

(様式1)

## 舞岡地区センター維持管理計画概要書

指定管理者 公益財団法人 横浜YMCA

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

※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2-1

| 2016年度 舞岡地区センター 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 |

## 1 2016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 設置目的、区政運営上の位置付け

地区センターが地域の方々の自主的な活動を通じた相互交流の場であること、戸塚区政の地域の絆づくり・安全を実感できるまちづくり・誰もが安心して暮らせるまちづくり・活気に満ちた魅力あふれるまちづくりという重点項目をふまえ、下記の基本方針を掲げ、舞岡地区センターの管理・運営をしていきます。

基本方針 「みんなで育もう、舞岡協働のもり」 ～心豊かに、笑顔でつながる舞岡～

1. 誰もが元気で安心して暮らすことのできる地域づくりを進めていきます。  
 幼児～高齢者まで生涯にわたる健康づくりと、一人ひとりが生き生きと過ごすことができる地域づくりに取り組みます。近隣の地域ケアプラザ等との連携の中で、とつかハートプランの推進を担います。
2. 人と人がつながり、そのつながりを広げていく働きを地区センターが担います。  
 地域の交流の場としての地区センターをより周知し、ともに活動することで、心の通い合う地域の絆を深めていきます。そのために自主事業の充実を図ります。
3. 地域との関係を深めながら、日頃から「顔の見える関係」として支え合える地域力を育みます。  
 地域活動への協力、協同などを通してつながりを強めます。顔の見える関係は、災害時に大きな力を発揮できる支え合いと助け合いへと広がります。

## イ 地域特性、地域ニーズ

舞岡地区周辺は、高齢化に伴い、一人暮らしの高齢者の増加や、家族や社会とのつながりを持たない孤立化などの問題の増加も予測されます。また、生産年齢人口は減少する一方で、若い世代を含め多世代の方々が安心、安全に暮らしていける地域づくりのために、子育て支援や青少年育成へのサポートが求められていると考えています。また、公園や緑が多く豊かな自然に恵まれているという舞岡地区の地域特性をふまえ、下記の点を重視した地区センターの運営をしていきたいと考えます。

- ・地域に積極的に出ていき、みなさんが考える地域の課題や求められる地域の姿などを一緒にさぐり、創り上げていき、顔の見える関係作りを進めていきます。
- ・健康的な生活習慣づくり、介護予防を目的とした健康まちづくりを進めていきます。
- ・子育て中の母親（父親）や高齢者の孤立防止を目的に、自主事業を通して地域に新たな交流の場を提供します。
- ・豊かな自然に恵まれた環境を活かし自然体験活動など青少年の育成にも地域の方々とともに推進してきます。
- ・地域ケアプラザや近隣学校との連携により、ハートプランを推進する働きをしていきます。
- ・地域の方々が定期的に、継続的に地区センターに足を運んでいただく仕組みづくりをし、あらゆる世代が楽しく集える地区センター運営をしていきます。

## ウ 公の施設としての管理

横浜市地区センター条例に定められた設置、及び利用目的に従い、公平性を重視し、地域の人々や利用者の立場や目線に立ち、利用者のニーズに応えられるよう戸塚区と協議しながら、柔軟な施設運営を目指していきます。

1. 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間(午後5時)を1時間延長して午後6時閉館とします。
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施設を開放します。

## 2 2016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

何よりもすべての人が利用しやすい施設環境づくりを心がけ、地域の方々や利用者のニーズを柔軟に反映していく地区センターの運営に努めていきます。

1. 全ての来館者に対して積極的にスタッフから挨拶し、ホスピタリティマインドを重視します。
2. 地域ケアプラザとの連携による、福祉保健活動を実施していきます。
3. 読み聞かせや朗読、ユニバーサル絵本の配架、思い出の図書紹介など図書コーナーの工夫を図ります。
4. 自主事業を大幅に増やし、定期的に、継続的に地区センターに来館していただく仕組みづくりをします。
5. 自主事業、イベント等実施時に地域からのボランティアを活用します。
6. 地域からの強い要望などがある場合、戸塚区と協議の上、時間外にも施設を開放します。

## (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

舞岡地区センターでは、地域との関係づくりや利用者の方々との積極的な関わりを通して、地区センターに関するご意見やご要望を収集し、運営に反映させていきます。

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からの、運営に関する意見やニーズの把握
2. 地区センターの管理・運営が地域住民の声を反映しているか、また区政運営方針に従っているか、運営委員会がその方向付けをする役割を担います。
3. 施設巡回の際やロビーでの、利用者の方々との積極的な関わりを通じた聞き取り、問いかけ
4. アンケートによる自主事業企画、図書コーナー充実への反映
5. 利用者会議、利用者アンケート、ご意見箱の活用を通しての苦情対応や意見などの共有と協議

上記の方法によりいただいた利用者の方々からのご意見、ご要望等については、毎月行われるスタッフミーティングにおいて、情報共有・協議を行い、改善に向けて取り組んでいきます。お寄せいただいた声を受け止め、より丁寧にお応えしていくことは指定管理者の責務です。改善可能な声に対しては改善に取り組む一方で、施設の上難しいご要望であれば、誠実に施設の特性をお伝えし、ご理解を求めるときと考えます。マンパワーを活用した工夫により、利用者の声に寄り添い、どうしたらご要望に近い対応ができるかをYMCAは大切にします。

## (ウ) 利用者会議の開催の考え方

- ・ 管理、運営団体が新しくなった2016年度は、早い時期で利用者会議を開催し、施設利用について、利用者からのヒアリングを行います。
- ・ また年度内に利用者アンケートを行い、今後の施設運営に反映させていきます。

## 事業計画書様式2-4

## 3 2016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

- ・ 利用者の利便性を考えた施設運営
- ・ 地域へのスモールコミュニティ創出
- ・ 継続して地区センターに来館していただく仕組みづくり
- ・ 指定管理料の適正な執行につなげる独自の自主事業収入増となる計画の策定  
→上記4点にもとづいた施設環境づくり、年間を通した多彩な自主事業展開、地区センターを拠点とした地域活動(地域との関係づくり)を通して、施設の活性化、利用者数・利用料金・自主事業の収入増加を目指します。
- ・ 利用者数の目標は、2016年度は年間 124,000人に設定します。
- ・ 利用料金は、2016年4月1日より2017年3月31日の期間において、1ヶ月平均357,000円を目標とします。

(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・コピー機、印刷機を利用者へのサービスとして設置します。

(ウ) 管理経費の節減計画

適切な支出計画のもとに管理・運営していきます。施設運営をする上で削れる費用と削ることのできない費用をしっかりと判断していきます。施設の老朽化・経年劣化などが徐々に進行していくこと、気象状況の変化により、光熱水費が計画通りに推移しないことも予想され、突発的な発生などにも対応できるよう、以下の取り組みをしていきます。

## 1. 人件費

利用者へのサービス・安全確保を目的とした、人件費の維持  
(常勤職員3名、非常勤スタッフ16名以内)

## 2. 消耗品費

内部資料等における、裏紙再利用・ペーパーレス化するなどの工夫  
Nアップ印刷(1枚の紙に2~8枚分まとめて印刷する)の推進

## 3. 備品購入費

貸出備品の耐久性向上のための利用者への呼びかけと工夫  
YMCA施設での不使用備品の再活用

## 4. 自主事業費

自主事業企画段階での支出項目の精査  
スキルを持つ非常勤スタッフによる講座の指導

## 5. 光熱水費

節水、節電、省エネ効果の館内告知の実施  
定期的な館内巡回による不必要な電気・空調の徹底チェック  
夏季における植物による緑のカーテンの実施

## 6. 修繕費

定期的な巡回による破損、修繕などの早期発見と対応  
施設保守管理業務担当会社の施設巡回員による早期小規模修繕

事業計画書様式2-5

4 2016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

地域への新たな交流の場の提供として、そして定期的に、継続的に地区センターに来ていただく仕組みづくりの一環として、私たちは自主事業を大幅に増やし、積極的に展開します。

私たちは「学び」や「体験」を通して力強いコミュニティを創造します。子どもたちが明るく元気で、高齢者が生きがいをもって暮らし、家族の強いきずながあり、障がい児・者が安心して暮らせ、外国籍の方々と手を取り合い、地域が元気であること、そのことこそが「力強いコミュニティ」であると考えます。

舞岡地区センターは、YMCAの事業ノウハウや、人材ネットワークを活かして、これまでにない新たな視点での自主事業を展開していきます。

(イ) 自主事業別計画

2016年度に実施する主なものは別紙(様式3, 4に記載)の通りです。

- ・ 様式3, 4に記載した以外にも、利用者のニーズを調査しながら内容を変更したり新たなものを追加するなど、積極的に展開していきます。

(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きます。



## 横浜市舞岡地区センター自主事業計画書-1

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<br>から充当 | 参加費     | 講師謝金      | 材料費     | その他 |
| 子育て支援①<br>のびのび親子ランド1歳児<br>(親子体操)       | 1歳児と保護者<br>30組×11回<br>300   | 146,000   | 47,000        | 99,000  | 110,000   | 36,000  | 0   |
| 子育て支援②<br>のびのび親子ランド2・3歳児<br>(親子体操)     | 2・3歳児と保護者<br>30組×11回<br>300 | 146,000   | 47,000        | 99,000  | 110,000   | 36,000  | 0   |
| 子育て支援③<br>リトミック親子ランド2・3歳児<br>(親子リトミック) | 2・3歳児と保護者<br>30組×11回<br>300 | 146,000   | 47,000        | 99,000  | 110,000   | 36,000  | 0   |
| 子育て支援④<br>イングリッシュ親子ランド<br>(親子英語あそび)    | 2・3歳児と保護者<br>30組×11回<br>300 | 146,000   | 47,000        | 99,000  | 110,000   | 36,000  | 0   |
| 子育て支援⑤<br>おはなしたいむ<br>(絵本の読み聞かせ)        | 一般<br>20名×12回<br>無料         | 10,000    | 10,000        | 0       | 0         | 10,000  | 0   |
| 子育て支援⑥<br>乳児身体重測定                      | 乳児と保護者<br>20名×12回<br>無料     | 110,000   | 110,000       | 0       | 60,000    | 50,000  | 0   |
| 子育て支援⑦<br>育児相談                         | 幼児と保護者<br>20名×12回<br>無料     | 60,000    | 60,000        | 0       | 60,000    | 0       | 0   |
| 子育て支援⑧<br>保護者子育ての集い                    | 幼児と保護者<br>20名×10回<br>無料     | 60,000    | 60,000        | 0       | 60,000    | 0       | 0   |
| 子育て支援⑨<br>森のようちえん                      | 年長～小学生<br>15名×10回<br>300    | 60,000    | 15,000        | 45,000  | 50,000    | 10,000  | 0   |
| こども・青少年交流①<br>こどもクッキング                 | 小学生<br>12名×11回<br>500       | 66,000    | 0             | 66,000  | 18,700    | 47,300  | 0   |
| こども・青少年交流②<br>キッズコーディネーション             | 小学生<br>15名×10回<br>500       | 183,000   | 108,000       | 75,000  | 162,000   | 21,000  | 0   |
| こども・青少年交流③<br>バランスアップ                  | 小学生<br>15名×10回<br>500       | 182,000   | 107,000       | 75,000  | 162,000   | 20,000  | 0   |
| 合 計                                    |                             | 1,315,000 | 658,000       | 657,000 | 1,012,700 | 302,300 | 0   |

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 横浜市舞岡地区センター自主事業計画書-2

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<br>から充当 | 参加費     | 講師謝金    | 材料費     | その他 |
| 子ども・青少年交流④<br>集まれチャレンジ隊!             | 小学生       | 80,000    | 0             | 80,000  | 40,000  | 40,000  | 0   |
|                                      | 20名×8回    |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 500       |           |               |         |         |         |     |
| 子ども・青少年交流⑤<br>舞岡わんぱくキッズ              | 小学生       | 54,000    | 0             | 54,000  | 20,400  | 33,600  | 0   |
|                                      | 20名×9回    |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 300       |           |               |         |         |         |     |
| 子ども・青少年交流⑥<br>舞岡ピースのひろば              | 小学生       | 10,000    | 10,000        | 0       | 0       | 10,000  | 0   |
|                                      | 不定期       |           |               |         |         |         |     |
|                                      |           |           |               |         |         |         |     |
| 子ども・青少年交流⑦<br>大学生、高校生による学習支援<br>解放デー | 小学生       | 20,000    | 20,000        | 0       | 0       | 20,000  | 0   |
|                                      | 15名×12回   |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 無料        |           |               |         |         |         |     |
| 子ども・青少年交流⑧<br>発達障がい勉強会               | 児童保護者     | 60,000    | 60,000        | 0       | 60,000  | 0       | 0   |
|                                      | 15名×6回    |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 無料        |           |               |         |         |         |     |
| 子ども・青少年交流⑨<br>発達・教育相談                | 児童保護者     | 60,000    | 60,000        | 0       | 60,000  | 0       | 0   |
|                                      | 15名×6回    |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 無料        |           |               |         |         |         |     |
| 健康づくり①<br>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<br>認知症予防脳いきいき体操               | 一般        | 200,000   | 134,000       | 66,000  | 178,200 | 21,800  | 0   |
|                                      | 20名×11回   |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 300       |           |               |         |         |         |     |
| 健康づくり③<br>腰痛予防教室                     | 一般        | 179,500   | 104,500       | 75,000  | 162,000 | 17,500  | 0   |
|                                      | 25名×10回   |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 300       |           |               |         |         |         |     |
| 健康づくり④<br>介護予防体操                     | 一般        | 200,000   | 134,000       | 66,000  | 178,200 | 21,800  | 0   |
|                                      | 20名×11回   |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 300       |           |               |         |         |         |     |
| 健康づくり⑤<br>栄養改善教室                     | 一般        | 179,500   | 104,500       | 75,000  | 162,000 | 17,500  | 0   |
|                                      | 25名×10回   |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 300       |           |               |         |         |         |     |
| 健康づくり⑥<br>おとな体力測定                    | 一般        | 60,000    | 60,000        | 0       | 60,000  | 0       | 0   |
|                                      | 15名×6回    |           |               |         |         |         |     |
|                                      | 無料        |           |               |         |         |         |     |
| 合計                                   |           | 1,103,000 | 687,000       | 416,000 | 920,800 | 182,200 | 0   |

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 横浜市舞岡地区センター自主事業計画書-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<br>から充当 | 参加費     | 講師謝金    | 材料費     | その他    |
| 生涯学習①<br>男が作る家庭料理                  | 一般        | 100,000 | 0             | 100,000 | 20,000  | 80,000  | 0      |
|                                    | 10名×10回   |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 1,000     |         |               |         |         |         |        |
| 生涯学習②<br>手作り味噌を食卓に                 | 一般        | 45,000  | 0             | 45,000  | 5,000   | 40,000  | 0      |
|                                    | 12名×1回    |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 3,750     |         |               |         |         |         |        |
| 生涯学習③<br>英語で楽しく脳体操                 | 一般        | 45,000  | 0             | 45,000  | 40,000  | 5,000   | 0      |
|                                    | 15名×10回   |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 300       |         |               |         |         |         |        |
| 生涯学習④<br>うたごえひろば                   | 一般        | 170,000 | 62,000        | 108,000 | 120,000 | 50,000  | 0      |
|                                    | 30名×12回   |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 300       |         |               |         |         |         |        |
| 地域支援①<br>交流サロン                     | 一般        | 108,000 | 108,000       | 0       | 60,000  | 36,000  | 12,000 |
|                                    | 20名×12回   |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 無料        |         |               |         |         |         |        |
| 国際理解①<br>国際交流                      | 一般        | 35,000  | 25,000        | 10,000  | 25,000  | 10,000  | 0      |
|                                    | 50名       |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 200       |         |               |         |         |         |        |
| 国際理解②<br>ピースカフェ                    | 一般        | 64,000  | 50,000        | 14,000  | 50,000  | 14,000  | 0      |
|                                    | 140名      |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 100       |         |               |         |         |         |        |
| 防犯・防災①<br>普通救急救命講習                 | 一般        | 15,000  | 0             | 15,000  | 0       | 0       | 15,000 |
|                                    | 15名       |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 1000      |         |               |         |         |         |        |
| 防犯・防災②<br>防災関連講座・イベント              | 一般        | 15,000  | 15,000        | 0       | 0       | 0       | 15,000 |
|                                    | 100名      |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 0         |         |               |         |         |         |        |
| イベント①<br>地区センターまつり                 | 一般        | 0       | 0             | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                                    | 1,200名    |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 0         |         |               |         |         |         |        |
| イベント②<br>舞岡フェスティバル<br>(利用団体発表・展示会) | 一般        | 14,000  | 14,000        | 0       | 0       | 0       | 14,000 |
|                                    | 200名      |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 0         |         |               |         |         |         |        |
| イベント③<br>踊場地区センターとの交流企画            | 一般        | 35,000  | 25,000        | 10,000  | 0       | 10,000  | 25,000 |
|                                    | 20組       |         |               |         |         |         |        |
|                                    | 500       |         |               |         |         |         |        |
| 合計                                 |           | 646,000 | 299,000       | 347,000 | 320,000 | 245,000 | 81,000 |

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－１）

（様式４）

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 |
|------------------------------------|--|---------|
| 子育て支援①②<br>のびのび親子ラ<br>ンド<br>(親子体操) | 目的：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します。<br><br>内容：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。<br><br>対象：１歳児、２・３歳児とその保護者<br><br>* 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。 | 年１１回開催  |

| 事業名                                       | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|---|--|---------|
| 子育て支援③<br>リトミック親子<br>ランド<br>(親子リトミ<br>ック) | 目的：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します。<br><br>内容：親子で楽しくリズム遊びをはじめ、工作なども行います。<br><br>対象：２・３歳児とその保護者<br><br>* 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。 | 年１１回開催  |

| 事業名   | 目的・内容等  | 実施時期・回数 |
|---|---|---------|
| 子育て支援④<br>イングリッシュ<br>親子ランド<br>(親子英語あそ<br>び) | 目的：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します。<br><br>内容：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。<br><br>対象：２・３歳児とその保護者<br><br>* 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。 | 年１１回開催  |

| 事業名                                 | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|-------------------------------------|--|---------|
| 子育て支援⑤<br>おはなしタイム<br>(絵本の読み聞<br>かせ) | 目的：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します。<br><br>内容：地区センタースタッフがプレイルームに集う親子に向けて絵本の読み聞かせ・簡単な手遊びなどをします。<br><br>対象：１歳～未就学児親子 | 毎月開催    |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－２）

（様式４）

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 |
|-------------------|---|---------|
| 子育て支援⑥<br>乳児身体重測定 | <p>目的：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します。</p> <p>内容：乳児を対象に、簡単な身長・体重測定をし、母親同士の交流も図ります。</p> <p>対象：乳児とその保護者</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<br>育児相談 | <p>目的：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します。</p> <p>内容：保健師又は看護師の方が身体測定と合わせて育児相談を行います。</p> <p>対象：幼児と保護者</p> | 毎月開催    |

| 事業名                | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|--------------------|---|---------|
| 子育て支援⑧<br>保護者子育ての会 | <p>目的：地域の子育て世代が集まり、情報収集をする機会を提供し、同じ世代の子どもの話を通して悩みを相談しあったり、地域のコミュニティをつくれます。</p> <p>内容：幼児保護者を対象とした開放時間、小学生保護者を対象とした開放時間をつくれます。保育士による子育て相談会や、小学生にあがる児童向けに小1の壁解消相談会を設けます。</p> <p>対象：幼児、児童とその保護者</p> | 年10回開催  |

| 事業名               | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|---------|
| 子育て支援⑨<br>森のようちえん | <p>目的：五感を活用して自然を感じながら創造力・集中力の向上や運動機能の向上などバランスの取れた総合的な生きる力を育みます。</p> <p>内容：地区センターから外に出て、森での絵本の読み聞かせ、草木の採集などの自然体験活動を行います。</p> <p>対象：年長～小学生</p> | 年10回開催  |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－3）

（様式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 |
|------------------------|--|---------|
| こども・青少年交流①<br>こどもクッキング | <p>目的：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します。</p> <p>内容：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> <p>対象：5歳以上～小学生</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②<br>キッズコーディネーション | <p>目的：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します。</p> <p>内容：スポーツをするための土台作りをしていきます。様々な状況を目や耳など五感で察知し、それを脳（アタマ）で判断し、具体的に筋肉（カラダ）を動かすといった一連の過程をスムーズに行う能力を高めます。SAQトレーニングやコーディネーショントレーニングを通して、楽しみながら基本的な身体能力である7つの要素（リズム能力、連結能力、反応能力、変換能力、定位能力、識別能力）を養います。</p> <p>対象：小学生</p> | 年10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<br>バランスアップ<br>体育が苦手なこどもたちのために | <p>目的：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します。</p> <p>内容：「学校の体育の時間はできないから苦手」「しゃべってばかりで怒られるから嫌い」「ルールがよくわからないからやりたくない」などの理由で学校体育・運動に対して苦手意識の強い小学生を対象に、グループでの活動を通じてさまざまな運動種目にチャレンジする機会を設けます。少しでも多くの「達成感」を得て、運動の楽しさと自信につながる取組みとなります。</p> <p>対象：小学生</p> | 年10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<br>集まれチャレンジ隊！ | <p>目的：地域の小学生を対象とし、ボランティアの方との交流の機会を生み出します。また定期的に実施することで地域の幅広い世代のボランティア参画を促します。</p> <p>内容：けん玉教会より名人をお呼びし、地域のボランティアの方と共に小学生がけん玉を習ったり、けん玉に限らず折り紙名人、ドミノを作成しよう！など何回も参加することで技術を習得することができるようにします。</p> <p>対象：小学生</p> | 年8回開催   |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－４）

（様式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 |
|-------------------------|---|---------|
| こども青少年交流⑤<br>舞岡わんぱくキッズ！ | <p>目的：地域の小学生対象のグループ活動サークル。グループワークを通じて異年齢との交流の機会を作ります。定期的に実施することで地域の幅広い世代のボランティア参画を促します。</p> <p>内容：集団で遊ぶゲームの時間（じゃんけんゲーム、ハンカチ落とし、模倣ゲーム等）を提供。毎月実施をしていき地域の探検などもプログラムに組み込んでいきます。</p> <p>対象：小学生</p> | 年9回開催   |

| 事業名                     | 目的・内容  | 実施時期・回数                          |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| こども・青少年交流⑥<br>舞岡ピースのひろば | <p>目的：日常的に地区センターを利用してもらうための手段として、毎月平和に関するコーナーを展開。参加型。</p> <p>内容：毎月平和に関するコーナーを設置（平和の鳩、今日は何の日？、イースターや花の日ぬり絵、気持ちを表現するコーナー等）</p> <p>対象：小学生</p> | <p>不定期開催</p> <p>実施時間：開館～閉館まで</p> |

| 事業名                              | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|----------------------------------|---|---------|
| こども・青少年交流⑦<br>大学生、高校生による学習支援開放デー | <p>目的：地域の小学生の居場所づくり、また近隣の大学及び高校生のボランティア参加を促します。</p> <p>内容：近隣の学校から小学生を対象とした学習支援のボランティアを募り、開放デーをつくります。一週間に何回か定期的実施することによって小学生の学習の居場所、時間を作ります。<br/>参加費は無料。</p> <p>対象：小学生</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⑧<br>発達障がい勉強会 | <p>目的：困難を抱える青少年とその保護者に寄り添い、地域に根付いた教育活動の機会を提供します。</p> <p>内容：発達に課題のある児童の保護者を対象にした定期的な勉強会です。「発達障がいの特性理解講座」「進路選択講座」「将来の自立のために今できること」などさまざまなテーマで年間を通じて開催します。気軽に参加できるアットホームな場として、保護者の方々と一緒に学び、情報交換できる機会を設けます。</p> <p>対象：児童保護者</p> | 年6回開催   |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－５）

（様式４）

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⑨<br>発達・教育相談 | <p>目的：困難を抱える青少年とその保護者に寄り添い、地域に根付いた教育活動の機会を提供します。</p> <p>内容：18歳未満のお子様の保護者を対象に、発達相談を行います。「ほかの子に比べて発達が遅い」「友だちとのコミュニケーションがうまくいかない」「どこに相談したらいいのかわからない」といった悩みを抱えるお母さん、お父さんへの支援の場として相談ブースを設置します。相談には、特別支援教育を専門とする相談員が対応します。</p> <p>対象：児童保護者</p> | <p>年6回開催</p> <p>※事前予約制</p> |

| 事業名                     | 目的・内容   | 実施時期・回数              |
|-------------------------|---|----------------------|
| 健康づくり①<br>朝のストレッチ<br>体操 | <p>目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。</p> <p>内容：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> <p>対象：一般</p> | <p>曜日を固定して定期的に開催</p> |

| 事業名                    | 目的・内容等   | 実施時期・回数       |
|------------------------|--|---------------|
| 健康づくり②<br>認知症予防脳いきいき体操 | <p>目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。</p> <p>内容：高齢社会に伴い認知症や軽度認知機能障害（MCI）が増加する現代に、誰でも安心して過ごせるような地域づくりをサポートします。また、健康づくりや仲間づくりのサポートを行います。</p> <p>デュアルタスクと呼ばれる二重課題や学習課題を取り入れるコグニサイズにより、運動によって認知症や認知機能低下を予防します。</p> <p>対象：一般</p> | <p>年11回開催</p> |

| 事業名              | 目的・内容  | 実施時期・回数       |
|------------------|--|---------------|
| 健康づくり③<br>腰痛予防体操 | <p>目的：高齢社会における介護予防、生活習慣病予防のための体力の維持増進を図ります。また、ストレス社会におけるストレスの解消を目指します。</p> <p>内容：運動不足や筋力低下、悪い姿勢、ストレスからくる腰痛に対して、呼吸法や筋弛緩法などを取り入れた腰痛改善プログラムです。</p> <p>対象：一般</p> | <p>年10回開催</p> |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－6）

（様式4）

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 |
|------------------|--|---------|
| 健康づくり④<br>介護予防体操 | <p>目的：高齢社会における介護予防、生活習慣病予防のための体力の維持増進を図ります。また、継続的に行うことで自身の健康づくりや仲間づくりを目指していきます。</p> <p>内容：主に椅子に座った、転倒予防や体の機能改善のための体操を実施。</p> <p>対象：65歳以上</p> | 年11回開催  |

| 事業名              | 目的・内容等   | 実施時期・回数 |
|------------------|--|---------|
| 健康づくり⑤<br>栄養改善教室 | <p>目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。</p> <p>内容：管理栄養士による料理教室。食生活を豊かにするための調理の工夫を学びます。</p> <p>対象：一般</p> | 年10回開催  |

| 事業名               | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|---------|
| 健康づくり⑥<br>おとな体力測定 | <p>目的：自分の体力を知ることで、健康意識を高め、運動を始めるきっかけとする。</p> <p>内容：握力、長座体前屈、片脚立ち、歩行などのテストを実施。</p> <p>対象：一般</p> | 年6回開催   |

| 事業名               | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|-------------------|---|---------|
| 生涯学習①<br>男が作る家庭料理 | <p>目的：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します。</p> <p>内容：定番の基本的な家庭料理を家でも作れるようにしていきます。楽しみながら、料理の基礎とコツを学んでいきます。</p> <p>対象：一般男性</p> | 年10回開催  |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－7）

（様式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 |
|--------------------|---|---------|
| 生涯学習②<br>手作り味噌を食卓に | <p>目的：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します。</p> <p>内容：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。</p> <p>対象：一般</p> | 年1回開催   |

| 事業名                | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|--------------------|---|---------|
| 生涯学習③<br>英語で楽しく脳体操 | <p>目的：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します。</p> <p>内容：普段使わない言語を使用し、楽しみながら、脳の活性化を図っていきます。</p> <p>対象：一般</p> | 年10回開催  |

| 事業名              | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|------------------|--|---------|
| 生涯学習④<br>うたごえひろば | <p>目的：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します。</p> <p>内容：童謡や唱歌、子守唄、昭和の歌謡曲など、懐かしい歌の数々を、ピアノの伴奏に合わせて皆で歌います。</p> <p>対象：一般</p> | 毎月開催    |

| 事業名            | 目的・内容等  | 実施時期・回数 |
|----------------|---|---------|
| 地域支援①<br>交流サロン | <p>目的：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します。</p> <p>内容：午前中の共有スペースを解放し、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> <p>対象：一般</p> | 毎月開催    |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－８）

（様式４）

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①<br>国際交流 | <p>目的：地域に住む外国人の方々や、研修で日本に来ている外国人の方々との交流を通して、異文化理解・多文化共生を体験する機会を提供します。</p> <p>内容：地域に住む外国人の方々や、JICA横浜の研修生との、食やスポーツ、地域のまつりなどへの参加を通じた交流の機会を地域に提供します。</p> <p>対象：一般</p> | 不定期開催   |

| 事業名             | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|-----------------|---|---------|
| 国際理解②<br>ピースカフェ | <p>目的：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します。</p> <p>内容：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> <p>対象：一般</p> | 年１回開催   |

| 事業名                | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|--------------------|--|---------|
| 防犯・防災①<br>普通救急救命講習 | <p>目的：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します。</p> <p>内容：YMCA健康教育部の指導者により、心肺蘇生法、AEDの操作方法を学ぶ講習会を開催します。</p> <p>対象：一般</p> | 年１回開催   |

| 事業名              | 目的・内容等   | 実施時期・回数 |
|------------------|--|---------|
| 防犯・防災②<br>防災関連講座 | <p>目的：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します。</p> <p>内容：地域の家庭防災員などと協力して、防災に対する体験学習や防災フェア、映画上映会などを行い、地域の防災・減災の意識を高めていきます。</p> <p>対象：一般</p> | 年１回開催   |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－9）

（様式4）

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①<br>地区センター<br>まつり | <p>目的：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ります。</p> <p>内容：地区センター運営委員、近隣学校、地域の諸団体とともに行う地区センター最大の行事です。</p> <p>対象：一般</p> | 年1回開催   |

| 事業名   | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|---|---|---------|
| イベント②<br>舞岡フェスティ<br>バル<br>(利用団体発表<br>会・展示会) | <p>目的：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ります。</p> <p>内容：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> <p>対象：一般</p> | 年1回開催   |

| 事業名                             | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|---------------------------------|---|---------|
| イベント③<br>踊場地区セン<br>ターとの交流企<br>画 | <p>目的：舞岡、踊場両地区の魅力の再発見となるイベントを通して、両地区センターの利用者同士の交流を図ります。</p> <p>内容：ウォークラリーやソフトバレー、卓球大会などのスポーツを通じた交流を図ります。</p> <p>対象：一般</p> | 年1回開催   |

## 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   | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 日常清掃(週3日)        | 840,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 2   | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | カーペット清掃 425㎡     | 34,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 3   | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 長尺シート清掃 134㎡     | 75,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 4   | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 体育館フロアリング清掃 457㎡ | 27,500  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 5   | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | フロアリング清掃         | 87,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 6   | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | タイル清掃            | 33,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 7   | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 窓ガラス清掃           | 120,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 8   | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 照明器具清掃           | 69,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 9   | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 換気扇清掃            | 31,500  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 10  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 吹出し口清掃           | 30,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 11  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 空調機フィルター清掃       | 75,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 12  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 消防設備点検           | 102,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 13  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 害虫駆除消毒           | 50,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 14  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 自動ドア保守           | 100,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 15  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 設備総合巡視点検         | 240,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 16  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 自家用電気工作物点検(年次)   | 278,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 17  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | エアハンドリングユニット点検   | 40,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 18  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 冷温水発生機保守点検       | 272,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 19  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 電気制御系統点検         | 100,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 20  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 冷却塔点検            | 70,000  | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 21  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | エレベーター保守業務       | 177,600 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 22  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 駐車場管理輔車業務        | 108,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 23  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 機械警備             | 168,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 24  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | 植栽管理             | 680,000 | Yコーポレーシ<br>ョン |
| 25  | 2016.4.1~<br>2017.3.31 | その他保全費           | 292,400 | Yコーポレーシ<br>ョン |

## 平成 28 年度 「横浜市舞岡地区センター」 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<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明    |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| 指定管理料                | 35,706,000        |            | 35,706,000        |            | 35,706,000        | 横浜市より |
| 利用料金収入               | 4,289,000         |            | 4,289,000         |            | 4,289,000         |       |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| 自主事業収入               | 1,420,000         |            | 1,420,000         |            | 1,420,000         |       |
| 雑入                   | 1,171,000         | 0          | 1,171,000         | 0          | 1,171,000         |       |
| 印刷代                  |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| 自動販売機手数料             |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| 駐車場利用料金収入            |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| その他（ ）               |                   |            | 0                 |            | 0                 |       |
| <b>収入合計</b>          | <b>42,586,000</b> | <b>0</b>   | <b>42,586,000</b> | <b>0</b>   | <b>42,586,000</b> |       |

## 支出の部

| 科目                  | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明 |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----|
| 人件費                 | 26,711,000        | 0          | 26,711,000        | 0          | 26,711,000        |    |
| 給与・賃金               | 23,406,000        |            | 23,406,000        |            | 23,406,000        |    |
| 社会保険料               | 2,090,000         |            | 2,090,000         |            | 2,090,000         |    |
| 通勤手当                | 320,000           |            | 320,000           |            | 320,000           |    |
| 健康診断費               | 95,000            |            | 95,000            |            | 95,000            |    |
| 勤労者福祉共済掛金           |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 退職給付引当金繰入額          | 800,000           |            | 800,000           |            | 800,000           |    |
| 事務費                 | 1,799,000         | 0          | 1,799,000         | 0          | 1,799,000         |    |
| 旅費                  | 100,000           |            | 100,000           |            | 100,000           |    |
| 消耗品費                | 350,000           |            | 350,000           |            | 350,000           |    |
| 会議ठीい費              | 80,000            |            | 80,000            |            | 80,000            |    |
| 印刷製本費               | 120,000           |            | 120,000           |            | 120,000           |    |
| 通信費                 | 300,000           |            | 300,000           |            | 300,000           |    |
| 使用料及び賃借料            | 500,000           | 0          | 500,000           | 0          | 500,000           |    |
| 横浜市への支払分            |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| その他                 | 500,000           |            | 500,000           |            | 500,000           |    |
| 備品購入費               | 250,000           |            | 250,000           |            | 250,000           |    |
| 図書購入費               |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 施設賠償責任保険            | 80,000            |            | 80,000            |            | 80,000            |    |
| 職員等研修費              |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 振込手数料               |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| リース料                |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 手数料                 |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 地域協力費               | 19,000            |            | 19,000            |            | 19,000            |    |
| 事業費                 | 1,044,000         | 0          | 1,044,000         | 0          | 1,044,000         |    |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 自主事業費               | 1,044,000         |            | 1,044,000         |            | 1,044,000         |    |
| 管理費                 | 11,552,000        | 0          | 11,552,000        | 0          | 11,552,000        |    |
| 光熱水費                | 6,660,000         | 0          | 6,660,000         | 0          | 6,660,000         |    |
| 電気料金                | 3,722,000         |            | 3,722,000         |            | 3,722,000         |    |
| ガス料金                | 2,256,000         |            | 2,256,000         |            | 2,256,000         |    |
| 水道料金                | 682,000           |            | 682,000           |            | 682,000           |    |
| 清掃費                 | 1,422,000         |            | 1,422,000         |            | 1,422,000         |    |
| 修繕費                 | 792,000           |            | 792,000           |            | 792,000           |    |
| 機械整備費               | 168,000           |            | 168,000           |            | 168,000           |    |
| 設備保全費               | 2,510,000         | 0          | 2,510,000         | 0          | 2,510,000         |    |
| 空調衛生設備保守            | 382,000           |            | 382,000           |            | 382,000           |    |
| 消防設備保守              | 102,000           |            | 102,000           |            | 102,000           |    |
| 電気設備保守              | 378,000           |            | 378,000           |            | 378,000           |    |
| 害虫駆除清掃保守            | 50,000            |            | 50,000            |            | 50,000            |    |
| 駐車場設備保全費            | 108,000           |            | 108,000           |            | 108,000           |    |
| その他保全費              | 1,490,000         |            | 1,490,000         |            | 1,490,000         |    |
| 共益費                 |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 公租公課                | 50,000            | 0          | 50,000            | 0          | 50,000            |    |
| 事業所税                |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 消費税                 |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 印紙税                 |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| その他（ ）              |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載）   | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 |    |
| 本部分                 |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 当該施設分               |                   |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 二一ズ対応費              | 1,430,000         |            | 1,430,000         |            | 1,430,000         |    |
| <b>支出合計</b>         | <b>42,586,000</b> | <b>0</b>   | <b>42,586,000</b> | <b>0</b>   | <b>42,586,000</b> |    |
| <b>差引</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          |    |

|                |  |  |  |   |  |  |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 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 |  |  |  | 0 |  |  |
| 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 |  |  |  | 0 |  |  |

目標設定・自己評価合体版

平成28年度舞岡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 | <p>地域特性、地域ニーズに沿った事業展開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康的な生活習慣づくり、介護予防を目的とした健康まちづくりを進めていく。</li> <li>・毎月行う定期的な自主事業を通して地域に新たな交流の場を提供する。</li> <li>・自然に恵まれた環境を活かし自然体験活動など青少年の育成に地域とともに推進していく。</li> <li>・地域から特別な要望がある場合には、時間外でも施設を開放する。</li> </ul> <p>利用者サービスの向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての来館者に対して積極的にスタッフから挨拶し、ホスピタリティマインドを重視する。</li> <li>・年に1回利用者会議、利用者アンケートを実施し、利用者からのご要望・ご意見を運営に反映させる。</li> <li>・自主事業を大幅に増やし、定期的に、継続的に地区センターに来館していただく仕組みづくりをする。</li> </ul> |                  |             |      |
| 業務運営    | <p>緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時のマニュアルを作成し、迅速な初動対応ができるよう研修を年に2回を行う。</li> <li>・火災、地震を想定した避難訓練を年に2回実施する。</li> </ul> <p>運営内容について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「思いやり」「誠実さ」「責任感」「尊敬心」の4つの価値に基づいた施設運営をしていく。</li> </ul> <p>利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スムーズな応答日受付事務処理による迅速な施設空き情報の</li> </ul>  |                  |             |      |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
|      | <p>提供により利用を促進し、利用料金収入を前年比 3%アップさせる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業及びその他利用促進により、料理室のひと月あたりの総稼働時間数における実稼働時間の割合目標を 25%とする。</li> <li>・HP を定期的に更新し、センターからの案内、自主事業の情報を広く発信していく。</li> <li>・HP での新刊図書紹介、読み聞かせや朗読などの図書コーナーの充実を通して、年間貸出数 5%アップを目指す。</li> <li>・年間利用者数 前年比 3%アップを目指す。</li> </ul> <p>横浜市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者会議、利用者アンケートの結果については、ホームページや館内掲示で情報公開していく。</li> <li>・ヨコハマ 3 R 夢プランの啓発の一環として、館内に「まいおか 3 R 夢ボックス」(ごみ箱)を設置する。</li> </ul> <p>自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毎月開催の講座、各月・季節ごとの開催など定期的開催する自主事業を定着させ、継続して地区センターに足を運ぶ仕組みづくりをする。</li> <li>・地域の諸団体、地域で活動する団体との共催事業を年 2 回開催する。</li> <li>・チャリティーイベント、コンサート、国際交流などのイベントを充実させ、特色ある地区センターづくりをする。</li> </ul> |  |  |  |
| 職員育成 | <p>スタッフ研修</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スタッフ研修として、8 月を除いた毎月の休館日に研修を年 11 回行う。</li> <li>・スタッフの普通救命講習会受講率を 100%とする。</li> <li>・ホスピタリティマインドを重視し、利用者アンケートでのスタッフ対応について、「満足度 80%」を目指す。</li> <li>・スタッフの中に、自主企画委員会、防災・安全委員会、美化委員会等を組織し、施設運営に対しての高い意識を維持する。</li> </ul>   |  |  |  |

|                               |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| 財務                            | <p>施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・節水、節電を常に意識し、空調温度は夏 28 度、冬 20 度の設定を利用者の方に呼びかける。</li> <li>・1 日の中での定期的な施設巡回による、不必要な電気・空調を徹底してチェックする。</li> <li>・定期巡回により、施設の破損、修繕などを早期に発見し、対処する。</li> <li>・クーリングタワー用のポンプとモーターの効率化により、消費電力 10～30%の削減を目指す。</li> </ul> <p>収支計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・タイムリーな施設の空き情報発信などにより、利用料金収入の月平均額目標を 357,000 円とする。</li> <li>・指定管理料の適正な執行につなげる独自の自主事業収入増となる計画を策定する。</li> <li>・第 3 期の 5 年間で年間利用者数の目標を 14 万人とする。</li> <li>・内部資料等における裏紙再利用、Y M C A 施設内での不使用備品の再活用などにより、経費を削減する。</li> <li>・自主事業企画段階で支出項目を精査する。</li> </ul> <p>ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の声を施設運営に反映するために必要となる備品購入のための費用</li> <li>・利用者の安全・利便性を意図した備品及びそのための開発等にかかる費用</li> <li>・日曜・祝日の延長開館時間分のパートスタッフ人件費の 1 年間分の総額</li> </ul> |  |  |  |
| その他<br>(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