

平成30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	9,465,000		9,465,000	9,465,000	0	横浜市より(～3月分)
利用料金収入	2,620,000		2,620,000	2,934,910	314,910	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	1,728,000		1,728,000	2,247,250	519,250	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	618,000	0	618,000	645,575	27,575	
印刷代	174,000		174,000	196,966	22,966	
自動販売機手数料	440,000		440,000	413,645	26,355	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他()	4,000		4,000	34,964	30,964	
収入合計	14,431,000	0	14,431,000	15,292,735	861,735	

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	7,225,000	0	7,225,000	8,147,044	922,044	
給与・賃金	6,806,000		6,806,000	7,695,320	889,320	
社会保険料	170,000		170,000	211,272	41,272	
通勤手当	170,000		170,000	185,399	15,399	
健康診断費	16,000		16,000	15,678	322	
勤労者福祉共済掛金	63,000		63,000	39,375	23,625	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,333,000	0	1,333,000	1,510,184	177,184	
旅費	20,000		20,000	11,380	8,620	
消耗品費	840,000		840,000	936,898	96,898	
会議賄い費	23,000		23,000	24,758	1,758	諸費を含む
印刷製本費			0	0	0	
通信費	72,000		72,000	65,111	6,889	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	鶴寿荘で支出
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	108,000		108,000	221,789	113,789	
図書購入費			0	0	0	鶴寿荘で支出
施設賠償責任保険			0	0	0	鶴寿荘で支出
職員等研修費			0	0	0	鶴寿荘で支出
振込手数料			0	0	0	鶴寿荘で支出
リース料	270,000		270,000	250,248	19,752	
手数料			0	0	0	鶴寿荘で支出
地域協力費			0	0	0	
事業費	2,078,000	0	2,078,000	2,534,155	456,155	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	2,078,000		2,078,000	2,534,155	456,155	
自主事業費			0	0	0	
管理費	1,208,000	0	1,208,000	1,262,632	54,632	
光熱水費	0	0	0	0	0	鶴寿荘で支出
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	538,000		538,000	644,675	106,675	
修繕費	42,000		42,000	152,208	110,208	
機械警備費	99,000		99,000	102,773	3,773	
設備保全費	529,000	0	529,000	362,976	166,024	
空調衛生設備保守	193,000		193,000	172,875	20,125	
消防設備保守	25,000		25,000	27,518	2,518	
電気設備保守	105,000		105,000	107,827	2,827	
害虫駆除清掃保守	25,000		25,000	16,567	8,433	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	181,000		181,000	38,189	142,811	
共益費			0	0	0	
公租公課	738,000	0	738,000	709,718	28,282	
事業所税			0	3,436	3,436	
消費税	738,000		738,000	705,602	32,398	
印紙税			0	280	280	
その他()			0	400	400	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	985,000	0	985,000	865,884	119,116	
本部分	985,000		985,000	865,884	119,116	
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	864,000	0	864,000	918,226	54,226	
支出合計	14,431,000	0	14,431,000	15,947,843	1,516,843	
差引	0	0	0	655,108	655,108	

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				413,645		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				413,645		

平成30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(%) B/A
		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	6,874	8,732	15,606	709	2,825	632	239	90	935	2,613	3,753	3,810	15,606	13,013	120%
5月	30	6,696	9,657	16,353	853	2,900	418	171	97	734	3,404	3,998	3,778	16,353	13,528	121%
6月	29	6,535	9,385	15,920	783	3,078	270	134	65	917	3,334	3,754	3,585	15,920	14,054	113%
7月	30	7,069	9,985	17,054	1,013	3,358	544	242	117	879	3,586	3,747	3,568	17,054	16,623	103%
8月	30	6,860	7,247	14,107	700	3,042	401	287	107	718	1,939	3,838	3,075	14,107	14,033	101%
9月	29	6,413	9,811	16,224	867	3,003	384	204	53	967	3,259	3,500	3,987	16,224	17,395	93%
上半期計	177	40,447	54,817	95,264	4,925	18,206	2,649	1,277	529	5,150	18,135	22,590	21,803	95,264	88,646	54%
10月	30	12,136	20,196	32,332	1,462	4,197	470	517	83	3,214	7,106	6,488	8,795	32,332	28,738	113%
11月	29	6,568	10,830	17,398	874	2,928	327	234	74	810	3,798	3,803	4,550	17,398	17,389	100%
12月	26	6,383	9,227	15,610	1,086	3,083	347	217	112	954	3,191	3,212	3,408	15,610	16,328	96%
1月	26	5,881	8,977	14,858	801	3,103	183	169	70	885	3,160	3,062	3,425	14,858	15,521	96%
2月	27	6,504	9,562	16,066	704	3,112	402	219	97	915	3,218	3,477	3,922	16,066	14,987	107%
3月	30	7,855	10,229	18,084	1,151	3,871	547	276	104	1,230	3,628	3,641	3,636	18,084	17,358	104%
下半期計	168	45,327	69,021	114,348	6,078	20,294	2,276	1,632	540	8,008	24,101	23,683	27,736	114,348	110,321	104%
年間合計	345	85,774	123,838	209,612	11,003	38,500	4,925	2,909	1,069	13,158	42,236	46,273	49,539	209,612	198,967	105%

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	14,624	666	316	15,606	5,414	0	1,253
5月	15,528	582	243	16,353	5,553	0	1,192
6月	15,045	578	297	15,920	5,207	0	1,210
7月	15,599	986	469	17,054	4,986	0	1,282
8月	13,161	659	287	14,107	4,333	0	1,328
9月	15,152	699	373	16,224	4,905	0	1,319
上半期計	89,109	4,170	1,985	95,264	30,398	0	7,584
10月	30,745	1,029	558	32,332	12,577	0	1,395
11月	16,141	831	426	17,398	4,888	0	1,315
12月	13,906	1,119	585	15,610	3,737	0	1,090
1月	14,010	629	219	14,858	3,910	0	1,266
2月	15,201	601	264	16,066	4,025	0	1,292
3月	16,880	751	453	18,084	4,177	0	1,384
下半期計	106,883	4,960	2,505	114,348	33,314	0	7,742
年間合計	195,992	9,130	4,490	209,612	63,712	0	15,326

平成30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	246,810	1,680	248,490	218,000	113.99	225,920	109.99
5月	228,890	760	229,650	218,000	105.34	228,430	100.53
6月	253,850	6,280	260,130	219,000	118.78	245,280	106.05
7月	242,190	6,000	248,190	219,000	113.33	260,450	95.29
8月	204,940	2,800	207,740	218,000	95.29	219,720	94.55
9月	248,330	2,230	250,560	219,000	114.41	260,700	96.11
10月	229,670	5,000	234,670	219,000	107.16	225,760	103.95
11月	254,980	2,060	257,040	218,000	117.91	261,260	98.38
12月	224,870	4,060	228,930	218,000	105.01	245,930	93.09
1月	224,080	6,200	230,280	218,000	105.63	233,410	98.66
2月	233,860	8,480	242,340	218,000	111.17	252,390	96.02
3月	289,650	7,240	296,890	218,000	136.19	281,600	105.43
合計	2,882,120	52,790	2,934,910	2,620,000	112.02	2,940,850	99.80

【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

平成30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	246,810	1,680	248,490
5月	228,890	760	229,650
6月	253,850	6,280	260,130
7月	242,190	6,000	248,190
8月	204,940	2,800	207,740
9月	248,330	2,230	250,560
10月	229,670	5,000	234,670
11月	254,980	2,060	257,040
12月	224,870	4,060	228,930
1月	224,080	6,200	230,280
2月	233,860	8,480	242,340
3月	289,650	7,240	296,890
合計	2,882,120	52,790	2,934,910

【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

平成30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月分購読料	11,418	@3806×3
2	神奈川新聞4月・5月・6月分購読料	9,567	@3189×3
3	日刊スポーツ4月・5月・6月分購読料	10,059	@3353×3
4	プレイルーム用おもちゃ(救急車・消防車)	5,452	
5	料理室用ブリキパウンド型 大	1,992	
6	朝日新聞7月・8月・9月分購読料	11,418	@3806×3
7	神奈川新聞7月・8月・9月分購読料	9,567	@3189×3
8	日刊スポーツ7月・8月・9月分購読料	10,059	@3353×3
9	体育室用スポンジテニスボール6個	2,600	
10	体育室用バスケットボール10個	19,000	
11	9月分めがね橋まつり用飾り(風船・紙テープ等)	14,044	
12	朝日新聞10月・11月・12月分購読料	11,418	@3806×3
13	神奈川新聞10月・11月・12月分購読料	9,567	@3189×3
14	日刊スポーツ10月・11月・12月分購読料	10,059	@3353×3

(様式4)

15	10月分めがね橋まつり関係	349,226	
16	30周年記念式典・記念誌関係	137,873	
17	11月分めがね橋関係	220,083	
18	音楽室ピアノ調律代	11,880	
19	料理室包丁14本砥ぎ代	7,000	
20	体育室バドミントンネット・卓球ネット・スポンジボール	24,900	
21	朝日新聞1月・2月・3月分購読料	11,418	@3806×3
22	神奈川新聞1月・2月・3月分購読料	9,567	@3189×3
23	日刊スポーツ1月・2月・3月分購読料	10,059	@3353×3
		918,226	

平成30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	健康美体操教室	4月～7月	10	60	572	-44,764	148,000	103,236	有	2,000	6,125	61,253	共催:鶴見スポーツセンター
成人	プレジャー体操	4月～9月	15	60	712	-25,559	172,400	146,841	有	3,000	8,909	133,641	
成人	エンジョイ体操	4月～9月	15	60	686	-29,575	189,000	159,425	有	3,000	8,909	133,641	
成人	アンチエイジングヨガA	5月～7月	10	50	418	-38,747	100,000	61,253	有	2,000	6,125	61,253	
成人	アンチエイジングヨガB	5月～7月	10	50	397	-48,515	104,200	55,685	有	2,000	5,568	55,685	
未就園児と保護者	Cafeママン	月1回	12	—	231	27,322	18,200	45,522	有	200	0	0	
未就園児と保護者	電子絵本で楽しもう	月1回	12	—	163	23,909	0	23,909	無	0	0	0	
成人	製本ボランティア	月1回	12	—	104	4,311	0	4,311	無	0	0	0	
未就園児と保護者	くりんくらん	年4回	6	—	169	20,046	0	20,046	無	0	3,341	13,364	
小学生	おもちゃ病院	月1回	12	—	174	0	0		無	0			
未就園児と保護者	ママと一緒におはなし広場Part1	5月	1	—	22	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	
成人	ちりめんで作るつるし雛	6月～10月	5	12	60	50,116	36,000	86,116	有	3,000	6,125 3,897	50,116	
未就園児と保護者	プレ幼児教室	6月	2	15	36	9,044	11,000	20,044	有	1,000	6,125 3,897	20,044	
成人	手打ちそば体験教室	7月	1	10	10	6,125	10,000	16,125	有	1,000	6,125	6,125	
幼児・小学生	夏休みおもちゃ工作教室	8月	1	15	15	3,532	14,250	17,782	有	950	0	0	
幼児・小学生	夏休み木工教室	7月	1	15	37	4,107	10,800	14,907	有	600	0	0	協力:横浜市建築一般労働組合鶴見支部
小学生	小学生の将棋教室	7月～9月	10	15	130	80,028	17,000	97,028	有	1,000	5,000	55,685	
幼児・小学生	福まち寺子屋 夏休み体験教室	8月	1	50	68	0	0		無	0	0	0	てらおS☆MAP
幼児・小学生	福まち寺子屋 秘密基地作り	4月22日	1	—	30	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17日	17	—	40	0	0		無	0	0	0	
どなたでも	福まち寺子屋 どくだみ茶作り	6/3・7/1	2	—	17	0	0		無	0	0	0	
幼児・小学生	福まち寺子屋 落ち葉のプールで遊ぼう!	12月15日	1	—	86	0	0		無	0	0	0	
幼児・小学生	福まち てらお昔遊びまつり	年1回	1	—		0	0		無	0	0	0	てらおS☆MAP
—	鶴見あいねっと支援者会議寺尾地区	4月～3月	12	—	119	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～3月	12	—	97	0	0		無	0	0	0	
—	鶴見あいねっと 寺尾地区懇談会	8月23日	1	—	31	0	0		無	0	0	0	
—	鶴見あいねっと 寺尾第二地区懇談会	8月29日	1	—	32	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	—	64	0	0		無	0	0	0	
—	鶴見あいねっと " 小学校訪問	4月～3月	6	—	63	0	0		無	0	0	0	

(様式5)

-	鶴見あいねっと てらおお手伝い部隊	4月～8月	5	—	71	0	0		無	0	0		
-	鶴見あいねっと //公園見守り・清掃	4月～3月	3	—	24	0	0		無	0	0		
-	福まち協議会 作業部会	4月～3月	9	—	141	0	0		無	0	0		
-	福まち協議会 代表者会	4月～3月	1	—	40	0	0		無	0	0		
どなたでも	子育て支援会議	4月～3月	11	—	105	0	0		無	0	0	てらおS☆MAP	
未就園児と保護者	子ども服交換会	5月29日	1	—	178	0	0		無	0	0	てらおS☆MAP	
未就園児と保護者	幼稚園ガイダンス	5/31・6/12	2	—	175	0	0		無	0	0	てらおS☆MAP	
未就園児と保護者	みんなプール遊ぼう!	7/17・8/28	2	—	76	0	0		無	0	0	てらおS☆MAP	
未就園児と保護者	育児相談会	4月～3月	51	—	1,466	0	0		無	0	0		
成人	ちりめんで作る干支のいのしし	11月	15	10	15	0	0		無	0	0		
18歳未満	アソVIVA	4月～3月	12	—	554	0	0		無	0	0	共催: つるみ子育て個育ちフォーラム	
未就園児と保護者	ママと一緒におはなし広場Part2	7月	1	—	15	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	
どなたでも	人形劇団ポケット	7月	1	—	32	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
成人	イタリアン家庭料理 I	7月	1	16	16	9,022	17,000	26,022	有	1,000	6,125 3,897	10,022	
どなたでも	3Dくまさん	7月	1	15	10	6,125	5,000	11,125	有	500	6,125	6,125	
未就園児と保護者	ベビーマッサージ I	7～8月	2	15	24	15,045	5,000	20,045	有	1,000	6,125 3,897	20,045	
成人	健康美体操教室 II	9～12月	10	60	576	-76,747	150,000	73,253	有	2,000	6,125	61,253	共催: 鶴見スポーツセンター
成人	秋を呼び込む和菓子作り	8月	1	15	16	0	24,000	24,000	有	1,500	0	0	
未就園児と保護者	七夕飾りを作ろう	7月	7	—	210	648	0	648	無	0	0	0	
成人	エンジョイ体操 II	10～2月	15	60	676	-17,902	180,000	162,098	有	3,000	8,909	133,635	
成人	プレジャー体操 II	10～2月	15	60	691	-8,902	171,000	162,098	有	3,000	8,909	133,635	
幼児・小学生	手作りおもちゃ教室	12月	1	15	21	-7	4,500	4,493	有	300	0	0	
成人	アンチエイジングヨガA II	9～12月	10	50	362	-38,747	100,000	61,253	有	2,000	6,125	61,253	
成人	アンチエイジングヨガB II	9～12月	10	50	389	-44,315	100,000	55,685	有	2,000	5,568	55,685	
成人	栗とサツマイモのタルト	9月	1	12	12	6,125	12,000	18,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	イタリアン家庭料理 II	10月	1	16	16	10,022	16,000	26,022	有	1,000	6,125 3,897	10,022	
未就園児と保護者	わらべうた・読み聞かせ・ブラックシアター	10月	1	15	20	3,897	0	3,897	無	0	3,897	3,897	
幼児・小学生	伝統文化こどもいけばな教室	11～3月	8	16	35	0	0	0	無	0	0	0	
成人	英国式ハンギング	1月11日	1	10	10	6,125	30,000	36,125	有	2,500	6,125	6,125	
未就園児と保護者	プレ幼児教室 II	11～12月	2	10組	28	11,045	9,000	20,045	有	1,000	6,125 3,897	20,045	
成人	ちょっとおしゃれなパールネックレス作り	11月	1	15	15	5,568	22,500	28,068	有	1,500	5,568	5,568	
成人	シルクフラワーで作るお部屋のアクセサリー	10月	1	10	10	3,897	20,000	23,897	有	2,000	3,897	3,897	
成人	押し花教室	11～12月	2	10	10	12,250	20,000	32,250	有	2,000	6,125	12,250	
成人	木の実のブラウニーとサクとスコーン	11月	1	16	16	6,125	14,400	20,525	有	900	6,125	6,125	
成人	レジンで作る窓辺を彩るサンキャッチャー	11月	1	10	10	6,125	5,000	11,125	有	500	6,125	6,125	
未就園児と保護者	ママと一緒に おはなしひろば	10月	1	—	28	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	

(様式5)

成人	リメイク講座 ステキなベストに	10月	4	10	36	102,160	16,200	118,360	有	1,800	5,568	22,274	
未就園児と保護者	わらべうた・読み聞かせ・ブラックシアター	12月	1	15	24	3,897	0	3,897	無	0	3,897	3,897	
成人	ちりめんでのしし	11月	1	10	12	10,022	8,400	18,422	有	700	6125 3897	10,022	
成人	陶芸体験教室	11月	1	10	15	0	22,500	22,500	有	1,500	0	0	
どなたでも	クリスマスコンサート	12月	1	—	185	84,861	0	84,861	無	0	16,705	16,705	
成人	健康美体操Ⅲ	1～3月	7	60	358	-14,063	111,200	97,137	有	1,500	6,125	42,875	共催:鶴見スポーツセンター
成人	七宝焼きチョコカー	1月	1	16	17	6,125	34,000	40,125	有	2,000	6,125	6,125	
成人	ガラスのジュエリー	2月	1	12	12	0	28,800	28,800	有	2,400		0	
成人	三種のチョコケーキを手作りで	2月	1	12	12	6,125	12,000	18,125	有	1,000	6,125	6,125	
	小学生の書初め教室	1月	1	20	11	5,863	2,400	8,263	有	200	6,125	6,125	
成人	手打ちうどん教室	3月	1	16	16	260	3,200	3,460	有	200		0	
成人	こずえ先生のベビーマッサージ&ヨガレッツ	3月	2	15組	28	13,044	7,000	20,044	有	1,000	10,022	20,044	
成人	ペーパークラフトバッグで春を先取り	3月	2	10	30	12,250	28,500	40,750	有	1,900	12,250	24,500	
成人	タティングレースのネックレス	3月	2	10	28	12,250	12,800	25,050	有	800	12,250	24,500	
未就園児と保護者	読み聞かせ・わらべ歌・ブラックシアター	3月	1	15組	25	3,897	0	3,897	無	0	3,897	3,897	
成人	イタリア料理Ⅲ	2月	1	16	16	56,700	16,000	72,700	有	1,000	10,022	10,022	6125+3897
成人	我が家の味噌作りⅠⅡ	3月	2	32	32	23,262	48,000	71,262	有	1,500	20,044	40,088	(6125+3897)*2
成人	アンチエイジングヨガ AⅢ	1月～3月	8	50	324	-14,724	80,000	65,276	有	1,600	5,500	44,000	
成人	アンチエイジングヨガ BⅢ	1月～3月	8	50	302	-40,000	80,000	40,000	有	1,600	5,000	40,000	
成人	将棋教室(後期)	10～2月	12	—	130	23,117	0	23,117	無	0	0	0	協力:将棋ボランティア
どなたでも	めがね橋まつり	10月	1	-	14,195	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費にて支出
合 計			463		26,484	286,905	2,247,250	2,534,155				1,508,918	

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。

平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H30.04.01～ H31.03.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	4,970,700	有限会社 メンテナスタクト
2	H30.05.01～ 11月	レジオネラ菌対策処理	54,000	有限会社 メンテナスタクト
3	H30.04.01～ H31.03.31	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	H30.04.01～ H31.03.31	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	H30.04.01～ H31.03.31	昇降機点検	544,320	横浜エレベーター 株式会社
6	H30.04.01～ H31.03.31	冷温水発生機器保守点検	891,000	東テク株式会社
7	H30.04.01～ H31.03.31	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
8	H30.04.01～ H31.04.1	施設賠償保険	25,080	東京海上日動火災 保険株式会社
	H30.6.30～ H31.3.31	横浜市指定管理者第三者評価	216,000	経営創研株式会社

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H30.4.20	2階女子トイレ洗面所、排水詰り修繕	9,720	(有)ゆきの
2	H30.6.12	工作室エアコン設備水漏れ補修	12,960	シンコウ電化
3	H30.7.23	体育室天井材交換工事	451,440	(株)東海建物
4	H30.7.23	202号室外部出入口鉄扉廻修繕工事	206,280	(株)東海建物
	H30.7.23	屋外止水弁及び配管修繕工事	509,890	(株)東海建物
	H30.7.23	消防用設備不良箇所改修工事	82,080	市川総業
	H30.8.27	屋外水道メーター脇止水弁及び配管修繕工事	496,800	(株)東海建物
	H30.9.11	生きがい作業室、作業台ベニア張替工事	15,400	神奈川県東部建設労働組合
	2019/10/10	体育館前女子トイレ様式便座取替え	13,932	(株)市川総業
	2019/11/12	屋上消火用補給水タンク給水配管更新工事	294,904	(株)市川総業
	2019/11/28	2階給湯室電気給湯器修理	71,280	(株)日本イトミック
	2019/2/19	工作室折れキー除去	9,720	ツルミ・キーセンター

(様式9)

			2,174,406	

平成30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.4	カウンター前にある有料コピー機の印刷の色が薄い。	コピー機を交換し色の濃さは正常になった。また、今まで白黒印刷しかできなかったが、カラーコピーもできるようになった。
2	H30.4	料理室の包丁が切れにくくなっている。	料理室を利用している団体が、ボランティアで包丁を研いでくれたことにより、よく切れるようになった。
3	H30.5	大広間の利用者から、よく来る利用者の一人が、不愉快な行動をしているので、何とかしてほしいとの要望があった。	館長から直接、本人に対し大広間の利用ルール、マナーを伝え、注意したところ改善した。
4	H30.6	工作室の天井の空調機から水が垂れて、机の一部が使えない。	至急修理を行い、今までどおり使用できるようになった。
5	H30.8	生きがい作業室のテーブルの表面の一部が、少し波打っているので使いづらい。	テーブル表面の板を交換して新しくなり、利用者に満足してもらっている。
6	H30.9	料理室の一部の流しの排水管から、水が漏水して床がぬれるとの苦情があった。	排水管をテーピングすることにより、漏水が止まり使用に影響がなくなっている。
7	H30.11	料理室の利用後の清掃が十分でないとの苦情が利用者からあった。	すぐに料理室を清掃するとともに、利用者が利用した後のスタッフによる料理室の点検を強化した結果、その後は苦情はなくなっている。
8	H30.12	体育室のスポンジテニスを行う床面(B面)が、滑りやすくなっている。	定期清掃時に体育室の床全面にワックスをかけた結果、床が滑りにくくなり満足してもらっている。
9	H30.12	2階のシャワー室のシャワーが使用時、冷たいとの苦情があった。	お湯に切り替わるまで、しばらくシャワーを出しておいてほしい旨を、利用者に周知した結果、苦情はなくなった。
10	H31.2	体育室の卓球利用者から、床面が滑りやすくなっている。	定期清掃時に、体育室の卓球台を設置してある床にワックスをかけた結果、床が滑りにくくなったと満足してもらっている。
11	H31.3	大広間にある給茶機のお茶の熱さが少しぬるいので、もう少し熱くしてほしいとの要望があった。	業者に来てもらい、温度設定を適温にしてもらった結果、利用者に満足してもらっている。

平成30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	H30.4	娯楽コーナーの囲碁板のうち、損傷があるものについて、新規の囲碁板に交換した。	囲碁サークルの利用者や個人利用者から大変満足してもらっている。
2	H30.4	体育室の卓球ラケットとスポンジテニスラケットのうち、損傷の大きいものについて、新規ラケットに交換した。	体育館における卓球、スポンジテニスの団体利用者、個人利用者から大変満足してもらっている。
3	H30.6	プレイルームに音が出るおもちゃ(自動車、電車)を購入した。また、大型紙芝居の木枠を新規購入した。	音の出るおもちゃや、プレイルームで行われる紙芝居は、幼児やお母さんに大変喜ばれている。
4	H30.6	ロビーのテーブルに配置している椅子のうち、一部が損傷していたので、新規の椅子に交換した。	ロビー利用者に満足してもらっている。
5	H30.8	茶室に椅子に腰かけながら茶道のお手前ができるように、「立礼卓」を用意し、利用者の誰もが利用できるようにした。	利用者から椅子でお手前ができるようになり、前よりも良くなったと満足してもらっている。
6	H30.9	体育室のバスケットボールのボールが、大きく損傷していたので、新しいボールに交換した。	バスケットボールの団体利用者、個人利用者から大変満足してもらっている。
7	H30.9	地域の方々が気軽にお茶を飲みながら集える場として、「サロンやまのて」を地域ケアプラザと共催で9月から開始した。(毎月第2金曜日の午前)	初回から40名を超える方々が参加され、とても好評である。
8	H30.10	利用者が特に多い体育室の卓球台の床面(A面)を、滑りにくくするため毎月ワックスをかけるようにした。	卓球の利用者からは使用しやすくなったと満足してもらっている。
9	H30.12	子どもたちが小さいうちから科学に親しめるように、おもちゃドクターによるクリップモーターと輪ゴムレーシングカー教室を開催した。	大変好評で参加者からは、また、開催してほしいとの要望があった。
10	H31.2	新たに折り畳み式麻雀卓を購入し、1階、2階の和室で各4台ずつ利用できるようにした。	今迄の麻雀卓よりもセッティングが簡単で安定感があると、利用者から好評である。
11	H31.3	料理室の大きなお鍋が古くて、ガスレンジと比較しても大きかったので、新規に大きなお鍋を購入した。	「みそ作り講座」などの自主企画事業で利用する際に、参加者から利用しやすいと好評である。
12	H31.3	体育室卓球台のネットの損傷が大きいものについて、新規ネットに交換した。	卓球を行う利用者、サークルに大変満足してもらっている。

平成30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	平成30年7月9日(月)14:00~15:30
場所	寺尾センター2階 202会議室
出席者	時崎会長、佐藤副会長、岸本副会長、日向副会長、(委員):兼子、斎藤、笈川、前澤、川端、今井、保科(加藤委員の代理)、松本、三宅、皆川、佐藤地域振興課係長、高橋高齢・障害支援課係長、宮野理事、北橋事務局長、津端館長
議題	(1)平成29年度利用状況報告について (2)平成29年度事業報告及び決算報告について (3)平成30年度事業計画及び予算について (4)施設予約サービスの改善について (5)利用者アンケート結果について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・子供向けの行事も多くて工夫されていると思う。 ・中学生によるチラシ配りなど、協力も可能です。 ・先日の地域が行った陶芸教室では多くの参加者があり盛況でした。 ・和室を正座では大変なので、掘りごたつのようにできないか。 ・夏休みに多くの子どもがセンターに来ている。これからも小学生にも利用しやすいセンターにお願いしたい。 ・次回ヘルスメイトで男性の料理教室を行ったが、今度は子供向けの料理教室をやってみようと思う。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成30年7月27日(金)10:00~12:00
場所	寺尾センター101, 102, 103会議室
出席者	館長、副館長、職員1名、利用者38名
議題	(1)寺尾センター「30周年記念誌」の寄稿依頼について (2)利用者アンケート結果について (3)施設予約サービスの改善について (4)寺尾センター利用に関する意見交換 (5)めがね橋まつり出展、発表サークル説明
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・施設予約サービスはいつから始まるのか。 ・自主企画事業ですでに部屋の予約が入ってしまっていて、予約がとりづらい。予約が取りやすいように自主企画事業の部屋の融通をしてほしい。

■第2回

日時	平成30年9月7日(金)10:00~12:00
場所	寺尾センター101, 102, 103会議室
出席者	館長、副館長、職員2名、利用者43名
議題	(1)めがね橋まつり参加サークル説明会 <ul style="list-style-type: none"> ・全体説明について ・開会式・閉会式について ・展示・発表説明について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・ステージ発表は日曜日よりも土曜日を希望する。 ・ステージ発表で、事前にリハーサルの時間を確保してくれるのはありがたい。 ・客席後方での発表を待っている子供たちの声が気になる。

平成30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(月1回) ・読み聞かせ(月1回)・ベビーマッサージなど(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"> ・新着図書(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"> ・シルバー大学教室(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(月1回) ・大広間演芸大会(1回) <p>⑥健康相談室の整理・整頓</p>	<p>①パネルシアター(6回)</p> <p>cafe ママン(11回)</p> <p>おもちゃ病院(12回)</p> <p>電子絵本で楽しもう(11回)</p> <p>②アソ Viva(12回)</p> <p>③新着図書 202冊、絵本 59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(4回)</p> <p>映画鑑賞会(14回/年)</p> <p>⑥健康相談室の整理、整頓</p>	<p>・子育て世代には、幼児がお母さんと一緒に工作をする講座も行います。</p> <p>・今後も新着図書については、利用者の要望も考慮して年間200冊を購入する予定です。</p> <p>・高齢者の支援では、大広間を利用したウクレレ、大正琴など音楽サークルの発表会などを開催する予定です。</p>	B
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 団体利用申込の改善案を利用者への説明(7月)</p> <p>②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>③大広間の利用拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ・演芸大会大会(1回)・歌声喫茶(6回) 	<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予定。</p> <p>②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> <p>③大広間にて歌声喫茶(3回)</p>	<p>・6月から新システム(インターネットでも予約が可能)を利用した申込については、開始後の利用状況を評価し、改善すべき点については改善して利用者満足度につなげていきます。</p>	B

	<p>④プレイルールの魅力アップ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備とおもちゃの整理(随時) 	<p>ウクレレ演奏と体験(1回) 音楽レクリエーション介護予防講座(1回)</p> <p>④プレイルールのおもちゃの充実 環境整備(常時)</p>	<p>・大広間については、現在、カラオケ、健康体操、歌声喫茶等で利用していますが、今後は、音楽サークルの発表の場や、地域ケアプラザと共催して地域の方々を対象とした健康講座を増やしていきます。</p>	B
	<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・ご意見箱を設置</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> <ul style="list-style-type: none"> ・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後) <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・購入希望の多い図書の把握・購入 新着図書(200冊購入)絵本(50冊購入) 	<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モニター会議は未実施</p> <p>⑤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202冊購入、絵本59冊購入</p>	<p>・今後も利用者アンケートを毎年行い、経年的な変化について把握していきます。</p> <p>・幼児から中高年まで幅広い世代を対象とした事業を企画していきます。</p>	B
	<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> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター・鶴寿荘合計(80講座) <p>③図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・絵本コーナーの充実(新刊50冊購入) 	<p>①地域団体利用の利用(206回)</p> <p>②自主企画事業(127講座)</p> <p>③絵本59冊購入</p>	<p>・利用者アンケートによりニーズを把握し、地域の方々の知識や健康向上に役立てるような事業を開催していきます。</p>	A

	・見やすい図書配置（随時）	・見やすい図書の配置（随時）		
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> <ul style="list-style-type: none"> ・館長(1)、副館長(1)、指導員(2)、事務員(2)、主任(2)、スタッフ(26) <p>②勤務体制</p> <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>①職員構成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長(1)、副館長(1)、指導員(2)、事務員(1)、・地域コーディネーター(1)、主任(2)、スタッフ(26) 配置(4月) <p>②勤務体制</p> <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)事業に応じた勤務体制(常時) 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後、さらに職員、スタッフの人材育成のため、接遇の向上、チームワークの大切さなどの研修を充実していきます。 	B
	<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>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) 		B

	<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) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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別所地区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(6月、1月)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も年2回の消防訓練と防災訓練を実施し、心肺蘇生法や防災の知識を習得していきます。 	B
	<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)、ふれあい昼食会(随時)、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) (昼食会、麻雀、囲碁、パソコンたまり場事業支援) ・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) ・東寺尾・馬場・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) 	<p>①地域コーディネーター1名を配置し調整、利用促進(常時)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見・あいねっとの集い(毎月)、寺尾福まち事業(毎月)などに参加 <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(48回) <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 みんなで歌おう昭和の 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も地域との連携を図り、地域の要望をさらに吸い上げて利用を促進していきます。 ・老人クラブや高齢者団体とさらに連携して、大広間など老人福祉センターの機能を充実させていきます。 ・馬場地域ケアプラザと共催の「サロンやまのて」について、今後は「振り込め詐欺の防止」や「口腔ケア」などの 	B

	<p>(大広間でカラオケ発表会、演芸会)</p> <ul style="list-style-type: none">・健康相談機能の充実(年内) <p>(健康器具の充実)</p>	<p>歌を (3 回)</p> <ul style="list-style-type: none">・健康体操時での血圧計の配置 (56 回)	<p>話を参加者にしていきます。</p> <ul style="list-style-type: none">・大広間については、「ウクレレ」や「大正琴」等の音楽サークル発表の場として、さらに活用していきます。	B
--	--	---	---	---

<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 1%高める (49.1%) ・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 80 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) ・新着図書を購入(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 51 回)・親子サロン(11 回) ・パネルシアター(6 回)・ブラックシアター(2 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(12 回) <p>④市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・めがね橋祭り(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 209,600 人(3 月末) ・部屋稼働率 49.2%(3 月末) ・年間自主事業数(127 講座) <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出冊数(前年比 17.7%増) ・新着図書 202 冊購入 ・絵本 59 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 ワックン体操(毎月 3 日)</p> <p>②子育て相談(48 回)・cafe ママン(11 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(12 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>	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度の利用者数は、昨年よりも約 10,600 人(5%)の増加となりました。次年度においても様々な自主事業を企画して利用者数をさらに増やしていきます。 ・新着図書数については、次年度においても年間 200 冊を確保していきます。 ・地域青少年指導員と共催で寺尾連合の子供会を集めて事業を企画する予定。 	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> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のつながり事業、ふれあい昼食会、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など <p>②サークル支援事業を実施</p>	<p>①初めての水彩画教室(20 回)、映画 で元気(14 回)、折り紙で作る四季 折々(10 回)、サロンやまのて(8 回)</p> <p>②文化系：はじめて触るウクレレ教</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・地域老人会との共催で文化・スポーツを通しての交流会を企画する予定。 	

<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"> ・和菓子作り・簡単英会話(20回) 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 他多数 ⑤他団体と共催事業を実施します。 <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者の広場、防災訓練、歌声喫茶、生花アレンジメントなど 	<p>室(1回)、陶芸体験教室(1回)</p> <p>③簡単英会話(20回)、そば打ち教室(1回)、ケーキ作り(2回)</p> <p>陶芸体験教室(1回) 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>⑤本と楽しむ「大人時間」(鶴見図書館、区地域振興課)、落語「悪質商法撃退」(寺尾地区消費生活推進員)「男の料理」(寺尾地区ヘルスマイト)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・寺尾地区のヘルスマイトや地区社会福祉協議会など、自治連合会単位の専門部(老人クラブ、婦人部等)とさらに連携を図り、様々な事業を開催します。 	<p style="text-align: center;">A</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) 	<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) 貸出物品簿にチェックし管理(常</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・今後、トイレの和式便器を洋式便器への変換のための予算要求を区、市の担当部署に積極的に要望していきます。 ・施設の築年数が30年以上も経っていることから、清掃については引続き清掃業者を中心とし、職員とも連携を図り努めていきます。 	<p style="text-align: center;">B</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し（随時） 	時）		
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) 	(3) 自前自主事業に職員配置(2名以上)		
	<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>イ個人情報保護の体制</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（6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） 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も横浜市の個人情報保護の研修資料、ヒヤリハット事例などを参考に、職員研修に努めていきます。 	B
	<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 		B

		<p>ダーで廃棄</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報は施設外への持ち出しを禁止 		B
	<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>②個人情報保護(4月)</p> <p>③人権研修(12月)</p> <p>④防災訓練(消火器、心肺蘇生法)(6月,1月)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ サービス業において大切である接遇やチームワークの大切さについて、さらに全職員に周知していきます。 	B
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>⑤全体研修隔月(4,6,9,12,1,3月)</p> <p>⑥予約システム改善会議(19回)</p>		
	<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 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業(地区センター・鶴寿荘 合計127講座)が実施できた。 ・ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画を上回る自主事業の回数を行うことができました。次年度においても新規事業を取り入れながら次年度も今年度と同等数の講座を実施していきます。 	A

<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 80 講座）が確保できる予算措置 ・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 			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 80 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） 	<ul style="list-style-type: none"> ・予算書に基づき支出を実行 ・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 ・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 はじめて触るウクレレ教室（1 回） ・「電子絵本で楽しもう」（11 回）、「お楽しみ寄席」（3 回）、「シルクフラワーで作るお部屋のアクセサリー」（1 回）、「ガラスのジュエリー」（1 回）の事業を職員が実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品については、さらに価格の優位性や経費の削減に努めていきます。 	A
<p>(4)カ ニーズ対応費の用途</p> <p>図書購入費として 36 万円を支出し図書の充実を図る。</p>			

<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>・目標設定の視点に基づく目標を記載</p>		<p>・障がい者施設との連携によるロビーでの各週1回の野菜、花、パンの販売は人々の交流の場を作っていて好評です。また、高齢者や障がい者に手作りのお弁当をお届けしているボランティア団体「キッチンてらお」の社会福祉活動も支援していきます。</p> <p>・近隣看護学校の1年生に対して、老年看護学の実習の場として引き続き提供していきます。</p>	
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 ・利用者会議、センター委員会、利用者アンケート、ご意見箱 主な意見、要望</p>	<p>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)、利用者アンケート集計結果を掲示(1回)、自主事業終了後のアンケート(各回)(主な意見) ・洋式トイレの便座を暖かいのにしてほしい。・小学生以下にも体育館の利用をさせてほしい。</p>	<p>B</p>	

《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