

事業計画書様式2-1

2013年度 踊場地区センター 指定管理者事業計画書			
団体名	公益財団法人 横浜YMCA		
代表者名	山田尚典	担当者	加藤 和男
団体所在地	横浜市中区常盤町一丁目七番地		
電話番号	045-662-3721	FAX番号	045-651-0169

(様式1)

踊場地区センター維持管理計画概要書

指定管理者 横浜YMCA

項 目		内 容
1	施設の維持管理体制	<ul style="list-style-type: none">・ 館長 1 名・ 常勤スタッフ 2 名・ 非常勤スタッフ 16 名以内・ 職務分掌により役割を分担する・ 清掃及び必要な保守・点検業務を業者委託
2	施設の維持管理に関する考え方	<ul style="list-style-type: none">・ 各設備毎に保守管理業務を業者委託
	設備の保守管理	
	施設の清掃	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の清掃はスタッフが実施。・ 定期清掃は業者委託
	施設の点検	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の点検はスタッフが実施。・ 各設備毎に定期点検を業者委託。
	植栽の維持管理等その他の維持	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の保守管理を実施・ 除草、剪定等 は業者委託
3	施設の安全管理に関する考え方	<ul style="list-style-type: none">・ 不審者対応については、警察に依頼・ 防犯非常ベルを導入。・ スタッフに救急救命法講習を実施

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

事業計画書様式2-2

1 2012年度の管理運営に関する基本方針について

ア 設置目的、区政運営上の位置付け

イ 地域特性、地域ニーズ

ウ 公の施設としての管理

ア 地区センターが地域にあって、人々の生活に密着し、健康で文化的なコミュニティの形成に寄与するよう努める。

地区センターを管理運営していくにあたり、地域の人々が自主的な活動を通して交流を深めていくことができるよう支援する。

①経験豊かなスタッフを確保、育成し、公平で適切なアドバイス、指導を実践する。

②施設を有効に活用するため、地域のニーズに応え多彩な自主事業を展開する。

③一定の経費で、効果的な施設運営を行うように努める。

戸塚区が特に力を入れる下記3項目について、地区センターとして地域との連携を深め推進する

1. 脱温暖化行動の推進……省エネルギーの展開、ヨコハマ3夢プランの推進（ゴミを持ち帰っていただくのではなく地区センターを啓発の場としてとらえ、「ハマルール」をさらに推進する。2008（平成20）年度より、地域（消費生活推進員）と連携しペットボトルのフタの収集を実施。
2. 暮らしに身近な防災・防犯力の強化……地域との連携強化。防災・防犯イベント、講演会を実施。
3. 市民主体のいきいき地域運営……魅力ある自主事業展開、サークル化の支援を行う。

イ 踊場地区は、人口流入地区であり、また高齢者が多い地域でもあるため、特に高齢者支援、子育て支援を中心として下記3点を重視した自主事業を展開する。

①事業の対象を0歳児から高齢者とし、それぞれのニーズに合わせたプログラムを展開するとともに、常にニーズの把握に努める。

②事業の領域を健康・福祉・文化・コミュニティ・ボランティアとし、地域の人々の自主的な活動を支援する。

③地域のボランティアリソースを積極的に開拓し、運営協力に活用する。

さらに地域の保育園と連携し、またYMCA保育園を活用し子育て支援（子育てアドバイス）を行う。

ウ 横浜市地区センター条例に定められた設置、及び利用目的にしたがった管理を行うとともに安全・清潔を重視した施設運営を行う。また利用者のニーズに応え、利用料金の煩雑さを防ぐために戸塚区と協議の上、日曜・祝日の閉館時間は横浜市地区センター条例3条に定められた閉館時刻（午後5時）を1時間延長して午後6時閉館とする。

利用団体の利便性を考慮し、団体利用については2ヶ月前より受付を開始し、利用月の前月第1日曜日に一括して抽選会を行い、利用を確定する。

事業計画書様式2-3

2 2012年度の施設の運營業務について

- (ア) 利用者へのサービスの提供
- (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方
- (ウ) 利用者会議の開催の考え方

(ア) 利用者へのサービスの提供

- ・自主事業を地区センターの有効な広報手段としてとらえ、幅広い年齢層を対象に、積極的に展開する。
- ・個人利用者に対しては、個々のニーズ・要望を聞き取り、既存のグループ活動を紹介する。
- ・既存のグループに対しては、地区センターの目的を理解していただき、積極的にグループの開放をし、新たに個人の受け入れを依頼する。
- ・安全で清潔な施設管理に努める。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

- ・地域のリソースを活用し、自治会・町内会・PTA等に働きかけ運営委員会の構成員になっていただき、ニーズの把握に努める。
- ・ロビーワークを基本とし、利用者との直接的な聞き取り、問いかけを行う。
- ・施設内の広報媒体（センターニュース）等により日常的に利用者の『声』の発信と聞き取りを行う。
- ・アンケートを収集し、図書コーナーの充実等に活用する。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

- ・各施設毎（図書・会議室・体育室・音楽室・料理室）に担当スタッフを配置し利用者からのヒアリングを行う。
- ・利用の部屋毎に、会議を開催し意見交換を行う。

事業計画書様式2-4

3 2012年度の施設の経営について

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

(ウ) 管理経費の節減計画

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

- ・ 利用者数の目標は、年間 190,000人に設定する。
- ・ 利用料金は、前年度実績を基に、2012年4月1日より2013年3月31日の期間において、1ヶ月平均 287,500円を目標とする。

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

- ・ 自動販売機・印刷機を利用者へのサービスとして設置する。
- ・ 予算はそれぞれ300,000円で設定する。

(ウ) 管理経費の節減計画

- ・ 節電節水に努める。特に節水については、利用者への協力を要請する。また節電については、センタースタッフの意識を強める。
- ・ 貸出備品、図書等の扱いを丁寧に行うようセンター利用者に依頼する。
- ・ 設備保守等を日常的に心がけるとともに、必要な対策を早めに講じる。

事業計画書様式2-5

4 2012年度の事業の実施について

(ア) 自主事業の基本的な考え方

(イ) 自主事業別計画 (様式3, 4に記載してください。)

(ウ) その他の事業の実施

(ア) 自主事業の基本的な考え方

- ・ 地区センターの有効な広報手段としてとらえ、積極的に展開する。
- ・ 0歳児から高齢者まで、幅広い年齢層を対象とし、それぞれのニーズに合わせたプログラムを展開する。
- ・ 常にニーズの把握に努め、地域住民にとって魅力あるプログラムを提案企画し実施する。

(イ) 自主事業別計画

2012年度に実施する主なものを別紙 (様式3, 4に記載)

- ・ 様式3, 4に記載した以外の自主事業も利用者のニーズを調査しながら積極的に展開していく。

(エ) その他の事業の実施

- ・ 自主事業以外の事業に関しては、利用者の要望及び運営委員会からの要請により適宜判断して実施していくものとする。

事業計画書様式2-6

5 2012年度の施設の運営体制等について

(ア) 職員の配置計画

(イ) 緊急時の連絡体制

(ア) 職員の配置計画

職務	氏名	有する資格等
館長	加藤 和男	中学・高校教員免許（英語）
事務全般	鈴木 あゆみ	ホームヘルパー2級、幼稚園・小学校教員免許
企画全般	菅原 祐子	ホームヘルパー2級、食品衛生責任者修了証

スタッフの氏名・役割・時間帯及び配置数等

その他 パートタイマー 16名以内

勤務時間は、シフト制によるローテーション

(イ) 緊急時の連絡体制

- ・ 防犯・防災の対応については夜間及び閉館時は機械警備とする
- ・ 緊急時には関係諸機関への適格・迅速な連絡と報告を行う。
- ・ 迅速な初動対応を行うとともに、利用者の安全確保、誘導を行う。
- ・ その他、スタッフ間の連絡網を作成する。

事業計画書様式2-7

6 その他 2012年度の施設の管理運営等について

(ア)

(イ)

※ 2012年度の施設の管理運営等について、提案書と変更することがあれば、
上段に項目を記載し、変更後の内容などを記載してください。

2013年度 踊場地区センター自主事業計画書

団体名 横浜YMCA

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子育て支援① ベビーピクス	1歳未満乳児と保護者 10組×6回	72,000	12,000	60,000	72,000	0	0
	1,000						
子育て支援② のびのび親子ランド1歳児	1歳児と保護者 30組×12回	156,000	48,000	108,000	120,000	36,000	0
	300						
子育て支援② のびのび親子ランド2・3歳児	2・3歳児と保護者 30組×12回	156,000	48,000	108,000	120,000	36,000	0
	300						
子育て支援③ 英語で遊ぼう	2・3歳児と保護者 30組×12回	156,000	48,000	108,000	120,000	36,000	0
	300						
健康づくり支援① 脳から鍛える健脳体操	一般 25名×24回	420,000	240,000	180,000	360,000	60,000	0
	300						
健康づくり支援② ヨガ&ピラティス	一般 20名×12回	120,000	0	120,000	120,000	0	0
	500						
健康づくり支援② 簡単ストレッチ	一般 40名×150回	126,000	126,000	0	126,000	0	0
	無料						
生涯学習支援① 童謡や子守歌を歌いましょう	一般 120名×6回	216,000	0	216,000	120,000	72,000	24,000
	300						
生涯学習支援②③④ はり絵・ちぎり絵・ ガーデニング・フラワーアレンジメント	一般 12名×10回	158,000	38,000	120,000	50,000	108,000	0
	1,000						
生涯学習支援⑤⑥ 幸せお菓子 ファミリークッキング	一般・親子 12名×14回	238,000	70,000	168,000	70,000	168,000	0
	1,000						
生涯学習支援⑦⑧ 陶芸教室 親子陶芸教室	一般・親子 10名×4回	120,000	40,000	80,000	40,000	80,000	0
	2,000						
普通救命講習会	一般 20名	25,000	5,000	20,000	5,000	0	20,000
	1,000						
国際交流プログラム 国際理解講座	一般 24名	17,000	5,000	12,000	7,000	10,000	0
	500						
イベント関係	一般・親子・幼児小学 2,280	60,000	60,000	0	0	0	60,000
	無料						
合計		2,040,000	740,000	1,300,000	1,330,000	606,000	104,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（1）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子育て支援	<p>★少子社会における母親（父親）の孤立・ひきこもりを防ぐために、親同士のネットワーク、スモールコミュニティを形成する。</p> <p>①のびのび親子ランド（1歳児、2・3歳児とその保護者） →親子体操、リズム体操、器械遊びなど</p> <p>②英語で遊ぼう →ネイティブスピーカーと英語の歌、ゲームなどの親子遊び</p>	①②毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり支援	<p>★高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図る。</p> <p>①脳から鍛える健脳体操 高齢者が生涯自力で日常生活の動作ができる為の、筋力作り・骨作り・脳の活性化を実現する為の脳刺激体操を個々の体力に合わせて行う。</p> <p>②簡単ストレッチ 運動習慣を身につけるために、ストレッチワンポイントアドバイスをを行う。</p>	①毎月2回開催 ②毎週3回開催 (火木土)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯スポーツ支援	<p>★地域の体育指導委員連絡協議会と共催で、子どもから大人まで楽しめるレクリエーションスポーツ大会を開催</p> <p>①ソフトバレーボール大会 戸塚地域で愛好者の多い、柔らかいゴムボールを使用したバレーボール大会を開催</p>	①年 2回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習支援	<p>★日常生活に生かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成するために講座を開催するとともにサークル化を促す。</p> <p>①歌のひろば ②季節のはり絵 または ちぎり絵 ③基礎英会話講座 ④フラワーアレンジメント ⑤お菓子作り ⑥陶芸教室 ⑦親子陶芸教室</p>	①年 10回開催 ②年 3回開催 ③年 10回開催 ④年 2回開催 ⑤年 5回開催 ⑥年 2回開催 ⑦年 1回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（2）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ボランティア活動支援	<p>★地域社会におけるボランティアの役割と重要性を訴えると共に ボランティア活動を支援するための体験学習、講座、講演会を開催する。</p> <p>①防災に関する講演会 ②防犯に関する講演会</p>	①② 年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
国際交流	<p>★横浜市国際学生会館と共催で、各国の留学生を講師に迎え 歴史・文化を学び異文化理解を深める。</p> <p>2006年より開催。（ブルガリア・チェコ・ロシア・ヨルダン・ブラジル・ベトナム・韓国実施）</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント関係	<p>★夏休みに親子を対象としたプログラムを実施。 12月にはクリスマスコンサートを行う。 地域に向けて「平和」を発信することを目的に「ピースカフェ」を開催。 また、2月15日の開館記念日の前後に、運営委員会共催で踊場地区センターまつりを開催する。</p> <p>①こども夏まつり ②ピースカフェ ③クリスマスコンサート ④踊場地区センターまつり</p>	<p>① 8月実施 ② 11月実施 ③ 12月実施 ④ 2月開催</p>

2013年度第三者委託内容一覧

施設名 踊場地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2013.4.1～2014.3.31	日常清掃業務	882,000	Yコーポレーション
2	2013.4.1～2014.3.31	消防設備点検	178,500	Yコーポレーション
3	2013.4.1～2014.3.31	機械警備	630,000	Yコーポレーション
4	2013.4.1～2014.3.31	電気工作物保安業務管理	441,000	Yコーポレーション
5	2013.4.1～2014.3.31	料理室設備保守業務	67,200	Yコーポレーション
6	2013.4.1～2014.3.31	空調設備保守業務	100,800	Yコーポレーション
7	2013.4.1～2014.3.31	定期清掃 床面	1,170,800	Yコーポレーション
8	2013.4.1～2014.3.31	窓ガラスクリーニング	336,000	Yコーポレーション
9	2013.4.1～2014.3.31	エレベーター保守業務	630,000	Yコーポレーション
10	2013.4.1～2014.3.31	自動扉保守業務	63,000	Yコーポレーション
11	2013.4.1～2014.3.31	害虫駆除消毒	113,400	Yコーポレーション
12	2013.4.1～2014.3.31	植栽・樹木管理業務	323,400	Yコーポレーション
13	2013.4.1～2014.3.31	ガスヒートポンプメンテナンス	241,500	Yコーポレーション
14	2013.4.1～2014.3.31	排水溝定期清掃	22,000	Yコーポレーション