

令和 6 年度 寺尾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）折り返しの年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いっそう積極的に果たします。

物価高騰や設備の老朽化、コロナ後の利用者離れなど施設を取り巻く状況は厳しいですが、行政はもとより地域、関係団体の皆様の協力を得て、協会の役職員一丸となってサービス向上に努め、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 SNS を活用した情報発信、Wi-Fi 環境の提供など引き続き利用者の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



地区センター圏域図(半径約 1km)

- ・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) 感染対策に配慮した運営

- ・新型コロナ対応での経験を活かして、引き続き感染対策に配慮しながら事業の実施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。

(7) 指定管理者選定の準備等

- ・今夏に予定されている鶴見中央コミュニティハウスの指定管理者選定に当たっては、担当理事等と相談しながら、各館の協力を得て準備を進めます。
- ・第4期指定管理期間の中間年となる地区センター等7施設では、第三者評価を受審して、さらなる業務の改善とサービス向上につなげます。

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」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

職員（館長、副館長、事務員 1 名、指導員 1 名、主任 3 名）、スタッフ（交代制で 26 名）の計 33 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、A E D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もあるので、非常時には臨機に対応が可能な体制を確保しています。
- ・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 年度に稼働率をコロナ前の平成 30 年度水準にし、それ以降 1%ずつ上昇させ、令和 8 年度 51%を目標としています。

令和 6 年度の稼働率 49%、利用料金収入 2,923 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、令和 4 年度にインターネット予約方式の改善を行いました。

- ・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

自主事業参加者のアンケート結果を講師にフィードバックするとともに、ご意見を新たな自主事業の検討に活かします。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。また、地区センタープレイルームの利用促進事業により拡充したプレイルームを活用し、子育て相談等を行います。

- ・土曜、日曜、夜間に開催する事業を増やします。令和 3 年度に開始した「ナイトストレッチ」が好評のため継続します。
- ・男性向けの料理教室として令和 4 年度にそば打ち講座を再開しました。好評でしたので、継続します。
- ・協会12館合同事業として、「リレー講座 鶴見の魅力を見つけよう!!」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6年度(2024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 材料費含む
18歳以下	子育て個育ちフォーラム アソViva!!	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:こども家庭支援課
どなたでも	Caféふらっと	4月～4月	10	10	100	0	0	0	無	0	0	0	共催:Caféふらっと
成人	てらお子育て支援会議 定例会	4月～3月	6	どなたでも		0	0	0	無	0	0	0	共催:てらおS☆MAP
乳児と保護者	赤ちゃんCafé	4月～3月	6	8組	96	0	0	0	無	0	0	0	共催:つるみままっぷ
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	10組	120	20,400	0	20,400	無	0	3,400	20,400	
未就園児と保護者	笑顔届けるおはなしやさん	4月～3月	8	10組	160	49,600	0	49,600	無	0	6,200	49,600	
未就園児と保護者	よみきかせ ブラックシアター わらべうた	4月～3月	10	10組	200	39,000	0	39,000	無	0	3,900	39,000	
小学生	伝統文化こどもいけばな教室	4月～3月	11	10	110	0	0	0	無	0	0	0	
成人	スマイルエアロ&ストレッチ春	4月～7月	10	40	400	-51,000	120,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	ビビット体操	4月～9月	15	40	600	-37,500	180,000	142,500	有	4,500	8,900	133,500	保険料含む
成人	ラブリー体操	4月～9月	15	40	600	-37,500	180,000	142,500	有	4,500	8,900	133,500	保険料含む
成人	楽しい中国語	4月～9月	10	15	150	26,000	30,000	56,000	有	2,000	5,600	56,000	
小学生	小学生の将棋教室	4月～9月	10	14	140	6,300	14,000	20,300	有	1,000	0	0	共催:将棋ボランティア(大会景品代)
成人	ピラティス入門	4月～9月	10	20	200	9,000	60,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	
成人	ボディメイクピラティス	4月～9月	10	20	200	9,000	60,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	
成人	映画ローマの休日で学ぶ英会話	4月～9月	10	12	120	38,000	24,000	62,000	有	2,000	6,200	62,000	
子どもと保護者	子ども服交換会	5月、10月	2	80	160	0	0	0	無	0	0	0	共催:てらおS☆MAP
成人	ナイトストレッチリラクゼーション	5月～9月	10	20	200	9,000	60,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ春A	5月～7月	10	24	240	-3,000	72,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ春B	5月～7月	10	24	240	-9,000	72,000	63,000	有	3,000	5,600	56,000	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ春C	5月～7月	10	24	240	-9,000	72,000	63,000	有	3,000	5,600	56,000	保険料含む
成人	ストレッチ&ジャズダンス	5月～9月	10	20	200	9,000	60,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	韓国語と韓国の今	5月～9月	8	12	96	25,600	24,000	49,600	有	2,000	6,200	49,600	
成人	スペイン語をはじめよう	5月～9月	8	12	96	25,600	24,000	49,600	有	2,000	6,200	49,600	
どなたでも	チャリティーフラダンス	4月～9月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	共催:てらおS☆MAP
成人	幼稚園ガイダンス	5月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:アロヒフラ
成人	リレー講座鶴見の魅力をみつけよう	6月	1	20	20	-3,800	10,000	6,200	有	500	6,200	6,200	

(様式5)

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)	
成人	夏のイタリア料理フルコース	6月	1	12	12	10,100	18,000	28,100	有	1,500	10,100	10,100	助手謝金含む
成人	春の寄せ植え	6月	1	12	12	6,200	30,000	36,200	有	2,500	6,200	6,200	
成人	NewYorkTimesのレシピでスイーツづくり	6月	1	12	12	6,200	6,000	12,200	有	500	6,200	6,200	
どなたでも	TWEによる夏のコンサート	7月	1	80	80	7,000	8,000	15,000	有	100	15,000	15,000	
幼児～成人	七夕飾り	7月	1	200	200	300	0	300	無	0	0	0	
成人	クラフトテーブルで作る夏バッグ	7月	3	12	36	6,200	27,600	33,800	有	2,300	6,200	18,600	
小学生	プログラミング教室	7月	2	10	20	11,000	5,000	16,000	有	500	8,000	16,000	協力:パソコンボランティア協会
成人	スマイルエアロ&ストレッチ秋	8月～11月	10	40	400	-51,000	120,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
小学生	夏休み科学講座	8月	1	20	20	-3,800	10,000	6,200	有	500	6,200	6,200	
小学生	夏休み親子木工教室	8月	1	10組	20	400	6,000	6,400	有	600	0	0	保険料含む
小学生	めざせリレー選手	8月	1	25	25	4,800	5,000	9,800	有	200	9,500	9,500	助手謝金、保険料含む
成人	防災講座	9月	2	20	40	-1,400	2,000	600	有	100	0	0	保険料含む
未就園児と保護者	えいごであそぼうABC	9月	3	10組	60	13,600	5,000	18,600	有	500	6,200	18,600	
成人	藍染教室	9月	1	12	12	6,200	19,200	25,400	有	1,600	6,200	6,200	
成人	陶芸教室	9月	1	12	12	6,200	18,000	24,200	有	1,500	6,200	6,200	
成人	リフレッシュヨガ秋A	9月～11月	10	24	240	-3,000	72,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ秋B	9月～11月	10	24	240	-9,000	72,000	63,000	有	3,000	5,600	56,000	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ秋C	9月～11月	10	24	240	-9,000	72,000	63,000	有	3,000	5,600	56,000	保険料含む
小学生	小学生の将棋教室2	10月～12月	10	14	140	6,300	14,000	20,300	有	1,000	0	0	共催:将棋ボランティア(大会景品代)
成人	ストレッチ&ジャズダンス秋	10月～3月	10	20	200	9,000	60,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	映画ローマの休日で学ぶ英会話	10月～3月	10	12	120	38,000	24,000	62,000	有	2,000	6,200	62,000	
成人	ナイトストレッチリラクゼーション秋	10月～3月	10	20	200	9,000	60,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	ピラティス入門秋	10月～3月	10	20	200	9,000	60,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	ボディメイクピラティス秋	10月～3月	10	20	200	9,000	60,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	ビビット体操2	10月～3月	15	40	600	-36,000	180,000	144,000	有	4,500	9,000	135,000	保険料含む
成人	ラブリー体操2	10月～3月	15	40	600	-36,000	180,000	144,000	有	4,500	9,000	135,000	保険料含む
成人	楽しい中国語2	10月～3月	10	15	150	26,000	30,000	56,000	有	2,000	5,600	56,000	
成人	スペイン語をはじめよう	10月～3月	8	12	96	25,600	24,000	49,600	有	2,000	6,200	49,600	
成人	韓国語と韓国の今	10月～3月	8	12	96	25,600	24,000	49,600	有	2,000	6,200	49,600	
成人	手芸を楽しむ	10月	1	12	12	10,100	12,000	22,100	有	1,000	10,100	10,100	助手謝金を含む
どなたでも	めがね橋まつり	10月	2	—	7,000	0	0	0	無	0	0	0	
成人	新そばでそば打ち体験①	11月	1	10	10	10,100	10,000	20,100	有	1,000	10,100	10,100	助手謝金を含む

(様式5)

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)	
成人	新そばでそば打ち体験②	11月	1	10	10	10,100	10,000	20,100	有	1,000	10,100	10,100	助手謝金を含む
幼児と保護者	こず江先生のベビーマッサージ&ヨガレッチ	11月	2	10組	40	10,200	10,000	20,200	有	1,000	10,100	20,200	助手謝金を含む
どなたでも	昔あそびまつり	11月	1	100	100	0	0	0	無	0	0	0	共催:福まち作業部会
成人	スマイルエアロ&ストレッチ冬	12月～3月	10	40	400	-51,000	120,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	日清製粉協力講座	12月	1	16	16	0	8,000	8,000	有	500	0	0	協力:日清製粉
未就園児と保護者	こず江先生プレスクール	12月	2	15組	60	5,200	15,000	20,200	有	1,000	10,100	20,200	助手謝金を含む
成人	押し花で作る干支(巳)	12月	1	10	10	6,200	10,000	16,200	有	1,000	6,200	6,200	
成人	冬の英国式ハンギング	12月	1	10	10	6,200	30,000	36,200	有	3,000	6,200	6,200	
成人	クリスマス飾り作り	12月	1	10	10	6,200	25,000	31,200	有	2,500	6,200	6,200	
どなたでも	クリスマスコンサート	12月	1	100	100	26,800	0	26,800	無	0	16,800	16,800	クリスマスプレゼント含む
成人	入園準備手作り講座	1月	2	10	20	0	12,000	12,000	有	1,200	0	0	
成人	リレー講座サルビアホールのアーティストによるコンサート	1月	1	50	50	15,000	0	15,000	無	0	15,000	15,000	共催:サルビアホール
成人	リフレッシュヨガ冬A	1月～3月	10	24	240	-3,000	72,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ冬B	1月～3月	10	24	240	-9,000	72,000	63,000	有	3,000	5,600	56,000	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ冬C	1月～3月	10	24	240	-9,000	72,000	63,000	有	3,000	5,600	56,000	保険料含む
成人	我が家の味噌を手作りで①②	1月	1	16	16	0	25,600	25,600	有	1,600	0	0	
成人	我が家の味噌を手作りで③④	1月	1	16	16	0	25,600	25,600	有	1,600	0	0	
成人	冬のイタリア料理フルコース	2月	1	12	12	10,100	18,000	28,100	有	1,500	10,100	10,100	助手謝金を含む
未就園児と保護者	英語であそぼうABC	3月	3	10組	60	13,600	5,000	18,600	有	500	6,200	18,600	
合 計			533		19,029	350,000	2,826,000	3,176,000		127,300	432,500	2,619,200	

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 6 年度 「横浜市寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書
(R6. 4. 1～R7. 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	13,187,373		13,187,373		13,187,373	横浜市より
	利用料金収入	2,923,000		2,923,000		2,923,000	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,826,000		2,826,000		2,826,000	
	自主事業収入	0		0		0	
	雑入	452,000	0	452,000	0	452,000	
	印刷代	31,000		31,000		31,000	
	自動販売機手数料	420,000		420,000		420,000	
	駐車場利用料金収入	0		0		0	
	その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000		1,000	
収入合計		19,388,373	0	19,388,373	0	19,388,373	

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		7,024,373	0	7,024,373	0	7,024,373	
	給与・賃金	6,437,373		6,437,373		6,437,373	館長・副館長・日給職員・時給職員33名
	社会保険料	373,000		373,000		373,000	
	通勤手当	181,000		181,000		181,000	常勤職員・時給職員
	健康診断費	9,000		9,000		9,000	常勤職員・時給職員
	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	
事務費		957,000	0	957,000	0	957,000	
	旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
	消耗品費	310,000		310,000		310,000	事務消耗品費
	会議賄い費	16,000		16,000		16,000	
	印刷製本費	0		0		0	
	通信費	65,000		65,000		65,000	電話代・郵送料等
	使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	0	130,000	
	横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
	その他	89,000		89,000		89,000	リース経費等
	備品購入費	100,000		100,000		100,000	
	図書購入費	64,000		64,000		64,000	
	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	145,000		145,000		145,000	
	手数料	115,000		115,000		115,000	
	地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費		3,176,000	0	3,176,000	0	3,176,000	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,176,000		3,176,000		3,176,000	
	自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費		3,744,000	0	3,744,000	0	3,744,000	
	光熱水費	1,953,000	0	1,953,000	0	1,953,000	
	電気料金	1,157,000		1,157,000		1,157,000	
	ガス料金	562,000		562,000		562,000	
	水道料金	234,000		234,000		234,000	
	清掃費	765,000		765,000		765,000	日常・定期清掃費
	修繕費	192,000		192,000		192,000	
	機械警備費	128,000		128,000		128,000	
	設備保全費	706,000	0	706,000	0	706,000	
	空調衛生設備保守	320,000		320,000		320,000	
	消防設備保守	35,000		35,000		35,000	
	電気設備保守	170,000		170,000		170,000	
	害虫駆除清掃保守	21,000		21,000		21,000	
	駐車場設備保全費	0		0		0	
	その他保全費	160,000		160,000		160,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
	共益費	0		0		0	
公租公課		1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
	事業所税	0		0		0	
	消費税	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
	印紙税	0		0		0	
	その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		2,163,000	0	2,163,000	0	2,163,000	
	本部分	2,163,000		2,163,000		2,163,000	労務・経理等の本部事務経費
	当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費		974,000		974,000		974,000	
支出合計		19,388,373	0	19,388,373	0	19,388,373	
差引		0	0	0	0	0	

自主事業費収入	2,826,000			0		
自主事業費支出	3,176,000			0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入	420,000			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6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等の感染状況により、自主事業等の開催回数が大きく変動します。令和6年度は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>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</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>(2)ウ 公の施設としての管理</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>			

	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者とのコミュニケーションを密にします。 ・利用者会議を 2 回実施します。 ・利用者アンケートを 1 回実施します。 ・ご意見箱のご意見を反映します。 ・入館者データの集計・分析を毎月します。 ・運営協議会を 2 回開催します。 ・窓口等で施設要望・苦情を把握し、反映します。 ・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。 ・購入希望の多い図書を把握し、購入します。 			
	(4)オ 利用者サービス向上の取組 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・情報の古くなった図書の更新を行います。 ・こどもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。 			
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 			
	(3)ウ 緊急時の体制と対応計画 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 			

	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</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>①寺尾地区センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会等の地域活動利用を促進します。 ・ブレイルームの環境整備とおもちゃの整理を行います。 <p>②老人福祉センター鶴寿荘</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラオケ利用時間以外に大広間の利用拡大を図ります。 ・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。 ・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。 <p>昼食会、囲碁、将棋、麻雀、ペタンク、ボッチャ、シルバーフェスタ、パソコン相談室など</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寺尾・馬場地域ケアプラザと連携した事業を行います。 ・高齢者が気軽に利用できる施設運営を行います。 <p>サークル活動発表会、健康器具の充実など</p>			
	<p>(4) イ 利用促進策 〈業務点検報告書 様式 2 より〉</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"> ・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。 ・自主事業からサークル化へ移行の働きかけを行います。 			

	<p>(4)キ 横浜市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防事業〈業務点検報告書 様式5より〉 健康づくりのための事業を行います。</p> <p>②多文化共生事業〈業務点検報告書 様式5より〉 多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"> ・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。 ・こどもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。 			
	<p>(5)自主事業計画 〈業務点検報告書 様式5より〉</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"> ・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。 ・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。また、退職後に地域活動を始めたい方向けの地域デビュー講座の実施を検討します。 ・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。 ・協会12館合同事業として、「リレー講座 鶴見の魅力を見つけよう!!」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。 			
	<p>(6)施設及び設備の維持管理計画〈業務点検報告書 様式6～10より〉</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>(8)新型コロナウイルス感染症等に係る対応</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</p>			

	た管理運営を行います。			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)イ 個人情報保護等の体制・職員研修計画</p> <p>①個人情報保護の体制</p> <p>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</p> <p>「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"> ・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修（4月） ・「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します。 <p>③職員研修計画</p> <p>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"> ・人権研修、防災訓練、その他研修（適宜） 			
財 務	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について 〈業務点検報告書 様式3より〉</p> <p>令和6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49%、利用料金収入2,923千円を目標とします。</p>			
	<p>(7)イ 増収策について（※利用料金収入は地区センターのみ）〈業務点検報告書 様式3より〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新たな利用サークルを誘致します。 ・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。 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・魅力ある自主事業を提供し、参加者を増やします。 ・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。 			
	(7)ウ 支出計画の考え方について 〈業務点検報告書 様式3より〉 <ul style="list-style-type: none"> ・予算書に基づき計画的に支出します。 ・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。 ・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入します。 ・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。 			
	(4)カ ニーズ対応費の使途（※地区センターのみ） 〈業務点検報告書 様式3～4より〉 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 			
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	利用者等の意見の把握方法 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・カラオケの曲数を増やしてほしい。 	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