

令和8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、こどもを含む全世代を対象に魅力ある指定事業や心地よい居場所づくりを推進します。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



地区センター圏域図(半径約 1km)

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。

(8) 指定管理者選定の準備等

- ・今夏に予定されている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。

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」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。また、少子・高齢化が進んでいる地域でもあり、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。そのため、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、統括主任、主任、スタッフ１４名の合計１８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) 人材発掘と育成

地域活動の担い手になるきっかけとなるよう、地域から採用するよう努め、鶴見区の魅力や地域の活動を積極的に発信し、地域の関わりに努めます。

4 施設の運営計画

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施設運営を行います。地域の高齢化が進展していること、共働き家庭も多くなり、未就学児親子利用も減少傾向にありますが、子どもたちの利用が増え、利用人数は増加傾向にあります。

令和８年度は引き続き、利用人数や指定事業実施数などの量的な拡大よりは、地域との関わりと情報伝達を強化して、地区センターの使命を踏まえた地域貢献を目指します。
また、昨年度の利用料金収入、利用人数の実績以上の確保に努めます。

(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、GOGO 健康講座 in 上末吉、スマホよろず相談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、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

- ・地域保育園の保育士と遊ぼう、センター祭での発表会・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、末吉地区神社祭、ボッチャ、高齢者交流会などの支援をしています。
- ・令和8年度、小学校学習支援「末吉っ子学びのひろば」が新しくスタートします。

(2) 利用促進策

①施設利用促進策

- ・年代層に合わせた魅力のある新規指定事業を実施し、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。
- ・施設で行う指定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。
- ・ポスター、掲示板、HP、広報誌などを活用して、指定事業などを積極的にPRします。

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)
- ・新刊図書コーナーを設置して新刊図書を借りやすくしています。
- ・図書コーナーを見やすく、広報を充実し、推薦絵本を展示してPRしています。
- ・子ども総選挙に参加して、人気本を購入します。
- ・今年度も古い本の整理をしていきます。

(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指定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、ナイトヨガ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。

プレイルームでは、図書コーナーの本を活用した定期的な読み聞かせ等を実施します。

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、ミニコンサート、親子縁日(お祭り)などの事業を実施します。

他館と協働してリレー講座(鶴見の魅力をみつけよう)を実施します。

5 指定事業計画

(1) 指定事業の充実に向けた対策

- ・人気の高い講座は継続実施すると共に、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(鶴見の魅力をみつけよう)を実施していきます。

(2) 指定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継続していきます。

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開催していきます。

③人気の講座や季節感などを体験する事業

季節の植物を活ける、手工芸や季節料理、味噌づくりなどを実施していきます。

④プレイルーム開催事業

- ・保育士と遊ぼう
- ・紙芝居の旅
- ・絵本旅行
- ・映像の世界

(3) 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。

①チラシなどにロゴを積極的に掲載し、地域住民に周知していきます。

②鶴見区政 100 周年を盛り上げるために(鶴見の魅力をみつけよう)の講座を積極的に開催していきます。

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。
- ・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、屋上外構清掃、害虫駆除、高木や樹木剪定を実施します。
- ・雑草除去や低木の剪定は、職員が実施します。

令和８年度 「横浜市末吉地区センター」 収支予算書及び報告書

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	40,701,000		40,701,000		40,701,000	横浜市より	
利用料金収入	2,133,000		2,133,000		2,133,000		
指定管理事業収入	2,876,000	0	2,876,000	0	2,876,000		
事業への参加料等	2,572,000		2,572,000		2,572,000		
印刷代	72,000		72,000		72,000		
自動販売機手数料	232,000		232,000		232,000		
雑入	30,000	0	30,000	0	30,000		
自主事業（Ａ型・Ｂ型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0		
その他	30,000		30,000		30,000		
収入合計	45,740,000	0	45,740,000	0	45,740,000		
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	25,571,000	0	25,571,000	0	25,571,000		
給与・賃金	23,060,000		23,060,000		23,060,000		
社会保険料	1,800,000		1,800,000		1,800,000		
通勤手当	500,000		500,000		500,000		
健康診断費	31,000		31,000		31,000		
中退共	180,000		180,000		180,000		
事務費	1,913,000	0	1,913,000	0	1,913,000		
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	10,000		10,000		10,000		
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	265,000	0	265,000	0	265,000		
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	指定管理事業の実施に係る目的外使用料	
その他	224,000		224,000		224,000	リース経費等	
備品購入費	0		0		0		
図書購入費	0		0		0		
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000		
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	120,000		120,000		120,000		
手数料	760,000		760,000		760,000		
諸費	20,000		20,000		20,000		
事業費	2,836,000	0	2,836,000	0	2,836,000		
指定管理事業費	2,836,000		2,836,000		2,836,000		
管理費	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000		
光熱水費	6,157,000	0	6,157,000	0	6,157,000		
電気料金	3,029,000		3,029,000		3,029,000		
ガス料金	2,330,000		2,330,000		2,330,000		
水道料金	798,000		798,000		798,000		
清掃費	1,945,000		1,945,000		1,945,000	日常・定期清掃費	
修繕費	500,000		500,000		500,000		
機械警備費	305,000		305,000		305,000		
設備保全費	2,406,000	0	2,406,000	0	2,406,000		
冷暖房設備保守	1,052,000		1,052,000		1,052,000		
消防設備保守	130,000		130,000		130,000		
電気設備保守	850,000		850,000		850,000		
害虫駆除清掃保守	64,000		64,000		64,000		
電気工作物保守	0		0		0		
その他保全費	310,000		310,000		310,000		
共益費	0		0		0		
公租公課	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000		
事業所税	0		0		0		
消費税	2,020,000		2,020,000		2,020,000		
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）	1,376,000	0	1,376,000	0	1,376,000		
本部分	1,376,000		1,376,000		1,376,000	労務・経理等の本部事務経費	
当該施設分	0		0		0		
二一ス対応費	711,000		711,000		711,000	利用料金収入の1/3	
支出合計	45,740,000	0	45,740,000	0	45,740,000		
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			
管理許可により行う事業費収入				0			
管理許可により行う事業費支出				0			
管理許可により行う事業収支				0			

(様式5)

施設名 横浜市末吉地区センター

令和8年度 指定事業(指定管理事業)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		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	40,000	0	40,000	無	0	0	0	共催:舞鶴
0～未就学児と親	末吉子育て相談	毎週火曜	48	10組	240	0	0	0	無	0	0	0	共催:子ども家庭支援課 プレイルームでの事業
0～3歳児と親	保育士と遊ぼう!	毎月第1水曜	10	10組	200	0	0	0	無	0	0	0	共催:白百合保育園 プレイルームでの事業
0才児と親	末吉育児相談	毎月第3木曜	12	10組	240	0	0	0	無	0		0	共催:鶴見区役所
18才以上	すえよしスマホ・パソコン相談室	毎月第1水曜	12	20	240	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催:パソコンボランティア
18歳以下	アソViVa in末吉	毎月第1土曜	12	自由	250	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム
どなたでも	おもちゃの病院	毎月第4日曜	12	10	120	0	0		無	0	11,137	22,274	共催:おもちゃDr.
どなたでも	懐かしの唄を歌おう	毎月第4金曜	12	12	144	67,000	43,000	110,000	有	300	6,125	73,500	
未就学児と親	紙芝居の旅	4月～3月	12	10組	240	36,000	0	36,000	無	0	0	0	講師:職員 プレイルームでの事業
未就学児と親	絵本旅行	4月～3月	12	10組	240	36,000	0	36,000	無	0	0	0	講師:職員 プレイルームでの事業
未就学児と親	映像の世界	4月～3月	12	10組	240	36,000	0	36,000	無	0	0	0	講師:職員 プレイルームでの事業
サークル展示	すえよし美術館①	4月～6月	1	40	40	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
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	
成人	ワンコイン 免疫力アップヨガ春	4月毎週水曜	4	30	120	-26,000	60,000	34,000	有	500	6,125	24,500	
成人	ピラティス 春	4月～6月	9	10	90	-21,000	63,000	42,000	有	2,100	5,568	33,408	3回講座(参加費3回で¥2,100)×3
小学生	地区センでスポーツ ワンコイン ①	4月～6月	6	15	90	1,000	45,000	46,000	有	500	6,125	36,750	
成人	ナイトピラティス ワンコイン ①	4月～6月	6	10	60	7,000	30,000	37,000	有	500	5,568	33,408	
小学生	こどもも大人も将棋教室前期	4月～9月 第1・3土曜	10	10	100	7,000	10,000	17,000	有	1,000	11,691	11,691	10回講座(参加費10回で¥1,000)
こども	おかあさんの絵をかこう	4月～5月	1	30	30	9,000	0	9,000	無	0	0	0	
成人	苔玉の松	4月	1	12	12	4,000	26,000	30,000	有	2,200	6,125	6,125	
成人	免疫力アップヨガ春	5月～6月 毎週水曜	8	30	240	-54,000	120,000	66,000	有	4,000	6,125	49,000	8回講座(参加費8回で¥4,000)
成人	美文字 毛筆・筆ペン 前期	5月～9月	8	12	96	3,000	60,000	63,000	有	5,000	6,125	49,000	8回講座(参加費8回で¥5,000)
成人	絵画を描く 前期	5月～9月	8	10	80	-1,000	50,000	49,000	有	5,000	6,125	49,000	8回講座(参加費8回で¥5,000)
こども	おとうさんの絵をかこう	5月～6月	1	30	30	9,000	0	9,000	無	0	0	0	
こども	母の日・父の日のプレゼント	5月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
成人	パラコードのストラップ	5月	1	12	12	4,000	12,000	16,000	有	1,000	6,125	6,125	
65歳以上	老人給食でハンドメイド	5月	1	50	50	12,000	0	12,000	無	0	0	0	講師:職員
成人	ピザ講習会	6月	1	16	16	0	19,000	19,000	有	1,200	0	0	共催:日清製粉
成人	鶴見の魅力を伝えよう 馬場花木園と馬場赤門公園	6月	1	20	20	-1,000	10,000	9,000	有	500	5,568	5,568	区制100周年につなげる

(様式5)

どなたでも	つまみ細工	6月	1	12	12	1,000	22,000	23,000	有	1,600	6,125	6,125	
サークル展示	すえよし美術館②	7月～9月	1	40	40	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
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	
成人	ワンコイン 免疫力アップヨガ夏	7月毎週水曜	4	30	120	-26,000	60,000	34,000	有	500	6,125	24,500	
成人	ピラティス 夏	7月～9月	9	10	90	-21,000	63,000	42,000	有	2,100	5,568	33,408	3回講座(参加費3回で¥2,100)×3
小学生	地区センでスポーツ ワンコイン ②	7月～9月	6	15	90	1,000	45,000	46,000	有	500	6,125	36,750	
成人	ナイトピラティス ワンコイン ②	7月～9月	6	10	60	7,000	30,000	37,000	有	500	5,568	33,408	
学生	夏休み宿題部屋	7月～9月	20	15	300	0	0	0	無	0	0	0	1F空室を宿題スペースとして開放(見守り)
成人	クラフトテーブルで作るバック	7月	2	10	20	6,000	35,000	41,000	有	3,500	5,568	11,136	2回講座(参加費2回で¥3,500)
成人	パウンドケーキdeティータイム	7月	1	12	12	5,000	19,000	24,000	有	1,600	6,125	6,125	
成人	鶴見の魅力を伝えよう 曹洞宗大本山總持寺見学と精進料理	7月	1	20	20	1,000	80,000	81,000	有	4,000	11,137	11,137	区制100周年につなげる 共催:中央・新鶴見・市場小コミハ
どなたでも	夏休みワークショップA	7月	1	12	12	7,000	6,000	13,000	有	500	6,125	6,125	
どなたでも	夏休みワークショップB	7月	1	12	12	7,000	6,000	13,000	有	500	6,125	6,125	
どなたでも	夏休みワークショップC	7月	1	12	12	7,000	6,000	13,000	有	500	6,125	6,125	
どなたでも	夏休みワークショップD	7月	1	12	12	7,000	6,000	13,000	有	500	6,125	6,125	
どなたでも	夏休みワークショップE	7月	1	12	12	7,000	6,000	13,000	有	500	6,125	6,125	
こども	おじいちゃんおばあちゃんの絵を描こう	8月～9月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
成人	免疫力アップヨガ夏	8月～9月 毎週水曜	8	30	240	-54,000	120,000	66,000	有	4,000	6,125	49,000	8回講座(参加費8回で¥4,000)
成人	つるしびなを作ろう	8月～10月	3	8	24	13,000	29,000	42,000	有	3,600	6,125	18,375	3回講座(参加費3回で¥3,600)
どなたでも	サマーコンサート	8月	1	60	60	35,000	0	35,000	無	0	11,137	22,274	
親子	親子で動物パン	8月	1	8組	16	-1,000	14,000	13,000	有	1,800	0	0	共催:日清製粉
成人	ヴォイストレーニングで口腔体操	8月	4	16	60	-2,000	32,000	30,000	有	2,000	6,125	24,500	4回講座(参加費4回で¥2,000)
小学生	夏休み工作教室	8月	1	16	16	4,000	13,000	17,000	有	800	5,568	5,568	協力:おもちゃDr.
どなたでも	夏の怪談朗読会	8月	1	30	30	6,000	0	6,000	無	0	6,125	6,125	
65歳以上	老人給食でハワイアン	8月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	講師:職員
成人	和菓子講習会(秋)	9月	1	16	16	1,000	35,000	36,000	有	2,200	0	0	協力:いいだや
成人	イタリアンフルコースを作る	9月	1	12	12	9,000	26,000	35,000	有	2,200	6,125 3,897	10,022	協力:重寿司
成人	鶴見の魅力を伝えよう ストロベリーファーム見学といちご狩り	9月	1	20	20	-1,000	60,000	59,000	有	3,000	5,568	5,568	区制100周年につなげる
サークル展示	すえよし美術館③	10月～12月	1	40	40	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
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	
成人	ワンコイン 免疫力アップヨガ秋	10月毎週水曜	4	30	120	-26,000	60,000	34,000	有	500	6,125	24,500	
成人	ピラティス 秋	10月～12月	9	10	90	-21,000	63,000	42,000	有	2,100	5,568	33,408	3回講座(参加費3回で¥2,100)×3
小学生	地区センでスポーツ ワンコイン ③	10月～12月	6	15	90	1,000	45,000	46,000	有	500	6,125	36,750	
成人	ナイトピラティス ワンコイン ③	10月～12月	6	10	60	7,000	30,000	37,000	有	500	5,568	33,408	

(様式5)

小学生	こどもも大人も将棋教室後期	10月～3月 第1・3土曜	10	10	100	17,000	10,000	27,000	有	1,000	11,691	11,691	10回講座(参加費10回で¥1,000)
どなたでも	地区センターまつり	10月	2	400	400	37,000	0	37,000	無	0	6,125	18,375	
小学生以下と保護者	こども縁日	10月	1	80	80	28,000	0	28,000	無	0	6,125	18,375	
成人	免疫力アップヨガ秋	11月～12月 毎週水曜	8	30	240	-54,000	120,000	66,000	有	4,000	6,125	49,000	8回講座(参加費8回で¥4,000)
成人	美文字 毛筆・筆ペン 後期	11月～2月	8	12	96	3,000	60,000	63,000	有	5,000	6,125	49,000	8回講座(参加費8回で¥5,000)
成人	絵画を描く 後期	11月～2月	8	10	80	-1,000	50,000	49,000	有	5,000	6,125	49,000	8回講座(参加費8回で¥5,000)
成人	鶴見の魅力を伝えよう 大黒町から眺める横浜港と歴史	11月	1	20	20	-1,000	10,000	9,000	有	500	5,568	5,568	区制100周年につなげる
成人	クリスマスオーナメント	11月	1	10	10	4,000	28,000	32,000	有	2,800	6,125	6,125	
成人	干支 未	11月	1	10	10	-2,000	12,000	10,000	有	1,200	0	0	講師:職員の為
どなたでも	クリスマスコンサート	12月	1	60	60	35,000	0	35,000	無	0	11,137	22,274	
成人	手作りクリスマスケーキ	12月	1	12	12	5,000	29,000	34,000	有	2,400	6,125	6,125	
成人	お正月飾り	12月	1	10	10	4,000	15,000	19,000	有	1,500	5,568	5,568	
成人	お正月に飾るアレンジメント	12月	1	12	10	4,000	41,000	45,000	有	3,400	6,125	6,125	
サークル展示	すえよし美術館④	1月～3月	1	40	40	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
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	
成人	ワンコイン 免疫力アップヨガ冬	1月毎週水曜	4	30	120	-26,000	60,000	34,000	有	500	6,125	24,500	
成人	ピラティス 冬	1月～3月	9	10	90	-21,000	63,000	42,000	有	2,100	5,568	33,408	3回講座(参加費3回で¥2,100)×3
小学生	地区センでスポーツ ワンコイン ④	1月～3月	6	15	90	1,000	45,000	46,000	有	500	6,125	36,750	
成人	ナイトピラティス ワンコイン ④	1月～3月	6	10	60	7,000	30,000	37,000	有	500	5,568	33,408	
親子	親子でcookieを作ろう	1月	1	8組	16	6,000	16,000	22,000	有	2,000	6,125	6,125	
成人	ニードルパンチ刺繍	1月	1	12	12	4,000	18,000	22,000	有	1,500	6,125	6,125	
どなたでも	古布のお地藏さん	1月	2	8	16	10,000	13,000	23,000	有	1,600	6,125	12,250	2回講座(参加費2回で¥1,600)
65歳以上	老人給食でウクレレ演奏	1月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	講師:職員
成人	免疫力アップヨガ冬	2月～3月 毎週水曜	8	30	240	-54,000	120,000	66,000	有	4,000	6,125	49,000	8回講座(参加費8回で¥4,000)
成人	寒仕込み味噌作り	2月	1	12	12	-2,000	22,000	20,000	有	1,800	0	0	講師:職員
成人	キムチ作り	2月	1	12	12	-1,000	18,000	17,000	有	1,500	0	0	講師:職員
成人	和菓子講習会(ひな祭り)	3月	1	16	16	1,000	35,000	36,000	有	2,200	0	0	協力:いいだや
どなたでも	おひな様コンサート	3月	1	60	60	35,000	0	35,000	無	0	11,137	22,274	
どなたでも	春の朗読会	3月	1	30	30	6,000	0	6,000	無	0	6,125	6,125	
成人	鶴見の魅力を伝えよう 鶴見川の桜を見ながら歴史を知る	3月	1	20	20	-1,000	10,000	9,000	有	500	5,568	5,568	区制100周年につなげる
合 計			475		8,140	264,000	2,572,000	2,836,000				1,613,084	

指定事業(指定管理事業)に要した総経費は、指定管理料から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

※参加費総負担額は一部1,000円単位に調整してあります。

令和 8 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	事業計画書 (2) イ 地域特性、地域ニーズ ①子育て支援事業、子育て相談支援事業 ②親子の居場所 ③高齢者健康体操支援事業 ④図書貸出し推進事業（図書室機能の充実） ⑤地域密着事業：R8 年 4 月より末吉っこ学びのひろばスタート			
	ウ 公の施設としての管理 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。 ①利用者の人権、利用者目線、公正・透明な利用ルール 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 ③業務点検・実態調査・ニーズ分析結果を業務に反映 ④業務改善・サービス向上に対し継続的に取り組む。 ⑤運営協議会を強化し、課題解決に努める。 ⑥情報の公開と広報・広聴充実・強化に努める。			
	(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ◎利用者ニーズ把握 ①利用者とのコミュニケーションを密にする。 ②利用者会議の実施（2 回） ③利用者アンケートの実施・ご意見箱を設置 ④入館者集計（毎月）、統計処理（年度末） ◎施設運営への反映 ①運営への反映 ②運営協議会開催（1 回） ③館長会（毎月）副館長会（年 4 回）（主任研修会年 2 回）			

	④施設要望・苦情の把握(常時) ⑤指定事業の精査・検討 ⑥図書の購入、ニーズ対応費・			
	オ 利用者サービス向上の取組 ①インターネット予約の導入済み ②ロビー、会議室へWi-Fi 環境の提供 ③図書年間 200 冊購入 ③参加しやすい連続講座を開催して定着させる。			
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 ①館長、副館長、統括主任、主任 各 1 名、スタッフ 14 名 ②スタッフは、地域から採用 ③常勤職員または主任が少なくとも 1 名勤務 ④協会で人材を育て、スタッフ→主任→(常勤) 統括主任→副館長→館長と昇格できる体制の継続			
	ウ 緊急時の体制と対応計画 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 ・鶴見区と災害時の施設利用協定を締結。 ・「災害対応マニュアル」を整備 ・緊急時館長連絡網の整備(パソコン、携帯メール同時配信) ・自動販売機は災害ベンダー対応を設置 ・防災備蓄庫を設置(ミネラルウォーター備蓄) ②地域や近隣施設との連携 ③区内在住職員で構成する緊急体制 ④危機管理マニュアル ・火災・台風及び風水害・地震・不審者・事故・盗難等の対応 ・緊急連網の確立(協会館長・施設職員・区役所・警察・消防) ・非常時の対応手順を事務室に掲示 ⑤不審者対応 ・防犯カメラの設置⇒夜間、施設前の不審者監視			

	・地域警察官による巡回 ・小・中学校生徒指導教諭と情報交換・連絡 ⑥事故防止 ・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 ・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			
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 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 ①上末吉・下末吉地区の自治活動 ・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 ・健康促進・ポッチャ⇒保活推進員 ・末吉神社祭礼⇒上末吉地区 愛宕神社祭礼⇒下末吉地区 ・敬老会、運動会⇒上・下末吉地区 ②地域ケアプラザ・地域団体の共催事業 ・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・GOGO 健康講座 in 上末吉			
	イ 利用促進策 <業務点検報告書 様式 2 関連> ①施設の広報・PR強化 ・自治会、町内会との連携の強化(毎月地域回覧を依頼) ・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 ・持ち帰り用事業チラシを設置 ・新着図書案内を掲示 ②利用者サービスの向上 ・会議室、ロビーへWi-Fi 環境の提供 ・図書コーナーの充実(年間 200 冊以上購入) ③魅力的な指定事業の展開 ・当日参加可能な講座を増やす ・好評な講座の連続開催			

	・アンケートのご意見ご要望を重視 ・地域支援事業（健康作り体操の拠点作り） ④関係機関との連携促進 ・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 ・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）			
	キ 本市重要施策に対する取組 ①情報公開 ・指定管理業務に関する情報を館内掲示やHPに掲載 ・施設の利用方法や指定事業の案内をHPに公開 ・利用者アンケートの結果及び回答は館内に掲示 ②人権尊重 ・全職員に研修を実施し、多様な啓発に努める ③障害者福祉政策 ・障害者を理解し、利用しやすい環境に努める ④環境への配慮 ・ヨコハマプラ 5.3 計画に沿った廃棄物の分別・資源化を推進 ⑤市内中小企業への優先発注 ・設備管理、清掃委託、備品購入など ⑥多文化共生 ・外国人が多く暮らす鶴見。誰もが利用しやすい施設。参加しやすい指定事業に取り組む ⑦読書活動推進（図書コーナーの充実）	・		
	(5) 指定事業計画 <業務点検報告書 様式 5 関連> ・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実施 ①サークル化が難しい事業を連続講座で実施 ・高齢者体操、ヨガ、ペン習字、色鉛筆画など ②夜間に開催する事業を増やしていく。 ・ナイトヨガや語学講座など			

	③親子で参加する講座を開催していく。 リトミック、ゆるやか体幹講座、親子縁日。読み聞かせなど ④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）など ⑤区政 100 周年を盛り上げるために関連事業を開催していく			
	(6) 施設の維持管理計画 <業務点検報告書 様式 6～10 関連> ①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理 ・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検（1 回/月） ・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検（毎日） ②清掃業務 ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃（毎日）定期清掃（4 回/年） ・職員による清掃 ⇒ 開館あと、閉館前に日常清掃（毎日） ③保安警備 ・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視 ④備品管理 ・定期的に物品数・状態等をチェック（必要時） ⑥修繕 ・修繕計画を作成し、費用の平準化をする ・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） ⑦外構植栽等 ・専門業者による害虫駆除→定期駆除（2 回/年）			
職員育成	事業計画 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 館長・副館長・事務職員・主任各 1 名とスタッフ 14 名 イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ①職員への周知 ・「個人情報取扱特記事項」をもとに職員への研修実施 ・「個人情報遵守の責任」を周知 ・マイナンバーカードの取扱規程 ・利用目的、取扱責任者を定めている			

	②施設研修・法人研修・派遣研修 人材育成 ・意向調書・面談・講師人材育成 ・内部昇格制度・職員表彰制度			
財務	事業計画 <業務点検報告書 様式3 関連> (7)ア 収入計画の考え方について 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 「令和8年度の目標」 前年度実績(2,133千円)以上の利用収入達成に努める。			
	イ 増収策 ①利用料金収入の増加 ・インターネット導入による、団体利用などの稼働率をUP ・魅力ある事業の実施やサークル支援事業を実施して部屋利用 を促進する ②指定事業収入の確保 ・参加者に魅力のある事業を実施し、定期的に継続事業を実施 ・参加費は指定事業に要する費用(材料費、講師謝金等)を含め 適切な参加費を設定する 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、雑収入の増加に努める。			
	ウ 支出計画 ・「経理規程」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 ・10万円以上執行の場合は、複数の業者から見積書を取り実施 ・内部講師活用等による指定事業費の縮減 ・支出の効率化 ①人件費 ・給与基準及び就業規則に基づき積算 ②光熱水費			

	・利用者サービスの低下を招かない範囲で節減 ③清掃・衛生・設備管理 ・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 ・月次・年次管理点検に基づき、適切な管理 ④事務費 ・消耗品は他店他社と比較し、安価での購入に努める ・故障等で不要となった機器の消耗品を施設間で融通			
	エ ニーズ対応費の使途 ・利用者サービスの向上に効果的・効率的な予算の執行 ・年間図書の 200 冊購入 ・センター祭関係や物品購入 ・卓球台やネットの購入、カーテン取替など			
その他 (上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	① 感染防止対応 ・新型コロナ感染対応での経験を活かして引き続き対応 ・施設内の手指消毒の設置と換気の実施 ②利用者等の意見の把握方法・主な意見、要望 ・利用者会議開催(年 2 回) ・ご意見箱設置(常時) ・指定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