

令和5年度 「横浜市寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1~R6.3.31)

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	10,225,464		10,225,464	10,225,464	0	横浜市より
利用料金収入	2,804,000		2,804,000	3,188,570	384,570	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,444,000		2,444,000	3,288,900	844,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	446,000	0	446,000	401,979	44,021	
印刷代	25,000		25,000	27,042	2,042	
自動販売機手数料	420,000		420,000	333,983	86,017	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000	40,954	39,954	
収入合計	15,919,464	0	15,919,464	17,104,913	1,185,449	

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	5,727,464	0	5,727,464	5,146,816	580,648	
給与・賃金	5,282,464		5,282,464	4,727,149	555,315	館長・副館長・日給職員・時給職員33名
社会保険料	264,000		264,000	254,796	9,204	
通勤手当	148,000		148,000	138,628	9,372	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	9,000		9,000	2,243	6,757	常勤職員・日給職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	24,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	722,000	0	722,000	672,867	49,133	
旅費	3,000		3,000	3,236	236	
消耗品費	193,000		193,000	206,777	13,777	
会議賄い費	12,000		12,000	18,958	6,958	諸費含む
印刷製本費	0		0	1,833	1,833	
通信費	53,000		53,000	47,397	5,603	
使用料及び賃借料	114,000	0	114,000	116,810	2,810	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料
その他	73,000		73,000	75,890	2,890	
備品購入費	78,000		78,000	79,136	1,136	
図書購入費	52,000		52,000	63,497	11,497	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	3,260	740	
職員等研修費	2,000		2,000	1,300	700	
振込手数料	3,000		3,000	3,032	32	
リース料	118,000		118,000	25,477	92,523	
手数料	90,000		90,000	102,154	12,154	ルート回収、産廃処分費含む
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	2,794,000	0	2,794,000	2,852,512	58,512	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,794,000		2,794,000	2,852,512	58,512	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	3,025,000	0	3,025,000	2,447,138	577,862	
光熱水費	1,583,000	0	1,583,000	1,027,881	555,119	
電気料金	938,000		938,000	396,624	541,376	
ガス料金	455,000		455,000	458,967	3,967	
水道料金	190,000		190,000	172,290	17,710	
清掃費	603,000		603,000	619,111	16,111	
修繕費	156,000		156,000	138,167	17,833	
機械警備費	104,000		104,000	104,676	676	
設備保全費	579,000	0	579,000	557,303	21,697	
空調衛生設備保守	295,000		295,000	297,844	2,844	
消防設備保守	29,000		29,000	28,028	972	
電気設備保守	111,000		111,000	138,424	27,424	
害虫駆除清掃保守	17,000		17,000	11,726	5,274	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	127,000		127,000	81,281	45,719	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,336,000	0	1,336,000	1,905,261	569,261	
事業所税	0		0	2,395	2,395	法人税
消費税	1,336,000		1,336,000	1,902,606	566,606	
印紙税	0		0	260	260	
その他（）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,381,000	0	1,381,000	1,806,437	425,437	
本部分	1,381,000		1,381,000	1,806,437	425,437	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	934,000		934,000	1,144,075	210,075	
支出合計	15,919,464	0	15,919,464	15,975,106	55,642	
差引	0	0	0	1,129,807	1,129,807	
自主事業費収入	2,444,000			3,288,900		
自主事業費支出	2,794,000			2,852,512		
自主事業取支				436,388		
管理許可・目的外使用許可収入	420,000			333,983		
管理許可・目的外使用許可支出	41,000			40,920		
管理許可・目的外使用許可取支				293,063		

令和5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	263,870	6,700	270,570	233,740	115.76	242,830	111.42
5月	268,260	3,660	271,920	233,660	116.37	254,930	106.66
6月	252,730	11,800	264,530	233,660	113.21	260,330	101.61
7月	265,710	5,340	271,050	233,660	116.00	265,720	102.01
8月	240,770	7,680	248,450	233,660	106.33	261,820	94.89
9月	272,620	17,220	289,840	233,660	124.04	273,830	105.85
10月	243,170	7,060	250,230	233,660	107.09	254,810	98.20
11月	253,760	9,080	262,840	233,660	112.49	270,230	97.27
12月	234,020	8,780	242,800	233,660	103.91	238,110	101.97
1月	256,560	10,180	266,740	233,660	114.16	241,180	110.60
2月	248,300	9,380	257,680	233,660	110.28	242,490	106.26
3月	279,680	12,240	291,920	233,660	124.93	283,320	103.04
合計	3,079,450	109,120	3,188,570	2,804,000	113.72	3,089,600	103.20

【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収受金額
 * キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

施設名 横浜市寺尾地区センター

令和5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	263,870	6,700	270,570
5月	268,260	3,660	271,920
6月	252,730	11,800	264,530
7月	265,710	5,340	271,050
8月	240,770	7,680	248,450
9月	272,620	17,220	289,840
10月	243,170	7,060	250,230
11月	253,760	9,080	262,840
12月	234,020	8,780	242,800
1月	256,560	10,180	266,740
2月	248,300	9,380	257,680
3月	279,680	12,240	291,920
合計	3,079,450	109,120	3,188,570

【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収受金額
 * キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

令和5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	4,061	5,867	9,928	549	1,508	509	181	80	968	2,302	1,637	2,194	9,928	8,641	115%
5月	30	3,944	6,091	10,035	464	1,465	603	166	78	932	2,452	1,636	2,239	10,035	9,459	106%
6月	29	3,970	6,405	10,375	505	1,444	477	155	51	871	2,550	1,913	2,409	10,375	9,813	106%
7月	30	4,460	6,422	10,882	538	1,806	500	245	56	962	2,544	1,898	2,333	10,882	9,745	112%
8月	30	4,203	5,198	9,401	428	1,502	567	287	58	889	1,850	1,813	2,007	9,401	8,433	111%
9月	29	4,592	6,413	11,005	760	2,043	536	305	53	870	2,315	1,850	2,273	11,005	9,524	116%
上半期計	177	25,230	36,396	61,626	3,244	9,768	3,192	1,339	376	5,492	14,013	10,747	13,455	61,626	55,615	111%
10月	30	6,114	10,195	16,309	1,117	2,509	679	345	61	1,641	3,474	2,447	4,036	16,309	16,130	101%
11月	29	4,130	6,261	10,391	429	1,587	489	306	52	831	2,213	1,829	2,655	10,391	10,118	103%
12月	26	4,063	5,895	9,958	565	1,801	608	235	50	841	2,087	1,537	2,234	9,958	8,929	112%
1月	26	3,855	5,992	9,847	496	1,717	394	199	53	838	2,055	1,628	2,467	9,847	9,017	109%
2月	28	4,438	6,154	10,592	612	1,878	563	307	65	871	2,150	1,796	2,350	10,592	10,019	106%
3月	30	4,630	6,220	10,850	533	2,021	673	218	98	966	2,127	1,808	2,406	10,850	10,380	105%
下半期計	169	27,230	40,717	67,947	3,752	11,513	3,406	1,610	379	5,988	14,106	11,045	16,148	67,947	64,593	105%
年間合計	346	52,460	77,113	129,573	6,996	21,281	6,598	2,949	755	11,480	28,119	21,792	29,603	129,573	120,208	108%

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	9,071	516	341	9,928	3,124		1,507	
5月	9,108	561	366	10,035	3,206		1,419	
6月	9,548	490	337	10,375	3,290		1,466	
7月	10,141	404	337	10,882	3,441		1,527	
8月	8,750	355	296	9,401	5,340		1,433	
9月	10,245	445	315	11,005	3,362		1,548	
上半期計	56,863	2,771	1,992	61,626	21,763	0	8,900	
10月	15,373	515	421	16,309	5,022		1,399	
11月	9,618	422	351	10,391	3,422		1,408	
12月	9,188	410	360	9,958	3,319		1,273	
1月	8,977	498	372	9,847	3,092		1,401	
2月	9,784	454	354	10,592	3,762		1,476	
3月	9,951	494	405	10,850	3,871		1,570	
下半期計	62,891	2,793	2,263	67,947	22,488	0	8,527	
年間合計	119,754	5,564	4,255	129,573	44,251	0	17,427	

令和5年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	クロス張替	159,720	
2	手指消毒剤ハンドスキッシュ 4.5ℓ×1	3,608	4月28日
3	マイク用アルコールスプレー	1,936	5月12日
4	手指消毒剤ハンドスキッシュ 4.5ℓ×5	18,040	5月31日
5	利用者貸出用 イーゼル 15台	37,995	
6	手指消毒剤ハンドスキッシュ 4.5ℓ×6	21,648	6月30日
7	会議室、料理室、和室 サーキュレーター	33,400	
8	アルコール剤 セーフコール 17ℓ	5,400	8月9日
9	手指消毒剤ハンドスキッシュ 4.5ℓ×3	11,583	8月30日
10	めがね橋まつりに掛かる費用	10,429	おはながみ、カラーペーパー他 9月支払い分
11	体育室 防音用アルミ複合版	9,856	
12	アルコール剤 セーフコール 17ℓ	5,400	10月11日
13	音楽室ピアノ調律代	12,100	
14	めがね橋まつりに掛かる費用	268,235	カレーライス材料、スタンプラリー 景品他 10、11月支払い分

(様式4)

15	手指消毒剤ハンドスキッシュ 4.5ℓ×3、 800m×1	12,756	11月29日
16	アルコール剤 セーフコール 17ℓ	5,400	12月7日
17	陶芸窯移設 搬出搬入費用	154,000	
18	利用者貸出用 ノートパソコン	139,150	
19	アルコール剤 セーフコール 17ℓ	5,400	2月13日
20	マイク用アルコールスプレー	1,936	2月14日
21	陶芸窯移設に伴う電気設備改修工事	138,600	
22	ロビー用 丸椅子10脚	75,900	
23	手指消毒ハンドスキッシュ 4.5ℓ×3	11,583	
合 計		1,144,075	

令和5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月～3月	11	10	136	88,432	0	88,432	無	0	5,000	55,000	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	863	6,840	0	6,840	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	48	8組	924	0	0	0	無	0	0	0	協力:こども家庭支援課
成人	てらお子育て支援会議 定例会	4月～3月	6	－	38	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	5	8組	85	0	0	0	無	0	0	0	共催:つるみままっぷ
成人	福まち協議会 作業部会	4月～3月	12	－	92	0	0	0	無	0	0	0	福まち協議会
地域支援者	寺尾地区懇談会	4月～3月	1	－	－	0	0	0	無	0	0	0	
地域支援者	寺尾第二地区懇談会	4月～3月	1	－	－	0	0	0	無	0	0	0	
成人	てらお憩いの場 定例会	4月～3月	4	－	51	0	0	0	無	0	0	0	てらお憩いの場
成人	てらお憩いの場 小学校訪問	4月～3月	2	－	66	0	0	0	無	0	0	0	てらお憩いの場
未就学児と保護者	くりんくらんのパネルシアター	4月～3月	6	10組	123	20,046	0	20,046	無	0	3,341	20,046	
未就学児と保護者	笑顔届けるおはなしやさん	4月～3月	8	10組	126	49,000	0	49,000	無	0	6,125	49,000	
未就学児と保護者	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	123	38,970	0	38,970	無	0	3,897	38,970	
小学生	伝統文化こどもいけばな教室	4月～2月	11	10	118	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援(挿花)
成人	スマイルエアロ&ストレッチ	4月～9月	15	60	738	-131,621	240,000	108,379	有	4,000	6,125	91,879	保険料含む
成人	ビビット体操	4月～9月	15	65	760	-103,838	256,400	152,562	有	4,000 2,200	8,909	133,642	途中から参加受入2,200円*2人 保険料含む
成人	ラブリーダイエット	4月～9月	15	69	804	-125,858	276,000	150,142	有	4,000	8,909	133,642	保険料含む
成人	楽しい中国語	4月～9月	10	21	143	13,684	42,000	55,684	有	2,000	5,568	55,684	
小学生	小学生の将棋教室	4月～9月	10	15	130	3,630	15,000	18,630	有	1,000	0	0	共催:将棋ボランティア 教材・景品代
子どもと保護者	子ども服交換会	5月～10月	中止	80	0	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	25	173	3,150	62,500	65,650	有	2,500	6,125	61,250	保険料含む
成人	リフレッシュヨガA	5月～7月	10	30	239	-14,999	75,000	60,001	有	2,500	6,125	60,001	
成人	リフレッシュヨガB	5月～7月	10	30	240	-20,453	75,000	54,547	有	2,500	5,568	54,547	
成人	ピラティス入門	5月～9月	10	30	245	-13,750	75,000	61,250	有	2,500	6,125	61,250	
成人	ボディメイクピラティス中級	4月～9月	10	30	271	-13,748	75,000	61,252	有	2,500	6,125	61,252	
成人	ストレッチ＆ジャズダンス	5月～9月	10	30	233	-9,348	75,000	65,652	有	2,500	6,125	61,252	保険料含む
成人	福文字 春夏	5月～7月	3	25	66	19,106	37,500	56,606	有	1,500	6,125	18,376	
成人	幼稚園ガイダンス	5月	1	40	51	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP

(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)	
幼児～成人	はじめてのフラダンス	6月～8月	6	35	166	16,139	46,500	62,639	有	1500 500	6,125 3,897	60,138	大人1,500円、小学生以下500円
成人	夏のイタリア料理フルコース	6月	1	12	12	10,022	18,000	28,022	有	1,500	6,125 3,897	10,022	助手謝金含む
成人	多肉植物の寄せ植え	7月	1	15	15	6,125	30,000	36,125	有	2,000	6,125	6,125	
幼児～成人	七夕飾り	7月	1	200	431	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	小学生のプログラミング教室	7月	2	10	30	12,278	5,000	17,278	有	500	8,000	16,000	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
小学生	小学生の科学講座	8月	1	21	36	5,000	14,700	19,700	有	700	5,000	5,000	
小学生と保護者	夏休み親子木工教室	8月	1	10組	20	4,036	6,000	10,036	有	600	0	0	保険料含む
小学生	めざせリレー選手	8月	1	11	11	8,586	1,100	9,686	有	100	6,125 3,341	9,466	助手謝金、保険料含む
未就学児と保護者	えいごであそぼうABC①	9月	3	10組	52	13,376	5,000	18,376	有	500	6,125	18,376	
成人	藍染教室	9月	1	13	13	6,125	15,600	21,725	有	1,200	6,125	6,125	
成人	リフレッシュヨガA2	9月～11月	10	30	242	-13,748	75,000	61,252	有	2,500	6,125	61,252	
成人	リフレッシュヨガB2	9月～11月	10	31	228	-21,816	77,500	55,684	有	2,500	5,568	55,684	
成人	リフレッシュヨガC	9月～11月	10	30	237	-19,316	75,000	55,684	有	2,500	5,568	55,684	
成人	クラフトテープでかわいい小物入れ	9月	1	15	15	6,125	6,000	12,125	有	400	6,125	6,125	
成人	ちりめんで作るお地蔵さま	10月	1	13	13	10,022	10,400	20,422	有	800	6,125 3,897	10,022	助手謝金含む
どなたでも	めがね橋まつり	10月	2	-	6,524	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費で支出
成人	スペイン語をはじめよう	10月～3月	10	11	78	39,253	22,000	61,253	有	2,000	6,125	61,253	
成人	ナイトストレッチリラクゼーション2	10月～12月	6	22	102	6,392	33,000	39,392	有	1,500	6,125	36,752	保険料含む
成人	ピラティス入門2	10月～3月	10	30	241	-13,747	75,000	61,253	有	2,500	6,125	61,253	
成人	ボディメイクピラティス2中級	10月～3月	10	31	250	-16,248	77,500	61,252	有	2,500	6,125	61,252	
成人	スマイルエアロ&ストレッチ2	10月～3月	15	61	716	-133,222	241,600	108,378	有	4,000	6,125	91,878	途中から参加受入1,600円*1人 保険料含む
成人	ビビット体操2	10月～3月	15	57	334	-77,858	228,000	150,142	有	4,000	8,909	133,642	保険料含む
成人	ラブリータイト操2	10月～3月	15	72	829	-135,858	286,000	150,142	有	4,000	8,909	133,642	途中から参加受入2,000円*1人 保険料含む
小学生	小学生の将棋教室2	10月～3月	10	13	101	3,861	13,000	16,861	有	1,000	0	0	共催:将棋ボランティア 教材・景品代
成人	楽しい中国語2	10月～3月	10	17	99	21,684	34,000	55,684	有	2,000	5,568	55,684	
成人	福文字 秋冬	11月～12月	実施なし	20	-	0	0	0	有	1,500	0	0	サークル化したため実施なし
成人	ストレッチ＆ジャズダンス2	11月～3月	10	36	247	-23,348	89,000	65,652	有	2,500	6,125	61,252	途中から参加受入1,500円*1人 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		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)	
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	7組	20	12,432	6,500	18,932	有	1000 500	5,568 3,897	18,932	2回目から参加受入500円*1組 助手謝金含む
成人	映画「ローマの休日」で学ぶ英会話	11月～3月	7	12	72	26,076	16,800	42,876	有	1,400	6,125	42,876	
成人	クラフトテープで作る秋のおでかけパック	11月	2	14	28	8,050	32,200	40,250	有	2,300	6,125	12,250	
どなたでも	昔あそびまつり	11月	1	100	135	0	0	0	無	0	0	0	共催:福まち作業部会
未就学児と保護者	こず江先生のプレスクール	12月	2	9組	28	10,262	9,000	19,262	有	1,000	5,568 3,897	18,932	助手謝金含む
成人	押し花で作る干支(辰)	12月	1	12	12	6,125	12,000	18,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	冬の英国式ハンギング	12月	1	12	12	6,125	36,000	42,125	有	3,000	6,125	6,125	
成人	クリスマスワッグからお正月飾り	12月	1	15	15	1,625	37,500	39,125	有	2,500	6,125	6,125	
どなたでも	プッチパラによるクリスマスコンサート	12月	1	100	125	29,310	0	29,310	無	0	16,705	16,705	クリスマスプレゼント代含む
成人	クリスマスケーキを作ろう	12月	中止	12	-	0	0	0	有	1,200	0	0	講師の都合がつかず実施せず
成人	パスタ料理講習会	2月	中止	12	-	0	0	0	有	500	0	0	協力:日清製粉 実施せず
成人	リフレッシュヨガA3	1月～3月	10	30	236	-13,748	75,000	61,252	有	2,500	6,125	61,252	
成人	リフレッシュヨガB3	1月～3月	10	30	235	-19,316	75,000	55,684	有	2,500	5,568	55,684	
成人	リフレッシュヨガC2	1月～3月	10	31	227	-21,816	77,500	55,684	有	2,500	5,568	55,684	
成人	あなたもお寿司屋さん プロ級恵方巻アラカルト	1月	1	12	12	10,022	18,000	28,022	有	1,500	6,125 3,897	10,022	助手謝金含む
成人	我が家の味噌を手作り①②	2月	2	16	16	-2,950	28,800	25,850	有	1,800	0	0	
成人	我が家の味噌を手作り③④	2月	2	16	16	-2,950	28,800	25,850	有	1,800	0	0	
成人	音楽に合わせて身体のアンチエイジング下肢強化編	2月	3	33	67	-14,624	33,000	18,376	有	1,000	6,125	18,376	
成人	かわいい動物パンづくり	3月	1	16	16	-6,993	8,000	1,007	有	500	0	0	協力:日清製粉
未就学児と保護者	えいごであそぼうABC②	3月	3	11組	25	12,876	5,500	18,376	有	500	6,125	18,376	
合計			489	19,177	-436,388	3,288,900	2,852,512				2,319,882		

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。

施設名 横浜市寺尾地区センター

令和5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	令和5年									令和6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	保守点検・冷暖房切替 加湿器分解清掃	東テク(株)	4	5・8・10・2月		●			●		●		暖房切替			●
	冷凍・空調設備保守	定期点検	三菱ビルソリューションズ(株)	4	6・8・11・2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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)市川総業	2	5・7月		●		●								
	ウォータークーラー点検	水質検査	(株)市川総業	1	7月				●								
	ねずみ・昆虫等防除	駆除・調査等	(株)市川総業	6	4・6・8・10・12・2月	●		●		●		●		●		●	
	空気環境測定	開館利用時に測定	(有)メンテナンスタクト	6	奇数月		●		●		●		●		●		●
	受水槽清掃		(有)メンテナンスタクト	1	7月				●								
	冷却塔清掃	清掃・レジオネラ菌対策・水質検査	(有)メンテナンスタクト	6	5~10月		●	●	●	●	●	●					
	水質検査	水質検査A(15項目)	(有)メンテナンスタクト	2	7・2月				●							●	
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)市川総業	2	5・11月		●							●			
	昇降機点検	定期点検	横浜エレベータ(株)	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動ドア点検	定期点検	(株)市川総業	3	5・9・1月		●				●					●	
	機械警備点検	機械警備	(株)市川総業	常時	常時	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス) フィルター清掃・照明器具清掃	(有)メンテナンスタクト	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		全館ガラス清掃	(有)メンテナンスタクト	4	5・8・9・12月		●				●	●			●		
	植栽剪定・草刈	除草・消毒	(有)メンテナンスタクト	4	6・9・12・3月			●			●			●			●

令和5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	R5.4.11	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
2	R5.4.11	ガスヒーポン保守点検	パナソニック産機システムズ(株)	異常なし	
3	R5.4.24	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
4	R5.4.24	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
5	R5.4.24	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	戸開走行保護制御盤内全リレー、停電・UPS各バッテリーが経年の為交換必要	検討中
6	R5.4.24	床清掃、照明器具清掃、 フィルター清掃	(有)メンテナンスタクト	問題なく終了	
7	R5.4.1～4.30	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
8	R5.5.3	冷温水発生機保守点検 (冷房切替)	東テク(株)	問題なく終了	
9	R5.5.9	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
10	R5.5.11	空調自動制御装置点検	東テク(株)	異常なし	
11	R5.5.19	空気環境測定	(有)メンテナンスタクト	相対湿度が高い	
12	R5.5.22	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	戸開走行保護制御盤内全リレー、停電・UPS各バッテリーが経年の為交換必要	検討中

(様式7)

13	R5.5.22	自動ドア保守点検	(株)市川総業	異常なし	
14	R5.5.22	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
15	R5.5.22	レジオネラ属菌検査	(株)市川総業	不検出	
16	R5.5.22	床清掃、照明器具清掃、 フィルター清掃、冷却塔清掃、 体育室天窓・フィルター清掃	(有)メンテナンスタクト	問題なく終了	
17	R5.5.22	消防設備点検	(株)市川総業	1避難器具 救助袋取付金具腐食有り 2地下階段通路誘導灯1台器具不良 3非常電源燃料の補充必要	1→R5.9.15改修済 2→R5.7.24改修済 3→補充済
18	R5.5.1～5/31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
19	R5.6.13	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
20	R5.6.26	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソリューションズ(株)	経年劣化の為動作不良 入替必要(体育室受付)	→R5.7.24新規入替済
21	R5.6.26	エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	戸開走行保護制御盤内全リレー、停電・UPS各パッテリーが経年の為交換必要	検討中
22	R5.6.26	床清掃、照明器具清掃、 冷却塔清掃	(有)メンテナンスタクト	問題なく終了	
23	R5.6.26	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
24	R5.6.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
25	R5.6.27	ウォータークーラー点検	(株)市川総業	問題なく終了	

(様式7)

26	R5.6.1～6/30	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
27	R5.7.10	ウォータークーラー水質検査	(株)市川総業	異常なし 大腸菌不検出	
28	R5.7.11	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
29	R5.7.18	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
30	R5.7.18	レジオネラ属菌検査	(株)市川総業	不検出	
31	R5.7.21	空気環境測定	(有)メンテナンスタクト	良好	
32	R5.7.24	貯水槽清掃・水質検査	(有)メンテナンスタクト	異常なし 大腸菌不検出	
33	R5.7.24	床清掃、フィルター清掃 冷却塔清掃	(有)メンテナンスタクト	問題なく終了	
34	R5.7.24	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
35	R5.7.1～7/31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
36	R5.8.8	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
37	R5.8.9	冷温水発生機保守点検	東テク(株)	異常なし	
38	R5.8.28	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
39	R5.8.28	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

40	R5.8.28	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソリューションズ(株)	異常なし	
41	R5.8.28	床清掃、フィルター清掃 冷却塔清掃、窓ガラス清掃	(有)メンテナンスタクト	問題なく終了	
42	R5.8.28	エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	1戸開走行保護制御盤内全リレー及び2停電・UPS各バッテリーが経年の為交換必要 1→R5.10.23交換修理済 2→R5.11.27交換修理済	1→R5.10.23交換修理済 2→R5.11.27交換修理済
43	R5.8.1～8/31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
44	R5.9.12	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
45	R5.9.12	空気環境測定	(有)メンテナンスタクト	良好	
46	R5.9.25	自動ドア保守点検	(株)市川総業	異常なし	
47	R5.9.25	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
48	R5.9.25	エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	異常なし	
49	R5.9.25	床清掃、照明器具清掃、 フィルター清掃、冷却塔清掃、2階窓ガラス清掃	(有)メンテナンスタクト	問題なく終了	
50	R5.9.1～9/31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
51	R5.10.10	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
52	R5.10.20	冷温水発生機保守点検	東テク(株)	異常なし	
53	R5.10.23	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

54	R5.10.23	床清掃、換気扇清掃、フィルター清掃 冷却塔清掃	(有)メンテナンスタクト	問題なく終了	
55	R5.10.23	エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	戸開走行保護制御盤内全リレー交換修理	
56	R5.10.30	空調機内加湿器分解清掃	東テク(株)	問題なく終了	
57	R5.11.14	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
58	R5.11.17	空気環境測定	(有)メンテナンスタクト	良好	
59	R5.11.27	電気工作物巡視点検(月次)及び年次点検	(株)市川総業	異常なし	
60	R5.11.27	自家発電設備疑似負荷試験	(株)市川総業	異常なし	
61	R5.11.27	エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	停電・UPS各バッテリー交換修理	
62	R5.11.27	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソリューションズ(株)	異常なし	
63	R5.11.27	床清掃、フィルター清掃 体育室ワックス	(有)メンテナンスタクト	問題なく終了	
64	R5.11.27	消防設備点検	(株)市川総業	異常なし	
65	R5.12.12	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
66	R5.12.25	エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	異常なし	
67	R5.12.25	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

68	R6.12.25	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
69	R6.12.25	床清掃、フィルター清掃 体育室天窓清掃	(有)メンテナンスタ クト	問題なく終了	
70	R6.1.16	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
71	R6.1.22	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
72	R6.1.19	空気環境測定	(有)メンテナンスタ クト	良好	
73	R6.1.22	自動ドア保守点検	(株)市川総業	異常なし	
74	R6.1.22	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
75	R6.1.22	床清掃、照明器具清掃、 フィルター清掃	(有)メンテナンスタ クト	問題なく終了	
76	R6.2.1	冷温水発生機保守点検	東テク(株)	異常なし	
77	R6.2.9	水質検査	(有)メンテナンスタ クト	異常なし 大腸菌不検出	
78	R6.2.13	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
79	R6.2.26	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	異常なし	
80	R6.2.26	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
81	R6.2.26	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

82	R6.2.26	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
83	R6.2.26	床清掃、フィルター清掃 体育室天窓清掃	(有)メンテナンスタ クト	問題なく終了	
84	R6.3.12	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
85	R6.3.15	空気環境測定	(有)メンテナンスタ クト	良好	
86	R6.3.25	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
87	R6.3.25	床清掃、制気口・調理室 清掃、体育室・ロビー正面 内壁清掃、窓ガラス清掃	(有)メンテナンスタ クト	問題なく終了	

令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	R5.4.1～ R6.3.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	4,979,975	(有)メンテナント
2	R5.4.1～ R6.3.31	建物環境衛生管理(スポット:体育館内壁清掃(高所)、ロビー正面壁面、料理室レンジフード、体育館天窓、体育室空調(ガスヒーポン)フィルター清掃)(環境衛生管理:レジオネラ菌対策、水質検査)	242,000	(有)メンテナント
3	R5.4.1～ R6.3.31	建物総合管理業務	1,922,360	市川総業(株)
4	R5.4.1～ R6.3.31	昇降機点検	554,400	横浜エレベータ(株)
5	R5.4.1～ R6.3.31	冷温水発生機保守点検	907,500	東テク(株)
6	R5.4.1～ R6.3.31	空調自動制御装置保守点検 空調機内加湿器分解清掃	277,090	東テク(株)
7	R5.4.1～ R6.3.31	ガスヒートポンプメンテナンス	113,102	東京ガス(株)
8	R5.4.1～ R6.3.31	施設賠償保険	25,080	東京海上日動火災保険(株)
9	R6.1月	産業廃棄物収集運搬処理(ルート回収外)	77,786	(株)神港商会

令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 築 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R5.4.1	クロス張替工事代	159,720	丸経清水 (ニーズ対応費より)
2	R5.7.24	電気設備改修工事 階段LED非常灯照明ほか	69,300	(有)山達工務店
3	R5.7.24	給湯室温水器(3台)撤去・流し台修理工事	70,400	(有)山達工務店
4	R5.9.15	垂直式救助袋補強金具交換工事	151,800	(株)カマタ興業
5	R5.11.27	機械室レス型乗用エレベータ修理工事 UCPM4 8年周期構成部品交換	444,000	横浜エレベータ(株)
6	R6.3.19	2階男子トイレ埋込センサー改裝工事	130,570	(株)内田建商
7	R6.3.21	天窓漏水修繕工事	196,350	松尾化学工業(株)

令和5年度 備品一覧

(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5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R5年4月	リフレッシュヨガA・Bの参加希望者が回を重ねる毎に増えている。今回は計60名の定員に対し90名の応募があり、1/3が落選でした。3部制にしてほしい。	講師の了解を得ましたので、次回(9月～11月)は3部制、計90名の定員にします。
2	R5年6月	コロナ前には利用できたマットの利用許可を出してほしい。家からだと大きな荷物になって運びきれません。	使用後アルコール消毒を行うこと、2枚つなげて使わないと(消防法の制限)を要件に貸出しを再開しました。
3	R5年7月	午後のカラオケの利用者が多いので、曲数を増やしてほしい。	8月3日(木)から午後の曲数を22曲から25曲に増やしました。
4	R5年8月	工作室3の掃除機が重くて使いにくい。	業務用の大型で重たいものだったので、小型のものを1台追加しました。
5	R5年12月	プレイルームのおもちゃが古く傷んでいる。	おもちゃの点検を行い、傷んでいたものは撤去しました。
6	R6年3月	午後のカラオケ開始後に来ると1曲しか歌えないでの、曲数を増やしてほしい。	利用実態を踏まえた上で、曲数増を検討することにしました。
7			
8			

令和5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	R5年5月	コロナ以前に行っていたロビーでのテレビ放映(12時～13時)を再開しました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
2	R5年5月	コロナ以前に行っていた運動時のフロアマットの利用を再開しました。(サービス向上)	利用団体から大変好評です。
3	R5年5月	コロナ以前に行っていた大広間でのカラオケ(個人利用)を再開しました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
4	R5年5月	個人利用の部屋(ロビー、大広間)での食(お菓子を含む)の禁止を解除しました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
5	R5年7月	体育室でのソフトバレーボールとバスケットボールの貸出しを再開しました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
6	R5年8月	8月3日(木)から午後のカラオケの曲数を22曲から25曲に増やしました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
7	R5年10月	11月の読書活動推進月間に合わせ、「おすすめの一冊」として「秋の食べもの」をテーマに絵本の特設コーナーを設置しました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
8	R5年11月	「おすすめの一冊」としてクリスマスの絵本の特設コーナーを設置しました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
9	R6年1月	現在の利用団体貸出用パソコンのインターネット接続時の動作スピードが著しく遅いため、新たに1台購入しました。(サービス向上)	利用団体から大変好評です。
10	R6年3月	ロビーの利用者が増加したため、丸椅子10脚を追加購入しました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
11	R6年2月	陶芸団体から電気釜の寄贈を受け、陶芸準備室に設置しました。(輸送費、電気工事費は当館が負担しました。)(サービス向上)(経費削減)	利用団体から大変好評です。
12	R6年3月	区民から電子ピアノの寄贈を受け、体育室ステージに設置しました。(サービス向上)(経費削減)	利用者から大変好評です。

令和5年度 地区センター委員会開催状況

■第1回 運営協議会

日 時	令和5年7月3日(月)14時～15時
場 所	寺尾地区センター201～202会議室
出席者	会長・副会長2名・委員11名 館長・副館長・主任2名・オブザーバー1名・事務局2名
議 題	(1)寺尾センター運営協議会会則 (2)寺尾センター運営協議会委員名簿 (3)寺尾センターについて (4)令和4年度 利用状況 (5)令和4年度 自主事業の収支及び自主事業報告書 (6)令和4年度 施設整備等報告書 (7)令和5年度 自主事業の予算及び自主事業計画書
意見等	特になし。

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和5年5月19日(金)9時30分～10時30分
場 所	寺尾地区センター101～103会議室
出席者	館長・副館長・利用者26名
議 題	(1)令和5年度の主な事業等 (2)めがね橋まつり[10/21(土)・22(日)]について (3)令和4年度利用者アンケートの結果と対応 (4)意見交換 ア 令和4年度 ご意見箱に頂いたご意見と回答 イ 今回の利用者会議開催にあたり事前に頂いたご意見と回答 ウ 意見交換 (5)その他
意見等	・昨年めがね橋まつりに参加したが、体育室ステージの照明が暗すぎる。 ・めがね橋まつりの参加団体募集を早く始めてほしい。 ・利用後の清掃を十分行っていない団体がいる。 ・工作室3の業務用掃除機のヘッドが床に吸いついて重い。 ・茶室の襖を外して利用しているが、建付けが悪い。

■第2回

日 時	令和5年9月8日(金)14時30分～16時00分
場 所	寺尾地区センター工作室1～3・生きがい作業室
出席者	館長・副館長・主任等4名・利用者31名
議 題	(1)令和5年度めがね橋まつりの開催概要 (2)作品展示・ステージ発表説明 (3)その他
意見等	・体育室ステージの照明が暗い。

令和5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。このような状況が3年以上続いています。令和5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>	<p>※実績は令和5年12月末時点です。</p> <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>飲食の提供を伴うめがね橋まつりを4年ぶりに10月に開催しました。2日間の来館者数は計6,524人（R4は5,635人）です。</p> <p>鶴見・あいねっとの寺尾地区及び寺尾第二地区の支援チームに参加しています。</p> <p>寺尾福まち事業などに参加しています。</p>	<p>※実績は令和6年3月末時点です。</p> <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>令和5年度のめがね橋まつりでの飲食の提供は大変好評で、来場者も増加しました。令和6年度も新型コロナウイルスの影響がない場合は、コロナ以前の形態で行います。</p> <p>令和6年度も鶴見・あいねっとの寺尾地区及び寺尾第二地区の支援チームに参加します。</p> <p>令和6年度も寺尾福まち事業などに参加します。</p>	B
	(2)ウ 公の施設としての管理	公の施設として区役所等と連携した管理運営を行い、計画どおり実施しました。	(2)ウ 公の施設としての管理	B

	<p>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <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。 	<p>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回利用者会議（5/19、対面） ・第2回利用者会議（9/8、対面） ・利用者アンケート 1月実施予定 ・運営協議会（7/3、対面） ・多くの自主事業で定員を超えた申込があります。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ています。 	<p>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度も利用者会議を2回開催します。 ・利用者アンケート（R6/2/7～R6/3/12）を実施しました。 ・令和6年度も利用者アンケートを実施し、利用者のご意見を反映します。 ・令和6年度も新型コロナウイルスの影響がない場合は、各種会議を対面で行います。 ・令和6年度も様々な利用者ニーズを把握し、運営に反映していきます。 	B
	<p>(4) オ 利用者サービス向上の取組</p> <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。 ・子どもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。 	<p>(4) オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R4年4月1日以降の抽選申込みで期間の短縮を図りました。 ・情報の古くなった図書の更新を行いました。 ・R4年度に引き続き子どもの本の総選挙に参加しました。発表（2/10予定）後、上位の本を購入します。 	<p>(4) オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・抽選申込み後の再申込期間を短縮する左記取組みが好評なので、令和6年度も継続します。 ・令和6年度も情報の古くなった図書の更新を行います。 ・子どもの本の総選挙発表（2/10）後、上位の本を購入しました。 	B
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> <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。 	<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"> ・職員1名減の職員7名、スタッフ26名で効率的に運営しました。 	<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"> ・令和6年度も現人員体制を継続します。 	B

	<p>(3) ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <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>(3) ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区役所主催の会議 参加 (7/24) ・区役所主催の訓練 3月実施予定 ・鶴見区災害ボランティアネットワークの団体会員として運営委員会に参加しています。 ・夜間・休館時 15分以内の集合と開錠できる体制確保しています。 	<p>(3) ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区役所主催の訓練 (R6/3/15) に参加しました。 ・令和6年度も鶴見区災害ボランティアネットワークの団体会員として運営委員会に参加します。 ・令和6年度も夜間・休館時 15分以内の集合と開錠できる体制を確保します。 ・令和6年度も年2回の消防訓練を寺尾消防出張所にご指導をいただき実施します。 	B
--	---	---	---	---

	<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。 ・プ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。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 ・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。 サークル活動発表会、健康器具の充実など 	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾地区センター</p> <p>多くの利用者にご利用いただいています。プレイルームおもちゃの整理を行いました。</p> <p>②老人福祉センター鶴寿荘</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5/18 からカラオケを再開しました。 ・横浜シニア大学開催（6月～7月） ・老人クラブ連合会及び高齢者団体と連携し、ペタンク（6月）、ボッチャとふまねっと（7月）、ゲートボール（11月）の自主事業を開催しました。 ・シルバーフェスタ（共催）を 6/16 に開催。第2回は 2/23 開催予定。 ・スマホ講座（9月）、パソコン相談室（13回）実施 	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾地区センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度も多くの方にご利用いただけるように工夫します。 <p>②老人福祉センター鶴寿荘</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラオケの曲数は再開当初 47 曲/日でしたが、8/3 から 50 曲/日に増やしました。利用者からの要望があるため、令和6年度は曲数増を検討します。 ・シルバーフェスタ（共催）の第1回が大変好評だったため、急きょ2回目を R6/2/23 に開催しました。 ・パソコン相談室を 17 回実施しました。 	B
	<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%、10万人を目指します。</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) イ 利用促進策</p> <p>①地区センター利用者</p> <p>98,284 人（前年同月 90,792 人）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業から4団体がサークル化されました。 	<p>(4) イ 利用促進策</p> <p>①地区センター利用者</p> <p>129,573 人（前年同月 120,208 人）</p> <p>地区センター利用者は、前年度より増加し、目標を上回りました。</p>	A

<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。 ・子どもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。 	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①呼吸健康体操、ひざひざワッくん体操等を実施</p> <p>②12/7 に実施しました。</p> <p>③新刊図書 150 冊、絵本 43 冊を購入 (前年同月 新刊図書 139 冊、絵本 35 冊) 図書貸出数 12,980 冊 (前年同月 12,568 冊)</p>	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①令和6年度も呼吸健康体操、ひざひざワッくん体操等を実施します。</p> <p>②令和6年度も多文化理解のための自主事業等を実施します。</p> <p>③新刊図書 199 冊、絵本 54 冊を購入 (前年同月 新刊図書 172 冊、絵本 41 冊) 図書貸出数 17,427 冊 (前年同月 16,852 冊) 新刊図書、絵本ともに目標数を購入しました。 図書貸出数も増加しました。</p>	A
<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、新規 65 歳、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>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域防災力向上等のため、「関東大震災から100 年に学ぶ」を 11 月に行いました。 ・令和 3 年度に開始した「ナイトストレッチ」を継続しています。 ・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!!」を令和 4 年 3 月の生麦地区センターから始めました。 	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度も防災や詐欺被害防止のための講座を継続します。 ・令和 6 年度も「ナイトストレッチ」を継続します。 ・協会 12 館合同事業「リレー講座 鶴見の魅力を見つけよう!!」として、令和 6 年 6 月に「二ツ池の魅力」を行います。 	B
<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>(6) 施設及び設備の維持管理計画</p> <p>計画どおり実施するとともに、突発的な修繕工事にも対応しました。</p> <p>(8) 新型コロナウイルス感染症に係る対応</p> <p>5 類移行後も手指のアルコール消毒容器の設置、職員による部屋利用後のアルコール消毒</p>	<p>(6) 施設及び設備の維持管理計画</p> <p>令和6年度も計画どおり実施するとともに、突発的な修繕工事にも対応します。</p> <p>(8) 新型コロナウイルス感染症に係る対応</p> <p>令和6年度も現在の取扱いを継続します。 また、新型コロナウイルス感染拡大時には、入</p>	B

	<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た管理運営を行います。</p>	<p>等を行っています。</p>	<p>館時の検温、手指のアルコール消毒、部屋利用後のアルコール消毒等を行います。</p>	
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） 	<p>事業計画</p> <p>(3)イ個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①計画通り実施</p> <p>②「個人情報取扱特記事項」（4月）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修（4月） ・ミーティングで個人情報管理を周知（随時） <p>③職員研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権研修（11月） ・防災訓練（初期消火と避難誘導訓練・心肺蘇生法）（6月・11月） ・業務研修（適宜） ・接遇・マナー研修（1月予定） ・認知症サポーター養成講座（1月予定） 	<p>事業計画</p> <p>(3)イ個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①令和6年度も計画通り実施します。</p> <p>②令和6年度も個人情報保護研修を行います。</p> <p>③接遇・マナー研修及び認知症サポーター養成講座を1月に行いました。</p> <p>令和6年度も人権研修、防災訓練（避難誘導訓練、心肺蘇生法）、接遇・マナー研修等を実施します。</p>	B
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5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47%、利用料金収入2,804千円を目標とします。</p>	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率 50.8%（前年同月49.4%） ・利用料金収入 2,373千円 (前年同月2,323千円) 	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率 51.4%（前年同月49.4%） ・利用料金収入 3,183千円 (前年同月3,089千円) <p>稼働率、利用料金収入ともに目標を上回ることができました。</p> <p>令和6年度も施設の有効利用を図り、目標の実</p>	A

		現を目指します。		
	<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。 ・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。 	<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）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・11月にそば打ち講座を実施。20名（男性9名・女性11名）参加。 ・4年ぶりの飲食の提供を伴うめがね橋まつりの開催、自主事業の工夫等を行いました。 ・参加者に過度な負担をかけない範囲で講師謝金も参加費に含めました。 	<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）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の材料費等が高騰しているため、令和6年度も参加者に過度な負担をかけない範囲で負担を求めます。 	B
	<p>(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〉</p> <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。 	<p>(7)ウ 支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予算書に基づき計画的に支出するとともに、突発的な修繕工事にも対応しました。 ・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入しました。 ・職員が講師のみぞ作りを1月に実施しました。 	<p>(7)ウ 支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度も予算書に基づき計画的に支出します。 ・講師が職員で行うみぞ作りは好評なので、令和6年度も実施します。 	B
	<p>(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〉</p> <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。 	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（※地区センターのみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・めがね橋まつり、消毒用アルコール等で使用 	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（※地区センターのみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・左記のほか、利用者貸出用ノートパソコン、ロビー用イス、陶芸窯の受入れに伴う輸送費等で使用しました。 ・令和6年度もめがね橋まつりや、利用者の利便性向上のために使用します。 	B
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	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <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 <p>主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> プレイルームの遊具を増やしてほしい。 	<p>意見、要望に対する対応</p> <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスの5類移行以降、プレイルームの遊具をコロナ前の状態に戻しました。利用者の衛生観念が高まったため、古いもの、汚れているものは撤去しました。 	B
---------	---	--	---

『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