

# 令和3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ます。

昨年度は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、感染防止策の実施、自主事業の中止、利用者数の大幅減と予期せぬ事態となりました。今年度はウィズコロナを基本に、利用者・職員の安全・健康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。
- ・マスクの着用、社会的距離の確保、消毒、換気、職員の健康管理の徹底。
- ・会議室や自主事業等の利用人数制限の実施。
- ・入口での検温の実施、アルコール消毒への協力要請。飛沫感染を防ぐ受付の工夫。

### 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

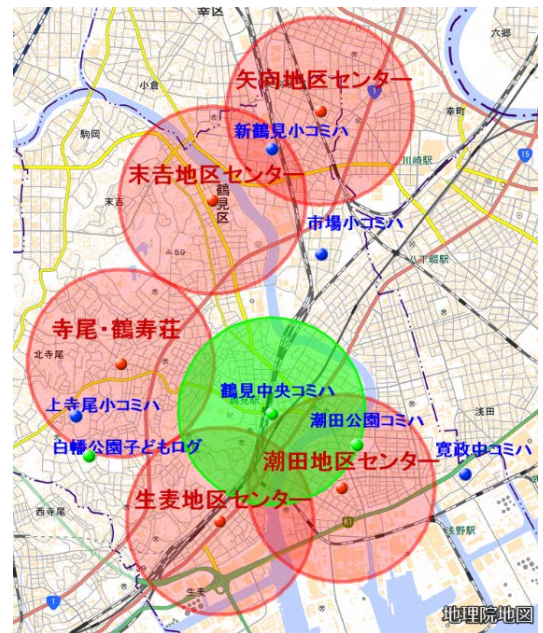
- ・地区センターが位置するエリアの連合自治会長を担当理事として配置し、自治会・町内会との連携を強化します。
- ・地域から「地域アドバイザー」を選出していただき、お互いに顔が見える関係を深め、地域と連携した協働事業を推進します。
- ・各地区センターは、自治会・町内会、近隣のコミュニティハウスやこどもログハウスと連携し、近隣施設、関係団体との連絡・調整を図り、地域活動の活性化を支援します。

### 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。



地区センター圏域図（1km）

### 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館の運営を進めます。

## 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、誰もが自主的に活動し相互交流を深めるための施設です。60歳以上の高齢者が自主的に活動し相互交流を深めるための老人福祉センター鶴寿荘との複合館のため、一体的に管理運営しています。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。

寺尾地区・寺尾第二地区は丘陵地に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います。

## 3 運営体制

### (1) 人員体制

館長、副館長、事務員2名、指導員2名、主任2名、スタッフ（交代制で26名）の計34名で寺尾地区センター及び鶴寿荘の施設運営を行います。主任以上の職員とスタッフ（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。
- ⑤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います。
- 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、利用者が戻ってくるかは、予断を許しません。

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

自治会・町内会、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。
  - ・子ども会、敬老会、高齢者スポーツ交流事業などを支援します。
  - ・寺尾奉行、寺尾福まち事業を支援します。
- 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50%、10万人を目安とします。

- 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講座以上実施します。
  - ・サークル支援事業を行い、団体利用者の増加を目指します。
- ②図書利用促進策
  - ・新刊書を200冊、絵本を50冊購入し、貸出冊数の増加を目指します。

### (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

- ・団体利用申込みの負担を軽減するためのインターネット申込みを導入済です。
- ・自治会・町内会、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ています。
- ・参加費を低く抑えた自主事業を開催します。

### (4) 横浜市重要施策に対する取組み

#### ①読書活動推進事業

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ども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ます。

#### ⑥文化芸術活動の支援

めがね橋まつり、ロビーコンサート等を実施します。

## 5 自主事業計画

### (1) 自主事業の充実に向けた対策

- ・人気の高い講座を継続すると共に、地域の特性を考慮した新しい講座を企画します。
- ・本協会が管理運営する地区センター共通の自主事業を実施します。
- ・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

登録サークル団体の参加者が増えるような体験型講座を企画します。

#### ③外部依頼事業

幅広いニーズに対応するため、専門的技術を要する講座は外部講師に依頼します。

#### ④他団体共催事業

自治会・町内会、地域ケアプラザ、地域作業所等と共催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ています。

### 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、日常清掃業者又は職員が実施します。

## 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)	
18歳以下	子育て個育ちフォーラム アソViva!!	4月～3月	12	自由	360	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム
未就学児と保護者	子育て相談	4月～3月	51	自由	1,500	0	0	0	無	0	0	0	協力:福祉保健課
小学生以下	おもちゃ病院	4月～3月	12	15	180	90,000	0	90,000	無	0	5,000	60,000	協力:おもちゃ病院(材料代含む)
未就学児と保護者	Café ママン	4月～3月	11	8組	176	9,900	17,600	27,500	有	200	0	0	(お茶代含む)
幼児と保護者	赤ちゃんCafé	4月～3月	12	10	120	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	子育て支援会議	4月～3月	12	自由	120	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	福まち協議会 作業部会	4月～3月	12	自由	180	0	0	0	無	0	0	0	福まち
成人	寺尾地区懇談会	4月～3月	1	自由	30	0	0	0	無	0	0	0	
成人	寺尾第二地区懇談会	4月～3月	1	自由	30	0	0	0	無	0	0	0	
成人	てらお憩いの場(会議)	4月～3月	6	自由	72	0	0	0	無	0	0	0	てらお憩いの場
小学生とシニア	てらお憩いの場(小学校慰問)	4月～3月	6	自由	72	0	0	0	無	0	0	0	てらお憩いの場
小学生	小学生の将棋教室	4月～3月	20	10	200	0	0	0	無	0	0	0	共催:将棋ボランティア
未就学児と保護者	くりんくらのパネルシアター	4月～3月	6	自由	100	20,100	0	20,100	無	0	3,341	20,046	
未就学児と保護者	ママと一緒にハンドメイド☆	4月～3月	3	10組	60	28,400	0	28,400	無	0	6,125	18,375	講師:職員(材料費含む)
未就学児と保護者	ママと一緒におはなし広場	4月～3月	4	自由	80	24,500	0	24,500	無	0	6,125	24,500	
未就学児と保護者	よみきかせ・ブラックシアター・わらべうた	4月～3月	11	自由	220	42,900	0	42,900	無	0	3,897	42,867	
未就学児と保護者	子ども服交換会	5・10月	2	400	800	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	健康美体操	4月～9月	15	50	750	-58,100	150,000	91,900	有	3,000	6,125	91,875	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	リフレッシュ体操教室	5月～9月	15	50	750	-16,300	150,000	133,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
成人	ピュア体操教室	5月～9月	15	50	750	-16,300	150,000	133,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
成人	リラクゼーションヨガA	5月～7月	10	25	250	11,300	50,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	} 利用制限につき2クラスを3分割
成人	リラクゼーションヨガB	5月～7月	10	25	250	5,700	50,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
成人	リラクゼーションヨガC	5月～7月	10	25	250	-50,000	50,000	0	有	2,000	0	0	
成人	ワンステップ☆ピラティス	5月～9月	10	25	250	11,300	50,000	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	ピラティス☆アドバンス	5月～9月	10	25	250	11,300	50,000	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	美しい中国語	5月～10月	10	15	150	28,700	30,000	58,700	有	2,000	5,568	55,680	講師:職員
成人	手芸を楽しもう バッグ作り	5月	1	12	12	10,100	12,000	22,100	有	1,000	3897 6125	10,022	
成人	柏餅を作る	5月	1	12	12	6,200	12,000	18,200	有	1,000	6,125	6,125	協力:いいだや
成人	幼稚園ガイダンス	6月	2	60	120	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
未就学児と保護者	楽描 ワークショップ	6月	1	20	20	0	16,000	16,000	有	800	16,000	16,000	協力:サルビアホール

(様式5)

成人	英国式ハンギング サマー	6月	1	12	12	6,200	36,000	42,200	有	3,000	6,125	6,125	
どなたでも	七夕短冊に願いをこめて～☆	6月	1	自由	400	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
成人	本格イタリアン料理教室	6月	1	12	12	10,100	18,000	28,100	有	1,500	3897 6125	10,022	
成人	ちりめんで作るつるしびな教室	6月～11月	6	12	72	60,200	43,200	103,400	有	3,600	3897 6125	60,132	
成人	夏に涼しいスイーツ作り	7月	1	12	12	6,200	12,000	18,200	有	1,000	6,125	6,125	
成人	藍染教室	7月	1	12	12	6,200	18,000	24,200	有	1,500	6,125	6,125	
小学生	小学生のプログラミング教室	7月	2	14	28	15,000	7,000	22,000	有	500	11,000	22,000	協力:パソコンボランティア協会
小学生	親子で木工教室	7月	1	15組	30	5,000	9,000	14,000	有	600	0	0	協力:横浜市建設一般労働組合鶴見支部 保険
小学生	おもちゃDrによる工作教室	7月	1	12	12	5,000	12,000	17,000	有	1,000	0	0	協力:おもちゃ病院 保険
幼児と保護者	みんなプールで遊ぼう!!	7月・8月	2	自由	40	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
小学生	夏休み!ピップホップダンス教室	7月・8月	6	18	108	9,800	27,000	36,800	有	1,500	6,125	36,750	保険
小学生	科学実験教室	8月	1	14	14	6,200	7,000	13,200	有	500	6,125	6,125	保険
成人	ナイトストレッチ	8月～9月	6	20	120	800	36,000	36,800	有	1,800	6,125	36,750	協力:鶴見スポーツセンター 保険
幼児と保護者	親子でリズム体操	8月～9月	6	12組	144	18,800	18,000	36,800	有	1,500	6,125	36,750	保険
幼児と保護者	えいごで遊ぼうABC	8月～9月	5	10組	100	7,500	12,000	19,500	有	1,000	3,897	19,485	
成人	着物からリメイク講座	9月	4	12	48	5,700	21,600	27,300	有	1,800	5,568	22,272	
成人	リラクゼーションヨガA 2	9月～12月	10	25	250	11,300	50,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	} 利用制限につき2クラスを3分割
成人	リラクゼーションヨガB 2	9月～12月	10	25	250	5,700	50,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
成人	リラクゼーションヨガC 2	9月～12月	10	25	250	-50,000	50,000	0	有	0	0	0	
成人	健康美体操 2	10月～3月	15	50	750	-58,100	150,000	91,900	有	3,000	6,125	91,875	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	リフレッシュ体操教室 2	10月～3月	15	50	750	-16,300	150,000	133,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
成人	ピュア体操教室 2	10月～3月	15	50	750	-16,300	150,000	133,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
成人	ワンステップ☆ピラティス 2	10月～3月	10	25	250	11,300	50,000	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	ピラティス☆アドバンス 2	10月～3月	10	25	250	11,300	50,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	協力:鶴見スポーツセンター 保険
どなたでも	めがね橋まつり	10月	2	自由	2,000	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾ケアプラザ
成人	美しい中国語 2	11月～3月	10	15	150	28,700	30,000	58,700	有	2,000	5,568	55,680	講師:職員
小学生	伝統文化にふれる こどもいけばな教室	11月～3月	8	12	96	0	0	0	無	0	0	0	共催:插花
成人	陶芸教室	11月	1	12	12	0	0	0	無	0	0	0	共催:陶芸教室
成人	シルクフラワーで作るクリスマス飾り	11月	1	10	10	6,200	20,000	26,200	有	2,000	6,125	6,125	講師:職員
成人	絵てがみで描く年賀状&カレンダー	11月	2	12	24	12,300	6,000	18,300	有	500	6,125	12,250	
成人	クリスマスケーキ作り	11月	1	12	12	6,200	12,000	18,200	有	1,000	6,125	6,125	
成人	英国式ハンギング ウィンター	12月	1	12	12	6,200	36,000	42,200	有	3,000	6,125	6,125	
どなたでも	Christmas音楽会(ロビー)	12月	1	自由	80	31,800	0	31,800	無	0	16,705	16,705	(プレゼント代含む)
どなたでも	てらお 昔遊びまつり	1月	1	400	400	0	0	0	無	0	0	0	福まち
小学生	小学生書初め教室	1月	1	12	12	6,200	3,600	9,800	有	300	6,125	6,125	
どなたでも	世代を越えてワックンカルタ大会	1月	1	自由	40	5,000	0	5,000	無	0	0	0	共催:子ども会・老人会

(様式5)

成人	リラクゼーションヨガA 3	1月～3月	10	25	250	11,300	50,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	} 利用制限につき2クラスを3分割
成人	リラクゼーションヨガB 3	1月～3月	10	25	250	5,700	50,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
成人	リラクゼーションヨガC 3	1月～3月	10	25	250	-50,000	50,000	0	有	2,000	0	0	
小学生	JAL 紙飛行機大会	2月	1	自由	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区青少年指導員
小学生	小学生のバレンタイン♡手作りチョコ教室	2月	1	12	12	6,200	6,000	12,200	有	500	6,125	6,125	
成人	わが家のみそ作りA	2月	1	12	12	10,100	18,000	28,100	有	1,500	3897 6125	10,022	
成人	みそ作りB	2月	1	12	12	10,100	18,000	28,100	有	1,500	3897 6125	10,022	
成人	みんなでみそ作り	2月	2	24	48	0	0	0	無	0	0	0	共催:上寺尾小コミュニティハウス
成人	福まち協議会 代表者会議	2月	1	自由	30	0	0	0	無	0	0	0	福まち
どなたでも	サークル支援体験会(運動系)	自由	1	自由	20	3,000	0	3,000	無	0	0	0	協力:センター利用サークル
どなたでも	サークル支援体験会(文化系)	自由	1	自由	20	3,000	0	3,000	無	0	0	0	協力:センター利用サークル
どなたでも	おためし講座フェスティバル	自由	1	自由	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	協力:講座講師
どなたでも	おためし講座フェスティバル2	自由	1	自由	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	協力:講座講師
成人	全館共通事業	自由	自由	自由	50	5,700	0	5,700	無	0	0	0	鶴見区民地域活動協会主催
合 計				503		16,820	350,000	2,064,000				1,971,660	

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3年度 「寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(令和3年4月1日～令和4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	9,696,000		9,696,000		9,696,000	横浜市より
利用料金収入	1,884,000		1,884,000		1,884,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,064,000		2,064,000		2,064,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	424,000	0	424,000	0	424,000	
印刷代	33,000		33,000		33,000	
自動販売機手数料	365,000		365,000		365,000	
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）	26,000		26,000		26,000	
<b>収入合計</b>	<b>14,068,000</b>	<b>0</b>	<b>14,068,000</b>	<b>0</b>	<b>14,068,000</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>5,228,000</b>	<b>0</b>	<b>5,228,000</b>	<b>0</b>	<b>5,228,000</b>	
給与・賃金	4,810,000		4,810,000		4,810,000	館長・副館長・日給職員・時給職員34名(鶴寿荘と合計人数)
社会保険料	260,000		260,000		260,000	
通勤手当	127,000		127,000		127,000	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	8,000		8,000		8,000	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	23,000		23,000		23,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>673,000</b>	<b>0</b>	<b>673,000</b>	<b>0</b>	<b>673,000</b>	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	208,000		208,000		208,000	事務消耗品費
会議賄い費	16,000		16,000		16,000	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	52,000		52,000		52,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	113,000	0	113,000	0	113,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	72,000		72,000		72,000	リース経費等
備品購入費	26,000		26,000		26,000	
図書購入費	52,000		52,000		52,000	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	118,000		118,000		118,000	
手数料	78,000		78,000		78,000	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>2,414,000</b>	<b>0</b>	<b>2,414,000</b>	<b>0</b>	<b>2,414,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,414,000		2,414,000		2,414,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>2,695,000</b>	<b>0</b>	<b>2,695,000</b>	<b>0</b>	<b>2,695,000</b>	
光熱水費	1,417,000	0	1,417,000	0	1,417,000	
電気料金	858,000		858,000		858,000	
ガス料金	377,000		377,000		377,000	
水道料金	182,000		182,000		182,000	
清掃費	602,000		602,000		602,000	日常・定期清掃費
修繕費	117,000		117,000		117,000	
機械警備費	104,000		104,000		104,000	
設備保全費	455,000	0	455,000	0	455,000	
空調衛生設備保守	173,000		173,000		173,000	
消防設備保守	29,000		29,000		29,000	
電気設備保守	110,000		110,000		110,000	
害虫駆除清掃保守	17,000		17,000		17,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	126,000		126,000		126,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,170,000</b>	<b>0</b>	<b>1,170,000</b>	<b>0</b>	<b>1,170,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,170,000		1,170,000		1,170,000	
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>1,260,000</b>	<b>0</b>	<b>1,260,000</b>	<b>0</b>	<b>1,260,000</b>	
本部分	1,260,000		1,260,000		1,260,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>628,000</b>	<b>0</b>	<b>628,000</b>	<b>0</b>	<b>628,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>14,068,000</b>	<b>0</b>	<b>14,068,000</b>	<b>0</b>	<b>14,068,000</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>※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、利用者が戻ってくるかは、予断を許しません。</p> <p>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。自主事業の開催回数は、新型コロナウイルスの影響がない前提の回数です。</p> <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"> <li>・パネルシアター(6回)、Café ママン(11回)、・読み聞かせ(11回)、ママと一緒に おはなしひろば(4回)・英語で遊ぼうA・B・C(5回)など</li> </ul> <p>②子どもと若者の広場 アソ Viva(12回)</p> <p>③図書貸出推進事業(図書室機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書200冊購入、絵本50冊購入</li> </ul> <p>④老人クラブ連合会の活動拠点</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シニア大学教室(12回)</li> </ul> <p>⑤高齢者交流事業(高齢者支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひざひざワックん体操(38回)、呼吸健康体操(24回)、パソコン相談(22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(12回)、寺尾地区シルバーフェスタ(2回)</li> </ul>			

	<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"> <li>・自治会、老人会、地域活動団体利用支援（随時）</li> </ul> <p>②大広間の利用拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サークル活動発表会（1回）、歌声喫茶（1回）、寺尾地区シルバーフェスタ（2回）</li> </ul> <p>③プレイルームの魅力アップ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境整備とおもちゃの整理（随時）</li> </ul>		
	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者数や自主事業実施後のアンケートで把握した利用者要望を反映</li> </ul> <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・購入希望の多い図書の把握・購入</li> <li>新刊書 200冊購入、絵本 50冊購入</li> </ul>		
	<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</p> <p>② 自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区センター・鶴寿荘合計で 130 講座実施</li> </ul> <p>③ 図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書 200冊購入、絵本 50冊購入</li> <li>・見やすい図書配置（随時）</li> </ul>		
業務運営	事業計画書		

	<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"> <li>・館長(1)、副館長(1)、指導員(2)、事務員(2)、主任(2)、スタッフ(26)</li> </ul> <p>②勤務体制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員とスタッフ[午前(4名)、午後(5名)、夜間(3名)の体制(4月)</li> <li>・自主事業、イベント等必要時には勤務者を増やす(適時)</li> </ul>			
	<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"> <li>・緊急時連絡網を再整備(パソコン、携帯メール同時配信)</li> </ul> <p>②緊急時体制(4月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員、スタッフを区内在住者で構成</li> <li>・夜間・休館時15分以内に集合できる体制確保</li> <li>・緊急時の施設開錠に対応できる体制を確保</li> </ul> <p>③地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元防災拠点の運営委員(地元自治会・町内会長、学校長)を当館の運営協議会委員とする(6月)</li> <li>・防災訓練を実施(2回)</li> </ul> <p>④事故防止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防訓練・避難誘導訓練(2回)</li> </ul>			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾・寺尾第二地区の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生き活き食事会(2回)、寺尾福まち事業(毎月)など</li> </ul> <p>②子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもと若者のひろば アソ Viva(12回)、子育て相談(51回)</li> </ul> <p>③老人福祉センター機能の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ連合会及び高齢者団体との連携(随時)</li> <li>・横浜シニア大学、昼食会、囲碁、将棋、麻雀、ペタンク・ボ</li> </ul>			

	<p>ツチャ普及、シルバーフェスタ（2回）パソコン相談室など</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・寺尾・馬場ケアプラザと連携した事業（随時）</li> <li>・高齢者が気軽に利用できる施設運営事業（適時）</li> </ul> <p>サークル活動発表会、健康器具の充実など</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>① 施設利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区センター利用者数は、令和元年度（3月分補正後）の50%、10万人を目安とします。</li> <li>・自主事業からサークル化へ移行の働きかけ（適宜）</li> <li>・年間自主事業数（地区センター・鶴寿荘合計130講座）実施</li> </ul> <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊図書200冊購入、絵本50冊購入</li> </ul> <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"> <li>・元気づくり事業（健康体操、高齢者サロン）（毎月）</li> </ul> <p>④ 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（51回）、Café ママン（11回）、パネルシアター（6回）、ブラックシアター（11回）など</li> </ul> <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"> <li>・子どもと若者のひろば アソ Viva（12回）</li> </ul> <p>④市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・めがね橋まつり、ロビーコンサート（3回）</li> </ul> <p>⑤廃棄物の減量化と分別を徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物の分別・資源化を推進（毎月）</li> </ul>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者交流事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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、高齢者手芸教室など</li> </ul> <p>②サークル支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化系（2団体）、体操系（2団体）</li> </ul> <p>③外部講師に依頼する自主事業</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康美体操(30回)、リフレッシュ体操(30回)、ピュア体操(30回)、リラクレーションヨガA,B,C(各20回)、ワンステップピラティス(20回)、ピラティスアドバンス(20回)、簡単英会話(20回)、水彩画(20回)、絵手紙(10回)、歴史講座(6回)など</li> <li>④他団体との共催事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ・地域作業所・地域ケアプラザなどと共催</li> <li>・歴史散歩、パソコン相談室、くりんくらん、子どもと若者の広場アソViva、防災訓練、いけばな教室など</li> </ul> </li> </ul>			
	<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"> <li>・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検(2~3回/年)</li> <li>・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検(毎日)</li> </ul> <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(毎日) 定期清掃(年12回)</li> <li>・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)</li> </ul> <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視</li> <li>・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視</li> <li>・防犯カメラ設置 ⇒ 施設内外の不審者を監視</li> </ul> <p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に物品数・状態等をチェック(年2回)</li> <li>・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し(随時)</li> </ul>			
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"> <li>・自前自主事業に必要な職員配置(2名以上確保)</li> </ul>			

	<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"> <li>・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修（4月）</li> <li>・「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）</li> <li>・ミーティングで個人情報管理を周知（毎回）</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収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定</li> </ul> <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止</li> </ul> <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul> <p>◎研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①個人情報保護（4月）</li> <li>②人権研修（11月）</li> <li>③防災訓練（6月、1月）</li> <li>④その他研修（適宜）</li> </ul>			
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・8種類にごみを分別しごみの排出量を減らす。</li> </ul> <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"> <li>・施設が適切に管理できる予算措置</li> <li>②人件費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営に必要な人員が確保できる予算措置</li> </ul> </li> <li>③事務費（消耗品、備品、図書費等） <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営が効果的に執行できる予算措置</li> </ul> </li> <li>④事業費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業（地区センター・鶴寿荘合計 130 講座）が実施できる予算措置</li> <li>・参加者に過度の負担のかからない範囲で自主事業の参加費を徴収</li> </ul> </li> </ul>			
	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①謝金が発生しない職員の手作り事業を増やす（4 事業）</li> <li>②謝金が発生する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者に過度の負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める</li> <li>・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。</li> </ul> </li> <li>③自主事業を地区センター・鶴寿荘合計で約 130 事業実施し、事業収入の増加を図る。</li> <li>④印刷費の増収を図る</li> </ul>			
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①支出計画の考え方 <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、当協会の資金で対応</li> <li>・設備・備品の充実を図る</li> </ul> </li> <li>②支出の効率化 <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>・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)</li> </ul> </li> </ul>			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・めがね橋まつり、新型コロナウイルス感染防止のための消毒用アルコール等に使用。</li> </ul>			



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