

平成30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各地区センターに担当理事（連合自治会長）及び地域コーディネーターを配置

- ・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。
- ・各地区センターに地域コーディネーターを配置し、自治会・町内会、近隣施設、関係団体との連絡・調整を図り、施設運営の充実を進め、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、こ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

- ・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。



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。

京浜工業地域に隣接し、下町気質で外国人が多く居住している地域であり、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、主任 2 名、スタッフは交代制で 14 名、地域コーディネーター 1 名の計 19 名で施設運営を行います。

常勤職員 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

①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。

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潮田地域ケアプラザと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。

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、非常時に臨機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

(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潮田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、地域との調整など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。

②潮田地域ケアプラザ・国際学生会館との連携

・秋祭り、防災訓練など潮田交流プラザとして合同実施します。

(2) 利用促進策

30年度利用者数 14万5千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。
- ・自主事業数を50講座以上確保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。
- ・地域コーディネーターが中心となり広報活動を広げることで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。

②利用者サービスの向上

- ・インターネット予約の導入を図り、団体利用申込方法の負担軽減を実施します。
- ・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)

健康体操、活動発表会、スポーツ交流会などを実施します。

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。

子育て相談、読み聞かせ、リトミックなどを実施します。

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

秋祭り、地域の音楽団体と共催事業などを実施します。

⑦災害に強い人づくり・地域づくり

地域住民の防災意識を高めるため、防災展へのバスツアー見学を実施します。

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。
- ・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子育て支援・高齢者交流事業

子育て支援団体、区老人クラブ、潮田地域ケアプラザ、区福祉保健センター等と連携し、親子、高齢者が楽しく参加・交流できる事業を提供します。

②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連携し、潮田地区を対象とした共通講座、出前講座を実施します。

③サークル支援事業

登録団体がサークルの活性化を図れるような講座を企画します。

④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。

⑤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

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。
- ・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外構管理

- ・専門業者に委託し、外構清掃、害虫駆除を実施します。

平成30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	肉まんづくり	4月	1	16	16	0	8,000	8,000	有	500	0	0	協力:株日清製粉グループ
成人	ホウ酸ダンゴ	5月	1	24	24	3,000	0	3,000	無	0	0	0	協力:消費生活推進員
成人	季節のお菓子作り①	5月	1	12	12	6,000	12,000	18,000	有	1000	5,500	5,500	保険料¥1500
乳児と	ベビーマッサージ	5月	3	10組	60	18,000	8,000	26,000	有	800	5,500	16,500	保険料¥1500
成人	ハンギング講座	5月	1	10	10	6,000	10,000	16,000	有	1000	5,500	5,500	
幼児と	リズム体操①	5月	3	20組	120	11,000	16,000	27,000	有	800	9,000	27,000	協力:鶴見乳幼児福祉センター保育園 保険料 ¥1500
成人	パン作り講座	5・6・7月	3	16	48	15,000	16,000	31,000	有	1000	5,500	16,500	
自由	歌声喫茶「ふるさと」①	6月	1	80	80	5,000	8,000	13,000	有	100	5,200	5,200	協力:ハッピー小林とブルーエンジェルズ
自由	熱中症対策講座	6月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	協力:キリンビバレッジ
成人	カクテル講座	6月	1	20	20	6,000	14,000	20,000	有	700	5,500	5,500	
小学生	オリジナルTシャツを作ろう	6月	1	10	10	6,000	3,000	9,000	有	300	5,500	5,500	
成人	七宝焼きのアクセサリー作り	6月	2	10	20	12,000	15,000	27,000	有	1500	5,500	11,000	
成人	カゴバッグ作り	6月	2	10	20	10,000	10,000	20,000	有	1000	5,500	11,000	
成人	ハーバリウム講座	7月	1	20	20	6,000	10,000	16,000	有	500	5,500	5,500	
小学生と 保護者	夏休み企画 親子木工教室	7月	1	15組	30	2,000	9,000	11,000	有	600	0	0	協力:神奈川県東部建設労働組合 保険料¥1500
自由	夏のロビーコンサート	7月	1	自由	100	10,000	0	10,000	無	0	5,500	5,500	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー
自由	映画で元気①	7月	1	40	40	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	協力:シニア銀幕ライフ
自由	映画で元気②	8月	1	40	40	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	協力:シニア銀幕ライフ
自由	フラダンス体験	7月	3	20	100	9,000	10,000	19,000	有	500	3,000	9,000	
小学生	子供アドベンチャー	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
小学生	夏休み卓球教室	7月	3	20	60	18,000	0	18,000	無	0	5,500	16,500	
親子	お菓子作り教室	7月	1	20	20	6,000	4,000	10,000	有	200	0	0	協力:森永乳業
自由	社交ダンス教室	8~10月	4	20	80	12,000	10,000	22,000	有	500	3,000	12,000	
小学生	子供科学教室	8月	1	20	20	6,000	6,000	12,000	有	300	5,500	5,500	
小学生	絵画教室	8月	2	10	30	10,000	5,000	15,000	有	500	5,500	5,500	
成人	ダイエットスイーツ講座	9月	1	16	16	6,000	8,000	14,000	有	500	5,500	5,500	
成人	古代史教養講座	9月	3	20	60	10,000	10,000	20,000	有	500	0	0	
成人	季節のお菓子作り②	10月	1	12	12	6,000	12,000	18,000	有	1000	5,500	5,500	保険料¥1500

(様式5)

幼児と	リズム体操②	10月	3	20組	120	12,000	16,000	28,000	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 ¥5000
乳児と	ベビーヨガ&マッサージ	10月	3	10組	60	18,000	8,000	26,000	有	800	5,500	16,500	保険料 ¥1500
成人	羊毛ポーチ作り	10月	2	10	10	0	8,000	8,000	有	800	0	0	
高校生	留学生に学ぶ地元料理①	10月	1	15	15	6,000	9,000	15,000	有	600	5,500	5,500	共催:横浜市国際学生会館
自由	チャリティーダンスパーティー	10月	1	自由	40	2,000	0	2,000	無	0	0	0	協力:YAサークル 保険料 ¥1500
成人	そば打ち講座	11月	1	15	15	6,000	15,000	21,000	有	1000	5,500	5,500	協力:おっさんネットワーク
自由	歌声喫茶「ふるさと」②	11月	1	80	80	5,000	8,000	13,000	有	100	5,200	5,200	協力:ハッピー小林とブルーエンジェルズ
成人	アームウォーマー作り	11月	2	10	20	10,000	7,000	17,000	有	700	5,500	5,500	
成人	インディアカ大会	11月	1	12チーム	60	0	6,000	6,000	有	500	0	0	保険料他
自由	楽しい口談・紙芝居	11月	3	30	90	15,000	3,000	18,000	有	100	5,500	5,500	
成人	簡単かわいい! Xmasリース作り	12月	1	10	10	6,000	15,000	21,000	有	1500	5,500	5,500	
自由	潮田中学マーチングバンド演奏会	12月	1	自由	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	協力:潮田中学マーチングバンド部
自由	ヨコハマベイフィルハーモニー演奏会	12月	1	自由	100	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	クリスマス小物作り	12月	1	10	10	10,000	3,000	13,000	有	300	9,000	9,000	
成人	ちりめん干支を作ろう	12月	1	10	10	6,000	3,000	9,000	有	300	5,500	5,500	
小学生	羊毛でかがみモチ	12月	1	10	10	0	3,000	3,000	有	300	0	0	
小学生	書き初め教室	1月	1	20	20	10,000	6,000	16,000	有	300	9,000	9,000	
自由	新春ロビーコンサート	1月	1	自由	80	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
成人	似顔絵を描こう!	1月	1	10	10	6,000	3,000	9,000	有	300	5,500	5,500	
高校生	留学生に学ぶ地元料理②	2月	1	15	15	6,000	9,000	15,000	有	600	5,500	5,500	共催:横浜市国際学生会館
成人	季節のお菓子作り③	2月	1	12	12	6,000	12,000	18,000	有	1000	5,500	5,500	保険料 ¥1500
成人	卓球大会	2月	1	20チーム	80	0	16,000	16,000	有	800	0	0	保険料他
成人	みそ作り I・II	2月	2	16	32	20,000	64,000	84,000	有	2000	9,000	27,000	協力:小堀産業
自由	潮田5地区合同ミニ文化祭	2月	1	自由	100	0	0	0	無	0	0	0	共催:潮田地区消費生活推進員
自由	歌声喫茶「ふるさと」③	3月	1	80	80	5,000	8,000	13,000	有	100	5,200	5,200	協力:ハッピー小林とブルーエンジェルズ
成人	ハーバリウム講座②	3月	1	20	20	6,000	10,000	16,000	有	500	5,500	5,500	
乳幼児と	はなしのお宿	4月~3月	12	自由	200	36,000	0	36,000	無	0	3,300	36,000	協力:はなしのお宿
自由	けん玉道場	4月~3月	12	自由	100	27,000	0	27,000	無	0	2,200	26,400	協力:鶴見けん玉倶楽部
乳幼児と	子育て相談	4月~3月	51	自由	400	0	0	0	無	0	0	0	協力:鶴見区福祉保健課
合 計				156		3117	432,000	436,000	868,000			408,000	

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30年度 「横浜市潮田地区センター」 収支予算書兼決算書

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	38,057,000		38,057,000		38,057,000	横浜市より
利用料金収入	3,240,000		3,240,000		3,240,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	436,000		436,000		436,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	615,000	0	615,000	0	615,000	
印刷代	110,000		110,000		110,000	
自動販売機手数料	495,000		495,000		495,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	42,348,000	0	42,348,000	0	42,348,000	

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	20,642,000	0	20,642,000	0	20,642,000	
給与・賃金	18,940,000		18,940,000		18,940,000	
社会保険料	1,102,000		1,102,000		1,102,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000		60,000	
事務費	2,011,000	0	2,011,000	0	2,011,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	700,000		700,000		700,000	
会議賄い費	85,000		85,000		85,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	140,000		140,000		140,000	
使用料及び賃借料	73,000	0	73,000	0	73,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	73,000		73,000		73,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
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	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	270,000		270,000		270,000	
手数料	547,000		547,000		547,000	
地域協力費			0		0	
事業費	868,000	0	868,000	0	868,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	868,000		868,000		868,000	
自主事業費			0		0	
管理費	15,118,000	0	15,118,000	0	15,118,000	
光熱水費	6,530,000	0	6,530,000	0	6,530,000	
電気料金	5,200,000		5,200,000		5,200,000	
ガス料金	30,000		30,000		30,000	
水道料金	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
清掃費	2,260,000		2,260,000		2,260,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	208,000		208,000		208,000	
設備保全費	5,620,000	0	5,620,000	0	5,620,000	
空調衛生設備保守	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
消防設備保守	130,000		130,000		130,000	
電気設備保守	650,000		650,000		650,000	
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	3,460,000		3,460,000		3,460,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,180,000		1,180,000		1,180,000	
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）	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	
本部分	1,460,000		1,460,000		1,460,000	
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費	1,069,000		1,069,000		1,069,000	
支出合計	42,348,000	0	42,348,000	0	42,348,000	
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30年度潮田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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①地域支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会、地域諸団体の優先予約 <p>②子育て支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はなしのお宿、リズム体操、ベビーマッサージ、子育て相談 <p>③子供の居場所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夏休み親子木工教室、おもしろ科学、書初め教室 短冊をかける(七夕飾り) <p>④高齢者支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歌声喫茶、映画で元気、ポッチャ、チャリティーダンス <p>⑤外国人支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・留学生に学ぶ料理教室 			
サービス	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①団体利用の申込みの円滑化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2か月前受付、1コマ2時間の維持 <p>②自治会等の地域活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援 <p>③地域の人材の活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによる地域活動の活性化 <p>④利用者の立場になって、親切的な接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ミーティングや研修によるスタッフ育成 <p>⑤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"> ・クラシックコンサートの開催等 <p>⑥安全・安心な施設としての場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・少年補導員の定期巡回、非常用飲料水の常備 			

	<p>⑦目で見える自主事業のお知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実際に作る作品を展示 ・分かりやすいチラシの館内や町内会掲示板に掲示 			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズの把握</p> <ol style="list-style-type: none"> 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利用者アンケート実施・ご意見箱を設置 ④入館者集計による利用者数等の実態把握 <p>◎運営への反映</p> <ol style="list-style-type: none"> ①運営協議会の開催（1回） ②施設要望・苦情の把握 ③自主事業の精査・検討 <ul style="list-style-type: none"> ・参加者からのアンケートを実施 <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協会で購入図書を調査選定し、充実を図る。 			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ol style="list-style-type: none"> ①団体利用の促進及びサークル支援事業の充実 ②図書利用 <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書の充実・絵本の増加（200冊、絵本50冊購入） ・単行本の充実 <ol style="list-style-type: none"> ③自主事業の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズに対応した事業を企画（50講座、150回開催） ・手作り事業の拡充 ・サークル支援事業の充実 <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケートや日常の利用者からの情報等にきめ細かく対応し利用者の目線に立った運営を行う。 			
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地域から経験豊かな方、地域での活動が豊富な人材を採用し、協会の活性化を図り、地域との一体感を高めていく</p>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害対応の手引き作成 ・ 災害ベンダー対応の自動販売機を設置 ・ 防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター１６８本） 			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①潮田地区５連合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 ・ 協会他施設との連携強化のセンター機能 ・ 地域活動の支援と連動した事業 ・ 老人昼食会の開催 ・ 高齢者スポーツ交流支援 <p>②潮田交流プラザ３館の連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 秋まつり及び防災訓練の合同開催 ・ 多文化共生事業の協働開催 			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>①広報活動の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自治会町内会の協力による掲示板・回覧板の利用 <p>②料理室の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業（料理教室）の開催増 <p>③和室の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者が使いやすい椅子導入や環境の整備 <p>④文化・芸術面の活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ クラシックコンサートの継続開催 ・ ロビーコンサートの開催 <p>⑤秋まつりの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者の作品や日頃の稽古の発表の場の提供 			

<p>⑥図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入選定方法の改善 			
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①読書活動推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新刊図書を積極的に購入する、単行本の拡充 <p>②健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康体操の実施 ・ 交流会等の開催 <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"> ・ 子育て相談（毎週水曜日） ・ 親子向け各種事業の実施 ・ 子育て活動支援の部屋の優先貸出 <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"> ・ 子供が楽しく遊べる場の提供 <p>⑤地域自治の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域の課題・情報の共有化を促進し、地域活動を支援 消費生活推進員、保護司会、婦人部等との連携 <p>⑥市民の文化芸術活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域で活動する音楽団体との共催、支援 ヨコハマベイフィルハーモニー、潮田中マーチングバンド 			
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①子育て支援・高齢者交流事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ リトミック、ベビーヨガ、ベビーマッサージ ・ ポッチャの普及 <p>②町内会自治会共同事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 秋まつり・潮田5地区合同ミニ文化祭 <p>③外部講師を依頼する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 季節ごとのコンサート・夏休み小学生事業・料理教室 ・ 留学生に学ぶ文化 <p>④他団体及び地縁団体との協働事業</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・エコ講座・税相談講座・リズム体操・子供アドベンチャー ⑤サークル支援事業を実施 			
	<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（3回/年） ・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（随時） <p>⑤外構植栽等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による管理⇒外構・植栽等の清掃、伐採、害虫駆除 （年3回） 			
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"> ・地域や諸団体との円滑な調整をするためのコーディネーターを配置 			

	<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 ・「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 ・ミーティングを通して個人情報管理を周知 <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"> ・事業目的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新採用スタッフ研修</p> <p>②個人情報保護</p> <p>③人権研修</p> <p>④防災訓練・AED研修</p> <p>⑤全体研修</p> <p>⑥行政研修・その他研修（適宜）</p>			
財務	<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> <p>①建築物の的確な保守管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点検をこまめに実施し、早期対応により、長寿命化を図る 			

	<p>②廃棄物処理の適正化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごみゼロルート回収による適正な廃棄物処理を実施し、利用者へのごみの持ち帰りを徹底 			
	<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管理料（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配分 <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分 <p>③事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営が効果的に執行できる予算配分 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業が確保できる予算配分 ・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> <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"> ・新たなサークルの誘致や、既サークルの支援をする 			
	<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <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、協会の資金で対応 ・自主事業の参加費は、参加者の受益を考慮して設定する <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 ・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 ・事業効果の高い自主事業を実施することにより、多くの参加者を確保する 			

	(4)カ ニーズ対応費の用途 ①利用者サービスの向上につながる用途に執行 ・利用者用物品・備品の購入 ・秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用 ・図書購入等			
その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)				
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 ・自主事業でのアンケート ・利用者会議 ・利用者の声BOX			

《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