

令和5年度 矢向地区センター事業計画書

1 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。

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2年目を迎える地区センター等7施設を含め、指定管理8施設及び管理委託4施設では、指定管理者事業計画等に基づいて地域活動・交流の拠点としての役割をさらに積極的に果たします。

依然としてコロナ感染の収束は見込めず、物価高騰や設備の老朽化など市民利用施設を取り巻く環境は厳しい状況にあります。行政はもとより地域、関係団体の皆様の協力を得、協会各施設の職員・スタッフ一丸となってサービスの向上に努め、安全・安心で利用しやすい施設管理運営に取り組みます。

(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理事として配置し、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 環境の提供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



地区 Ce 圏域図(約 1km)

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、地域福祉保健計画（あいねっと）の推進、自治会の加入促進など市や区の重要施策に連携して取り組みます。また、区民祭りなどの区主要行事、地域行事等にも積極的に参加・協力します。

(5) ウィズコロナに適合した運営

・市の対応方針に基づいて感染防止対策を徹底し、事業の継続とサービスの工夫に努めます。また、利用者に混乱等が生じないように丁寧な広報を行います。

(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。

・光熱水費の高騰や施設の修繕対策では、引き続き、節減や計画的な事務執行に努め、区役所とも緊密に連携を取って対応します。

・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処遇の改善、職場環境の整備に取り組みます。

2 矢向地区センター施設管理運営の基本方針

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、また、区政運営の基本目標「いつまでも住み続けたいまち・鶴見」の実現に向けて、区の各施策と連携・協力して管理・運営業務を進めます。矢向地区を中心とした住民の自主的な文化活動やまちづくりの拠点としての役割を積極的に担います。利用者ニーズと地域ニーズを常に把握しながら、運営協議会でのご意見を踏まえて、地域コミュニティの醸成、地域の連携に貢献します。

3 組織体制

(1) 人員体制

・館長、副館長、主任3名、スタッフ（交代制で14名）の計19名で施設運営を行います。
・主任以上の職員とスタッフ（午前・午後・夜間各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、地区町内会長、学校長と連携して緊急時に対応できる体制を確立しています。

- ・合築の矢向地域ケアプラザ、市営住宅と合同で防災訓練を実施します。
- ・職員の95%が近隣在住のため緊急時にかけつけることが可能です。

4 施設の運営計画

(1) 運営内容

- ・会議室、体育室の利用を公平かつ円滑に運営します。
- ・プレイルーム、図書コーナーなどを無料で利用いただけます。
- ・多彩なニーズに対応した自主事業を開催します。

(2) 利用促進策<目標含む>

- ・新規利用者を開拓するために「使ってみよう地区センター」キャンペーンを開催します。
- ・タウンニュースやCATV（YOU テレビ）等にも積極的に取材を依頼し、露出頻度を増やします。
- ・昨年度から子育て支援企画を拡充しています。わっくんひろばとのコラボ企画「わっくんひろばがやってきた in 矢向地区センター」や、つるみ子育て・個育ちフォーラムが主催する「つるみ子育て・個育ちフォーラム in やこう」を契機に子育て支援団体との協働事業を行います。

(3) 利用者ニーズの把握とサービス向上

- ・「利用者の集い」と「利用者アンケート」の結果は掲示して皆様に報告します。
- ・利用者からご意見箱に頂いたご意見は、スタッフノートや連絡ノートに記載して全職員に周知・徹底するよう努めます。

5 自主事業計画

(1) 実施方針

- ・地域に密着した地区センターを目指し、各世代やジャンルによるニーズを吟味しながら地域住民が参加したいと思える自主事業を企画・運営します。
- ・ヨコハマベイフィルハーモニーの協力でフルオーケストラの演奏を6月に「公開リハーサル」12月に「ベートーヴェン第九演奏会」を開催します。
- ・地域の魅力を認識していただける企画として、協会運営の地区センターとコミュニティハウスと共催でリレー講座「鶴見の魅力をみつけよう」を開催します。
- ・「こども英語であそぼ」や「陶芸教室」など好評な事業は継続し、話題のカルチャーを取り入れた教室などを新規に開催します。
- ・横浜市の芸術アクション事業は「トリエンナーレ」が予定されているため、アートの魅力を発信するワークショップを予定しています。

6 建物の維持管理計画

(1) 進め方、大規模工事の予定等

- ・安全・快適な環境維持及び施設長寿命化の見地から、市役所と連携強化・情報共有を図りながら計画的かつ効果的な保全・更新を進めます。また、小破修繕についても、協会及び施設として引き続き積極的に対応します。
- ・令和5年度には火災報知受信機盤の改修工事を予定しています。

令和5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)	
幼児親子	にこにこリトミック①	5～9月	8	12	192	43,500	42,000	85,500	有	3,500	5,000	10,000	材料費:3000 保険料:2500
小学生	母の日 フラワーアレンジメント	5月14日	1	10	10	6,000	8,000	14,000	有	800	5,500	5,500	材料費:8000 保険料:500
幼児親子	英語であそぼ①-A	5～9月	8	12	192	3,500	42,000	45,500	有	3,500	5,000	40,000	材料費:3000 保険料:2500
幼児親子	英語であそぼ①-B	5～9月	8	12	192	3,500	42,000	45,500	有	3,500	5,000	40,000	材料費:3000 保険料:2500
成人	美容ヨガ/顔ヨガ	5月～7月	1	10	10	1,500	5,000	6,500	有	500	5,000	5,000	保険料:1500
自由	ベイフィル公開練習	6月25日	1	150	150	0	0	0	無	0	0	0	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー
小学生	父の日 パン教室	6月	1	8	8	6,500	8,000	14,500	無	1,000	5,500	5,500	材料費:8000 保険料:1000
成人	はじめての能	6月5日、 6月26日	2	15	30	5,500	7,500	13,000	有	500	5,500	11,000	材料費:2000
自由	おもちゃ病院 I	6月	1	15	15	10,900	0	10,900	無	0	8,900	8,900	雑費:2000
小学生以上	浴衣着付け教室	6月	2	5	10	10,500	2,500	13,000	有	500	8,500	8,500	協力:なないろ 雑費:2000
小学生	小学生のあそび一ぱ 縁日	7月	1	20	50	9,500	0	9,500	無	0	0	0	材料費:8000 保険1500
小学生	子ども化学教室	7月	1	12	12	9,500	6,000	15,500	有	500	8,900	8,900	材料費:6000 保険料:600
成人	蕎麦打ち教室	7月	1	8	8	8,000	12,000	20,000	有	1,500	5,500	5,500	材料費:10000 保険料:1500
中学生以上	リレー講座 鶴見の魅力をみつけよう	9月～11月	4	20	80	0	40,000	40,000	有	2,000	10,000	40,000	鶴見区民地域活動協会協議事業
小学生以上	社会科見学①	10月～11月	1	10	10	6,600	2,000	8,600	有	200	5,500	5,500	保険料:1500 材料費:1600
自由	動画発表会	10月	1			33,000	0	33,000	無	0	0	0	
自由	文化祭(秋まつり)	10月	2	3000	3,000	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費
幼児親子	英語であそぼ②-A	10～2月	8	12	144	10,500	42,000	52,500	有	3,500	5,000	40,000	材料費:10000 保険料:2500
幼児親子	英語であそぼ②-B	10～2月	8	12	144	10,500	42,000	52,500	有	3,500	5,000	40,000	材料費:10000 保険料:2500
幼児親子	にこにこリトミック②	10～2月	8	12	192	43,500	42,000	85,500	有	3,500	5,000	10,000	材料費:3000 保険料:2500
成人	カラー診断、骨格診断	11月	1	10	10	6,000	5,000	11,000	有	500	8,500	8,500	材料費:2500
成人	秋の陶芸教室	11月	3	10	30	27,000	28,000	55,000	有	2,800	5,000	30,000	材料費:22000

(様式5)

成人	クリスマスリース	11月	1	10	10	6,500	20,000	26,500	有	2,000	5,500	5,500	材料費:20000 保険料:1000
小学生	小学生のあそびーば クリスマス	12月5日	1	20	60	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:厚生保護女性会 材料費:8500 保険料:1500
成人	クリスマス シュトーレン	12月	1	10	10	6,900	15,000	21,900	有	1,500	8,900	8,900	材料費:12000 保険料:1000
自由	クリスマスコンサート	12月	1	150	100	0	0		無	0	0	0	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー
自由	おもちゃ病院Ⅱ	12月	1	15	15	10,900	0	10,900	無	0	8,900	8,900	雑費:2000
中学生以下	アート体験ワークショップ	12月	1	20	20	22,000	0	22,000	無	0	11,000	11,000	トリエンナーレ協力事業
成人	手作り味噌①	1月	1	8	8	6,000	20,000	26,000	有	2,500	5,500	5,500	材料費:20000 保険料:500
成人	手作り味噌②	1月	1	8	8	6,000	20,000	26,000	有	2,500	5,500	5,500	材料費:20000 保険料:500
小学生	小学生のあそびーば お正月	1月	1	20	60	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:厚生保護女性会 材料費:8500 保険料:1500
自由	獅子舞	1月	1	50	60	11,100	0	11,100	無	0	11,100	11,100	笑笑会
小学生	ワックンカルタ大会	2月	1	48	48	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費
成人	美容ヨガ/顔ヨガ	2月	1	10	10	1,500	5,000	6,500	有	500	5,000	5,000	保険料:1500
自由	おもちゃ病院Ⅲ	2月	1	15	15	10,900	0	10,900	無	0	8,900	8,900	雑費:2000
小学生以上	社会科見学②	2月～3月	1	10	10	6,600	2,000	8,600	有	200	5,500	5,500	保険料:1500 材料費:1600
自由	マジックショー	3月	2	20	40	15,000	0	15,000	無	0	5,000	10,000	協力:矢向マジッククラブ 雑費:5000
成人	パソコン相談	第2水曜	12	10	60	0	0	0	無	0	0	0	つるみパソコンボランティア協会
幼児親子	矢向子育て相談	毎週木曜	48	20	480	0	0	0	無	0	0	0	こども家庭支援課
未就学児	絵本とわらべうた	第3水曜	11	20	165	11,100	0	11,100	無	0	11,100	11,100	絵本とともだち
小中高生	小中高生の自習室	通年	100	3	300	0	0	0	無	0	0	0	
合 計				259	5,968	390,000	458,000	848,000				419,700	

予算390000

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5年度 「横浜市矢向地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1~R6. 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	39,829,000		39,829,000		39,829,000	横浜市より
利用料金収入	3,751,000		3,751,000		3,751,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	458,000		458,000		458,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	487,000	0	487,000	0	487,000	
印刷代	90,000		90,000		90,000	
自動販売機手数料	396,000		396,000		396,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	44,525,000	0	44,525,000	0	44,525,000	

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	22,410,000	0	22,410,000	0	22,410,000	
給与・賃金	20,650,000		20,650,000		20,650,000	館長・副館長及び時給職員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・時給職員
健康診断費	40,000		40,000		40,000	常勤職員・時給職員
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		0	
事務費	1,607,000	0	1,607,000	0	1,607,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	170,000		170,000		170,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	82,000	0	82,000	0	82,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	210,000		210,000		210,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	19,000		19,000		19,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	175,000		175,000		175,000	
手数料	400,000		400,000		400,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	848,000	0	848,000	0	848,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	848,000		848,000		848,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	15,034,000	0	15,034,000	0	15,034,000	
光熱水費	9,222,000	0	9,222,000	0	9,222,000	
電気料金	4,773,000		4,773,000		4,773,000	
ガス料金	2,189,000		2,189,000		2,189,000	
水道料金	2,260,000		2,260,000		2,260,000	
清掃費	2,020,000		2,020,000		2,020,000	日常・定期清掃費
修繕費	750,000		750,000		750,000	
機械警備費	250,000		250,000		250,000	
設備保全費	2,792,000	0	2,792,000	0	2,792,000	
空調衛生設備保守	1,068,000		1,068,000		1,068,000	
消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
電気設備保守	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
害虫駆除清掃保守	34,000		34,000		34,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	280,000		280,000		280,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,636,000	0	1,636,000	0	1,636,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,636,000		1,636,000		1,636,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000	
本部分	1,740,000		1,740,000		1,740,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
支出合計	44,525,000	0	44,525,000	0	44,525,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	458,000			0		
自主事業費支出	848,000			0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入	396,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	82,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和5年度 矢向地区センター 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
利用者サービス	<p>(2)イ〈地域ニーズ・地域特性〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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、また、区政運営の基本目標「いつまでも住み続けたいまち・鶴見」の実現に向けて、区の各施策と連携・協力して管理・運営業務を進めます。 ・矢向地区を中心とした住民の自主的な文化活動やまちづくりの拠点としての役割を積極的に担います。 ・利用者ニーズと地域ニーズを常に把握しながら、運営協議会でのご意見を踏まえて、地域コミュニティの醸成、地域の連携に貢献します。 			
	<p>(2)ウ〈公の施設としての管理〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市地区センター条例に基づき利用者の人権、利用者目線、公平・透明な利用ルールとします。 			
	<p>(4)エ〈利用者ニーズ把握と運営への反映〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「利用者の集い」と「利用者アンケート」の結果は掲示して皆様に報告します。 ・利用者からご意見箱に頂いたご意見は、スタッフノートや連絡ノートに記載して全職員に周知・徹底するよう努めます。 			
業務運営	<p>(3)ア〈管理運営及び緊急時対応〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長、副館長、主任3名、スタッフ(交代制で14名)の計19名で施設運営を行います。 ・主任以上の職員とスタッフ(午前・午後・夜間各2名)が常時勤務する体制をとります。 ・鶴見区、地区町内会長、学校長と連携して緊急時に対応できる体制を確立しています。 ・合築の矢向地域ケアプラザ、市営住宅と合同で防災訓 			

<p>練を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員の 95%が近隣在住のため緊急時にかけることが可能です。 			
<p>(4)イ〈利用促進策〉業務点検報告書 様式 2 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規利用者を開拓するために「使ってみよう地区センター」キャンペーンを開催します。 ・タウンニュースや CATV (YOU テレビ) 等にも積極的に取材を依頼し、露出頻度を増やします。 ・昨年度から子育て支援企画を拡充しています。わっくんひろばとのコラボ企画「わっくんひろばがやってきた in 矢向地区センター」や、つるみ子育て・個育ちフォーラムが主催する「つるみ子育て・個育ちフォーラム in やこう」を契機に子育て支援団体との協働事業を行います。 			
<p>(4)キ〈本市重要施策に対する取り組み〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「子育てしたいまち次世代を共に育むまちヨコハマ」の実現に向けて、子育て支援事業の拡充を図ります。 ・地域コミュニティのコア施設として自治会町内会や各関連機関と連携し活動します。 			
<p>(5)〈自主事業計画〉業務点検報告書 様式 5 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域に密着した地区センターを目指し、各世代やジャンルによるニーズを吟味しながら地域住民が参加したいと思える自主事業を企画・運営します。 ・ヨコハマバイフィルハーモニーの協力でフルオーケストラの演奏を 6 月に「公開リハーサル」12 月に「ベートーヴェン第九演奏会」を開催します。 ・地域の魅力を認識していただける企画として、協会運営の地区センターとコミュニティハウスと共催でリレー講座「鶴見の魅力をみつけよう」を開催します。 ・「こども英語であそぼ」や「陶芸教室」など好評な事業は継続し、話題のカルチャーを取り入れた教室などを新 			

様式 13

	<p>規に開催します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 横浜市の芸術アクション事業は「トリエンナーレ」が予定されているため、アートの魅力を発信するワークショップを予定しています。 			
	<p>(6)〈施設維持管理計画〉業務点検報告書 様式 6~10 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全・快適な環境維持及び施設長寿命化の見地から、市役所と連携強化・情報共有を図りながら計画的かつ効果的な保全・更新を進めます。また、小破修繕についても、協会及び施設として引き続き積極的に対応します。 ・ 令和 5 年度には火災報知受信機盤の改修工事を予定しています。 			
職員育成	<p>(3)イ〈個人情報保護の体制・職員研修計画〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「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。 			
財 務	<p>(7)ア〈収入計画〉業務点検報告書 様式 1 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時の休館や時短営業が無いことを前提として利用料金収入 3,751 千円 稼働率 54%を目標とします。 <p>〈支出計画〉業務点検報告書 様式 3 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 活動協会経理規定に基づく最小経費を実施します。 ・ 事務用品等の消耗品経費の節減を行います。 			
その 他 (上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	<p>〈矢向小学校 80 周年記念事業への協力〉</p> <p>矢向小学校の 80 周年の年にちなみ 80 周年記念の発表会や展示会を企画します。</p>			

様式 13

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