

(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	設備の保守管理	<ul style="list-style-type: none">・ 各設備毎に保守管理業務を業者委託
	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。

(様式2)

事業計画書様式2-1

平成29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	
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

事業計画書様式 2 - 2

1 平成 29 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 R 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、運営協力を活用する。

さらに地域の保育園と連携し、また YMC A 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 平成29年度の施設の運営業務について

- (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 平成29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 200,000人に設定する。
- ・ 利用料金は、前年度実績を基に、平成29年4月1日より平成30年3月31日の期間において、予算の月割りを算出している。

(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 平成 29 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

平成 29 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 平成29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	■	応急手当普及員・防火防災管理者・小学校教諭1種
事務全般	■	
企画全般	■	児童指導員・社会福祉主事任用資格

* ■ は産休中

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。

踊場地区センター自主事業計画書

団体名 公益財団法人 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 のびのび親子ランド1歳児	1歳児と保護者	192,000	48,000	144,000	180,000	12,000	0
	40組×12回						
	300						
子育て支援① のびのび親子ランド2・3歳児	2・3歳児と保護者	192,000	48,000	144,000	180,000	12,000	0
	40組×12回						
	300						
子育て支援② リトミック親子ランド2・3歳児	2・3歳児と保護者	156,000	12,000	144,000	120,000	36,000	0
	40組×12回						
	300						
子育て支援③ イングリッシュ親子ランド	2・3歳児と保護者	180,000	36,000	144,000	120,000	12,000	48,000
	40組×12回						
	300						
子育て支援④ 親子で楽しく！おやつ作り	2歳～未就学児親子	22,500	0	22,500		13,200	9,300
	15組×5回						
	300						
子育て支援⑤ おはなしたいむ	乳幼児と保護者	0	0	0	0	0	0
	30組×12回						
	無料						
子育て支援⑥ 身長体重測定	乳幼児と保護者	0	0	0	0	0	0
	30組×12回						
	無料						
子育て支援⑦ 離乳食試食会	乳幼児と保護者	0	0	0	0	0	0
	30組×12回						
	無料						
こども・青少年交流① キッズクラブ	5歳以上	57,750	0	57,750	0	35,430	22,320
	15名×11回						
	350						
こども・青少年交流② こどもクッキング	小学生以上	72,600	0	72,600	0	50,280	22,320
	12名×11回						
	550						
こども・青少年交流③ 親子陶芸教室	小学生以上の子どもと保護者	21,000		21,000	14,000	7,000	0
	7組						
	3,000						
こども・青少年交流④ ふしぎ発見理科ひろば	小学3～6年生	7,000	0	7,000	1,500	5,500	0
	10名						
	700						
こども・青少年交流⑤ ちびっこ探検隊	4～5歳児	240,000	0	240,000		180,000	60,000
	20名×6回						
	2,000						
合計		1,140,850	144,000	996,850	615,500	363,410	161,940

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計画書

団体名 公益財団法人 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
健康づくり① 朝のストレッチ体操	一般	0	0	0	0	0	0
	定員なし						
	0						
健康づくり② からだにやさしいヨガ	一般	216,000		216,000	172,800	43,200	0
	15名×2レベル×2回						
	3600						
健康づくり③ コグニサイズ 脳いきいき体操	一般	120,000	30,000	90,000	120,000	0	0
	25名×12回						
	300						
健康づくり④ ソフトバレーボール大会	一般	28,800	0	28,800	0	12,060	16,740
	18チーム×2回						
	800						
生涯学習① 目からウロコの基礎英会話	一般	180,000		180,000	180,000	0	0
	20名×2回						
	4500						
生涯学習② トピック英会話	一般	180,000		180,000	180,000	0	0
	20名×2回						
	4500						
生涯学習③ 家庭で作るフランス料理	一般	36,000	0	36,000	10,000	26,000	0
	12名×2回						
	1,500						
生涯学習④ 手作り味噌を食卓に	一般	48,000	0	48,000	5,000	43,000	0
	12名×1回						
	4,000						
生涯学習⑤ 陶芸教室	一般	80,000	20,000	60,000	40,000	40,000	0
	10名×2回						
	3,000						
生涯学習⑥ 男が作る家庭料理	一般	60,000	0	60,000	12,000	31,260	16,740
	10名×2回						
	3,000						
生涯学習⑦ 知って役立つミニ健康講座	一般	0	0	0	0	0	0
	10名×3回						
	0						
合 計		948,800	50,000	898,800	719,800	195,520	33,480

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計画書

(様式3-3)

団体名 公益財団法人 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
地域支援① 夏休み朝のラジオ体操	幼児～高齢者	0	0	0	0	0	0
	定員なし						
	0						
地域支援② 交流サロン(おどりばサロン)	一般	24,000	0	24,000	0	12,840	11,160
	20名×12回						
	100						
地域支援③ 歌のひろば	一般	252,000	0	252,000	120,000	65,040	66,960
	70名×12回						
	300						
地域支援④ 楽しいコンサート	一般	180,000	0	180,000	100,000	61,400	18,600
	45名×2講演×2回						
	1000						
国際理解① 国際交流	一般	10,000	0	10,000	5,000	5,000	0
	20名						
	500						
国際理解② ピースカフェ	一般	60,000	30,000	30,000	5,000	15,700	9,300
	150名						
	200						
防犯・防災① 普通救急救命講習	一般	15,000	0	15,000	0	15,000	0
	15名						
	1000						
防犯・防災② 防災訓練	一般	0	0	0	0	0	0
	100名						
	0						
イベント① 地区センターまつり	一般	0	0	0	0	0	0
	2,000名						
	0						
イベント② クリスマスに贈るコンサート	一般	0	30,000	0	0	30,000	0
	240名						
	0						
イベント③ 踊場わいわいフェスタ (利用団体発表・展示会)	一般	18,000	18,000	0	0	18,000	0
	200名						
	0						
イベント④ 東日本大震災復興支援 仙台すずめ踊り	一般	0	0	0	0	0	0
	200名						
	0						
イベント⑤ 異世代交流食堂	幼児～高齢者・ファミリー	115,500	0	115,500	0	64,350	51,150
	35名×11回						
	300						
合 計		674,500	78,000	626,500	230,000	287,330	157,170

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

総 合 計	2,764,150	272,000	2,522,150	1,565,300	846,260	352,590
-------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------

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① のびのび親子ランド	<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>対象：1歳児、2・3歳児とその保護者 親子で楽しく体育遊び、体操、リズム体操、器械遊びなどを行います。</p> <p>*6ヶ月から就学前のお子様対象にボランティアによる託児もあります。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援② リトミック親子ランド	<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>対象：2・3歳児とその保護者 親子で楽しくリズム遊びをはじめ、工作なども行います。</p> <p>*6ヶ月から就学前のお子様対象にボランティアによる託児もあります。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援③ イングリッシュ親子ランド	<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>対象：2・3歳児とその保護者 親子で楽しく歌やお遊戯、ゲームなどを通じて英語に触れてみます。</p> <p>*6ヶ月から就学前のお子様対象にボランティアによる託児もあります。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援④ 親子で楽しく！おやつ作り	<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>対象：2歳～未就学児親子 親子で簡単なおやつを手作りして、みんなで楽しくいただきます。</p>	毎月開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（2）

団体名 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⑤ おはなしタイム	<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>対象：1歳～未就学児親子 地区センタースタッフによる絵本の読み聞かせです。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子育て支援⑥ 身長体重測定	<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>対象：乳幼児とその保護者 成長著しい時期に健康診断以外にも子どもの成長を記録していけるようにします。</p> <p>*保育士による育児相談も行います。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子育て支援⑦ 離乳食試食会	<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>対象：乳児とその保護者 初めて離乳食を始める不安な保護者へ管理栄養士の作った離乳食の試食と作り方のアドバイスを行います。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流① キッズクラブ	<p>★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。</p> <p>対象：5歳以上～小学生 地区センタースタッフとボランティアによるリサイクルしたものを使用する楽しいものづくり体験です。</p>	年11回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（3）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流② こどもクッキング	<p>★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。</p> <p>対象：5歳以上～小学生 地区センタースタッフとボランティアと共に料理をつくることで、食育にもつなげていきます。</p>	年11回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流③ 親子陶芸教室	<p>★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。</p> <p>対象：小学生以上の子どもと保護者 夏休みのひととき、親子で土と向き合い、陶芸を体験します。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流④ ふしぎ発見理科ひるば	<p>★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。</p> <p>対象：小学3年～6年 科学や電気などの実験や工作を通して、理科の楽しさを知ってもらう機会とします。</p>	年2回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流⑤ ちびっこ探検隊	<p>★さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とする。</p> <p>対象：4歳～5歳児 保護者から離れての遠足体験、工場見学や潮干狩りなどを企画し仲間づくりの1歩となります。</p>	年6回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（４）

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
健康づくり① 朝のストレッチ体操	<p>★高齢社会における介護予防のための体力維持・増進を図る。</p> <p>対象：一般 地区センタースタッフによる運動習慣を身につけるためのストレッチワンポイントアドバイス。</p>	週3回開催 火・木・土

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり② からだにやさしいヨガ	<p>★ストレス社会における生活予防のための健康維持・体力増進を図る。</p> <p>対象：一般 初心者向けの椅子に座って行う機能改善ヨガです。</p>	年24回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり③ コグニサイズ 脳 いきいき体操	<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>対象：一般 身体を動かしながら脳を鍛える歩行を中心にした運動です。運動が苦手な方でも安心して楽しみながらご参加いただけます。</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり④ ソフトバレーボール大会	<p>★地域に向けて、さまざまな世代の人が楽しめるレクリエーションスポーツ大会を開催。</p> <p>対象：一般 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します。</p>	年2回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（５）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習① 目からウロコの基礎英会話	★生活に活かしたいこと、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ことを目的に開催。 対象：一般 中学生で習う程度の内容で、日常英会話ができるようになる学習です。	年18回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習② トピック英会話	★生活に活かしたいこと、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ことを目的に開催。 対象：一般 目からウロコの英会話のレベルアップバージョン	年18回開催

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
生涯学習③ 家庭で作るフランス料理	★生活に活かしたいこと、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ことを目的に開催。 対象：一般 季節の素材を使って、自宅で気軽に作ることのできるフランス料理を紹介します。	年2回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習④ 手作り味噌を食卓に	★生活に活かしたいこと、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ことを目的に開催。 対象：一般 食の安全にこだわる今、手作り味噌で自然の味を手作りしてみる講座です。	年1回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（6）

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
生涯学習⑤ 陶芸教室	<p>★生活に活かしたいこと、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ことを目的に開催。</p> <p>対象：一般 作る喜び、使う楽しみを兼ね備えた、初心者にも丁寧に指導する陶芸講座です。</p>	年2回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習⑥ 男が作る家庭料理	<p>★生活に活かしたいこと、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ことを目的に開催。</p> <p>対象：一般男性 料理する楽しみだけでなく作ったもの仲間と共に食事し、多くの方とコミュニケーションをとります。</p>	年11回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習⑦ 知って役立つミニ健康講座	<p>★生活に活かしたいこと、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ことを目的に開催。</p> <p>対象：一般 汲沢地域ケアプラザの協力のもと近隣の医師からのインフルエンザ予防や熱中症予防など講座を行います。</p>	年3回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域支援① 夏休み朝のラジオ体操	<p>★地域に向けて、地区センターの新規利用者の掘り起こしを目的に、気軽に参加でき、新たな交流の場を提供する。</p> <p>対象：一般 地域の幼児から高齢者まで幅広く参加できるように実施。スポーツ推進委員協議会の協力を得る。</p>	不定期開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（7）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域支援② 交流サロン（おど りばサロン）	<p>★地域に向けて、地区センターの新規利用者の掘り起こしを目的に、気軽に参加でき、新たな交流の場を提供する。</p> <p>対象：一般 午前中の娯楽スペースを解放し、テーマに沿った催しに参加したり、お茶を飲みながら自由に過ごし、交流します。 （テーマ別の催し：新茶試飲会、牛乳パックでペン立て作り、血圧測定など）</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域支援③ 歌のひろば	<p>★地域に向けて、地区センターの新規利用者の掘り起こしを目的に、気軽に参加でき、新たな交流の場を提供する。</p> <p>対象：一般 美しく心地よい伴奏に合わせ、昔ながらの童謡や唱歌、子守唄や歌謡曲などさまざまな曲を、心を合わせて歌います。</p>	年12回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域支援④ 楽しいコンサート	<p>★地域に向けて、地区センターの新規利用者の掘り起こしを目的に、気軽に参加でき、新たな交流の場を提供する。</p> <p>対象：一般 地域ゆかりの音楽家によるピアノコンサート、様々な楽器とのアンサンブルも予定。</p>	年12回開催

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
国際理解① 国際交流	<p>★世界が抱えている様々な状況を踏まえて国際理解、平和教育の視点で地域とともに考える機会とする。</p> <p>対象：一般 横浜市国際学生会館と共催で、各国の留学生を迎え、歴史・文化を学び異文化理解を深めます。 2006年より開催。（ブルガリア、チェコ、ロシア、ヨルダン、ベトナム、韓国、タイを実施）</p>	年1回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（８）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容	実施時期・回数
国際理解② ピースカフェ	<p>★世界が抱えている様々な状況を踏まえて国際理解、平和教育の視点で地域とともに考える機会とする。</p> <p>対象：一般 戦争や紛争、原爆、人権など国内外の支援団体の紹介、募金活動、支援活動従事者による講演会など、様々な展開をカフェ形式で実施します。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防犯・防災① 普通救急救命講習	<p>★地域に向けて、災害や事故など、日常生活の中での「もしもの時」に備えることを目的に開催。</p> <p>対象：一般 応急手当普及員による、心肺蘇生法、AEDの操作方法を学ぶ普通救命講習会を開催します。センタースタッフは全員受講。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防犯・防災② 防災訓練	<p>★地域に向けて、災害や事故など、日常生活の中での「もしもの時」に備えることを目的に開催。</p> <p>対象：一般 地域の方々共に一時滞在施設としての役割を認識しもしもの時に対応できるようにする。</p>	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
イベント① 地区センターまつり	<p>★地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図る。</p> <p>対象：一般 運営委員、近隣学校、地域の諸団体とともにを行う地区センター最大の行事です。</p>	年1回開催

踊場地区センター自主事業別計画書（単表）－（９）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント② クリスマスに贈る コンサート	<p>★地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図る。</p> <p>対象：一般 地域の方々とクリスマスを祝うとともに、上質な音楽を提供し、楽しんでいただきます。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント③ 踊場わいわいフェスタ	<p>★地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図る。</p> <p>対象：一般 普段地区センターを利用いただいている団体による発表会、展示会を開催します。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント④ 東日本大震災復興 支援～仙台すずめ 踊り～	<p>★地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図る。</p> <p>対象：一般 東日本大震災復興支援として仙台から「まつり宝山」を招待し演舞していただく。見学者に募金をお願いする。また、東北の物産店も同時に行う。</p>	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント⑤ 異世代交流食堂	<p>★地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図る。</p> <p>対象：幼児～高齢者・ファミリー 子どもだけでなく高齢者の孤食に目を向けや若い世代のファミリーなどが交流を目的に食事を共にします。</p>	年11回開催

平成29年度 委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2017年4月1日～ 2018年3月31日	日常清掃業務	907,200	Yコーポレーション
2	2017年4月1日～ 2018年3月31日	消防設備点検	183,600	Yコーポレーション
3	2017年4月1日～ 2018年3月31日	機械警備	648,000	Yコーポレーション
4	2017年4月1日～ 2018年3月31日	電気工作物保安業務管理	453,600	Yコーポレーション
5	2017年4月1日～ 2018年3月31日	料理室設備保守業務	112,320	Yコーポレーション
6	2017年4月1日～ 2018年3月31日	空調設備保守業務	116,640	Yコーポレーション
7	2017年4月1日～ 2018年3月31日	定期清掃 床面	1,139,400	Yコーポレーション
8	2017年4月1日～ 2018年3月31日	窓ガラスクリーニング	345,600	Yコーポレーション
9	2017年4月1日～ 2018年3月31日	エレベーター保守業務	648,000	Yコーポレーション
10	2017年4月1日～ 2018年3月31日	自動扉保守業務	64,800	Yコーポレーション
11	2017年4月1日～ 2018年3月31日	害虫駆除消毒	116,640	Yコーポレーション
12	2017年4月1日～ 2018年3月31日	植栽・樹木管理業務	332,640	Yコーポレーション
13	2017年4月1日～ 2018年3月31日	ガスヒートポンプメンテナンス	248,400	Yコーポレーション
14	2017年4月1日～ 2018年3月31日	排水溝定期清掃	31,320	Yコーポレーション
15	2017年4月1日～ 2018年3月31日	その他(施設巡回訪問等)	157,840	Yコーポレーション

平成29年度 踊場地区センター収支予算書

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	35,617,000		35,617,000		35,617,000	横浜市より
利用料金収入	3,692,000		3,692,000		3,692,000	
自主事業収入	1,885,700		1,885,700		1,885,700	
雑入	800,000	0	800,000	0	800,000	
印刷代	220,000				0	
自動販売機手数料	400,000				0	
その他(陶芸材料)	180,000				0	
図書カード再発行料					0	
					0	
収入合計	41,994,700	0	41,994,700	0	41,994,700	

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	26,254,000	0	26,254,000	0	26,254,000	
給与・賃金	22,474,000		22,474,000		22,474,000	
社会保険料	2,145,000		2,145,000		2,145,000	
通勤手当	1,020,000		1,020,000		1,020,000	
健康診断費	95,000		95,000		95,000	
退職引当金	520,000		520,000		520,000	
事務費	2,243,000	0	2,243,000	0	2,243,000	
旅費	70,000		70,000		70,000	燃料費含む
消耗品費	556,000		556,000		556,000	証も什器備品含む
会議賄い費	24,000		24,000		24,000	
印刷製本費	96,000		96,000		96,000	
通信費	252,000		252,000		252,000	
使用料及び賃借料	480,000		480,000		480,000	
備品購入費	360,000		360,000		360,000	雑費含む
図書購入費	240,000		240,000		240,000	
施設賠償責任保険	150,000		150,000		150,000	
その他 保険料			0		0	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
					0	
					0	
地域協力費					0	
事業費	850,700	0	850,700	0	850,700	
自主事業費	850,700		850,700		850,700	
					0	
管理費	9,388,000	0	9,388,000	0	9,388,000	
光熱水費	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
電気料金	1,944,000		1,944,000		1,944,000	
ガス料金	1,152,000		1,152,000		1,152,000	
水道料金	504,000		504,000		504,000	
清掃費	2,423,520		2,423,520		2,423,520	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	648,000		648,000		648,000	
設備保全費	2,416,480	0	2,416,480	0	2,416,480	
空調衛生設備保守	477,360		477,360		477,360	
消防設備保守	183,600		183,600		183,600	
電気設備保守	453,600		453,600		453,600	
害虫駆除	116,640		116,640		116,640	
その他保全費	1,185,280		1,185,280		1,185,280	エレベーター・自動扉・植栽等
					0	
					0	
					0	
					0	
公租公課	50,000		50,000		50,000	
事務経費	3,209,000		3,209,000		3,209,000	本部事務局経費負担分
二一ズ対応費	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
内 図書購入費	240,000		240,000			
支出合計	41,984,000	0	41,984,000	0	41,984,000	
差引		0		0		

目標設定・自己評価合体版

平成 29 年度 横浜市踊場地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ			
	1. 地域の期待（ニーズ）に応える活動の実践 ①乳幼児から高齢者までのプログラムを毎月実施（12回） ②地域関係団体や企業とのコラボイベントを3回以上実施			
	2. 地域の全ての人々に居場所を提供する ①年間利用者人数20万人を目標とする ②中学生・高校生のボランティア登録を10名とする			
	3. 高齢者の方々が男女ともに楽しく集える ①汲沢地域ケアプラザ・老人クラブと連携したイベントを2回実施する ②踊場サロンとして高齢者の参加できるイベントを毎月実施（12回・参加者120名）			
	ウ 公の施設としての管理			
	1. 横浜市地区センター条例の遵守と利用者・地域のニーズに合わせた施設運営 ①日曜・祝日の閉館時間を1時間延長（18:00閉館） ②地域スポーツフェスティバルや夏休みラジオ体操で開館時間を早くする			
	2. 災害時には戸塚区との防災協定に従い、一時滞在施設として開放します ①スタッフミーティングにて一時滞在施設としてのマニュアル作成 ②地域防災訓練を年1回実施			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映			
	1. 地域の自治会・町内会・PTA等の構成員からなる運営委員会を年5回実施する			
	2. 毎日、ロビーワークを基本とした、利用者の方々との積極的な関わりを行う（あいさつ+ONE）			
	3. 新規自主事業を10プログラム実施 4. 利用者会議を年2回実施する			
	オ 利用者サービス向上の取組			
1. 利用者の利便性向上のため受付システムの導入				
2. ロビーを利用した参加しやすいイベントを年3回実施				
3. 朝のストレッチにプラスした運動習慣を身につけるプログ				

	ラムの実施				
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制				
	1, コミュニティスタッフを地域より4名採用する 2, すべてのスタッフが横浜市消防局普通救命講習を受講する				
	ウ 緊急時の体制と対応計画				
	1, 年1回の避難訓練、地域と共に防災訓練を実施する				
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容				
	1, スタッフミーティングにてホスピタリティマインド・プログラム企画力向上のための研修を年2回実施 2, ボランティアの育成 登録10人				
	イ 利用促進策				
	1, ホームページの随時更新、ブログを毎月10件アップ 2, 団体登録・利用回数制限を変更し、団体利用を増やし、利用料金収入を120,000円増とする				
	キ 本市重要施策に対する取組				
	1, 高齢者、障がい者の支援活動を年2回実施 2, 防災・減災の街づくり 地域自治体との連携のため防災訓練を実施 3, 子育て支援活動の推進のため身長体重測定を年12回実施 4, 環境行動の推進のためセンターまつりでのMY箸を実施				
	(5) 自主事業計画				
	1, 新規自主事業前年10プログラム増 自主事業収入120,000円増とする 2, 公益財団法人横浜YMCAと連携し乳幼児・高齢者・ファミリーを対象とした自主事業を5つ実施する				
	(6) 施設の維持管理計画				
	1, 体育室のバスケットコートラインを現状ルールに適合する 2, 施設内カーテンの取り替える				
	職員育成	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制			
		1, スタッフ研修を年10回行う 2, 普通救命講習受講 スタッフ100% 3, 横浜YMCAの実施するイベントに参加する(チャリティーラン・平和川柳・平和の木・交際地域協力募金・BAPY等)			
イ 個人情報保護等の体制と研修計画					
1, 個人情報保護の研修を年1回行う 2, 障害者差別解消法の理解を深める研修を行う					
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)				

	1, 各部屋を出勤時に担当スタッフがチェックを行う			
	2, 年1回各部屋のイスを清掃する			
	(7)ア 収入計画の考え方			
	1, 自主事業収入 前年+120,000円			
	2, 利用料収入 前年+120,000円			
	イ 増収策			
	1, 新規自主事業10プログラム			
	2, 団体登録・利用回数の制限を変更			
	ウ 支出計画			
	1, 人件費前年より200,000円削減			
	2, 光熱水費前年より100,000円削減			
	(4)カ ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)			
	1, 各部屋椅子の清掃			
	2, 駐車場周り外観に植栽			
	3, カーテンの交換			
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				

《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