

令和2年度 寺尾センター 鶴寿荘 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。

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。

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います。
- ・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います。

③ 地域との協働事業を推進

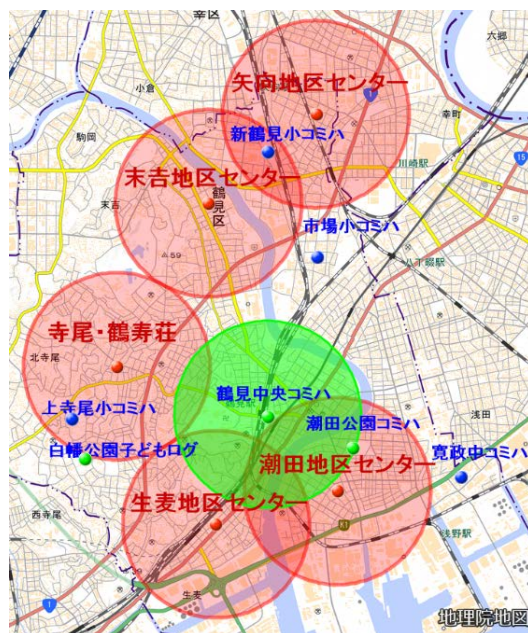
- ・地区センターが位置するエリアの連合自治会長を担当理事として配置し、自治会・町内会との連携を強化します。
- ・地域から「地域アドバイザー」を選出していただき、お互いに顔が見える関係を深め、地域と連携した協働事業を推進します。
- ・各地区センターは、自治会・町内会、近隣のコミュニティハウスやこどもログハウスと連携し、近隣施設、関係団体との連絡・調整を図り、地域活動の活性化を支援します。

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。

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ます。
- ・自治会・町内会や地域の活動団体と協力・連携し、地域に身近な魅力ある自主事業を展開します。
- ・人気の高い自主事業は、複数の施設で実施できるよう情報共有化を進めます。



地区センター圏域図 (1km)

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ます。

2 鶴寿荘管理運営の基本方針

鶴寿荘は、鶴見区の高齢者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。

また、鶴見・あいねっとの目指す「たすけあい」「支えあい」「人と人とのネットワーク」を実践する重要な施設であるという認識のもと、高齢者に愛され、親しまれる施設として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、事務員2名（地域コーディネーター1名を含む）、指導員2名、主任2名、スタッフは交代制で26名の計34名で施設運営（寺尾地区センター、鶴寿荘合同）を行います。

常勤職員1名以上とスタッフ午前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の徹底を図ります。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（福祉避難場所）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ていきます。

4 施設の運営計画

(1) 運営内容

高齢者の福祉・健康相談対応や健康増進、生涯学習、交流を深める場として施設利用の促進に努めます。

- ①「鶴見・あいねっと」が目指す「たすけあい」「支えあい」「人と人とのネットワーク」の実践
 - ・孤独や孤立を減らすための高齢者交流事業を進めます。
 - ・地域コーディネーターが自治会、福祉施設、関係団体をつなぐネットワークづくりをします。
- ②鶴見区老人クラブ連合会が目指す高齢者の健康づくりや仲間づくりの推進
 - ・ペタンク、ボッチャ、ワックン体操、健康体操などで健康維持に努めます。

(2) 利用促進策

令和2年度利用者数5万人（体育室工事のため）を目指します。

- ①老人福祉センター機能の充実
 - ・鶴見区地区老人クラブと連携し老人福祉センター機能を発揮します。（昼食会、麻雀、囲碁、カラオケ交流会、パソコンたまり場事業支援）
 - ・自主事業を40講座以上開催し参加者を増やしていきます。
 - ・鶴見区老人クラブ連合会と連携した高齢者支援事業を実施します。（友愛・スポーツ活動研修会）
 - ・寺尾・馬場地域ケアプラザと連携した老人支援事業を充実します。（健康体操）
 - ・高齢者が気軽に利用できる施設運営事業を実施します。（カラオケ発表会、演芸会、呼吸健康体操）
 - ・健康相談機能の充実を図ります。（健康相談員による相談会、健康相談室に健康器具の設置）

②図書利用促進策

新刊書を充実させることで貸出し冊数を約4%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。
- ・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

- ・団体利用申込方法の負担を軽減する対策として、ネットワーク申し込みを実施します。
- ・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。

大人の読み聞かせ等を増やしていきます。大広間での読み聞かせ、サロンやまのてでの紙しばいなどを実施。

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（健康体操、高齢者サロン、介護予防教室）への連携支援を実施します。

③参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ていきます。

④文化芸術活動の支援

センターまつり、ロビーコンサート、サークル活動発表会、歌声喫茶、歴史講座などを実施します。

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。
- ・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ていきます。

(2) 自主事業の基本的な分類

①高齢者支援事業

高齢者が楽しく参加・交流できる事業を実施します。

②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サークル支援を企画していきます。

③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。

④他団体共催事業

自治会町内会、ケアプラザと共同で高齢者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。

令和2年度(2020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)	
60歳以上	ひざひざワックン体操	4月～3月	38	50	1900	0	0	0	無	0	0	0	協力: 寺尾地区保健活動推進員
60歳以上	呼吸 健康 体操	4月～3月	23	45	1035	115,000	0	115,000	無	0	5,000	115,000	
60歳以上	シニア銀幕ライフ映画で元気・青春回想「寺尾の休日」	4月～3月	14	Free	420	0	0	0	無	0	0	0	共催:シニア銀幕ライフ
60歳以上	パソコン相談室	4月～3月	22	各10	220	0	0	0	無	0	0	0	協力:パソコンボランティア協会
60歳以上	サロンやまのて	4月～3月	12	10	120	0	12,000	12,000	有	100	0	0	共催:馬場地域ケアプラザ
60歳以上	製本ボランティア	4月～3月	12	Free	80	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:製本ボランティア「舞鶴」(修理材料代含む)
60歳以上	布あそび(布のおもちゃ作り)	4月～3月	12	Free	80	20,000	0	20,000	無	0	0	0	共催:布あそび(材料代含む)
どなたでも	本と楽しむおとな時間「茶ばしら」	4月～3月	12	15	180	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	Café ふらっと	4月～3月	10	Free	100	0	0	0	無	0	0	0	共催:Café ふらっと
障害者の保護者どなたでも	寺尾よる☆カラ	4月～3月	8	Free	80	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地域ケアプラザ
60歳以上	やさしく描こう水彩画	4月～9月	10	20	200	41,300	20,000	61,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	絵てがみで四季を描く	4月～2月	10	20	200	61,300	20,000	81,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	2020年までにマスターしよう 簡単英会話	4月～9月	10	30	300	25,700	30,000	55,700	有	1,000	5,568	55,680	
60歳以上	身体にやさしいヴォイストレーニング季節の歌とともに	4月～9月	10	20	200	41,300	40,000	81,300	有	2,000	6,125	61,250	(楽譜印刷代含む)
60歳以上	はじめての実用ペン習字	4月～9月	10	20	200	61,300	20,000	81,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	ハッピー小林と昭和をうたう 歌声喫茶「ふるさと」	5月	1	60	60	4,100	6,000	10,100	有	100	10,022	10,022	伴奏
60歳以上	生き生きお食事会(寺尾第二社協)	5月	1	Free	50	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
どなたでも	鶴見ウインドアンサンブルコンサート	5月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援(鶴見ウインドアンサンブル)
60歳以上	暮らしを彩る折り紙教室	5月～11月	12	16	192	66,900	24,000	90,900	有	1,500	5,568	66,816	
60歳以上	ペタンク初級	6月	4	10	40	45,100	5,000	50,100	有	500	10,022	40,088	
60歳以上	寺尾地区シルバークエスト	6月	1	Free	50	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	フラダンス体験教室	6月	2	15	30	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
60歳以上	横浜シニア大学	6月～9月	12	Free	360	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜市老人クラブ連合会
60歳以上	大人が楽しむ「歴史紙芝居」	6月・7月	3	Free	60	18,400	0	18,400	無	0	6,125	18,375	
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	Free	120	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協
60歳以上	やってみませんか手打ち蕎麦!	7月	1	10	10	6,200	10,000	16,200	有	1,000	6,125	6,125	
60歳以上	ハッピー小林と昭和をうたう 歌声喫茶「ふるさと」2	9月	1	60	60	4,100	6,000	10,100	有	100	10,022	10,022	伴奏
どなたでも	ウクレレソロ演奏と体験	9月	1	30	30	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	正しい歩き方講座	9月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:馬場地域ケアプラザ・寺尾地域ケアプラザ

(様式5)

60歳以上	脳活性!! 塗り絵講座	9月	2	20	40	8,000	10,000	18,000	有	500	6,125	12,250	
60歳以上	歴史講座 温故知新	9~11月	6	20	120	16,800	30,000	46,800	有	1,500	6,125	36,750	協力: 鶴見歴史の会・みどころガイドの会
60歳以上	老いも若きも健康づくり	10月	1	Free	50	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾第二社協
60歳以上	健康増進! 料理教室	10月	1	12	12	10,100	6,000	16,100	有	500	10,022	10,022	寺尾地区ヘルスマイト 助手
60歳以上	やさしく描こう水彩画 2	10月~3月	10	20	200	41,300	20,000	61,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	2020年までにマスターしよう 簡単英会話 2	10月~3月	10	30	300	25,700	30,000	55,700	有	1,000	5,568	55,680	
60歳以上	身体にやさしいヴォイストレーニング季節の歌とともに 2	10月~3月	10	20	200	41,300	40,000	81,300	有	2,000	6,125	61,250	(楽譜印刷代含む)
60歳以上	はじめての実用ペン習字 2	10月~3月	10	20	200	61,300	20,000	81,300	有	1,000	6,125	61,250	
60歳以上	生き活き食事会 2(寺尾第二社協)	11月	1	Free	50	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾第二社協
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座	11月	1	Free	30	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾地区社会福祉協議会
どなたでも	国際学生会館の留学生に学ぶ	11月	1	20	20	6,200	2,000	8,200	有	100	6,125	6,125	共催: 横浜市国際学生会館
60歳以上	羊毛フェルトで作る干支	11月	1	10	10	6,200	8,000	14,200	有	800	6,125	6,125	(職員)
60歳以上	パソコンで作る年賀状	11月	4	10	40	29,000	15,000	44,000	有	1,500	11,000	44,000	協力: パソコンボランティア協会
60歳以上	新そばで蕎麦打ちしよう	12月	1	10	10	6,200	10,000	16,200	有	1,000	6,125	6,125	
60歳以上	ハッピー小林と昭和をうたう 歌声喫茶「ふるさと」 3	1月	1	60	60	4,100	6,000	10,100	有	100	10,022	10,022	伴奏
60歳以上	正しい歩き方講座 2	1月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	共催: 馬場地域ケアプラザ・寺尾地域ケアプラザ
60歳以上	歴史文学講座	1月~3月	6	20	120	0	40,000	40,000	有	2,000	0	0	(職員)
60歳以上	寺尾地区シルバークエスト 2	3月	1	Free	50	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾地区老人クラブ連合会
どなたでも	三世代そろってリトミック	3月	1	30	30	10,100	0	10,100	無	0	10,022	10,022	
60歳以上	音楽レクリエーション 介護予防教室	3月	1	30	30	6,200	0	6,200	無	0	6,125	6,125	協力: 第一興商・馬場地域ケアプラザ
60歳以上	寺尾地区福祉保健講座 2	3月	1	Free	30	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾地区社会福祉協議会
								0					
合 計				326		8109	810,000	430,000				970,829	

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2年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 収支予算書兼決算書
(令和2年4月1日～令和3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	66,776,000		66,776,000		66,776,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	430,000		430,000		430,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	153,000	0	153,000	0	153,000	
印刷代	29,000		29,000		29,000	
自動販売機手数料	90,000		90,000		90,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	34,000		34,000		34,000	
収入合計	67,359,000	0	67,359,000	0	67,359,000	

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	34,415,000	0	34,415,000	0	34,415,000	
給与・賃金	31,440,000		31,440,000		31,440,000	館長・副館長・日給職員・時給職員34名(地区センターと合計人)
社会保険料	1,980,000		1,980,000		1,980,000	
通勤手当	830,000		830,000		830,000	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	48,000		48,000		48,000	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	117,000		117,000		117,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,691,000	0	3,691,000	0	3,691,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	928,000		928,000		928,000	事務消耗品費
会議ठी費	80,000		80,000		80,000	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	299,000		299,000		299,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	641,000	0	641,000	0	641,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	目的外使用料等
その他	620,000		620,000		620,000	リース経費等
備品購入費	128,000		128,000		128,000	
図書購入費	400,000		400,000		400,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	570,000		570,000		570,000	
手数料	575,000		575,000		575,000	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,240,000		1,240,000		1,240,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	19,499,000	0	19,499,000	0	19,499,000	
光熱水費	10,950,000	0	10,950,000	0	10,950,000	
電気料金	6,450,000		6,450,000		6,450,000	
ガス料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
水道料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	4,320,000		4,320,000		4,320,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,116,000		1,116,000		1,116,000	
機械警備費	687,000		687,000		687,000	
設備保全費	2,426,000	0	2,426,000	0	2,426,000	
空調衛生設備保守	1,157,000		1,157,000		1,157,000	
消防設備保守	184,000		184,000		184,000	
電気設備保守	720,000		720,000		720,000	
害虫駆除清掃保守	110,000		110,000		110,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	255,000		255,000		255,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	3,988,000	0	3,988,000	0	3,988,000	
事業所税			0		0	
消費税	3,988,000		3,988,000		3,988,000	
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）	4,526,000	0	4,526,000	0	4,526,000	
本部分	4,526,000		4,526,000		4,526,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	67,359,000	0	67,359,000	0	67,359,000	
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		