

平成28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	9,455,000		9,455,000	9,455,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,620,000		2,620,000	2,925,850	305,850	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,687,000		1,687,000	1,662,250	24,750	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	776,100	0	776,100	443,382	332,718	
印刷代	43,000		43,000	26,616	16,384	
自動販売機手数料	733,000		733,000	397,176	335,824	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	100		100	19,590	19,490	
収入合計	14,538,100	0	14,538,100	14,486,482	51,618	

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	6,737,000	0	6,737,000	7,921,814	1,184,814	
給与・賃金	6,349,000		6,349,000	7,555,368	1,206,368	
社会保険料	248,000		248,000	170,375	77,625	
通勤手当	120,000		120,000	178,603	58,603	
健康診断費	8,000		8,000	5,968	2,032	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	11,500	500	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,480,000	0	1,480,000	1,881,352	401,352	
旅費	40,000		40,000	10,697	29,303	
消耗品費	418,000		418,000	952,207	534,207	
会議贈い費	10,000		10,000	17,974	7,974	
印刷製本費	42,000		42,000	15,660	26,340	
通信費	81,000		81,000	64,139	16,861	
使用料及び賃借料	174,000	0	174,000	166,170	7,830	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	174,000		174,000	166,170	7,830	
備品購入費	445,000		445,000	390,406	54,594	(様式10) 備品一覧 鶴寿荘と按分
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	264,099	5,901	
手数料	0		0	0	0	鶴寿荘で支出
地域協力費	0		0		0	
事業費	2,140,000	0	2,140,000	1,757,620	382,380	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,140,000		2,140,000	1,757,620	382,380	(様式5) 自主事業報告書
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,244,100	0	1,244,100	1,153,744	90,356	
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	441,000		441,000	648,171	207,171	(様式8) 委託内容一覧 鶴寿荘と按分
修繕費	105,000		105,000	41,440	63,560	(様式9) 修繕一覧 鶴寿荘と按分
機械警備費	95,000		95,000	102,773	7,773	(様式8) 委託内容一覧 鶴寿荘と按分
設備保全費	603,100	0	603,100	361,360	241,740	(様式8) 委託内容一覧 鶴寿荘と按分
空調衛生設備保守	189,000		189,000	175,977	13,023	
消防設備保守	26,000		26,000	27,518	1,518	
電気設備保守	100,000		100,000	107,827	7,827	
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	263,100		263,100	33,471	229,629	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,060,000	0	1,060,000	75,478	984,522	
事業所税	0		0	648	648	
消費税	1,060,000		1,060,000	67,380	992,620	
印紙税	0		0	7,450	7,450	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,013,000	0	1,013,000	521,155	491,845	
本部分	1,013,000		1,013,000	521,155	491,845	本部分の事務経費（労務・経理）として
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	864,000	0	864,000	864,000	0	(様式4) 二一ス対応費使途一覧
支出合計	14,538,100	0	14,538,100	14,175,163	362,937	
差引	0	0	0	311,319	311,319	
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				397,176		
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				397,176		

(様式2)

施設名 横浜市寺尾センター

平成28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	5,393	7,056	12,449	879	2,324	690	304	92	1,247	2,659	2,003	2,251	12,449	11,853	105%
5月	30	5,900	9,690	15,590	1,275	1,988	524	250	196	1,387	4,582	2,523	2,865	15,590	10,616	147%
6月	29	5,414	9,576	14,990	1,030	2,382	453	249	124	979	4,257	2,538	2,978	14,990	10,864	138%
7月	30	7,691	12,257	19,948	1,045	3,290	642	382	87	1,919	5,245	3,265	4,073	19,948	13,065	153%
8月	30	6,771	7,072	13,843	787	3,798	463	501	241	903	2,012	2,629	2,509	13,843	9,414	147%
9月	29	6,340	11,148	17,488	1,119	2,595	391	389	57	1,416	4,846	3,082	3,593	17,488	10,937	160%
上半期計	177	37,509	56,799	94,308	6,135	16,377	3,163	2,075	797	7,851	23,601	16,040	18,269	94,308	66,749	141%
10月	30	9,226	15,719	24,945	2,787	3,385	640	388	81	1,715	4,644	4,707	6,598	24,945	13,707	182%
11月	29	5,431	8,690	14,121	894	2,541	370	215	39	806	3,218	2,957	3,081	14,121	13,625	104%
12月	26	4,872	7,701	12,573	978	1,926	308	235	41	721	3,079	2,583	2,702	12,573	11,726	107%
1月	26	5,222	8,346	13,568	857	2,757	352	278	120	799	2,899	2,436	3,070	13,568	11,319	120%
2月	27	5,368	8,426	13,794	804	2,137	587	318	61	914	2,840	2,607	3,526	13,794	11,913	116%
3月	30	6,348	9,261	15,609	990	3,183	631	375	138	945	3,058	2,917	3,372	15,609	12,779	122%
下半期計	168	36,467	58,143	94,610	7,310	15,929	2,888	1,809	480	5,900	19,738	18,207	22,349	94,610	75,069	126%
年間合計	345	73,976	114,942	188,918	13,445	32,306	6,051	3,884	1,277	13,751	43,339	34,247	40,618	188,918	141,818	133%

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	11,298	756	395	12,449	2,499		810
5月	14,067	1,108	415	15,590	5,555		935
6月	13,642	969	379	14,990	5,282		1,019
7月	18,114	1,147	687	19,948	7,068		878
8月	12,467	800	576	13,843	4,491		1,098
9月	16,024	911	553	17,488	6,888		1,199
上半期計	85,612	5,691	3,005	94,308	31,783		5,939
10月	23,812	653	480	24,945	7,355		989
11月	13,034	769	318	14,121	3,951		1,093
12月	11,538	668	367	12,573	2,820		880
1月	12,509	779	280	13,568	3,857		1,016
2月	12,642	726	426	13,794	3,084		1,026
3月	14,490	786	333	15,609	3,164		1,024
下半期計	88,025	4,381	2,204	94,610	24,231	0	6,028
年間合計	173,637	10,072	5,209	188,918	56,014	0	11,967

平成28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	229,950	7,470	237,420	218,000	108.91	221,800	107.04
5月	242,430	9,010	251,440	218,000	115.34	204,840	122.75
6月	246,210	5,940	252,150	219,000	115.14	220,250	114.48
7月	259,550	1,400	260,950	219,000	119.16	214,870	121.45
8月	191,770	2,060	193,830	218,000	88.91	187,910	103.15
9月	247,890	10,800	258,690	219,000	118.12	241,770	107.00
10月	239,800	5,860	245,660	219,000	112.17	240,510	102.14
11月	237,960	8,640	246,600	218,000	113.12	228,680	107.84
12月	221,370	8,820	230,190	218,000	105.59	244,750	94.05
1月	215,370	5,680	221,050	218,000	101.40	215,860	102.40
2月	232,120	3,800	235,920	218,000	108.22	233,330	101.11
3月	287,490	4,460	291,950	218,000	133.92	257,600	113.33
合計	2,851,910	73,940	2,925,850	2,620,000	111.67	2,712,170	107.88

【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

(様式1)

施設名 横浜市寺尾地区センター

平成28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	229,950	7,470	237,420
5月	242,430	9,010	251,440
6月	246,210	5,940	252,150
7月	259,550	1,400	260,950
8月	191,770	2,060	193,830
9月	247,890	10,800	258,690
10月	239,800	5,860	245,660
11月	237,960	8,640	246,600
12月	221,370	8,820	230,190
1月	215,370	5,680	221,050
2月	232,120	3,800	235,920
3月	287,490	4,460	291,950
合計	2,851,910	73,940	2,925,850

【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28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1年分	45,607	@4,037×1 @3,806×10 @3,510×1
2	日刊スポーツ1年分	40,236	@3,353×12
3	神奈川新聞1年分	37,856	@3,189×11 @2,177×1
4	スポンジテニス用ラケット 15本	48,600	
5	スポンジテニス用 ボール	17,524	
6	卓球台撤去費用	12,960	
7	プレイルーム用おもちゃ	52,244	
8	プレイルーム用本棚	23,594	
9	卓球ラケット30本・球200球(個人利用用)	22,587	
10	図書用ブックー	29,743	
11	めがね橋まつり用消耗品・食材・ボランティアお礼	498,582	9月 ¥12,396 10月 ¥303,952 11月 ¥182,234
12	音楽室ピアノ調律代	11,880	
13	娯楽室・娯楽コーナー用カーテン	3,975	
14	調理室包丁砥ぎ代	7,000	@500×14
15	調理室おなべ・マッシャー・スクレーパー・デジタル秤	11,612	
	合計	864,000	

平成28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)	
幼児と保護者	子育て相談	4/6～3/29	49	-	1400	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ソフトエアロビ	5/6～9/16	15	70	658	-33,468	183,000	149,532	有	3,000	8,880	132,132	保険17,400
成人	ジョイフル体操	5/9～9/12	10	70	394	-4,933	104,000	99,067	有	2,000	8,880	89,067	保険10,000
成人	シェイプアップ体操	5/12～9/15	15	70	565	9,420	138,000	147,420	有	3,000	8,880	130,752	保険13,419
成人	リンパマッサージ&ヨガ美活コース	6/1～8/3	10	50	390	-9,812	100,000	90,188	有	2,000	6,008	60,080	拡声器按分27,000、資料代3,108
成人	リンパマッサージ&ヨガ健活コース	6/1～8/3	10	50	324	-10,920	98,000	87,080	有	2,000	6,008	60,080	拡声器27,000
小学生以下	エコペットボトルマグネット	5/7	1	10	10	6,448	2,000	8,448	有	200	6,448	6,448	
成人	和菓子を作ってみよう! ねりきり菓子を和菓子職人さんに学ぶ	6/6	1	15	17	0	25,500	25,500	有	1,500	0	0	
小学生以上	電子絵本で読み聞かせ	6/17・7/15	2	10組	20	0	0	0	無	0	0	0	
幼児と保護者	ママと一緒におはなし広場	6/30	1	15組	33	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	
小学生	夏休み親子木工教室	7/24	1	18組	45	7,606	10,800	18,406	有	600	0	0	保険料1,013円
小学生	おもしろ科学ホバークラフト	7/29	1	15	32	9,922	15,000	24,922	有	1,000	5,568 3,341	8,909	保険料1,013円
小学生	七夕飾りをつくろう	7/3	1	10	8	6,064	800	6,864	有	100	5,568	5,568	
幼児と保護者	電子絵本で楽しもう I	8/19・9/16	2	10組	58	0	0	0	無	0	0	0	
幼児と保護者	ベビーマッサージ	8/30・9/6	2	15組	76	10,545	9,500	20,045	有	500	6,125 3,897	20,045	
成人	どうぶつパン作り	9/15	1	16	16	126	4,800	4,926	有	300	0	0	協力:日清製粉
成人	3Dで作るお部屋のアクセサリ	9/9・9/16	2	12	10	12,250	4,250	16,500	有	850	6,125	12,250	
幼児と保護者	プレススクール体験教室	9/20・9/27・10/4	3	10組	74	15,066	15,000	30,066	有	1,000	6,125 3,897	30,066	
幼児と保護者	ママと一緒におはなし広場 II	11/10	1	15組	30	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	
幼児と保護者	読み聞かせ・ブラックシアター・わらべ歌	11/14	1	15組	42	10,879	0	10,879	無	0	3,341	3,341	遮光カーテン
幼児と保護者	ママカフェ I	9～10月	2	-	35	8,019	0	8,019	無	0	3,000	6,000	
成人	プレジャー体操	10/6～2/2	15	60	602	8,457	150,000	158,457	有	3,000	8,909	133,635	保険 15,000 CD他
成人	ピュアエアロビ	10/7～2/10	15	60	644	-31,365	180,000	148,635	有	3,000	8,909	133,635	保険 15,000
成人	エンジョイ体操	10/3～2/6	10	60	435	-10,910	110,000	99,090	有	2,000	8,909	89,090	保険 10,000
成人	リンパマッサージ&ヨガ美活 II	10～12月	11	50	396	-46,625	125,000	78,375	有	2,500	6,125	67,375	保険 11,000
成人	リンパマッサージ&ヨガ健活 II	10～12月	11	50	401	-48,296	125,000	76,704	有	2,500	6,125	65,704	保険 11,000
成人	クリスマスケーキ	12/2	1	12	12	6,463	12,000	18,463	有	1,000	6,125	6,125	

(様式5)

どなたでも	人形劇 ポケット	12/10	1	-	70	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	
どなたでも	クリスマスロビーコンサート	12/17	1	-	160	36,270	0	36,270	無	0	11,137	11,137	プレゼント、サンタ用服
幼児と保護者	ママカフェⅡ	11~12月	2	-	35	6,000	0	6,000	無	0	3,000	6,000	
小中学生	いけばな子ども教室	11~3月	5	20	110	0	0	0	無	0	0	0	
幼児と保護者	電子絵本で楽しもうⅡ	6/17~3/17	10	10組	216	0	0	0	無	0	0	0	
成人	リンパマッサージ&ヨガ美活Ⅲ	1~3月	10	50	371	-43,206	100,000	56,794	有	2,000	5,568	56,794	
成人	リンパマッサージ&ヨガ健活Ⅲ	1~3月	10	50	346	32,680	100,000	132,680	有	2,000	5,568	55,680	ジョイントマット
小学生以下	くりんくらんパネルシアター	4/13~3/8	11	-	267	30,000	0	30,000	無	0	0	30,000	年間
小学生以上	くりんくらんすばなしの会	5/21~3/18	6	-	31	0	0	0	無	0	0	0	
小学生以上	くりんくらん大人の絵本	9/15~3/16	3	-	18	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	子育て支援会議(てらおS☆MAP)	5/11~3/1	10	-	133	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	子ども服交換会(てらおS☆MAP)	5/24.10/31	2	-	390	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	幼稚園ガイダンス(てらおS☆MAP)	6/28	1	-	116	0	0	0	無	0	0	0	
幼児と保護者	プール遊び(てらおS☆MAP)	8/30	1	-	0	0	0	0	無	0	0	0	悪天候により中止
乳児と保護者	赤ちゃんCafé(てらおS☆MAP)	9/7~3/1	7	-	75	0	0	0	無	0	0	0	
-	福まち協議会 作業部会	4/5~3/7	12	-	158	0	0	0	無	0	0	0	
-	福まち協議会 代表者会	5/18・11/30	2	-	120	0	0	0	無	0	0	0	
年長・小学生	福まち寺子屋 夏休み体験教室	8/3	1	-	61	0	0	0	無	0	0	0	
中学生	福まち寺子屋 オープン学習室Ⅰ	6/21・22・23	3	-	41	0	0	0	無	0	0	0	
中学生	福まち寺子屋 オープン学習室Ⅱ	9/27・28・29	3	-	34	0	0	0	無	0	0	0	
中学生	福まち寺子屋 オープン学習室Ⅲ	11/14~11/17	4	-	37	0	0	0	無	0	0	0	
中学生	福まち寺子屋 オープン学習室Ⅳ	2/13~2/16	4	-	38	0	0	0	無	0	0	0	
幼児・小学生	福まち 秘密基地作り	5/21・5/28	2	-	21	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	福まち フリマ	11/14・3/27	2	-	300	0	0	0	無	0	0	0	3/27は悪天候により中止
幼児・小学生	福まち 落ち葉のプール	12/17	1	20組	60	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	福まち てらお昔遊びまつり	1/21	1	-	443	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと 支援者会議	4/12~3/14	12	-	141	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと てらお憩いの場	4/26~2/28	4	-	64	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	鶴見あいねっと " 小学校訪問	5/24~3/28	6	-	342	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと てらお手伝い部隊	4/22~3/24	12	-	193	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと " 公園見守り・清掃	4/22~3/24	7	-	108	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと ランチミーティング	11/4・3/3	2	-	21	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと 寺尾地区懇談会	2/16	1	-	25	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと 寺尾第二地区懇談会	10/17	1	-	40	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	めがね橋まつり	10/29・30	2	-	7,800	0	0	0	無	0	0	0	保険 16,040

(様式5)

未成年	子どもと若者のひろばアソViva!!	4/16~3/18	12	—	329	0	0	0	無	0	0	0	
知的障害のある成人	寺尾よる☆カラ	4~3月	12	—	48	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾ケアプラザ
どなたでも	ワックンウオーケラリー	9/25	1	—	170	0	0	0	無	0	0	0	
未就園児と保護者	ママと一緒におはなし広場Ⅲ	3/9	1		28	21,744	0	21,744	無	0	6,125	6,125	絵本ラック
未就園児と保護者	ブラックシアター、わらべ歌、お話し	3/21	1		55	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	
未就園児と保護者	ママカフェⅢ	1~3月	3		27	35,784	0	35,784	無	0	3,000	9,000	
成人	ほっかほか肉まん、あんまん	3/6	1	16	16	-70	6,400	6,330	有	400	0	0	協力:日清製粉
成人	日本古来の調味料を手作りで 味噌作り	2/26	1	16	16	6,822	27,200	34,022	有	1,700	6,125 3,897	10,022	
成人	マカロンの小銭入れ	2/16・2/23	2	10	11	20,044	4,000	24,044	有	400	6,125 3,897	10,022	
成人	わくわくメイク若返り講座	2/4	1	10	10	2,000	0	2,000	無	0	2,000	2,000	お礼クオカード
成人	ひなまつりのケーキ&クッキー作り	2/10	1	12	12	5,638	12,000	17,638	有	1,000	6,125	6,125	
	合計		392		19,834	95,370	1,662,250	1,757,620				1,289,935	

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28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H28.4.1～ H29.3.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	4,958,712	有限会社 メンテナンスタクト
2	H28.5～11月	レジオネラ菌対策処理	54,000	有限会社 メンテナンスタクト
3	H28.4.1～ H29.3.31	機械警備	790,560	株式会社市川総業
4	H28.4.1～ H29.3.31	清掃(小便器尿石除去)	27,216	株式会社市川総業
5	H28.4.1～ H29.3.31	消防用設備等点検	211,680	株式会社市川総業
6	H28.4.1～ H29.3.31	自家用電気工作物点検 自動ドア保守点検	285,120	株式会社市川総業
7	H28.4.1～ H29.3.31	害虫駆除	127,440	株式会社市川総業
8	H28.4.1～ H29.3.31	設備総合巡視点検 その他保全	257,472	株式会社市川総業
9	H28.4.1～ H29.3.31	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 サービス株式会社
10	H28.4.1～ H29.3.31	昇降機点検	544,320	横浜エレベーター 株式会社
11	H28.4.1～ H29.3.31	冷温水発生機保守点検 空調自動制御装置保守点検 空調機内加湿器分解清掃 冷却塔清掃	1,200,312	東テク株式会社
12	H28.4.1～ H29.4.1.	対人賠償・対物賠償・訴訟対応費用	25,000	東京海上日動火災 保険株式会社

平成28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	2016.5.30	卓球台点検補修(11台)	35,640	東京体育用品
2	2016.6.2	警備回線接続工事	21,600	京浜警備保障(株)
3	2016.07.20	体育室コンセント交換	6,480	シンコウ電化
4	2016.8.26	コンセント配線工事	41,040	シンコウ電化
5	2016.08.1	入り口自動ドアのガラス1枚	123,120	神奈川ナブコ
6	2016.9.30	冷温水発生器修繕(2号機)	62,964	東テク(株)
7	2016.10.17	2F男子トイレ洗面台配水管交換工事	4,968	(株)市川総業
8	2016.11.28	一階老福側 給湯器 修繕用	22,248	(株)日本イトミック
9	2016.11.28	一階老福側、女子トイレ洗面器排水修理	34,776	(有)ゆきの
10	2016.12.23	火災報知器誤作動復旧処理	21,600	横浜エレベーター(株)
11	2016.12.26	一階体育室男子シャワー給湯器修理	19,440	(株)日本イトミック
12	2017.1.21	小便器用センサーフラッシュバルブ更新	113,076	(株)市川総業
13	2017.2.27	受水槽改修工事	35,640	(有)メンテナンスタクト
14	2017.3.16	2階男子トイレ和式便器 漏水修理	37,800	(株)市川総業
15	2017.03.28	一階多機能トイレ手洗い排水修理	11,610	(有)ゆきの
			592,002	

平成28年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H28.4.12	音楽室の利用について、一つの団体が続けて3コマを取らないようにしてほしい。利用時間が長すぎる。	寺尾地区センターの利用者会議で検討することです承。
2	H28.4	館内の床が汚いところがある。	今後、市への予算要望も考慮して検討していくことです承。
3	H28.5	プレイルーム(幼児の遊び場)の室内が少し臭う。	毎日、朝にプレイルームの窓の解放と消臭剤で対応して意見はほぼなくなっているが、今後フローリングへの変更も踏まえて検討。
4	H28.6.10	施設予約の応当日の申し込みで、複数の申し込みがあった時に、じゃんけんをしてからくじを引くやり方の改善をしてほしい。	今後、くじの方法を検討することです承。
5	H28.6.11	区の広報で、講座の申込期限が6月11日3時までと書いてあったので本日電話をしたが、すでに満員で受付を終了とするのはおかしい。	今後、広報の掲載表示の内容を変更することです承。
6	H28.6	2階の大広間前の男子トイレが臭う。	週数回、配管へ水を投入することにより、匂いを消しているが、抜本的には市への予算要望によって改善していくこととする。
7	H28.8	大広間の利用者から、最近、来館するようになった利用者の一人が来ると、大広間にいるみんなの雰囲気が悪くなるので、なんとかしてほしい。	館長から直接、本人に大広間の利用のルールを伝え、注意したところ(2回)、改善の傾向がみられる。
8	H28.8	大広間の昼休みに、カラオケ用のモニターをテレビとして使用してほしい要望が一名からあり。	昼休みはカラオケの中断の一時の時間帯であるので、ゆっくり食事と休みたい方々もいることと伝え、今後、状況を見て検討していくことです承。
9	H28.9	図書コーナーの雑誌をもう少し充実してほしい。	今後、利用者からの要望や利用状況を見て検討していくことです承。
10	H28.11	大広間の利用者から、よく来る利用者の一人から、その本人が歌っている時に、他の利用者が話をしていると、本人が後で苦情を言う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のルールを伝え、注意したところ、改善の傾向がみられる。
11	H28.12	会議室の利用者から、掃除ができていないのではないか。	部屋の点検の際、机(水拭き)や、床に気をつけて確認するよう周知した。
12	H28.12	機能回復訓練室の床について、外側(外周部分にテープ表示があり)の箇所が、内側に比べてすべりやすいので、内側と同じようにしてほしい。	床の外側部分も内側部分と同様に、床ワックスを塗るよう業者に指示した結果、滑りが改善された。

(様式11)

13	H29.1	団体予約のためにサークル名を何個も登録しているところがあるので、もう一度きちんと整理してほしい。	H29年2月より、これまで寺尾センターで登録している団体に、新たに更新として団体登録をしてもらい、整理を行っている。
14	H28.2	体育室の卓球台については、卓球の他に他の利用もありネットの消耗度が大きい。悪くなったら取り替えてほしい。	ネットの張り替えをすぐに行った。
15	H28.12	ロビーが午後3時半ころから小学生で一杯になり大人が座れないことがある。大人専用のテーブル2台を確保してほしい。	ロビーがいっぱいで座れない場合は、状況に応じて、テーブルを新たに受付前に出して、なるべく多くの方に利用していただくようにしている。

平成28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	H28.4	4月から、大広間のカラオケを通信カラオケとして、画面も55インチとした。	利用者から音響もよく、画面も大きくなってとても良いと好評。
2	H28.4	ロビー前の自販機の飲料水を地元の「キンビバレッジ」として、設置場所も利用者から見やすい位置とした。	自販機の利用者も多く、夏場にかけての熱中症予防にもつながっている。
3	H28.5	図書室であまり読まれていない雑誌を廃止した。	設置されている雑誌が利用者から見やすくなった。
4	H28.5	ロビーの天井部分が、前の指定管理者の時から雨漏りしており、業者対応でもなかなか改善されず、雨の日はロビーの一部が使えなかった。4月以降、新しい業者によく点検してもらった。	点検の結果、現在、雨漏りはなくなり、雨の日でもロビーは、全面利用できるようになった。職員も床上にブルーシートやバケツ対応をしなくて済むようになった。
5	H28.6	体育室において、利用者の多いソフトテニスのラケット、ボールを新しく購入した。	体育館の団体利用者、個人利用者から大変満足してもらっている。
6	H28.7	プレイルームに絵本コーナーを設置した。	遊具だけでなく、絵本も親子でプレイルームの中で楽しむことができるようになった。
7	H28.8	毎日、小・中学生で賑わう体育室の卓球ラケットを、ペンホルダーラケットでなく、シェイクハンドラケットとして新規購入し、使用してもらっている。	新しいシェイクハンドラケットで、小・中学生が満足して楽しんでいる。
8	H28.8	新規購入した図書の周知のため、表紙を館内入口掲示板に全て掲示するようにした。	利用者に対して、新規図書の購入を定期的に一定量行っていることが、十分周知できている。
9	H28.8	1、2Fの男子トイレが臭うので、長めのホースを購入して、女性用の流しから水を引いて、排水口等を定期的に清掃するようにした。	男子トイレからの臭いが弱まってきている。
10	H28.11	スポンジテニスのボールの痛みが早いので、ボールのメーカーを他のメーカーに変更した。	スポンジテニスのボールの痛みが現れるのが遅くなり、使用可能期間が長くなった。
11	H28.11	生きがい作業室の机4台の表面が劣化していたため、新しい板を購入して表面に張り付けた。	利用者が習字を書いたり、絵を描いたりする際に、滑らかになり、作業をしやすくなった。
12	H28.12	クリスマスが近づくと、クリスマスに関する本の貸し出しが増えるので、クリスマスの本のコーナーを図書室に設置した。	利用者の子供たちが、クリスマスの本を見つけやすくなった。

(様式12)

13	H29.1	娯楽室の碁盤を5台新品にした。	利用者から大変満足していただいている。
14	H29.2	プレイルームの幼児用のおもちゃを多数購入し、充実させた。	より多くの幼児に楽しんでもらっている。
15	H29.3	機能回復訓練室の床の汚れが目立つので、月1回の床清掃でのワックスを2度塗るようにした。	社交ダンス等のサークル利用者から満足いただいている。
16	H29.3	ロビーの椅子が損傷していたので、新しい椅子を10台購入し交換した。	利用者にとって座り心地もよく満足してもらっている。

平成28年度 地区センター運営協議会開催状況

■第1回

日時	平成28年6月20日(月)14:00~15:30
場所	寺尾センター1階101・102・103号室
出席者	時崎会長・佐藤副会長・岸本副会長・日向副会長・友野・迫田・板倉・岸・及川・今井・長谷川校長・会田・永峯・星名(加藤校長代理)・佐藤区地域振興課係長・北橋事務局長・津端館長
議題	1) 寺尾センター運営協議会委員について 2) 寺尾センター運営協議会役員の選任について 3) 平成28年度自主事業計画(案)について 4) 平成28年度自主事業予算(案)について
意見等	・寺尾センターの4月から、現在までの状況説明 ・学校関係の現況 ・地区センター祭りについて (今年も寺尾地域ケアプラザと合同で「めがね橋まつり」として10/29・10/30日に開催)

■第2回

日時	平成29年3月30日(木)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・友野・迫田・板倉・岸・及川・兼子・川端・今井・皆川・高橋(区地域振興課長)・青木(区高齢・障害支援課長)・佐藤(区地域振興課係長)・北橋事務局長・津端館長他3名
議題	・平成28年度の主な実施事業について(報告) ・平成28年度利用者会議の結果について(報告) ・平成29年度の事業(案)について
意見等	・お子さんが賑やかに動きまわっている雰囲気を感じ、子どもの出入りが自由で生き生きとしていて良い。 ・「音楽室1団体が6時間というのは、いかが」という意見は貴重だと思う。→今後検討 ・卓球台は現状の4台がよい。5台だと事故の起きる確率が上がると思う。 ・スタッフさんが笑顔でよく動かれていると思う。 ・図書コーナーでのおとなのマナーが悪い。

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成28年7月23日(土)
場所	102・103会議室
出席者	61団体62名と個人4名、津端館長他3名
議題	・「鶴見区民活動協会」の施設について ・老人福祉センター(鶴寿荘)への、アンケート結果について ・寺尾センター利用に関する意見交換 ・「めがね橋まつり」について
意見等	(寺尾センター利用に関する意見等) ・音楽室の1日の利用時間を2コマだけにするとか制限を設けてほしい。 ・体育室の卓球台の台数を4台から5台に増やしてほしい。 ・ウオシュレットのある洋式トイレを増やしてほしい。 ・1階ロビーは利用者が多いので、ロビー以外でも食事ができる場所がほしい。 ・スタッフさんがいつも親切にしてくれている。

平成28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(月1回)・親子サロン(月1回) ・読み聞かせ(月1回)・親子体操(月1回)など <p>②子どもの交流事業の充実(子ども居場所づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者の広場(月1回)すばなしの会(5回) <p>③図書貸出し推進事業(図書室機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入) <p>④老人クラブ連合会の活動拠点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー大学教室(10回) ・老人クラブ作品展(1回)など <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(24回)・パソコン相談(45回) ・映画鑑賞会(12回)・ペタンク大会(2回) <p>⑤健康相談室の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康相談室の整理・整頓 	<p>①パネルシアター(11回)</p> <p>ママカフェ(7回)</p> <p>ベビーマッサージ(3回)</p> <p>②アソ Viva(12回)</p> <p>③新刊書270冊、絵本70冊購入</p> <p>④シルバー大学教室(10回)</p> <p>⑤ひざひざワックン体操(24回)</p> <p>呼吸・健康体操(24回)</p> <p>パソコン教室(月2回)</p> <p>⑤健康相談室の整理</p>		B
	<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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2か月前一括申込開始(11月) <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"> ・カラオケ大会(3回)・ふれあい演芸大会(1回) <p>④やまゆりホームによる工作室の利用を支援(随時)</p> <p>⑤プレイルームの魅力アップ</p>	<p>①申し込み方法の円滑化については検討中。</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>⑤プレイルームのおもちゃの充実</p> <p>絵本コーナーの設置(3月)</p>	<p>①申し込み方法については、検討案を作成してH29年度の利用者会議に諮る予定。</p>	B

	<p>・絵本コーナーを設置(9月)</p> <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者とのコミュニケーションを密にする</p> <p>②利用者会議の実施(2回)</p> <p>③利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④モニター会議実施(1回)</p> <p>⑤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地区センター委員会開催(2回)</p> <p>②施設要望・苦情の把握(常時)</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <p>・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後)</p> <p>④図書購入</p> <p>・購入希望の多い図書の把握・購入</p> <p>新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入)</p>	<p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者への積極的な声掛け(常時)</p> <p>②利用者会議(2回)</p> <p>③老人福祉センター利用者に対するアンケート実施(6月)、ご意見箱を設置(常設)</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運営委員会(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:新刊図書270冊購入、絵本70冊購入</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> <p>・地区センター・鶴寿荘合計(80講座)</p> <p>③図書利用</p> <p>・絵本コーナーの充実(新刊50冊購入)</p>	<p>①地域団体利用の利用(60回)</p> <p>②自主企画事業(116回)</p> <p>③絵本70冊購入</p> <p>プレイルームに絵本コーナー設置</p>		A
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>①職員構成</p> <p>・館長(1)、副館長(1)、主任(2)、スタッフ(26)配置(4月)</p> <p>・地域コーディネーター(1)(年度内)</p> <p>②勤務体制</p>	<p>①職員構成</p> <p>・館長(1)、副館長(1)、指導員(1)、主任(4)、スタッフ(26)配置(10月)</p> <p>・地域コーディネーター(1)(6月)</p> <p>②勤務体制</p> <p>・常勤職員1名以上が常時出勤体制</p>		B

<ul style="list-style-type: none"> ・常勤職員 1 名以上が常時出勤体制 (4 月) ・スタッフ午前 (4)、午後 (5)、夜間 (3) 体制 (4 月) ・自主事業、イベント等必要時には勤務者を増やす (適時) 	<p>(4 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ午前 (4)、午後 (5)、夜間 (3) 事業に応じた勤務体制 (常時) 		
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画 (5 月)</p> <p>①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時館長連絡網を再整備 (パソコン、携帯メール同時配信) ・緊急地震速報・気象警報受信 FM ラジオ設置、懐中電灯配備 ・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 (9 月) <p>④事故防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防訓練・避難誘導訓練、AED 使用訓練を実施 (年度内) 	<p>①防災計画等への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時連絡網を整備 (電話、携帯メール) (4 月) ・緊急地震速報・気象警報受信 FM ラジオ設置、懐中電灯配備 (4 月) ・自動販売機は災害ベンダー対応機を設置 (4 月) ・防災備蓄庫 (ミネラルウォーター) を設置 (4 月) <p>②緊急時体制 (4 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤者、スタッフを区内在住者で構成 ・夜間・休館時 15 分以内の集合と開錠できる体制確保 <p>③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・AED 使用訓練を実施 (6 月)</p>		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 (年度内) ・鶴見・あいねっとの集い (毎月)、ふれあい昼食会 (毎月)、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>	<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)、ふれあい昼食会 (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 (49 回) 		B

	<ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ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） （友愛・スポーツ活動研修会） ・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） （大広間でカラオケ発表会、演芸会） ・健康相談機能の充実（8月） （健康相談員による相談会、健康相談室に健康器具の設置） 	<p>めがね橋まつりを共催で開催（10月）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・大広間でのカラオケ大会は、19年度は開催を行う予定。 ・健康体操時に合わせ、健康相談会を19年度開催予定。 	<p>B</p>
--	---	---------------------------	---	----------

<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 170,000 人を目標とする ・部屋稼働率を前年比 1%高める (47.5%) ・自主事業からサークル化へ移行の働きかけ(適宜) ・自治会館での出前講座の実施(2回) ・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 8%増) ・新刊図書を購入(年間 200 冊) ・絵本を購入(年間 50 冊) <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元気づくり事業(健康体操、高齢者サロン)(毎月) <p>②地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て相談(50回)・親子サロン(10回) ・パネルシアター(月1回)・離乳食教室(月1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"> ・めがねばし祭り(1回)・ロビーコンサート(1回) ・サマーダンスフェスティバル(1回)・てらお劇場(1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 188,900 人(3月末)、 ・部屋稼働率 44.4%(3月末) ・年間自主事業数(116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 18%増) ・新刊図書 270 冊購入 ・絵本 70 冊購入 <p>キ本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康体操(呼吸健康体操、ひざひざワックン体操)高齢者サロン(毎月、各2回)</p> <p>②子育て相談(49回)・ママカフェ(12回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パネルシアター(月11回)・離乳食教室(月1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(3回)</p> <p>⑤廃棄物の分別・資源化を推進(毎月)</p>		A
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者交流事業を実施(30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(7回)、初心者の囲碁教室(20回)、映画で元気(12回)、折り紙で作る四季折々(10回)</p> <p>②体育系：らくらくトレーニング&</p>		

	<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・ 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、てらお劇場、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、歌声ひろば、生花アレンジメントなど 	<p>ストレッチ、</p> <ul style="list-style-type: none"> ③簡単英会話(20回)、そば打ち教室(1回)、ケーキ&クッキー作り(1回) 陶芸体験教室(1回) その他多数 ④ケアプラザ(めがね橋まつり) <ul style="list-style-type: none"> 鶴見みどころガイドの会(わが町探訪)、鶴見歴史の会(わが町探訪) ⑤寺尾地区ヘルスマイト(大根料理) 		A
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理 <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) ②清掃業務 <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(4日/週) <li style="padding-left: 40px;">定期清掃(3回/年) ・職員による清掃 ⇒ 開館前、閉館前に日常清掃(毎日) <li style="padding-left: 40px;">開館時間内は汚れた時に清掃(随時) ③保安警備 <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 ④備品管理 <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に物品数・状態等をチェック(年2回) ・貸出物品 ⇒ 貸出前後に状態をチェックし貸出し(随時) 	<ul style="list-style-type: none"> 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 ②専門業者による定期清掃(12回)、職員による清掃(常時) ③機械警備(常時)、防犯カメラ設置 ④定期的に物品数を把握(2回) <ul style="list-style-type: none"> 貸出物品簿にチェックし管理(常時) 		B
職員育成	<p>事業計画書</p> <ul style="list-style-type: none"> (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 <ul style="list-style-type: none"> ・自前自主事業に必要な職員配置(2名以上確保) 	<p>(3)</p> <p>自前自主事業に職員配置(2名以上)</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"> ・「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（10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） 		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 ・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 		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> <ul style="list-style-type: none"> ①新採用スタッフ研修（4月） ②個人情報保護（4月） ③人権研修（12月） ④防災訓練・AED研修（1月） ⑤全体研修（12月） ⑥行政研修・その他研修（適宜） 	<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> <ul style="list-style-type: none"> ①新採用スタッフ研修（4月） ②個人情報保護（10月） ③人権研修（3月） ④防災訓練・AED研修（6、3月） ⑤全体研修隔月（4、6、8、10、1、3月） ⑥行政研修・その他研修（適宜） 		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>(7)ア 収入計画の考え方 指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理費（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設が適切に管理できる予算措置 <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設運営に必要な人員が確保できる予算措置 <p>③事務費（消耗品、備品、図書費等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設運営が効果的に執行できる予算措置 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業（地区センター・鶴寿荘合計 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 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 11 種類にごみを分別している。 <p>④・ 自主事業（地区センター・鶴寿荘合計 116 講座）が実施できた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収 		A
<p>イ 増収策</p> <p>①謝金が発生しない職員の手作り事業を増やす（4 事業）</p> <p>②謝金が発生する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める ・ 自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。 <p>③自主事業数を地区センター・鶴寿荘合計で 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>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 	<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 ・ 消耗品は、品質・価格競争で優位 		B

	<ul style="list-style-type: none"> ・本協会のスケールメリットを生かし、協会での一括購入、不用品の施設間利用など経費の削減に努める ・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"> ・不用品の施設間利用などを経費の削減に努める ・「電子絵本で楽しもう」を職員が手作りで実施、らくらくトレーニングを支援事業で実施 		B
	(4)カ ニーズ対応費の使途 図書購入費として40万円を支出し図書の充実を図る。	<ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費:48.8万円購入 		A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議、センター委員会、利用者アンケート、モニター会議、ご意見箱 主な意見、要望	意見、要望に対する対応 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議(2回)、センター運営委員会(2回)、利用者アンケート(1回)、ご意見箱(常設)(主な意見、要望) ・ヨガ教室を増やしてほしい。サークルの登録団体について見直しをしてほしい。 		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