

平成 28 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 法人であり、地域に密着した事業活動として、「地域の人達による地域活動」の支援や「地域の特性に合った事業」「地域と連携した事業」を推進していく団体です。これまでの事業運営をさらに発展させ、地域と一体となった活動をこれからも進めていきます。

①地域密着型の組織運営

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。

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。
- ・地域で活動している人材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。

③地区センターに地域コーディネーター職員の配置

- ・各地区センターに地域コーディネーター職員を配置し、高水準の施設運営が行える組織体系とします。
- ・コーディネーターが自治会、ケアプラザ、関係団体との連携や調整役などを果たすことで施設運営の充実・円滑化を進めていきます。

④エリア別運営管理を目指した組織づくり

- ・海（潮田）・山（寺尾）・川（矢向・末吉）・東海道（生麦）の 4 エリアに分割管理することで、地区センター、コミュニティハウス、子どもログハウスを一体とした事業展開を実施していきます。
- ・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などで施設運営の水準を高めた事業を展開していきます。

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モニター制度の導入

- ・これまで施設や街頭などでアンケートを実施してきましたが、さらなる充実を目指してモニター制度を導入していきます。
- ・モニターの皆さまに意見や要望をお聞きし、課題などを抽出することで施設運営の改善などにつなげていきます。

⑧自己評価制度の採用

- ・実施計画の達成度合いを確認するために年度末に自己評価を行います。評価結果は次年度の事業に反映していきます。

- ・当該施設の自治会が自己評価を確認することで、地域と一体となった施設運営が可能となります。

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「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。

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るが、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あり、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 12 名、地域コーディネーター 1 名の計 17 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、本協会主催の研修を始め外部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。
- ④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、非常時には臨機に対応が可能な体制を確保しています。
- ⑤消防訓練・避難誘導訓練、AED 使用訓練を実施します。
- 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。
- ⑥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上末吉・下末吉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。
- ・鶴見・あいねっとの集い、高齢者給食会、まちかど健康相談室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

③子ども支援団体との連携

・アソViVa!!末吉、おはなし会、おもちゃの病院、こどもボート教室など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、障害者作品バザー、一歩舎新入生入園式、ダンス会、健常者との交流会、鶴見園芸の出前事業を支援していきます。
- ・三ツ池フェスティバル、末吉神社祭り、花火大会イベント、ペタンク、グランドゴルフ高齢者交流会を支援していきます。

(2) 利用促進策

28年度利用者数 11.5万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 60 講座を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。
- ・施設で行う自主事業の宣伝かねて自治会館への出前講座を実施していきます。
- ・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。
- ・体育館の団体利用枠を 50%から 60%に上げることで利用促進を図ります。

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。
- ・モニター会議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

- ・団体利用申込方法の負担を軽減する対策を実施します。
- ・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)

つるみ元気づくり支援として健康体操、高齢者サロンなどを実施します。

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。

お楽しみ会、親子サロン、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、ロビーコンサートなどの事業を実施します。

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。
- ・地域コーディネーターが企画した地区センター共通の自主事業を実施していきます。
- ・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高齢者交流事業

高齢者を対象に楽しく交流できる講座を実施していきます。

②子育て支援事業

未就園児の親子を対象に子育てが楽しくなる講座を企画していきます。

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ていきます。

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

ケアプラザ、地域作業所、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。

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、日常清掃業者または職員が実施します。

横浜市末吉地区センター 自主事業計画書

団体名 鶴見区民地域活動協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
末吉モーニング体操	一般	80,184	8,184	72,000	80,184	0	0
	30人						
	100円						
健康相談室 いきいきサロン	一般	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
末吉マーじゃん大会	一般	4,000	0	4,000	0	4,000	0
	40人						
	100円						
本の修理 壊れた本をなおします	一般	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	10人						
	無料						
末吉パソコン相談室 パソコン何でもレスキュー隊	一般	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	自由						
	無料						
パソコン講座 入門 Word Excel	一般	33,000	3,000	30,000	33,000	0	0
	20人						
	1,500円						
描いてみよう 風景水彩画	一般	16,705	9,205	7,500	16,705	0	0
	15人						
	500円						
入門 簡単英会話 日常会話をマスター	一般	16,705	9,205	7,500	16,705	0	0
	15人						
	500円						
入門 はじめての 脳トレ健康マーじゃん	一般	16,704	2,304	14,400	16,704	0	0
	24人						
	600円						
末吉カフェ お茶をいただきながら手芸	一般	16,705	11,705	5,000	16,705	0	0
	10人						
	500円						
末吉手作り工房 ガラスアート&七宝焼き編	一般	21,136	1,136	20,000	11,136	10,000	0
	20人						
	1,000円						
折り紙サロン 折り紙でつるし飾り	一般	19,136	11,136	8,000	11,136	8,000	0
	10人						
	800円						
折り紙サロン 季節の折り紙	一般	13,068	5,568	7,500	5,568	7,500	0
	15人						

	500円							
千支の置物を作ろう	一般	13,068	5,568	7,500	5,568	7,500	0	
	15人							
	500円							
わかりやすい終活 エンディングノートと遺言書	一般	3,000	0	3,000	0	3,000	0	
	30人							
	100円							
末吉教養講座～歴史編～ 太田道灌の夢 兜塚から江戸へ	一般	32,840	7,840	25,000	27,840	5,000	0	
	50人							
	500円							
末吉ロビーコンサート 七夕～星に願いを～	自由	8,909	8,909	0	8,909	0	0	
	70人							
	無料							
末吉音楽サークル 合同コンサート	自由	0	0	0	0	0	0	
	70人							
	無料							
チャリティダンスパーティ	自由	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
	100人							
	100円							
お菓子をくれなきヤイタズラするよ 末吉ハローウィン仮装パーティ	自由	3,669	3,669	0	0	3,669	0	
	70人							
	無料							
末吉歌声ひろば 皆で歌おう	自由	8,909	8,909	0	8,909	0	0	
	50人							
	無料							
記録に挑戦！ 紙飛行機大会	自由	3,000	3,000	0	0	3,000	0	
	50人							
	無料							
町会対抗 ワックンカルタ大会	自由	3,000	3,000	0	0	3,000	0	
	80人							
	無料							
末吉ロビーコンサート 春を呼ぶマンドリンの音色	自由	5,568	5,568	0	5,568	0	0	
	70人							
	無料							
末吉地区センター杯 卓球大会	一般	22,909	8,909	14,000	8,909	12,000	2,000	
	70人							
	200円							
入門スポンジテニス めざせ！錦織選手	一般	46,545	44,545	2,000	44,545	0	2,000	
	20人							
	100円							
ノルディック・ウォーキング	中高年	29,840	27,840	2,000	27,840	0	2,000	
	20人							
	100円							
盆踊りに参加しましょう	一般	2,000	2,000	0	0	0	2,000	
	50人							

	無料						
グランドゴルフ・ ペタンク入門	中高年	25,000	0	25,000	0	25,000	0
	50人						
	500円						
認知症予防&対応講座	一般	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
緑の担い手養成講座 夏色コンテナガーデン	一般	25,568	5,568	20,000	5,568	20,000	0
	20人						
	1,000円						
税理士の出前相談 相続税を学ぶ	一般	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
防災バスツアー	一般	0	0	0	0	0	0
	40人						
	無料						
ちびっこえいご教室 歌とリズムでおぼえよう	幼児	133,632	13,632	120,000	133,632	0	0
	40人						
	3,000円						
ベビーマッサージ ママの手はまほうの手	幼児と保護者	38,408	23,408	15,000	33,408	5,000	0
	5組						
	500円						
ベビーサイン 赤ちゃんとのコミュニケーション	幼児と保護者	33,408	3,408	30,000	33,408	0	0
	10組						
	500円						
リズムにのってリミック	幼児と保護者	57,680	17,680	40,000	55,680	0	2,000
	20組						
	2,000円						
ルンルン親子体操 体育館全部使って運動会	幼児と保護者	57,680	17,680	40,000	55,680	0	2,000
	20組						
	2,000円						
ちびっこおはなし会 手遊び・パネルシアター	幼児と保護者	16,704	16,704	0	16,704	0	0
	自由						
	無料						
いっしょに歌おう わらべうた・こもりうた	幼児と保護者	0	0	0	0	0	0
	自由						
	無料						
相談してください子育ての悩み お母さん編	自由	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
相談してください子育ての悩み お父さん編	自由	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
障がい者と健常者のふれあい 一緒にアクセサリ作り	小学生以上	4,500	0	4,500	0	4,500	0
	15人						

	300円							
屋上で鶴見川花火見学	どなたでも							
	自由	0	0	0	0	0	0	0
	無料							
おひるねア〜ト スマホでデジカメで 可愛い寝顔をパチリ	幼児と保護者							
	10組	11,136	7,136	4,000	11,136	0	0	
	200円							
ハマハグ末吉 子育て世代を応援します	幼児と保護者							
	自由	0	0	0	0	0	0	0
	無料							
末吉子育て相談 子育て支援者が来館します	幼児と保護者							
	自由	0	0	0	0	0	0	0
	無料							
放課後学習 はじめてのえいご	小学生							
	40人	133,632	13,632	120,000	133,632	0	0	
	3,000円							
母の日のプレゼント カーネーショングッズ	小学生以上							
	16人	13,568	5,568	8,000	5,568	8,000	0	
	500円							
夏休み科学教室 氷の世界	小学生以上							
	20人	7,568	5,568	2,000	5,568	2,000	0	
	100円							
夏休み宿題対策 地区センター探検	小学生							
	20人	0	0	0	0	0	0	0
	無料							
ダンス!ダンス!ダンス! ヒップホップに挑戦	小学生							
	20人	35,408	23,408	12,000	33,408	0	2,000	
	600円							
勉学の秋に探求 光の不思議	小学生以上							
	20人	7,568	5,568	2,000	5,568	2,000	0	
	100円							
子どものアソVIVA	小中学生							
	30人	0	0	0	0	0	0	0
	無料							
わんぱくスポーツ! ペタンク・ボッチャで遊ぼう	自由							
	自由	0	0	0	0	0	0	0
	無料							
鶴見川の今と昔を知って ボート体験	小学生以上							
	30人	21,909	6,909	15,000	8,909	10,000	3,000	
	500円							
地元企業出前環境講座 照明の不思議実験	小学生							
	20人	0	0	0	0	0	0	0
	無料							
色々彩りシフォンケーキ	一般							
	12人	14,909	8,909	6,000	8,909	6,000	0	

	500円							
父の日のプレゼント クッキーアイシング	小学生	14,909	8,909	6,000	8,909	6,000	0	
	12人							
	500円							
包丁さばきのプロ伝授 男子豪快厨房	一般	44,727	26,727	18,000	26,727	18,000	0	
	12人							
	1,500円							
地産地消 ゆず大根を漬けましょう	一般	2,400	0	2,400	0	2,400	0	
	12人							
	200円							
上手にできるかな 親子でクリスマスケーキ	小学生と保護者	14,909	8,909	6,000	8,909	6,000	0	
	12組							
	500円							
師走に習う 手打ち年越しそば	一般	11,568	5,568	6,000	5,568	6,000	0	
	12人							
	500円							
国産材料を使って 寒仕込み手づくり味噌	一般	24,000	0	24,000	0	24,000	0	
	12人							
	2,000円							
ひなまつりに作る さくらもち&道明寺	一般	20,909	8,909	12,000	8,909	12,000	0	
	12人							
	1,000円							
合 計		1,209,300	432,000	777,300	951,731	230,569	27,000	

- ・事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。
- ・金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。消費税率は8%を適用してください。

平成28年度末吉地区センターの管理に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

		内 訳	金 額
収入合計(A)		①+②=A	38,226
項 目	①指定管理費		34,278
	②利用料金収入等	自主事業参加費、自販機収入 コピー・印刷機収入等を含む	3,948
支出合計(B)			38,226
項 目	人件費	常勤給与、スタッフ賃金、法定福利費ほか	19,130
	事務費	消耗品費、備品購入費、旅費、会議賄費 通信費、振込手数料ほか	3,418
	事業費	自主事業、 発表・作品展(含む地域ニーズ対応費)	2,002
	管理費	光熱水費、修繕費、清掃費、機械警備費 自動ドア保守点検、昇降機保守点検 消防設備保守点検ほか	10,175
	公租公課	消費税、法人税等	1,855
	事務経費	労務、経理、契約、職員研修ほか	1,646
収支(A)-(B)			0

※ 1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※ 各項目については、必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。

平成28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
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①新旧住民の交流事業(自治会支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異世代交流イベント(クリスマス会・ハロウィンパーティー) <p>②子育て交流事業(子どもの居場所づくり)</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子育て交流事業(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・親子サロン・お楽しみ会・読み聞かせ・リトミック <p>④高齢者交流事業(高齢者の居場所作り)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者スポーツ大会(1回)、会食会(24回)、健康体操(36回) <p>⑤新刊図書貸出し推進事業(図書館機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入) <p>⑥地域密着事業(地域企業との連携)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナイス.上末吉.下末吉キッズクラブとの共催事業 <p>⑦防災事業(鶴見川流域防災)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見川下流ネットワーク、ミッ池公園避難訓練 			
	<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か月前一括申込、抽選することで申込者の負担軽減 <p>②自治会等の地域活動利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・連合婦人部、老人会、の発表、展示会への支援 <p>③駒岡地域ケアプラザとの連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上末吉.下末吉地区のサポート <p>④地域の多様な人材の発掘.活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによるネットワークづくり <p>⑤下末吉地区のケアプラザの活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターとの連携 <p>⑥地区センターの楽しさを地域に広める</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会に出張して出前講座を開く <p>⑦さわやか・清潔・整頓された施設管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・BGM演奏のお出迎え(常時)、植木鉢で花飾り(常時) <p>⑧プレイルームに絵本コーナーを設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・絵本に触れ合う機会を増やす 			
	<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・ご意見箱を設置</p> <p>④モニター会議実施(1回)</p> <p>⑤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)</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"> ・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後) <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・購入希望の多い図書の把握・購入 ・新刊書、絵本(200冊購入) 			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 団体利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・地域団体(町会、老人会、婦人部会)の利用促進 ・サークル支援事業の充実 <p>②図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書、絵本(200冊購入) ・新刊図書コーナー新設、電子書籍の絵本購入 <p>③自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業回数の増加(60講座以上) ・参加費用を低く抑える為の手づくり事業の拡大・充実 ・サークル支援事業の充実 <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モニター会員による意見徴収 			
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館長1名、副館長1名、主任2名、地域コーディネーター1名、スタッフ14名の計19名で構成</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>		
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見区と災害時の施設利用についての協定を締結する ・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168本備蓄） <p>②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する 		
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①上末吉・下末吉地区の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見・あいねっと集い ・保健活動推進委員会（健康相談室） ・高齢者給食会（やよい会、すずめ会） ・防災訓練（三ッ池公園避難訓練） ・潮田神社祭り（地域住民の休憩施設として開放、写真展示） <p>②駒岡地域ケアプラザの活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下末吉地区ケアプラザの活動支援（末吉地区センターを活動拠点として利用） ・健康相談室の実施（月1回）（駒岡ケアプラザとの共催） <p>③子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソ viva!! 末吉（月1回）つるみ子育て個育フォーラム運営委員会） ・おもちゃの病院（つるみ・おもちゃドクター） ・おはなし会（保育ボランティア） ・子どもポート教室（横浜市ポート教室） <p>④地域関係団体との連携事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配食ボランティア（月2回）（末吉ランチつむぎ） ・障がい者作品バザー、ダンス会など（一歩舎、ふれんど） ・鶴見園芸の出前事業 ・三ッ池フェスティバル、末吉神社祭り、花火大会など 		
	<p>イ 利用促進策</p> <p>①利用者の増加（5年で40000人増）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部室稼働率高める（10%アップ） ・新規利用団体の誘致（自主事業後のサークル促進） ・体育室の団体利用を増やす ・サークル支援事業の推進のため自主事業開催 ・協会共通の自主事業を増やし年間事業数をふやす（60講座） ・地域コーディネーターの情報収集で新規利用者の増加 ・広報活動の充実・強化（夜間会議室利用キャンペーン） <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出し冊数の増（毎年1000冊増） ・新刊図書を購入（年間200冊） ・購入図書の配信（チラシ、ホームページ、館内掲示） ・絵本コーナーの充実 		
	<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"> ・新刊書の積極的な購入（年間200冊） ・利用者が待たずに新刊書をかりられるように改善 ・電子書籍の絵本の購入 ・鶴見図書館と連携し図書の情報発信の拠点づくり <p>② シニアが活躍するまち（健康づくり、介護予防）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元気づくり事業の連携支援（健康体操などの介護予防、高齢者サロンの開催） <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"> ・母親の情報交換の場を提供⇒親子サロン（月1回） ・親子でモノづくりふれあい交流⇒お楽しみ会 ・本を読む習慣をつける⇒読み聞かせ（読書活動支援事業） ・子育てサークル活動支援（施設の利用を支援する） <p>④子ども・青少年の健全育成に向けた支援をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもが楽しく遊び・学べる場の提供 ⇒子どもと若者のひろば事業（年12回実施） <p>⑤学校と家庭と地域との連携の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターと学校が連携して子どもたちの健全育成支援 <p>⑥参加と協働による地域自治の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見・あいねっとの集い・保険活動推進委員会等の支援 <p>⑦市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センター祭り、ロビーコンサート <p>⑧廃棄物の減量化と分別を徹底します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜3R夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進 		
	<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"> ・歌声ひろば、いきいきサロン、認知症予防&対応講座 		

	<p>②子育て支援事業を実施 ・子育て応援すえよしサロン、わくわくおはなしポケット加え新規講座を開催</p> <p>③サークル支援事業を実施 ・登録団体が新規会員を募りサークルの活性化を図れるように支援</p> <p>④外部講師に依頼する自主事業 ・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こたえる</p> <p>⑤他団体と共催事業を実施します。 ・自治会婦人部、地域作業所、ケアプラザなど共催事業実施</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 (2~3 回/年) ・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 (6 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> <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・状態等をチェック (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)</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 ・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)</p> <p>⑦外構植栽等 ・専門業者による清掃⇒日常清掃 (毎日) ・専門業者による害虫駆除⇒定期駆除 (3 回/年) ・植栽管理⇒日常業務として雑草除去・樹木の剪定 (適時) ・外構点検・管理⇒職員による日常点検 (毎日)・補修対応 (必要時)</p>		
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 ・館長 1 名、副館長 1 名、主任 2 名、地域コーディネーター1 名、スタッフ 14 名の計 19 名で構成</p> <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 ・「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> <p>②適切な管理 ・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>		
	<p>③収集の制限 ・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定</p> <p>④目的外利用の禁止 ・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止</p> <p>⑤複写・複製の禁止 ・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> <p>◎研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修 (4 月)</p> <p>②個人情報保護 (4 月)</p> <p>③人権研修 (12 月)</p> <p>④防災訓練・AED 研修 (1 月)</p> <p>⑤全体研修 (12 月)</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>(7) ア 収入計画の考え方 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) ・施設が適切に管理できる予算配分 (30%)</p> <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(55%) ③事務費(消耗品、備品、図書費等) ・施設運営が効果的に執行できる予算配分(10%) ④事業費 ・自主事業 60 講座が確保できる予算配分(3%) ・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謝金が発生する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める ・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。 <p>③ 自主事業数を 60 講座実施することで事業収入の増加を図る</p> <p>④ 自治会の資料印刷に協力することで増収を図る</p>			
	<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、スケールメリットを生かした資金で対応 ・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 ・本協会のスケールメリットを生かし、協会での一括購入、不用品の施設間利用など経費の削減に努める ・参加者を確保でき事業効果の高い自主事業を積極的に導入。 			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の用途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者サービスの向上につながることに効果的・効率的な予算の執行を行う ・主な項目として、図書購入費、利用者用物品購入費、体育利用者用購入費、フェスティバル費などに支出 			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
利用者等の意見	<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 ・自主事業の際アンケート実施 	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