

平成31年度 寺尾地区センター事業計画書

1 NPO 法人鶴見区民地域活動協会の事業方針

鶴見区民地域活動協会は、鶴見区自治連合会が設立したNPO 法人です。「地域の方々による地域活動の支援」「地域の特性に合った事業」「地域と連携した事業」等の地域に密着した活動を推進しています。これまでの事業をさらに発展させ、地域と一体となった活動を進めていきます。

①地域密着型の施設運営

- ・地域からの職員採用や運営協議会委員の選任により、地域密着型の施設運営を行っていきます。
- ・地域で活動している人材や特技を持つ協会職員を活用した事業展開を推進するため、人材バンクを構築していきます。また、地域活動への職員自らの参加を推奨し、地域との一体感を高めていきます。

②地域のネットワーク力を活かした事業展開と交流促進

- ・自治会・町内会、区老人クラブ、婦人部会など地域を支える団体との連携を強化し、魅力ある事業展開を行っていきます。
- ・ケアプラザ、障害者施設などの近隣施設や小・中学校とも協力することで、幅広い要望に応えることのできる運営を行っていきます。

③地域との協働事業を推進

- ・地区センターが位置するエリアの連合自治会長を担当理事として配置し、自治会・町内会との連携を強化します。
- ・地域との顔の見える関係づくりを深め、地域との協働事業を進めます。
- ・各地区センターは、自治会・町内会、近隣のコミュニティハウスや子どもログハウスと連携し、近隣施設、関係団体との連絡・調整を図り、地域活動の活性化を支援します。

④エリア別運営管理を目指した組織づくり

- ・5つの地区センター（矢向、末吉、寺尾・鶴寿荘、生麦、潮田）を基幹館とするエリアを設定し、近隣のコミュニティハウス、子どもログハウスと連携した事業を展開していきます。
- ・エリア内やエリア間の交流を活発化させることで情報の共有化、自主事業の共同企画化を図り、施設運営の水準を高めた事業展開を実施していきます。

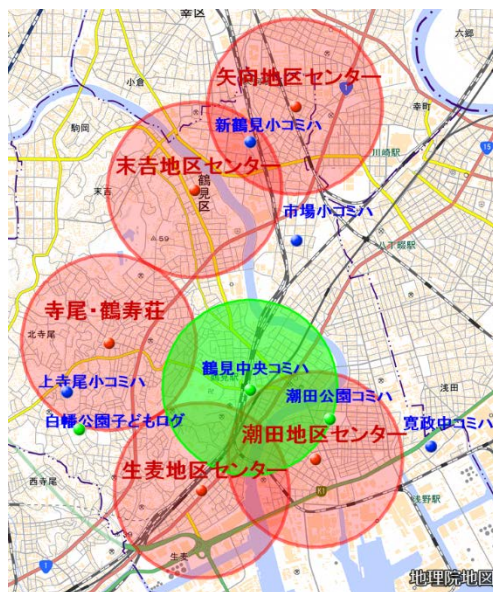
⑤魅力ある自主事業の推進

- ・幼児から高齢者までが参加できる自主事業を実施するために、各施設で実施している事業を総括管理し、事業の種類や経費など施設間で一定水準を維持できる体制を確保していきます。
- ・自主事業の魅力を広めるために、自治会・町内会館などを利用した出前講座を実施していきます。
- ・人気の高い事業は、複数の施設で実施できるように情報共有化を進めていきます。

⑥新刊書・絵本の積極的購入による魅力ある図書貸出し事業の推進

- ・「地域の貸本屋」をモットーに評判の新刊書を多数取りそろえると共に、子育て世代に魅力を感じてもらえる絵本を充実していきます。

⑦利用者や地域の声の聴取と施設運営への反映



地区センター圏域図（1km）

- ・運営協議会、利用者会議、ご意見箱、施設や街頭でのアンケート等の多様な広聴手段に加え、日常の利用者とのやり取り、自治会・町内会や地域団体との情報交換から得た情報にきめ細かく対応し、利用者目線に立った間の運営を進めていきます。

2 寺尾地区センター管理運営の基本方針

寺尾地区センターは、主に寺尾、寺尾第二、生麦第二、豊岡地区の住民が自主的に活動し相互交流を深める場として利用する施設であり、鶴見区の区政運営方針である「安心」「ぬくもり」「活力」のあるまちづくり対策の実践の場として活用する施設です。

寺尾地区は丘陵地で閑静な住宅地が形成された地域であり、コミュニティの醸成、地域連帯の意識形成を図る活動拠点として重要な施設です。また、地域活動、多文化共生、福祉活動の拠点として地域の方に愛され、親しまれる施設であるという認識のもと管理運営を行っていきます。

3 運営体制

(1) 人員体制

館長、副館長、事務員 2 名（地域コーディネーター 1 名を含む）、指導員 2 名、主任 2 名、スタッフは交代制で 26 名の計 34 名で施設運営（寺尾地区センター、鶴寿荘合同）を行います。常勤職員 1 名以上とスタッフ午前 4 名・午後 5 名・夜間 3 名が常時勤務する体制をとります。

(2) 個人情報保護及び研修体制

「個人情報の保護に関する法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守するよう職員研修を実施します。個人情報の収集は必要最小限とし、適切な管理、目的外利用の禁止など指導を徹底していきます。また、職員のスキルアップのために、本協会主催の研修を始め外部研修に積極的に参加していきます。

(3) 緊急時の体制と対応計画

- ①鶴見区と締結した災害時の施設利用（福祉避難場所）についての協定に基づき対応します。
- ②緊急時には緊急時連絡網に基づき近隣在住職員がすみやかに集合できる体制を確立しています。
- ③防災訓練、AED使用訓練を実施します。
- ④自動販売機は防災ベンダー対応機を設置するとともに、防災備蓄庫を設置します。
- ⑤地元防災拠点の運営委員（地元町会長、学校長）が本施設の運営協議会委員であるので、非常時には臨機に対応が可能な体制を確保しています。
- ⑥危機管理マニュアルに即し職員指導を行っていきます。
- ⑦不審者対策として防犯システムの設置、小・中学校との情報交換・連絡、警察との連携を密にすることで対応していきます。

4 施設の運営計画

(1) 運営内容

地域自治会・協力団体・地域住民が自主的に活動し、相互の交流を深める場としての施設利用の促進に努めます。

- ①寺尾、寺尾第二、生麦第二地区の自治活動の利用促進
 - ・地域コーディネーターによる調整や利用促進を図ります。
 - ・鶴見・あいねっとの集い、老人昼食会、高齢者スポーツ交流事業などを支援していきます。

- ・元気づくり事業（寺尾奉行）、寺尾福まち事業を支援していきます。

②子ども支援事業の推進

- ・つるみ子育て個育ちフォーラムの支援、子育て支援事業を実施していきます。

(2) 利用促進策

31年度利用者数14万人を目標に利用者の増加を図ります。

①施設利用促進策

- ・自主事業後のサークル化促進などで新規利用団体の誘致を図ります。
- ・自主事業を80講座以上実施し参加者を増やしていきます。
- ・サークル支援事業としてサークルを活発化させ利用者を増やします。

②図書利用促進策

新刊書や絵本を充実させることで貸出し冊数を1,000冊増加させていきます。

(3) 利用者ニーズの把握と取組み

①利用者ニーズの把握

- ・利用者との交流、利用者アンケートなどを通じて利用者ニーズを把握します。
- ・利用者会議を開催し意見や要望を把握していきます。
- ・運営協議会で意見や助言をいただき施設運営に反映していきます。
- ・自治会・町内会や地域団体との情報交換を通じ地域ニーズを把握します。

②利用者サービスの向上

- ・団体利用申込方法の負担を軽減する対策を実施します。
- ・自治会、老人会、婦人部会などの地域団体が利用しやすい環境を整備します。
- ・新刊図書コーナーを設置し図書を借りやすくします。
- ・参加費を低く抑えた自主事業の開催を増やしていきます。

(4) 横浜市重要施策に対する取組み

①図書活動推進事業

新刊書、絵本を積極的に購入し魅力ある図書事業を推進していきます。

②シニアが活躍するまち(健康づくり・介護予防)

元気づくり事業の連携支援（健康体操、高齢者サロン）を実施します。

③子育て支援の場や機会の充実

子育て中の親子が気軽に利用できる居場所づくりを進めます。

パネルシアター、読み聞かせ、親子サロンなどを実施します。

④子ども・青少年の健全育成に向けた地域連携の推進

子どもが楽しく遊べる場の提供や子供向け事業の充実を進めます。

⑤参加と協働による地域自治の支援

地域活動の拠点として地域ケアプラザ、上寺尾小学校コミュニティハウス、地域活動ホームと連携し、地域の課題・情報の共有化を図ることで地域活動団体を支援していきます。

⑥文化芸術活動の支援

センターまつり、ロビーコンサート、サークル活動発表会などを実施します。

5 自主事業計画

(1) 自主事業の充実に向けた対策

- ・人気の高い講座は継続すると共に、地域の特性を考慮した新企画の講座を増やしていきます。
- ・地域コーディネーターが企画した地区センター共通の自主事業を実施していきます。
- ・施設共通の課題や人気度の高い講座などは本協会企画の自主事業として実施していきます。

(2) 自主事業の基本的な分類

① 高齢者・子育て支援事業

高齢者が楽しく参加・交流できる事業を実施します。

子育て支援団体と連携し親子で楽しく参加・交流できる事業を実施します。

② サークル支援事業

登録サークル団体がサークルの活性化を図れるような講座を企画していきます。

③ 外部依頼事業

専門的技術を要する講座は外部講師に依頼し、幅広いニーズに対応できる講座を企画します。

④ 他団体共催事業

自治会町内会、ケアプラザ、地域作業所と共同で地域が交流できる事業を実施します。

6 施設の維持管理計画

安全・快適な環境維持及び施設長寿命化の観点から施設の維持管理に努めます。

① 建築物保守・設備機器・環境衛生管理

・専門業者に委託し法令に基づく定期点検、年次点検を実施します。

・職員が「点検表」に基づき日常点検を実施し早期発見・早期対応に努めます。

② 清掃業務

・専門業者に委託し、日常清掃、定期清掃を実施します。

・職員が開館前、閉館前に日常清掃を、開館時間内は汚れた時に随時清掃を行います。

③ 保安警備

・開館時間内は職員が巡回警備を行います。

・防犯カメラによる監視や警備会社に夜間、休日の警備を委託します。

④ 廃棄物処理

・利用者にごみの持ち帰りをお願いすることで、施設から発生する廃棄物を減らしていきます。

・横浜市ごみゼロルート回収にて廃棄物を処理します。

⑤ 修繕

・修繕費を平準化するために、修繕計画を作成し修繕を実施します。

・突発的に発生する修繕は、地域業者に依頼することで迅速に対応します。

⑥ 外構、植栽管理

・専門業者に委託し、外構清掃、害虫駆除、樹木剪定を実施します。

・雑草除去は、日常清掃業者または職員が実施します。

平成31年度(2019年度) 自主事業計画書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
成人	健康美体操 1	4月～9月	12	40	480	-11,500	100,000	88,500	有	2,500	6,125	73,500	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	エンジョイ体操 1	4月～9月	15	50	750	-1,300	150,000	148,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
成人	プレジャー体操 1	4月～9月	15	50	750	-1,300	150,000	148,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
成人	ビューティーアップヨガA 1	4月～7月	10	50	500	-38,700	100,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	保険
成人	ビューティーアップヨガB 1	4月～7月	10	50	500	-44,300	100,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	保険
乳幼児と保護者	Caféママン	4月～3月	11	7	77	10,000	15,400	25,400	有	200	0	0	
未就園児と保護者	電子絵本で楽しもう	4月～3月	12	-	240	30,000	0	30,000	無	0	0	0	(職員)
未就園児と保護者	ママと一緒にハンドメイド	4月～3月	3	-	60	21,200	0	21,200	無	0	5,568	16,704	(職員) 保険
未就園児と保護者	くりんくらのパネルシアター	4月～3月	6	-	900	50,100	0	50,100	無	0	3,341	20,046	
18歳以下	アソVIVA	4月～3月	12	-	360	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム
乳幼児と保護者	子育て相談	4月～3月	50	-	1500	0	0	0	無	0	0	0	協力:福祉保健課
小学生	おもちゃDrとおもちゃ作り教室 1	4月	1	15	15	6,000	7,500	13,500	有	500	0	0	協力:おもちゃ病院 保険
未就園児と保護者	プレ幼児教室 1	5月	2	10組	40	10,100	10,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
未就園児と保護者	ベビーマッサージ 1	6月	2	10組	40	10,100	10,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
未就園児と保護者	ママと一緒におはなしひろば 1	6月	1	-	20	6,200	0	6,200	無	0	6,125	6,125	
未就園児と保護者	わらべうた・よみ聞かせ・ブラックシアター 1	5月	1	-	20	3,900	0	3,900	無	0	3,897	3,897	
成人	ミュージックベル	5月	2	15	30	300	12,000	12,300	有	800	6,125	12,250	
どなたでも	初夏のロビーコンサート	7月	1	-	80	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	マンドリンアンサンブルアマ-ビレ
小学生以下	おもちゃ病院	4月～3月	12	-	168	90,000	0	90,000	無	0	5,000	60,000	協力:おもちゃ病院
成人	初めての手芸教室 1	4月～7月	2	10	20	5,000	15,000	20,000	有	1,500	0	0	(職員)
成人	ちりめんで作る五月飾り(鯉のぼり)	4月	2	12	24	20,100	21,600	41,700	有	1,800	10,022	20,044	助手
成人	ちりめんで作るつるしびな	4月～10月	5	12	60	50,200	42,000	92,200	有	3,500	10,022	50,110	助手
成人	ピラティス☆ 1	5月～9月	10	45	450	-28,700	90,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	はじめての中国語講座	5月～9月	10	10	100	35,700	20,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	(職員)
成人	イタリア料理 1	6月	1	16	16	10,100	16,000	26,100	有	1,000	10,022	10,022	助手
成人	ヒンヤリ涼しいケーキ	6月	1	12	12	5,600	12,000	17,600	有	1,000	5,568	5,568	
成人	皮から作る餃子教室	6月	1	12	12	5,600	12,000	17,600	有	1,000	5,568	5,568	(職員) 保険
成人	絵手紙で作る暑中見舞い	6月	1	20	20	6,200	10,000	16,200	有	500	6,125	6,125	
成人	英国式ハンキング 1	6月	1	10	10	6,200	25,000	31,200	有	2,500	6,125	6,125	
成人	アロマで作る虫よけスプレー	6月	1	16	16	6,200	16,000	22,200	有	1,000	6,125	6,125	
成人	初めての手芸教室 2	8月～10月	2	10	20	5,000	15,000	20,000	有	1,500	0	0	(職員)
小学生	小学生のプログラミング教室	7月	3	15	45	25,500	7,500	33,000	有	500	11,000	33,000	協力:パソコンボランティア協会

平成31年度(2019年度) 自主事業計画書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
成人	ホットケーキミックスでアレンジ料理	7月	1	12	12	2,400	3,600	6,000	有	300	0	0	協力:日清製粉 保険
成人	素敵な盆花を作ろう	7月	1	10	10	5,600	25,000	30,600	有	2,500	5,568	5,568	(職員)
小学生と保護者	夏休み親子木工教室	7月	1	15組	30	2,000	9,000	11,000	有	600	0	0	保険
小学生	おもちゃDrとおもちゃ作り教室 2	7月	1	15	15	6,000	12,000	18,000	有	800	0	0	協力:おもちゃ病院 保険
成人	夏のアクセサリ作り	7月	1	16	16	6,200	32,000	38,200	有	2,000	6,125	6,125	
成人	イタリア料理 2	9月	1	16	16	10,100	16,000	26,100	有	1,000	10,022	10,022	助手 保険
成人	秋のフェルトアクセサリ	10月	1	10	10	6,200	6,000	12,200	有	600	6,125	6,125	(職員)
成人	健康美体操 2	10月～3月	14	40	560	-19,200	120,000	100,800	有	3,000	6,125	85,750	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	プレジャー体操 2	10月～3月	15	50	750	-1,300	150,000	148,700	有	3,000	8,909	133,635	
成人	エンジョイ体操 2	10月～3月	15	50	750	-1,300	150,000	148,700	有	3,000	8,909	133,635	
成人	ピラティス☆ 2	10月～3月	12	45	540	-39,000	112,500	73,500	有	2,500	6,125	73,500	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ビューティーアップヨガA 2	9月～12月	10	50	500	-38,700	100,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	
成人	ビューティーアップヨガB 2	9月～12月	10	50	500	-44,300	100,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
未就園児と保護者	プレ幼児教室 2	10月	2	10組	40	10,100	10,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
未就園児と保護者	ベビーマッサージ 2	9月	2	10組	40	10,100	10,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
未就園児と保護者	ママと一緒におはなしひろば2	9月	1	-	20	6,200	0	6,200	無	0	6,125	6,125	
未就園児と保護者	わらべうた・よみ聞かせ・ブラックシアター2	10月	1	-	20	3,900	0	3,900	無	0	3,897	3,897	
成人	アロマで作る保湿クリーム	9月	1	16	16	6,200	16,000	22,200	有	1,000	6,125	6,125	
成人	絵手紙で書く年賀状	11月	1	20	20	6,200	10,000	16,200	有	500	6,125	6,125	
成人	お正月飾りを手作り	11月	1	10	10	5,600	25,000	30,600	有	2,500	5,568	5,568	(職員)
成人	七宝教室	11月	1	10	10	6,200	20,000	26,200	有	2,000	6,125	6,125	
小学生	おもちゃDrとおもちゃ作り教室 3	12月	1	15	15	6,000	7,500	13,500	有	500	0	0	協力:おもちゃ病院 保険
成人	クリスマスケーキ作り	12月	1	12	12	6,200	12,000	18,200	有	1,000	6,125	6,125	保険
成人	日本料理	12月	1	16	16	5,600	16,000	21,600	有	1,000	5,568	5,568	
成人	初めての手芸教室 3	11月～3月	2	10	20	5,000	15,000	20,000	有	1,500	0	0	(職員)
成人	絵手紙で描くカレンダー	12月	1	20	20	6,200	20,000	26,200	有	1,000	6,125	6,125	
小学生	小学生の書初め教室	1月	1	15	15	6,200	3,000	9,200	有	200	6,125	6,125	
成人	英国式ハンキング 2	12月	1	10	10	6,200	25,000	31,200	有	2,500	6,125	6,125	
どなたでも	クリスマスロビーコンサート	12月	1	-	120	26,700	0	26,700	無	0	16,705	16,705	
成人	ビューティーアップヨガA 3	1月～3月	8	50	400	-31,000	80,000	49,000	有	1,600	6,125	49,000	
成人	ビューティーアップヨガB 3	1月～3月	8	50	400	-35,400	80,000	44,600	有	1,600	5,568	44,544	
どなたでも	新春コンサート	1月	1	-	70	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	
未就園児と保護者	プレ幼児教室 3	2月	2	10組	40	10,100	10,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手

平成31年度(2019年度) 自主事業計画書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
未就園児と保護者	ベビーマッサージ 3	3月	2	10組	40	10,100	10,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
未就園児と保護者	ママと一緒におはなしひろば3	2月	1	-	20	6,200	0	6,200	無	0	6,125	6,125	
未就園児と保護者	わらべうた・よみ聞かせ・ブラックシアター3	3月	1	-	20	3,900	0	3,900	無	0	3,897	3,897	
成人	パスタを手作りしてみよう	2月	1	12	12	2,400	3,600	6,000	無	300	0	0	協力:日清製粉 保険
成人	ガラス教室	2月	1	12	12	0	28,800	28,800	有	2,400	0	0	(職員)
成人	我が家の味噌作り	2月	2	32	64	20,100	48,000	68,100	有	1,500	10,022	20,044	
成人	バレンタインに手作りケーキ	2月	1	12	12	6,200	12,000	18,200	有	1,000	6,125	6,125	
成人	子育て支援会議	4月～3月	12	-	120	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	子ども服交換会	5・10月	2	-	480	0	0	0	無	0	0	0	"
成人	幼稚園ガイダンス	6月	2	-	100	0	0	0	無	0	0	0	"
幼児と保護者	赤ちゃんCafé	4月～3月	12	-	240	0	0	0	無	0	0	0	"
幼児と保護者	みんなプールで遊ぼう!!	7月・8月	2	-	40	0	0	0	無	0	0	0	"
成人	福まち協議会 作業部会	4月～3月	12	-	180	0	0	0	無	0	0	0	福まち
成人	福まち協議会 代表者会議	5・11月	2	-	30	0	0	0	無	0	0	0	"
どなたでも	福まち寺子屋 体験教室	8月	1	-	60	0	0	0	無	0	0	0	"
どなたでも	てらお 昔遊びまつり	1月	1	-	100	0	0	0	無	0	0	0	"
成人	鶴見あいねっと 支援者会議寺尾地区	4月～3月	12	-	120	0	0	0	無	0	0	0	鶴見あいねっと
成人	鶴見あいねっと 支援者会議寺尾第二地区	4月～3月	12	-	120	0	0	0	無	0	0	0	"
成人	鶴見あいねっと 寺尾地区懇談会	4月～3月	1	-	30	0	0	0	無	0	0	0	"
成人	鶴見あいねっと 寺尾第二地区懇談会	4月～3月	1	-	30	0	0	0	無	0	0	0	"
小学生	鶴見あいねっと てらお憩いの場	4月～3月	12	-	120	0	0	0	無	0	0	0	"
成人	鶴見あいねっと てらお小学校訪問	4月～3月	8	-	80	0	0	0	無	0	0	0	"
どなたでも	めがね橋まつり	10月	2	-	-	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地域ケアプラザ
小学生	小学生将棋大会	3月	1	-	10	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
合計			443		14,398	350,000	2,255,000	2,605,000	0	85,200	429,705	1,771,776	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成31年度 「寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	9,581,000		9,581,000		9,581,000	横浜市より
利用料金収入	2,620,000		2,620,000		2,620,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,255,000		2,255,000		2,255,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	647,000	0	647,000	0	647,000	
印刷代	174,000		174,000		174,000	
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	23,000		23,000		23,000	
収入合計	15,103,000	0	15,103,000	0	15,103,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	7,549,000	0	7,549,000	0	7,549,000	
給与・賃金	7,138,000		7,138,000		7,138,000	館長・副館長及び時給職員34名(鶴寿荘と合計)
社会保険料	170,000		170,000		170,000	
通勤手当	170,000		170,000		170,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	16,000		16,000		16,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	55,000		55,000		55,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	756,000		756,000		756,000	事務消耗品費
会議賄い費	21,000		21,000		21,000	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	72,000		72,000		72,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	0	41,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	72,000		72,000		72,000	
図書購入費			0		0	鶴寿荘で支出
施設賠償責任保険			0		0	鶴寿荘で支出
職員等研修費			0		0	鶴寿荘で支出
振込手数料			0		0	鶴寿荘で支出
リース料	229,000		229,000		229,000	
手数料			0		0	鶴寿荘で支出
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	2,605,000	0	2,605,000	0	2,605,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,605,000		2,605,000		2,605,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	鶴寿荘で支出
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	650,000		650,000		650,000	日常・定期清掃費
修繕費	70,000		70,000		70,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	345,000	0	345,000	0	345,000	
空調衛生設備保守	169,000		169,000		169,000	
消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
電気設備保守	104,000		104,000		104,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	26,000		26,000		26,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	738,000	0	738,000	0	738,000	
事業所税			0		0	
消費税	738,000		738,000		738,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	965,000	0	965,000	0	965,000	
本部分	965,000		965,000		965,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	870,000	0	870,000	0	870,000	
支出合計	15,103,000	0	15,103,000	0	15,103,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

平成31年度寺尾地区センター及び鶴寿荘自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①子育て世代の交流事業の充実(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パネルシアター(6回)・親子サロン(12回) ・読み聞かせ(月1回)・ベビーマッサージ(6回)など <p>②子どもと若者の広場(月1回)</p> <p>③図書貸出し推進事業(図書室機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入) <p>④老人クラブ連合会の活動拠点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シニア大学教室(12回) <p>⑤高齢者交流事業(高齢者支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ひざひざワックン体操(月3回) ・呼吸健康体操(月2回) ・パソコン相談(月2回)・映画鑑賞会(14回) ・大広間サークル活動発表会(1回) ・サロンやまのて(11回) ・健康相談室の整理・整頓 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①自治会等の地域活動利用を促進(会議室予約支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会、老人会、地域活動団体利用支援(随時) <p>②大広間の利用拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サークル活動発表会(1回)・歌声喫茶(4回)、カラオケ交流会(1回) <p>③プレイルールの魅力アップ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備とおもちゃの整理(随時) 			

	<p>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者とのコミュニケーションを密にする</p> <p>②利用者会議の実施 (2回)</p> <p>③利用者アンケート実施(1回)・ご意見箱を設置(随時)</p> <p>④入館者集計(毎月)、統計処理(年度末)</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①地区センター運営協議会(1回)</p> <p>②施設要望・苦情の把握(常時)</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <p>・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後)</p> <p>④図書購入</p> <p>・購入希望の多い図書の把握・購入 新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入)</p>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①地域団体利用の促進(年50回)</p> <p>②自主事業の充実</p> <p>・地区センター・鶴寿荘合計(110講座)</p> <p>③図書利用</p> <p>・絵本コーナーの充実(新刊50冊購入)</p> <p>・見やすい図書配置(随時)</p>			

業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>①職員構成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長(1)、副館長(1)、指導員(2)、事務員(2)、主任(2)、スタッフ(26) <p>②勤務体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤職員1名以上が常時出勤体制(4月) ・スタッフ午前(4)、午後(5)、夜間(3)体制(4月) ・自主事業、イベント等必要時には勤務者を増やす(適時) 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画(5月)</p> <p>①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時連絡網を再整備(パソコン、携帯メール同時配信) <p>②緊急時体制(4月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤者、スタッフを区内在住者で構成 ・夜間・休館時15分以内に集合できる体制確保 ・緊急時の施設開錠に対応できる体制を確保 <p>③地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元防災拠点の運営委員(地元町会長、学校長)を当館の地区センター委員とする(6月) ・防災訓練を実施(2回) <p>④事故防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防訓練・避難誘導訓練(2回) 			

<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾・寺尾第二・生麦第二地区の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによる調整、利用促進(随時) ・鶴見・あいねっとの集い(毎月)、生き生き食事会(2回)、寺尾福まち事業(毎月)など <p>②子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソ viva 子どもと若者のひろば(月1回)・子育て相談(毎月) <p>③老人福祉センター機能の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ及び高齢者団体と連携し、老人福祉センター機能の発揮(随時) (昼食会、麻雀、囲碁、カラオケ交流会、パソコンたまり場事業支援) ・老人クラブ連合会と連携した高齢者支援(適時) (ペタンク普及) ・寺尾・馬場・東寺尾地域ケアプラザと連携した事業(随時) ・高齢者が気軽に利用できる施設運営事業(適時) (大広間でカラオケ発表会、サークル活動発表会) ・健康相談機能の充実(年内) (健康器具の充実) 			
--	--	--	--

	<p>イ 利用促進策</p> <p>①施設利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者人数 200,000 人を目標とする ・部屋稼働率を前年比 0.5%高める (49.6%) ・自主事業からサークル化へ移行の働きかけ(適宜) ・年間自主事業数(地区センター・鶴寿荘合計 110 講座) 実施 <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出し冊数(前年比 4%増) ・新刊図書を購入(年間 200 冊) ・絵本を購入(年間 50 冊) <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元気づくり事業(健康体操、高齢者サロン)(毎月) <p>②地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て相談(50 回)・親子サロン(12 回) ・パネルシアター(6 回)・ブラックシアター(2 回) ・ベビーマッサージ(6 回)など <p>③子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者のひろば事業(12 回) <p>④市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・めがね橋祭り(1 回)・ロビーコンサート(3 回) <p>⑤廃棄物の減量化と分別を徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物の分別・資源化を推進(毎月) 			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者交流事業を実施(40 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のつながり事業、生き生き食事会(2 回)、大広間くつろぎ事業、高齢者手芸教室、シニアのリトミック(1 回)など <p>②サークル支援事業を実施</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・文化系(2団体)・体操系(2団体) ③外部講師に依頼する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> ・健康美体操(26回)、エンジョイ体操(30回)、プレジャー体操(30回)、ヨガA,B(各28回)、ピラティス(22回)、簡単英会話(20回)、水彩画(20回)、絵手紙(20回)、歴史講座(6回)他多数 ④他団体との共催事業 <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ・地域作業所・ケアプラザ(めがね橋まつり) ・歴史散歩・パソコン・くりんくらん、子どもと若者の広場、防災訓練、歌声ひろば、生花アレンジメントなど 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検(2~3回/年) ・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検(毎日) <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(毎日) 定期清掃(年12回) ・職員による清掃 ⇒ 開館前、閉館前に日常清掃(毎日) 開館時間内は汚れた時に清掃(随時) <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視 ・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視 ・防犯カメラ設置 ⇒ 施設内外の不審者を監視 <p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に物品数・状態等をチェック(年2回) ・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し(随時) 			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自前自主事業に必要な職員配置(2名以上確保) 			

	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>◎個人情報保護の体制</p> <p>①職員への周知</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修（4月） ・「個人情報保護に関する誓約書」で誓約し、個人情報遵守の責任を周知（4月） ・ミーティングで個人情報管理を周知（毎回） 			
	<p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管 ・パソコンにはパスワードを設定 ・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・個人情報は施設外への持ち出しを禁止 			
	<p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定 <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止 <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄 <p>◎研修計画</p> <p>①個人情報保護（4月）</p> <p>②人権研修（11月）</p> <p>③防災訓練（6月、1月）</p> <p>④その他研修（適宜）</p>			
<p>財務</p>	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画における効率化の工夫</p> <ul style="list-style-type: none"> ・8種類にごみを分別しごみの排出量を減らす。 			
	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理費（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・施設が適切に管理できる予算措置 ②人件費 <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営に必要な人員が確保できる予算措置 ③事務費（消耗品、備品、図書費等） <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営が効果的に執行できる予算措置 ④事業費 <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業（地区センター・鶴寿荘合計 110 講座）が実施できる予算措置 ・自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収 			
	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ①謝金が発生しない職員の手作り事業を増やす（4 事業） ②謝金が発生する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> ・参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める ・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。 ③自主事業数を地区センター・鶴寿荘合計で 110 事業実施することで事業収入の増加を図る。 ④印刷費の増収を図る（前年度比 3%増） 			
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ①支出計画の考え方 <ul style="list-style-type: none"> ・予算書に基づき支出を実行 ・予算を上回る修繕等が発生した場合、当協会の資金で対応 ・自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定 ・設備・備品の充実を図る ②支出の効率化 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 ・職員手作り事業・サークル支援事業など経費負担の少ない自主事業を積極的に導入（6 事業） 			

	(4)カ ニーズ対応費の使途 図書購入費として36万円を支出し図書の充実を図る。			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 ・利用者会議、運営協議会、利用者アンケート、ご意見箱 主な意見、要望	意見、要望に対する対応		

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載