

令和4年度 末吉地区センター 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 法人として、地域密着型の組織運営と地域のネットワーク力を活かした事業展開・交流促進を通じて「みんなとつながるまちづくり」を進めます。

令和4年度は、第4期指定管理期間（令和4年4月1日～令和9年3月31日）のスタートの年になります。引き続き運営することとなった7施設を含む、指定管理8施設及び管理委託4施設では、これまで行政や地域団体等と協働して取り組んできた実績をもとに、地域活動・交流の拠点としての役割をさらに積極的に果たします。

一昨年来、新型コロナウイルスの感染拡大によって、市民利用施設は、休館や利用制限、自主事業の中止など大きな影響を受けてきました。そうした中でも、協会各施設は「新しい生活様式」に対応したサービスの提供や改善を進めており、引き続き、ウイズコロナのもと、安全・安心で利用しやすい施設管理運営に連携して取り組みます。

(1) 地域に信頼される市民利用施設の管理運営

- ・地域の特性やニーズの把握に努め、安全で快適な施設管理運営と質の高いサービス提供を行います。
- ・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。
- ・利用者や地域の声を多様な手段で聴取し、施設運営やサービス向上につなげます。

(2) 地域交流、まちづくりへの支援

- ・地区センターが位置するエリアの連合自治会長を担当事務として配置し、5つの地区センターを核として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。
- ・自治会町内会や地域活動団体等と協力・連携して、幅広い層を対象に魅力ある自主事業を展開します。また、協会施設合同の事業を実施します。

- ・新刊書、絵本の積極的購入により魅力ある図書貸出し事業を推進し、「地域の貸本屋」を目指します。

(3) 時代の変化への対応

- ・インターネット予約の利用促進や Twitter 等を活用した情報発信、Wi-Fi 環境の整備など一層の利用者利便向上に取り組みます。
- ・少子高齢化への対応や利用者ニーズの多様化、多文化共生の推進などに対応するため、地域団体及び近隣の施設等と連携して、誰もが利用・参加しやすい事業運営を進めます。

(4) 行政との協働事業の展開

- ・施設の維持管理、災害時対応、地域福祉（あいねっと）の推進など、市や区の重要施策に連携して取り組みます。また、鶴見三大祭りを始めとした地域行事等にも積極的に参加・協力します。

(5) 新型コロナウイルスへの対応

- ・市の対応方針に基づいて、三つの密の回避や入場整理など、基本的感染対策を実施します。
- ・ホームページや施設での貼り出し等により、利用者に混乱のないよう広報を行います。



地区センター圏域図（1km）

(6) 計画推進のための組織運営

- ・指定管理選定で提案した収支計画に基づいて、利用料金収入や事業収入等の増加を図ります。また、協会のスケールメリットを活かして人件費や管理事務を一本化し、経費の削減と執行の効率化を進めます。
- ・職員配置は必要最小限とし、各職員が意欲・能力を最大限に発揮できるよう人材の育成や職場環境の整備に取り組みます。

2 末吉地区センター管理運営の基本方針

末吉地区センターは、主に上末吉・下末吉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「地域力の強化」「区内経済・活力の向上」「子どもから大人まで安心・元気に」「区民サービスの向上」のまちづくりを応援していきます。

下末吉地区が第二京浜国道で分断され地区センターの利用を不便と感じる住民もいますが、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います。

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名の計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、本協会主催の研修を始め外部研修に積極的に参加します。

(3) 緊急時の体制と対応計画

- ・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。
- ・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。
- ・防災訓練・避難誘導訓練・AED使用訓練を実施します。
- ・防災バンダー対応の自動販売機、防災備蓄庫を設置しています。
- ・地域防災拠点の運営委員（地元町内会長、学校長）が本施設の運営協議会委員ですので、非常時には臨機に対応が可能な体制を確保しています。
- ・危機管理マニュアルに即し職員指導を行います。
- ・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ます。

4 施設の運営計画

第4期指定管理期間では、新型コロナウイルスが収束して、令和4年度以降、休館や利用制限がないことを前提に、令和6年度にコロナ前の平成30年度水準にし、それ以降1%ずつ稼働率を上昇させ、令和8年度44%を目標としています。

令和4年度の稼働率38%、利用料金収入1,932千円を実現するため、以下に取り組んでいきます。

| | H30年度 | R2年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 稼働率 | 41.5% | 32.9% | 38% | 40% | 42% | 43% | 44% |
| 利用料金収入 | 2,108千円 | 1,408千円 | 1,932千円 | 2,032千円 | 2,133千円 | 2,184千円 | 2,235千円 |

(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上末吉・下末吉地区の自治活動の利用促進

- ・地域交流や利用促進を図ります。
- ・鶴見・あいねっとの集い、高齢者給食会、保健活動推進委員会など各種事業を支援していきます。

②駒岡地域ケアプラザの活動を支援

- ・認知症予防講座、ウォーキングなどの各種事業を支援していきます。

③子ども支援団体との連携

- ・アソ ViVa!!末吉、おもちゃの病院、わくわくおはなしポケット、読み聞かせ、保育士と遊ぼうなどの団体を支援していきます。

④地域関係団体との連携

- ・給食ボランティア、障害者施設「一歩舎」「自然館」の物品販売、地域保育園の発表会・作品展などの事業を支援していきます。
- ・三ツ池フェスティバル、末吉神社祭、ボッチャ、高齢者交流会などの支援をしていきます。

(2) 利用促進策

①施設利用促進策

- ・新規自主事業を実施し、新しい利用者の参加を増やしていきます。
- ・講座の定期開催や当日参加型の開催で、参加しやすい事業を実施していきます。
- ・施設で行う自主事業の宣伝をかねて自治会館へのチラシ掲示依頼を実施していきます。

②図書利用促進策

- ・全国レベルで人気のある新刊書や絵本を購入します。(一般書 200 冊、絵本 50 冊)
- ・新刊図書コーナーは設置済みですが、新刊図書を借りやすくします。
- ・図書コーナーを見やすく、広報を充実します。
- ・子ども総選挙に参加して、人気本を購入します。

(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から得た情報にきめ細かく対応します。

②利用者サービスの向上

- ・令和元年4月利用分から、インターネット予約を開始しました、団体利用申込方法の負担軽減をしていきます。
- ・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。
- ・新刊図書コーナーの設置、図書貸出本の配架棚を分類別に整理し、わかりやすくします。
- ・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)

つるみ元気づくり支援として土曜オメガゆるストレッチ・免疫アップ体操などを実施します。

③ 子育て支援の場や機会の充実

親子が気軽に利用できる居場所づくりを進めます。

リトミック、育児相談、読み聞かせなどを実施します。

④ 子ども・青少年の健全育成に向けた地域連携の推進

子どもの身近な居場所づくりに施設利用や地域連携を進めます。

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。

⑥ 文化芸術活動の支援

センター祭り、ロビーコンサート、歴史散歩などの事業を実施します。

横浜芸術アクション事業へ参加していきます。

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。
- ・鶴見区共通の課題や人気度の高い講座など本協会企画の自主事業を実施していきます。

(2) 自主事業の基本的な分類

① 高齢者・地域住民の健康支援事業

高齢者を対象に楽しく交流できる講座を毎週定期的を開催していきます。

② 子育て支援・子ども・青少年の育成事業

未就園児の親子を対象に子育てが楽しくなる講座を毎週、月1回で開催していきます。

③ サークル支援事業

登録団体がサークルとして活性化を図れるような支援事業を実施していきます。

④ 他団体共催事業

ケアプラザ、自治会婦人部をはじめ関係団体と共同で事業企画を進めます。

⑤ 伝統・季節感を体験する事業

伝統工芸、藍染め体験、季節の福文字、自家製みそ作り

6 施設の維持管理計画

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。

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。
- ・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。

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、職員が実施します。

令和4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) | |
| どなたでも | 土曜オメガゆるストレッチ春 | 4月～6月 毎週土曜 | 12 | 20 | 240 | 6,000 | 72,000 | 78,000 | 有 | 300 | 5,568 | 66,816 | 保険料¥8000.- その他¥3,000 |
| どなたでも | 土曜オメガゆるストレッチ夏 | 7月～9月 毎週土曜 | 12 | 20 | 240 | 6,000 | 72,000 | 78,000 | 有 | 300 | 5,568 | 66,816 | 保険料¥8000.- その他¥3,000 |
| どなたでも | 土曜オメガゆるストレッチ秋 | 10月～12月 毎週土曜 | 12 | 20 | 240 | 6,000 | 72,000 | 78,000 | 有 | 300 | 5,568 | 66,816 | 保険料¥8000.- その他¥3,000 |
| どなたでも | 土曜オメガゆるストレッチ冬 | 1月～3月 毎週土曜 | 12 | 20 | 240 | 6,000 | 72,000 | 78,000 | 有 | 300 | 5,568 | 66,816 | 保険料¥8000.- その他¥3,000 |
| 18才以上 | すえよパソコン相談室 | 毎月第1 第3木曜 | 12 | 10 | 120 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 備品材料費得¥5000 |
| どなたでも | すえよ本の修理屋さん | 毎月第2水曜 | 10 | 10 | 100 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 備品材料費得¥5000 |
| どなたでも | おもちゃの病院 | 毎月第4日曜 | 12 | 10 | 120 | 25,000 | 0 | 25,000 | 無 | 0 | 11,137 | 22,274 | 備品材料費得¥3000 |
| 18歳以下 | アソViVa in末吉 | 毎月第1土曜 | 12 | 自由 | 250 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 季節催し材料費¥5000 |
| 0～3歳児と親 | わくわくおはなしポケット | 毎月第3木曜 | 12 | 10 | 120 | 36,000 | 12,000 | 48,000 | 無 | 100 | 4,000 | 48,000 | |
| サークル展示 | すえよ美術館① | 4月～6月 | 1 | 40 | 40 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 飾り付け備費¥2000 |
| サークル展示 | すえよ美術館② | 7月～9月 | 1 | 40 | 40 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 飾り付け備費¥2000 |
| サークル展示 | すえよ美術館③ | 10月～12月 | 1 | 40 | 40 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 飾り付け備費¥2000 |
| サークル展示 | すえよ美術館④ | 1月～3月 | 1 | 40 | 40 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 飾り付け備費¥2000 |
| 小学生 | こども将棋教室前期 | 4月～9月 第1・3土曜 | 10 | 10 | 100 | 3,000 | 10,000 | 13,000 | 有 | 1,000 | 11,137 | 11,137 | 資料代¥2000 |
| 小学生 | こども将棋教室後期 | 10月～3月 第1・4土曜 | 10 | 10 | 100 | 3,000 | 10,000 | 13,000 | 有 | 1,000 | 11,137 | 11,137 | 資料代¥2000 |
| どなたでも | ハンドメイドタイム | 毎月第3日曜日 | 12 | 12 | 120 | 43,000 | 96,000 | 139,000 | 有 | 800 | 5,568 | 66,816 | |
| 0～3歳児と親 | 親子リトミック | 5・8・12月 | 3 | 8 | 24 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 有 | 500 | 5,568 | 16,704 | 保険料¥1725.- |
| 0～3歳児と親 | 心ふくらむおはなし屋 | 5・8・12月 | 3 | 8 | 24 | 12,000 | 4,800 | 16,800 | 有 | 200 | 5,568 | 16,704 | |
| 成人 | 免疫力アップヨガ春 | 4月～6月毎週 水曜日 | 12 | 20 | 240 | -28,000 | 120,000 | 92,000 | 有 | 500 | 6,682 | 80,184 | 保険料¥7000 その他¥5,000 |
| 成人 | 免疫力アップヨガ夏 | 7月～9月毎週 水曜日 | 12 | 20 | 240 | -28,000 | 120,000 | 92,000 | 有 | 500 | 6,682 | 80,184 | 保険料¥7000 その他¥5,000 |
| 成人 | 免疫力アップヨガ秋 | 10月～12月毎 週水曜日 | 12 | 20 | 240 | -28,000 | 120,000 | 92,000 | 有 | 500 | 6,682 | 80,184 | 保険料¥7000 その他¥5,000 |
| 成人 | 免疫力アップヨガ冬 | 1月～3月毎 週水曜日 | 12 | 20 | 240 | -28,000 | 120,000 | 92,000 | 有 | 500 | 6,682 | 80,184 | 保険料¥7000 その他¥5,000 |
| 成人 | 七宝焼き | 5月 | 3 | 10 | 30 | 3,000 | 45,000 | 48,000 | 有 | 1,500 | 6,125 | 16,704 | |
| 成人 | ベネチアンガラス | 6月 | 1 | 10 | 10 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 有 | 1,500 | 5,568 | 5,568 | |
| 成人 | 多肉植物の寄せ植え | 6月 | 1 | 10 | 10 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 有 | 1,500 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 春の寄せ植え | 5月 | 1 | 10 | 10 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 有 | 1,500 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 秋の寄せ植え | 10月 | 1 | 10 | 10 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 有 | 1,500 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 焼き菓子づくり | 6月・2月 | 2 | 8 | 16 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | 有 | 1,000 | 6,125 | 12,250 | 保険料¥2,000 |
| 小学生親子 | 夏休みパパと料理を作る | 7月 | 1 | 8組 | 16 | 7,500 | 8,000 | 15,500 | 有 | 1,000 | 6,125 | 6,125 | 保険料¥1,000 |
| どなたでも | ウクレレコンサート | 7月 | 1 | 50 | 50 | 7,000 | 5,000 | 12,000 | 有 | 100 | 11,137 | 11,137 | |

(様式5)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|------------|-----|----|------|---------|---------|---------|---|-------|--------|-----------|-------------|
| 成人 | ポーセラーツコップ作り | 7月 | 1 | 10 | 10 | 5,000 | 20,000 | 25,000 | 有 | 2,000 | 5,568 | 5,568 | |
| 小学生 | 夏休み工作 | 7月 | 1 | 12 | 12 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 有 | 500 | 5,568 | 5,568 | |
| 小学生 | プログラミング | 8月 | 2 | 12 | 24 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 有 | 1,000 | 5,568 | 11,136 | |
| 小学生 | こども化学講座 | 8月 | 1 | 12 | 12 | 5,000 | 6,000 | 11,000 | 有 | 500 | 5,568 | 5,568 | |
| どなたでも | お琴演奏会 | 9月・3月 | 2 | 50 | 50 | 35,000 | 10,000 | 45,000 | 有 | 200 | 22,274 | 44,548 | |
| 成人 | 手びねりの焼き物 | 9月 | 2 | 10 | 20 | 11,000 | 15,000 | 26,000 | 有 | 1,500 | 5,568 | 11,137 | |
| 成人 | 口腔体操 | 9月 | 3 | 12 | 36 | 11,000 | 6,000 | 17,000 | 有 | 500 | 5,568 | 16,704 | |
| 成人 | 体験ペン習字 | 10月 | 3 | 8 | 24 | 13,000 | 12,000 | 25,000 | 有 | 1,500 | 5,568 | 16,704 | |
| 成人 | 末吉の歴史 | 10月 | 1 | 15 | 15 | 7,000 | 3,000 | 10,000 | 有 | 200 | 8,909 | 8,909 | 保険料¥1,000 |
| 成人 | イタリア料理 | 7月・11月 | 2 | 12 | 24 | -3,000 | 24,000 | 21,000 | 有 | 1,000 | 8,909 | 17,804 | 保険料¥1,000 |
| 成人 | 中国語講座 | 0月～11月 | 5 | 15 | 75 | -15,000 | 45,000 | 30,000 | 有 | 3,000 | 5,568 | 28,090 | |
| 成人 | クリスマス飾り | 11月 | 1 | 8 | 8 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 有 | 1,000 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | お正月リース飾 | 12月 | 1 | 8 | 8 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 有 | 1,000 | 5,568 | 5,568 | |
| 親子 | クリスマスケーキ作り | 12月 | 1 | 8組 | 16 | 10,000 | 8,000 | 18,000 | 有 | 1,000 | 8,909 | 8,909 | 保険料¥1,000 |
| 小学生親子 | 冬休みパパと料理を作る | 12月 | 1 | 8組 | 16 | 7,500 | 8,000 | 15,500 | 有 | 1,000 | 6,125 | | 保険料¥1,000 |
| 成人 | 藍染め講座 | 1月 | 1 | 12 | 12 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 有 | 1,000 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 干支飾り | 12月 | 1 | 10 | 10 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | 有 | 800 | 5,568 | 5,568 | |
| 成人 | お正月の生花 | 12月 | 1 | 10 | 10 | 6,000 | 35,000 | 41,000 | 有 | 3,500 | 6,125 | 6,125 | |
| 成人 | 季節の福文字 | 4・7・10・12月 | 4 | 10 | 40 | 16,000 | 48,000 | 64,000 | 有 | 1,200 | 6,125 | 24,500 | |
| 成人 | アロマでリラックス | 2月 | 1 | 12 | 12 | 5,000 | 12,000 | 17,000 | 有 | 1,000 | 5,568 | 5,568 | |
| 成人 | 寒仕込み味噌作り | 2月 | 1 | 10 | 10 | 3,000 | 16,000 | 19,000 | 有 | 1,600 | 0 | 0 | 備材料費 ¥ 3000 |
| 成人 | キムチ作り | 2月 | 1 | 12 | 12 | 3,000 | 12,000 | 15,000 | 有 | 1,000 | 0 | 0 | 備材料費 ¥ 3000 |
| 成人 | ナイトヨガ(前期) | 4月～9月 | 10 | 12 | 120 | 1,000 | 60,000 | 61,000 | 有 | 5,000 | 6,682 | 66,820 | 保険料¥4000 |
| 成人 | ナイトヨガ(後期) | 10月～3月 | 10 | 12 | 120 | 1,000 | 60,000 | 61,000 | 有 | 5,000 | 6,682 | 66,820 | 保険料¥4000 |
| 小学生 | 小学生書き初め教室 | 12月 | 1 | 8 | 8 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | 有 | 1,000 | 568 | 5,568 | |
| どなたでも | ハンドベルコンサート | 12月 | 1 | 50 | 50 | 14,000 | 10,000 | 24,000 | 有 | 200 | 22,274 | 22,274 | |
| どなたでも | 末吉センター祭 | 10月 | | | | | | | 有 | | | | ニーズ対応費で支出 |
| 合計 | | | 266 | | 4064 | 296,000 | 1524800 | 1820800 | | | | 1,252,637 | |

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。

令和4年度 「横浜市末吉地区センター」 収支予算書兼決算書
(R4.4.1~R5.3.31)

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 | 34,952,000 | | 34,952,000 | | 34,952,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 1,932,000 | | 1,932,000 | | 1,932,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,525,000 | | 1,525,000 | | 1,525,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 378,000 | 0 | 378,000 | 0 | 378,000 | |
| 印刷代 | 72,000 | | 72,000 | | 72,000 | |
| 自動販売機手数料 | 276,000 | | 276,000 | | 276,000 | |
| 駐車場利用料収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 収入合計 | 38,787,000 | 0 | 38,787,000 | 0 | 38,787,000 | |

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 | 21,927,000 | 0 | 21,927,000 | 0 | 21,927,000 | |
| 給与・賃金 | 20,167,000 | | 20,167,000 | | 20,167,000 | 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 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | 常勤職員・日給職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | 常勤職員・日給職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 1,733,000 | 0 | 1,733,000 | 0 | 1,733,000 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | 事務消耗品費 |
| 会議ठी費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | 諸費を含む |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 291,000 | 0 | 291,000 | 0 | 291,000 | |
| 横浜市への支払分 | 41,000 | | 41,000 | | 41,000 | 目的外使用料等 |
| その他 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | 二一ズ対応費より支出 |
| 施設賠償責任保険 | 13,000 | | 13,000 | | 13,000 | |
| 職員等研修費 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 振込手数料 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| リース料 | 235,000 | | 235,000 | | 235,000 | |
| 手数料 | 380,000 | | 380,000 | | 380,000 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 1,821,000 | 0 | 1,821,000 | 0 | 1,821,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,821,000 | | 1,821,000 | | 1,821,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 8,743,000 | 0 | 8,743,000 | 0 | 8,743,000 | |
| 光熱水費 | 4,230,000 | 0 | 4,230,000 | 0 | 4,230,000 | |
| 電気料金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| ガス料金 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| 水道料金 | 430,000 | | 430,000 | | 430,000 | |
| 清掃費 | 1,820,000 | | 1,820,000 | | 1,820,000 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 機械警備費 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 設備保全費 | 1,993,000 | 0 | 1,993,000 | 0 | 1,993,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 670,000 | | 670,000 | | 670,000 | |
| 消防設備保守 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 電気設備保守 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 343,000 | | 343,000 | | 343,000 | ピアノ、音響、コピー機保守費 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,914,000 | 0 | 1,914,000 | 0 | 1,914,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 1,914,000 | | 1,914,000 | | 1,914,000 | |
| 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） | 2,005,000 | 0 | 2,005,000 | 0 | 2,005,000 | |
| 本部分 | 2,005,000 | | 2,005,000 | | 2,005,000 | 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 | 644,000 | | 644,000 | | 644,000 | |
| 支出合計 | 38,787,000 | 0 | 38,787,000 | 0 | 38,787,000 | |
| 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 | | |

令和4年度末吉地区センター自己評価表

| 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 |
|---------|--|------------------|-------------|------|
| | <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①子育て支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・読み聞かせ・リトミック・子育て相談・保育士と遊ぼう <p>②親子の居場所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソViVa子どもと若者のひろば事業(12回) <p>③高齢者支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康体操・上・下末吉1人暮らし老人給食(12回)と配食 <p>④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、絵本(年間200冊以上購入) <p>⑥地域密着事業(地域との連携)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・しらゆり保育園、NPO活動法人ポケットなどと共催事業 | | | |
| 利用者サービス | <p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>公の施設として、横浜市地区センター条例に基づき、次の項目に留意し運営します。</p> <p>①職員研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の人権、利用者目線、公正・透明な利用ルールを第一とする。 <p>②インターネット予約</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用手続きの公平性や利便性を確保し、事務化を効率化する。 <p>③アンケート、データ集計など</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務点検・実態調査・ニーズ分析結果を業務に反映する。 <p>④館長会、実践者勉強会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務改善・サービス向上に対し継続的に取組む。 <p>⑤運営委員は多方面関係者をお願いしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運営協議会を強化し。課題解決に努める。 | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>⑥ホームページ、掲示板や回覧チラシを活用する。 ・情報の公開と広報・広聴充実・強化に努める。</p> | | | |
| | <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。 ②利用者会議の実施(2回) ③利用者アンケートの実施・ご意見箱を設置 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運営協議会開催(1回) ②施設要望・苦情の把握(常時) ③自主事業の精査・検討 ・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後)する。 ④図書購入 ・購入希望の多い図書の把握・購入 ・新刊書、絵本(200冊以上購入)</p> | | | |
| | <p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 団体利用申込の負担軽減のため、インターネットによる方式の改善を行います。 ・2カ月前一括申込み. 抽選. 通知をする事で申込負担を軽減</p> <p>②図書利用 ・新刊図書コーナーを設け、利用促進に努める。 ・子どもの本、総選挙に参加し、上位の本を購入する。</p> <p>③自主事業 ・参加費用を低く抑える為の手づくり事業の拡大・充実 ・連続講座を開催し、参加者の定着を図る。</p> | | | |
| | <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館長1名、副館長1名、主任3名、スタッフ14名の計19名で構成する。</p> | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <p>②館長、副館長は管理能力、幅広い知識、経験を有した人材の配置</p> <p>③協会で人材を育て、スタッフ→主任→副館長→館長と昇格できる制度を採用</p> | | | |
| 業務運営 | <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に沿った緊急時の体制確立</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見区と災害時の施設利用協定を凍結。 ・「災害対応マニュアル」を整備。 ・緊急時館長連絡網の整備(パソコン、携帯メール同時配信) ・自動販売機は災害ベンダー対応を設置 ・防災備蓄庫を設置(ミネラルウォーター336本備蓄) <p>②地域や近隣施設との連携</p> <p>③区内在住職員で構成する緊急体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤者、スタッフ区内在住で構成している。 <p>④危機管理マニュアル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災・台風及び風水害・地震・不審者・事故・盗難等の対応 ・緊急連絡網の確立(協会館長・施設職員・区役所・警察・消防) ・非常時の対応手順を事務室に掲示している。 ・新型コロナウイルス対策として、利用制限に応じた対応策を利用者、スタッフに周知している。 <p>⑤不審者対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラの設置⇒夜間、施設前の不審者監視。 ・青少年補導員による巡回。 ・地域警察官による巡回。 ・小・中学校生徒指導教諭と情報交換・連絡をしている。 <p>⑥事故防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火の元。水回り、電気停止、戸締りの確認。 ⇒業務日誌、チェックリスト表で毎日確認。 ・事故等の発生事例やヒヤリハット事例の共有 ⇒館長会、ミーティングにおいて共有と注意喚起をする。 | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>末吉地区センターは、地域住民が自主的に活動し相互の交流を深める場です。地域コミュニティの醸成、地域の連携に貢献。</p> <p>①上末吉・下末吉地区の自治活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者給食会・一人暮らし高齢者支援と見守り ⇒地区社協、民生委員 ・配食ボランティア・一人暮らし高齢者支援 ⇒末吉ランチつむぎの会 ・健康促進・ポッチャ ⇒保活推進委員 ・末吉神社祭礼⇒上末吉地区 愛宕神社祭礼⇒下末吉地区 ・敬老会、運動会⇒上・下末吉地区 <p>②地域ケアプラザ・地域団体の共催事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者の広場・パソコンボランティア・おもちゃの病院・本の修理屋さん・いきいき講座 | | | |
| <p>イ 利用促進策</p> <p>新型コロナウイルス対策を講じながら、利用者増加に努める。</p> <p>①施設の広報・PR強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会、町内会との連携の強化 ・電子案内板を設置。利用案内と事業や他館情報を常時配信 <p>②利用者サービスの向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会議室、ロビーへのWi-Fi環境の整備 ・図書コーナーの充実（新刊図書年間200冊以上購入） <p>③魅力的な自主事業の展開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協会共通の自主事業を増やし、事業の質の向上を図る。 ・コロナ禍の中、地域支援事業（健康作り体操の拠点作り） <p>④関係機関との連携促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区社会福祉協議会、地域ケアプラザとの共催事業や「鶴見・あいねっと」への協力 ・区民活動支援センターとの連携（地域人材の育成、情報共有） | | | |
| <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①読書活動推進事業「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」を受けて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書年間（200冊以上）購入する。 ・鶴見図書館と連携し図書の情報発信の拠点づくり <p>②身近な場所での拠点作り（健康体操の拠点をつくる）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に開催し、定着させていく。 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>③廃棄物の減量化と分別を徹底します。 ・横浜3R夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進</p> | | | |
| <p>(5) 自主事業計画</p> <p>①地域住民が参加しやすい事業を企画し実施していく。</p> <p>②サークル化が難しい事業に関しては、自主事業の講座回数を増やし、継続事業として開催していく。</p> <p>③夜間に開催する事業を増やしていく。 ・ナイトヨガ・中国語講座</p> <p>④親子で参加する講座を開催していく。 夏やすみ親子リトミック・パパと料理教室</p> <p>⑤協会12館合同事業として、鶴見史跡巡りリレー講座・横浜音楽まつりはパートナー事業として開催していく。</p> | | | |
| <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 ・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検(1回/月) ・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検(毎日)</p> <p>②清掃業務 ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(毎日) 定期清掃(4回/年) ・職員による清掃 ⇒ 開館あと、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> <p>③保安警備 ・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(毎日)</p> <p>④備品管理 ・定期的に物品数・状態等チェック(必要時) ・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し(随時) →コロナ感染防止のため消毒と貸出不可物品もある</p> <p>⑤廃棄物処理 ・横浜市ごみルート回収にて廃棄物処理 ・横浜3R夢プランに沿って、廃棄物の分別・資源化に対応</p> <p>⑥修繕</p> | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕計画を作成し、費用の平準化をする ・ 突発的に発生する修繕は地域業者に依頼し迅速に対応（随時） ⑦外構植栽等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 専門業者による害虫駆除→定期駆除（2回/年） ・ 植栽管理→日常業務として雑草除去（適時）・専門業者に樹木の剪定（1回/年） ・ 外構点検・管理→職員による日常点検（毎日）・補修対応（必要時） ⑧新型コロナウイルス感染症などに係る対応 <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染期には、感染拡大防止を最優先とした管理運営を行う。 | | | |
| 職員育成 | <p>事業計画</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"> ・ 館長1名、副館長1名、主任3名、スタッフ14名の敬19名で構成 <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①個人情報保護の体制</p> <p>最高責任者を(全体統括)を事務局長、運営責任者(事務局)を事務局総務担当職員、運用責任者(施設)を各施設長(館長)としている。</p> <p>②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実施 ・ 「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>③職員研修計画</p> <p>施設研修(職場)、協会研修、横浜市等が実施する研修への参加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新採用スタッフ研修(4月) ・ 個人情報保護(4月) ・ 人権研修(12月) ・ 防災訓練・AED研修(11月) ・ 全体研修(12月) | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政研修・その他研修（適宜） | | | |
| | <p>④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 | | | |
| 財務 | <p>事業計画</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <p>利用者に質の高いサービスを提供し、安全かつ清潔な施設管理することを目的とします。</p> <p>新型コロナウイルスが収束して、利用制限がないことを前提に令和4年度は稼働率38パーセント、利用料金収入1,932千円を目標とします。</p> | | | |
| | <p>イ 増収策</p> <p>①利用料金収入を増やすため、部屋の稼働率の向上策を行う。</p> <p>②自主事業の「集中と選択」を図り、参加者の魅力のある事業を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 参加者に過度な負担を掛けない適切な参加費を設定する。 <p>③印刷サービス、自動販売機等の、来館者に利用しやすい環境整備を行う。</p> | | | |
| | <p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算書に基づき支出を実行する。 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 10万円以上執行の場合は、複数の業者から見積書を徴収して実施する。 ・ 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 <p>②支出の効率化</p> <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 ・ 職員講師型事業やサークル支援事業など経費負担の自主事業を導入する。 | | | |
| | <p>エ ニーズ対応費の使途</p> <p>利用者サービスの向上につながることに對して効果的・効率的な予算の執行を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 年間図書を購入 ・ センター祭関係物品購入 ・ 新型コロナウイルス感染防止対策用アルコール消毒の購入 ・ 体育室で利用する備品購入などに使用する。 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 目標設定の視点に基づく目標を記載 | | | |
| その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記) | <p>利用者等の意見の把握方法・主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議開催(年2回) ・ ご意見箱設置(常時) ・ 自主事業開催時にアンケート実施 | | | |
| 利用者等の意見 | | | | |

《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