

# 令和4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。

令和4年度は、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）のスタートの年になります。引き続き運営することとなった7施設を含む、指定管理8施設及び管理委託4施設では、これまで行政や地域団体等と協働して取り組んできた実績をもとに、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。

一昨年来、新型コロナウイルスの感染拡大によって、市民利用施設は、休館や利用制限、自主事業の中止など大きな影響を受けてきました。そうした中でも、協会各施設は「新しい生活様式」に対応したサービスの提供や改善を進めており、引き続き、ウイズコロナのもと、安全・安心で利用しやすい施設管理運営に連携して取り組みます。

### (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 環境の整備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（あいねっと）の推進など、市や区の重要施策に連携して取り組みます。また、鶴見三大祭りを始めとした地域行事等にも積極的に参加・協力します。

### (5) 新型コロナウイルスへの対応

- ・市の対応方針に基づいて、三つの密の回避や入場整理など、基本的感染対策を実施します。
- ・ホームページや施設での貼り出し等により、利用者に混乱のないよう広報を行います。



地区センター圏域図（1km）

## (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。
- ・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職場環境の整備に取り組みます。

## 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、「寺尾センター」として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

- ・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。
- ・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。
- ・防災訓練、AED使用訓練を実施します。
- ・防災ベンダー対応の自動販売機、防災備蓄庫を設置しています。
- ・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すので、非常時には臨機に対応が可能な体制を確保しています。
- ・危機管理マニュアルに即し職員指導を行います。
- ・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

第4期指定管理期間では、新型コロナウイルスが収束して、令和4年度以降、休館や利用制限がないことを前提に、令和6年度にコロナ前の平成30年度水準にし、それ以降1%ずつ稼働率を上昇させ、令和8年度51%を目標としています。

令和4年度の稼働率45%、利用料金収入2,685千円を実現するため、以下に取り組んでいきます。

なお、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。

	H30年度	R2年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
稼働率	49.2%	36.9%	45%	47%	49%	50%	51%
利用料金収入	2,935千円	1,401千円	2,684千円	2,804千円	2,923千円	2,983千円	3,042千円

#### (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、インターネット予約方式の改善を行います。
- ・情報の古くなった図書の更新を行います。
- ・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。
- ・こどもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。

### 5 自主事業計画

人気のある講座は継続するとともに、新たな参加者を開拓します。

- ・土曜、日曜、夜間に開催する事業を増やします。夜間時間帯に「ナイトストレッチ」を行います。
- ・男性向けに料理教室を再開します。
- ・協会12館合同事業として、鶴見史跡巡りリレー講座及び横浜芸術アクション事業 パートナー事業「音まつり」を行います。
- ・オンライン講座、動画配信による開催を検討します。

### 6 施設の維持管理計画

寺尾センター（寺尾地区センター及び老人福祉センター鶴寿荘）は、昭和63年4月に建築され、施設の老朽化が進んでいます。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、利便性の向上に努めます。

## 令和4年度(2022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)	
小学生以下	おもちゃ病院	4月～3月	12	10	120	90,000	0	90,000	無	0	5,000	60,000	協力:おもちゃ病院
未就学児と保護者	Caféママン	4月～3月	11	8組	88	0	17,600	17,600	有	200	0	0	(お茶代含む)
18歳以下	子育て個育ちフォーラム アソViba!!	4月～3月	12	30	360	0	0	0	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	8組	816	0	0	0	無	0	0	0	協力:子ども家庭支援課
成人	てらお子育て支援会議 定例会	4月～3月	12	10		0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
幼児と保護者	赤ちゃんCafé	4月～3月	12	10組		0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
子育て中のママ	ママの保健室	4月～3月	12	10組		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			0	0	0	無	0	0	0	福まち
成人	寺尾地区懇談会	4月～3月	1			0	0	0	無	0	0	0	
成人	寺尾第二地区懇談会	4月～3月	1			0	0	0	無	0	0	0	
小学生	てらお憩いの場 定例会	4月～3月	7			0	0	0	無	0	0	0	
成人	てらお憩いの場 小学校訪問	4月～3月	6			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	15	300	0	15,000	15,000	有	1,000	0	0	共催:将棋ボランティア(大会代含む)
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	15	90	20,100	0	20,100	無	0	3,341	20,046	
未就学児と保護者	おはなし広場で遊ぼう	4月～3月	4	10組	80	30,700	0	30,700	無	0	6,125	30,625	
未就学児と保護者	おはなしさんぽ(ブラックシアター・わらべ歌・読み聞かせ)	4月～3月	10	10組	200	39,000	0	39,000	無	0	3,897	38,970	
成人	手芸を楽しむ	4月～3月	4	12	48	24,500	48,000	72,500	有	4,000	6,125	24,500	
成人	かしわ餅をつくろう	5月	1	12	12	-2,800	18,000	15,200	有	1,500	6,125	6,125	
成人	多肉植物の寄せ植え	5月	1	15	15	6,200	18,000	24,200	有	1,200	6,125	6,125	
子供と保護者	子ども服交換会	5・10月	2	80	160	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	ソフトエアロ&ストレッチ	5月～9月	15	40	400	-23,100	120,000	96,900	有	3,000	6,125	91,875	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ピラティス入門	5月～9月	10	30	400	1,300	60,000	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	リフレッシュヨガA	5月～7月	10	30	300	1,300	60,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	
成人	リフレッシュヨガB	5月～7月	10	30	300	-4,300	60,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
成人	ビビット 体操教室	5月～9月	15	50	500	-11,300	150,000	138,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
成人	ボディメイク☆ピラティス	5月～9月	10	40	400	-13,700	80,000	66,300	有	2,000	6,125	61,250	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ラブリー体操教室	5月～9月	15	50	500	-11,300	150,000	138,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
未就学児と保護者	親子で楽しく体操教室	5月～9月	10	30	300	-28,700	90,000	61,300	有	3,000	6,125	61,250	保険
成人	ナイトストレッチ	5月～9月	10	20	200	21,300	40,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	保険

(様式5)

成人	Let's enjoy 英会話	5月～9月	10	20	200	1,300	60,000	61,300	有	3,000	6,125	61,250	
成人	すぐに使える中国語	5月～9月	10	20	200	15,700	40,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
成人	幼稚園ガイドダンス	6月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	イタリアンフルコースを作る	6月	1	16	10	10,100	28,800	38,900	有	1,800	10,022	10,022	助手
首の座った乳児と保護者	親子でマッサージ&ヨガレヅジ	6月	2	15組	60	5,100	15,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
未就学児と保護者	親子でリトミック	6月	2	15組	60	12,600	7,500	20,100	有	500	10,022	20,044	助手
成人	夏の英国式ハンギング	6月	1	10	10	6,200	25,000	31,200	有	2,500	6,125	6,125	
成人	ウクレレコンサート&体験	6月	1	12	10	-4,000	24,000	20,000	有	2,000	6,125	6,125	
成人	和菓子をつくろう	6月	1	16	16	0	24,000	24,000	有	1,500	0	0	協力:いいだや
どなたでも	お星さまにおねがいしよう☆	6月	1	100	100	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ちりめんで作るつるしびな	6月～11月	6	12	72	60,200	54,000	114,200	有	4,500	10,022	60,132	助手
幼児と保護者	みんなプールで遊ぼう!!	7月・8月	2	10組	40	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	藍染染教室	7月	1	10	10	6,200	15,000	21,200	有	1,500	6,125	6,125	
どなたでも	梅雨空を吹き飛ばす音楽会(ロビー)	7月	1	40	40	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	
成人	日清製粉による「冷やしうどん教室」	7月	1	16	16	0	9,600	9,600	有	600	0	0	
成人	夏をおしゃれにするアクセサリ	7月	1	12	12	6,200	24,000	30,200	有	2,000	6,125	6,125	
小学生と保護者	夏休み宿題対策!親子で木工教室編	7月	1	15組	30	4,000	9,000	13,000	有	600	0	0	保険
小学生	夏休み宿題対策!おもちゃDr.による工作教室編	7月	1	15	15	10,000	15,000	25,000	有	1,000	0	0	保険
小学生	夏休み宿題対策!科学実験教室編	7月	1	15	15	6,200	7,500	13,700	有	500	6,125	6,125	保険
小学生	福まち寺子屋 工作教室	8月	1			0	0	0	無	0	0	0	福まち
成人	シナモンロールを作ろう	9月	1	12	12	6,200	18,000	24,200	有	1,500	6,125	6,125	
小学生	子ども走り方教室	9月	2	15	30	8,100	12,000	20,100	有	800	10,022	20,044	助手 保険
未就園児と保護者	英語で歌って遊ぼうABC	9月・10月	5	10組	100	9,500	10,000	19,500	有	1,000	3,897	19,485	
成人	思い出の着物をリメイク	9月・10月	4	12	48	22,300	21,600	43,900	有	1,800	5,568	22,272	
成人	リフレッシュヨガA 2	9月～12月	12	30	360	1,500	72,000	73,500	有	2,400	6,125	73,500	
成人	リフレッシュヨガB 2	9月～12月	12	30	360	-5,100	72,000	66,900	有	2,400	5,568	66,816	
成人	ソフトエアロ&ストレッチ	10月～3月	15	40	600	-28,100	120,000	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	ピラティス入門	10月～3月	10	40	400	-18,700	80,000	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	ビビット体操教室	10月～3月	15	50	750	-16,300	150,000	133,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
成人	ボディメイク☆ピラティス	10月～3月	10	40	400	-18,700	80,000	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	ラブリー体操教室	10月～3月	15	50	750	-16,300	150,000	133,700	有	3,000	8,909	133,635	保険
未就園児と保護者	親子で楽しく体操教室 2	10月～3月	10	30	300	-28,700	90,000	61,300	有	3,000	6,125	61,250	保険
成人	ナイトストレッチ	10月～3月	10	20	200	1,300	60,000	61,300	有	3,000	6,125	61,250	保険
成人	Let's enjoy 英会話 2	10月～3月	10	20	200	1,300	60,000	61,300	有	3,000	6,125	61,250	
成人	すぐに使える中国語 2	10月～3月	10	20	200	15,700	40,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
子どもと保護者	バルーンアートでハロウィン	10月	1	10	10	6,200	5,000	11,200	有	500	6,125	6,125	

(様式5)

成人	はじめてのキルト(パッチワーク)	10月	2	10	10	12,300	16,000	28,300	有	1,600	6,125	12,250		
成人	秋を素敵にするアクセサリ	10月	1	12	10	6,200	24,000	30,200	有	2,000	6,125	6,125		
どなたでも	めがね橋まつり	10月	2	-		0	0	0	無	0	0	0		
成人	年賀状とカレンダーを絵てがみで!	11月	2	15	30	12,300	9,000	21,300	有	600	6,125	12,250		
成人	フライパンでできる肉まん作り	11月	1	12	12	0	9,600	9,600	有	800	0	0	職員	
成人	今年は手作りケーキでChristmas	11月	1	12	12	6,200	14,400	20,600	有	1,200	6,125	6,125		
小学生	こどもいけばな教室	11月~3月	8	16	0	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援(挿花)	
成人	お正月を飾るシルクフラワー	12月	1	12		6,200	21,600	27,800	有	1,800	6,125	6,125	職員	
成人	冬の英国式ハンギング	12月	1	10	10	6,200	25,000	31,200	有	2,500	6,125	6,125		
成人	新年を手作り和菓子でおもてなし	12月	1	16	10	0	24,000	24,000	有	1,500	0	0	協力:いいだや	
どなたでも	Xmas音楽会	12月	1	80	80	16,800	0	16,800	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	40	40	0	0	0	無	0	0	0	福まち	
小学生	小学生 書初め教室	1月	1	15	15	6,200	4,500	10,700	有	300	6,125	6,125		
どなたでも	新春コンサート	1月	1	40	40	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705		
成人	リフレッシュヨガA 3	1月~3月	9	30	270	1,200	54,000	55,200	有	1,800	6,125	55,125		
成人	リフレッシュヨガB 3	1月~3月	9	30	270	-3,800	54,000	50,200	有	1,800	5,568	50,112		
成人	福まち協議会 代表者会議	2月	2	-		0	0	0	無	0	0	0	福まち	
小学生	小学生ポッチャ大会	2月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区青少年指導員	
小学生	小学生バレンタインチョコ教室	2月	1	12	12	7,200	6,000	13,200	有	500	6,125	6,125	保険	
成人	日清製粉による「おいしいピザ教室」	2月	1	16	16	0	12,800	12,800	有	800	0	0		
成人	我が家の味噌を手作りで! A	2月	1	16	16	10,100	24,000	34,100	有	1,500	10,022	10,022	助手	
成人	我が家の味噌を手作りで! B	2月	1	16	16	10,100	24,000	34,100	有	1,500	10,022	10,022	助手	
成人	みんなでみそ作り	2月	3	45	45	0	0	0	無	0	0	0	共催:上寺尾小コミュニティハウス	
						0		0						
合 計				542		12183	350,000	2,648,500	2,998,500	0	109,500	413,698	2,337,351	

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4年度 「寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書  
(R4.4.1~R5.3.31)

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	9,696,000		9,696,000		9,696,000	横浜市より
利用料金収入	2,685,000		2,685,000		2,685,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,649,000		2,649,000		2,649,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	446,000	0	446,000	0	446,000	
印刷代	25,000		25,000		25,000	
自動販売機手数料	420,000		420,000		420,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000		1,000	
<b>収入合計</b>	<b>15,476,000</b>	<b>0</b>	<b>15,476,000</b>	<b>0</b>	<b>15,476,000</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>5,615,000</b>	<b>0</b>	<b>5,615,000</b>	<b>0</b>	<b>5,615,000</b>	
給与・賞金	5,170,000		5,170,000		5,170,000	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	264,000		264,000		264,000	
通勤手当	148,000		148,000		148,000	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	9,000		9,000		9,000	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>651,000</b>	<b>0</b>	<b>651,000</b>	<b>0</b>	<b>651,000</b>	
旅費	2,000		2,000		2,000	出張旅費
消耗品費	193,000		193,000		193,000	事務消耗品費
会議賄い費	12,000		12,000		12,000	諸費を含む
印刷製本費	0		0		0	
通信費	53,000		53,000		53,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	114,000	0	114,000	0	114,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	73,000		73,000		73,000	リース経費等
備品購入費	20,000		20,000		20,000	
図書購入費	52,000		52,000		52,000	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
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		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>2,999,000</b>	<b>0</b>	<b>2,999,000</b>	<b>0</b>	<b>2,999,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,999,000		2,999,000		2,999,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>2,691,000</b>	<b>0</b>	<b>2,691,000</b>	<b>0</b>	<b>2,691,000</b>	
光熱水費	1,437,000	0	1,437,000	0	1,437,000	
電気料金	865,000		865,000		865,000	
ガス料金	382,000		382,000		382,000	
水道料金	190,000		190,000		190,000	
清掃費	602,000		602,000		602,000	日常・定期清掃費
修繕費	91,000		91,000		91,000	
機械整備費	104,000		104,000		104,000	
設備保全費	457,000	0	457,000	0	457,000	
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	111,000		111,000		111,000	
害虫駆除清掃保守	17,000		17,000		17,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	127,000		127,000		127,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,282,000</b>	<b>0</b>	<b>1,282,000</b>	<b>0</b>	<b>1,282,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,282,000		1,282,000		1,282,000	
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>1,343,000</b>	<b>0</b>	<b>1,343,000</b>	<b>0</b>	<b>1,343,000</b>	
本部分	1,343,000		1,343,000		1,343,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>895,000</b>	<b>0</b>	<b>895,000</b>	<b>0</b>	<b>895,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>15,476,000</b>	<b>0</b>	<b>15,476,000</b>	<b>0</b>	<b>15,476,000</b>	
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		

令和4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感染状況により、自主事業等の開催回数が大きく変動します。このような状況が2年以上続いています。令和4年度は従来の量的な目標ではなく、質的な目標（当協会の経営方針である「みんなとつながるまちづくり」の実現、地域課題の解決支援等）を目指します。</p> <p>事業計画書</p> <p><b>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</b></p> <p>近隣に市立東高校、県立鶴見高校、私立高校等が3校、在校生が1,000人を超える寺尾中学校があります。</p> <p>寺尾地区センターでは、子育て世代への支援、青少年の健全育成、成人の健康づくり・趣味の充実・生涯学習等を支援するため、世代別に自主事業やイベントを行います。</p> <p>老人福祉センター鶴寿荘は、区内唯一の老人福祉センターです。区内高齢者の健康づくり、居場所づくり、生涯学習等のニーズに応えるため、多様な自主事業やイベントを行います。</p> <p><b>(2)ウ 公の施設としての管理</b></p> <p>公の施設として寺尾地区センターは横浜市地区センター条例等、老人福祉センター鶴寿荘は横浜市老人福祉条例等に基づき、人権を尊重し、利用者目線、公平・公正な利用ルールとします。</p> <p>また、安全・安心なご利用ができるように、施設・設備の維持管理を行います。</p>			



	<p><b>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者とのコミュニケーションを密にします。</li> <li>・利用者会議を2回実施します。</li> <li>・利用者アンケートを1回実施します。</li> <li>・ご意見箱のご意見を反映します。</li> <li>・入館者データの集計・分析を毎月します。</li> <li>・運営協議会を2回開催します。</li> <li>・窓口等で施設要望・苦情を把握し、反映します。</li> <li>・応募状況や自主事業実施後のアンケートで把握した利用者ニーズを反映し、自主事業の精査・検討を行います。</li> <li>・購入希望の多い図書を把握し、購入します。</li> </ul>			
	<p><b>(4)オ 利用者サービス向上の取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・団体利用申込みの利便性向上のため、インターネット予約方式の改善を行います。</li> <li>・情報の古くなった図書の更新を行います。</li> <li>・こどもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。</li> </ul>			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p><b>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法人事務局は、各施設をバックアップして契約、経理、労務等の事務を一元管理します。</li> <li>・職員8名、スタッフ26名によるシフト勤務で、寺尾地区センター及び鶴寿荘の運営管理を一体的に行います。</li> </ul>			
	<p><b>(3)ウ 緊急時の体制と対応計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時の「福祉避難所」として区役所主催の会議、訓練に積極的に参加します。</li> <li>・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。</li> <li>・防災訓練、AED使用訓練を実施します。</li> </ul>			

	<p><b>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</b></p> <p>寺尾地区センターは、主に寺尾・寺尾第二地区住民が自主的に活動し、相互の交流を深める場です。</p> <p>老人福祉センター鶴寿荘は、高齢者（60歳以上）の健康増進、生涯学習、交流を深める区内唯一の場です。区内全域からの高齢者（60歳以上）のご利用に向け、鶴見区全域への周知を行います。</p> <p><b>①寺尾地区センター</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自治会等の地域活動利用を促進します。</li> <li>プレイルームの環境整備とおもちゃの整理を行います。</li> </ul> <p><b>②老人福祉センター鶴寿荘</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>カラオケ利用時間以外に大広間の利用拡大を図ります。</li> <li>老人クラブ連合会の活動拠点として、横浜シニア大学を共催します。</li> <li>老人クラブ連合会及び高齢者団体と連携した事業を行います。        昼食会、囲碁、将棋、麻雀、ペタンク、ポッチャ、シルバーフェスタ、パソコン相談室など</li> <li>寺尾・馬場地域ケアプラザと連携した事業を行います。</li> <li>高齢者が気軽に利用できる施設運営を行います。        サークル活動発表会、健康器具の充実など</li> </ul>			
	<p><b>(4)イ 利用促進策</b></p> <p>①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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自治会町内会に加え、マンション管理組合、学校等への広報を行います。</li> <li>自主事業からサークル化へ移行の働きかけを行います。</li> </ul>			

<p><b>(4)キ 横浜市重要施策に対する取組</b></p> <p>①健康づくり・介護予防事業 高齢者の健康増進のため、介護予防普及啓発事業を行います。</p> <p>②多文化共生事業 他文化理解のための自主事業等を行います。</p> <p>③読書活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊図書 200 冊、絵本 50 冊を購入し、図書貸出数を増やします。</li> <li>・こどもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。</li> </ul>			
<p><b>(5)自主事業計画</b></p> <p>人気のある講座は継続するとともに、新たな参加者を開拓します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域課題解決支援のため、詐欺被害防止講座、温暖化対策講座等を行います。</li> <li>・土曜、日曜、夜間に開催する事業を増やします。夜間時間帯に「ナイトストレッチ」を行います。</li> <li>・男性向けに料理教室を再開します。また、新規 65 歳、地域デビュー講座の実施を検討します。</li> <li>・高齢者の健康増進のため、介護予防普及啓発事業を行います。</li> <li>・協会12館合同事業として、横浜芸術アクション事業 パートナー事業「音まつり」を行います。</li> <li>・オンライン講座、動画配信による開催を検討します。</li> </ul>			
<p><b>(6)施設及び設備の維持管理計画</b></p> <p>寺尾センター（寺尾地区センター及び老人福祉センター鶴寿荘）は、昭和 63 年 4 月に建築され、施設の老朽化が進んでいます。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、利便性の向上に努めます。</p> <p><b>(8)新型コロナウイルス感染症に係る対応</b></p> <p>新型コロナウイルス感染期には、感染拡大防止を最優先とした管理運営を行います。</p>			

<p>職員育成</p>	<p>事業計画書</p> <p><b>(3)イ 個人情報保護等の体制・職員研修計画</b></p> <p>①個人情報保護の体制 最高責任者（全体統括）を事務局長、運用責任者（事務局）を事務局総務担当職員、運用責任者（施設）を各施設長（館長）としています。</p> <p>②個人情報保護研修 「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ます。</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します。</li> </ul> <p>③職員研修計画 施設（職場）研修、協会研修、横浜市等実施する研修への派遣の3本立てで実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人権研修、防災訓練、その他研修（適宜）</li> </ul>			
<p>財 務</p>	<p>事業計画書</p> <p><b>(7)ア 収入計画の考え方について</b> 令和4年度は、新型コロナウイルスによる影響がないものとして、稼働率45%、利用料金収入2,684千円を目標とします。</p> <p><b>(7)イ 増収策について（※利用料金収入は地区センターのみ）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな利用サークルを誘致します。</li> <li>・稼働率の低い料理室を利用して、男性向け料理教室を再開します。</li> <li>・魅力ある自主事業を提供し、参加者を増やします。</li> <li>・参加者に過度の負担をかけない範囲で材料費、教材費、講師謝金等を自主事業の参加費に含めます。</li> </ul>			

	<p><b>(7)ウ 支出計画の考え方について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予算書に基づき計画的に支出します。</li> <li>・10万円以上の契約では、複数業者から見積書を徴収します。</li> <li>・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入します。</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導入します。</li> </ul>			
	<p><b>(4)カ ニーズ対応費の用途（※地区センターのみ）</b></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します。</li> </ul>			
<p>その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標設定の視点に基づく目標を記載</li> </ul>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者会議、運営協議会、利用者アンケート、ご意見箱</li> </ul> <p>主な意見、要望</p>	<p>意見、要望に対する対応</p>		

《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