

令和2年度 「横浜市寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書

(02. 04. 01~03. 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	9,696,000		9,696,000	9,696,000	0	
利用料金収入	2,220,000		2,220,000	1,400,610	819,390	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,540,000		2,540,000	1,047,200	1,492,800	
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援（休館期間等）			0	166,000	△ 166,000	休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援（利用再開後の期間等）			0	0	0	利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	867,000	0	867,000	203,865	663,135	
印刷代	191,000		191,000	10,001	180,999	
自動販売機手数料	450,000		450,000	193,120	256,880	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	226,000		226,000	744	225,256	
収入合計	15,323,000	0	15,323,000	12,513,675	2,809,325	

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	8,329,000	0	8,329,000	7,188,159	1,140,841	
給与・賞金	7,860,000		7,860,000	6,714,107	1,145,893	館長・副館長・日給職員・時給職員34名（鶴寿荘と合計人数）
社会保険料	220,000		220,000	202,850	17,150	
通勤手当	170,000		170,000	192,233	△ 22,233	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	16,000		16,000	15,969	31	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	63,000		63,000	63,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,081,000	0	1,081,000	752,101	328,899	
旅費	10,000		10,000	3,620	6,380	出張旅費
消耗品費	672,000		672,000	383,747	288,253	事務消耗品費
会議ठीい費	40,000		40,000	14,684	25,316	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	66,000		66,000	73,027	△ 7,027	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	40,920	80	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等 鶴寿荘で支出
備品購入費	72,000		72,000	51,084	20,916	
図書購入費			0		0	鶴寿荘で支出
施設賠償責任保険			0		0	鶴寿荘で支出
職員等研修費			0		0	鶴寿荘で支出
振込手数料			0		0	鶴寿荘で支出
リース料	180,000		180,000	185,019	△ 5,019	
手数料			0		0	鶴寿荘で支出
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	2,890,000	0	2,890,000	1,477,328	1,412,672	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,890,000		2,890,000	1,477,328	1,412,672	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	1,194,000	0	1,194,000	1,258,405	△ 64,405	
光熱水費	0	0	0	0	0	鶴寿荘で支出
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	645,000		645,000	590,762	54,238	日常・定期清掃費
修繕費	84,000		84,000	93,384	△ 9,384	
機械警備費	103,000		103,000	104,676	△ 1,676	
設備保全費	362,000	0	362,000	469,583	△ 107,583	
空調衛生設備保守	173,000		173,000	183,598	△ 10,598	
消防設備保守	27,000		27,000	47,261	△ 20,261	
電気設備保守	108,000		108,000	109,824	△ 1,824	
害虫駆除清掃保守	16,000		16,000	16,874	△ 874	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	38,000		38,000	112,026	△ 74,026	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	510,000	0	510,000	601,992	△ 91,992	
事業所税			0	2,331	△ 2,331	
消費税	510,000		510,000	599,247	△ 89,247	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0	414	△ 414	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	579,000	0	579,000	666,625	△ 87,625	
本部分	579,000		579,000	209,195	369,805	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	457,430	△ 457,430	休業手当
二一ズ対応費	740,000	0	740,000	569,065	170,935	
支出合計	15,323,000	0	15,323,000	12,513,675	2,809,325	
差引	0	0	0	0	0	
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				193,120		
管理許可・目的外使用許可支出				40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				152,200		

令和2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,003	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,109	0%
6月	29	1,904	2,623	4,527	336	1,138	189	69	40	737	916	402	700	4,527	17,161	26%	
7月	30	2,018	3,272	5,290	381	1,162	227	74	39	623	1,133	568	1,083	5,290	18,300	29%	
8月	30	2,212	3,317	5,529	386	1,017	256	133	62	586	1,056	770	1,263	5,529	14,731	38%	
9月	29	2,582	4,480	7,062	374	1,165	155	113	35	553	1,505	1,232	1,930	7,062	17,095	41%	
上半期計	118	8,716	13,692	22,408	1,477	4,482	827	389	176	2,499	4,610	2,972	4,976	22,408	100,399	22%	
10月	30	2,451	4,143	6,594	341	1,085	161	166	38	476	1,395	1,201	1,731	6,594	32,003	21%	
11月	29	2,599	4,174	6,773	451	1,090	165	143	32	483	1,427	1,217	1,765	6,773	16,746	40%	
12月	27	2,412	3,778	6,190	438	1,186	150	300	30	516	1,282	887	1,401	6,190	14,994	41%	
1月	26	2,203	2,960	5,163	354	875	159	298	21	377	1,063	977	1,039	5,163	16,482	31%	
2月	27	3,379	4,658	8,037	415	1,399	312	519	34	656	1,617	1,172	1,913	8,037	16,187	50%	
3月	30	3,810	5,527	9,337	478	1,712	425	350	70	775	2,143	1,480	1,904	9,337	600	1556%	
下半期計	169	16,854	25,240	42,094	2,477	7,347	1,372	1,776	225	3,283	8,927	6,934	9,753	42,094	97,012	43%	
年間合計	287	25,570	38,932	64,502	3,954	11,829	2,199	2,165	401	5,782	13,537	9,906	14,729	64,502	197,411	33%	

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	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0
6月	3,992	338	197	4,527	1,863		189
7月	5,050	134	106	5,290			991
8月	5,395	68	66	5,529			1,101
9月	6,883	90	89	7,062			1,014
上半期計	21,320	630	458	22,408	1,863	0	3,295
10月	6,440	76	78	6,594			1,087
11月	6,637	69	67	6,773			1,264
12月	5,945	163	82	6,190			1,088
1月	5,053	58	52	5,163			1,165
2月	7,626	240	171	8,037	932		1,278
3月	8,874	289	174	9,337	1,132		1,232
下半期計	40,575	895	624	42,094	2,064	0	7,114
年間合計	61,895	1,525	1,082	64,502	3,927	0	10,409

(様式1)

施設名 横浜市寺尾地区センター

令和2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	0	0	0	230,000	0.00	240,680	0.00
5月	0	0	0	230,000	0.00	227,960	0.00
6月	156,740	0	156,740	230,000	68.15	251,020	62.44
7月	108,120	3,430	111,550	140,000	79.68	247,540	45.06
8月	100,580	2,780	103,360	140,000	73.83	235,520	43.89
9月	109,200	360	109,560	140,000	78.26	268,410	40.82
10月	139,370	3,120	142,490	140,000	101.78	215,590	66.09
11月	139,840	3,800	143,640	140,000	102.60	248,670	57.76
12月	124,400	3,320	127,720	140,000	91.23	225,910	56.54
1月	93,440	1,360	94,800	230,000	41.22	220,640	42.97
2月	176,410	3,520	179,930	230,000	78.23	233,350	77.11
3月	227,580	3,240	230,820	230,000	100.36	14,940	1544.98
合計	1,375,680	24,930	1,400,610	2,220,000	63.09	2,630,230	53.25

【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

令和2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	0	0	0
5月	0	0	0
6月	156,740	0	156,740
7月	108,120	3,430	111,550
8月	100,580	2,780	103,360
9月	109,200	360	109,560
10月	139,370	3,120	142,490
11月	139,840	3,800	143,640
12月	124,400	3,320	127,720
1月	93,440	1,360	94,800
2月	176,410	3,520	179,930
3月	227,580	3,240	230,820
合計	1,375,680	24,930	1,400,610

【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2年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	セーフコール75 17ℓ	5,400	6月30日
2	手指消毒液4.5ℓ	3,344	6月30日
4	セーフコール75 17ℓ	21,600	7月21日
5	手指消毒液4.5ℓ	6,688	7月21日
3	ポンプスタンド	7,161	7月30日
7	非接触性体温計	6,358	8月6日
6	ポンプスタンド	14,322	8月31日
8	セーフコール75 17ℓ	5,400	9月4日
9	手指消毒液4.5ℓ	3,344	9月4日
10	デスクトップパネル 大10 小7	40,700	9月30日
11	音楽室ピアノ調律	12,100	10月14日
12	デスクスクリーン	125,950	10月28日
14	セーフコール75 17ℓ	5,400	11月26日
15	手指消毒液4.5ℓ *2	6,688	11月26日

令和2年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
13	フォールディングテーブル	27,170	10月30日
15	手指消毒液4.5ℓ*3	10,032	11月26日
13	セーフコール75 17ℓ*2	10,800	10月30日
13	抗菌コート剤	1,408	1月29日
13	卓球台 1台	106,700	3月18日
13	体育室出入口 網戸取付	148,500	3月2日
	合計	569,065	

令和2年

令和2年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
小学生以下	おもちゃ病院	9月～3月	7	15	90	65,000	0	65,000	無	0	5,000	35,000	協力:おもちゃ病院 12回中5回が新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
未就学児と保護者	Caféママン	4月～3月	0	各7組	0	0	0	0	有	100	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大により中止
18歳以下	子育て個育ちフォーラム アンソViva!!	6月～3月	10	自由	307	0	0	0	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム 12回中2回が新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
未就学児と保護者	子育て相談	9月～3月	30	各11	171	0	0	0	無	0	0	0	協力:こども家庭支援課 9月より再開
幼児と保護者	赤ちゃんCafé	4月～3月	0	各10	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大により中止
成人	てらお子育て支援会議 てらおS☆MAP	4月～3月	3	自由	49	0	0	0	無	0	0	0	7・9・11月のみ開催
成人	福まち協議会 作業部会	4月～3月	2	自由	17	0	0	0	無	0	0	0	福まち 7・3のみ開催
成人	寺尾地区懇談会	4月～3月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大により中止
成人	寺尾第二地区懇談会	4月～3月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大により中止
小学生	てらお♡憩いの場(会議)	4月～3月	1	自由	16	0	0	0	無	0	0	0	7月のみ開催
成人	小学校訪問	4月～3月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大により中止
小学生	小学生の将棋教室	10月～3月	10	10	118	682	11,000	11,682	有	1,000	0	0	
未就学児と保護者	くりんくらのパネルシアター	9月～3月	4	12	45	13,364	0	13,364	無	0	3,341	13,364	
未就学児と保護者	ママと一緒におはなし広場	11・1月	2	10	38	12,250	0	12,250	無	0	6,125	12,250	4回中2回が新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
未就学児と保護者	よみきかせ・ブラックシアター・わらべうた	10月～3月	5	—	57	19,485	0	19,485	無	0	3,897	19,088	9回中4回が新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	福まち協議会 代表者会議	5・11月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大により中止
成人	福まち寺子屋 体験教室	8月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大により中止
成人	大島紬で作るネックレス	9月	1	12	15	10,022	12,000	22,022	有	800	6,125 3,897	10,022	
成人	七宝で作るリーフデザインのネックレス	9月	1	12	11	6,125	22,000	28,125	有	2,000	6,125	6,125	
成人	チタンガラスで作るアクセサリ	9月	1	12	10	0	20,000	20,000	有	2,000	0	0	講師:職員
成人	わが家の味噌作り	10月	1	16	16	10,022	24,000	34,022	有	1,500	6,125 3,897	10,022	
成人	ピュア体操教室	9月～1月	10	30	198	29,095	60,000	89,095	有	2,000	8,909	89,095	
成人	リフレッシュ体操教室	9月～1月	10	30	263	32,175	60,000	92,175	有	2,000	8,909	89,095	材料費(CD代)¥3,080
成人	ストレッチミニ	10月～1月	10	30	240	1,253	60,000	61,253	有	2,000	6,125	61,253	協力 鶴見スポーツセンター
成人	ワンステップ☆ピラティス	10月～3月	10	22	182	17,254	44,000	61,254	有	2,000	6,125	61,254	協力 鶴見スポーツセンター
成人	リラクゼーションヨガA	9月～2月	10	22	170	-5,000	44,000	39,000	有	2,000	3,900	39,000	
成人	リラクゼーションヨガB	9月～2月	10	22	193	-8,000	47,000	39,000	有	2,000	3,900	39,000	

令和2年

令和2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	リラクゼーションヨガC	9月～2月	10	22	180	-8,063	47,000	38,937	有	2,000	3,893	38,937	
成人	ピラティス☆アドバンス	10月～3月	10	22	181	17,254	44,000	61,254	有	2,000	6,125	61,254	協力 鶴見スポーツセンター
成人	役に立つ中国語	10月～3月	10	18	114	25,684	30,000	55,684	有	2,000	5,568	55,684	
成人	ちりめんで作るつるし雛	10月～2月	5	12	61	50,114	36,000	86,114	有	3,000	6,125 3,897	50,114	
小学生	小学生の卓球教室	2月	4	12	48	25,649	6,000	31,649	有	500	6,125	24,501	ボール代5,280円・網:440, 保険:1056
成人	絵てがみで描く年賀状とカレンダー	11・12月	2	12	24	12,250	6,000	18,250	有	500	6,125	12,250	
成人	英国式ハンギング	12月	1	12	15	6,125	45,000	51,125	有	3,000	6,125	6,125	
成人	素敵なデザインの帽子を作る	11月	2	12	24	12,250	18,000	30,250	有	1,500	6,125	12,250	
成人	着物からリメイク講座	11月	4	10	40	6,582	18,000	24,582	有	1,800	6,125	22,274	
成人	藍染教室	11月	1	12	12	6,125	12,000	18,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	羊毛で作るスマホケース	11月	1	8	5	6,125	6,000	12,125	有	1,200	6,125	6,125	
成人	ちりめんで作る干支 丑	12月	1	12	15	10,022	12,000	22,022	有	800	6,125 3,897	10,022	
成人	ちりめんで作るつるし雛教室 2	10月～2月	5	12	60	50,114	36,000	86,114	有	3,000	6,125 3,897	50,114	
成人	おもてなし魚介類イタリアン料理	2月	0	12	0	0	0	0	有	1,500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
小学生以上	こども書初め教室	1月	1	12	12	5,416	3,600	9,016	有	300	6,125	6,125	材料費 2,891円
成人	リラクゼーションヨガA 2	1月～3月	8	25	181	-8,800	40,000	31,200	有	1,600	3,200	32,000	
成人	リラクゼーションヨガB 2	1月～3月	8	25	122	-8,800	40,000	31,200	有	1,600	3,200	32,000	
成人	リラクゼーションヨガC 2	1月～3月	8	25	153	-8,850	40,000	31,150	有	1,600	2,955	29,550	
小学生以上	迎春いけばな教室	12月	1	10	16	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ピュア体操教室 2	2月～3月	6	60	156	19,138	39,600	58,738	有	1,200	8,909	53,458	保険 5,280円
成人	リフレッシュ体操教室 2	2月～3月	6	60	221	12,034	51,600	63,634	有	1,200	8,909	53,458	保険 6,600円
成人	リズム&ストレッチ	2月～3月	6	60	301	-23,728	68,400	44,672	有	1,200	6,125	36,750	協力 鶴見スポーツセンター 保険 7,920円
成人	鶴見に響く歓喜の歌 わたしたちの第九	2月～3月	3	80	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:サルビアホール
成人	桜の手作りチーズケーキ教室	3月	1	8	8	-285	8,000	7,715	有	1,000	0	0	講師:職員(ヘルシーお豆腐のレアチーズケーキ)
成人	日本古来の調味料を手作りで・我が家の味噌	3月	2	24	24	20,045	36,000	56,045	有	1,500	3,897 6,125	20,045	
未就学児と保護者	ママと一緒にハンドメイド	4月～3月	0	10組	0	0	0	0	無	0	0	0	講師:職員 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	ピュア体操教室	4月～6月	0	50	0	0	0	0	有	2,600	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止

令和2年

令和2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	リフレッシュ体操教室	4月～6月	0	50	0	0	0	0	有	2,600	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	リズム&ストレッチ	4月～6月	0	40	0	0	0	0	有	1,800	0	0	協力 鶴見スポーツセンター 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	リラクレーションヨガA	4月～7月	0	40	0	0	0	0	有	2,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	リラクレーションヨガB	4月～7月	0	40	0	0	0	0	有	2,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	ワンステップ☆ピラティス	4月～9月	0	40	0	0	0	0	有	2,000	0	0	協力 鶴見スポーツセンター 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	ピラティス☆アドバンス	4月～9月	0	40	0	0	0	0	有	2,000	0	0	協力 鶴見スポーツセンター 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	役に立つ中国語	4月～9月	0	20	0	0	0	0	有	2,000	0	0	講師:職員 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	日清製粉による「中華まん教室」	4月	0	16	0	0	0	0	有	600	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	収納講座	5月	0	15	0	0	0	0	有	100	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
幼児と保護者	楽描 ワークショップ	6月	0	20	0	0	0	0	有	800	0	0	協力:サルビアホール 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	シルクフラワーで夏飾り	6月	0	10	0	0	0	0	有	1,800	0	0	講師:職員 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	家庭でできる簡単スモーククッキング	6月	0	12	0	0	0	0	有	1,200	0	0	講師:職員 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	英国式ハンギング サマー	6月	0	10	0	0	0	0	有	2,500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
首の座った乳 児と保護者	ベビーマッサージ	6月	0	15組	0	0	0	0	有	1,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
未就学児と保護者	プレ幼児教室	6月	0	15組	0	0	0	0	有	1,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
どなたでも	星に願いを～☆	6月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
未就学児と保護者	親子でリズム体操	6月・7月	0	20組	0	0	0	0	有	1,200	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
どなたでも	初夏のロビーコンサート	7月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
小学生	小学生のプログラミング教室	7月	0	14	0	0	0	0	有	500	0	0	協力:鶴見パソコンボランティア協会 新型コロナウイルスのため中止
小学生	夏休み親子木工教室	7月	0	15組	0	0	0	0	有	600	0	0	協力:横浜市建設一般労働組合鶴見支部 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
小学生	夏休み科学教室	7月	0	15	0	0	0	0	有	500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
小学生	夏休み工作教室	7月	0	15	0	0	0	0	有	1,000	0	0	協力:おもちゃDr. 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
小学生	夏休み親子どうぶつパン教室	8月	0	8組	0	0	0	0	有	1,000	0	0	協力:日清製粉 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	ナイトズンバ	8月	0	15	0	0	0	0	有	2,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	ハーブの寄せ植え講習会	9月	0	12	0	0	0	0	有	2,500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
未就学児と保護者	英語で遊ぼうA・B・C	9月	0	10組	0	0	0	0	有	1,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止

令和2年

令和2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)	
どなたでも	めがね橋まつり	10月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	小物入れ作り	10月	0	12	0	0	0	0	有	1,500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	アクセサリー教室	11月	0	12	0	0	0	0	有	2,000	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
成人	シルクフラワーでクリスマス飾り	11月	0	10	0	0	0	0	有	1,800	0	0	講師:職員 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
どなたでも	クリスマスロビーコンサート	12月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
小学生	小学生バレンタインチョコ教室	2月	0	12	0	0	0	0	有	500	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
どなたでも	スプリングコンサート	2月	0	60	0	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
小学生	JAL 紙飛行機大会	2月	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区青少年指導員 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
どなたでも	サークル体験会(運動系)	自由	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:センター利用サークル 新型コロナウイルスのため中止
どなたでも	サークル体験会(文化系)	自由	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:センター利用サークル 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
どなたでも	おためし講座フェスティバル	自由	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:講座講師 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
どなたでも	おためし講座フェスティバル2	自由	0	自由	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:講座講師 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
合 計			244		4,219	430,128	1,047,200	1,477,328				1,103,729	

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。

(様式6)

令和2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2年											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	(株)市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	東テク(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)	(株)市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○(年次)	○	○	○	○	○
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)市川総業	2	運転開始2~3週間後8月		○		○								
	飲料水水質検査	水質検査	(株)市川総業	1	7月				○								
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	(株)市川総業	2	7・1月			○						○			
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)市川総業	2	8・2月			○(機器)						○(総合)			
	昇降機点検	定期点検	横浜エレベータ(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	6、9、12、3月		○				○				○		
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保障(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(有)メンテナンスタクト	6	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		全館ガラス清掃	(有)メンテナンスタクト	4	5、8、11、2月		○			○			○			○	
	植栽剪定・草刈	除草工	(有)メンテナンスタクト	4	6、9、12、3月			○			○			○			○

令和2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	R2.4.11	2F 調理室 床剥離清掃 排水管洗浄	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
2	R2.4.14	電気工作物巡視点検	中村電機管理 事務所	異常なし	
3	R2.4.20	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
4	R2.4.24	冷温水発生機冷房運転 動作確認 冷却塔清掃	東テク(株)	異常なし	
5	R2.4.27	ねずみ昆虫等防除作業	(株)横浜サンセル フ	異常なし	
6	R2.4.27	床清掃・屋上清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
7	R2.4.27	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
8	R2.4.1～4.31	機械警備	京浜警備保障 (株)	異常なし	
9	R2.5.15	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
10	R2.5.18	電気工作物巡視点検	中村電機管理 事務所	異常なし	
11	R2.5.21	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
12	R2.5.23	空調自動制御装置点検 冷却塔制御点検	東テク(株)	異常なし	

令和2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
13	R2.5.25	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
14	R2.5.25	床清掃・フィルター清掃・ 屋上清掃・冷却塔清掃・ 窓ガラス清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
15	R2.5.25	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
16	R2.5.1～5.31	機械警備	京浜警備保障 (株)	異常なし	
17	R2.6.10	電気工作物巡視点検	中村電機管理 事務所	異常なし	
18	R2.6.22	床清掃・遊水地清掃・冷 却塔清掃・体育室ガラリ	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
19	R2.6.22	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
20	R2.6.22	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルテ クノサービス(株)	異常なし	
21	R2.6.22	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
22	R2.6.22	消防設備点検	加宝総合防災 (株)	異常なし	
23	R2.6.22	水質検査レジオネラ属菌 (屋上冷却塔)	(株)保険科学東 日本	異常なし	
24	R2.6.22	害虫駆除	(株)横浜サンセル フ	異常なし	

令和2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
25	R2.6.1～6.31	機械警備	京浜警備保障 (株)	異常なし	
26	R2.7.8	電気工作物巡視点検	中村電機管理 事務所	異常なし	
27	R2.7.17	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
28	R2.7.22	事務室内コピー機保守点 検	富士ゼロックス	異常なし	
29	R2.7.27	床清掃・冷却塔清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
30	R2.7.27	受水槽清掃作業 水質検査 料理室床剥離清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
31	R2.7.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
32	R2.7.27	水質検査レジオネラ属菌 (屋上冷却塔)	(株)保健科学東 日本	異常なし	
33	R2.7.27	ウォータークーラー保守点 検(水質検査)	(株)保険科学東 日本	異常なし	
34	R2.7.27	消防設備改修(消火器具 交換)	(株)市川総業	異常なし	
35	R2.7.27	ガス設備定期保安点検	東京ガスパイプ ネットワーク(株)	異常なし	
36	R2.7.27	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	

令和2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
37	R2.7.1~7.31	機械警備	京浜警備保障 (株)	異常なし	
38	R2.8.4	(利用者用)コピー機定期 メンテナンス(清掃・調整)	(株)大塚商会	異常なし	
39	R2.8.6	電気工作物巡視点検	中村電機管理 事務所	異常なし	
40	R2.8.13	冷温水発生機冷房運転 動作確認 冷却塔清掃	東テク(株)	異常なし	
41	R2.8.24	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
42	R2.8.24	害虫駆除	(株)横浜サンセル フ	異常なし	
43	R2.8.24	床清掃・冷却塔清掃・窓ガ ラス・屋上清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
44	R2.8.24	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
45	R2.8.24	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルテ クノサービス(株)	異常なし	
46	R2.8.1~8.31	機械警備	京浜警備保障 (株)	異常なし	
47	R2.9.3	電気工作物巡視点検	中村電機管理 事務所	異常なし	
48	R2.9.18	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	

令和2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
49	R2.9.28	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
50	R2.9.28	床清掃・厨房調理室OA・ 冷却塔清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
51	R2.9.28	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
52	R2.9.28	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
53	R2.9.1～9.31	機械警備	京浜警備保障 (株)	異常なし	
54	R2.10.7	ピアノ調律	(株)河合楽器	異常なし	
55	R2.10.18	冷温水発生機暖房切替お よび暖房動作点検 冷却塔清掃	東テク(株)	異常なし	
56	R2.10.6	電気工作物定期点検試 験	中村電機管理 事務所	異常なし	
57	R2.10.26	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
58	R2.10.26	ねずみ昆虫等防除作業	(株)横浜サンセル フ	異常なし	
59	R2.10.26	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
60	R2.10.26	床清掃・換気扇清掃・冷 却塔清掃・屋上落葉清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	

令和2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
61	R2.10.26	電気設備点検(年次・停電作業)	中村電機管理事務所	異常なし	
62	R2.10.1~10.3	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
63	R2.11.10	電気工作物定期点検試験	中村電機管理事務所	異常なし	
64	R2.11.11	空調機内加湿器分解清掃作業報告書	東テク(株)	異常なし	
65	R2.11.20	空気環境測定	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
66	R2.11.24	自家発電設備疑似負荷試験	(株)市川総業	異常なし	
67	R2.11.24	エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	異常なし	
68	R2.11.24	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	異常なし	
69	R2.11.24	床清掃・窓ガラス清掃1F・屋上落ち葉・冷却塔清掃	(有)メンテナンスタクト	異常なし	
70	R2.11.24	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
71	R2.11.1~11.3	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
72	R2.12.8	電気工作物定期点検試験	中村電機管理事務所	異常なし	

令和2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
73	R2.12.28	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
74	R3.12.28	消防設備点検	加宝総合防災 (株)	異常なし	
75	R2.12.28	害虫駆除	(株)横浜サンセルフ	異常なし	
76	R2.12.28	床清掃・屋上落ち葉・体育 室清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
77	R2.12.28	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
78	R2.12.1~12.3	機械警備	京浜警備保障 (株)	異常なし	
79	R3.1.15	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
80	2021.1.25	床清掃・屋上落ち葉	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
81	R3.1.25	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
82	R3.1.13	電気工作物定期点検試 験	中村電機管理 事務所	異常なし	
83	R3.1.25	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
84	R3.2.15	冷温水発生機保守点検 冷却塔清掃	東テク(株)	異常なし	

令和2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
85	R3.1.25	エレベーター保守点検	横浜エレベータ 株	異常なし	
86	R31.1～1.31	機械警備	京浜警備保障 株	異常なし	
87	R3.2.17	水質検査(11項目)	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
88	R3.2.22	床清掃・照明器具清掃・ 窓ガラス清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
89	R3.2.22	害虫駆除	株横浜サンセル フ	異常なし	
90	R3.2.22	設備総合巡視点検	株市川総業		
91	R3.2.8	電気工作物定期点検試 験	中村電機管理 事務所	異常なし	
92	R3.2.22	床清掃・厨房調理室OA・ フィルター清掃・ロビー正 面壁面	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
93	R3.2.22	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルテ クノサービス株	異常なし	
94	R3.2.22	エレベーター保守点検	横浜エレベータ 株	異常なし	
95	R3.2.1～2.28	機械警備	京浜警備保障 株	異常なし	
96	R3.3.19	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	

令和2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
97	R3.3.22	設備総合巡視点検	(株)市川総業		
98	R3.3.8	電気工作物定期点検試験	中村電機管理事務所	異常なし	
99	R3.1.27	コピー機定期点検(ロビー)	(株)大塚商会	異常なし	
100	R3.3.22	エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	異常なし	
101	R3.3.1~3.31	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R2.4.1～ R3.3.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	4,937,900	有限会社 メンテナンスタクト
2	R2.4.1～ R3.3.31	レジオネラ菌対策処理	57,200	有限会社 メンテナンスタクト
3	R2.4.1～ R3.3.31	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	1,741,960	株式会社 市川総業
4	R2.4.1～ R3.3.31	空調・冷熱機器保守点検(音楽室・体育室受 付)	101,200	三菱電機ビルテクノ サービス
5	R2.4.1～ R3.3.31	昇降機点検	554,400	横浜エレベーター株 式会社
6	R2.4.1～ R3.3.31	冷温水発生機器保守点検	907,500	東テク株式会社
7	R2.4.1～ R3.3.31	空調自動制御装置保守点検 空調機内加湿器分解清掃	277,090	東テク株式会社
8	R2.4.1～ R3.4.1	施設賠償保険	25,080	東京海上日動火災 保険株式会社
9	R2.9.8	自家発電設備疑似負荷試験	236,500	(株)市川総業
10	R2.11.24	消防用設備不良個所改修 消火器更新	147,950	(株)市川総業
11	R3.1.18	産業廃棄物収集運搬処理	100,357	(株)ダイトーフジテック

令和2年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	2020.4.11	2F 調理室手洗い排水管 補修	11,000	(有)メンテナンスタクト
2	2020.6.11	自動制御機器修繕	30,800	東テク(株)
3	2020.6.25	2F大広間前女子トイレ内タイル剥がれ修繕	27,500	瀬下タイル
4	2020.6.7	受水槽ドレン管補修	30,800	(有)メンテナンスタクト
5	2020.9.7	大広間空調水漏れ修理	44,000	(株)市川総業
6	2020.11.5	UPS電池交換・設定費	33,808	(株)マルハチ
7	2020.12.5	機械室(地下)への階段手摺取付工事	115,156	(株)山崎工務店
8	2020.12.19	1F男子トイレ埋込センサー改修工事 2F女子トイレレバー交換工事	290,000	(株)内田建商
9	2020.12.23	1F事務室前 防災シャッター修理	220,000	文化シャッターサービス (株)
10	2021.2.14	2F女子トイレ 天井換気扇交換	99,770	(株)市川総業
11	2021.3.10	既存ドアレバーハンドル交換工事	40,480	(株)内田建商
12	2021.3.2	窓サッシ鍵ハンドル交換工事	196,900	(株)内田建商

(様式9)

施設名 横浜市寺尾地区センター

令和2年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
13	2021.3.2	2F会議室(2室)ピクチャーレール取付工事	91,543	(株)山崎工務店
14	2021.3.7	1F和室 2F茶室 襖貼替	102,300	丸経 清水
			1,334,057	

令和2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	ノートパソコン	hp250G7	141,900	1	2020年4月			増
2	会議用長テーブル	ホウトク ウイング・ビリエ ナ折畳式キャスター付	25,700			1	2020年10月	減
3	会議用長テーブル	TOKIO フォールディングテー ブル NTA-Nシリーズ(ニー ズ対応費で計上)	27,170	1	2020年10月			増
4	車椅子	日本ウィール・チェア-k.k 製	32,000			1	2021年1月	減
5	車椅子	木村義肢工作(株) WHEELCHAIR	37,000			1	2021年1月	減
6	車椅子	MATSUNAGA製品	38,600			1	2021年1月	減
7	掃除機	ナショナルMC-K1VA	18,690			1	2021年1月	減
8	掃除機	ナショナルTANK TO PMC-G220	25,987			1	2021年1月	減
9	掃除機	パナソニックMC-G3001F	29,800			1	2021年1月	減
10	椅子	ナイキ製品布張白	33,000			1	2021年1月	減
11	椅子	ナイキ製品布張白	29,000			1	2021年1月	減
12	ホワイトボード	横180cm縦90 キャス ター付	39,000			1	2021年1月	減
13	電気パネルヒーター	HHP1000TCJ	18,500			1	2021年1月	減
14	卓球台	サンエイ VL-1	56,000			1	2021年1月	減
15	ディスプレイ	DELL	26,250			1	2021年1月	減
16	ディスプレイ	IBM	36,750			1	2021年1月	減
17	ディスプレイ	三菱電機ノンフレアRD T1712L	10,941			1	2021年1月	減
18	パソコン	レノボ thinkcentreEdge72	78,225			1	2021年1月	減
19	パソコン	acer veriton x4620G	82,950			1	2021年1月	減
20	パソコン	acer veriton x4620G	82,950			1	2021年1月	減

令和2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	
21	パソコン	VISTRO2800スリムタワー	85,329			1	2021年1月	減
22	パソコン	DELL Inspiron14	73,620			1	2021年1月	減
23	ミシン	日本ベルナ(株)製品 FRIEND7	105,000			1	2021年1月	減
24	ミシン	ジャノメPE790Rミシン (自主事業費で計上)	69,799	1	2021年2月			増
25	卓球台	サンエイ(ニーズ対応費 で計上)	106,700	1	2021年2月			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2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	R2.4.1～6.30	各会議室出入口ドア枠部分の塗料のはがれが目立っていた。ためペンキを職員でぬりなおした。	ドア枠部分のペンキを塗りなおした。ドア部分が明るくなり又経費節減にもなった。
2	R2.4	料理室の床の汚れが目立っており、すべりやすいとの指摘もあった。	床の剥離清掃を行った。長年の油汚れとホコリのゆ着が取れ、見違えるほどきれいになった。
3	R2.4	料理室のシンクが詰まっていた、水はけが悪い。	配水管の清掃を行った。箸やアルミホール等が大量に見つかり、これらを除去したことで水はけが良くなった。
4	R3.3	利用者からピアノも除菌したいと言われた。	ノンアルコールの除菌液及び除菌シートを購入した。これにより感染リスクを減少させた。
5	R3.3	ミシンが1台故障したので、1台購入した。	ミシンを使う自主事業での作業効率が向上した。また、サークル活動へも貸し出した。
6	R3.3	体育室の換気が不十分。館外との出入口を開けると虫が入る。	館外との出入口に網戸を設置し、換気を常時行えるようにした。
7	R3.3	換気のため、常時、窓を開けたい。	網戸のない部屋には虫よけプレートを設置した。
8	R3.3	卓球台からネジが出ていて、利用者のTシャツに穴が開いてしまった。	故障した卓球台の代替として1台購入した。
9	R3.3	2階老福側の女子トイレの匂いがする。	換気扇が故障していたため、修繕(換気扇交換)を行い、臭気の改善また換気の効果が向上した。

令和2年度 地区センター委員会開催状況

■第1回運営協議会

日時	令和2年6月25日 郵送又は持参
場所	書面開催
出席者	新田会長、佐藤副会長、岸本副会長、日向副会長、(委員)兼子、松浦、齊藤、原、湯尾、鈴木、女部田、川本、酒井、今井、高桑、松本、皆川、三宅、坂爪、皆川、(オブザーバー)岩田地域振興課長、高島高齢・障害支援課長、(事務局)宮野理事、北橋事務局長、横山館長
議題	(1)寺尾センター運営協議会会則 (2)寺尾センター運営協議会委員名簿 (3)令和元年度 利用状況報告 (4)令和元年度自主事業報告及び収支について (5)令和2年度自主事業計画及び予算について
意見等	特になし

令和2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)・Café ママン(11回) ・読み聞かせ(月1回)・ベビーマッサージ(2回)・ママと一緒に おはなしひろば(4回)・英語で遊ぼうA・B・Cなど <p>②子どもと若者の広場 アソ Viva(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"> ・シニア大学教室(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(14回) ・大広間サークル活動発表会(1回) ・サロンやまのて(11回) ・寺尾地区シルバークフェスタ 	<p>① パネルシアター(2回)・おもちゃ病院(4回)・読み聞かせ(3回)・ママと一緒に おはなしひろば(1回)など。Café ママン、ベビーマッサージ、英語で遊ぼうA・B・Cは中止。</p> <p>② アソ Viva(7回)</p> <p>③ 新着図書166冊、絵本20冊購入</p> <p>④ シニア大学教室(中止)</p> <p>⑤ ひざひざワックン体操(7回)・呼吸健康体操(7回)・パソコン相談、大広間サークル活動発表会、サロンやまのて、寺尾地区シルバークフェスタは中止。</p>	<p>【全般】</p> <p>令和2年度は、新型コロナウイルスのため、5月31日まで休館、6月1日から一部開館となりました。一部開館後も個人利用の制限や利用人数の制限等が行われました。当館の自主事業の再開は9月4日となり、開催回数等は計画を大幅に下回っています。</p> <p>新型コロナウイルスの感染防止策や利用人数の制限を講じながら、事業運営を行っていきます。</p> <p>③図書については、利用者の要望も多いので、昨年同様、約200冊購入予定です。</p>	A

	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①自治会等の地域活動利用を促進（会議室予約支援） ・自治会、老人会、地域活動団体利用支援（随時）</p> <p>②大広間の利用拡大 ・サークル活動発表会（1回）・歌声喫茶（3回）、寺尾地区シルバ ーフェスタ（2回）</p> <p>③プレイルームの魅力アップ ・環境整備とおもちゃの整理（随時）</p>	<p>②新型コロナウイルスのため全て利用中止。</p> <p>③環境整備とおもちゃの整理（随時）実施</p>	<p>②カラオケについては利用不可が年度当初から継続中です。</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（1回）・ご意見箱を設置（随時）</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 ・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 ・購入希望の多い図書の把握・購入 新刊書（150冊購入）絵本（40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（中止）</p> <p>③利用者のご意見箱への回答（随時）</p> <p>④入館者集計、統計処理（毎月）</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会（1回、書面開催）</p> <p>②要望、苦情（常時）</p> <p>③多くの自主事業が定員を超えています。</p> <p>④図書：新着図書166冊購入、絵本20冊購入</p>	<p>◎利用者ニーズ把握 ・利用者会議は中止しましたが、地域ニーズの把握に努め要望に沿えるよう努めます。</p> <p>◎運営への反映 ・運営協議会は書面開催となりました。</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（約45団体）</p> <p>② 自主事業の充実 ・地区センター・鶴寿荘合計（130講座）</p> <p>③ 図書利用 ・絵本コーナーの充実（新刊50冊購入） ・見やすい図書配置（随時）</p>	<p>② 自主事業合計（45講座）</p> <p>③ 絵本20冊購入 ・見やすい図書の配置（随時）</p>	<p>②新型コロナウイルスの感染防止策や利用人数の制限を講じながら、自主事業の充実を図っていきます。</p>	A
業務運営	事業計画書	① 職員構成		

<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) 	<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)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)体制 ・事業に応じた勤務体制(常時) 	<ul style="list-style-type: none"> ・職員・スタッフの人材育成のため、人権研修・接遇の向上、チームワーク、風通しのよい職場作りなどの研修の充実を図ります。 	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>②緊急時体制(4月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員、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) 	<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、懐中電灯配備済 ・自動販売機は災害ペンダー対応機を設置済 ・防災備蓄庫(飲料水)を設置済 <p>②緊急時体制(4月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員、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寺尾地区連合会長を運営委員会の会長とする。</p> <p>④消防訓練(7月:避難誘導訓練、11月:心肺蘇生法の訓練)を実施(2回)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・当施設は、地区センターと老人福祉センターの複合施設のため、鶴見区防災計画で「福祉避難所」として位置づけられています。発災時に備え、避難者向けの飲料水、食糧等を備蓄しています。 	A
<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"> ・生き生き食事会(2回)、 寺尾福まち事業(毎月)など 	<p>①鶴見・あいねっとの集い、寺尾福まち事業などに参加</p>		A

	<p>②子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者のひろば アソ viva (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、カラオケ交流会、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)・シルバーフェスタ ・寺尾・馬場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、サークル活動発表会) (健康器具の充実) 	<p>②子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソ viva(7回)・子育て相談 (9月2日から再開、週1回) <p>③老人福祉センター機能の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ペタンクの中止 ・めがね橋まつり (10月) 中止 ・カラオケについては年度当初から利用不可が継続中 ・健康体操時での血圧計の配置 		
--	---	---	--	--

	<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 160,000 人を目標とする（体育室工事のため） ・部屋稼働率を前年比 0.5%高める（49.6%） ・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 130 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>④ 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）・Café ママン（11 回） ・パネルシアター（6 回）・ブラックシアター（9 回） ・子どもまつり（1 回）・ベビーマッサージ（2 回）など <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 アソ Viva（12 回） <p>④市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・めがね橋まつり（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"> ・利用者人数 41,965 人（12 月末） ・部屋稼働率 34.9%（12 月末） ・4 月～12 月自主事業数（45 講座） <p>② 図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出冊数（12 月末 6,734 冊） ・新着図書 166 冊購入 ・絵本 20 冊購入 <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①呼吸健康体操（7 回）、ひざひざワックン体操（7 回）</p> <p>②子育て相談（5 回）・パネルシアター（2 回）・ブラックシアター（3 回）、Café ママン・子どもまつり・ベビーマッサージは中止。</p> <p>③アソ Viva（7 回）</p> <p>④めがね橋まつり（中止）、ロビーコンサートは 1 月 23 日に大広間で開催予定</p> <p>⑤廃棄物の分別・資源化を推進（常時）</p>	<p>新型コロナウイルス、体育館工事（7/1～1/31）の影響により利用者数、稼働率ともに大幅に下がっています。</p> <p>新型コロナウイルスの感染防止策や利用人数の制限を講じながら、利用促進に努めていきます。</p>	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、生き生き食事会（2 回）、大広間くつろぎ事業、高齢者手芸教室、三世代リトミック（1 回）など <p>②サークル支援事業を実施</p>	<p>① やさしく描こう水彩画教室（9 回）、折り紙で正月飾り（1 回）</p> <p>② ストレッチミニ体操（9 回）、リフレッシュ体操（8 回）、ピュア体操（8 回）、リラクレーションヨ</p>	<p>新型コロナウイルスの感染防止策や利用人数の制限を講じながら、自主事業の充実を図っていきます。</p>	A

<p>・文化系(2団体)・体操系(2団体)</p> <p>③外部講師に依頼する自主事業</p> <p>・リズムビューティー体操(9回)、リフレッシュ体操(28回)、ピュア体操(28回)、リラクレーションヨガA,B(各34回)、ワンステップピラティス(22回)、ピラティスアドバンス(22)、簡単英会話(20回)、水彩画(20回)、絵手紙(20回)、歴史講座(6回)他多数</p> <p>④他団体との共催事業</p> <p>・老人クラブ・地域作業所・地域ケアプラザ(めがね橋まつり)</p> <p>・歴史散歩・パソコン相談室・くりんくらん、子どもと若者の広場アソViva、防災訓練、歌声ひろば、生花アレンジメントなど</p>	<p>ガA,B,C(30回)、ワンステップピラティス(5回)、ピラティスアドバンス(5回)、簡単英会話(7回)、水彩画(9回)、絵手紙(9回)、歴史講座(5回)他多数</p> <p>③老人クラブ、地域ケアプラザ(めがね橋まつり、三世代リトミック、サロンやまのて)、パソコン相談室、防災訓練は中止。鶴見歴史の会(わが町探訪)、くりんくらん、アソVivaは実施。生花アレンジメントは、迎春いけばな教室として実施。みらい・大地・麦の家などへの協力</p>		A
<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> <p>・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検(2~3回/年)</p> <p>・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検(毎日)</p> <p>②清掃業務</p> <p>・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(毎日) 定期清掃(年12回)</p> <p>・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> <p>③保安警備</p> <p>・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視</p> <p>・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視</p> <p>・防犯カメラ設置 ⇒ 施設内外の不審者を監視</p> <p>④備品管理</p> <p>・定期的に物品数・状態等をチェック(年2回)</p> <p>・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し(随時)</p>	<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)、防犯カメラ設置済</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(常時)</p>	<p>昭和63年4月竣工、築33年目の施設で老朽化が進んでいますが、適切な点検・管理・修繕工事により、利便性の向上に努めていきます。</p>	A

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) 	<p>(3)ア 自前自主事業に職員配置(2名以上)</p>		A
	<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>イ個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①「個人情報取扱特記事項」(4月)、第2回(7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) 	引き続き個人情報の保護に取り組んでいきます。	A
	<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 ・ パソコンにはワイヤー施錠 ・ 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 	引き続き個人情報の保護に取り組んでいきます。	A
	<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個人情報保護(4月・7月)</p> <p>②人権研修(7月・8月)</p> <p>③防災訓練(避難誘導訓練、心肺蘇生法)(7月・11月)</p>	引き続き個人情報の保護、各種研修の実施に取り組んでいきます。	A

		④業務研修及び接遇・マナー研修(7月) 全体研修(4, 5, 6, 7, 11月)		
財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画における効率化の工夫 ・ 8種類にごみを分別しごみの排出量を減らす。			B
	(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 ①管理費(光熱水費、清掃、修繕、設備保全等) ・ 施設が適切に管理できる予算措置 ②人件費 ・ 施設運営に必要な人員が確保できる予算措置 ③事務費(消耗品、備品、図書費等) ・ 施設運営が効果的に執行できる予算措置 ④事業費 ・ 自主事業(地区センター・鶴寿荘合計130講座)が実施できる予算措置 ・ 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	④12月現在で自主事業(地区センター・鶴寿荘合計45講座)を実施。 地区センター(29)・鶴寿荘(16) ・ 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	引き続き自主事業参加者から過度な負担のかからない範囲で参加費を徴収するとともに、適切な経費執行に取り組んでいきます。	A
	イ 増収策 ①謝金が発生しない職員の手作り事業を増やす(4事業) ②謝金が発生する自主事業 ・ 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。 ① 自主事業数を地区センター・鶴寿荘合計で約130事業実施することで事業収入の増加を図る。 ④印刷費の増収を図る(前年度比3%増)	①4事業を実施 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。 ・ 自主事業にかかる材料費は参加者負担とした。	引き続き増収策に取り組んでいきます。	A

	<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) 	<p>①調理室手洗い排水管補修、2階大広間前女子トイレ内タイル剥がれ修繕等計10件、74万円を支出</p> <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 ・ 職員講師の4事業、小学生の将棋教室(共催)、小学生のいけばな教室(サークル支援)の6事業を実施。 	<p>引き続き経費執行に取り組んでいきます。</p>	<p>A</p>
	<p>(4)カ ニーズ対応費の用途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書貸し出しも年々増加、図書の充実を図る。 ・ まつり 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消毒用アルコール等新型コロナウイルス感染防止用品を購入 	<p>引き続き利用者のニーズに沿った用途とします。</p>	<p>A</p>
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 目標設定の視点に基づく目標を記載 			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議、運営協議会、利用者アンケート、ご意見箱 <p>主な意見、要望</p>	<p>意見、要望に対する対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議(休止)、センター運営委員会(書面開催、1回)、ご意見箱(常設)への主な意見、要望へ回答(適宜)、 ・ 体育館工事の音がうるさい。 ・ 2階女子トイレの洋式便器の水洗レバーが固くて押せない。 		

《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