

令和5年度 「横浜市矢向地区センター」 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	39,829,000		39,829,000	39,829,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,751,000		3,751,000	3,567,320	183,680	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	458,000		458,000	317,680	140,320	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	487,000	0	487,000	489,201	2,201	
印刷代	90,000		90,000	44,458	45,542	
自動販売機手数料	396,000		396,000	232,431	163,569	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000	212,312	211,312	
収入合計	44,525,000	0	44,525,000	44,203,201	321,799	

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	22,410,000	0	22,410,000	22,920,029	510,029	
給与・賃金	20,650,000		20,650,000	21,088,605	438,605	館長・副館長及び日給・時給職員19名
社会保険料	1,100,000		1,100,000	1,372,017	272,017	
通勤手当	500,000		500,000	322,152	177,848	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000	17,255	22,745	常勤職員・日給職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	120,000		120,000	120,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,607,000	0	1,607,000	2,072,939	465,939	
旅費	5,000		5,000	7,998	2,998	
消耗品費	500,000		500,000	744,162	244,162	
会議賄い費	30,000		30,000	34,139	4,139	諸費用含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	170,000		170,000	157,269	12,731	
使用料及び賃借料	82,000	0	82,000	81,840	160	
横浜市への支払分	82,000		82,000	81,840	160	目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	210,000		210,000	326,700	116,700	
図書購入費	0		0	0	0	図書はニーズ対応費で購入
施設賠償責任保険	19,000		19,000	18,740	260	
職員等研修費	6,000		6,000	0	6,000	
振込手数料	10,000		10,000	16,500	6,500	
リース料	175,000		175,000	126,775	48,225	
手数料	400,000		400,000	558,816	158,816	ルート回収、産廃処分費含む
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	848,000	0	848,000	608,646	239,354	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	848,000		848,000	608,646	239,354	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	15,034,000	0	15,034,000	14,986,842	47,158	
光熱水費	9,222,000	0	9,222,000	8,517,692	704,308	
電気料金	4,773,000		4,773,000	4,371,074	401,926	
ガス料金	2,189,000		2,189,000	1,916,862	272,138	
水道料金	2,260,000		2,260,000	2,229,756	30,244	
清掃費	2,020,000		2,020,000	2,703,228	683,228	
修繕費	750,000		750,000	435,985	314,015	
機械警備費	250,000		250,000	253,440	3,440	
設備保全費	2,792,000	0	2,792,000	3,076,497	284,497	
空調衛生設備保守	1,068,000		1,068,000	1,134,056	66,056	
消防設備保守	150,000		150,000	152,064	2,064	
電気設備保守	1,260,000		1,260,000	1,438,553	178,553	
害虫駆除清掃保守	34,000		34,000	34,496	496	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	280,000		280,000	317,328	37,328	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,636,000	0	1,636,000	1,130,298	505,702	
事業所税	0		0	9,337	9,337	法人税
消費税	1,636,000		1,636,000	1,117,561	518,439	
印紙税	0		0	3,400	3,400	
その他（）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,740,000	0	1,740,000	1,146,053	593,947	
本部分	1,740,000		1,740,000	1,146,053	593,947	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	1,250,000		1,250,000	1,282,415	32,415	
支出合計	44,525,000	0	44,525,000	44,147,222	377,778	
差引	0	0	0	55,979	55,979	
自主事業費収入	458,000			317,680		
自主事業費支出	848,000			608,646		
自主事業取支				290,966		
管理許可・目的外使用許可収入	396,000			232,431		
管理許可・目的外使用許可支出	82,000			81,840		
管理許可・目的外使用許可取支				150,591		

施設名 横浜市矢向地区センター

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)	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	316,190	5,420	321,610	312,580	102.89	311,000	103.41
5月	290,130	6,920	297,050	312,580	95.03	297,000	100.02
6月	291,190	11,520	302,710	312,580	96.84	310,960	97.35
7月	316,230	8,960	325,190	312,580	104.03	309,970	104.91
8月	285,980	12,160	298,140	312,580	95.38	306,640	97.23
9月	314,150	14,280	328,430	312,580	105.07	323,590	101.50
10月	276,500	8,820	285,320	312,580	91.28	292,690	97.48
11月	287,350	11,420	298,770	312,580	95.58	291,050	102.65
12月	262,630	7,480	270,110	312,580	86.41	287,950	93.80
1月	240,290	6,800	247,090	312,580	79.05	279,480	88.41
2月	272,020	11,340	283,360	312,580	90.65	295,780	95.80
3月	298,460	11,080	309,540	312,620	99.01	328,450	94.24
合計	3,451,120	116,200	3,567,320	3,751,000	95.10	3,634,560	98.15

【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 横浜市矢向地区センター

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	316,190	5,420	321,610
5月	290,130	6,920	297,050
6月	291,190	11,520	302,710
7月	316,230	8,960	325,190
8月	285,980	12,160	298,140
9月	314,150	14,280	328,430
10月	276,500	8,820	285,320
11月	287,350	11,420	298,770
12月	262,630	7,480	270,110
1月	240,290	6,800	247,090
2月	272,020	11,340	283,360
3月	298,460	11,080	309,540
合計	3,451,120	116,200	3,567,320

【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	3,163	4,454	7,617	236	589	424	102	155	1,089	1,514	1,233	2,275	7,617	5,362	142%
5月	30	2,362	3,561	5,923	307	451	425	85	42	880	1,274	758	1,701	5,923	5,250	113%
6月	29	2,576	3,895	6,471	367	507	365	86	170	953	1,517	785	1,721	6,471	5,775	112%
7月	30	2,891	3,995	6,886	357	603	674	105	106	951	1,449	792	1,849	6,886	7,473	92%
8月	30	2,905	3,663	6,568	261	623	658	115	103	1,073	1,381	751	1,603	6,568	5,282	124%
9月	29	2,614	3,894	6,508	384	679	456	43	99	928	1,443	734	1,742	6,508	5,881	111%
上半期計	177	16,511	23,462	39,973	1,912	3,452	3,002	536	675	5,874	8,578	5,053	10,891	39,973	35,023	114%
10月	30	2,797	5,320	8,117	512	789	425	52	66	952	2,200	938	2,183	8,117	7,610	107%
11月	29	2,366	3,829	6,195	389	464	358	34	61	872	1,544	785	1,688	6,195	6,262	99%
12月	26	2,675	4,243	6,918	490	560	460	53	56	964	1,654	845	1,836	6,918	6,067	114%
1月	26	2,633	4,092	6,725	685	734	274	56	47	959	1,601	759	1,610	6,725	5,860	115%
2月	28	2,233	3,528	5,761	365	431	438	95	50	794	1,221	652	1,715	5,761	5,873	98%
3月	29	2,617	3,866	6,483	366	681	672	125	62	785	1,365	728	1,699	6,483	6,718	97%
下半期計	168	15,321	24,878	40,199	2,807	3,659	2,627	415	342	5,326	9,585	4,707	10,731	40,199	38,390	105%
年間合計																
年間合計	345	31,832	48,340	80,172	4,719	7,111	5,629	951	1,017	11,200	18,163	9,760	21,622	80,172	73,413	109%

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	4,271	422	2,924	7,617	3,155	0	995	
5月	2,848	326	2,749	5,923	3,112	0	969	
6月	3,080	483	2,908	6,471	3,094	0	924	
7月	3,387	383	3,116	6,886	3,506	0	1,095	
8月	3,191	561	2,816	6,568	3,646	0	1,028	
9月	3,060	393	3,055	6,508	3,174	0	1,060	
上半期計	19,837	2,568	17,568	39,973	19,687	0	6,071	
10月	4,294	566	3,257	8,117	3,853	0	937	
11月	3,031	527	2,637	6,195	2,933	0	939	
12月	3,540	628	2,750	6,918	3,736	0	897	
1月	3,625	459	2,641	6,725	3,367	0	875	
2月	2,865	398	2,498	5,761	2,798	0	783	
3月	3,226	373	2,884	6,483	3,408	0	910	
下半期計	20,581	2,951	16,667	40,199	20,095	0	5,341	
年間合計	40,418	5,519	34,235	80,172	39,782	0	11,412	

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	選定図書（4～3月分） 135冊	216,829	
2	コロナ対策用品	41,247	ペーパータオル、アルコール、ビニール袋他
3	会議室事務用品	1,595	ホワイトボード用イレイサー
4	会議室椅子 5脚	33,605	A会議室
5	除草剤 2箱	8,756	
6	三ツ池フェス用消耗品	662	カードリング、たこ糸
7	課題図書 12冊	18,490	
8	秋まつり関連	246,035	文具類、食べ物出店関連(珈琲／飲み物、唐揚げ、焼きそば)、お茶、お弁当、ジュース／お菓子、保険料他
9	読書活動推進月間 14冊	17,050	
10	矢向・江ヶ崎子どもフェスタ2024	63,828	食べ物出店関連(珈琲／飲み物、マドレーヌ、えびせん)、お弁当、ジュース／お菓子、アート作品運搬費、二つ池水族館出店代他
11	わっくん鶴見カルタ大会	21,618	景品(図書カード、お菓子)
12	カラーコピー機・コインベンダー コニカ複合機bizhub C250is	599,500	
13	子どもの本総選挙不足分 1冊 追加図書 7冊	13,200	
	合 計	1,282,415	

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	母の日のフラワー・アレンジメント	5/14	1	8	8	7,080	7,040	14,120	有	880	6,125	6,125	
成人	小顔エクササイズ	5/16	1	10	12	8	6,000	6,008	有	500	5,568	5,568	
矢向・江ヶ崎地区クラブ会員	ボッチャ大会	6/3	1	42	50	0	0	0	無	0	0	0	矢向・江ヶ崎地区老人会クラブ連合
小学生以上	初めての浴衣着付け教室	準備:6/1,8 本番:6/15	1	6	4	3,568	2,000	5,568	有	500	5,568	5,568	協力:なないろ
小学生	父の日パン教室	6/17	1	8	8	6,704	7,040	13,744	有	880	5,568	5,568	
全て	矢向おもちゃ病院	6/17	1	16点	12	11,183	0	11,183	無	0	8,909	8,909	協力:港北おもちゃドクターの会
全て	ヨコハマベイフィルハーモニー 公開リハーサル	練習:6/4,11 本番:6/25	3	150	290	0	0	0	無	0	0	0	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー
成人	初めての『能』講座	6/5,26	2	15	20	7,250	5,000	12,250	有	500	6,125	12,250	協力:よこはま能の会 (参加10名)
小学生以上	こども科学捜査教室	7/28	1	12	19	4,744	8,400	13,144	有	700	6,000	6,000	
全て	ヨコハマベイフィルハーモニー アンサンブルコンサート	8/27	1	100	448	0	0	0	無	0	0	0	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー
成人	もちもちベーグルパン教室	9/15	1	8	8	5,728	12,000	17,728	有	1,500	5,568	5,568	
2,3歳児と 保護者	矢向にこにこリトミック	5月中旬～ 9月末	6	10組	94	42,082	30,000	72,082	有	3,000	5,568	66,822	※9/8台風のため中止し返金
2,3歳児と 保護者	子ども英語であそぼ	5月中旬～ 9月末	8	12組	100	17,040	24,500	41,540	有	3,500	5,000	40,000	(参加7組)
全て	秋まつり	10/7・8	2	1600	1,886	0	0	0	無	0	0	0	費用はニーズ対応費
成人	秋の簡単おうちイタリアン	10/17	1	12	12	9,706	18,000	27,706	有	1,500	9,466	9,466	
成人	秋の陶芸教室	11/8,15,29	3	16	42	43,352	39,200	82,552	有	2,800	12,250	36,752	
成人	冬のリース	12/7	1	12	12	6,125	27,600	33,725	有	2,300	6,125	6,125	
全て	ヨコハマベイフィルハーモニー 第九演奏会2023	12/10	9	200	1,835	0	0	0	無	0	0	0	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー
全て	矢向おもちゃ病院	12/16	1	16点	10	11,529	0	11,529	無	0	8,909	8,909	協力:港北おもちゃドクターの会
成人	クリスマスのごちそう・キッシュ	12/18	1	8	8	10,885	14,400	25,285	有	1,800	8,909	8,909	

(様式5)

未就学児と保護者	わっくんひろばサテライトがやってきた	12/20	1	20組	44	0	0	0	無	0	0	0	協力:わっくんひろばサテライト
子育て中の家族	矢向・江ヶ崎子どもフェスタ2024	1/28	1	600	2,050	0	0	0	無	0	0	0	主催:矢向地区連合町内会・江ヶ崎町内会 後援:鶴見区 ニーズ対応費
成人	手前味噌作り	1/29	1	12	12	8,120	27,600	35,720	有	2,300	8,909	8,909	
成人	バレンタインのガトーショコラ	2/5	1	8	8	9,642	14,400	24,042	有	1,800	8,500	9,466	
2,3歳児と保護者	矢向にこにこリトミック【後期】	10月下旬～2月末	7	10組	92	60,112	27,000	87,112	有	3,000	5,500	77,958	(参加9組)
小学生	ワっくん鶴見カルタ大会	2/10	1	48	30	0	0	0	無	0	0	0	協力:矢向自治会・町内会
中高生	中高生の自習室	随時	9		18	0	0	0	無	0	0	0	協力:矢向中学校
	ペイフィルハーモニーリハーサル	2/11	2		190	0	0	0	無	0	0	0	協力:ヨコハマペイフィルハーモニー
幼児と保護者	絵本とわらべうたであそぼ！	毎月第3水曜	10	10	70	11,137	0	11,137	無	0	年間11,137	11,137	協力:読み聞かせサークル「絵本とともにだち」
全て	矢向おもちゃ病院③	2/17	1	16点	13	11,743	0	11,743	無	0	8,909	8,909	協力:港北おもちゃドクターの会
2,3歳児と保護者	子ども英語であそぼ【後期】	10月下旬～2月末	7	12組	148	8,704	36,000	44,704	有	3,000	5,000	35,000	
成人	はじめよう自彌術	2/21, 28	2	各回10名	32	440	0	440	無	0	0	0	
矢向・江ヶ崎地区クラブ会員	ボッチャ大会②	3/2	1	50	42	0	0	0	無	0	0	0	矢向・江ヶ崎地区老人会クラブ連合
全て	スポーツスタッキング体験会	3/9	中止	20									
成人	リレー講座「鶴見合戦の時代」	3/13	1	30	23	-5,916	11,500	5,584	有	500	5,000	5,000	協力:(公財)横浜市ふるさと歴史財団 鶴見区民地域活動協会協働事業
成人	矢向パソコン相談	毎月第2水曜	12	10	34	0	0	0	無	0	0	0	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
子育て中の親子	子育て相談	毎週木曜	48	各回20組	861	0	0	0	無	0	0	0	協力:鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課
合 計			151		8,545	290,966	317,680	608,646				388,918	

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 横浜市矢向地区センター

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	神奈川清和(株)	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	冷温水発生器・外調機・中央監視装置点検	神奈川清和(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(年6回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	神奈川清和(株)	6	偶数月	●		●		●		●		●		●(年次)	
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	神奈川清和(株)	6	5~10月		●	●	●	●	●	●					
	飲料水水質検査	水質検査	神奈川清和(株)	1	6月			●									
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	神奈川清和(株)	2	6,12月			●						●			
建物等	消防用設備点検	定期点検	神奈川清和(株)	2	8,2月					●(機器)						●(総合)	
	昇降機点検	定期点検	中央エレベーター	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動ドア点検	定期点検	神奈川清和(株)	3	5,9,1月		●				●					●	
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(有)美研メンテナンス	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		全館ガラス清掃	(有)美研メンテナンス	4	4,7,10,1月	●			●			●			●		
	植栽剪定・草刈	除草工	滝川園	1	10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	R5.4.10	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所 あり、空調機器に腐食 あり	照明器具は長寿命 化事業の中での工事を要望中
2	R5.4.10	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
3	R5.4.14	電気設備点検	神奈川清和(株)	地下キュービクル子 メーター、非常発電機 周波数計の有効期限 が切れている	長寿命工事の検討 案件
4	4月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
5	R5.5.8	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
6	R4.5.8	空調設備点検	神奈川清和(株)	エアハンドリングユニット 内部の腐食が顕著、 冷却塔系統1のファン ベルトに劣化あり、室 内温度検出器経年劣 化により交換が必要、 電動二方弁モーターの 基盤破損	空調設備は長寿命 化事業の中での工事を要望中
7	R5.5.9	中央監視装置点検	神奈川清和(株)	中央監視盤経年劣化 のため監視が困難、部 品の調達ができないた め修理不能。プリン ター故障のため不具合 内容が確認できない	中央監視装置は長 寿命化事業の中での工事を要望中
8	R5.5.9	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	自動ドア装置に経年劣 化が見られ、ベルトに 摩耗が見られる	大きな支障は出てい ないため、経過を観 察中
9	R5.5.14	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出	
10	R5.5.14	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所 あり、空調機器に腐食 あり	照明器具は長寿命 化事業の中での工事を要望中
11	5月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
12	R5.6.9	電気設備点検	神奈川清和(株)	地下キュービクル子 メーター・非常発電機 周波数計の有効期限 が切れている	長寿命工事の検討 案件
13	R5.6.11	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
14	R5.6.12	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所 あり、空調機器に腐食 あり	照明器具は長寿命 化事業の中での工事を要望中
15	R5.6.16	害虫駆除	神奈川清和(株)	異常なし	

(様式7)

16	R5.6.19	ウォータークーラー水質検査	神奈川清和(株)	異常なし	
17	R5.6.19	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出	
18	6月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
19	R5.7.10	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
20	R5.7.11	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所 あり、空調機器に腐食 あり	照明器具は長寿命 化事業の中での工事 を要望中
21	R5.7.11	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出	
22	7月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
23	R5.8.8	電気設備点検	神奈川清和(株)	地下キュービクル子 メーター、非常発電機 周波数計の有効期限 が切れている	長寿命工事の検討 案件
24	R5.8.8	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所 あり、空調機器に腐食 あり	照明器具は長寿命 化事業の中での工事 を要望中
25	R5.8.8	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
26	R5.8.14	消防用設備点検	相日防災(株)	受信機液晶パネルに 「地区受信異常」表示 が点灯している。自火 報・防排煙パネルのス イッチ注意と故障が点 滅している。地下男子 更衣室内スピーカー1 台不鳴動。屋上補給水 槽直近の逆止弁不良。 避難口バッテリー不良 (2箇所)、シャッター用 光電式スポット型感知 器不作動	R5年度市建築局による 火災報知設備更新 工事予定
27	R5.8.17	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出	
28	8月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
29	R5.9.6	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出	
30	R5.9.11	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	自動ドア装置に経年劣 化が見られ、ベルトに 摩耗が見られます。交 換を検討してください	時々人が立っても開 かない時がある。ドア を開閉して対応して いる
31	R5.9.11	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
32	R4.9.12	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所 あり、空調機器に腐食 あり	照明器具は長寿命 化事業の中での工事 を要望中
33	9月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	

(様式7)

34	R5.10.3	電気設備点検	神奈川清和(株)	地下キュービクル子メーター、非常発電機周波数計の有効期限が切れている	長寿命工事の検討案件
35	R5.10.10	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
36	R5.10.10	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所あり、空調機器に腐食あり	照明器具は長寿命化事業の中での工事を要望中
37	R5.10.11	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出	
38	10月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
39	R5.11.13	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
40	R5.11.13	空調設備点検	神奈川清和(株)	エアハンドリングユニット内部の腐食が顕著、冷却塔系統1のファンベルトに劣化あり、室内温度検出器経年劣化により交換が必要、電動二方弁モーターの基盤破損、冷温水発生機NO1系統エアカみが顕著なため改修が必要	空調設備は長寿命化事業の中での工事を要望中
41	R5.11.22	中央監視装置点検	神奈川清和(株)	中央監視盤経年劣化のため監視が困難、2009年11月に保守部品供給及び修理対応期間が終了しているため部品の調達ができないため修理不能。室内温度検出器経年劣化により断線、交換が必要	中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を要望中
42	R5.11.16	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所あり、空調機器に腐食あり	照明器具は長寿命化事業の中での工事を要望中
43	11月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
44	R5.12.6	電気設備点検	神奈川清和(株)	地下キュービクル子メーター、非常発電機周波数計の有効期限が切れている	長寿命工事の検討案件
45	R5.12.11	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
46	R5.12.11	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所あり、空調機器に腐食あり	照明器具は長寿命化事業の中での工事を要望中。
47	R5.12.21	害虫駆除	神奈川清和(株)	異常なし	
48	12月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
49	R6.1.6	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所あり、空調機器に腐食あり	照明器具は長寿命化事業の中での工事を要望中

(様式7)

50	R6.1.9	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
51	R6.1.12	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	自動ドア装置に経年劣化が見られ、ベルトに摩耗が見られます。交換を検討してください	時々人が立っても開かない時がある。ドアを開放して対応している。次年度改修を検討中
52	1月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
53	R6.2.13	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所あり、空調機器に腐食あり	照明器具は長寿命化事業の中での工事を要望中
54	R6.2.13	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
55	R6.2.8	電気設備点検 年次点検(停電検査は実施せず)	神奈川清和(株)	地下キュービクル子メーターの有効期限が過ぎている。非常用発電機の周波数計に誤差あり	電気設備は長寿命化事業の中での工事を検討中
56	R6.2.13	消防用設備点検	相日防災(株)	地下1階体育室内誘導灯バッテリー不良。1階玄関避難口フラッシュ用受電装置不良。2階料理室避難口バッテリー不良。2階料理室誘導灯バッテリー不良	令和6年度改修予定
57	2月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	
58	R6.3.11	設備巡視点検	神奈川清和(株)	フェンス土台ひび割れ 照明器具不具合箇所あり、空調機器に腐食あり	照明器具は長寿命化事業の中での工事を要望中
59	R6.3.11	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異状なし	
60	3月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし	

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	R5.3.31～R6.3.31	設備賠償保険	18,740	東京海上日動火災保険株
2	R5.4.1～R6.3.31	清掃費(日常清掃)	1,844,700	(有)メンテナンスタクト
3	R5.4.1～R6.3.31	清掃費(定期清掃)	818,400	(有)美研メンテナントス
4	R5.4.1～R6.3.31	機械警備点検 (按分比64%)	253,440	セコム(株)
5	R5.4.1～R6.3.31	設備総合巡視点検、中央監視装置点検、電気設備点検(月次、年次)、衛生設備、空調設備点検、消防設備点検、昇降機点検、自動ドア点検	2,407,873	神奈川清和(株)
6	R5.4.1～R6.3.31	昇降機設備の保守業務委託	831,600	中央エレベーター工業(株)
7	R5.10.3	樹木維持管理費	91,520	(株)滝川園
8	R6.1.20	冷温水機ストレーナー一点検清掃	85,008	神奈川清和(株)

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	リコー印刷機修繕	26,400	(株)マルハチ
2	R5.4.21	冷温水二方弁グランドパッキン交換	221,760	神奈川清和(株)
3	R5.10.3	リコー印刷機修繕	37,180	(株)マルハチ
4	R5.10.21	和室ドア鍵シリンダー交換	24,200	(有)ツルミ・キーセンター
5	R.11.10 ～12.27	火災報知設備更新工事・ 非常放送設備更新工事		横浜市建築局
6	R5.12.19	B1F事務室照明スイッチ交換	9,625	(合)えぬでん
7	R6.1.12	ABC会議室 交換用キャスター	72,820	愛知(株)
8	R6.2.8	ベルトユニット(プリンタ用)	44,000	(株)マルハチ
9				

合計 435,985

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	R5.6.18	図書の予約が電話でできるようにならないか。駒岡地区センター・潮田公園コミハでは実施している。図書システムも同じなので矢向でも実施してほしい。	4~5月に利用者アンケートを実施したが同様の意見はありませんでした。他館にヒアリングを行うなど検討します。
2	R5.8.18	館内に掲示してある矢向地区センター利用の不承認事項を見た利用者(団体利用者ではありません)が不承認事項に追加して欲しい事項等の要望を頂いた。	地区センターの不承認事項は、各館共通の内容であるため、要望いただいた内容を区へお伝えさせていただきました。
3	R5.10.2	昨年度に市営住宅(矢向第二住宅)にお住いの方から要望があった2階ベランダに植えている樹木の剪定することができました。	うっそうとした樹木がきれいになり2Fロビーが明るくなりました。また、今年は猛暑のため立ち枯れた樹木があり倒木を防ぐためにも伐採しました。
4	R5.10.15	図書コーナーの利用者から受付の女性のおしゃべりがうるさく勉強や読書の妨げになるというご意見をいただきました。	受付での会話は業務に必要な内容にとどめ、大声にならないようスタッフに周知しました。
5	R5.10.15	囲碁を打つ人が大きな声でしゃべっていて勉強や読書の妨げになっているというご意見をいただきました。	利用者の方が時折大声で会話することもありますが個人利用の範囲と考えられるのでご容赦いただければと思います。
6	R5.11.5	日暮れが早くなつたので図書コーナーの窓際の照明が切れていて暗くなっているというご意見をいただきました。	全館LED化工事の申請中なので暫くお待ちください。
7	R6.1.20	体育室の個人利用で1on1をやりたい。	個人利用の時間は、より多くの方に安全にご利用いただくためにシュートとドリブルの練習のみとなっています。対戦形式をご希望の方は団体利用時間をご利用ください。

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	R5.4.10	卓球台を使用する団体から「がたついていい」「キャスターの転がりが悪い」など点検・修理に関する要望がありました。職員に心得のある者が不在のため対応することができませんでした。	卓球台メーカー-SAN-EIのメンテナンス・スタッフの方に全ての卓球台の点検をお願いしました。ネジの増し締めや折れているネジの交換、オイル補充などスムーズにセットできるようになりました。全ての台に点検実施済みのステッカーが貼ってあります。
2	R5.5.8	冷房使用時に、こまめなスイッチON/OFFと遮光カーテンの使用で高熱費対策を行っています。	光熱費の単価は上昇しており更なる省エネが必要になっています。
3	R5.6.10	職員の提案でプレイルームに食べ物・植物・風物詩など季節のイラストを月替わりで掲出しています。	5/8の利用制限解除以降、おもちゃの使用も可能となったせいか、プレイルームで多くのご家族が楽しんでいらっしゃる様子を見かけることが多くなりました。
4	R5.7.11	敷地内の除草や低木の剪定をいていただいているボランティアの方から駐車場(土の部分がある)の除草剤を依頼されました。	毎年作業をお願いしていて、この時期に散布しておくと春まで草が生えることなく助かっています。
5	R5.9.26	矢向小6年4組の生徒が総合学習の授業で「矢向の街をもっと良い街にしよう」という目標でアンケートを実施したいという要望がありました。	来館して短時間でのアンケートでは数を集めることは難しいとお伝えし、アンケートコーナーを常設し2週間ほどアンケートを行うこととしました。
6	R5.10.7・8	今年の秋まつりは久しぶりの制限の無い秋まつりとなりました。恒例の演技発表と作品展示に加え今年は唐揚げ、焼きそば、焼きたてパン、クッキー、ドリップコーヒー、ジュースの販売など飲食にも力を入れました。	飲食はどれも好評で完売し2日間で120,550円の売り上げがありました。今後も地域交流拠点としてカフェの活用が有効と思われます。
7	R5.11	11月の読書活動推進月間では「食欲の秋」と「スポーツの秋」をテーマに、思わず食べたくなる本や体を動かしたくなる本を取り揃えました。	特設コーナーを設置して見やすくしたため全て「貸し出中」が続きました。
8	R5.12.7・8	矢向中学校の生徒4名を職業体験で受け入れました。朝礼、清掃、クリスマスツリーの飾りつけ、未就学児対象のリトミックに飛び入り参加など地区センターの業務を体験してもらいました。	どの生徒も地区センターの仕事に熱心に取り組んでくれました。後日感謝のお手紙をいただきました。
9	R5.12.10	今年もヨコハマベイフィルハーモニーの皆様による第九の演奏と合唱を開催しました。	今年で2回目の開催ですが都心のホールに出かけなくても無料で第九が聴けると好評です。体育室に入りきれないほど来館があり一部の方は観賞することができませんでした。次回は座席の抽選予約を行う必要がありそうです。
10	R5.12.20	今年もわっくんひろばサテライトがやってきたin矢向地区センターを開催しました。	定員を超える応募があり予定人数を上回りました。わっくんひろばサテライトさんとの共催企画は今後も継続していく予定です。
11	R5.12.27～R6.1.31	利用者さんから手作りの羽子板飾りを寄贈していただいたので2階の受付カウンターに展示しました。	着物の生地を使用した本格的な羽子板で、多くの方から「綺麗ね」「手作りなんですか!?'お声をいただきました。

(様式12)

12	R6.1.28	矢向連合町内会と江ヶ崎町内会の主催で「矢向・江ヶ崎子どもフェスタ」を開催しました。地区センター・地域ケアプラザの会場で子育て、子ども支援のイベントになりました。	地域のボランティア・小中学校の父母、生徒の協力で参加者と併せて2,050名の来館者がありとても盛況でした。子育てしたいまち鶴見の実現に寄与できました。
13	R6.1.10	トイレペールを2F男子多目的トイレとB1F多目的トイレに設置しました。	より多くの方に安心して地区センターをご利用いただければと思います。
14	R6.2.6～15	矢向小学校6年2組の児童が「オリジナルボードゲームでまちを盛り上げよう」と自作のボードゲームを作成し、設置しました。感想をアンケートに記入いただきます。	設置してあるだけでは参加者は少なかったため、児童には「人に参加してもらうことの難しさ」を伝え改善策を考えもらいました。後日、利用者の多い時間に設置して声掛けをすることで参加者を集めることができました。
15	R6.2.10	町内会対抗「わっくん鶴見カルタ大会」を開催しました。鶴見区内でも継承している地域は限られていて矢向地域も参加者の確保に苦労しています。	町内会対抗ということで応援にも熱が入り対戦は盛り上りました。区政100周年の事業として復活していただけるようアピールしていきたいと考えています。
16	R6.2.11～3.3	2F入口付近のスペースに雛人形(7段)を飾りました。	多くの方から「素敵ね」「やっぱり7段飾りは華やかでいいわね」などのお声をいただきました。小さなお子さんがひな祭りの歌を歌ったり、お子さんと共に写真を撮られる方も多く、皆さんに喜んで頂けたのではと思います。
17	R6.3.21	レジをインボイス対応の新機種に入れ替えました。	長年印字の一部が欠けていて利用者の方にご迷惑をおかけしてきましたが改善されました。機能を吟味したため10万円以下の機種となり、経費節減となりました。
18	R6.3.25	カラーコピー機、印刷機を新しい機種に入れ替えました。	どちらもメンテナンス契約が終了しており修繕費が割高になっていました。紙詰まりも多く使用中止でご迷惑をおかけしてきましたが、快適にコピーや印刷ができるようになりました。

令和5年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	令和5年6月21日(水)15時～16時
場 所	矢向地区センター A会議室
出席者	<p>22名</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会長 ○委員 13名 ○鶴見区役所地域振興課 係長 ○鶴見区民地域活動協会 事務局長、担当理事 ○矢向地区センター 館長、副館長、主任3名
議 題	<p>議事結果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 運営協議会 会長選任の議 ⇒ 了承 2) 令和4年度 矢向地区センター活動報告 ⇒ 了承 3) 令和5年度事業計画等について報告 ⇒ 了承 4) 令和5年度利用者アンケート・利用者のつどい開催報告 ⇒ 了承 5) 地域交流事業計画(秋まつり、ワッくんカルタ大会、矢向防災フェア他) <ul style="list-style-type: none"> ア. 秋祭り(10月7日、8日) ⇒ 了承 イ. ワッくんカルタ大会(2月3日) ⇒ 節分の行事と重なるため、2月10日に変更し、了承 ウ. 矢向子育てフェア(1月下旬) ⇒ 了承 (8月頃から月1回ミーティング実施) <p>※子育て個育ちフォーラムは参画しない</p>
意見等	

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和5年6月10日(土)15時30分～16時30分
場 所	矢向地区センター 2階ABC会議室
出席者	各団体の代表者21名、連合町内会長、館長、副館長、主任3名 合計27名
議 題	<p><報告></p> <p>(1) 今年度の矢向地区センターの体制について</p> <p>(2) 現在のコロナウイルス対策について</p> <p>(3) 今年度の地域交流事業について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋まつりの開催 <p>R5.10.7(土)、R5.10.8(日) (開催予定)</p> <p>新型コロナの対応も緩和され、アンケートでも2日間が妥当との意見が多かったため、今年は2日間で実施。</p> <p>運営協議会にて決定する</p> <p>決まり次第案内を出し参加者を募る</p> <p>(4) アンケートの集計結果の報告</p> <p>(5) (近年の光熱費・諸物価の高騰に伴う) 団体利用料金改正の可能性について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光熱費や諸物価の高騰に伴う値上げなので、いたしかたないと思う。 ・サークルのメンバーが介護や体調により辞める人が多く、会費を上げなくてはいけない状況のうえ、さらに利用料金の値上げは厳しい。 <p><回答> 新型コロナも落ち着いてきたので、活動中のサークル支援事業を行っていきたい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市の税金で運営されているので、できれば横浜市民を優先して利用出来るようにして欲しい。
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍の秋まつりでは常時換気扇が回していたため、ステージ上からステージ下の(伴奏の)ピアノの音があまり聞こえなかったため、今年は換気扇を止めてほしい <p><回答> 排煙窓が開閉できるようになったので、排煙窓での換気を行い、換気扇は止める方向で問題ないと思う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋まつりのステージ発表で各サークルの持ち時間はどれくらいですか <p><回答> 参加されるグループの数によるので、現時点ではまだ未定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・矢向地区センターは交通の便が良いのでとても利用しやすいのですが、逆に近隣以外の利用者が多いためなのか体育室の予約が取りづらい <p><回答> できることなら近隣の方にご利用頂きたいのですが、遠方の方にはご遠慮頂くといった対応はできないため、難しい問題です</p> <ul style="list-style-type: none"> ・活動サークルの支援は具体的にどのような感じでやっていただけるのか <p><回答> センターだよりや館内チラシ等で、XXサークル〇月〇日活動しているので、興味のある方は見に来て下さい等の告知をする</p>

令和5年度 矢向地区センター 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	(2)イ〈地域ニーズ・地域特性〉 <ul style="list-style-type: none">・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、また、区政運営の基本目標「いつまでも住み続けたいまち 鶴見」の実現に向けて、区の各施策と連携・協力して管理・運営業務を進めます。・矢向地区を中心とした住民の自主的な文化活動やまちづくりの拠点としての役割を積極的に担います。・利用者ニーズと地域ニーズを常に把握しながら、運営協議会でのご意見を踏まえて、地域コミュニティの醸成、地域の連携に貢献します。	6月に運営協議会を開催しました。 矢向地区連合町内会・江ヶ崎町内会が主催する「矢向・江ヶ崎子どもフェスタ 2024」を鶴見区の後援をいただき開催することができました。2000人を超える来館者となり多くの子育て世代が集う企画になりました。	子どもフェスタは毎年1月に開催する予定です。秋まつりや子どもフェスタの際に軽食と飲み物を販売するカフェを開催し好評でした。今年は地区町内会の方に協力いただき「矢向ふれあいカフェ」を月1回開催する予定です。 近隣にお住いの方で地区センターを利用したことが無い方は、まだまだ多いと考えています。多様な「きっかけ作り」を行うことで、より多くの方に利用していただける施設となるよう運営していきます。	A
	(2)ウ〈公の施設としての管理〉 <ul style="list-style-type: none">・横浜市地区センター条例に基づき利用者的人権、利用者目線、公平・透明な利用ルールとします。	団体利用や個人利用のルールは必要に応じて修正しています。	【利用の不承認事項】にサインをいただくことが常態化したので、団体利用案内の修正を予定しています。	B
	(4)エ〈利用者ニーズ把握と運営への反映〉 <ul style="list-style-type: none">・「利用者の集い」と「利用者アンケート」の結果は掲示して皆様に報告します。・利用者からご意見箱に頂いたご意見は、スタッフノートや連絡ノートに記載して全職員に周知・徹底するよう努めます。	4月に利用者アンケートを行い6月に「利用者の集い」を開催しました。 近隣住民のご意見に基づき植栽の剪定を行いました。	利用者から寄せられた声は年度内に対応するべく努めます。	B
業務運営	(3)ア〈管理運営及び緊急時対応〉 <ul style="list-style-type: none">・館長、副館長、主任3名、スタッフ(交代制で14名)の計19名で施設運営を行います。・主任以上の職員とスタッフ(午前・午後・夜間各2名)が常時勤務する体制をとります。・鶴見区、地区町内会長、学校長と連携して緊急時に対応できる体制を確立しています。	臨時休館もなく年間344日を運営しました。 令和5年6月9日(金)午後4時頃料理室で活動中の女性の意識が無くなつたと通報があった。職員が救急車要請を行い館長が病人の対応を行いました。到着した	継続します。	B

様式 13

<ul style="list-style-type: none"> ・合築の矢向地域ケアプラザ、市営住宅と合同で防災訓練を実施します。 ・職員の 95%が近隣在住のため緊急時にかけつけることが可能です。 	<p>救急隊の処置を受け病院に搬送され治療の後退院されました。</p> <p>3館合同の防災訓練は年 2 回開催しました。</p>	
<p>(4)イ 〈利用促進策〉業務点検報告書 様式 2 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規利用者を開拓するために「使ってみよう地区センター」キャンペーンを開催します。 ・タウンニュースや CATV (YOU テレビ) 等にも積極的に取材を依頼し、露出頻度を増やします。 ・昨年度から子育て支援企画を拡充しています。わっくんひろばとのコラボ企画「わっくんひろばがやってきた in 矢向地区センター」や、つるみ子育て・個育ちフォーラムが主催する「つるみ子育て・個育ちフォーラム in やこう」を契機に子育て支援団体との協働事業を行います。 	<p>わっくんひろばがやってきた in 矢向地区センター」を今年度も開催し新規の利用者に来館いただきました。</p> <p>「矢向・江ヶ崎子どもフェスタ 2024」は上記の実績となりました。</p>	<p>コロナによる制限も解除され「使ってみよう地区センター」キャンペーンを企画しています。利用の少ない料理室、和室に限り当日空室の場合は割引になるというような割引プランを予定しています。地域振興課のご意見を伺いながら令和 6 年度の導入を考えています。</p>
<p>(4)キ 〈本市重要施策に対する取り組み〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「子育てしたいまち次世代を共に育むまちヨコハマ」の実現に向けて、子育て支援事業の拡充を図ります。 ・地域コミュニティのコア施設として自治会町内会や各関連機関と連携し活動します。 	<p>「矢向・江ヶ崎子どもフェスタ 2024」では、多文化共生インフォメーションとして地域の小学校の国際教室紹介やアンケートを実施して多文化共生の認知を広めました。区政推進課の依頼で多文化共生情報ラックを設置しました。</p>	<p>子育て支援、子ども支援、多文化共生、自治会町内会活性化などの課題を具現化する事業を継続します。上記に関する人員配置は予算が確保出来れば常駐できるよう調整していきます。</p>
<p>(5) 〈自主事業計画〉業務点検報告書 様式 5 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域に密着した地区センターを目指し、各世代やジャンルによるニーズを吟味しながら地域住民が参加したいと思える自主事業を企画・運営します。 ・ヨコハマベイフィルハーモニーの協力でフルオーケストラの演奏を 6 月に「公開リハーサル」12 月に「ベートーヴェン第九演奏会」を開催します。 ・地域の魅力を認識していただける企画として、協会運 	<p>12 月開催したヨコハマベイフィルハーモニー「ベートーヴェン第九演奏会」は 300 人以上の来場がありフルオーケストラの生演奏をお届けすることができました。鶴見区民地域活動協会の全施設が共同主催するリレー講座を開催し、3 月に「鶴見合戦」の時代</p>	<p>ヨコハマベイフィルハーモニーの協力による「ベートーヴェン第九演奏会」は潮田地区センターと隔年開催することになったため次回は令和 7 年度の開催になります。</p> <p>1 月の能登半島地震を契機に地震対策の重要性が問われています。防災フェアを開催して防災に関する啓発を行います。</p> <p>話題の事業は積極的に取り入れて開催します。</p>

様式 13

	<p>営の地区センターとコミュニティハウスと共にリレー講座「鶴見の魅力をみつけよう」を開催します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「こども英語であそぼ」や「陶芸教室」など好評な事業は継続し、話題のカルチャーを取り入れた教室などを新規に開催します。 ・横浜市の芸術アクション事業は「トリエンナーレ」が予定されているため、アートの魅力を発信するワークショップを予定しています。 	<p>を横浜市歴史博物館主任学芸員の方をお迎えして歴史講座を開催しました。リレー講座として他の施設でも告知をリレーしたため近隣地区以外からも参加いただきました。</p> <p>「トリエンナーレ」は横浜市美術館の工事延長に伴い延期されました。</p>	
	<p>(6) 〈施設維持管理計画〉業務点検報告書 様式 6~10 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全・快適な環境維持及び施設長寿命化の見地から、市役所と連携強化・情報共有を図りながら計画的かつ効果的な保全・更新を進めます。また、小破修繕についても、協会及び施設として引き続き積極的に対応します。 ・令和 5 年度には火災報知受信機盤の改修工事を予定しています。 	<p>冷却塔の不良が改善せず室温が不安定な状態が続き小破修繕で対応しましたが抜本的な回収が必要です。</p> <p>令和 5 年 12 月に横浜市建築局の自動火災報知受信装置の交換工事が行われ不良個所は改修されました。</p>	<p>冷温水発生器、冷却塔、監視カメラ、市営住宅からの雨漏り、全館照明 LED 化、中央監視装置、親時計の交換など、改修を要する不具合は繰り返し報告します。</p>
職員育成	<p>(3)イ 〈個人情報保護の体制・職員研修計画〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「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。 	<p>年度初めに職員全員に研修を実施しました。運用の中で個人情報に関する気になった点を隔月のミーティングで話し合い、運用に反映しました。</p> <p>個人情報の保護と管理体制について鶴見区地域振興課の点検を踏まえて、パソコン盗難防止ケーブルの増設を行いました。</p>	<p>個人情報の記載されたファイルを全て鍵のかかる棚に収納できるようにスペースの確保を準備中です。</p>
財務	<p>(7)ア 〈収入計画〉業務点検報告書 様式 1 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時の休館や時短営業が無いことを前提として利用料金収入 3,751 千円 稼働率 54% を目標とします。 <p>〈支出計画〉業務点検報告書 様式 3 より</p>	<p>利用料金収入は 3,567 千円、前年比 98%となりました。昨年より会議室の稼働率が落ちていてダンスの常連さんが使用する頻度</p>	<p>昨年から既存のサークルの会員確保のために自主事業でバックアップしています。令和 6 年度も 6 サークル以上を自主事業としてバックアップし、新規会員を募集します。</p>

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・活動協会経理規定に基づく最小経費を実施します。 ・事務用品等の消耗品経費の節減を行います。 	が減ったことや週 2 で活動していたバレエサークルが生徒さんの減少に伴い週 1 回の活動になった点などが考えられます。		
その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)	<p>〈矢向小学校 80 周年記念事業への協力〉</p> <p>矢向小学校の 80 周年の年にちなみ 80 周年記念の発表会や展示会を企画します。</p>	感染症予防対策により最低限の祝賀事業となったため開催には至りませんでした。		C
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