

令和8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、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 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めます。
- ・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 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、地域連帯の活動拠点として、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、統括主任、指導員、主任 3 名、スタッフ（交代制で 26 名）の計 33 名で寺尾センターの施設運営を行います。主任以上とスタッフ（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します。また、職員のスキルアップのために、協会主催の研修、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の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）が当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 年度にコロナ前の平成 30 年度水準にしています。令和 8 年度の稼働率 51%、利用料金収入 3, 042 千円を実現するため、以下に取り組みます。

	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%	52.2%	—	—
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	3,094千円	—	—
利用者数【実績】	120,208人	129,573人	130,884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、ご意見箱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。
- ・情報が古くなった図書の更新を行います。
- ・新刊書を200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、購入する際の参考にします。

(3) 地域課題解決に向けたコーディネート機能の向上と地域の人材発掘と育成

当センターで活動している団体や自治会町内活動の支援、シルバーボランティアの育成をします（よこはまシニアボランティアポイントに加入）。地域で活動したい方に活動団体の紹介を行います。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 指定事業計画

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、アンケートでいただいたご意見を今後の指定事業に活かします。人気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、これまで好評だった子育て相談、パネルシアター、わらべうた、読み聞かせ、幼児英語（リズム遊びや読み聞かせ）等を継続するとともに、新たな試みとして、様々な楽器による癒しのミニコンサートや子育て支援者によるベビーマッサージ、親子で楽しめる手遊び、体操を開催します。
- ・料理教室を開催し、料理室を知っていただき料理室の稼働率UPに努めます。
- ・土曜、日曜、夜間に事業を開催し、平日や日中に来館しにくい方が参加しやすい日時に実施します。
- ・60歳以上の方を対象にした健康講座、脳トレ講座を実施し、また、新たにゲームスポーツを取り入れ高齢者を支援します。
- ・定期的なサロンの開催で交流の場、憩いの場、出会いの場を提供します。
- ・鶴見区制100周年及びGREEN×EXPO2027を盛り上げるため、関係事業に積極的に協力します。

6 施設の維持管理計画

寺尾センターは昭和63年4月に建築され、施設の老朽化が進んでいます。安全安心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。照明LED化を予定しています。

令和８年度 「横浜市寺尾地区センター」 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	17,579,770		17,579,770		17,579,770	横浜市より
利用料金収入	3,042,000		3,042,000		3,042,000	
指定管理事業収入	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	
事業への参加料等	3,110,000		3,110,000		3,110,000	
印刷代	40,000		40,000		40,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
雑入	1,000	0	1,000	0	1,000	
自主事業（Ａ型・Ｂ型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0	
その他	1,000		1,000		1,000	
収入合計	24,172,770	0	24,172,770	0	24,172,770	

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	7,754,000	0	7,754,000	0	7,754,000	
給与・賃金	6,920,000		6,920,000		6,920,000	
社会保険料	489,000		489,000		489,000	
通勤手当	294,000		294,000		294,000	
健康診断費	13,000		13,000		13,000	
中退共	38,000		38,000		38,000	
事務費	1,386,000	0	1,386,000	0	1,386,000	
旅費	8,000		8,000		8,000	出張旅費
消耗品費	399,000		399,000		399,000	事務消耗品費
会議賄い費	4,200		4,200		4,200	
印刷製本費	2,000		2,000		2,000	
通信費	85,000		85,000		85,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	167,000	0	167,000	0	167,000	
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	126,000		126,000		126,000	リース経費等
備品購入費	126,000		126,000		126,000	
図書購入費	84,000		84,000		84,000	
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	210,000		210,000		210,000	
手数料	273,000		273,000		273,000	
諸費	16,800		16,800		16,800	
事業費	3,460,000	0	3,460,000	0	3,460,000	
指定管理事業費	3,460,000		3,460,000		3,460,000	
管理費	6,358,000	0	6,358,000	0	6,358,000	
光熱水費	3,181,000	0	3,181,000	0	3,181,000	
電気料金	1,323,000		1,323,000		1,323,000	
ガス料金	1,480,000		1,480,000		1,480,000	
水道料金	378,000		378,000		378,000	
清掃費	1,155,000		1,155,000		1,155,000	日常・定期清掃費
修繕費	420,000		420,000		420,000	
機械警備費	189,000		189,000		189,000	
設備保全費	1,413,000	0	1,413,000	0	1,413,000	
冷暖房設備保守	651,000		651,000		651,000	
消防設備保守	63,000		63,000		63,000	
電気設備保守	231,000		182,490		182,490	
害虫駆除清掃保守	27,000		27,000		27,000	
電気工作物保守	0		48,510		48,510	
その他保全費	441,000		441,000		441,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,676,000	0	1,676,000	0	1,676,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,676,000		1,676,000		1,676,000	
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）	2,524,770	0	2,524,770	0	2,524,770	
本部分	2,524,770		2,524,770		2,524,770	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	1,014,000		1,014,000		1,014,000	利用料金収入の1/3
支出合計	24,172,770	0	24,172,770	0	24,172,770	
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 横浜市寺尾地区センター

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)	
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 アンソViva!!	4月～3月	12	30	360	5,000	0	5,000	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	プレイルーム事業・業協力:こども家庭支援課
どなたでも	Caféふらっと	4月～3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	10	60	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	プレイルーム事業
未就園児と保護者	笑顔届けのおはなし屋さん	4月～3月	8	10組	160	49,600	0	49,600	無	0	6,200	49,600	プレイルーム事業
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	11	10組	220	42,900	0	42,900	無	0	3,900	42,900	プレイルーム事業
未就園児と保護者	えいごでわくわくストーリータイム	4月～3月	12	10組	240	74,400	0	74,400	無	0	6,200	74,400	プレイルーム事業
未就園児と保護者	英語でよみきかせ	4月～3月	6	10組	120	37,200	0	37,200	無	0	6,200	37,200	プレイルーム事業
未就園児と保護者	音楽をききながら	4月～3月	6	10組	120	37,200	0	37,200	無	0	6,200	37,200	プレイルーム事業
乳児と保護者	こずえ先生のベビーマッサージ	4月～3月	12	10組	240	80,400	0	80,400	無	0	6,700	80,400	プレイルーム事業・助手謝金
未就学児と保護者	こずえ先生とあそぼう	4月～3月	12	10組	240	80,400	0	80,400	無	0	6,700	80,400	プレイルーム事業
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	寺尾園芸部	4月～3月	12	8	96	30,000	0	30,000	無	0	0	0	保険料含む
成人	スマイルエアロ&ストレッチ春	4月～7月	8	50	400	-68,400	125,000	56,600	有	2,500	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	45	450	-64,000	135,000	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	50	750	-82,500	225,000	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	相続税セミナーと無料相談会	4月	1	12	12	0	0	0	無	0	0	0	
成人	下末吉台地を歩く	5月	2	20	40	3,900	10,000	13,900	有	500	6,200	12,400	保険料含む
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

(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		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	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	20	160	17,600	32,000	49,600	有	1,600	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	
成人	ズンパで健康づくり	6月～7月	3	20	60	600	20,000	20,600	有	1,000	6,200	18,600	保険料含む
成人	三ツ池公園を深掘り	5月	1	20	20	2,700	4,000	6,700	有	200	6,200	6,200	保険料含む
成人	ピックルボール	5月～6月	3	12	36	7,100	12,000	19,100	有	1,000	6,200	18,600	保険料含む
成人	タティングレースで作るアクセサリ	6月	1	10	10	6,200	15,000	21,200	有	1,500	6,200	6,200	
成人	立花先生の絶品スイーツ	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	無	0	15,000	15,000	
成人	留学生とイングリッシュカフェ初夏	6月	1	12	12	6,200	2,400	8,600	有	200	6,200	6,200	
成人	キヌアでペルー料理	6月	1	12	12	6,700	18,000	24,700	有	1,500	6,200	6,200	保険料含む
幼児～成人	七夕飾り	7月	1	200	200	2,000	0	2,000	無	0	0	0	
成人	クラフトテープで作るバッグ	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	8	50	400	-68,400	125,000	56,600	有	2,500	6,200	49,600	保険料含む
小学生	Dr.アサイの楽しむ科学	8月	1	20	20	6,200	10,000	16,200	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	26	26	4,800	5,200	10,000	有	200	9,500	9,500	助手謝金、保険料含む
成人	筋活貯筋体操 夏	8月	3	40	120	-19,400	40,000	20,600	有	1,000	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	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	リズムステップエクササイズ秋	9月～11月	10	45	450	-64,000	135,000	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	9,000	60,000	69,000	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	
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	ソフトエアロビ秋	10月～3月	15	50	750	-81,000	225,000	144,000	有	4,500	9,000	135,000	保険料含む

(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		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	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	ズンバで健康づくり	10月～2月	3	20	60	600	20,000	20,600	有	1,000	6,200	18,600	保険料含む
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	
成人	留学生とイングリッシュカフェ秋	10月	1	12	12	6,200	2,400	8,600	有	200	6,200	6,200	
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	羊毛フェルトでつくる干支(羊)	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	10,550	10,000	20,550	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	10,550	10,000	20,550	有	1,000	10,100	10,100	助手謝金、保険料を含む
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	50	400	-93,400	150,000	56,600	有	3,000	6,200	49,600	保険料含む
成人	筋活貯筋体操 冬	12月	3	40	120	-19,400	40,000	20,600	有	1,000	6,200	18,600	保険料含む
成人	日清製粉協力講座(シフォンケーキ)	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(羊)	12月	1	10	10	6,200	10,000	16,200	有	1,000	6,200	6,200	
成人	クリスマスリース(クレッシェント)	12月	1	10	10	6,200	25,000	31,200	有	2,500	6,200	6,200	
どなたでも	クリスマス会	12月	1	100	100	25,300	0	25,300	無	0	16,800	16,800	
成人	リズムステップエクササイズ冬	1月～3月	10	45	450	-64,000	135,000	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	ご自宅でお味噌作り応援プロジェクト	1月	1	20	20	0	34,000	34,000	有	1,700	0	0	
成人	初めての味噌作り①	1月	1	8	8	6,700	16,000	22,700	有	2,000	6,200	6,200	保険料含む
成人	初めての味噌作り②	1月	1	8	8	6,700	16,000	22,700	有	2,000	6,200	6,200	保険料含む
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
合 計			590		20,706	350,000	3,110,000	3,460,000				2,846,700	

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。

令和 8 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	令和 8 年度の指定事業は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。 事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ 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。 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、世代別に指定事業やイベントを行います。 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、多様な指定事業やイベントを行います。			
	(2)ウ 公の施設としての管理 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。 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。			

	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・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。 ・応募状況や指定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、指定事業の精査・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 ・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。 ・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 ・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7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。			
業務運営	(3)ウ 緊急時の体制と対応計画 ・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参集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。			

	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 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。 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。 ①寺尾地区センター ・自治会等の地域活動利用を促進します。 ・プレイルームの環境整備とおもちゃの整理を行います。 ②老人福祉センター鶴寿荘 ・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。 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・スマホ相談室など ・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。			
	(4) イ 利用促進策 〈業務点検報告書 様式 2 より〉 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。 ・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。 ・指定事業からサークル化へ移行の働きかけを行います。			

	(4)キ 横浜市重要施策に対する取組 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。 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指定事業等を行います。 ③読書活動の推進 ・新刊図書 200 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。			
	(5)指定事業計画 〈業務点検報告書 様式5より〉 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。 ・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。 ・料理教室を開催し稼働率の低い料理室を知ってもらえるように努めます。 ・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。			
	(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〉 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。			
職員育成	事業計画書 (3)イ 個人情報保護等の体制・職員研修計画 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。 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。 ・「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。 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。 ・人権研修、防災訓練、その他研修（適宜）			
財 務	事業計画書 (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〉 令和 8 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 3,042 千円を目標とします。			
	(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〉 ・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、料理講座を実施します。 ・魅力ある指定事業を提供し、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、講師謝金等を指定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〉 ・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指定事業を導入します。			
	(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〉 ・めがね橋まつり、経年劣化した備品等をニーズに応じて購入します。			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	・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 ・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