

**令和3年度 「横浜市矢向地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(03.04.01~04.03.31)

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	37,800,000		37,800,000	37,800,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,372,000		3,372,000	2,768,660	603,340	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	297,000		297,000	266,200	30,800	
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援（利用再開後の期間）			0	108,123	△ 108,123	新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う利用再開後期間等の横浜市負担額
雑入	545,000	0	545,000	295,422	249,578	
印刷代	100,000		100,000	43,774	56,226	
自動販売機手数料	400,000		400,000	190,235	209,765	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	45,000		45,000	61,413	△ 16,413	
<b>収入合計</b>	<b>42,014,000</b>	<b>0</b>	<b>42,014,000</b>	<b>41,238,405</b>	<b>775,595</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>21,674,000</b>	<b>0</b>	<b>21,674,000</b>	<b>21,263,032</b>	<b>410,968</b>	
給与・賃金	20,000,000		20,000,000	19,583,717	416,283	館長・副館長・日給職員・時給職員19名
社会保険料	1,100,000		1,100,000	1,092,631	7,369	
通勤手当	500,000		500,000	455,696	44,304	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	14,000		14,000	10,988	3,012	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000	120,000	△ 60,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,547,000</b>	<b>0</b>	<b>1,547,000</b>	<b>1,632,555</b>	<b>△ 85,555</b>	
旅費	5,000		5,000	6,808	△ 1,808	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000	486,535	113,465	事務消耗品費
会議ठीい費	30,000		30,000	9,411	20,589	諸費含む
印刷製本費	0		0		0	
通信費	170,000		170,000	173,487	△ 3,487	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	259,490	△ 159,490	
図書購入費			0		0	二一ズ対応費より支出
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	6,000	0	
振込手数料	10,000		10,000	15,510	△ 5,510	
リース料	175,000		175,000	130,448	44,552	
手数料	350,000		350,000	444,286	△ 94,286	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>729,000</b>	<b>0</b>	<b>729,000</b>	<b>686,052</b>	<b>42,948</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	729,000		729,000	686,052	42,948	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>13,922,000</b>	<b>0</b>	<b>13,922,000</b>	<b>14,092,659</b>	<b>△ 170,659</b>	
光熱水費	8,960,000	0	8,960,000	8,027,827	932,173	
電気料金	4,600,000		4,600,000	4,237,118	362,882	
ガス料金	2,100,000		2,100,000	1,803,450	296,550	
水道料金	2,260,000		2,260,000	1,987,259	272,741	
清掃費	2,020,000		2,020,000	2,264,328	△ 244,328	日常・定期清掃費
修繕費	300,000		300,000	650,474	△ 350,474	
機械警備費	250,000		250,000	253,440	△ 3,440	
設備保全費	2,392,000	0	2,392,000	2,896,590	△ 504,590	最低賃金上昇による人件費の増
空調衛生設備保守	1,068,000		1,068,000	1,077,736	△ 9,736	
消防設備保守	150,000		150,000	152,064	△ 2,064	
電気設備保守	860,000		860,000	1,159,769	△ 299,769	
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	
その他保全費	280,000		280,000	472,525	△ 192,525	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,452,000</b>	<b>0</b>	<b>1,452,000</b>	<b>1,513,235</b>	<b>△ 61,235</b>	
事業所税			0	6,012	△ 6,012	
消費税	1,452,000		1,452,000	1,503,073	△ 51,073	
印紙税			0	3,280	△ 3,280	
その他（ ）			0	870	△ 870	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,566,000</b>	<b>0</b>	<b>1,566,000</b>	<b>1,564,788</b>	<b>1,212</b>	
本部分	1,566,000		1,566,000	1,241,235	324,765	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	323,553	△ 323,553	休業手当
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,124,000</b>	<b>0</b>	<b>1,124,000</b>	<b>1,150,430</b>	<b>△ 26,430</b>	
<b>支出合計</b>	<b>42,014,000</b>	<b>0</b>	<b>42,014,000</b>	<b>41,902,751</b>	<b>111,249</b>	
差引	0	0	0	△ 664,346	664,346	

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				190,235		
管理許可・目的外使用許可支出				81,840		
管理許可・目的外使用許可収支				108,395		

## 令和3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	287,900	5,880	293,780	281,000	104.55	0	
5月	275,500	2,340	277,840	281,000	98.88	0	
6月	281,430	5,220	286,650	281,000	102.01	45,340	632.22
7月	299,130	6,000	305,130	281,000	108.59	233,730	130.55
8月	241,440	5,800	247,240	281,000	87.99	248,510	99.49
9月	186,730	1,000	187,730	281,000	66.81	266,990	70.31
10月	198,080	5,170	203,250	281,000	72.33	293,600	69.23
11月	176,520	2,140	178,660	281,000	63.58	283,090	63.11
12月	177,890	1,560	179,450	281,000	63.86	247,150	72.61
1月	149,290	11,780	161,070	281,000	57.32	195,820	82.25
2月	148,550	3,700	152,250	281,000	54.18	227,500	66.92
3月	289,610	6,000	295,610	281,000	105.20	267,870	110.36
合計	2,712,070	56,590	2,768,660	3,372,000	82.11	2,309,600	119.88

## 【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3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	287,900	5,880	293,780
5月	275,500	2,340	277,840
6月	281,430	5,220	286,650
7月	299,130	6,000	305,130
8月	241,440	5,800	247,240
9月	186,730	1,000	187,730
10月	198,080	5,170	203,250
11月	176,520	2,140	178,660
12月	177,890	1,560	179,450
1月	149,290	11,780	161,070
2月	148,550	3,700	152,250
3月	289,610	6,000	295,610
合計	2,712,070	56,590	2,768,660

【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3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	2,228	3,442	5,670	171	381	227	165	106	683	1,199	947	1,791	5,670	0		
5月	30	2,242	3,249	5,491	220	593	215	164	97	758	1,177	784	1,483	5,491	0		
6月	29	2,141	3,637	5,778	212	543	287	161	88	672	1,336	822	1,657	5,778	881	656%	
7月	30	2,356	3,820	6,176	232	679	398	193	174	668	1,404	760	1,668	6,176	4,217	146%	
8月	30	2,087	3,044	5,131	240	658	362	149	136	642	1,002	580	1,362	5,131	5,149	100%	
9月	29	910	2,298	3,208	200	188	107	80	28	218	923	446	1,018	3,208	5,444	59%	
上半期計	177	11,964	19,490	31,454	1,275	3,042	1,596	912	629	3,641	7,041	4,339	8,979	31,454	15,691	200%	
10月	30	1,000	2,347	3,347	257	338	68	75	19	301	923	445	921	3,347	5,623	60%	
11月	29	927	2,220	3,147	279	250	55	76	9	311	789	440	938	3,147	5,610	56%	
12月	26	941	2,103	3,044	253	260	38	61	18	325	844	409	836	3,044	4,859	63%	
1月	26	834	1,788	2,622	200	250	60	75	25	247	708	386	671	2,622	3,915	67%	
2月	27	1,028	1,896	2,924	225	284	142	58	16	392	790	376	641	2,924	4,776	61%	
3月	29	2,629	3,865	6,494	330	776	415	203	57	968	1,388	740	1,617	6,494	5,763	113%	
下半期計	167	7,359	14,219	21,578	1,544	2,158	778	548	144	2,544	5,442	2,796	5,624	21,578	30,546	71%	
年間合計	344	19,323	33,709	53,032	2,819	5,200	2,374	1,460	773	6,185	12,483	7,135	14,603	53,032	46,237	115%	

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	2,529	312	2,829	5,670	3,024		784
5月	2,574	370	2,547	5,491	2,858		845
6月	2,663	460	2,655	5,778	2,954		763
7月	2,900	364	2,912	6,176	3,180		871
8月	2,428	479	2,224	5,131	2,749		913
9月	1,713	246	1,249	3,208	742		837
上半期計	14,807	2,231	14,416	31,454	15,507	0	5,013
10月	1,954	229	1,164	3,347	0		817
11月	1,727	278	1,142	3,147	0		945
12月	1,664	156	1,224	3,044	0		763
1月	1,376	187	1,059	2,622	0		764
2月	1,674	203	1,047	2,924	0		788
3月	3,151	351	2,992	6,494	3,420		838
下半期計	11,546	1,404	8,628	21,578	3,420	0	4,915
年間合計	26,353	3,635	23,044	53,032	18,927	0	9,928



## 令和3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	母の日企画 バスボムを贈ろう	5月8日	1	8	10	2,939	3,000	5,939	有	300	0	0	保険料¥220 材料費¥5,719
小学生以下	父の日似顔絵作品	5/11~6/20	1	50	24	9,220	0	9,220	無	0	0	0	材料費¥9,220
未就学児	こども英語であそぼ	4/28~7/7	6	10組	91	14,035	20,000	34,035	有	2,500	5,000	30,000	保険料¥2,640 講師法人支払い
成人	浴衣に似合うつまみ細工	6月18日	1	10	10	5,568	8,000	13,568	有	800	5,568	5,568	材料費¥8,000
自由	おもちゃ病院 I	6月19日	1	15	13	10,583	0	10,583	無	0	8,909	8,909	協力:港北おもちゃドクターの会
成人	バランスボール	6月29日	1	10	10	854	5,000	5,854	有	500	5,568	5,568	保険料¥286
小学生	夏休みキッズバランスボール	7月27日	2	21	19	5,027	7,000	12,027	有	500	5,568	11,137	保険料¥440
小学生	小学生陶芸教室	7月31日	3	10	29	47,188	8,000	55,188	有	800	8,909	26,728	保険料¥660
小学生	キッズダンスフェスタ(レッスン)	7/7~3/23	14	12	132	88,155	6,000	94,155	有	500	6,363	89,095	保険料¥5060
成人	ゆるゆらストレッチ体操	9/10~10/22	3	8	16	12,097	5,400	17,497	有	1,000	5,568	16,705	保険料¥528+264
未就学児	こども英語であそぼⅡ	10/13~12/22	6	15組	179	32,420	45,000	77,420	有	2,500	10,000	60,000	保険料¥4224
成人	つまみ細工アクセサリー	10月29日	1	8	9	6,450	14,400	20,850	有	1,600	6,450	6,450	
成人	ポーセラーツ体験	11月5日	1	8	8	8,125	14,000	22,125	有	2,000	6,125	6,125	
成人	福文字を使った絵手紙教室	11月11日	1	10	10	7,568	10,000	17,568	有	1,000	5,568	5,568	
成人	冬の寄せ植え	11月25日	1	10	15	6,125	30,000	36,125	有	2,000	6,125	6,125	
自由	中高生の自習室	12月~	8	自由	16	0	0	0	無	0	0	0	
成人	クリスマスのスワッグ作り	12月2日	1	22	22	11,693	44,000	55,693	有	2,000	11,693	11,693	材料費 ¥ 44000
自由	おもちゃ病院Ⅱ	12月18日	1	15	16	10,336	0	10,336	無	0	8,909	8,909	協力:港北おもちゃドクターの会
小学生	小学生書初め教室	12月27日	1	4	5	5,568	5,000	10,568	有	1,000	5,568	5,568	
未就学児	こども英語であそぼⅢ	1/12~2/9	0	20組	0	4,620	0	4,620	有	0	0	0	保険料¥4400コロナ拡大のため中止
成人	手前味噌作り	1月29日	1	16	16	11,954	32,000	43,954	有	2,000	11,137	11,137	保険料¥352
成人	もっと!ゆるゆらストレッチ体操	2/7~28	3	10	27	7,965	9,400	17,365	有	1,000	5,568	16,705	保険料¥660
全て	矢向おもちゃ病院Ⅲ	2月19日	1	15点	16	10,422	0	10,422	無	0	8,909	8,909	協力:港北おもちゃドクターの会
成人	パソコン相談	4/145/126/97 /148/1110/13	10	各日10	36	0	0	0	無	0	0	0	協力:つるみパソコンボランティア協会
全て	YAKOH☆ダンスフェスタ	3月12日	1	自由	312	56,328	0	56,328	無	0	0	0	
全て	矢向防災フェア	3月13日	1	自由	429	33,475	0	33,475	無	0	0	0	主催:矢向地区町内会 矢向地区センター 矢向地域 ケアプラザ 後援:鶴見区 協力:矢向消防出張所
未就学児	絵本とわらべうたであそぼ	第三水曜日	10	各日10組	70	11,137	0	11,137	無	0	1,113	11,137	協力:絵本とともだち
全て	TSURUMIキッズ・ダンスフェスタ	3月26日	1	10団体	348	0	0	0	無	0	0	0	鶴見区民地域活動協会・ツルミホール共同主催 主な経費は事務局が負担参加人数は全体の参加総 数
	矢向子育て相談	毎週木曜日	47	各日10組	957	0	0	0	無	0	0	0	主催:こども家庭支援課
合計			129		2845	419,852	266,200	686,052				352,036	

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。

## 記載例

## 令和3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3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	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(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	神奈川清和(株)	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(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	6、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	(株)滝川園		9月						●						

## 令和3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	R3.4.9	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし	
2	R3.4.12	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井材機械室還気網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。
3	R3.4.14	電気設備点検	神奈川清和(株)	外灯鉄柱柱錆、土台ひび割れ。照明器具不具合箇所あり。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
4	4月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
5	R3.5.10	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし。	
6	R3.5.10	空調設備点検	神奈川清和(株)	フィルター周辺腐食中。	大きな支障はないため、経過を観察。
7	R3.5.10	設備巡視点検 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。バッテリー有効期限切れ。室内温度検出器経年劣化により断線、交換が必要。電動二方弁水漏れパッキンの交換が必要。	照明はLED化も検討中であることから、保留。中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
8	R3.5.13	電気設備点検	神奈川清和(株)	外灯鉄柱柱錆、土台ひび割れ。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
9	R3.5.13	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	大きな支障は出ていないため、経過を観察。
10	5月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
11	R3.6.14	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし。	
12	R2.6.14	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井材機械室還気網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。



(様式7)

13	R2.6.9	電気設備点検	神奈川清和(株)	外灯鉄柱サビ土台ひび割れ。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
14	R2.6.14	ウォータークーラー水質検査	神奈川清和(株)	水道法の水質基準に適合。	
15	R2.6.18	害虫駆除	神奈川清和(株)	対象害虫類の発生・生息認められず。生息しやすい場所に薬剤処理。	
16	R2.6.21	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
17	6月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
18	R3.7.12	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし	
19	R3.7.12	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井材機械室還気網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。
20	R3.7.12	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
21	7月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
22	R3.8.10	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし	
23	R3.8.10	消防用設備点検	神奈川清和(株)	自家発電用燃料不足。呼水槽に錆あり。送水口キャブ紛失。火災報知盤の液晶が経年劣化。	液晶以外は支障がないため保留。
24	R3.8.10	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井材機械室還気網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。
25	R3.8.16	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
26	8月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
27	R3.9.13	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし。	
28	R3.9.13	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井材機械室還気網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。
29	R3.9.16	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	

(様式7)

30	R3.9.7	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	大きな支障は出ていないため、経過を観察。
31	9月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
32	R3.10.11	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし。	
33	R3.10.11	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井材機械室還気網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保留。
34	R3.10.11	電気設備点検	神奈川清和(株)	外灯鉄柱サビ土台ひび割れ。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
35	R3.10.11	レジオネラ菌検査	神奈川清和(株)	不検出。	
36	10月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
37	R3.11.8	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし。	
38	R3.11.8	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井材機械室還気網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保
39	R3.11.8	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。バッテリー有効期限切れ。室内温度検出器経年劣化により断線、交換が必要。電動二方弁水漏れパッキンの交換が	中央監視装置は長寿命化事業の中での工事を検討中。
40	R3.11.8	冷温水ポンプ点検	神奈川清和(株)	2F機械室 ファンハウジング他腐食。中性能フィルタ汚れ 冷却塔ファンベルト劣化	注意事項の為経過観察中
41	R3.11.10	電気設備点検	神奈川清和(株)	外灯鉄柱サビ土台ひび割れ。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
42	R3.11.30	自家発電設備負荷運転試験	神奈川清和(株)	異常なし。	
43	11月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
44	R3.12.13	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし。	
45	R3.12.13	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井材機械室還気網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保

(様式7)

46	R3.12.8	電気設備点検	神奈川清和(株)	外灯鉄柱サビ土台ひび割れ。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
47	R3.12.10	害虫駆除	神奈川清和(株)	対象害虫類の発生・生息認められず。生息しやすい場所に薬剤処理。	
48	12月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
49	R4.1.11	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし。	
50	R4.1.11	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井内機械室配線網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保
51	R4.1.13	電気設備点検	神奈川清和(株)	外灯鉄柱サビ土台ひび割れ。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
52	R4.1.20	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。	大きな支障は出ていないため、経過を観察。
53	1月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
54	R4.2.14	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし。	
55	R4.2.14	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井内機械室配線網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保
56	R4.2.14	電気設備点検	神奈川清和(株)	外灯鉄柱サビ土台ひび割れ。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
57	R4.2.14	電気設備点検 年次点検(停電)	神奈川清和(株)	メーターの使用期限が過ぎているため発電機の周波数に異常が見られます。	電気設備は長寿命化事業の中での工事を検討中。
58	R4.2.14	消防用設備点検	神奈川清和(株)	光電式スポット型感知器2個が不動作のため改修が必要。火災報知盤に「地区受信異常」表示があるが調査が必要。	前回指摘の呼水槽交換とキャップの交換を依頼中。
59	2月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	
60	R4.3.14	昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	異常なし。	
61	R4.3.14	設備巡視点検	神奈川清和(株)	天井内機械室配線網破損。照明器具不具合箇所あり。空調フィルター周辺腐食中。	空調機の腐食は大きな支障が出ていないため、経過観察。照明はLED化も検討中であることから、保
62	R4.3.14	電気設備点検	神奈川清和(株)	外灯鉄柱サビ土台ひび割れ。	屋外灯は長寿命化事業の中での工事を検討中。
63	3月常時	機械警備	セコム(株)	異常なし。	

## 令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R3.3.31~4.3.31	設備賠償保険	18,740	東京海上日動火災 保険(株)
2	R3.4.1~4.3.31	清掃費(日常清掃)	1,405,800	大川物産(株)
3	R3.4.1~4.3.31	清掃費(定期清掃)	818,400	(有)美研メンテナ ンス
4	R3.4.1~4.3.31	機械警備点検 (按分比64%)	253,440	セコム(株)
5	R3.4.1~4.3.31	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、 自動ドア点検	2,195,265	神奈川清和(株)
6	R3.6.1~4.3.31	昇降機設備の保守業務委託	443,520	中央エレベーター工 業(株)
7	R3.9.13~14	樹木剪定及び刈込	171,213	(株)滝川園
8	R3.11.30	自家発電設備負荷運転試験	126,720	神奈川清和(株)

## 令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R3.5.12	呼水槽ポールタップ交換 光電式スポット型感知器交換	80,234	神奈川清和(株)
2	R3.9.29	リコー印刷機修理	56,210	マルハチ
3	R3.11.15	冷却塔内ストレーナー交換	39,424	神奈川清和(株)
4	R3.11.30	給湯循環ポンプ漏水修理	145,024	神奈川清和(株)
5	R3.12.10	水せっけん操作部修理	6,050	吉田工業所(有)
6	R3.12.22	隣地境界メッシュフェンス交換工事	323,532	(株)なごみ建設
7				
8				
			650,474	

令和3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	HP ノートPC 250G7 REFRESHNOTEBOOK 2C6D7		119,680	1	R3.11.16			増
2	体育室内遮光カーテン	10か所	156,090	1	R3.2.26			増
3	富士通LIFEBOOKパーソ ナル	台帳236情05-03-01	136,448			1	R4.3.5	減
4	抗菌空気清浄機	ダイキン	85,800	2	R4.3.28			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3年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R3.5.28	体育室利用の際、上履きを忘れた方が家に取りに帰るのは遠いので「雑巾で拭いて入る」と言われたため、それはできませんとスタッフが伝えたところ「素足で入りたい」と言い出し、それもできませんとスタッフが伝えたところ「融通が利かない」と区役所にクレームの電話を入れた。	当事者の所属する利用団体の代表者にはルール厳守を徹底していただくよう伝え了解いただいた。 地域振興課の竹内さんから「他館でも同じ対応なのか」と問い合わせがあったため、他館の対応を確認して報告した。
2	R3.6.7	近隣住民の方から地区センター内の植栽が伸びすぎていて自宅敷地内に侵入している。建築時に3m以内の低木と書類に明記してあるが2階よりも高くなっていて日当たりが悪いとクレームが入った。調査したところ部分的な剪定は行っていたが7年以上全体的な剪定は行われていない。民家に隣接する箇所全てにおいて剪定が必要な状態。	2業者に見積もりを依頼。鶴見区内の造園業者に作業を依頼。支払いは矢向地域ケアプラザと按分して行う。 R3.9.13・14に選定作業を実施
3	R3.6.20	2階女子トイレを利用中に男性スタッフ(清掃員)が入室してきた。不快な思いをしたので注意してほしい。	当事者に確認したところ清掃道具を取るために入室したとのこと。作業をする時は作業中の看板の掲出、入室時は声をかけるなどの配慮をするように注意した。(清掃用具置き場は女子トイレにしかない)
4	R3.6.30	体育室の抽選申込をしているが2ヵ月連続ですべて落選している。一方別団体は同じ条件で続けて当選している。コンピューターによる抽選システムに大きな片寄が感じられる。前の月も考慮した公平な抽選システムへの改善をお願いしたい。	抽選は機械的に行うことで公平性を確保している。前の月の結果を反映させる事は公平とは言えない旨をお伝えした。理屈はご理解いただいているのだが3ヶ月連続で同じ団体が当選しているのを確認のため投函したとの事。
5	R3.8.6	体育室の個人利用で時間前に来て並ぶのは感染防止の観点からご遠慮いただいているが実際は列ができる日がある。並んだ順で受付を行っているが友達が並んでいて後から合流してもスタッフは常駐していないので分からない。自分の前に数人入られたため定員に入れなかった小学生がスタッフに訴えたが「ルールだから」と言われたので親に直訴し親御さんから「1人が並べば友人も先に入れるのか」と電話あり。	本来は並ばないで頂きたい旨をお伝えし、スタッフは常駐していないため集合時間と1時の待機列の順番は把握しておらず「ルール」と伝えたのは順番に入場してもらおう趣旨だったと説明。親御さんは納得いただけたが(電話越しの)お子さんは納得できなかったようで後日来館した時にスタッフから丁寧に説明するように指示。
6	R3.9.11	施設管理者点検表(2021年度版)のA-26隣地境界フェンスの住人の方が外れた部品を持って「何年も前から修理を依頼しているのに何もしてくれない」「子どもがボール遊びをしていて建物に被害が出たら弁償してもらおう」かなりお怒りのご様子で来館された。毎年報告はしているが予算が下りないと伝えたところ「区役所に交渉する」ということで地域振興課の電話番号をお伝えした。	60万以下の修繕は事務局対応の案件というメールが地域振興課竹内さんよりあり。今後事務局と交渉。 活動協会負担で12/7～11にフェンス交換工事を実施。
7	R3.11.10	体育室天井工事に伴い塗装作業が行われているため利用者から「臭い」という苦情があった。ケアプラザの利用者が入浴中に換気扇から入ったシンナーの臭いで気分が悪くなった。	工事業者と相談し吹き抜けとなっている階段室を封鎖するビニールを2箇所を設置した。体育室ドアも目張りをし臭いは軽減された。

(様式11)

8	R4.3.30	詩を楽しむサークルを立ち上げたいと団体登録の申し込みがありました。入会金1万円・会費8000円と趣味のサークルとしては高額なため営利に当たるのではと登録を認めなかったところ激高されお帰りになりました。協会事務局か地域振興課に電話すると言われました。	鎌倉在住の代表者で西・東戸塚地区センターでも活動があり営利目的と言われたことに腹を立てていました。集めた詩の出版や展示などに使う経費で利益ではないと主張されましたが利用者から見れば高額な出費を伴う団体といえます。会費も明確に設定してあり手慣れている感じがしました。他区の施設も交通至便な場所で開催しており矢向で開催する理由も不明確でした。
9			
10			
11			
12			



## 令和3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	R3.4.1～	職員・スタッフのが休憩時に食べるお菓子のパッケージを持ち帰るように指示をした。個包装の商品が多くプラスチックごみの半分以上をしめていたが長年の慣例となっていた。	月に1度のプラスチックごみを削減できた。
2	R3.4.27～	コロナ禍の支援策としてGWには「おうちごはんコーナー」を設置した。	「志麻さんのベストおかず プレミアムな100円おかず編」「おうちで作れる世界のレシピ」などを配架し現在も好評。
3	R3.6.21～ 7.13	近所のメダカを飼育している方が産卵前のメダカと卵を展示。※2年前までは「メダカの学校」として事業をおこなっていたが、コロナにより休止。	小川が無くなり自然のメダカを見ることが出来ないので「本物のメダカだよ」と来館者に好評。孵化した赤ちゃんも見ることができる。
4	R3.7.1～8.31	R2年より「小学生が選ぶ こどもの本総選挙」に参加して、投票結果のベスト10を揃えた特設コーナーを展示。今年度は投票箱を設置して募集から結果発表まで掲示することで、子どもの読書を支援している。	親子で「何にするか」会話をされていたり、友達同士で予想しながら投票されている。
5	R3.9.13～ R4.2.28	体育室が天井工事に入りスタッフさんの作業が軽減されたため会議室のイスを洗浄しています。飲み物や画材をこぼした様なシミが多数あるので順次洗浄しています。	窓口対応をしながらではまとまった時間が取れないのでこの機会に美化しておきたいです。
6	R3.11.1～ R4.3.14	ここ数年実施していなかった図書の棚卸を実施。同時に返却未処理のチェックと書棚の清掃も行っている。	コロナの影響で滞在者は少ないが貸出冊数は過去最高を更新している。
7	R3.12.2	矢向おともだち会のクリスマス会に館長がサンタに扮して登場しお菓子を配布した。最初は怖がる子どももお菓子を差し出すと近づいてきてくれた。	流行の映える記念写真を希望されるお母さまが多く、全てのお子様&お母様と記念撮影を行った。
8	R3.12.3～25	特大(3m)クリスマスツリーを2階受付前に設置。お子様の写真を撮られる方も多い。受付カウンターもクリスマスの飾りつけを行い喜ばれている。	昨年はコロナ禍のため設置を見送ったので2年ぶりの設置となった。
9	R3.12.3	矢向小5年の生徒3人が総合学習の取材で来館。地域の魅力と地区センターというテーマでタブレット撮影による取材を行った。	高齢者の体操、クリスマス飾りの自主事業、子育て相談会など多岐にわたる事業を取材して、利用者の年代による違いや図書コーナーの工夫や企画を紹介した。最後に館長がサンタに早替わりしてサプライズで登場した。
10	R3.12.9	シルバー体操の参加者の皆様に館長がサンタに扮して登場しお菓子を配布した。	毎年恒例の企画になっていて「来年も元気で会いましょう！」とお声がけをして拍手をいただいた。

(様式12)

11	R3.12.20.22.23	矢向小4年生が総合学習の授業で「地域の方と万華鏡で交流しよう」の体験のためグループに分かれて来館。利用者の方と交流した。	プラスチックの廃材を使った万華鏡で地球温暖化や海洋汚染を防ぐためのレポートも掲出して交流していた。
12	R3.12.13	館内会議室と図書コーナー、娯楽コーナーに無料Wi-Fiを導入した。	まだコロナ過なので人を集めることはできませんがテレワークやリモート・サークルなど利用促進を促していきたいと考えています。
13	R3.12～	稼働していない会議室を「中高生の自習室」として開放します。利用時間1時間前になって空室の場合自習室とすることで青少年の利用促進と稼働率向上が望めます。	利用者は限られていますがリピーターが望めるので少しずつ認知拡大を図ります。
14	R4.3.26～	こどもの本総選挙結果発表。昨年の9月まで全国から応募された「こどもの本総選挙」の結果が発表されたため1～10位までの本で在庫が無い本を購入しベスト10のコーナーを設置した。	初日から借りていかれる利用者がありました。昨年も半年近く貸出が続いていたので今年も継続して展示します。

## 令和3年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日 時	6月23日(水)15時～16時30分
場 所	A・B・C会議室
出席者	22名(敬称略) <input type="checkbox"/> 会長 阿部龍一 <input type="checkbox"/> 委員 榎本文芳、伊藤充繁、金子實、伊藤達也、清宮弘、岸和生、諸星百合子、 笠原祐二、遠藤幸治、工藤雅彦、島田千鶴子、島哲男、相澤憲一 (欠席 高相強志、枝迫大成) <input type="checkbox"/> 鶴見区役所地域振興課 風間区民活動支援係長 <input type="checkbox"/> 鶴見区民地域活動協会 渡邊浩(担当理事) 伊澤明(事務局長) <input type="checkbox"/> 矢向地区センター 館長以下5名
議 題	1-1 運営協議会 会長選任の議 1-2 令和2年度事業報告及び令和3年度事業計画の説明等 事務局 1) 令和2年度 矢向地区センター活動報告 2) 令和3年度事業計画等について報告 3) 体育室天井工事、秋まつり、防災フェア他計画について報告 4) 令和3年度利用者のつどい開催報告 2 議事結果 2-1 運営協議会 会長選任の議 ⇒ 矢向四丁目町内会長・伊藤達也氏選出 2-2 令和2年度事業報告及び令和3年度事業計画の説明等 事務局 1) 令和2年度 矢向地区センター活動報告 ⇒ 了承 2) 令和3年度事業計画等について報告 ⇒ 了承 3) 体育室天井工事、秋まつり(展示のみで10月29日から11月1日に開催予定)、 防災フェア他計画について報告⇒ 了承 4) 令和3年度利用者のつどい開催報告 ⇒ 了承
意見等	<input type="checkbox"/> USG更新工事のUSGとは何か →UGS(地中線用負荷開閉器)は、電気事故が発生した場合に、近隣への波及事故(近隣を巻き込んだ停電事故)を防ぐ役割をもっている 通常10年更新だが、今回初めての更新工事を行った <input type="checkbox"/> 防災訓練などは参加したか →スタッフ総出の予定でしたが、コロナ禍の影響で少人数での参加となった <input type="checkbox"/> 地区センターとケアプラザの連携や関係性について教えてほしい →コロナ禍でイベントもできないので今のところうまく連携できていない 今後イベントを共催するなど連携を深めていきたいと考えている <input type="checkbox"/> 体育室天井工事の影響はあるか →毎年の恒例行事は防災訓練などと重ならないよう日時を調整して行う (運動会、マジックショー、ワックン鶴見カルタ大会など) <input type="checkbox"/> 災害時の地域の避難について地区センター・ケアプラザあわせて災害ごとの対応やその理由についてはっきりと表示してほしい。

(様式14)

## 令和3年度 利用者会議開催状況

### ■第1回

日時	令和3年6月5日(土)10時～11時
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1名 館長、副館長、主任各1名 合計30人
議題	<p>&lt;報告&gt;</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)今年度の主な日程について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・体育室天井工事 R3.9.13(月)～R4.3月上旬に決定</li><li>・秋まつりの開催 作品展示を行う方向で運営協議会にて決定する 体育室工事で発表会は工事が終わってから実施をしたい 決まり次第案内を出す</li></ul> <p>(3)アンケートの集計結果の報告</p> <p>(4)その他</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・工事期間中の体育室優先利用団体の会議室利用について 現在4回の優先利用を会議室1～2回の優先利用へ 但し優先利用団体は抽選申込はなしとしたい</li></ul>
意見等	<ul style="list-style-type: none"><li>・Wi-Fiの予定は？ &lt;回答&gt;導入を検討中である</li><li>・導入されたら容量はどれくらいか？ライブ配信をしたいがレベルによって動画がカクカクする &lt;回答&gt;前もって確認をする</li><li>・A会議室の扇風機の首振りができない 和室に扇風機が欲しい 和室に扇風機を設置した</li><li>・体育室工事後はいつから利用開始か？ &lt;回答&gt;工事が終われば翌日から利用開始 予約開始はHP、Twitter、館内掲示等でご案内する</li></ul>

## 令和3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	<p>事業計画書</p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>① 新旧住民の交流事業 秋祭り、ワックンカルタ大会等</p> <p>② 地域支援 自治会町内会への協力、保育園等の優先予約</p> <p>③ 子育て支援事業 お話し会(12回)、保育相談(全50回)、英語リトミック</p> <p>④ 子供の居場所支援 小学生のあそびば、母の日・父の日プレゼント、夏休み生物教室・科学教室</p> <p>⑤ 高齢者支援事業 卓球大会、囲碁大会、健康体操の開催支援</p> <p>⑥ 小中学校支援 体育の事業に体育室を活用、秋祭り等で発表の場の提供</p> <p>⑦ 多文化交流事業 外国の料理、文化を学ぶ</p>	<p>7月～9月にかけて新型コロナウイルスが感染拡大したため、今年も「秋まつり」をはじめ、夏休みの科学教室などを開催することができませんでした。自主事業は定員を押さえての開催となり利用人数の伸びもみられません。</p> <p>空室を利用した「中高生の自習室」を12月より開始しました。1テーブル1名とし感染対策を考慮しています。まだ認知されてはいませんがコロナ過では少人数での運営も致し方ないと考えています。</p>	<p>「中高生の自習室」は来館者の少ない中高生をターゲットとしており、少しでも認知が広まれば青少年の来館者が望める企画になります。無料Wi-Fiの設置も完了しているので今後も継続していきます。</p> <p>コロナ過でも地域の方と交流したいという矢向小学校の4年生が総合学習で来館されました。リアルに人と交流することの重要性を再認識することになり、今後も地区センターとしての役割は重要と考えています。</p> <p>南武線広報の尻手駅職員の方と南武線PRのためのイベントを企画中です。地区センターは地域住民の交流施設として機能していますが、アピールする場所を求めている方(企業など)に地区センターの認知が無くマッチングできていないケースがありそうです。今後は地区センター自体のPRにも努めていきたいと思っています。</p>	A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 団体利用の申込みの円滑化 インターネット予約の運用</p> <p>② 町内会等の地域活動の支援 自治会、地域諸団体への支援</p> <p>③ 地域の人材の活用 地域の人材の発掘と人的ネットワークづくり</p> <p>④ 利用者の立場になって、笑顔で接遇 聞く力のスキルアップ、笑顔でのコミュニケーション、公平</p>	<p>地域に密着した行事として3月に「矢向防災フェア」を開催しました。地区連合町内会、消防署と連携して共助の重要性を認識していただく企画となりました。</p>	<p>「矢向防災フェア」は毎年開催し地域住民の方の防災意識の向上、地区連合町内会の役員と地区センター職員の防災訓練に努めてまいります。</p> <p>コロナウイルス感染対策を行いながら地域の方々の活動拠点としての役割を果たしていきます。</p>	A

	<p>かつ柔軟な対応</p> <p>⑤ 自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援 趣味の講座、質の高いコンサート</p> <p>⑥ 環境整備 館内外を清潔に保つ・季節の花や飾り物で季節感を表現</p> <p>⑦ 新型コロナウイルス感染予防 検温の奨励、消毒の実施、感染防止の観点からの利用規制</p>			
	<p>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</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 運営協議会開催(年2回開催)</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 自主事業参加者アンケート等利用者要望</p> <p>④ 図書購入 購入希望図書の把握・購入の検討</p> <p>⑤ 地域アドバイザーの設置</p>	<p>ダンスサークルの利用が増加したため昨年のワイヤレススピーカーの貸出に続き、今年度はマグネットミラーを備品として用意しました。会議室の壁面に貼ることができ、どの会議室でも使用できます。ダンス以外でも体操や太極拳の団体にご利用いただいています。</p>	<p>ウィズコロナ時代にマッチした少人数・家族利用など、新しい利用者を開拓していきます。</p>	<p>A</p>

	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 団体利用の促進及びサークル支援事業の充実</p> <p>② 図書利用 新刊書、児童書の充実(200冊購入。うち児童書50冊) 新刊コーナー、時節に応じた話題のコーナーの充実</p> <p>③ 自主事業 事業回数の増加(40事業以上) サークル結成や存続につながる事業の実施</p> <p>④ 地域連携 地区連合町内会との密接な連携</p>	<p>図書コーナーのリニューアルと蔵書チェックを行い、開館時に設置された蔵書で近年の利用が見られない本は随時入れ替えを行っています。今期は新たに225冊の本を購入しました。今期は年間貸出冊数が9928冊になり、過去10年で最高を記録しました。</p>	<p>新刊図書とリニューアル図書の購入は継続して行います。「こどもの本総選挙」の参加と上位10冊の配架は継続して実施します。</p>	A
業務運営	<p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>① 館長1名、副館長1名、主任3名、スタッフ14名の計19名で構成</p> <p>② 常勤1名以上、スタッフは午前、午後、夜間とも2名勤務</p> <p>③ 館長、副館長は管理能力、幅広い知識と経験を有した人材を配置</p> <p>④ スタッフの採用は近隣住民(徒歩圏内)を優先します。</p>	<p>今期は館長が副館長から昇任し事務局から副館長が着任しました。主任、スタッフに変更はありません。</p>	<p>令和4年度は地元矢向出身のスタッフから副館長と主任に昇任します。人事に伴い近隣在住の方2名をスタッフとして採用します。</p>	B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 連絡網の活用、職員・スタッフとも近隣者が多いため15分以内に参集可能</p> <p>② 緊急時の施設解錠に対応できる体制を確保。</p> <p>③ 災害バンダー対応の自動販売機を設置</p> <p>④ 防災備蓄(ミネラルウォーター168本)</p>	<p>令和4年3月に地区連合町内会と合同で防災訓練を実施。避難訓練、消火器操作、AED体験、避難指示の確認方法などを体験しました。</p>	<p>もしもの備えとして体験することの重要性を学ぶことができたので防災訓練は継続して開催します。</p>	A

<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>① 矢向地区の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日枝神社例大祭におけるこども神輿の休憩場所の提供</li> <li>・社会を明るくする運動の会議や講習会の開催</li> <li>・矢向小学校地域防災訓練への参加</li> </ul> <p>② 矢向地域ケアプラザとの連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶴見区あいねっとへの参加</li> <li>・避難訓練の実施（年2回）</li> </ul> <p>③ 子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お話会の開催</li> <li>・子育て相談会場（毎週）</li> </ul> <p>④ 地域活動団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学生のあそびーばの実施</li> <li>・おもちゃ病院</li> <li>・パソコン相談</li> </ul>	<p>以前は毎年恒例で開催されていた企画が2年連続で開催できない状況が続いています。</p>	<p>従来規模のイベントの再開は、なかなか難しい状況が続いており、形を変えたイベントを模索していきたいと考えています。</p>	<p>C</p>
<p>イ 利用促進策</p> <p>① 数値目標</p> <p>利用者数は、令和元年度（3月分補正後）の50%、61,000人を目安とします。（体育室の天井工事が実施された場合は、約半年間使用できないため33,000人を目指します。）</p> <p>全体の稼働率（45%）</p> <p>料理室の稼働率（9%）</p> <p>② 自主事業での利用促進</p> <p>自主事業で新たな集客を図るとともに、既存サークルの存続支援、新規サークルの結成支援を行います</p> <p>③ 図書コーナーの利用促進</p> <p>積極的な新刊購入（年間200冊うち児童書50冊）</p> <p>購入希望図書を募り、利用者のニーズに応える</p>	<p>令和3年度の利用者数は9/13～2/28の間、体育室天井工事を行い体育室の利用が出来なかったため大きく下回り53,032人となりました。また8/2～9/30の緊急事態宣言期間中の新規利用予約停止の措置により落ち込みました。</p> <p>稼働率は新規利用予約停止期間中の空室を全て利用不可としたため100%に近い稼働率となっていますが平均で52%となりました。昨年と同時期よりはワクチン接種も進み人出は戻りつつあります。</p>	<p>長期間の休館や人数制限が行われないことを前提として利用人数は56,000人（当初予定の前年比112%）を予定しています。</p>	<p>B</p>



<p>キ 本市重要施策に対する取り組み</p> <p>① 地域における子育て支援の場や機会の充実 子育て相談（毎週水曜日） 親子向け各種事業の実施</p> <p>② 子ども・青少年の健全育成に向けた支援 子供が楽しく遊べる場の提供</p> <p>③ 地域自治の支援 消費生活推進員、保護司会、あいねっと等との連携</p> <p>④ 文化芸術活動の支援 質の高いコンサートの開催 皆で作る「秋まつり」の開催</p> <p>⑤ 災害に強いまちづくり・地域づくり</p>	<p>横浜市の芸術アクション事業に連携して「TSURUMI キッズ・ダンスフェスタ 2021」を他の地区センターやコミュニティハウスと協働で企画しサルビアホールと共同主催事業となりました。緊急事態宣言が発令され発表会は令和4年3月26日に延期されましたが盛況に開催することができました。</p>	<p>横浜市の芸術アクション事業は「横浜音祭り 2022」が予定されているためコーラス等での協働事業を予定していません。</p>	<p>A</p>
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>① 子育て支援・高齢者交流事業 英語リトミック、小学生のあそびーば、囲碁大会</p> <p>② 町内会・自治会共同事業 秋まつり、ワックン鶴見カルタ大会</p> <p>③ 外部講師等を依頼する事業 コンサート、こども科学教室、料理教室など</p> <p>④ 他団体との共催事業 ダンスダンスプロジェクト、おもちゃ病院、パソコン相談</p>	<p>子育て支援や高齢者の健康など少人数で開催できる企画をメインに開催しました。3月には YAKOH☆ダンスフェスタ、矢向防災フェア、TSURUMI キッズ・ダンスフェスタを開催した効果もあって、延べ開催日数は134日、参加人数は2845人になりました。</p>	<p>「こども英語であそぼ」や「科学教室」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ていきます。</p>	<p>B</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"> <li>・ 専門業者⇒法令に基づく定期点検等</li> <li>・ 職員点検⇒日常の館内巡視</li> </ul> <p>② 清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 専門業者⇒日常清掃（毎日）</li> <li style="padding-left: 2em;">定期清掃（毎月）</li> <li>・ 職員による清掃⇒定期点検（3回／日）時に必要に応じて清掃</li> </ul> <p>③ 保安全管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 専門業者⇒24時間機械警備</li> <li>・ 職員による警備⇒適宜巡回監視、閉館時点検</li> </ul> <p>④ 備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>物品数・形状等をチェック（必要時）</li> <li>貸出物品⇒貸出・返却時に数量、計上をチェック</li> </ul> <p>⑤ 廃棄処理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>横浜市ごみルート回収にて廃棄処理</li> </ul> <p>⑥ 修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>修繕規模により市・区と相談しながら実施</li> <li>突発軽易な修繕は地域業者に依頼</li> <li>修繕規模により市・区と相談しながら実施</li> </ul>	<p>建物の保守管理点検は、職員による日常点検と専門業者による点検を計画通り実施しました。</p> <p>体育室天井工事と併せて、長年修理不能だった体育室の排煙窓とブラインドの工事が終了しました。上部の窓はフィルム貼り、下部の窓は手動カーテンとし、コストも抑えました。開館初期に動作不良になって手つかずだった部位を修繕することができて安堵しています。</p>	<p>職員による日常点検と専門業者による点検を実施します。</p>	<p>B</p>
<p>職員育成</p>	<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"> <li>職員へ個人情報保護に関する誓約書の提出と個人情報尊重の重要性を周知</li> </ul> <p>② 個人情報の適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>個人情報の取得は必要最小限とする</li> <li>個人情報データは目的以外の使用を禁止とし、事業等終了後は速やかにシュレッダー等で処理</li> <li>PCのパスワード設定&amp;施錠</li> </ul>	<p>個人情報保護研修を実施しました。</p> <p>事務室内に設置してあった団体登録ファイルを鍵のかかるキャビネット保管としました。</p> <p>新規のパソコンにもワイヤーを取り付けました。</p> <p>館長会での研修に副館長の出席を促しました。また、市区主催の研修に出席し、職員の研修参加数は延べ64日（18講座）になりました。</p>	<p>個人情報保護研修は継続して開催します。</p> <p>職員のスキルアップ研修に積極的に参加を促します。</p>	<p>A</p>

	<p>個人情報、盗難防止に努め、施設外持出しを禁止 複写・複製は原則禁止</p> <p>研修計画</p> <p>個人情報保護研修 新採用スタッフ研修、隔月開催の全体会議 で研修</p> <p>◎ その他研修 人権研修、防災訓練・AED研修、作業実習、 行政研修・その他研修を実施</p> <p>◎ 協会で人材を育て、スタッフ→主任→副館長→館長と昇格 できる制度を採用</p>			
	<p>事業計画書</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管理料（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設が適切に管理できる予算配分</li> </ul> <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分</li> </ul> <p>③事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営が効果的に執行できる予算配分</li> </ul> <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業が確保できる予算配分</li> <li>・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</li> </ul>	<p>利用料金収入は 2,768 千円となりました。(前年比 120%) 今年度は 体育室の天井工事、前年度は閉館期 間もあったため、しばらくは数字に とられずに運営していくしかあ りません。</p>	<p>令和4年度は3,405千円を目標としています。</p>	<p>C</p>

財務	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業の参加者負担金の適正水準を検討する。</li> <li>・「自治連だより」の受注により、委託収入を得るなど。</li> </ul>	<p>「自治連だより」は年4回のペースで発行を継続しています。</p>	<p>コロナの状況が落ち着けば「使ってみよう地区センター」キャンペーンを開催し、新たな利用者を開拓します。</p>	C
	<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予算書に基づき支出を実行</li> <li>・予算を上回る修繕等が発生した場合、協会の資金で対応</li> <li>・自主事業の参加費は、参加者の受益を考慮して設定する</li> </ul> <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入</li> <li>・他館との共同購入によるスケールメリットを生かす</li> <li>・事業効果の高い自主事業を実施することにより、多くの参加者を確保する</li> </ul>	<p>予算内での運営を行いました。</p> <p>予算を越えた修繕費や体育室のカーテン設置に伴うカーテン費用(布地のみ)は協会の資金で支払いました。</p>	<p>矢向地区センターは矢向地域ケアプラザと合築施設の為、光熱水費は按分率で支出しています。今季から子メーターの計測を開始したので大きく隔たりがある場合は是正していく予定です。</p>	B

	<p>(4) カ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者サービスの向上につながることに對して効果的・効率的な予算の執行を行う</li> <li>・主な項目として、図書購入費、利用者用物品購入費、秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用等</li> </ul>	<p>鶴見区民地域活動協会運営の地区センターに無料 Wi-Fi が設置されました。パソコン相談やスマホ同好会などのサークルをはじめダンスサークルの方からも好評です。消毒・検温にかかる経費は継続して支出しています。</p>	<p>換気と除菌を両立できる空気清浄機と扇風機の購入を予定しています。</p>	<p>B</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標設定の視点に基づく目標を記載</li> </ul>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 利用者会議、ご意見箱設置、アンケート実施 主な意見、要望</p>	<p>長年手を付けられていなかった「隣接地境界フェンスの破損」と「隣接地に伸びた植木の剪定」を行いました。毎年苦情をいただいていた件を完了することができました。</p>	<p>植木の選定は毎年行い美観を維持します。</p>	<p>A</p>

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