

令和4年度 「寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書
(04. 04. 01~05. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	9,696,000		9,696,000	9,818,000	122,000	体育室空調維持管理に伴う指定管理料の追加
利用料金収入	2,685,000		2,685,000	3,089,600	404,600	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,649,000		2,649,000	2,506,100	142,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援	0		0	347,000	347,000	物価高騰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（追加）	0		0	1,298,000	1,298,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
横浜市による運営支援（その	0		0	0	0	
雑入	446,000	0	446,000	337,141	108,859	
印刷代	25,000		25,000	24,430	570	
自動販売機手数料	420,000		420,000	291,011	128,989	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000	21,700	20,700	
収入合計	15,476,000	0	15,476,000	17,395,841	1,919,841	

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	5,615,000	0	5,615,000	5,596,003	18,997	
給与・賃金	5,170,000		5,170,000	5,177,966	7,966	館長・副館長・日給職員・時給職員33名
社会保険料	264,000		264,000	266,426	2,426	
通勤手当	148,000		148,000	120,684	27,316	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	9,000		9,000	6,927	2,073	常勤職員・日給職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	24,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	651,000	0	651,000	560,846	90,154	
旅費	2,000		2,000	1,104	896	出張旅費
消耗品費	193,000		193,000	155,123	37,877	事務消耗品費
会議賄い費	12,000		12,000	7,875	4,125	
印刷製本費	0		0	1,706	1,706	
通信費	53,000		53,000	47,388	5,612	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	114,000	0	114,000	115,309	1,309	
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	73,000		73,000	74,389	1,389	リース経費等
備品購入費	20,000		20,000	59,488	39,488	
図書購入費	52,000		52,000	52,729	729	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	3,260	740	
職員等研修費	2,000		2,000	0	2,000	
振込手数料	3,000		3,000	3,203	203	
リース料	118,000		118,000	22,588	95,412	
手数料	78,000		78,000	91,073	13,073	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	2,999,000	0	2,999,000	2,752,083	246,917	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,999,000		2,999,000	2,752,083	246,917	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	2,691,000	0	2,691,000	4,866,713	2,175,713	
光熱水費	1,437,000	0	1,437,000	3,383,861	1,946,861	
電気料金	865,000		865,000	926,849	61,849	
ガス料金	382,000		382,000	2,300,605	1,918,605	
水道料金	190,000		190,000	156,407	33,593	
清掃費	602,000		602,000	621,006	19,006	日常・定期清掃費
修繕費	91,000		91,000	242,782	151,782	
機械警備費	104,000		104,000	104,676	676	
設備保全費	457,000	0	457,000	514,388	57,388	
空調衛生設備保守	173,000		173,000	198,301	25,301	
消防設備保守	29,000		29,000	28,028	972	
電気設備保守	111,000		111,000	138,424	27,424	
害虫駆除清掃保守	17,000		17,000	11,726	5,274	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	127,000		127,000	137,909	10,909	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,282,000	0	1,282,000	1,238,570	43,430	
事業所税	0		0	5,163	5,163	
消費税	1,282,000		1,282,000	1,230,907	51,093	
印紙税	0		0	2,000	2,000	
その他（ ）	0		0	500	500	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,343,000	0	1,343,000	1,379,590	36,590	
本部分	1,343,000		1,343,000	1,379,590	36,590	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	895,000	0	895,000	1,012,314	117,314	
支出合計	15,476,000	0	15,476,000	17,406,119	1,930,119	
差引	0	0	0	10,278	10,278	

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	420,000			291,011		
管理許可・目的外使用許可支出	41,000			40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				250,091		

(様式1)

施設名 横浜市寺尾地区センター

令和4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	234,510	8,320	242,830	223,750	108.53	231,110	105.07
5月	241,190	13,740	254,930	223,750	113.94	204,750	124.51
6月	253,430	6,900	260,330	223,750	116.35	221,680	117.44
7月	252,800	12,920	265,720	223,750	118.76	212,780	124.88
8月	250,240	11,580	261,820	223,750	117.01	194,810	134.40
9月	265,530	8,300	273,830	223,750	122.38	167,080	163.89
10月	251,490	3,320	254,810	223,750	113.88	266,820	95.50
11月	265,130	5,100	270,230	223,750	120.77	245,390	110.12
12月	230,050	8,060	238,110	223,750	106.42	222,750	106.90
1月	237,200	3,980	241,180	223,750	107.79	201,440	119.73
2月	240,930	1,560	242,490	223,750	108.38	195,720	123.90
3月	282,320	1,000	283,320	223,750	126.62	267,470	105.93
合計	3,004,820	84,780	3,089,600	2,685,000	115.07	2,631,800	117.39

【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4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	234,510	8,320	242,830
5月	241,190	13,740	254,930
6月	253,430	6,900	260,330
7月	252,800	12,920	265,720
8月	250,240	11,580	261,820
9月	265,530	8,300	273,830
10月	251,490	3,320	254,810
11月	265,130	5,100	270,230
12月	230,050	8,060	238,110
1月	237,200	3,980	241,180
2月	240,930	1,560	242,490
3月	282,320	4,980	287,300
合計	3,004,820	88,760	3,093,580

【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4年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	3,830	4,811	8,641	468	1,339	595	163	106	827	1,709	1,554	1,880	8,641	8,899	97%
5月	30	3,944	5,515	9,459	493	1,405	453	237	166	1,010	2,090	1,501	2,104	9,459	8,571	110%
6月	29	3,806	6,007	9,813	515	1,412	478	173	295	886	2,148	1,592	2,314	9,813	8,784	112%
7月	30	4,339	5,406	9,745	491	1,548	672	181	135	1,045	2,137	1,590	1,946	9,745	8,847	110%
8月	30	3,851	4,582	8,433	372	1,428	636	151	193	921	1,666	1,426	1,640	8,433	8,031	105%
9月	29	3,718	5,806	9,524	522	1,434	404	209	104	921	2,255	1,494	2,181	9,524	7,404	129%
上半期計	177	23,488	32,127	55,615	2,861	8,566	3,238	1,114	999	5,610	12,005	9,157	12,065	55,615	50,536	110%
10月	30	6,083	10,047	16,130	931	2,537	609	226	263	1,191	2,630	2,411	5,332	16,130	9,053	178%
11月	29	4,018	6,100	10,118	554	1,798	509	149	96	925	2,418	1,481	2,188	10,118	9,243	109%
12月	26	3,554	5,375	8,929	502	1,585	507	204	62	796	2,077	1,314	1,882	8,929	8,396	106%
1月	26	3,611	5,406	9,017	532	1,553	421	139	104	826	2,070	1,385	1,987	9,017	7,341	123%
2月	27	4,131	5,888	10,019	524	1,737	608	239	179	783	2,186	1,507	2,256	10,019	7,755	129%
3月	30	4,268	6,112	10,380	664	1,896	634	184	93	880	2,217	1,595	2,217	10,380	9,250	112%
下半期計	168	25,665	38,928	64,593	3,707	11,106	3,288	1,141	797	5,401	13,598	9,693	15,862	64,593	51,038	127%
年間合計	345	49,153	71,055	120,208	6,568	19,672	6,526	2,255	1,796	11,011	25,603	18,850	27,927	120,208	101,574	118%

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	7,877	441	323	8,641	2,766		1,277
5月	8,575	464	420	9,459	2,856		1,349
6月	8,881	410	522	9,813	4,615		1,333
7月	8,830	551	364	9,745	3,256		1,546
8月	7,699	438	296	8,433	4,541		1,395
9月	8,872	375	277	9,524	2,981		1,555
上半期計	50,734	2,679	2,202	55,615	21,015	0	8,455
10月	15,104	594	432	16,130	3,964		1,483
11月	9,234	514	370	10,118	3,439		1,396
12月	8,291	363	275	8,929	4,159		1,234
1月	8,364	366	287	9,017	2,809		1,457
2月	9,125	520	374	10,019	3,395		1,347
3月	9,634	415	331	10,380	3,473		1,480
下半期計	59,752	2,772	2,069	64,593	21,239	0	8,397
年間合計	110,486	5,451	4,271	120,208	42,254	0	16,852

令和4年度 ニーズ対応費使用一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	ハンドスキッシュ 4.5ℓ*3	16,170	4/27
2	セーフコール75 17ℓ*1	5,400	5/12
3	セーフコール75 17ℓ*1	5,400	6/2
4	セーフコール75 17ℓ*1	5,400	7/7
5	ハンドスキッシュ 4.5ℓ*3	10,824	7/27
6	ハンドスキッシュ 4.5ℓ*3	10,824	8/29
7	Wi-Fi設備仕様改善設定費	46,200	8/22
8	セーフコール75 17ℓ*1	5,400	9/6
9	トイレダストボックス(サンタリーボックス)代	2,500	9/9 男子トイレ5か所
10	(めがね橋まつりに係る)景品代(お菓子)	1,798	9/20
11	(めがね橋まつりに係る)花紙織機代	6,600	9/21
12	(めがね橋まつりに係る)花紙代	1,465	9/29
13	ハンドスキッシュ 4.5ℓ*2	7,216	9/29
14	セーフコール75 17ℓ*1	5,400	10/4

(様式4)

15	めがね橋まつりに係る費用	124,981	10/1~10/31
16	LAN新規配線工事・既存配線撤去(2か所)利用者用	101,750	10/21
17	図書購入費(見どころガイド記念誌)	1,400	10/28
18	ハンドスキッシュ 4.5㊳*3	10,824	10/31
19	セーフコール75 17㊳*1	5,400	11/3
20	ハンドスキッシュ 4.5㊳*3	10,824	11/29
21	セーフコール75 17㊳*1	5,400	12/1
22	セーフコール75 17㊳*1	5,400	1/10
23	空気清浄機(大広間・機復・ロビー用 3台)	326,040	1/30
24	ハンドスキッシュ 4.5㊳*3	10,824	1/30
25	セーフコール75 17㊳*1	5,400	2/9
26	ハンドスキッシュ 4.5㊳*3	10,824	2/28
27	大広間襖貼替	58,850	3/2
28	滑り台(プレイルーム幼児用)	5,800	3/6
29	体育用具購入・引取)卓球台	198,000	3/13
	合 計	1,012,314	

令和4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	4月～3月	12	10	123	90,000	0	90,000	無	0	5,000	60,000	協力:おもちゃ病院
未就学児と保護者	Café ママン	4月～3月	0	8組	—	0	—	0	有	0	0	0	感染拡大防止の為休止
18歳以下	子育て個育ちフォーラム アソViva!!	4月～3月	12	30	601	0	0	0	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム
未就学児と保護者	子育て相談	4月～3月	49	8組	863	0	0	0	無	0	0	0	協力:子ども家庭支援課
成人	てらお子育て支援会議 定例会	4月～3月	6	—	42	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
幼児と保護者	赤ちゃんCafé	4月～3月	1	10組	45	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
子育て中のママ	ママの保健室	4月～3月	0	10組	—	0	—	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP(コロナの為未定)
成人	福まち協議会 作業部会	4月～3月	12	—	102	0	0	0	無	0	0	0	福まち
成人	寺尾地区懇談会	4月～3月	0	—	—	0	—	0	無	0	0	0	感染拡大防止の為休止
成人	寺尾第二地区懇談会	4月～3月	0	—	—	0	—	0	無	0	0	0	感染拡大防止の為休止
小学生	てらお憩いの場 定例会	4月～3月	3	—	25	0	0	0	無	0	0	0	
成人	てらお憩いの場 小学校訪問	4月～3月	0	—	—	0	—	0	無	0	0	0	てらお憩いの場(コロナで活動休止中)
小学生	小学生の将棋教室	5月～9月	10	15	141	8,870	13,000	21,870	有	1,000	0	0	共催:将棋ボランティア(大会代含む)
小学生	小学生の将棋教室 後期	10月～3月	10	15	153	5,694	15,000	20,694	有	1,000	0	0	共催:将棋ボランティア(大会代含む)
未就学児と保護者	くりんくらのパネルシアター	4月～3月	6	15	132	20,046	0	20,046	無	0	3,341	20,046	
未就学児と保護者	おはなし広場で遊ぼう	6月～2月	4	10組	68	24,500	0	24,500	無	0	6,125	24,500	
未就学児と保護者	おはなしさんぽ(ブラックシアター・わらべ歌・読み聞かせ)	4月～3月	11	10組	144	42,867	0	42,867	無	0	3,897	42,867	
成人	手芸を楽しむ(1:めがね入れ)	7月	1	12	12	6,125	6,000	12,125	有	500	6,125	6,125	
成人	かしわ餅をつくろう	5月	0	12	—	0	0	0	無	0	0	0	感染拡大防止の為休止
子供と保護者	子ども服交換会	5・10月	0	40	—	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP(コロナの為中止)
成人	スマイルエアロ&ストレッチ	4月～9月	15	60	755	-69,640	180,000	110,360	有	3,000	6,125	91,880	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ピラティス入門	4月～9月	10	30	232	1,254	60,000	61,254	有	2,000	6,125	61,254	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	リフレッシュヨガA	5月～7月	10	30	236	1,254	60,000	61,254	有	2,000	6,125	61,254	
成人	リフレッシュヨガB	5月～7月	10	30	239	-4,316	60,000	55,684	有	2,000	5,568	55,684	
成人	ビビット 体操教室	5月～9月	15	50	732	-31,376	189,000	157,624	有	3,000	8,909	133,644	保険
成人	ボディーメイク☆ピラティス	4月～9月	10	40	229	1,254	60,000	61,254	有	2,000	6,125	61,254	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ラブリー体操教室	5月～9月	15	50	771	-56,556	210,000	153,444	有	3,000	8,909	133,644	保険
未就学児と保護者	親子で楽しく体操教室	5月～9月	0	30	—	0	0	0	無	0	0	0	感染拡大防止の為休止

令和4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	ナイトストレッチリラクゼーション	5月～9月	10	20	149	25,654	40,000	65,654	有	2,000	6,125	61,254	保険
成人	Let's enjoy 英会話	5月～9月	0	20	—	0	0	0	有		0	0	講師都合により中止
成人	すぐに使える中国語	4月～9月	10	20	118	25,684	30,000	55,684	有	2,000	5,568	55,684	
成人	幼稚園ガイダンス	6月～10月	0	40	—	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP(コロナの為中止)
成人	イタリアンフルコースを作る	6月	0	16	—	0	0	0	有		0	0	感染拡大防止の為休止
首の座った乳 児と保護者	こずえ先生のベビーマッサージ&ヨガレッジ	11月	2	10組	21	15,045	5,000	20,045	有	1,000	6125 3897	20,045	コロナの為、6月→11月開催
未就学児と保護者	親子でリトミック	6月	0	15組	—	0	0	0	有				感染拡大防止の為休止
成人	夏の英国式ハンギング	6月	1	11	11	6,125	36,000	42,125	有	3,000	6,125	6,125	
成人	みんなで楽しくケーキづくり	6月	1	8	8	6,125	8,000	14,125	有	1,000	6,125	6,125	
どなたでも	お星さまにおねがいしよう☆	7月	1	100	293	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ちりめんで作るつるしびな	6月～11月	6	12	87	60,139	43,200	103,339	有	3,600	10,022	60,139	助手
幼児と保護者	みんなプールで遊ぼう!!	7月・8月	0	10組	—	0	0	0	無				てらおS☆MAP(コロナの為中止)
成人	藍染教室	7月	1	10	12	6,125	12,000	18,125	有	1,000	6,125	6,125	
どなたでも	梅雨空を吹き飛ばす音楽会(ロビー)	7月	0	40	—	0	0	0	無				感染拡大防止の為休止
成人	日清製粉による「冷やしうどん教室」	7月	0	16	—	0	0	0	有				感染拡大防止の為休止
成人	ベネチアングラスのアクセサリ	9月	1	12	12	0	24,000	24,000	有	2,000	0	0	
小学生と保護者	夏休み宿題対策！親子で木工教室編	7月	1	10組	20	4,114	6,000	10,114	有	600	0	0	保険
小学生	夏休み宿題対策！おもちゃDr.による工作教室編	7月	0	15	—	0	0	0	有				感染拡大防止の為休止
小学生	夏休み宿題対策！科学実験教室編	7月	1	20	27	5,000	2,600	7,600	有	100		5,000	保険
小学生	福まち寺子屋 工作教室	8月	0	—	—	0	0	0	無				福まち(コロナの為中止)
成人	シナモンロールを作ろう	9月	0	12	—	0	0	0	有				感染拡大防止の為休止
小学生	小学生の走り方教室	8月	1	15	48	7,406	2,500	9,906	有	100	6125 3341	9,466	助手 保険
未就学児と保護者	英語で歌って遊ぼうABC	6月・7月	3	10組	53	12,205	4,500	16,705	有	500	5,568	16,705	
成人	思い出の着物をリメイク	9月・10月	0	12	—	0	—	0	有				講師都合により中止
成人	リフレッシュヨガA2	9月～11月	10	30	262	1,254	60,000	61,254	有	2,000	6,125	61,254	
成人	リフレッシュヨガB 2	9月～11月	10	30	243	-4,316	60,000	55,684	有	2,000	5,568	55,684	
成人	スマイルエアロ&ストレッチ2	10月～3月	15	60	737	-68,321	180,000	111,679	有	3,000	6,125	91,875	協力:鶴見スポーツセンター 保険

令和4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	ピラティス入門2	10月～3月	10	30	243	1,252	60,000	61,252	有	2,000	6,125	61,252	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ビビット体操教室2	10月～3月	15	60	802	-59,857	210,000	150,143	有	3,000	8,909	133,643	保険
成人	ボディメイク☆ピラティス2	10月～3月	10	30	263	1,252	60,000	61,252	有	2,000	6,125	61,252	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ラブリー体操教室2	10月～3月	15	50	847	-59,857	210,000	150,143	有	3,000	8,909	133,643	保険
未就園児と保護者	親子で楽しく体操教室 2	10月～3月	0	30	—	0	—	0	有	0	0	0	感染拡大防止の為休止
成人	ナイトストレッチリラクゼーション2	10月～12月	5	24	101	8,827	24,000	32,827	有	1,000	6,125	30,627	保険
成人	Let's enjoy 英会話 2	10月～3月	0	20	—	0	—	0	有	—	—	—	感染拡大防止の為休止
成人	すぐに使える中国語 2	10月～3月	10	15	123	21,684	34,000	55,684	有	2,000	5,568	55,684	
子どもと保護者	バルーンアートでハロウィン	10月	0	10	—	0	—	0	有	—	—	—	感染拡大防止の為休止
成人	はじめてのキルト(パッチワーク)	10月	0	10	—	0	—	0	有	—	—	—	講師都合により中止
成人	秋を素敵にするアクセサリ屋	10月	0	12	—	0	—	0	有	—	—	—	講師都合により中止
どなたでも	めがね橋まつり	10月	2	—	5,635	1,705	0	1,705	無	—	—	—	音響ボランティア 源泉預り金
成人	年賀状とカレンダーを絵てがみで!	11月	2	15	21	12,250	5,500	17,750	有	500	6,125	12,250	
成人	フライパンでできる肉まん作り	11月	0	12	—	0	—	0	有	—	—	—	感染拡大防止の為休止
成人	今年は手作りケーキでChristmas	11月	0	12	—	0	—	0	有	—	—	—	感染拡大防止の為休止
小学生	こどもいけばな教室	7月～3月	10	10	67	0	0	0	無	—	0	0	サークル支援(挿花)
成人	お正月を飾るシルクフラワー	12月	0	12	—	0	—	0	有	—	—	—	感染拡大防止の為休止
成人	冬の英国式ハンギング	12月	1	10	11	6,125	33,000	39,125	有	3,000	6,125	6,125	
成人	新年を手作り和菓子でおもてなし	12月	0	16	—	0	—	0	有	—	—	—	感染拡大防止の為休止
どなたでも	Xmasコンサート	12月	1	80	94	26,954	0	26,954	無	0	16,705	16,705	(プレゼント代含む)
どなたでも	てらお 昔遊びまつり	11月	1	40	193	0	0	0	無	—	—	—	福まち 11/13実施
小学生	小学生 書初め教室	1月	0	15	—	0	—	0	有	—	—	—	講師都合により中止
成人	リフレッシュヨガA 3	1月～3月	10	30	257	2,504	60,000	62,504	有	—	6,125	61,250	
成人	リフレッシュヨガB 3	1月～3月	10	30	252	-3,180	60,000	56,820	有	—	5,568	55,680	
成人	福まち協議会 代表者会議	2月	0	—	—	0	—	0	無	—	—	—	感染拡大防止の為休止
小学生	小学生ポッチャ大会	2月	0	20	—	0	—	0	無	—	—	—	感染拡大防止の為休止
小学生	小学生バレンタインチョコ教室	2月	0	12	—	0	—	0	有	—	—	—	感染拡大防止の為休止
成人	日清製粉による「おいしい肉まん」	3月	1	12	12	-1,655	7,800	6,145	有	600	0	0	日清製粉
成人	我が家の味噌を手作りで! A	2月	1	16	16	9,809	25,600	35,409	有	1,600	0	0	講師:職員 器具代

令和4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	我が家の味噌を手作りで！B	2月	1	16	16	297	25,600	25,897	有	1,600	0	0	講師:職員
成人	みんなでみそ作り	3月	1	8	8	0	0	0	無				共催:上寺尾小コミュニティーハウス
成人	ストレッチ&ジャズダンス	6月~10月	10	20	223	6,554	58,000	64,554	有	2,000	6,125	61,254	保険
成人	観葉植物の寄せ植え	7月	1	10	12	6,125	30,000	36,125	有	2,500	6,125	6,125	
小学生	小学生のプログラミング教室	8月	2	10	10	16,500	5,500	22,000	有	500	11,000	22,000	
成人	ストレッチ&ジャズダンス2	11月~3月	10	30	213	3,153	63,600	66,753	有	2,000	6,125	61,253	保険
どなたでも	沖縄鶴見今昔物語	10月	1	20	21	6,125	0	6,125	無	0	6,125	0	
成人	シャドーボックス体験	10月	1	8	8	6,125	8,800	14,925	有	1,100	6,125	6,125	
成人	はじめての福文字	10月~12月	3	19	57	18,376	28,500	46,876	有	1,500	6,125	18,376	
成人	クリスマスリースからお正月飾り	12月	1	12	12	6,125	30,000	36,125	有	2,500	6,125	6,125	
成人	ちりめんで作る地蔵っこ	11	1	14	14	10,022	11,200	21,222	有	800	6,125 3,897	10,022	
成人	スペイン語を始めよう	11月~3月	9	20	144	15,127	40,000	55,127	有	2,000	6,125	55,127	
成人	新そばでそば打ち体験	11月	1	10	10	10,022	10,000	20,022	有	1,000	6,125 3,897	10,022	
どなたでも	はじめてのフラダンス	1月~3月	6	25	158	23,138	37,000	60,138	有	1,500 500	6,125 3,897	60,138	大人1500円×23人・子供500円×7人
小学生	めざせリレー選手	3月	1	12	11	8,266	1,200	9,466	有	100	6,125 3,341	9,466	
合計			449		17,600	245,983	2,506,100	2,752,083				2,161,777	

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。

令和4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4年												令和5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	保守点検・冷暖房切替 加湿器分解清掃	東テク(株)	4	5・8・10・2月		● 冷房切替			● 冷房中間		● 暖房切替				● 暖房中間				
	冷凍・空調設備保守	定期点検	三菱ビルソリューションズ(株)	4	6・8・11・2月			●		●			●			●				
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安全管理	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	5・7月		●		●											
	ウォータークーラー点検	水質検査	(株)市川総業	1	7月				●											
	ねずみ・昆虫等防除	駆除・調査等	(株)市川総業	6	4・6・8・10・12・2月	●		●		●		●		●		●				
	空気環境測定	開館利用時に測定	(有)メンテナンスタクト	6	奇数月		●		●		●		●		●		●			
	受水槽清掃		(有)メンテナンスタクト	1	7月				●											
	冷却塔清掃	清掃・レジオネラ菌対策・水質検査	(有)メンテナンスタクト	7	5～11月		●	●	●	●	●	●	●							
	水質検査	水質検査A(15項目)	(有)メンテナンスタクト	2	7・2月				●							●				
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)市川総業	2	5・11月		●						●							
	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)市川総業	3	5・9・1月		●				●				●					
	機械警備点検	機械警備	(株)市川総業	常時	常時	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス) フィルター清掃・照明器具清掃	(有)メンテナンスタクト	12	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・消毒	(有)メンテナンスタクト	4	6・9・12・3月			●			●			●			●			

令和4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	R4.4.11	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
2	R4.4.25	ゴキブリ・ネズミ防除	(株)市川総業	異常なし	
3	R4.4.25	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
4	R4.4.25	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
5	R4.4.25	床清掃 照明器具清掃 フィルター清掃 屋上清掃 体育館清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
6	R4.4.1～4.30	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
7	R4.5.2	冷温水発生機保守点検 (冷房切替)	東テク(株)	異常なし	
8	R4.5.13	空調自動制御装置点検	東テク(株)	異常なし	
9	R4.5.19	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
10	R4.5.20	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
11	R4.5.23	自動ドア保守点検	(株)市川総業	異常なし	
12	R4.5.23	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	

(様式7)

13	R4.5.23	床清掃 照明器具清掃 フィルター清掃 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	
14	R4.5.23	消防用設備点検	(株)市川総業	異常なし	
15	R4.5.23	床清掃 照明器具清掃 フィルター清掃 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	
16	R4.5.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
17	R4.5.1～5.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
18	R4.6.14	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
19	R4.6.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
20	R4.6.27	ゴキブリ駆除・ネズミ調査	(株)市川総業	異常なし	
21	R4.6.27	レジオネラ属菌検査	(株)市川総業	異常なし	
22	R4.6.27	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
23	R4.6.27	床清掃 照明器具清掃 フィルター清掃 冷却塔清 掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
24	R4.6.27	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	異常なし	
25	R4.6.28	定期メンテナンス(ロビー コピー機)	大塚商会(株)	異常なし	
26	R4.6.29	(体育室空調)室外機部品 交換	パナソニック	異常なし	

(様式7)

27	R4.6.1～6.30	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
28	R4.7.15	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
29	R4.7.25	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
30	R4.7.25	床清掃 照明器具清掃 フィルター清掃 冷却塔清 掃 受水槽清掃 水質検 査A	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
31	R4.7.25	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
32	R4.7.25	電気工作物巡視点検		異常なし	
33	R4.7.25	レジオネラ属菌検査	(株)市川総業	異常なし	
34	R4.7.25	ウォータークーラー保守点検	(株)市川総業	異常なし	
35	R4.7.1～7.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
36	R4.8.5	冷温水発生機保守点検 冷却塔清掃	東テク(株)	異常なし	
37	R4.8.10	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
38	R4.8.22	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
39	R4.8.22	床清掃 照明器具清掃 フィルター清掃 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	
40	R4.8.22	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	異常なし	

(様式7)

41	R4.8.22	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
42	R4.8.22	ゴキブリ駆除・ネズミ点検 効果測定	(株)市川総業	異常なし	
43	R4.8.1～8.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
44	R4.9.6	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
45	R4.9.16	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
46	R4.9.26	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
47	R4.9.26	床清掃 照明器具清掃 フィルター清掃 冷却塔清 掃 制気口・厨房調理室○ A	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
48	R4.9.26	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
49	R4.9.26	自動ドア保守点検	(株)市川総業	異常なし	
50	R4.9.26	貯水槽清掃・水質検査	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
51	R4.9.1～9.30	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
52	R4.10.3	コピー機点検	富士フィルムビジネ スイノベーションジャ パン(株)		
53	R4.10.4	ピアノ調律	(株)河合楽器		
54	R4.10.11	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

55	R4.10.17	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
56	R4.10.18	冷温水発生機保守点検 冷却塔清掃	東テク(株)	異常なし	
57	R4.10.24	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
58	R4.10.24	ゴキブリ・ネズミ点検効果 判定	(株)市川総業	異常なし	
59	R4.10.24	床清掃 換気扇清掃 フィルター清掃 冷却塔清 掃 体育館フィルター	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
60	R4.10.6・26	冷温水発生機保守点検 空調機内加湿器分解清 掃	東テク(株)	異常なし	
61	R4.10.1～10.3	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
62	R4.11.8	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
63	R4.11.8	自家発電設備疑似負荷 試験	(株)市川総業	異常なし	
64	R5.11.18	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
65	R4.11.28	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
66	R4.11.28	消防用設備点検	(株)市川総業	異常なし	
67	R4.11.28	自家発電設備疑似負荷 試験	(株)市川総業	異常なし	
68	R4.11.28	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	異常なし	

(様式7)

69	R4.11.28	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
70	R4.11.28	床清掃 照明器具清掃 フィルター清掃 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	
71	R4.11.29	定期メンテナンス(ロビー コピー機)	大塚商会(株)	異常なし	
72	R4.11.1~11.3	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
73	R4.12.6	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
74	R4.12.26	床清掃 照明器具清掃 フィルター清掃 体育館天 窓 屋上(落葉とり)	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
75	R4.12.26	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
76	R4.12.26	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
77	R4.12.26	ゴキブリ・ネズミ生息調査	(株)市川総業	異常なし	
78	R4.12.1~12.3	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
79	R5.1.26	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
80	R5.1.17	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
81	R5.1.20	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
82	R5.1.23	自動ドア保守点検	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

83	R5.1.23	床清掃 フィルター清掃 照明器具清掃	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
84	R5.1.23	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
85	R5.1.23	機械警備システム点検	(株)市川総業	異常なし	
86	R4.1.1～1.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
87	R5.2.1	冷温水発生機保守点検	東テク(株)	異常なし	
88	R5.2.27	床清掃 フィルター清掃 窓ガラス清掃 屋上(落葉 とり) 水質検査A	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
89	R5.2.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
90	R5.2.7	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
91	R5.2.27	電気工作物巡視点検(年次)	(株)市川総業	異常なし	
92	R5.2.27	ゴキブリ衛生害虫駆除・ネ ズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
93	R5.2.27	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	異常なし	
94	R5.2.27	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
95	R5.2.1～2.28	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
96	R5.3.7	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

97	R5.3.17	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
98	R5.3.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
99	R5.3.28	ゴキブリ・ネズミ点検効果 判定	(株)市川総業	異常なし	
100	R5.3.27	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
101	R5.3.27	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	前回(2/27)の補助 点検 異常なし	
102	R5.3.27	床清掃 フィルター清掃 窓ガラス清掃 制気口・厨 房調理室OA 体育室内 壁	(有)メンテナンス タクト	異常なし	
103	R5.3.1~3.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	

令和4年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R4.4.1～ R5.3.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	4,871,900	(有)メンテナンスタクト
2	R4.4.1～ R5.3.31	建物環境衛生管理(スポット:体育館内壁清掃(高所)、ロビー正面壁面、料理室レンジフード、体育館天窓、体育室空調(ガスヒートポンプ)フィルター清掃)(環境衛生管理:レジオネラ菌対策、水質検査)	242,000	(有)メンテナンスタクト
3	R4.4.1～ R5.3.31	建物総合管理業務	1,922,360	市川総業(株)
4	R4.4.1～ R5.3.31	昇降機点検	554,400	横浜エレベータ(株)
5	R4.4.1～ R5.3.31	冷温水発生機保守点検	907,500	東テク(株)
6	R4.4.1～ R5.3.31	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)
7	R4.4.1～ R5.3.31	ガスヒートポンプメンテナンス	113,102	東京ガス(株)
8	R4.4.1～ R5.3.31	施設賠償保険	25,080	東京海上日動火災 保険(株)
9	R4.5.23	樹木剪定作業	174,900	(株)滝川園
10	R4.7.25	2F料理室排水管洗浄工事	121,000	(有)加藤水道工業所
11	R4.9.26	樹木剪定作業	224,200	(株)滝川園

令和4年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R4.4.10	絶縁不良改修工事 1F通路照明回路	55,000	日新電工(株)
2	R4.5.23	消防設備(ガス漏れ検知器・地下入口誘導灯)改修工事	228,360	(株)市川総業
3	R4.5.23	垂れ壁および防火シャッター修繕	200,200	(株)市川総業
4	R4.8.9	1F男子・女子トイレ系統排水管高圧洗浄工事	99,000	(有)谷口設備
5	R4.9.10	1F男子トイレ交換工事	173,938	(有)谷口設備
6	R4.9.26	防火ダンパー改修	581,900	(株)市川総業
7	R4.10.28 R4.12.1	1F男子トイレ手洗器排水管水漏れ 2F男子トイレ手洗器水栓修理	78,485	(有)ゆきの
8	R4.12.26	屋内消化設備改修	389,070	(株)市川総業
9	R5.2.3	2F女子トイレ壁タイル貼替工事	61,600	(有)山達工務店

令和4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	デスクトップパソコン	HP 400G7SFF 6C2F1PA#ABJ	129,800	1	R4.11.30			1
2	空気清浄機(エアドッグ)	トゥ-コネ外 Airdog X5D	108,680	3	R5.1.25			3
3	卓球台	SAN-EI :IS220	88,000	1	R5.3.13			1
4	卓球台	SAN-EI	44,800			2	R5.3.13	2
5	卓球台	SAN-EI	56,000			1	R5.3.13	1
6	卓球台	SAN-EI	78,800			2	R5.3.13	2
7	ノートパソコン	HP250G8 NOTEBOOK 7C2H5PA#ABJ	163,900	2	R5.3.30			2

(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4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22日(水) 郵送又は持参
場所	書面開催
出席者	会長、副会長3名、委員15名 (オブザーバー)地域振興課長、高齢・障害支援課長 (事務局)理事、事務局長、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3年度 利用状況 (4)令和3年度自主事業報告及び収支について (5)令和3年度 施設整備等報告書 (6)令和4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4年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和4年5月16日(月) 9時30分～10時30分
場所	寺尾地区センター101～103会議室
出席者	館長・副館長・指導員、利用者37名
議題	(1)令和4年度の主な事業等 (2)めがね橋まつり(10/22・10/23)の考え方について (3)令和3年度利用者アンケートの結果と対応 (4)意見交換 ア 令和3年度ご意見箱に頂いたご意見と回答 イ 今回の利用者会議開催にあたり事前に頂いたご意見と回答 ウ 意見交換 (5)その他
意見等	・めがね橋まつりに是非参加したい。

■第2回

日時	令和4年8月31日(水) 13時30分～15時00分
場所	寺尾地区センター工作室1～3
出席者	館長・副館長・指導員・職員4名、利用者28名
議題	(1)めがね橋まつりの開催概要 (2)作品展示・ステージ発表説明 (3)その他
意見等	・特になし

令和4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>※新型コロナウイルスの感染状況により、自主事業等の開催回数が大きく変動します。このような状況が2年以上続いています。令和4年度は従来の量的な目標ではなく、質的な目標(当協会の経営方針である「みんなとつながるまちづくり」の実現、地域課題の解決支援等)を目指します。</p> <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>近隣に市立東高校、県立鶴見高校、私立高校等が3校、在校生が1,000人を超える寺尾中学校があります。</p> <p>寺尾地区センターでは、子育て世代への支援、青少年の健全育成、成人の健康づくり・趣味の充実・生涯学習等を支援するため、世代別に自主事業やイベントを行います。</p> <p>老人福祉センター鶴寿荘は、区内唯一の老人福祉センターです。区内高齢者の健康づくり、居場所づくり、生涯学習等のニーズに応えるため、多様な自主事業やイベントを行います。</p>	<p>※実績は12月末時点です。</p> <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>3年ぶりにめがね橋まつりを10月に開催しました。2日間の来館者数計5,635人。</p> <p>鶴見・あいねっとの寺尾地区及び寺尾第二地区の支援チームに参加しています。</p> <p>寺尾福まち事業などに参加しています。</p>	<p>※実績は令和5年3月末時点です。</p> <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>令和4年度のめがね橋まつりは、3密を避けるため、飲食提供のない縮小版で行いました。令和5年度のめがね橋まつりは、新型コロナウイルスの影響がない場合は、コロナ以前の形態で行います。</p> <p>令和5年度も鶴見・あいねっとの寺尾地区及び寺尾第二地区の支援チームに参加します。</p> <p>令和5年度も寺尾福まち事業などに参加します。</p>	B
	<p>(2)ウ 公の施設としての管理</p> <p>公の施設として寺尾地区センターは横浜市地区センター条例等、老人福祉センター鶴寿荘は横浜市老人福祉条例等に基づき、人権を尊重し、利用者目線、公平・公正な利用ルールとします。</p> <p>また、安全・安心なご利用ができるように、施設・設備の維持管理を行います。</p>	<p>(2)ウ 公の施設としての管理</p> <p>公の施設として区役所等と連携した管理運営を行い、計画どおり実施しました。</p>	<p>(2)ウ 公の施設としての管理</p> <p>令和5年度も公の施設として引き続き区役所等と連携した管理運営を行い、計画どおり実施します。</p>	B

	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者とのコミュニケーションを密にします。 ・利用者会議を2回実施します。 ・利用者アンケートを1回実施します。 ・ご意見箱のご意見を反映します。 ・入館者データの集計・分析を毎月します。 ・運営協議会を2回開催します。 ・窓口等で施設要望・苦情を把握し、反映します。 ・応募状況や自主事業実施後のアンケートで把握した利用者ニーズを反映し、自主事業の精査・検討を行います。 ・購入希望の多い図書を把握し、購入します。 	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回利用者会議(5/16、対面) ・第2回利用者会議(8/31、対面) ・利用者アンケート1月実施予定 ・運営協議会(6月、書面開催) ・多くの自主事業で定員を超えた申込があります。 	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度も利用者会議を2回開催します。 ・令和5年度も利用者アンケートを実施し、利用者のご意見を反映します。 ・令和4年度の運営協議会は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、書面開催となりました。令和5年度の運営協議会は新型コロナウイルスの影響がない場合は、対面で行います。 ・令和5年度も様々な利用者ニーズを把握し、運営に反映していきます。 	B
	<p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・団体利用申込みの利便性向上のため、インターネット予約方式の改善を行います。 ・情報の古くなった図書の更新を行います。 ・こどもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。 	<p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4月1日以降の抽選申込みで期間の短縮を図りました。 ・情報の古くなった図書の更新を行いました。 ・こどもの本の総選挙に参加し、上位10冊を購入しました。 	<p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・抽選申込後の再申込期間を短縮する左記取組みが好評でしたので、令和5年度も継続します。 ・令和5年度も情報の古くなった図書の更新を行います。 	B
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> <ul style="list-style-type: none"> ・法人事務局は、各施設をバックアップして契約、経理、労務等の事務を一元管理します。 ・職員8名、スタッフ26名によるシフト勤務で、寺尾地区センター及び鶴寿荘の運営管理を一体的に行います。 	<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"> ・職員1名減の職員7名、スタッフ26名で効率的に運営しました。 	<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"> ・令和5年度も現人員体制を継続します。 	B
	<p>(3)ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害時の「福祉避難所」として区役所主催の会議、訓練に積極的に参加します。 ・緊急時には緊急時連絡網に基づき近隣在住職員がすみやかに集合できる体制を確立しています。 ・防災訓練、AED使用訓練を実施します。 	<p>(3)ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区役所主催の会議 参加(11月) ・区役所主催の訓練 3月実施予定 ・鶴見区災害ボランティアネットワークの団体会員として毎月運営委員会に参加 ・夜間・休館時15分以内の集合と開錠できる体制確保しています。 	<p>(3)ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区役所主催の会議 参加(11月) ・区役所主催の訓練 参加(3月) ・令和5年度も鶴見区災害ボランティアネットワークの団体会員として毎月運営委員会に参加します。 ・令和5年度も夜間・休館時15分以内の集合と 	B

		<ul style="list-style-type: none"> ・消防訓練（6月：消火器と煙体験、11月：心肺蘇生法の訓練）を実施（2回） 	<p>開錠できる体制を確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度も年2回の消防訓練を寺尾消防出張所にご指導をいただき実施します。 	
<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>寺尾地区センターは、主に寺尾・寺尾第二地区住民が自主的に活動し、相互の交流を深める場です。</p> <p>老人福祉センター鶴寿荘は、高齢者（60歳以上）の健康増進、生涯学習、交流を深める区内唯一の場です。区内全域からの高齢者（60歳以上）のご利用に向け、鶴見区全域への周知を行います。</p> <p>①寺尾地区センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会等の地域活動利用を促進します。 ・プレイルームの環境整備とおもちゃの整理を行います。 <p>②老人福祉センター鶴寿荘</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラオケ利用時間以外に大広間の利用拡大を図ります。 ・老人クラブ連合会の活動拠点として、横浜シニア大学を共催します。 ・老人クラブ連合会及び高齢者団体と連携した事業を行います。 昼食会、囲碁、将棋、麻雀、ペタンク、ポッチャ、シルバーフェスタ、パソコン相談室など ・寺尾・馬場地域ケアプラザと連携した事業を行います。 ・高齢者が気軽に利用できる施設運営を行います。 サークル活動発表会、健康器具の充実など 	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾地区センター</p> <p>多くの利用者にご利用いただいています。</p> <p>②老人福祉センター鶴寿荘</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラオケは年度当初から利用不可が継続中 ・横浜シニア大学開催（6月～7月） ・ペタンク（6月）、ゲートボール（10月）の自主事業を開催 ・ポッチャ、ラダーゲッター、グランドゴルフの自主事業を1月開催予定 ・スマホ講座（7月）、パソコン相談室（13回）実施 	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスの影響がない場合は、令和5年度に老人福祉センター鶴寿荘のカラオケ（個人利用）を再開します。 ・各種事業等を工夫しながら行います。 ・令和5年度も、地区センター、老人福祉センターの設置理念を実現するための事業運営を行います。 	B	
<p>(4)イ 利用促進策</p> <p>①地区センター利用者数は、令和元年度（3月分補正後）の50%、10万人を目安とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会に加え、マンション管理組合、学校等への広報を行います。 ・自主事業からサークル化へ移行の働きかけを行います。 	<p>(4)イ 利用促進策</p> <p>①地区センター利用者 90,792人 （前年12月末 72,261人）</p>	<p>(4)イ 利用促進策</p> <p>①地区センター利用者 120,208人 （前年3月末 101,574人）</p>	A	

<p>(4)キ 横浜市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防事業 高齢者の健康増進のため、介護予防普及啓発事業を行います。</p> <p>②多文化共生事業 他文化理解のための自主事業等を行います。</p> <p>③読書活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書 200 冊、絵本 50 冊を購入し、図書貸出数を増やします。 ・こどもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。 	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①呼吸健康体操、ひざひざワックン体操等を実施</p> <p>②3月に実施予定</p> <p>③新刊図書 139 冊、絵本 35 冊を購入 (前年 12 月末 新刊図書 160 冊、絵本 39 冊)</p> <p>図書貸出数 12,568 冊 (前年 12 月末 12,870 冊)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・こどもの本の総選挙に参加し、上位 10 冊を購入しました。 	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①令和5年度も呼吸健康体操、ひざひざワックン体操等を実施します。</p> <p>②令和5年3月に実施しました。令和5年度も他文化理解のための自主事業等を実施します。</p> <p>③新刊図書 172 冊、絵本 41 冊を購入 (前年 3 月末 新刊図書 201 冊、絵本 54 冊)</p>	<p>B</p>
<p>(5)自主事業計画</p> <p>人気のある講座は継続するとともに、新たな参加者を開拓します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域課題解決支援のため、詐欺被害防止講座、温暖化対策講座等を行います。 ・土曜、日曜、夜間に開催する事業を増やします。夜間時間帯に「ナイトストレッチ」を行います。 ・男性向けに料理教室を再開します。また、新規 65 歳、地域デビュー講座の実施を検討します。 ・高齢者の健康増進のため、介護予防普及啓発事業を行います。 ・協会12館合同事業として、横浜芸術アクション事業 パートナー事業「音まつり」を行います。 ・オンライン講座、動画配信による開催を検討します。 	<p>(5)自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・詐欺被害防止啓発落語を9月に行いました。 ・令和3年度に開始した「ナイトストレッチ」を継続しています。 ・協会 12 館合同事業として、「リレー講座 鶴見の魅力をみつけよう!!」を3月の潮田地区センターから始めます。 	<p>(5)自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度も詐欺被害防止啓発落語を継続します。 ・令和5年度も「ナイトストレッチ」を継続します。 ・協会 12 館合同事業として、「リレー講座 鶴見の魅力をみつけよう!!」を令和5年3月の生麦・潮田地区センターから始めました。 	<p>B</p>
<p>(6)施設及び設備の維持管理計画</p> <p>寺尾センター（寺尾地区センター及び老人福祉センター鶴寿荘）は、昭和 63 年 4 月に建築され、施設の老朽化が進んでいます。安全・快適な環境維持及び施設長寿命化の観点から施設の維持管理、利便性の向上に努めます。</p> <p>(8)新型コロナウイルス感染症に係る対応</p> <p>新型コロナウイルス感染期には、感染拡大防止を最優先とし</p>	<p>(6)施設及び設備の維持管理計画</p> <p>計画どおり実施するとともに、突発的な修繕工事にも対応しました。</p> <p>(8)新型コロナウイルス感染症に係る対応</p> <p>入館時の検温、手指のアルコール消毒、部屋</p>	<p>(6)施設及び設備の維持管理計画</p> <p>令和5年度も計画どおり実施するとともに、突発的な修繕工事にも対応します。</p> <p>(8)新型コロナウイルス感染症に係る対応</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大時には、入館時の</p>	<p>B</p>

	た管理運営を行います。	利用後のアルコール消毒等を行っています。	検温、手指のアルコール消毒、部屋利用後のアルコール消毒等を行います。	
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)イ 個人情報保護等の体制・職員研修計画</p> <p>①個人情報保護の体制 最高責任者（全体統括）を事務局長、運用責任者（事務局）を事務局総務担当職員、運用責任者（施設）を各施設長（館長）としています。</p> <p>②個人情報保護研修 「個人情報の保護に関する法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守するよう職員研修を実施します。個人情報の収集は必要最小限とし、適切な管理、目的外利用の禁止など指導を徹底します。</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します。 <p>③職員研修計画 施設（職場）研修、協会研修、横浜市等実施する研修への派遣の3本立てで実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権研修、防災訓練、その他研修（適宜） 	<p>事業計画書</p> <p>(3)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）</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） <p>②計画どおり実施</p> <p>③計画どおり実施</p> <p>⑥研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護（4月） ・人権研修（11月） ・防災訓練（避難誘導訓練、心肺蘇生法）（6月・11月） ・業務研修（適宜） ・接遇・マナー研修（4月） 	<p>事業計画</p> <p>(3)イ個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度も個人情報保護研修、人権研修、防災訓練（避難誘導訓練、心肺蘇生法）、接遇・マナー研修等を実施します。 	B
	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <p>令和4年度は、新型コロナウイルスによる影響がないものとして、稼働率45%、利用料金収入2,684千円を目標とします。</p>	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率 49.4% ・利用料金収入 2,323千円 	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率 49.4% ・利用料金収入 3,097千円 <p>稼働率、利用料金収入ともに目標を上回ることができました。</p>	A
財務	<p>(7)イ 増収策について（※利用料金収入は地区センターのみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新たな利用サークルを誘致します。 ・稼働率の低い料理室を利用して、男性向け料理教室を再開し 	<p>(7)イ 増収策について（※利用料金収入は地区センターのみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・11月にそば打ち講座を再開。12名（男性 	<p>(7)イ 増収策について（※利用料金収入は地区センターのみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の材料費等が高騰しているため、参加 	B

	<p>ます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 魅力ある自主事業を提供し、参加者を増やします。 参加者に過度の負担をかけない範囲で材料費、教材費、講師謝金等を自主事業の参加費に含めます。 	<p>9名・女性3名)参加。</p> <ul style="list-style-type: none"> 3年ぶりにめがね橋まつりを開催したため、自主事業参加者数は増えています。 参加者に過度な負担をかけない範囲で講師謝金も参加費に含めた。 	<p>者に過度な負担をかけない範囲で負担を求めます。</p>	
	<p>(7)ウ 支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> 予算書に基づき計画的に支出します。 10万円以上の契約では、複数業者から見積書を徴収します。 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入します。 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導入します。 	<p>(7)ウ 支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> 予算書に基づき計画的に支出するとともに、突発的な修繕工事にも対応しました。 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 講師が職員でみそ作りを2月に実施予定 	<p>(7)ウ 支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> 予算書に基づき計画的に支出するとともに、突発的な修繕工事にも対応しました。 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入します。 講師が職員で行うみそ作りは好評なので、令和5年度も実施します。 	B
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途(※地区センターのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> めがね橋まつり、新型コロナウイルス感染防止のための消毒用アルコール等に使用します。 	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途(※地区センターのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> めがね橋まつり、消毒用アルコール等で使用 	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途(※地区センターのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度にウイルス除去機能のある大型空気清浄機を3台購入しました。利用者から大変好評でした。 令和5年度もめがね橋まつりや、新型コロナウイルス感染拡大時には消毒用アルコール等で使用します。 	B
<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> <p>新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓、ドア等を大きく開けてのご利用が多かったため、ウイルス除去機能のある大型空気清浄機を3台購入し、ロビー、機能回復訓練室、大広間に置きました。利用者から大変好評です。</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