

# 令和3年度潮田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ます。

令和2年度は、前年度末から新型コロナウイルス感染拡大に見舞われ、休館、利用制限付きの開館、自主事業の中止と予期せぬ事態となりました。また、令和3年1月には、再度、緊急事態宣言が発令され、開館時間の短縮を余儀なくされました。

こうした事態に対処するため、利用者の協力を得て、感染防止策を実施しています。

また、これに伴い、利用者数、利用料金収入、自主事業実施回数は、大幅な減となっています。

令和3年度は、先行きが不透明な状況ではありますが、ウィズコロナを基本に、利用者・職員の健康と安全を守ることを第一とした管理運営を行います。

### (1) コロナ禍への対応

コロナ禍が収まるまで、感染拡大防止を第一とした管理運営を行います。

- ・入館時の検温・アルコール消毒の実施、受付への飛沫防止カーテン設置
- ・利用者及び職員への感染防止の注意喚起
- ・マスクの着用、社会的距離の確保、消毒、換気の実施
- ・会議室、体育室等の利用人数制限
- ・自主事業の人数制限、リスクの高い事業の自粛

### (2) 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います。
- ・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ます。

### (3) 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います。
- ・地域ケアプラザ、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ができる運営を行います。

### (4) 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。
- ・地域から「地域アドバイザー」を選出していただき、お互いに顔が見える関係を深め、地域と連携した協働事業を推進します。
- ・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こ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。

#### (5) 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）を核とし、近隣のコミュニティハウス、こどもログハウスと連携した事業を展開します。
- 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、連携した自主事業の開催等、質の高い施設運営を行います。

#### (6) 魅力ある自主事業の推進

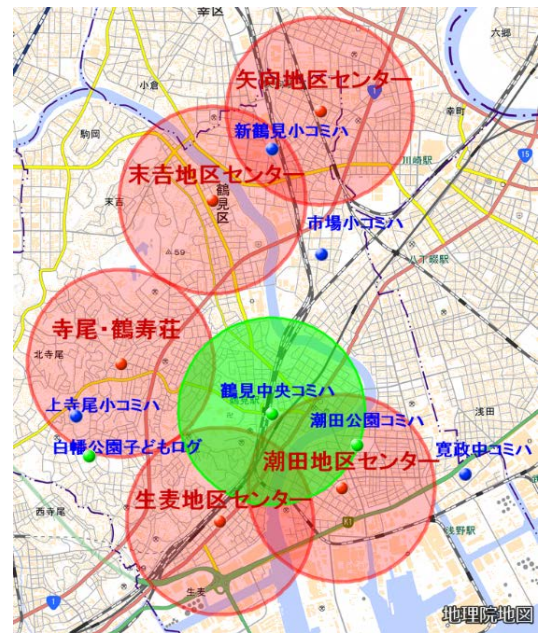
- 幼児から高齢者までが参加できる自主事業を実施するために、各施設で実施している事業を総括管理し、事業の種類や経費など施設間で一定水準を維持できる体制を確保します。
- 自治会・町内会や地域の活動団体と協力・連携して、地域に身近な魅力ある自主事業を展開します。
- 人気の高い事業は、複数の施設で実施できるように情報共有化を進めます。

#### (7) 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ます。

#### (8) 利用者や地域の声の聴取と施設運営への反映

- 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ます。



地区センター圏域図（1km）

## 2 潮田地区センター管理運営の基本方針

潮田地区センターは、主に潮田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す。

潮田地区は、京浜工業地域に隣接し、歴史があり、下町気質で人情味のあるまちです。また、沖縄や南アメリカに繋がる人々が多く居住する多文化共生のまちでもあります。

一方で、平成になってからマンション等の建設が進み、新しい住民が住むようになってきました。

また、鶴見工業高校跡地に看護学校、病院、老人ホームなどが開設されて、まちが変化しています。

平成6年（1994年）の開館以来、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として機能してきました。

令和3年度においては、地域活動、多文化共生、福祉保健活動、まちづくりの拠点として地域の方に愛され親しまれる施設として、地域交流と地域のまちづくりを推進していきます。

### 3 運営体制

#### (1) 人員体制

館長、副館長、主任3名、スタッフは交代制で14名、計19名で施設運営を行います。  
主任以上の職員1名以上とスタッフ2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、本協会主催の研修や施設間連携事業の研修を始め必要な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

- ア 鶴見区と締結した災害時の施設利用についての協定に基づき対応します。
- イ 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。
- ウ 緊急時には潮田地域ケアプラザ、国際学生会館と連携して、適切な対応を取ります。
- エ 潮田地域ケアプラザ、国際学生会館と合同で防災訓練、AED使用訓練を実施します。
- オ 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。
- カ 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、非常時に臨機対応が可能な体制を確保しています。
- キ 危機管理マニュアルに即し職員指導を行っていきます。
- ク 不審者対策は、防犯システムの設置、小・中学校や少年補導員などとの情報交換・連絡を密にすることで対応していきます。

### 4 施設の運営計画

新型コロナウイルスの動向は、先行きが不透明です。

高齢者を中心に活動を控える方が多く、一度、離れた利用者が戻ってくるかは、予断ができません。

そこで、本年度は、利用者数、利用料金収入、稼働率、事業実施数などの量的な拡大は目指さず、感染状況を勘案しつつ、質的な充実を目指します。

#### (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。また、様々な団体と連携して地域のまちづくりを推進します。

##### ア 潮田地区の自治活動の利用促進

- ・自治会・町内会や子育てサークル等、地域との調整を円滑にして、利用促進を図ります。
- ・あいねっと（鶴見区福祉保健計画）の推進を支援していきます。

##### イ 潮田地域ケアプラザ・国際学生会館との連携

- ・秋まつり、防災訓練など、潮田交流プラザとして、合同実施します。
- ・潮田地域ケアプラザ、国際学生会館と共催、連携した事業を実施します。

#### ウ 地域で活動する方々との連携

- ・地域で社会貢献活動をされる方々と連携して、新しい事業展開をします。

### (2) 利用促進策

利用者数は、令和元年度（3月分補正後）の60%、72000人を目安とします。

#### ア 施設利用促進策

- ・新規自主事業を実施することにより、新規の利用者を開拓します。
- ・SNSの活用など広報を充実させることにより、新規利用者を開拓します。

#### イ 図書利用促進策

- ・全国レベルで人気のある図書や絵本を購入します。（一般書200冊、絵本50冊）
- ・新刊図書コーナーを設置して図書を借りやすくします。
- ・図書コーナーの広報を充実します。
- ・ビブリオバトルなど、図書コーナーの新規利用に繋がる事業を実施します。

### (3) 利用者ニーズの把握と取組み

#### ア 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。
- ・定期的に訪問する学校関係者などと意見交換することによりニーズを把握します。
- ・まちづくりの関係者と交流を密にすることにより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、施設運営に反映させていきます。

#### イ 利用者サービスの向上

- ・令和元年5月利用分から、インターネット予約を開始しました。利用者の利便性の向上に寄与しています。引き続き、広報・普及に努めます。
- ・土曜日、日曜日に開催する事業を増やして、現役世代でも参加しやすくします。

### (4) 横浜市重要施策に対する取組み

#### ア 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。

#### イ シニアが活躍するまち(健康づくり・介護予防)

健康体操、フレイル予防教室などを実施します。

潮田地域ケアプラザ、福祉保健センター、関係団体と連携して、健康づくりに取り組みます。

#### ウ 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。

子育て相談（こども家庭支援課事業）、読み聞かせ、リズム遊びなどを実施します。

#### エ 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。

小学生向けの事業を1日に集中開催する「うしおだこどもフェスタ」を6月にプレ開催します。

#### オ 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、コミュニティハウスと連携し、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。

区福祉保健センター、区社会福祉協議会、潮田地域ケアプラザと連携して、あいねっと地区別計画推進の支援をしていきます。

鶴見の魅力や課題を発見して、将来像、課題解決策を参加者で議論する「つるみみらい会議」を実施します。

#### カ 文化芸術活動の支援

サークルの発表会の秋祭り、地域の演奏家等による演奏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

- ・まちづくり、高齢者の健康づくり、多文化共生など、社会貢献事業を実施します。
- ・時代や利用者のニーズの変化に対応した新規事業を実施します。
- ・鶴見区の魅力発見に繋がる事業を実施していきます。
- ・地域の様々な団体との共催による事業を展開していきます。

### (2) 自主事業の基本的な分類

#### ア 子育て支援・高齢者交流事業

保育園、子育て支援団体、潮田地域ケアプラザ、区福祉保健センター等と連携して、事業を実施します。

#### イ 潮田エリア協働事業

潮田公園コミュニティハウス、寛政中学校コミュニティハウスとの情報交換を密にして、連携します。

#### ウ 外部依頼事業

外部講師は、極力、地域の人材を登用します。新規講師を発掘するとともに、保育園、学校、関係団体などと連携して、幅広いニーズに対応できる講座を企画します。

#### エ 他団体共催事業

自治会・町内会、地縁団体と共同で地域住民が交流できる事業を実施します。

## 6 施設の維持管理計画

令和3年度は、平成6年5月（1994年）の開館から27年目を迎えます。

このため、経年劣化による建築・設備の不良が目立つようになりました。

不良を発見した場合には、軽重に応じて、常駐の設備管理会社、法人事務局、鶴見区地域振興課、横浜市建築局と連携を密にして、適切に対処します。

安全・快適な環境維持及び長寿命化の観点から施設の維持管理に努めます。

#### ア 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。
- ・職員が日常点検を実施して、早期発見・早期対応に努めます。

#### イ 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。

#### ウ 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。

#### エ 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。

#### オ 修繕

- ・修繕費を平準化するために、修繕計画を作成して修繕を実施します。
- ・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。

#### カ 外構管理

- ・専門業者に委託し、外構清掃、害虫駆除を実施します。

## 令和3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	我が家のみそ作りⅠ・Ⅱ	4月	2	16	16	20,000	32,000	52,000	有	2,000	9,000	18,000	協力:小堀産業
小学生以上	折り紙カーネーション	4月	1	10	10	5,000	1,000	6,000	有	100	5,000	5,000	
成人	マイスターに学ぶ①～クリーニングの裏技～	4月	1	10	10	5,000	3,000	8,000	有	300	5,000	5,000	協力:横浜マイスター
乳児と保護者	ベビーマッサージ	5月	3	4組	24	18,000	3,000	21,000	有	800	5,000	15,000	保険料 ¥1500
未就学児と保護者	英語で遊ぼう!	5月	1	10組	20	5,000	2,000	7,000	有	200	5,000	5,000	
幼児と保護者	リズム体操①	5月	3	10組	60	27,000	8,000	35,000	有	800	9,000	27,000	協力:鶴見乳幼児福祉センター鶴見保育園 保険料 ¥2500
成人	健康体操でひざ痛予防!	5月	3	10	30	15,000	3,000	18,000	有	300	5,000	15,000	保険料 ¥1000
成人	多文化講座 スリランカ体験	5月	1	10	10	5,000	3,000	8,000	有	300	5,000	5,000	
成人	つるみみらい会議①	5月	1	15	15	5,000	4,000	9,000	有	300	5,000	5,000	
自由	こどもフェスタ	6月	1	自由	30	13,000	0	13,000	無	0	9,000	9,000	共催:鶴見子育て子育てフォーラム 保険料 ¥2500
成人	鶴見の歴史を学ぼう①～市電の走る街～	6月	3	20	60	15,000	6,000	21,000	有	300	5,000	15,000	協力:鶴見歴史の会
成人	留学生に学ぶ～異文化体験～	6月	1	10	10	5,000	3,000	8,000	有	300	5,000	5,000	共催:横浜市国際学生会館
自由	潮田の休日①～映画～	7月	1	20	20	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	協力:シニア銀幕ライフ
成人	鶴見の歴史を学ぼう②～鶴見川～	7月	3	20	60	15,000	6,000	21,000	有	300	5,000	15,000	協力:鶴見歴史の会
成人	イタリアの家庭料理講座	7月	1	8	8	5,000	8,000	13,000	有	1,000	5,000	5,000	
小学生と保護者	夏休み 親子木工教室	7月	1	10	20	2,000	6,000	8,000	有	600	0	0	協力:神奈川県東部建設労働組合 保険料 ¥1000
小学生以上	夏休み 卓球教室	7月	4	20	80	36,000	8,000	44,000	有	400	9,000	36,000	保険料: ¥2500
自由	ドミンゴさんのミニコンサート	8月	1	自由	30	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
小学生	夏休み こども化学講座	8月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	5,000	保険料 ¥500
自由	夏休み 子供も大人もボッチャ体験	8月	1	自由	15	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	保険料 ¥1000
小学生	夏休み こども科学講座～ヘロンの噴水～	8月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	5,000	
小学生	こどもアドベンチャー	8月	2	60	120	0	0	0	無	0	0	0	協力:横浜サイエンスフロンティア高校
成人	鶴見の歴史を学ぼう③～花月園・総持寺～	9月	3	20	60	15,000	6,000	21,000	有	300	5,000	15,000	協力:鶴見歴史の会
成人	つるみみらい会議②	9月	1	15	15	5,000	4,000	9,000	有	300	5,000	5,000	
自由	潮田の休日②～映画～	10月	1	20	20	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	協力:シニア銀幕ライフ
幼児と保護者	リズム体操②	10月	3	10組	60	27,000	8,000	35,000	有	800	9,000	27,000	協力:鶴見乳幼児福祉センター入船の森保育園 保険料 ¥2500
成人	カクテル講座	10月	1	8	8	5,000	6,000	11,000	有	800	5,000	5,000	
自由	みてみて!私のHALLOWEEN衣装(写真展)	10月	1	自由	20	0	0	0	無	0	0	0	
成人	カポイエラ体験	10月	1	10	10	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	協力:ABCジャパン 保険料 ¥1500
自由	ビブリオバトル	11月	1	10	10	0	0	0	無	0	0	0	

(様式5)

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)	
65才以上	フレイル予防	11月	1	15	15	5,000	1,000	6,000	有	100	5,000	5,000	
成人	絵手紙講座	11月	1	12	12	5,000	6,000	11,000	有	500	5,000	5,000	
成人	ストレッチ&リンパマッサージ	11月	3	10	30	15,000	6,000	21,000	有	600	5,000	15,000	
成人	お正月干支小物作り	12月	1	8	8	5,000	8,000	13,000	有	1,000	5,000	5,000	
成人	マイスターに学ぶ②～ソーセージ作り～	12月	1	8	8	5,000	8,000	13,000	有	1,000	5,000	5,000	協力:横浜マイスター 保険料¥500
自由	ベイフィル冬のコンサート	12月	1	自由	30	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	協力:横浜ベイフィルハーモニー
自由	ジャグリングショー	12月	1	自由	30	9,000	0	9,000	無	0	9,000	9,000	
小学生	書初め教室	1月	1	10	10	9,000	3,000	12,000	有	300	9,000	9,000	
成人	つるみみらい会議③	1月	1	15	15	5,000	4,000	9,000	有	300	5,000	5,000	
自由	落語	1月	1	30	30	15,000	0	15,000	無	0	15,000	15,000	協力:横浜市職員落語研究会
自由	ミニ文化祭	2月	1	自由	30	0	0	0	無	0	0	0	共催:潮見橋地区消費生活推進員
65才以上	高齢者向けパソコン教室	2月	2	10	20	10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	10,000	協力:鶴見パソコンボランティア協会
成人	卓球大会	2月	1	10チーム	40	0	8,000	8,000	有	800	0	0	保険料¥1500 その他
成人	寒仕込みキムチ	2月	1	8	8	5,000	6,000	11,000	有	800	5,000	5,000	
乳幼児と保護者	はなしのお宿	4月～3月	11	自由	260	33,000	0	33,000	無	0	3,000	33,000	協力:はなしのお宿
自由	けん玉道場	4月～3月	12	自由	100	24,000	0	24,000	無	0	2,000	24,000	協力:鶴見けん玉倶楽部
乳幼児と保護者	子育て相談	4月～3月	48	自由	100	0	0	0	無	0	0	0	協力:鶴見区福祉保健課
合計			137		1,617	432,000	185,000	617,000				421,000	



令和3年度 「横浜市潮田地区センター」 収支予算書兼決算書  
(令和3年4月1日～令和3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	38,833,000		38,833,000		38,833,000	横浜市より
利用料金収入	2,808,000		2,808,000		2,808,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	185,000		185,000		185,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	620,000	0	620,000	0	620,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	20,000		20,000		20,000	
<b>収入合計</b>	<b>42,446,000</b>	<b>0</b>	<b>42,446,000</b>	<b>0</b>	<b>42,446,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>21,621,000</b>	<b>0</b>	<b>21,621,000</b>	<b>0</b>	<b>21,621,000</b>	
給与・賃金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	館長・副館長・日給職員・時給職員19名
社会保険料	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
通勤手当	430,000		430,000		430,000	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	31,000		31,000		31,000	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000		60,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,616,000</b>	<b>0</b>	<b>1,616,000</b>	<b>0</b>	<b>1,616,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務消耗品費
会議賄い費	55,000		55,000		55,000	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	150,000		150,000		150,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	152,000	0	152,000	0	152,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料等
その他	70,000		70,000		70,000	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	ニーズ対応費より支出
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	7,000		7,000		7,000	
リース料	175,000		175,000		175,000	
手数料	350,000		350,000		350,000	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>617,000</b>	<b>0</b>	<b>617,000</b>	<b>0</b>	<b>617,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	617,000		617,000		617,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>15,670,000</b>	<b>0</b>	<b>15,670,000</b>	<b>0</b>	<b>15,670,000</b>	
光熱水費	7,320,000	0	7,320,000	0	7,320,000	
電気料金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
ガス料金	30,000		30,000		30,000	
水道料金	1,290,000		1,290,000		1,290,000	
清掃費	2,400,000		2,400,000		2,400,000	日常・定期清掃費
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	200,000		200,000		200,000	
設備保全費	5,450,000	0	5,450,000	0	5,450,000	
空調衛生設備保守	1,410,000		1,410,000		1,410,000	
消防設備保守	110,000		110,000		110,000	
電気設備保守	900,000		900,000		900,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>956,000</b>	<b>0</b>	<b>956,000</b>	<b>0</b>	<b>956,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	956,000		956,000		956,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,030,000</b>	<b>0</b>	<b>1,030,000</b>	<b>0</b>	<b>1,030,000</b>	
本部分	1,030,000		1,030,000		1,030,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>936,000</b>	<b>0</b>	<b>936,000</b>	<b>0</b>	<b>936,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>42,446,000</b>	<b>0</b>	<b>42,446,000</b>	<b>0</b>	<b>42,446,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		

令和3年度潮田地区センター自己評価表

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
<p>事業計画書</p> <p><b>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</b></p> <p>①地域支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会町内会・地域諸団体の優先予約</li> <li>あいねっと地区別計画推進、多文化共生のまちづくり</li> </ul> <p>②子育て支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・はなしのお宿、子育て相談、ベビーマッサージ、リズム体操</li> <li>・絵本コーナーの充実</li> </ul> <p>③子供の居場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・けん玉道場、七夕飾り、(短冊)、クリスマスツリー</li> <li>・ロビー、図書コーナー</li> </ul> <p>④高齢者支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひざ痛体操、フレイル予防、パソコン教室、昔の映画</li> </ul>			
<p><b>ウ 公の施設としての管理</b></p> <p>①団体利用の申込みの円滑化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット予約の促進</li> </ul> <p>②自治会等の地域活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援</li> </ul> <p>③利用者への温かみのある親切な接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OJT、ミーティングや研修によるスタッフ育成</li> </ul> <p>④自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・秋まつり、コンサートの開催等</li> </ul> <p>⑤広報の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会町内会掲示板、タウンニュース等へ情報提供</li> </ul> <p>⑥安全・安心な施設としての場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・少年補導員の定期巡回、非常用飲料水の常備</li> </ul>			

<p><b>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</b></p> <p>◎利用者ニーズの把握</p> <p>①利用者との日常的な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・ご意見箱を設置</p> <p>④臨海フェスティバル等での施設外での啓発及び意見の聴取</p> <p>⑤潜在的な利用者のニーズ把握</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会の開催（1回）</p> <p>②施設要望・苦情の把握</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <p>④図書購入</p>			
<p><b>オ 利用者サービス向上の取組</b></p> <p>①団体利用の促進及びサークル支援事業の充実</p> <p>②図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊図書の充実・絵本の増加（200冊、絵本50冊購入）</li> <li>・単行本の充実</li> </ul> <p>③自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ニーズに対応した事業、社会貢献事業を企画</li> </ul> <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会・町内会、学校、各団体との連携を図る</li> </ul>			
<p>事業計画書</p> <p><b>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <p>①館長、副館長各1名、主任3名、スタッフ（午前、午後、夜間）各2名勤務</p> <p>②地域から経験豊かで活動力ある者を採用</p>			
<p><b>ウ 緊急時の体制と対応計画</b></p> <p>①防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスの感染予防対策の徹底</li> <li>・令和元年台風19号を踏まえた風水害対応</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害ベンダー対応の自動販売機を設置</li> <li>・防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター１６８本）</li> </ul>			
<p><b>(4) イ 利用促進策</b></p> <p>①広報活動の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会・町内会の協力による掲示板・回覧板の利用、タウンユース等への情報提供</li> </ul> <p>②社会貢献・まちづくりなど新規講座開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>つるみみらい会議の開催</li> </ul> <p>④文化・芸術面の活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クラシックコンサート等の継続開催</li> </ul> <p>⑤秋まつりの開催（利用者の作品展示・発表の場の提供）</p> <p>⑥図書利用の促進</p>			
<p><b>キ 本市重要施策に対する取組</b></p> <p>①読書活動推進</p> <p>②健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひざ痛体操、フレイル予防、認知症の理解</li> </ul> <p>③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"> <li>・子育て相談（毎週水曜日）</li> <li>・親子向け各種事業の実施</li> </ul> <p>④子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・けん玉道場、おもしろ科学教室など</li> </ul> <p>⑤地域自治の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の課題・情報の共有化を促進し、地域活動を支援</li> <li>・あいねっと地区別計画推進の支援</li> </ul> <p>⑥市民の文化芸術活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域で活動する音楽団体との共催、支援</li> </ul>			

<p><b>(5) 自主事業計画</b></p> <p>①子育て支援・高齢者交流事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ベビーマッサージ、リズム遊び、はなしのお宿</li> <li>・落語、むかしの映画</li> </ul> <p>②町内会自治会共同事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・潮田交流プラザ秋まつり（潮田地区5連合）</li> <li>・ホウ酸ダンゴ、消費生活ミニ文化祭</li> </ul> <p>③外部講師を依頼する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・演奏会、夏休み小学生事業、料理教室、小物づくり</li> </ul> <p>④他団体及び地縁団体との協働事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リズム遊び（保育園）、子供アドベンチャー（SF高校）</li> </ul>			
<p>事業計画書</p> <p><b>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</b></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"> <li>研修の実施、OJTによる意識啓発</li> </ul> <p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管</li> <li>・パソコンにはパスワードを設定</li> <li>・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄</li> <li>・個人情報は施設外への持ち出しを禁止</li> </ul> <p>③目的外利用の禁止</p> <p>④複写・複製の禁止</p> <p>◎研修計画</p> <p>職員スタッフを対象とした研修を計画的に実施</p> <p>①新採用スタッフ研修</p> <p>②個人情報保護研修</p> <p>③定例スタッフ会議</p> <p>③防災訓練・AED研修</p>			

<p><b>イ 増収策</b></p> <p>新型コロナウイルスによる影響で、減収が見込まれます。</p> <p>①稼働率1%増加を見込み、5か年で30万円の増収</p> <p>②利用促進による増収を図る</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・感染拡大防止に留意しながら、新規団体を開拓する</li> </ul>			
<p><b>ウ 支出計画</b></p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予算書に基づき支出を実行</li> <li>・予算を上回る修繕等が発生した場合、協会の資金で対応</li> <li>・突発的な修繕について、協会・区役所・横浜市建築局等と密接な連携をとり、適切に対処する</li> <li>・自主事業の参加費は、参加者の受益を考慮して設定する</li> </ul> <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入</li> <li>・協会のスケールメリットを生かし、一括購入、不用品の施設管理用など、経費の削減に努める</li> <li>・事業効果の高い自主事業を実施する。</li> </ul>			
<p><b>(4)カ ニーズ対応費の使途</b></p> <p>①利用者サービスの向上につながる用途に執行</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者用物品・備品の購入</li> <li>・秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用</li> <li>・図書購入等</li> </ul>			

<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 自主事業でのアンケート</li><li>・ 利用者会議</li><li>・ 利用者の声BOX</li></ul>		
--	--	--

《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