

# 令和5年度 末吉地区センター事業計画書

## 1 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。

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2年目を迎える地区センター等7施設を含め、指定管理8施設及び管理委託4施設では、指定管理者事業計画等に基づいて地域活動・交流の拠点としての役割をさらに積極的に果たします。

依然としてコロナ感染の収束は見込めず、物価高騰や設備の老朽化など市民利用施設を取り巻く環境は厳しい状況にあります。行政はもとより地域、関係団体の皆様の協力を得、協会各施設の職員・スタッフ一丸となってサービスの向上に努め、安全・安心で利用しやすい施設管理運営に取り組みます。

### (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 環境の提供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。



地区 Ce 圏域図(約 1km)

#### (4) 行政との協働事業の展開

・施設の維持管理、災害時対応、地域福祉保健計画（あいねっと）の推進、自治会の加入促進など市や区の重要施策に連携して取り組みます。また、区民祭りなどの区主要行事、地域行事等にも積極的に参加・協力します。

#### (5) ウィズコロナに適合した運営

・市の対応方針に基づいて感染防止対策を徹底し、事業の継続とサービスの工夫に努めます。また、利用者に混乱等が生じないように丁寧な広報を行います。

#### (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。

・光熱水費の高騰や施設の修繕対策では、引き続き、節減や計画的な事務執行に努め、区役所とも緊密に連携を取って対応します。

・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処遇の改善、職場環境の整備に取り組みます。

### 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「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。

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ますが、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、主任3名、スタッフは交代制で14名の計19名で施設運営を行います。主任以上の職員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・避難誘導訓練・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44%を目標としています。

令和5年度の稼働率40%、利用料金収入2,032千円を実現するため、以下に取り組んでいきます。

	H30年度	R2年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
稼働率	41.5%	32.9%	38%	40%	42%	43%	44%
利用料金収入	2,108千円	1,408千円	1,932千円	2,032千円	2,133千円	2,184千円	2,235千円

### (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

- ・地域交流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、保健活動推進委員会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

- ・認知症予防講座、男性いきいきシニア倶楽部などの各種事業を支援していきます。

#### ③子ども支援団体との連携

- ・アソViVa!!末吉、おもちゃの病院、わくわくおはなしポケット、読み聞かせ、保育士と遊ぼうなどの団体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、地域保育園の発表会・作品展示などの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、ボッチャ、高齢者交流会などの支援をしていきます。

## (2) 利用促進策

### ①施設利用促進策

- ・新規自主事業を実施し、新しい利用者の参加を増やしていきます。
- ・講座の定期開催や当日参加型の開催で、参加しやすい事業を実施していきます。
- ・施設で行う自主事業の宣伝をかねて自治会館へのチラシ掲示依頼を実施していきます。

### ②図書利用促進策

- ・全国レベルで人気のある新刊書や絵本を購入します。(年間 200 冊)
- ・新刊図書コーナーは設置済みですが、新刊図書を借りやすくします。
- ・図書コーナーを見やすく、広報を充実します。
- ・子ども総選挙に参加して、人気本を購入します。

## (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から得た情報にきめ細かく対応します。

### ②利用者サービスの向上

- ・令和元年 4 月利用分から、インターネット予約を開始しました、団体利用申込方法の負担軽減をしていきます。
- ・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。
- ・新刊図書コーナーの設置、図書貸出本の配架棚を分類別に整理し、わかりやすくします。
- ・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人気のある土曜オメザゆるストレッチ・免疫アップ体操などを継続実施します。

### ③子育て支援の場や機会の充実

未就学児親子が気軽に参加できる講座を進めます。

リトミック、育児相談、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、歴史散歩などの事業を実施します。  
他館と協働してリレー講座を実施します。

### 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。
- ・本協会他館と協働し、リレー講座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・地域住民の健康支援事業

高齢者を対象に楽しく交流できる講座を毎週定期的を開催していきます。

##### ②子育て支援・子ども・青少年の育成事業

未就園児の親子を対象に子育てが楽しくなる講座を毎週、月1回で開催していきます。

##### ③他団体共催事業

ケアプラザ、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。

##### ④伝統・季節感を体験する事業

伝統工芸、藍染め体験、季節のペン習字、自家製みそ作り、季節料理など

### 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。
- ・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、職員が実施します。

## 令和5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)	
どなたでも	すえよし本の修理屋さん	毎月第2水曜	10	10	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	共催:舞鶴 備品材料費得 ¥5,000
0~未就学児と親	末吉子育て相談	毎週水曜	48	10組	240	0	0	0	無	0	0	0	共催:子ども家庭支援課
0~3歳児と親	保育士と遊ぼう!	毎月第1水曜	12	10組	240	0	0	0	無	0	0	0	共催:白百合保育園
0才児と親	末吉育児相談	毎月第1木曜	12	10組	240	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見区役所
0歳児と親	ママの産後ケア骨盤矯正ヨガ	毎月第2水曜	12	8組	192	6,800	67,200	74,000	有	700	5,568	66,816	保険料¥7,000
18才以上	すえよしパソコン相談室	毎月第1第3木曜	12	20	240	5,000	0	5,000	無	0	0	0	共催:パソコンボランティア 備品材料費得 ¥5,000
0~3歳児と親	わくわくおはなしポケット	毎月第3木曜	12	10組	240	36,000	12,000	48,000	有	100	4,000	48,000	
18歳以下	アソViVa in末吉	毎月第1土曜	12	自由	250	5,000	0	5,000	無	0	0	0	季節催し材料費 ¥5,000
どなたでも	おもちゃの病院	毎月第4日曜	12	10	120	25,000	0	25,000	無	0	11,137	22,274	共催:おもちゃDr. 備品材料費得 ¥3,000
どなたでも	ハンドメイドタイム	毎月第3日曜日	12	20	240	147,000	120,000	267,000	有	500	6,125	147,000	1回に2講座実施予定
0~3歳児と親	親子リトミック	6・9・12月	6	10組	120	3,000	36,000	39,000	有	600	5,568	33,408	保険料¥6,000
サークル展示	すえよし美術館①	4月~6月	1	40	40	3,000	0	3,000	無	0	0	0	飾り付け備費 ¥3,000
サークル展示	すえよし美術館②	7月~9月	1	40	40	3,000	0	3,000	無	0	0	0	飾り付け備費 ¥3,000
サークル展示	すえよし美術館③	10月~12月	1	40	40	3,000	0	3,000	無	0	0	0	飾り付け備費 ¥3,000
サークル展示	すえよし美術館④	1月~3月	1	40	40	3,000	0	3,000	無	0	0	0	飾り付け備費 ¥3,000
どなたでも	土曜オメガゆるストレッチ春	4月~6月 毎週土曜	12	20	240	3,000	72,000	75,000	有	300	5,568	66,816	保険料¥8,000
どなたでも	土曜オメガゆるストレッチ夏	7月~9月 毎週土曜	12	20	240	3,000	72,000	75,000	有	300	5,568	66,816	保険料¥8,000
どなたでも	土曜オメガゆるストレッチ秋	10月~12月 毎週土曜	12	20	240	3,000	72,000	75,000	有	300	5,568	66,816	保険料¥8,000
どなたでも	土曜オメガゆるストレッチ冬	1月~3月 毎週土曜	12	20	240	3,000	72,000	75,000	有	300	5,568	66,816	保険料¥8,000
成人	免疫力アップヨガ春	5月~6月 毎週水曜日	8	30	240	-62,000	120,000	58,000	有	4,000	5,568	44,544	8回講座(参加費8回で¥4,000)保険料 ¥7,000 その他¥6,000
成人	免疫力アップヨガ夏	8月~9月 毎週水曜日	8	30	240	-62,000	120,000	58,000	有	4,000	5,568	44,544	8回講座(参加費8回で¥4,000)保険料 ¥7,000 その他¥6,000
成人	免疫力アップヨガ秋	11月~12月 毎週水曜日	8	30	240	-62,000	120,000	58,000	有	4,000	5,568	44,544	8回講座(参加費8回で¥4,000)保険料 ¥7,000 その他¥6,000
成人	免疫力アップヨガ冬	2月~3月 毎週水曜日	8	30	240	-62,000	120,000	58,000	有	4,000	5,568	44,544	8回講座(参加費8回で¥4,000)保険料 ¥7,000 その他¥6,000
成人	ワンコイン 免疫力アップヨガ春	4月 毎週水曜日	4	30	120	-31,000	60,000	29,000	有	500	5,568	22,272	保険料¥4,000 その他 ¥3,000
成人	ワンコイン 免疫力アップヨガ夏	7月 毎週水曜日	4	30	120	-31,000	60,000	29,000	有	500	5,568	22,272	保険料¥4,000 その他 ¥3,000
成人	ワンコイン 免疫力アップヨガ秋	10月 毎週水曜日	4	30	120	-31,000	60,000	29,000	有	500	5,568	22,272	保険料¥4,000 その他 ¥3,000
成人	ワンコイン 免疫力アップヨガ冬	1月 毎週水曜日	4	30	120	-31,000	60,000	29,000	有	500	5,568	22,272	保険料¥4,000 その他 ¥3,000
成人	ナイトヨガ ワンコイン ①	4月~6月	6	20	120	-20,000	60,000	40,000	有	500	5,568	33,408	保険料¥4,000 その他 ¥3,000
成人	ナイトヨガ ワンコイン ②	7月~9月	6	20	120	-20,000	60,000	40,000	有	500	5,568	33,408	保険料¥4,000 その他 ¥3,000
成人	ナイトヨガ ワンコイン ③	10月~12月	6	20	120	-20,000	60,000	40,000	有	500	5,568	33,408	保険料¥4,000 その他 ¥3,000

(様式5)

成人	ナイトヨガ ワンコイン ④	1月～3月	6	20	120	-20,000	60,000	40,000	有	500	5,568	33,408	保険料¥4,000 その他 ¥3,000
小学生	こども将棋教室前期	4月～9月 第1・3土曜	10	10	100	4,000	10,000	14,000	有	1,000	11,137	11,137	10回講座(参加費10回で¥1,000) 資料代 ¥3,000
小学生	こども将棋教室後期	10月～3月 第1・4土曜	10	10	100	11,000	10,000	20,000	有	1,000	11,137	11,137	10回講座(参加費10回で¥1,000) 資料代 ¥1,000 参加賞 ¥7,000
成人	ヴォイストレーニングで誤嚥防止	5月～9月	10	15	150	21,000	45,000	66,000	有	3,000	6,125	61,250	10回講座(参加費10回で¥3,000) 資料代 ¥5,000
成人	ヴォイストレーニングで口腔体操	10月～3月	10	15	150	21,000	45,000	66,000	有	3,000	6,125	61,250	10回講座(参加費10回で¥3,000) 資料代 ¥5,000
成人	中国語講座(前期)	5月～7月	10	12	120	6,000	60,000	66,000	有	5,000	6,125	61,250	10回講座(参加費10回で¥5,000) 資料代 ¥5,000
成人	中国語講座(後期)	10月～3月	10	12	120	6,000	60,000	66,000	有	5,000	6,125	61,250	10回講座(参加費10回で¥5,000) 資料代 ¥5,000
こども	おかあさんの絵をかこう	4月～5月	1	30	30	6,000	0	6,000	無	0	0	0	参加賞 ¥6,000
こども	おとうさんの絵をかこう	5月～6月	1	30	30	6,000	0	6,000	無	0	0	0	参加賞 ¥6,000
こども	おじいちゃんとおばあちゃんの絵をかこう	8月～10月	1	30	30	6,000	0	6,000	無	0	0	0	参加賞 ¥6,000
成人	キラキラビーズでアクセサリー	5月	1	12	12	3,400	21,600	25,000	有	1,800	6,125	6,125	
こども	母の日のフラワーアレンジメント	5月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	6,125	6,125	
こども	父の日のフラワーアレンジメント	6月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	6,125	6,125	
成人	筆ペンで書くな文字講座	5月～9月	6	12	72	13,000	36,000	49,000	有	3,000	6,125	36,750	6回講座(参加費6回で¥3,000)
成人	体験 フラダンススクール(前期)	5月～7月	6	12	72	5,000	36,000	41,000	有	500	6,125	36,750	保険料¥4,000
成人	ちりめんで作るつるしびな	6月～11月	6	12	72	51,000	60,000	111,000	有	5,000	10,022	60,132	6回講座(参加費6回で¥5,000) 講師 ¥6,125 助手 ¥3,897
成人	散策講座	6月	1	15	15	6,500	4,500	11,000	有	300	10,022	10,022	講師 ¥6,125 助手 ¥3,897 保険料 ¥1,000
成人	押し花でアート	6月	1	12	12	3,800	19,200	23,000	有	1,600	6,125	6,125	
成人	七宝焼	6月	1	12	12	3,400	21,600	25,000	有	1,800	5,568	5,568	
どなたでも	サマーコンサート	7月	1	自由	50	15,000	0	15,000	無	0	15,000	15,000	
成人	水引講座	7月	1	12	12	3,000	12,000	15,000	有	1,000	5,568	5,568	
成人	手びねりの焼き物	7月	2	12	24	10,000	36,000	46,000	有	3,000	6,125	12,250	2回講座(参加費2回で¥3,000)
成人	イタリア料理	7月	1	16	16	7,000	24,000	31,000	有	1,500	10,022	10,022	講師 ¥6,125 助手 ¥3,897 保険料 ¥1,000
成人	ハーブの寄せ植え	7月	1	12	12	3,000	24,000	27,000	有	2,000	5,568	5,568	
小学生	夏休み工作	7月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	5,568	5,568	
小学生	プログラミング	8月	2	13	13	11,000	13,000	24,000	有	1,000	11,000	22,000	2回講座(参加費2回で¥1,000) 共催: パソコンボランティア 資料代 ¥2000
小学生	こども化学講座	8月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	6,125	6,125	
成人	体験 水彩画教室	9月～12月	6	12	72	10,000	36,000	46,000	有	3,000	6,125	36,750	6回講座(参加費6回で¥3,000)
成人	体験 フラダンススクール(後期)	9月～12月	6	12	72	5,000	36,000	41,000	有	500	6,125	36,750	保険料 ¥4,000
成人	大人のスマホ教室	9月	1	12	12	0	0	0	無	0	0	0	協力: ソフトバンク
成人	ペーパークラフトで作る動物	9月	1	12	12	3,800	7,200	11,000	有	600	6,125	6,125	
成人	ベネツィアンガラス	9月	1	12	12	0	24,000	24,000	有	2,000	0	0	講師: 職員
成人	体験ペン習字(冠婚葬祭)	10月～12月	6	12	72	13,000	36,000	49,000	有	3,000	6,125	36,750	6回講座(参加費6回で¥3,000)
どなたでも	末吉センター祭	10月	1	自由	600	0	0	0	無	0	0	0	二一ズ対応費で支出
どなたでも	末吉センター祭体験講座①	10月	1	自由	36	28,000	0	28,000	無	0	0	0	材料費 ¥28,454
どなたでも	末吉センター祭体験講座②	10月	1	自由	36	53,400	3,600	57,000	有	100	6,125	36,750	材料費 ¥20,000



(様式5)

成人	秋の寄せ植え	10月	1	12	12	3,400	21,600	25,000	有	1,800	5,568	5,568	
成人	焼菓子づくり	10月	1	16	16	3,800	19,200	23,000	有	1,200	6,125	6,125	保険料¥1,000
こども	ハロウィンdeお菓子をもらおう	10月	1	30	30	6,000	0	6,000	無	0	0	0	参加賞: ¥6,000
成人	イタリアの家庭料理	11月	1	16	16	7,000	24,000	31,000	有	1,500	10,022	10,022	講師 ¥6,125 助手 ¥3,897 保険料 ¥1,000
成人	水彩画で描く 年賀状	11月	1	12	12	4,000	12,000	16,000	有	1,000	6,125	6,125	
成人	クリスマス飾り	11月	1	12	12	4,000	18,000	22,000	有	1,500	6,125	6,125	
小学生	クリスマス工作	11月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	5,568	5,568	共催: おもちゃDr.
成人	クリスマスケーキづくり	12月	1	16	16	6,800	19,200	26,000	有	1,200	10,022	10,022	講師 ¥6,125 助手 ¥3,897 保険料 ¥1,000
どなたでも	クリスマスコンサート	12月	1	自由	50	25,000	0	25,000	無	0	15,000	15,000	プレゼント代: 1,0000
成人	ちりめんで作る干支飾り	12月	1	12	12	8,000	12,000	20,000	有	1,000	10,022	10,022	講師 ¥6,125 助手 ¥3,897 保険料 ¥1,000
成人	お正月リース飾	12月	1	12	12	3,600	14,400	18,000	有	1,200	5,568	5,568	
成人	お正月の生花	12月	1	12	12	4,000	36,000	40,000	有	3,000	6,125	6,125	
小学生	書初め教室	1月	1	11	11	4,800	3,300	8,000	有	300	6,125	6,125	材料費 ¥2,000
成人	お菓子づくり	2月	1	16	16	3,800	19,200	23,000	有	1,200	6,125	6,125	保険料 ¥1,000
成人	藍染め講座	2月	1	16	16	5,800	19,200	25,000	有	1,200	6,125	6,125	
成人	寒仕込み味噌作り	2月	1	16	16	400	25,600	26,000	有	1,600	0	0	講師: 職員の為 保険料 ¥1,000
成人	キムチ作り	2月	1	16	16	0	16,000	16,000	有	1,000	0	0	講師: 職員の為 保険料 ¥1,000
成人	おひなさまの料理教室	3月	1	16	16	7,200	28,800	36,000	有	1,800	10,022	10,022	講師 ¥6,125 助手 ¥3,897 保険料 ¥1,000
どなたでも	おひな様コンサート	3月	1	自由	50	22,000	0	22,000	無	0	22,274	22,274	
成人	春の寄せ植え	3月	1	12	12	3,400	21,600	25,000	有	1,800	5,568	5,568	
中学生以上	リレー講座 鶴見の魅力をみつけよう	9月~11月	4	20	80	0	40,000	40,000	有	2,000	10,000	40,000	4回講座(参加費4回で¥2,000) 鶴見区民地域活動協会協働事業
合計			269		3361	292,000	2,544,000	2,836,000					1,036,907

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5年度 「横浜市末吉地区センター」 収支予算書兼決算書  
(R5. 4. 1~R6. 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	37,096,000		37,096,000		37,096,000	横浜市より
利用料金収入	2,032,000		2,032,000		2,032,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,544,000		2,544,000		2,544,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	378,000	0	378,000	0	378,000	
印刷代	72,000		72,000		72,000	
自動販売機手数料	276,000		276,000		276,000	
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）	30,000		30,000		30,000	
<b>収入合計</b>	<b>42,050,000</b>	<b>0</b>	<b>42,050,000</b>	<b>0</b>	<b>42,050,000</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>22,410,000</b>	<b>0</b>	<b>22,410,000</b>	<b>0</b>	<b>22,410,000</b>	
給与・賃金	20,650,000		20,650,000		20,650,000	館長・副館長・日給職員・時給職員19名
社会保険料	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000		40,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	120,000		120,000		120,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,053,000</b>	<b>0</b>	<b>2,053,000</b>	<b>0</b>	<b>2,053,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	291,000	0	291,000	0	291,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	250,000		250,000		250,000	リース経費等
備品購入費	360,000		360,000		360,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
リース料	235,000		235,000		235,000	
手数料	400,000		400,000		400,000	
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>2,836,000</b>	<b>0</b>	<b>2,836,000</b>	<b>0</b>	<b>2,836,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,836,000		2,836,000		2,836,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>10,037,000</b>	<b>0</b>	<b>10,037,000</b>	<b>0</b>	<b>10,037,000</b>	
光熱水費	5,072,000	0	5,072,000	0	5,072,000	
電気料金	2,540,000		2,540,000		2,540,000	
ガス料金	2,102,000		2,102,000		2,102,000	
水道料金	430,000		430,000		430,000	
清掃費	1,820,000		1,820,000		1,820,000	日常・定期清掃費
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	2,345,000	0	2,345,000	0	2,345,000	
空調衛生設備保守	1,022,000		1,022,000		1,022,000	
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	
電気設備保守	800,000		800,000		800,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	343,000		343,000		343,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,029,000</b>	<b>0</b>	<b>2,029,000</b>	<b>0</b>	<b>2,029,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,029,000		2,029,000		2,029,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,008,000</b>	<b>0</b>	<b>2,008,000</b>	<b>0</b>	<b>2,008,000</b>	
本部分	2,008,000		2,008,000		2,008,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>677,000</b>		<b>677,000</b>		<b>677,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>42,050,000</b>	<b>0</b>	<b>42,050,000</b>	<b>0</b>	<b>42,050,000</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	2,544,000			0		
自主事業費支出	2,836,000			0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入	276,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	41,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和5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子育て支援事業、子育て相談支援事業</p> <p>②親子の居場所</p> <p>③高齢者健康体操支援事業</p> <p>④図書貸出し推進事業(図書室機能の充実)</p> <p>⑤地域密着事業(地域との連携)</p>			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>公の施設として、横浜市地区センター条例に基づき、次の項目に留意し運営します。</p> <p>①利用者の人権、利用者目線、公正・透明な利用ルール</p> <p>②利用手続きの公平性や利便性を確保し、事務化を効率化</p> <p>③業務点検・実態調査・ニーズ分析結果を業務に反映</p> <p>④業務改善・サービス向上に対し継続的に取組み</p> <p>⑤運営協議会を強化し、課題解決に努める。</p> <p>⑥情報の公開と広報・広聴充実・強化に努める。</p>			
	<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利用者アンケートの実施・ご意見箱を設置</p> <p>④入館者集計(毎月)、統計処理(年度末)</p> <p>◎施設運営への反映</p> <p>①運営への反映</p> <p>②運営協議会開催(1回)</p> <p>③館長会(毎月)</p>			

	<p>④施設要望・苦情の把握(常時)</p> <p>⑤自主事業の精査・検討</p> <p>⑥図書の購入、ニーズ対応費・</p> <p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①インターネット予約の導入・改善</p> <p>②ロビー、会議室へWi-Fi環境の提供</p> <p>③図書年間200冊購入</p> <p>③参加しやすい連続講座を開催して定着させる。</p>			
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3名、スタッフ14名</p> <p>②スタッフは、地域から採用</p> <p>③常勤職員または主任が少なくとも1名勤務</p> <p>④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・鶴見区防災計画に沿った緊急時の体制確立</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶴見区と災害時の施設利用協定を凍結。</li> <li>・「災害対応マニュアル」を整備。</li> <li>・緊急時館長連絡網の整備(パソコン、携帯メール同時配信)</li> <li>・自動販売機は災害ベンダー対応を設置</li> <li>・防災備蓄庫を設置(ミネラルウォーター備蓄)</li> </ul> <p>②地域や近隣施設との連携</p> <p>③区内在住職員で構成する緊急体制</p> <p>④危機管理マニュアル</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災・台風及び風水害・地震・不審者・事故・盗難等の対応</li> <li>・緊急連絡網の確立(協会館長・施設職員・区役所・警察・消防)</li> <li>・非常時の対応手順を事務室に掲示している</li> <li>・新型コロナウイルス対策としての利用制限など利用者に周知スタッフに周知している</li> </ul>			

<p>⑤不審者対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防犯カメラの設置⇒夜間、施設前の不審者監視。</li> <li>・ 青少年補導員による巡回。</li> <li>・ 地域警察官による巡回。</li> <li>・ 小・中学校生徒指導教諭と情報交換・連絡</li> </ul> <p>⑥事故防止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火の元、水回り、電気停止、戸締りの確認。 ⇒業務日誌、チェックリスト表で毎日確認。</li> <li>・ 事故等の発生事例やヒヤリハット事例の共有 ⇒館長会、ミーティングにおいて共有と注意喚起</li> </ul>			
<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>地域住民が自主的に活動し相互の交流を深める場。地域コミュニティの醸成、地域の連携に貢献。</p> <p>①上末吉・下末吉地区の自治活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高齢者給食会・一人暮らし高齢者支援と見守り ⇒地区社協、民生委員</li> <li>・ 配食ボランティア・一人暮らし高齢者支援 ⇒末吉ランチつむぎの会</li> <li>・ 健康促進・ポッチャ ⇒保活推進員</li> <li>・ 末吉神社祭礼⇒上末吉地区 愛宕神社祭礼⇒下末吉地区</li> <li>・ 敬老会、運動会⇒上・下末吉地区</li> </ul> <p>②地域ケアプラザ・地域団体の共催事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子どもと若者の広場・パソコンボランティア・おもちゃの病院・本の修理屋さん・いきいき講座</li> </ul>	)		
<p>イ 利用促進策 &lt;業務点検報告書 様式2 関連&gt;</p> <p>新型コロナウイルス対策を講じながら、利用者増加に努める</p> <p>①施設の広報・PR強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自治会、町内会との連携の強化</li> <li>・ 電子案内板を設置。利用案内と事業や他館情報を常時配信</li> <li>・ 持ち帰り用事業チラシを設置</li> <li>・ 新着図書案内を掲示</li> </ul>			

<p>②利用者サービスの向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議室、ロビーへWi-Fi環境の提供</li> <li>・図書コーナーの充実（年間200冊以上購入）</li> </ul> <p>③魅力的な自主事業の展開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当日参加可能な講座を増やす</li> <li>・好評な講座の連続開催</li> <li>・アンケートのご意見ご要望を重視</li> <li>・地域支援事業（健康作り体操の拠点作り）</li> </ul> <p>④関係機関との連携促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・区社会福祉協議会、地域ケアプラザとの共催事業や「鶴見・あいねっと」への協力</li> <li>・区民活動支援センターとの連携（地域人材の育成、情報共有）</li> </ul>			
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①情報公開は館内掲示やHP、当法人HPに掲載</p> <p>②施設の利用方法や自主事業案内をHP公開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者アンケートの結果及び回答は館内に掲示</li> </ul> <p>③人権尊重</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全職員に研修を実施し、多様な啓発に努める</li> </ul> <p>④障害者福祉政策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者を理解し、利用しやすい環境に努める</li> </ul> <p>⑤環境への配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・横浜3R夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進</li> </ul> <p>⑥市内中小企業への優先発注</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備管理、清掃委託、備品購入など</li> </ul> <p>⑦多文化共生</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外国人が多く暮らす鶴見。誰もが利用しやすい施設。参加しやすい自主事業に取り組む</li> </ul> <p>⑧読書活動推進（図書コーナーの充実）</p>			
<p>(5) 自主事業計画 &lt;業務点検報告書 様式5 関連&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民が参加しやすい、年齢構成を反映させた事業を企画</li> </ul>			

	<p>実施</p> <p>①サークル化が難しい事業を連続講座で実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者体操、ヨガ、ペン習字など</li> </ul> <p>②夜間に開催する事業を増やしていく。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ナイトヨガ・中国語講座など</li> </ul> <p>③親子で参加する講座を開催していく。</p> <p>親子リトミック、産後骨盤矯正講座、読み聞かせなど</p> <p>④協会 12 館合同事業として、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶴見歴史リレー講座（鶴見の魅力を見つけよう）など</li> </ul>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画 &lt;業務点検報告書 様式 6~10 関連&gt;</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（1 回/月）</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（4 回/年）</li> <li>・職員による清掃 ⇒ 開館あと、閉館前に日常清掃（毎日）</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> </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（必要時）</li> </ul> <p>⑥修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕計画を作成し、費用の平準化をする</li> <li>・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）</li> </ul> <p>⑦外構植栽等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による害虫駆除→定期駆除（2 回/年）</li> </ul>			
職員育成	<p>事業計画</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>・館長 1 名、副館長 1 名、主任 3 名、スタッフ 14 名</li> </ul> <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</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」をもとに職員への研修実施</li> <li>・「個人情報遵守の責任」を周知</li> <li>・マイナンバーカードの取扱規定</li> <li>・利用目的、取扱責任者を定めている</li> <li>②職員のキャリアアップも想定した階層別研修</li> <li>③施設研修・法人研修・派遣研修</li> <li>④人材育成 <ul style="list-style-type: none"> <li>・意向調書・面談・講師人材育成</li> <li>・内部昇格制度 ・職員表彰制度</li> </ul> </li> </ul>			
財務	<p>事業計画 &lt;業務点検報告書 様式3 関連&gt;</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <p>利用者に質の高いサービスを提供し、安全かつ清潔な施設管理することを目的とする</p> <p>「令和5年度の目標」</p> <p>休館や利用制限がないことを前提に、稼働率 40%、利用料金収入 2,032 千円を目標とする</p>			
	<p>イ 増収策</p> <p>①利用料金収入を増加。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット導入による、体育室などの稼働率をUP</li> <li>・魅力ある事業の実施や新たなサークルを誘致して部屋利用を促進する</li> </ul> <p>②自主事業収入の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者の魅力のある事業を実施し、定期的に継続事業を実施</li> <li>・参加者は自主事業に要する費用で適切な参加費を設定する</li> </ul> <p>③印刷サービス、自動販売機等の、来館者に利用しやすい環境整備を行い、雑収入の増加を図る</p>			
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「経理規定」に基づき契約や支出手続きを適正に行い、運営施設内のチェックに加え、事務局への報告と確認を実施</li> <li>・10万円以上執行の場合は、複数の業者から見積書を徴収し</li> </ul>			



	<p>て実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内部講師活用等による自主事業費の縮減</li> <li>・支出の効率化</li> </ul> <p>①人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与基準及び就業規則に基づき積算</li> </ul> <p>②光熱水費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者サービスの低下を招かない範囲で節減</li> </ul> <p>③清掃・衛生・設備管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・適切な清掃や専門業者による点検を行い、不具合など早期発見に努め、早期修繕をする</li> <li>・月次・年次管理点検に基づき、適切な管理</li> </ul> <p>④事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品は法人での一括購入</li> <li>・故障等で不要となった機器の消耗品を施設間で融通</li> </ul>			
	<p>エ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者サービスの向上に効果的・効率的な予算の執行</li> <li>・年間図書の 200 冊購入</li> <li>・センター祭関係物品購入</li> <li>・コロナウイルス予防のアルコール消毒の購入</li> <li>・卓球台やバドミントン、卓球ネットの購入</li> <li>・センター祭費用</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>	<p>①新型コロナウイルス感染防止対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・感染防止対策の新生活様式、マスク着用、検温、手指の消毒、お互いの間隔を開けて利用を継続</li> <li>・施設内の消毒、換気の実施</li> <li>・受付の飛沫防止カーテンを設置</li> <li>・自主事業開催の工夫（人数制限・回数を増やす）</li> <li>・利用当日の料金收受による来館回数の減</li> </ul> <p>②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"> <li>・利用者会議開催（年 2 回）</li> <li>・ご意見箱設置(常時)</li> </ul>			

	・自主事業開催時にアンケート実施			
利用者等の意見				

《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