

令和元年度 「横浜市寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書

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	9,581,000		9,581,000	9,581,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,620,000		2,620,000	2,630,230	△ 10,230	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,255,000		2,255,000	2,655,800	△ 400,800	
自主事業収入			0		0	
横浜市費用負担			0	28,000	△ 28,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費
雑入	647,000	0	647,000	506,939	140,061	
印刷代	174,000		174,000	26,970	147,030	
自動販売機手数料	450,000		450,000	451,951	△ 1,951	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	23,000		23,000	28,018	△ 5,018	
収入合計	15,103,000	0	15,103,000	15,401,969	△ 298,969	

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	7,549,000	0	7,549,000	7,314,592	234,408	
給与・賃金	7,138,000		7,138,000	6,916,015	221,985	
社会保険料	170,000		170,000	166,673	3,327	
通勤手当	170,000		170,000	166,298	3,702	
健康診断費	16,000		16,000	14,856	1,144	
勤労者福祉共済掛金	55,000		55,000	50,750	4,250	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,211,000	0	1,211,000	1,021,739	189,261	
旅費	20,000		20,000	6,956	13,044	
消耗品費	756,000		756,000	595,139	160,861	
会議随い費	21,000		21,000	26,060	△ 5,060	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	72,000		72,000	72,466	△ 466	
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	40,548	452	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,548	452	
その他			0		0	
備品購入費	72,000		72,000	36,232	35,768	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	229,000		229,000	244,338	△ 15,338	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	2,605,000	0	2,605,000	2,707,961	△ 102,961	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,605,000		2,605,000	2,707,961	△ 102,961	
自主事業費			0		0	
管理費	1,165,000	0	1,165,000	1,283,692	△ 118,692	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	650,000		650,000	601,246	48,754	
修繕費	70,000		70,000	126,992	△ 56,992	
機械警備費	100,000		100,000	103,724	△ 3,724	
設備保全費	345,000	0	345,000	451,730	△ 106,730	
空調衛生設備保守	169,000		169,000	172,514	△ 3,514	
消防設備保守	26,000		26,000	27,773	△ 1,773	
電気設備保守	104,000		104,000	108,800	△ 4,800	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	16,721	3,279	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	26,000		26,000	125,922	△ 99,922	
共益費			0		0	
公租公課	738,000	0	738,000	645,049	92,951	
事業所税			0	2,387	△ 2,387	
消費税	738,000		738,000	642,392	95,608	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0	270	△ 270	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	965,000	0	965,000	781,175	183,825	
本部分	965,000		965,000	781,175	183,825	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	870,000		870,000	1,016,969	△ 146,969	
支出合計	15,103,000	0	15,103,000	14,771,177	331,823	
差引	0	0	0	630,792	△ 630,792	

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・目的外使用許可収入				451,951		
管理許可・目的外使用許可支出				40,548		
管理許可・目的外使用許可収支				411,403		

令和元年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	240,040	640	240,680	218,000	110.40	248,490	96.86
5月	223,040	4,920	227,960	218,000	104.57	229,650	99.26
6月	249,380	1,640	251,020	218,000	115.15	260,130	96.50
7月	240,000	7,540	247,540	218,000	113.55	248,190	99.74
8月	232,460	3,060	235,520	218,000	108.04	207,740	113.37
9月	259,830	8,580	268,410	218,000	123.12	250,560	107.12
10月	208,540	7,050	215,590	218,000	98.89	234,670	91.87
11月	243,930	4,740	248,670	218,000	114.07	257,040	96.74
12月	222,600	3,310	225,910	218,000	103.63	228,930	98.68
1月	216,640	4,000	220,640	218,000	101.21	230,280	95.81
2月	223,030	10,320	233,350	218,000	107.04	242,340	96.29
3月	9,920	5,020	14,940	218,000	6.85	296,890	5.03
合計	2,569,410	60,820	2,630,230	2,616,000	100.54	2,934,910	89.62

3/3~3/31 臨時休館

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

(様式1)

施設名 横浜市寺尾地区センター

令和元年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)
4月	240,040	640	240,680
5月	223,040	4,920	227,960
6月	249,380	1,640	251,020
7月	240,000	7,540	247,540
8月	232,460	3,060	235,520
9月	259,830	8,580	268,410
10月	208,540	7,050	215,590
11月	243,930	4,740	248,670
12月	222,600	3,310	225,910
1月	216,640	4,000	220,640
2月	223,030	10,320	233,350
3月	9,920	5,020	14,940
合計	2,569,410	60,820	2,630,230

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和元年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	7,031	8,972	16,003	741	2,909	491	211	108	913	3,020	3,904	3,706	16,003	15,606	103%
5月	30	6,756	10,353	17,109	864	2,502	533	199	72	920	4,100	3,834	4,085	17,109	16,353	105%
6月	29	6,708	10,453	17,161	790	3,019	575	177	85	1,040	4,195	3,582	3,698	17,161	15,920	108%
7月	30	7,450	10,850	18,300	921	3,412	365	243	78	906	3,397	4,182	4,796	18,300	17,054	107%
8月	30	6,771	7,960	14,731	738	2,885	412	196	93	944	2,339	3,831	3,293	14,731	14,107	104%
9月	29	6,748	10,347	17,095	886	3,196	422	170	62	936	3,528	3,703	4,192	17,095	16,224	105%
上半期計	177	41,464	58,935	100,399	4,940	17,923	2,798	1,196	498	5,659	20,579	23,036	23,770	100,399	95,264	105%
10月	29	12,808	19,195	32,003	2,188	5,131	1,067	570	270	2,139	6,302	6,072	8,264	32,003	32,332	99%
11月	29	6,288	10,458	16,746	1,001	2,704	365	131	94	807	3,624	3,655	4,365	16,746	17,398	96%
12月	26	6,035	8,959	14,994	842	2,899	286	130	46	669	3,375	3,385	3,362	14,994	15,610	96%
1月	26	6,565	9,917	16,482	1,018	3,139	257	170	63	737	3,472	3,691	3,935	16,482	14,858	111%
2月	28	6,756	9,431	16,187	760	3,008	489	251	250	1,093	2,945	3,362	4,029	16,187	16,066	101%
3月	2	324	276	600	22	185	40	55	2	64	75	85	72	600	18,084	3%
下半期計	140	38,776	58,236	97,012	5,831	17,066	2,504	1,307	725	5,509	19,793	20,250	24,027	97,012	114,348	85%
年間合計	317	80,240	117,171	197,411	10,771	34,989	5,302	2,503	1,223	11,168	40,372	43,286	47,797	197,411	209,612	94%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	14,807	634	562	16,003	5,448	0	1,335
5月	16,155	569	385	17,109	5,741	0	1,346
6月	16,178	598	385	17,161	5,217	0	1,427
7月	17,308	587	405	18,300	5,258	0	1,469
8月	13,828	632	271	14,731	4,242	0	1,444
9月	16,006	680	409	17,095	4,948	0	1,321
上半期計	94,282	3,700	2,417	100,399	30,854	0	8,342
10月	31,050	566	387	32,003	11,921	0	1,235
11月	15,759	627	360	16,746	3,911	0	1,273
12月	14,231	614	149	14,994	3,687	0	1,111
1月	15,707	565	210	16,482	4,328	0	1,155
2月	14,978	776	433	16,187	3,993	0	1,165
3月	575	13	12	600	223	0	140
下半期計	92,300	3,161	1,551	97,012	28,063	0	6,079
年間合計	186,582	6,861	3,968	197,411	58,917	0	14,421

令和元年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	朝日新聞4月・5月・6月購読料	11,418	@3806×3
2	神奈川新聞4月・5月・6月購読料	9,567	@3189×3
3	日刊スポーツ新聞4月・5月・6月購読料	10,059	@3353×3
4	水野書店 書籍購入費 4月・5月・6月	93,769	
5	水野書店 雑誌購入費 4月・5月・6月	20,400	
6	神奈川新聞7月・8月・9月購読料	9,567	@3189×3
7	朝日新聞7月・8月・9月購読料	11,418	@3806×3
8	日刊スポーツ新聞7月・8月・9月購読料	10,059	@3353×3
9	水野書店 書籍購入費 7月・8月・9月	78,664	
10	水野書店 雑誌購入費 7月・8月・9月	20,763	
11	9月分お祭り関係	18,108	
11	10月分お祭り関係	480,656	
11	来客用 お茶代	1,620	
6	神奈川新聞710月・11月・12月購読料	9,567	@3189×3

(様式4)

7	朝日新聞10月・11月・12月購読料	11,418	@3806×3
8	日刊スポーツ新聞10月・11月・12月購読料	10,059	@3353×3
12	水野書店 書籍購入費 10月・11月・12月	72,418	
13	水野書店 雑誌購入費 10月・11月・12月	22,009	
14	音楽室 アップライトピアノ調律料	12,100	
15	神奈川新聞 1月・2月・3月購読料	7,303	@3189×2 3月分¥925
16	朝日新聞 1月・2月・3月購読料	7,612	@3806×2
17	日刊スポーツ新聞 1月・2月・3月購読料	6,706	@3353×2
18	水野書店 書籍購入費 1月・2月・3月	61,550	
19	水野書店 書籍購入費 1月・2月・3月	20,159	
20			
	合 計	1,016,969	

令和元年度 自主事業報告書

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	4～3月	9	-	237	89,095	0	89,095	無	0	5,000	55,000	協力:おもちゃ病院 3月は中止
未就学児と保護者	Café ママン	4～3月	8	15組	157	4,090	16,400	20,490	有	200	0	0	
未就学児と保護者	電子絵本で楽しもう	4～3月	4	-	83	24,500	0	24,500	無	0	6,125	24,500	
18歳以下	子育て子育てフォーラム アソviba!!	4～3月	9	-	612	7,888	0	7,888	無	0	0	0	共催:子育て子育てフォーラム
未就学児と保護者	子育て相談	4～3月	46	-	1100	0	0	0	無	0	0	0	協力:福祉保健課
成人	健康美体操	4～9月	13	60	590	-63,925	163,600	99,675	有	2,600	6,125	79,625	協力:鶴見スポーツセンター
成人	エンジョイ体操	4～9月	15	50	754	-52,586	213,000	160,414	有	3,000	8,909	133,635	
成人	プレジャー体操	4～9月	15	50	821	-54,765	204,000	149,235	有	3,000	8,909	133,635	
成人	はじめてのピラティス☆	4～9月	10	30	290	-12,590	80,000	67,410	有	2,000	6,125	61,250	協力:鶴見スポーツセンター
成人	ちりめんで作る五月飾り	4月	2	12	27	20,045	21,600	41,645	有	1,800	10,022	20,045	助手有
小学生以下	おもちゃDr.による手作りおもちゃ教室	4月	1	15	23	-5,500	5,500	0	有	500	0	0	協力:おもちゃ病院
成人	ちりめんで作るつるしびな	4～10月	5	12	74	50,116	36,000	86,116	有	3,000	10,022	50,116	助手有
成人	ビューティーアップヨガA	4～7月	10	50	402	-38,747	100,000	61,253	有	2,000	6,125	56,250	
成人	ビューティーアップヨガB	4～7月	10	50	388	-42,265	100,000	57,735	有	2,000	5,569	51,137	
成人	はじめての中国語	6月～12月	10	20	128	21,684	34,000	55,684	有	2,000	5,569	55,684	
成人	イタリアの家庭料理 I	4月	1	16	18	10,022	16,000	26,022	有	1,000	10,022	10,022	助手有
未就学児と保護者	こず江先生の幼児教室体験	6月・7月	2	15組	41	9,044	11,000	20,044	有	1,000	10,022	20,044	助手有
どなたでも	ワイヤーモービルのウインドベルを作ってみよう	6月	1	10組	11	6,125	11,000	17,125	有	1,000	6,125	5,500	
成人	イタリアの家庭料理 II	6月	1	16	19	10,022	16,000	26,022	有	1,000	10,022	9,000	助手有
成人	ペーグルとスプレットでランチタイム	6月	1	16	17	6,125	12,800	18,925	有	800	6,125	5,500	
成人	夏の我が家をお花で飾るアレンジ教室	6月	1	10	11	6,125	16,500	22,625	有	1,500	6,125	5,500	(職員)
成人	英国式ハンギング I	6月	1	10	11	6,125	30,000	36,125	有	2,500	6,125	6,125	
成人	スッキリピラティス☆	5月～9月	10	40	217	5,190	62,000	67,190	有	2,000	6,125	61,250	協力:鶴見スポーツセンター
未就学児と保護者	ママと一緒にハンドメイド I	4月	1	10組	20	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	(職員)
未就学児と保護者	ママと一緒にハンドメイド II	6月	1	10組	11	6,557	0	6,557	無	0	5,568	5,500	(職員)
成人	初めての手芸教室 I	6月	1	10	14	0	7,200	7,200	有	600	0	0	(職員)
成人	アロマで作る虫よけスプレー	6月	1	20	18	6,125	16,000	22,125	有	800	6,125	6,125	
未就学児と保護者	ママと一緒におはなしひろば I	6月	1	-	18	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	
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	4	-	118	16,705	0	16,705	無	0	3,341	16,705	

令和元年度 自主事業報告書

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	小学生の将棋教室	4月～3月	16	-	280	0	0	0	無	0	0	0	共催:将棋ボランティア
幼児・小学生	福まち寺子屋 秘密基地作り	4月	1	-	21	0	0	0	無	0	0	0	
幼児・小学生	福まち寺子屋 夜のてくてくさんぽ	6月	1	-	15	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	福まち寺子屋 どくだみ茶作り	6月	1	-	7	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと支援者会議寺尾地区	4月～7月	3	-	51	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと支援者会議寺尾第二地区	4月～7月	3	-	49	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと てらお憩いの場 定例会・勉強会	4月～3月	6	-	48	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと // 小学校訪問	4月～3月	5	-	40	0	0	0	無	0	0	0	
-	福まち協議会 作業部会	4月～3月	9	-	29	0	0	0	無	0	0	0	
-	福まち協議会 代表者会	4月～3月	1	-	60	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	子育て支援会議	4月～3月	11	-	100	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	子ども服交換会	5月	1	-	122	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	幼稚園ガイダンス	5月～6月	2	-	91	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	夏休み親子木工教室	8月	1	16組	50	3,092	9,600	12,692	有	600	0	0	協力:横浜市建築一般労働組合鶴見支部
成人	暑中見舞いを絵でがみで	7月	1	20	11	6,125	3,300	9,425	有	300	6,125	6,125	
首の座った乳児	パパも一緒にベビーマッサージ	7月	1	15組	23	6,022	4,000	10,022	有	500	10,022	10,022	助手有
小学生	パタパタ飛行機とキラキラこま教室	7月	1	15	26	5,877	8,000	13,877	有	500	0	0	協力:おもちゃ病院
未就学児と保護者	読み聞かせ・わらべうた・ブラックシアター	7月	1	-	10	3,897	0	3,897	無	0	3,500	3,897	
どなたでも	初夏のロビーコンサートマンドリンカルテット	7月	1	-	60	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
未就学児と保護者	ママと一緒にハンドメイドⅢ	9月	1	10組	24	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
どなたでも	人形劇団ポケット「てんぐの羽うちわ」	7月	1	-	73	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
成人	リメイク講座	9月	4	10	38	4,617	18,000	22,617	有	1,800	5,568	22,272	
未就学児と保護者	英語で歌って遊ぼうABC	9月～10月	5	10組	112	3,705	13,000	16,705	有	1,000	3,341	16,705	
成人	ビューティーアップヨガA 2	9月～11月	12	50	474	-51,496	125,000	73,504	有	2,500	6,125	73,504	
成人	ビューティーアップヨガB 2	9月～11月	12	50	417	-58,178	125,000	66,822	有	2,500	5,569	66,822	
成人	初めての手芸教室Ⅱ	7月	1	12	16	6,450	8,000	14,450	有	500	6,125	6,125	
成人	初めての手芸教室Ⅲ	8月	1	10	12	0	5,000	5,000	有	500	0	0	
小学生	小学生のプログラミング教室	8月	2	15	70	15,640	7,500	23,140	有	500	11,000	22,000	協力:鶴見パソコンボランティア協会
未就学児と保護者	ママと一緒におはなしひろばⅡ	9月	1	-	16	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	

令和元年度 自主事業報告書

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	スポンジツールペイントで作るハロウィンピック	9月	1	10	11	6,125	10,000	16,125	有	1,000	6,125	6,125	
未就学児と保護者	紙芝居を楽しもう	9月	1	-	17	0	0	0	無	0	0	0	(職員)
成人	健康美体操Ⅱ	10月～3月	12	60	545	-53,340	144,000	90,660	無	2,400	6,125	73,500	保険料17160円 3月1回分¥200/人 返金
成人	スッキリピラティス☆2	10月～3月	8	40	254	-10,000	65,600	55,600	有	1,600	6,125	49,000	継続中 協力:鶴見スポーツセンター 保険料6,600円
成人	はじめてのピラティス☆2	10月～3月	10	40	259	-12,150	80,000	67,850	有	2,000	6,125	61,250	継続中 協力:鶴見スポーツセンター 保険料6,600円
成人	エンジョイ体操Ⅱ	10月～2月	15	50	728	-60,465	204,000	143,535	有	3,000	8,909	133,635	継続中 保険料9900円
成人	抱き人形づくり教室	10月	4	12	48	13,440	21,600	35,040	有	1,800	3,341	13,364	
成人	秋のふわふわアクセサリー	10月	1	12	11	6,125	11,000	17,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	プレジャー体操Ⅱ	10～2月	15	60	505	-48,465	192,000	143,535	有	3,000	8,909	133,635	継続中 保険料9900円
成人	初めての手芸教室 4 古布ポシェット	10月	1	12	16	6,125	9,000	15,125	有	900	6,125	6,125	
成人	日清製粉によるハロウィンデザート教室	10月	1	16	20	-1,262	12,800	11,538	有	800	0	0	
成人	イタリアの家庭料理 Ⅲ	10月	1	16	18	10,022	16,000	26,022	有	1,000	10,022	10,022	
どなたでも	めぐね橋まつり	10月	1	-	17371	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費で支出、寺尾ケアプラザ共催
成人	シルクフラワーで作る世界に一つのお正月飾り	11月	1	10	11	6,125	16,500	22,625	有	1,500	6,125	6,125	
成人	イタリアの家庭料理 Ⅳ 和食	11月	1	16	17	10,022	19,200	29,222	有	1,200	10,022	10,022	
成人	押し花アート(クリスマス・お正月)	11月・12月	2	15	22	12,250	20,000	32,250	有	2,000	6,125	12,250	
成人	乾燥対策 癒しのアロマで作る保湿ローション	12月	1	15	15	6,125	15,000	21,125	有	1,000	6,125	6,125	
未就学児と保護者	読み聞かせ・わらべうた・ブラックシアター	10月	1	-	19	3,897	0	3,897	無	0	3,897	3,897	
首の座った乳児	こず江先生のベビーマッサージ&ヨガレッジ(おうたに合わせで)	10月・11月	2	15組	40	11,044	9,000	20,044	有	1,000	10,022	20,044	
成人	初めての手芸教室 5 おしゃれな袖カバー	11月	1	10	12	0	5,500	5,500	有	500	0	0	
小学生以下	おもちゃDr.と一緒に光るクリスマスツリーを作ろう	12月	1	15	22	4,470	10,400	14,870	有	800	0	0	
成人	絵てがみで描く来年のカレンダーと年賀状	5	2	15	29	12,250	7,500	19,750	有	500	6,125	12,250	
小学生以上	伝統文化 こどもいけばな教室	11月～3月	7	16	80	0	0	0	無	0	0	0	
未就学児と保護者	ママと一緒にハンドメイド Ⅳ	11月	1	10組	29	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
どなたでも	クリスマスロビーコンサート	12月	1	-	150	27,887	0	27,887	無	0	16,705	16,705	
成人	英国式ハンギング (ウインターバージョン)	12月	1	10	16	6,125	37,500	43,625	有	2,500	6,125	6,125	
成人	はじめての中国語 2	1月～3月	4	20	65	5,474	16,800	22,274	有	800	5,568	22,274	3月1回分¥200/人 返金
小学生以上	書初め教室	1月	1	12	23	8,195	4,200	12,395	有	300	6,125	6,125	
未就学児～低学年	楽描 音を楽しみ絵を描く	1月	1	15	49	5,478	7,200	12,678	有	300	0	0	共催:鶴見区民文化センター

令和元年度 自主事業報告書

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)	
成人	ビューティーアップヨガA 3	1月～3月	6	50	251	-24,848	61,600	36,752	有	1,200	6,125	36,752	3月2回分¥400/人 返金
成人	ビューティーアップヨガB 3	1月～3月	6	50	223	-26,589	60,000	33,411	有	1,200	5,568	33,411	3月2回分¥400/人 返金
成人	男の料理教室	1月	1	16	21	13,249	10,400	23,649	有	800	8,909	8,909	協力:寺尾地区ヘルスマイト
成人	羊毛で作るひな人形	1月	1	12	11	6,125	8,000	14,125	有	800	6,125	6,125	
未就学児と保護者	読み聞かせ・わらべうた・ブラックシアター	1月	1	-	30	3,897	0	3,897	無	0	3,897	3,897	
未就学児と保護者	ママと一緒におはなしひろば 3	1月	1	-	14	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	
成人	ひなまつりケーキ作り	2月	1	12	13	6,125	12,000	18,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	わが家の味噌作り	2月	2	各16	32	20,045	48,000	68,045	有	1,500	10,022	20,045	協力:小堀産業
未就学児と保護者	ママと一緒にハンドメイド 5	2月	1	-	28	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
小学生	大切な人に手づくりチョコをプレゼント	2月	1	12	20	6,125	6,000	12,125	有	500	6,125	6,125	
子供会	寺尾地区子供会「紙飛行機大会」	2月	1	-	91	3,042	0	3,042	無	0	0	0	共催:寺尾地区青少年指導員
成人	大島紬でつくるネックレス	3月	1	12	-	0	0	0	有	800	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大の為、延期
成人	国際学生会館の留学生に学ぶ「ベトナム」	3月	1	20	-	2,874	0	2,874	有	100	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大の為、延期
成人	七宝で作るリーフデザインのネックレス	3月	1	12	-	0	0	0	有	2,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大の為、延期
成人	チタンガラスで作るアクセサリー	3月	1	12	-	0	0	0	有	2,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大の為、延期
成人	わが家の味噌作り	3月	1	16	-	0	0	0	有	1,500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大の為、延期
成人	イタリアの家庭料理Ⅴ	1月	1	16	18	11,606	16,000	27,606	有	1,000	10,022	10,022	スプーン他 ¥1584
						0							
合計			427		29729	52,161	2,655,800	2,707,961				1,919,811	

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。

令和元年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	2019年												2020年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	(株)市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	東テク(株)	2	5・11月		○						○							
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	(株)市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(年次)○	
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)市川総業	2	運転開始 2~3週間後 8月		○		○											
	飲料水水質検査	水質検査	(株)市川総業	1	7月				○											
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	(株)市川総業	2	偶数月	○		○		○		○		○		○				
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)市川総業	2	8・2月					(機器)○				(機器)○		(総合)○				
	昇降機点検	定期点検	横浜エレベーター(株)	12	毎月		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	6、9、12、3月		○				○			○	○		○			
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保障(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(有)メンテナンスタクト	6	偶数月	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		全館ガラス清掃	(有)メンテナンスタクト	2	6、12月			○						○						
	植栽剪定・草刈	除草工	(有)メンテナンスタクト	2	6・9・12・3月			○			○			○				○		

令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H31.4.3	空気環境測定器検査	矢崎エナジーシステム株式会社	異常なし	
2	H31.4.11	電気工作物巡視点検	中村電気管理事務所	異常なし	
3	H31.4.15	給茶機月次点検	エームサービス(株)	異常なし	
4	H31.4.22	ねずみ昆虫等防除報告書	株式会社横浜サンセルフ	異常なし	
5	H31.4.22	設備総合巡視	(株)市川総業	異常なし	
6	H31.4.25	冷房切替点検	東テク株式会社	異常なし	
7	H31.4.1～ H31.4.31	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
8	R1.5.17	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
9	R1.5.17	電気物工作物巡視点検	中村電気管理事務所	異常なし	
10	R1.5.17	空気環境測定	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
11	R1.5.25	空調用自動制御機器点検	東テク株式会社	異常なし	
12	R1.5.27	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	

令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	R1.5.27	エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	異常なし	
14	R1.5.1~ R1.5.31	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
15	R1.6.24	エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	異常なし	
16	R1.6.24	体育室ガラスフィルター・ 体育室天窓	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
17	R1.6.24	空調機保守・フロン漏えい 点検	(株)三菱電機ビル テクノサービス	異常なし	
18	R1.6.1~ R1.6.30	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
19	R1.7.9	電気設備総合点検	中村電気管理 事務所	異常なし	
20	R1.7.19	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
21	R1.7.19	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
22	R1.7.22	レジオネラ属菌検査	(株)保健科学東 日本	異常なし	
23	R1.7.22	ウォータークーラー保守点 検	(株)保健科学東 日本	異常なし	
24	R1.7.22	エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	異常なし	

令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
25	R1.7.22	貯水槽清掃・2F 男子 トイレ洗面台	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
26	R1.7.22	体育室・冷却塔清掃 貯水槽清掃及び水質検査	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
27	R1.7.22	空気環境測定器検査	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
28	R1.7.1~R1.7.3	機械警備	京浜警備保障 (株)	異常なし	
29	R1.8.1~R1.8.3	機械警備	京浜警備保障 (株)	異常なし	
30	R1.8.1	冷房中間検査	東テク株式会社	異常なし	
31	R1.8.1	冷温水発生機保守点検 冷却塔清掃	東テク株式会社	異常なし	
32	R1.8.15	AEDパット交換	ALSOK総合警 備保障(株)	異常なし	
33	R1.8.19	空調機保守・フロン漏えい 点検	(株)三菱電機ビル テクノサービス	異常なし	
34	R1.8.19	電気物工作物巡視点検	中村電気管理 事務所	異常なし	
35	R1.8.26	エレベーター保守点検	横浜エレベ ーター(株)	異常なし	
36	R1.8.26	冷却塔清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	

令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
37	R1.8.26	空調機保守・フロン漏えい点検	(株)三菱電機ビルテクノサービス	異常なし	
38	R1.8.26	ねずみ昆虫等防除報告書	株式会社横浜サンセルフ	異常なし	
39	R1.8.28	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
40	R1.9.1~R1.9.3	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
41	R1.9.20	空気環境測定	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
42	R1.9.24	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
43	R1.9.24	エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	異常なし	
44	R1.9.24	床清掃・体育室清掃	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
45	R1.9.24	ガスメーター交換	東京ガス(株)	異常なし	
46	R1.10.1~R1.10.3	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
47	R1.10.4	空調設備機器修繕	東テク株式会社	異常なし	
48	R1.10.28	床清掃・体育室清掃	(有)メンテナンスタクト	異常なし	

令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
49	R1.10.28	エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	異常なし	
50	R1.10.29	冷温水発生機保守点検 冷却塔清掃	東テク株式会社	異常なし	
51	R1.11.14	コピー機(ロビー設置)ドラムユニット・転写ベルトクリーニングユニット交換	(株)大塚商会	異常なし	
52	R1.11.15	空気環境測定	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
53	R1.11.25	空調機保守・フロン漏えい点検	(株)三菱電機ビルテクノサービス	異常なし	
54	R1.11.25	床清掃・窓ガラス清掃	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
55	R1.11.25	エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	異常なし	
56	R1.11.1~R1.1	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
57	R1.11.19	音楽室 ピアノ調律	(株)河合楽器製作所	異常なし	
58	R1.12.13	コピー機(ロビー設置)コンタクトガラススケール両面テープ劣化の為交換	(株)大塚商会	異常なし	
59	R1.12.19	電気工作物巡視点検	中村電気管理事務所	異常なし	
60	R1.12.20	給茶機月次点検	エームサービス(株)	異常なし	

令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
61	R1.12.23	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
62	R1.12.23	床清掃・天窗・ガラリ清掃	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
63	R1.12.23	エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	異常なし	
64	R2.1.17	料理室 防火ダンパー清掃	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
65	R2.1.17	料理室 防火ダンパー清掃	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
66	R2.1.17	空気環境測定	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
67	R2.2.4	冷温水発生機保守点検 冷却塔清掃	東テク株式会社	異常なし	
68	R2.2.4	空調設備機器点検	東テク株式会社	異常なし	
69	R2.2.5	コピー機(ロビー設置) 定期メンテナンス作業	(株)大塚商会	異常なし	
70	R2.2.25	ウォータークーラー水質検査	(株)大塚商会	異常なし	

令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31.04.01～ R2.03.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	5,100,300	有限会社 メンテナンスタクト
2	H31.04.01～ R2.03.31	レジオネラ菌対策処理	54,000	有限会社 メンテナンスタクト
3	H31.04.01～ R2.03.31	設備総合巡視点検・自家用工作物点検・消防用設備点検・自動ドア保守点検・機械警備・害虫駆除・冷水機保守点検	1,710,288	株式会社 市川総業
4	H31.04.01～ R2.03.31	空調・冷熱機器保守点検(音楽室・体育室受付)	99,360	三菱電機ビルテクノ サービス
5	H31.04.01～ R2.03.31	昇降機点検	544,320	横浜エレベーター株 式会社
6	H31.04.01～ R2.03.31	冷温水発生機器保守点検	891,000	東テク株式会社
	H31.04.01～ R2.03.31	空調自動制御装置保守点検 空調機内加湿器分解清掃	272,052	東テク株式会社
7	H31.04.01～ R2.04.1	施設賠償保険	25,080	東京海上日動火災 保険株式会社
8	R1.9	植栽剪定作業費	367,200	ハーベスト(株)
		合計	9,063,600	

令和元年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R1.5.11	LED管 2本 交換工事	25,920	有限会社 シンコウ電化
2	R1.6.26	1階男子トイレ水漏れ応急処置	7,776	クラシアン
3	R1.6.26	1階男子トイレ水漏れ修理	8,964	(有)ゆきの
4	R17.30	男子トイレセンサーフラッシュバルブ 更新工事	115,020	(株)市川総業
5	R1.8.27	給水ポンプ 漏水修理	267,192	(株)市川総業
6	R1.8.27	冷温水ポンプ 修繕	186,472	(株)市川総業
7	R1.9.6	消火ポンプ呼水槽水漏れ改修工事	356,184	(株)市川総業
8	R1.9.9	手洗い水洗修理代	13,608	(有)ゆきの
9	R1.11.27	空調機レタンファン用Vベルト交換	60,500	東テク(株)
10	R2.1.28	地下1階 非常用発電機蓄電池交換工事	517,000	日新電工(株)
11	R2.2.12	冷却水ポンプ修繕	255,541	(株)市川総業
		合計	1,814,177	

令和元年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	スチールキャビネット	イトーキ3段引出式	62,300			1	2019年6月28日	減
2	スチールキャビネット	内田洋行システム収納 HS/SU-Ⅱ	85,644	1	2019年6月28日			増
3	レコードプレイヤー	Tecnics SL-D30PMK2	43,200			1	2019年9月	減
4	モニター	Panasonic WX-4020	48,700			1	2019年9月	減
5	アンプ	RAMSA WP-1100A	69,000			1	2019年9月	減
6	アンプ	パナソニック High Power Amplifier WA-H60	15,000	1	2019年9月			増

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和元年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R元年6月	寺尾センター入口の自動ドア手前床のグレーティング部分が少し下がっているので、直してほしいとの要望があり修理した。	自動ドア手前の床が平らになり、利用者にとって安全になった。
2	R元年6月	音楽室のスピーカーの片方の音量が小さく雑音がある。	アンプ部分を調整して左右とも同じ音量となった。
3	R元年10月	抽選予約で自分たちは、月1・2回しかとれないのに、ある団体は、毎週活動している。抽選自体が公平と言ってもアンバランスだと思う。	抽選はコンピューターなので10日には外れた方の申込みをお受けしている。
4	R元年11月	下駄箱を何とかしてほしい。邪魔で仕方がない。トイレがくさくて掃除がいき届いていない。掃除機を楽なのに、してほしい。	下駄箱については、区と検討。トイレは作業の者が一日何回となく清掃している。臭いの件は芳香剤などで対処。掃除機の件は軽い掃除機とチェンジした。
5	R元年11月	子どもにしっかり注意してほしい。夏休み、冬休み以外は午後一時から使用出来るようにしてほしい。	子どもにはそのつど、注意しているが、今後の検討課題。
6	R元年11月	インターネットで申込と支払いと一緒に出来ないか？	今後の検討課題。
7	R元年11月	卓球のネットひもが切れてかけられない。	そのような時は受付に現状を伝えてもらい、すぐに取り替える。
8	R元年11月	体育室の蛍光灯が点いたり消えたりしている。	水銀灯取り替えであり、危険を避けるため利用者が少なくなってから行った。
9	R2年1月	コピー代が高い。 うらしま荘は、白黒5円・カラー30円。	以前のままの金額でいただいている。 白黒10円、カラー50円。
10	R2年2月	新聞を何紙も重ねてもって、読んでいる人がいる。他の人が読めないのを、一紙だけにしてほしい。	受付に申し出てもらえば、即、対応する。

令和元年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	R元年5月	グループ室の蛍光灯が一部故障したので、LEDの蛍光灯の機器に変更した。	照明も明るくなり、利用者にとっても満足度が向上している。また、経費節減にもなっている。
2	R元年5月	部屋の利用が6月からパソコンでも入力できるようになることから、申し込み方法の具体的な操作方法の説明会を4回開催した。	6月からの利用者自身によるパソコンへの予約入力がスムーズに行われている。
3	R元年5月	体育室のワイヤレスマイクの音が飛んでしまうため、業者により修理した。	体操教室での教師の声の音量がよく入るようになった。
4	R元年6月	グループ室の机の位置を窓側、廊下側も歩けるようにスペースを確保した。	利用者が他の利用者に遠慮なく、机に向かうことができるようになった。
5	R元年9月	台風15号でセンター掲示板が壊れてしまった為材料を購入し、職員で修理した。	経費節減となった。
6	随時	職員で譜面台の修理、椅子の修理、ブラインドの修理などを行っている。	経費節減となった。
7	R元年10月	台風で倒木4本の処分費用を業者から見積を取ったところ、費用が高かったため、職員でカットして、処分した。	経費節減となった。
8	R元年11月	学習室の空気清浄機が古かったので新しいのに取り換えた。	空気がこもっていたので、利用者に喜んでいただいている。
	R2年1月	パソコンから部屋予約をする際、月内予約数の制限をなくした。	活動時間が増えサークル活動が充実した。と喜んでいただけた。

令和元年度 寺尾センター委員会開催状況

■第1回運営協議会

日時	令和元年7月2日
場所	寺尾センター 2階
出席者	会長、副会長(3名)、委員(16名) 鶴見区地域振興課、高齢・障害支援課 理事、鶴見区民地域活動協会事務局長、館長
議題	(1)寺尾センター運営協議会委員について (2)寺尾センター運営協議会役員の選任について (3)平成30年度施設利用状況報告について (4)平成30年度事業報告及び決算報告について (5)令和元年度事業計画及び予算について
意見等	・子どもから高齢者までの多くの事業を実施していて、地域の方々が楽しんで参加している。 ・子どもたちが安心して利用している。地域に子どもたちが居心地の良い場所としているのは、ありがたい。 ・いろいろな年齢層で使われていて、仲間に会える場所になっている。 ・JAL紙飛行機教室を予定中で、センターとの共催で楽しく使わせていただいています。

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和元年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和元年7月26日(金)
場所	会議室101・102・103
出席者	鶴見区民地域活動協会事務局長・職員3名 利用者35名
議題	・施設予約サービス変更について ・めがね橋まつり、展示・発表について
意見等	・メールアドレスを追加してサークルのみんなに届くようにしてほしい。 ・申込方法について ・抽選は人の手が入っているのですか。

平成31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>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①子育て世代の交流事業の充実(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パネルシアター(6回)・親子サロン(12回) ・読み聞かせ(月1回)・ベビーマッサージ(6回)など <p>②子どもと若者の広場(月1回)</p> <p>③図書貸出し推進事業(図書室機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入) <p>④老人クラブ連合会の活動拠点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シニア大学教室(12回) <p>⑤高齢者交流事業(高齢者支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ひざひざワックン体操(月3回) ・呼吸健康体操(月2回) ・パソコン相談(月2回)・映画鑑賞会(14回) ・大広間サークル活動発表会(1回) ・サロンやまのて(11回) ・健康相談室の整理・整頓 	<p>① パネルシアター(4回)</p> <p>Cafe ママン(8回)</p> <p>おもちゃ病院(9回)</p> <p>電子絵本で楽しもう(4回)</p> <p>読み聞かせ(9)</p> <p>ベビーマッサージ(1)</p> <p>② アソ Viva(9回)</p> <p>③ 新着図書 154冊、絵本 43冊 購入</p> <p>④シニア大学教室(12回)</p> <p>⑤ひざひざワックン体操(3回/月)</p> <p>呼吸・健康体操(2回/月)</p> <p>パソコン相談(2回/月)</p> <p>パソコン講座(5回)</p> <p>映画鑑賞会(10回)</p> <p>・健康相談室の整理、整頓</p>	<p>①Cafe ママンは、ママたちの情報交換の場としての機能をもっているため継続予定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・読み聞かせは、パネルシアターやブラックシアターお話会など多数のボランティアグループの方に依頼し子どもにとってより楽しんでもらえるよう工夫する。 <p>②アソ Viba!!は本来自由に来て勝手に遊んで帰る形ですが、センターと共催で初釜を体験するのもよいかと企画しました。継続予定です。</p> <p>③図書については、利用者の要望も多いので、昨年同様、約200冊購入予定です。</p> <p>⑤ひざひざワックン体操・呼吸健康体操については、健康寿命を維持することを目標に継続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大広間をシルバーフェスタの発表に利用し、好評だったので継続予定です。 	A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①自治会等の地域活動利用を促進(会議室予約支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会、老人会、地域活動団体利用支援(随時) <p>②大広間の利用拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サークル活動発表会(1回)・歌声喫茶(4回)、カラオケ交流会(1回) <p>③プレイルームの魅力アップ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備とおもちゃの整理(随時) 	<p>①平成31年2月に利用者へ説明し、令和元年6月から新システムでの申込み開始。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寺尾第2地区連合お楽しみ昼食会で料理室、会議室の提供(2回)、福祉大会の大広間の利用(1回) <p>②大広間にて歌声喫茶(3回)</p> <p>ウクレレ演奏と体験(1回)</p> <p>音楽レクリエーション介護予防講座(1回) 1/30</p> <p>寺尾地区老人会と共催でカラオケ交</p>	<p>①6月からのインターネットを利用した新予約システム導入については、大きなトラブルもなく順調に行っています。今後、見えない部分での問題の解決をしていきます。</p> <p>②引き続き、大広間はカラオケだけではなく、地域老人会やケアプラザとの共催事業を実施します。</p>	A

		<p>流会（1回）</p> <p>③プレイルームのおもちゃの充実 環境整備（常時）</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利用者アンケート実施（1回）・ご意見箱を設置（随時）</p> <p>④入館者集計（毎月）、統計処理（年度末）</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①地区センター運営協議会（1回）</p> <p>②施設要望・苦情の把握（常時）</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <p>・参加者数、利用者要望から判断（自主事業実施後）</p> <p>④図書購入</p> <p>・購入希望の多い図書の把握・購入 新刊書（200冊購入）絵本（50冊購入）</p>	<p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者への積極的な声掛け（常時）</p> <p>②利用者会議（2回）</p> <p>③利用者のご意見箱への回答（随時）</p> <p>④入館者、統計処理（毎月）</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会（1回）</p> <p>②要望、苦情（常時対応）</p> <p>③多くの自主事業が定員を超えている。</p> <p>④図書：新着図書冊 154 購入、絵本 43 冊購入</p>	<p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>・利用者アンケートを実施し、地域ニーズの把握に努め 要望に沿えるよう努めます。</p> <p>◎運営への反映</p> <p>・利用者アンケートにより把握した講座など赤ちゃんから シニアまで多方面にわたっての、事業に取り組みます。</p>	A
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①地域団体利用の促進（年 50 回）</p> <p>②自主事業の充実</p> <p>・地区センター・鶴寿荘合計（110 講座）</p> <p>③図書利用</p> <p>・絵本コーナーの充実（新刊 50 冊購入）</p> <p>・見やすい図書配置（随時）</p>	<p>① 地域団体利用の促進（88 回）</p> <p>② 自主企画事業（145 講座）</p> <p>③ 絵本冊 43 購入</p> <p>・見やすい図書の配置（随時）</p>	<p>地域団体利用の促進及び自主事業の充実では、運営目標を 上回りました。引き続き取り組んでいきます。</p>	A
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職員構成</p> <p>・館長（1）、副館長（1）、指導員（2）、事務員（2）、主任（2）、スタッフ（26）</p> <p>②勤務体制</p>	<p>① 職員構成</p> <p>・館長（1）、副館長（1）、指導員（2）、 事務員（2）、主任（2）、スタッフ（26） 配置（4 月）</p> <p>②勤務体制</p> <p>・常勤職員 1 名以上が常時出勤体制</p>	<p>・職員・スタッフの人材育成のため、人権研修・接遇の 向上、チームワーク、風通しのよい職場作りなどの 研修の充実を図ります。</p>	B

<ul style="list-style-type: none"> ・常勤職員 1 名以上が常時出勤体制(4 月) ・スタッフ午前(4)、午後(5)、夜間(3)体制(4 月) ・自主事業、イベント等必要時には勤務者を増やす(適時) 	<p>(4 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ午前(4)、午後(5)、夜間(3)体制 ・事業に応じた勤務体制(常時) 		
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画(5 月)</p> <p>①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時連絡網を再整備(パソコン、携帯メール同時配信) <p>②緊急時体制(4 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤者、スタッフを区内在住者で構成 ・夜間・休館時 15 分以内に集合できる体制確保 ・緊急時の施設開錠に対応できる体制を確保 <p>③地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元防災拠点の運営委員(地元町会長、学校長)を当館の地区センター委員とする(6 月) ・防災訓練を実施(2 回) <p>④事故防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防訓練・避難誘導訓練(2 回) 	<p>①防災計画等への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時連絡網を整備(電話、携帯メール)(4 月) ・緊急地震速報・気象警報受信 FM ラジオ設置、懐中電灯配備(4 月) ・自動販売機は災害ベンダー対応機を設置(4 月) ・防災備蓄庫(ミネラルウォーター)を設置(4 月) <p>②緊急時体制(4 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤者、スタッフを区内在住者で構成 ・夜間・休館時 15 分以内の集合と開錠できる体制確保 <p>③寺尾地区連合会長を運営委員会の会長とする。</p> <p>④消防訓練(消火器、心肺蘇生法の訓練)を実施(7 月)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・当施設は、地区センターと老人福祉センターの複合施設のため、鶴見区防災計画で「福祉避難所」として位置づけられています。発災時に備え、避難者向けの食糧等を備蓄しています。 	A
<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾・寺尾第二・生麦第二地区の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによる調整、利用促進(随時) ・鶴見・あいねっとの集い(毎月)、生き生き食事会(2 回)、寺尾福まち事業(毎月)など <p>②子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソ viva 子どもと若者のひろば(月 1 回)・子育て相談(毎月) <p>③老人福祉センター機能の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ及び高齢者団体と連携し、老人福祉センター機能の発揮(随時) <p>(昼食会、麻雀、囲碁、カラオケ交流会、パソコンたまり場事</p>	<p>①鶴見・あいねっとの集い、寺尾福まち事業などに参加</p> <p>②子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソ viva 子どもと若者のひろば(月 1 回)・子育て相談(週 1 回) <p>③寺尾地区老人クラブ連合会との共催でカラオケ交流会(1 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ペタンクの実施(4 回) ・めがね橋まつりの開催(10 月) ・ふるさと(3 回) 		A

<p>業支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ連合会と連携した高齢者支援（適時） （ペタンク普及） ・寺尾・馬場・東寺尾地域ケアプラザと連携した事業（随時） ・高齢者が気軽に利用できる施設運営事業（適時） （大広間でカラオケ発表会、サークル活動発表会） ・健康相談機能の充実（年内） （健康器具の充実） 	<ul style="list-style-type: none"> ・健康体操時での血圧計の配置（56回） 		
<p>イ 利用促進策</p> <p>①施設利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者人数 200,000 人を目標とする ・部屋稼働率を前年比 0.5%高める（49.6%） ・自主事業からサークル化へ移行の働きかけ（適宜） ・年間自主事業数（地区センター・鶴寿荘合計 110 講座）実施 <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出し冊数（前年比 4%増） ・新刊図書を購入（年間 200 冊） ・絵本を購入（年間 50 冊） <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元気づくり事業（健康体操、高齢者サロン）（毎月） <p>②地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て相談（50 回）・親子サロン（12 回） ・パネルシアター（6 回）・ブラックシアター（2 回） ・ベビーマッサージ（6 回）など <p>③子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者のひろば事業（12 回） <p>④市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・めがね橋まつり（1 回）・ロビーコンサート（3 回） <p>⑤廃棄物の減量化と分別を徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物の分別・資源化を推進（毎月） 	<p>① 施設利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数 約 197,411 人（3 月末） ・部屋稼働率 50.3%（3 月末） ・4 月～12 月自主事業数（138 講座） <p>② 図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出冊数（2 月現在 14,281 冊） ・新着図書 154 冊購入 ・絵本 43 冊購入 <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康体操</p> <p>呼吸健康体操（毎月 2 回）、ひざひざワクン体操（毎月 3 日）</p> <p>②子育て相談（38 回）・cafe ママン（8 回）、ブラックシアター（3 回）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パネルシアター（6 回） <p>③子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者のひろば事業（9 回） <p>④めがね橋まつり（1 回）・ロビーコンサート（2 回）</p> <p>⑤廃棄物の分別・資源化を推進（常時）</p>		A
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者交流事業を実施（40 回）</p>	<p>① 初めての水彩画教室（20 回）、映画で元気（13 回）、折り紙で作る</p>		A

<ul style="list-style-type: none"> ・地域のつながり事業、生き生き食事会(2回)、大広間くつろぎ事業、高齢者手芸教室、シニアのリトミック(1回)など ②サークル支援事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> ・文化系(2団体)・体操系(2団体) ③外部講師に依頼する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> ・健康美体操(26回)、エンジョイ体操(30回)、プレジャー体操(30回)、ヨガA,B(各28回)、ピラティス(22回)、簡単英会話(20回)、水彩画(20回)、絵手紙(20回)、歴史講座(6回)他多数 ④他団体との共催事業 <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ・地域作業所・ケアプラザ(めがね橋まつり) ・歴史散歩・パソコン・くりんくらん、子どもと若者の広場、防災訓練、歌声ひろば、生花アレンジメントなど 	<p>四季折々(10回)、サロンやまのて(12回)</p> <p>ヴォイストレーニング(19回)</p> <p>②文化系：はじめて触るウクレレ教室(1回)、</p> <p>③簡単英会話(18回)、そば打ち教室(1回)、ケーキ作り(2回)</p> <p>その他多数</p> <p>④ケアプラザ(めがね橋まつり、三世代リトミック、サロンやまのて)、鶴見歴史の会(わが町探訪)、寺尾地区社会福祉協議会(福祉保健講座)</p> <p>・本と楽しむ「大人時間」(鶴見図書館、区地域振興課)、</p> <p>「男の料理」(寺尾地区ヘルスメイト)</p>		
<p>(6) 施設の維持管理計画</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"> ・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検(2~3回/年) ・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検(毎日) <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(毎日) 定期清掃(年12回) ・職員による清掃 ⇒ 開館前、閉館前に日常清掃(毎日) 開館時間内は汚れた時に清掃(随時) <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視 ・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視 ・防犯カメラ設置 ⇒ 施設内外の不審者を監視 <p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に物品数・状態等をチェック(年2回) ・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し(随時) 	<p>①設備総合巡視点検(12回)、電気設備点検(12回)、消防設備点検(2回)等</p> <p>②専門業者による日常清掃(毎日)、定期清掃(12回)、職員による清掃(常時)</p> <p>③機械警備(常時)、防犯カメラ設置</p> <p>④定期的に物品数を把握(2回)</p> <p>貸出物品簿にチェックし管理(常時)</p>	<p>昭和63年4月竣工、築32年目の施設で老朽化が進んでいますが、適切な点検・管理・修繕工事により、利便性の向上に努めていきます。</p>	<p>A</p>

職員育成	<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> <ul style="list-style-type: none"> ・自前自主事業に必要な職員配置(2名以上確保) 	<p>(3)ア 自前自主事業に職員配置(2名以上)</p>		B
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>◎個人情報保護の体制</p> <p>①職員への周知</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(毎回) 	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①「個人情報取扱特記事項」、市民局の資料を基に職員への研修(4月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ミーティングで個人情報管理を周知(随時) 	引き続き個人情報の保護に取り組んでいきます。	A
	<p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管 ・パソコンにはパスワードを設定 ・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・個人情報は施設外への持ち出しを禁止 	<p>②文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パソコンにはパスワードを設定 ・パソコンをワイヤー施錠 ・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・個人情報は施設外への持ち出しを禁止 	引き続き個人情報の保護に取り組んでいきます。	A
	<p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定 <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止 <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄 <p>◎研修計画</p> <p>①個人情報保護(4月)</p> <p>②人権研修(11月)</p> <p>③防災訓練(6月、1月)</p> <p>④その他研修(適宜)</p>	<p>③利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定</p> <p>④自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止</p> <p>⑤複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄</p> <p>◎研修計画</p> <p>① 新採用職員研修(4月)</p> <p>① 個人情報保護(4月)</p> <p>② 人権研修(4月)</p> <p>③ 防災訓練(初期消火訓練、心肺蘇生法)(7月、1月)</p> <p>④ 全体研修隔月(4, 6, 9, 12, 1, 3月)</p> <p>予約システム改善会議(7回)</p>	引き続き個人情報の保護に取り組んでいきます。	A

財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画における効率化の工夫</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 8種類にごみを分別しごみの排出量を減らす。 			
	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理費（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設が適切に管理できる予算措置 <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設運営に必要な人員が確保できる予算措置 <p>③事務費（消耗品、備品、図書費等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設運営が効果的に執行できる予算措置 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業（地区センター・鶴寿荘合計 110 講座）が実施できる予算措置 ・ 自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収 	<p>④自主事業（地区センター・鶴寿荘合計 145 講座）が実施できた。</p> <p>3月現在の実績</p> <p>地区センター（98）</p> <p>鶴寿荘（47）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収 		A
	<p>イ 増収策</p> <p>①謝金が発生しない職員の手作り事業を増やす（4事業）</p> <p>②謝金が発生する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める ・ 自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。 <p>③自主事業数を地区センター・鶴寿荘合計で 110 事業実施することで事業収入の増加を図る。</p> <p>④印刷費の増収を図る（前年度比 3%増）</p>	<p>① 4 事業を実施</p> <p>②参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業にかかる材料費は参加者負担とした。 		B
	<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算書に基づき支出を実行 ・ 予算を上回る修繕等が発生した場合、当協会の資金で対応 ・ 自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定 ・ 設備・備品の充実を図る <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 ・ 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積極的に導入(6事業) 	<p>①予算書に基づき支出を実行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備・備品の充実を図る <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 ・ 不用品の施設間利用など、経費の削減に努める ・ サークル支援 <p>はじめて触るウクレレ教室（1回）</p> <p>大正琴さざんかの会</p>		A

		小学生のいけばな教室 ・「電子絵本で楽しもう」(4回)、「お楽しみ寄席」(1回)、「シルクフラワーで作るお部屋のアクセサリ」(1回)、「ガラスのジュエリー」(1回) ・「ママと一緒にハンドメイド」、はじめての手芸教室の事業を職員が実施 ・めがね橋まつり		
	(4)カ ニーズ対応費の使途 図書購入費として36万円を支出し図書の充実を図る。	・図書購入(約30万円)		B
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 ・利用者会議(2回)、センター運営委員会(1回)、ご意見箱(常設)への主な意見、要望へ回答(適宜) ・洋式トイレの便座を暖かいものにしてほしい。 ・システム申し込みの抽選でいつもはずれるので何とかしてほしい。		

《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