

令和7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活動方針

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」を進めるため、次の方針にそって活動します。

■地域課題解決に向けたコーディネート機能の向上

子育て世帯や青少年、高齢者、障害者など誰にとっても心地よい居場所づくりを行うとともに、区民や地域が抱える悩みや課題を解決するために区役所や市民利用施設、関係団体等が効果的に連携できるよう地域のつなぎ役になることで、地域で安心・元気に暮らせるまちづくりを目指します。

■将来を担う地域の人材発掘と育成

将来の地域活動の担い手になるきっかけとなるよう、鶴見の魅力や地域の活動の情報を積極的に発信し、区民の地域への関心と愛着を高めます。

(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役員として配置し、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。



地区センター圏域図(半径約 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) 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) 鶴見区制 100 周年及び GREEN×EXPO 2027 に向けた機運醸成

- ・2027 年に迎える鶴見区制 100 周年と横浜市で開催される GREEN×EXPO2027 を盛り上げるため、関係事業に積極的に協力します。

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。

鶴見区運営方針の基本目標「いつまでも住み続けたいまち鶴見」達成に向けた施策「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」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、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協定（福祉避難所）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 施設の運用計画

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、それ以降毎年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7年度の稼働率50%、利用料収入2,983千円を実現するため、以下に取り組んでいきます。

なお、利用者は、令和元年度（3月分補正後）の50%、10万人を目安とします。

	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
稼働率【目標】	45%	47%	49%	50%	51%
稼働率【実績】	49.4%	51.4%	—	—	—
利用料金収入【目標】	2,684千円	2,804千円	2,923千円	2,983千円	3,042千円
利用料金収入【実績】	3,089千円	3,189千円	—	—	—
利用者数【実績】	120,208人	129,573人	—	—	—

(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。
- ・運営協議会でいただいたご意見や助言を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経験するため、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。

- ・情報が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。
- ・子どもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。

(3) 地域課題解決に向けたコーディネート機能の向上と将来を担う地域の人材発掘と育成センターで活動している団体や自治会町内会活動の支援、シルバーボランティアの育成を行います。地域で活動したい方に活動団体の紹介を行います。めがね橋まつりのプログラムでメンバーを募集している団体が分かるようにします。

近隣小中学校との連携を深め、地域の情報を積極的に発信します。

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。

- ・令和 6 年度に横浜市によりリニューアルされたプレイルームで、新たに英語の読み聞かせを行います。
- ・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。好評なので、継続します。
- ・令和 4 年度から開始した協会 12 館合同事業「リレー講座 鶴見の魅力を見つけよう！！」は令和 6 年度で終了しました。令和 7 年度からは、協会運営 5 地区センターのリレー形式で、鶴見区制 100 周年の機運醸成を図ります。
- ・鶴見区制 100 周年及び GREEN×EXPO 2027 盛り上げるため、自主事業チラシや 広報等を通じて、認定ロゴを掲載する等官民一体となったアピールに努めます。
- ・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・設備の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7年度(2025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	104,400	0	104,400	無	0	6,200	74,400	協力:おもちゃ病院 材料費含む
18歳以下	子育て備育ちフォーラム アンソVive!	4月～3月	12	30	360	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催:子育て備育ちフォーラム
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:つるみままっぶ
未就学児と保護者	くりんぐらんのパネルシアター	4月～3月	6	10組	120	20,400	0	20,400	無	0	3,400	20,400	
未就学児と保護者	笑顔届けのおはなしやさん	4月～3月	8	10組	160	49,600	0	49,600	無	0	6,200	49,600	
未就学児と保護者	ふみきかせ フラッグシアター わらべうた	4月～3月	10	10組	200	39,000	0	39,000	無	0	3,900	39,000	
未就学児と保護者	えいごでわくわくストーリータイム	4月～3月	12	10組	160	74,400	0	74,400	無	0	6,200	74,400	
小学生	伝統文化こどもいけばな教室	4月～3月	12	10	120	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	8	40	320	-63,400	120,000	56,600	有	3,000	6,200	49,600	保険料含む
成人	リズムステップエクササイズ春	4月～7月	10	40	400	-49,000	120,000	71,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	ソフトエアロビ春	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	楽しい中国語春	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
成人	ピラティス入門春	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春	4月～9月	10	20	200	9,000	60,000	69,000	有	3,000	6,200	62,000	
成人	映画で学ぶ英会話春	4月～9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春	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	25	250	-6,000	75,000	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	25	250	-12,000	75,000	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	25	250	-12,000	75,000	63,000	有	3,000	5,600	56,000	保険料含む
成人	ストレッチ&ジャズダンス春	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	韓国語と韓国の今春	6月～10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春	6月～10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	5月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	共催:アロヒフラ
成人	三ツ池公園を深堀り	5月	1	23	23	-1,200	2,300	1,100	有	100	0	0	保険料含む
成人	藍染めバッグを作る	6月	1	12	12	0	18,000	18,000	有	1,500	0	0	
成人	パウンドケーキ作り	6月	1	12	12	6,700	12,000	18,700	有	1,000	6,200	6,200	保険料含む
どなたでも	ロビーコンサート	6月	1	80	80	15,000	0	15,000	有	0	15,000	15,000	
幼児～成人	七夕飾り	7月	1	200	200	2,000	0	2,000	無	0	0	0	
成人	クラフトテーブルで作るバッグ	7月	3	12	36	6,200	27,600	33,800	有	2,300	6,200	18,600	
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	15	15	-1,300	7,500	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	バレエレッスンでストレッチ夏	7月	3	20	60	-900	20,000	19,100	有	1,000	6,200	18,600	保険料含む
未就学児と保護者	えいごであそぼうABC秋	9月	3	10組	60	13,600	5,000	18,600	有	500	6,200	18,600	保険料含む
成人	草木染め教室	9月	1	12	12	6,200	19,200	25,400	有	1,600	6,200	6,200	
成人	秋のドライフラワー花束作り	9月	1	12	12	6,200	30,000	36,200	有	2,500	6,200	6,200	
成人	沖縄映画「なんでか〜観る」鑑賞会	9月	1	50	50	0	10,000	10,000	有	200	10,000	10,000	
成人	リズムステップエクササイズ秋	9月～11月	10	40	400	-49,000	120,000	71,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ秋A	9月～11月	10	25	250	-6,000	75,000	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	25	250	-12,000	75,000	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	25	250	-12,000	75,000	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
成人	ストレッチ&ジャズダンス秋	10月～3月	10	20	200	8,400	60,000	68,400	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	映画で学ぶ英会話秋	10月～3月	10	12	120	38,000	24,000	62,000	有	2,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	ナイトストレッチリラクゼーション秋	10月～3月	10	15	150	24,000	45,000	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	ソフトエアロビ秋	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	楽しい中国語秋	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秋	11月～3月	8	12	96	25,600	24,000	49,600	有	2,000	6,200	49,600	
成人	韓国語と韓国の今秋	11月～3月	8	12	96	25,600	24,000	49,600	有	2,000	6,200	49,600	
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	羊毛フェルトで鏡餅	10月	1	12	12	0	7,200	7,200	有	600	0	0	
成人	新そばでそば打ち体験①	11月	1	10	10	10,600	10,000	20,600	有	1,000	10,100	10,100	助手謝金、保険料を含む
成人	新そばでそば打ち体験②	11月	1	10	10	10,600	10,000	20,600	有	1,000	10,100	10,100	助手謝金、保険料を含む
幼児と保護者	とず江先生のベビーマッサージ&ヨガランチ	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	8	40	320	-63,400	120,000	56,600	有	3,000	6,200	49,600	保険料含む
成人	バレエレッスンでストレッチ冬	12月	3	20	60	-900	20,000	19,100	有	1,000	6,200	18,600	保険料含む
成人	日清製粉協力講座(フランス/パン)	12月	1	16	16	500	8,000	8,500	有	500	0	0	協力:日清製粉・保険料を含む
成人	押し花で作る干支(馬)	12月	1	10	10	6,200	10,000	16,200	有	1,000	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	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	お正月飾り作り	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	31,800	0	31,800	無	0	16,800	16,800	
成人	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	リズムステップエクササイズ冬	1月～3月	10	40	400	-49,000	120,000	71,000	有	3,000	6,200	62,000	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ冬A	1月～3月	10	25	250	-6,000	75,000	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	25	250	-12,000	75,000	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	25	250	-12,000	75,000	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	韓国料理を作る	2月	1	12	12	6,700	12,000	18,700	有	1,000	6,200	6,200	保険料含む
成人	ケーキ屋さんのケーキ作り	2月	1	12	12	6,700	18,000	24,700	有	1,500	6,200	6,200	保険料含む
成人	サルビアホールのアーティストによるコンサート	3月	1	50	50	30,000	0	30,000	無	0	30,000	30,000	共催:サルビアホール
未就学児と保護者	えいごであそぼうABC春	3月	3	10組	60	13,600	5,000	18,600	有	500	6,200	18,600	
合 計			539		18,957	350,000	2,831,000	3,181,000				2,611,400	

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7年度 「横浜市寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1～R8. 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	14,613,967		14,613,967		14,613,967	横浜市より
利用料金収入	2,983,000		2,983,000		2,983,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,831,000		2,831,000		2,831,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	436,000	0	436,000	0	436,000	
印刷代	35,000		35,000		35,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
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	20,863,967	0	20,863,967	0	20,863,967	

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	6,909,304	0	6,909,304	0	6,909,304	
給与・賃金	6,195,304		6,195,304		6,195,304	常勤職員3名・日給職員4名・時給職員26名
社会保険料	419,000		419,000		419,000	
通勤手当	252,000		252,000		252,000	
健康診断費	11,000		11,000		11,000	
勤労者福祉共済掛金	32,000		32,000		32,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,123,000	0	1,123,000	0	1,123,000	
旅費	4,000		4,000		4,000	出張旅費
消耗品費	342,000		342,000		342,000	事務消耗品費
会議ठीい費	18,000		18,000		18,000	諸費含む
印刷製本費	0		0		0	
通信費	73,000		73,000		73,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	149,000	0	149,000	0	149,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	108,000		108,000		108,000	
備品購入費	108,000		108,000		108,000	
図書購入費	72,000		72,000		72,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	162,000		162,000		162,000	
手数料	184,000		184,000		184,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	3,181,000	0	3,181,000	0	3,181,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,181,000		3,181,000		3,181,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	5,171,000	0	5,171,000	0	5,171,000	
光熱水費	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000	
電気料金	1,080,000		1,080,000		1,080,000	
ガス料金	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
水道料金	270,000		270,000		270,000	
清掃費	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
修繕費	360,000		360,000		360,000	
機械警備費	162,000		162,000		162,000	
設備保全費	759,000	0	759,000	0	759,000	
空調衛生設備保守	288,000		288,000		288,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	192,000		192,000		192,000	
害虫駆除清掃保守	23,000		23,000		23,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	216,000		216,000		216,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,326,000	0	1,326,000	0	1,326,000	
事業所税	0		0		0	法人税
消費税	1,326,000		1,326,000		1,326,000	
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）	2,159,663	0	2,159,663	0	2,159,663	
本部分	2,159,663		2,159,663		2,159,663	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
ニース対応費	994,000		994,000		994,000	利用料金収入の1/3
支出合計	20,863,967	0	20,863,967	0	20,863,967	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	2,831,000			0		
自主事業費支出	3,181,000			0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入	400,000			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7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7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。 			
	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。（※令和4年度から職員1名減の体制で効率的に運営しています。） 			
業務運営	(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7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50%、利用料金収入2,983千円を目標とします。</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	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