

## 平成28年度 踊場地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	踊場地区センター
対象期間	平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日
指定管理者	公益財団法人横浜YMCA
実施日	平成29年5月30日
点検方法	報告書確認
講評	<p>第Ⅰ期、第Ⅱ期に続き、平成26年度から第Ⅲ期指定管理者としてスタートし、安定した運営を続けている。平成28年度の利用者は、202,746人を達成し、多くの利用者を獲得している。自主事業は、13,971人の参加者を得た。</p> <p>ニーズ対応費については、適正に還元しており、利用者から評価されている。</p>
指摘事項	特になし
改善状況	特になし
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	3,606,765円で見込みを達成。(103.1%)
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	開館日345日 入館者202,746人
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	全体53.6%(体育室87.2%、中小会議室49.3%、工芸室45.4%、音楽室77.0%和室32.2%、料理室19.6%)
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	利用料金の46.7%を還元
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	体育室水銀灯安定器交換ほか全9件の修繕を実施
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	提出済
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	作成済
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	上記マニュアルと同じ
		消防計画の作成・提出状況	作成済
	保険	施設賠償責任保険への加入	確認済
	研修	職員等に対する研修の実施状況	個人情報保護・人権・安全研修など実施
本市重要施策への実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注等の取組状況等	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成28年6月18日、9月17日、11月19日、平成29年1月14日、3月18日
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成28年8月13日
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	アンケート結果公表、ご意見箱の公表
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	なし
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	なし
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年度の利用者は、202,746人を達成し、多くの利用者を獲得している。</li> <li>自主事業は、13,971人の参加者を得た。</li> <li>ニーズ対応費については、適正に還元しており、利用者から評価されている。</li> </ul>		特になし

## 平成28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	268,620	7,490	276,110	287,500	96.04	267,080	103%
5月	272,770	14,034	286,804	287,500	99.76	253,440	113%
6月	280,500	5,910	286,410	287,500	99.62	269,570	106%
7月	295,730	5,210	300,940	287,500	104.67	354,380	85%
8月	263,627	9,805	273,432	287,500	95.11	315,190	87%
9月	295,018	8,280	303,298	287,500	105.49	331,390	92%
10月	313,220	22,660	335,880	287,500	116.83	281,635	119%
11月	292,420	19,670	312,090	287,500	108.55	284,210	110%
12月	267,581	11,180	278,761	287,500	96.96	267,900	104%
1月	270,720	13,750	284,470	287,500	98.95	251,150	113%
2月	305,290	20,660	325,950	287,500	113.37	303,590	107%
3月	325,550	17,070	342,620	287,500	119.17	316,430	108%
合計	3,451,046	155,719	3,606,765	3,450,000	104.54	3,495,965	103%

## 【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

平成28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	272,770	14,034	286,804
5月	280,500	5,910	286,410
6月	295,730	5,210	300,940
7月	263,627	9,805	273,432
8月	295,018	8,280	303,298
9月	313,220	22,660	335,880
10月	292,420	19,670	312,090
11月	267,581	11,180	278,761
12月	270,720	13,750	284,470
1月	305,290	20,660	325,950
2月	325,550	17,070	342,620
3月	3,451,046	155,719	3,606,765
合計	6,633,472	303,948	6,937,420

【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

## 平成28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)										2015年度	2014年度
		男性	女性	合計	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	合計	合計
4月	29	6,393	9,062	15,455	2,359	3,128	708	350	129	1,176	4,306	1,456	1,843	15,455	15,533	16,082
5月	30	6,149	8,643	14,792	2,239	3,089	682	347	138	1,150	3,946	1,325	1,876	14,792	16,507	18,156
6月	29	6,758	9,460	16,218	2,442	3,388	753	383	144	1,297	4,299	1,448	2,064	16,218	15,462	15,455
7月	30	7,772	10,751	18,523	2,959	4,006	947	464	168	1,411	4,905	1,568	2,095	18,523	18,030	19,273
8月	30	8,544	11,304	19,848	3,317	4,480	1,030	522	174	1,288	4,676	1,856	2,505	19,848	18,446	18,241
9月	29	5,926	8,729	14,655	2,231	3,088	663	326	135	1,041	4,106	1,236	1,829	14,655	14,189	15,847
上半期計	177	41,542	57,949	99,491	15,547	21,179	4,783	2,392	888	7,363	26,238	8,889	12,212	99,491	98,167	103,054
10月	30	6,948	10,011	16,959	2,579	3,361	878	382	136	1,466	4,587	1,391	2,179	16,959	16,447	16,668
11月	29	6,655	9,535	16,190	2,635	3,373	773	401	144	1,112	4,272	1,406	2,074	16,190	15,467	15,697
12月	26	6,320	9,138	15,458	2,479	3,130	711	382	134	1,224	4,099	1,264	2,035	15,458	14,431	12,441
1月	26	6,238	8,884	15,122	2,384	3,214	728	397	119	1,047	3,735	1,339	2,159	15,122	14,432	14,455
2月	27	7,732	11,284	19,016	2,718	3,601	868	664	167	1,398	4,915	1,856	2,829	19,016	15,887	15,465
3月	30	8,376	12,134	20,510	3,195	4,156	1,041	505	162	1,380	4,918	2,013	3,140	20,510	17,665	19,649
下半期計	168	42,269	60,986	103,255	15,990	20,835	4,999	2,731	862	7,627	26,526	9,269	14,416	103,255	94,329	94,375
年間合計	345	83,811	118,935	202,746	31,537	42,014	9,782	5,123	1,750	14,990	52,764	18,158	26,628	202,746	192,496	197,429

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	13,328	1,986	141	15,455	3,685		811
5月	12,811	1,843	138	14,792	1,666		742
6月	13,921	2,137	160	16,218	3,206		793
7月	15,883	2,479	161	18,523	3,374		765
8月	17,042	2,628	178	19,848	3,979		980
9月	12,610	1,895	150	14,655	1,622		807
上半期計	85,595	12,968	928	99,491	17,532	0	4,898
10月	14,661	2,152	146	16,959	2,354		729
11月	13,947	2,113	130	16,190	3,287		732
12月	13,161	2,178	119	15,458	2,704		670
1月	13,155	1,817	150	15,122	3,170		747
2月	16,550	2,226	240	19,016	3,427		743
3月	17,539	2,688	283	20,510	4,863		771
下半期計	89,013	13,174	1,068	103,255	19,805	0	4,392
年間合計	174,608	26,142	1,996	202,746	37,337	0	9,290

## 平成28年度 「横浜市踊場地区センター」 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 (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	35,619,000	2,000	横浜市より
利用料金収入	3,450,000		3,450,000	3,459,155	9,155	
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	1,800,000		1,800,000	1,994,550	194,550	
雑入	800,000	0	800,000	781,594	18,406	
印刷代	220,000		220,000	70,710	149,290	
自動販売機手数料	400,000		400,000	519,133	119,133	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（陶芸材料・図書カード）	180,000		180,000	191,751	11,751	
<b>収入合計</b>	<b>41,667,000</b>	<b>0</b>	<b>41,667,000</b>	<b>41,854,299</b>	<b>187,299</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>27,651,000</b>	<b>0</b>	<b>27,651,000</b>	<b>26,856,241</b>	<b>794,759</b>	
給与・賃金	24,461,000		24,461,000	23,254,979	1,206,021	
社会保険料	2,090,000		2,090,000	1,997,088	92,912	
通勤手当	445,000		445,000	869,510	424,510	
健康診断費	95,000		95,000	44,784	50,216	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額	560,000		560,000	689,880	129,880	
<b>事務費</b>	<b>1,620,000</b>	<b>0</b>	<b>1,620,000</b>	<b>2,226,559</b>	<b>606,559</b>	
旅費	50,000		50,000	55,620	5,620	
消耗品費	320,000		320,000	690,814	370,814	
会議賄い費	40,000		40,000	11,580	28,420	
印刷製本費	120,000		120,000	89,336	30,664	
通信費	240,000		240,000	267,857	27,857	
使用料及び賃借料	480,000	0	480,000	501,153	21,153	
横浜市への支払分			0		0	
その他	480,000		480,000	501,153	21,153	
備品購入費	200,000		200,000	505,749	305,749	燃料費17,470円含む
図書購入費			0		104,450	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	104,450	150,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
<b>事業費</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>1,259,911</b>	<b>509,911</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費	750,000		750,000	1,259,911	509,911	
<b>管理費</b>	<b>10,446,000</b>	<b>0</b>	<b>10,446,000</b>	<b>10,974,070</b>	<b>528,070</b>	
光熱水費	4,400,000	0	4,400,000	3,664,639	735,361	
電気料金	2,320,000		2,320,000	2,252,755	67,245	
ガス料金	1,440,000		1,440,000	983,302	456,698	
水道料金	640,000		640,000	428,582	211,418	
清掃費	2,423,520		2,423,520	2,423,520	0	
修繕費	540,000		540,000	935,496	395,496	
機械警備費	648,000		648,000	648,000	0	
設備保全費	2,434,480	0	2,434,480	3,302,415	867,935	
空調衛生設備保守	477,360		477,360	477,360	0	
消防設備保守	183,600		183,600	183,600	0	
電気設備保守	453,600		453,600	453,600	0	
害虫駆除清掃保守	116,640		116,640	116,640	0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,203,280		1,203,280	2,071,215	867,935	エレベーター・自動扉・植栽等
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>15,600</b>	<b>34,400</b>	
事業所税	50,000		50,000	15,600	34,400	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,332,000</b>	<b>3,332,000</b>	
本部分			0	3,332,000	3,332,000	
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,150,000</b>		<b>1,150,000</b>	<b>1,615,192</b>	<b>465,192</b>	図書購入費240,000円含む
<b>支出合計</b>	<b>41,667,000</b>	<b>0</b>	<b>41,667,000</b>	<b>46,279,573</b>	<b>4,612,573</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,425,274</b>	<b>4,425,274</b>	

自主事業費収入				1,994,550		
自主事業費支出				1,259,911		
自主事業収支				734,639		

管理許可・目的外使用許可収入				519,133		
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				519,133		

(様式4)

施設名 横浜市踊場区センター

平成28年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	アップライトピアノ調律(5/20)	21,600	
2	図書貸出カード(4/25)	129,000	
3	カラオケレンタル(4~9月)	97,200	
4	卓球ボール・バスケットボール(4/26)	11,610	
5	図書購入(4~6月)	72,930	
6	女子トイレ修繕(7/31)	79,920	
7	プレイルームおもちゃ購入(7/31)	7,776	
8	図書購入(8~12月)	88,103	
9	囲碁盤購入(9/6)	39,500	
10	カラオケレンタル(10~12月)	48,600	
11	電子ピアノ修繕(10/13)	18,144	
12	バスケットゴールネット購入(10/24)	5,832	
13	エアコン室内機ファンモーター交換(11/22)	69,120	
14	図書カバーコート購入(12/14)	12,096	
15	暖房便座(1月)	168,480	
16	カラオケレンタル(1~3月)	48,600	
17	施設受付管理システム導入	648,000	
18	図書購入(1~2月)	48,681	
19			
	合計	1,615,192	

平成28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(口)	延参加回数(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)	
1才児と保護者	のびのび親子ランド①	毎月	12	720	378	40,300	56,700	97,000	有	300		8,100	YMCA山手台センター
2~3才児と保護者	のびのび親子ランド②	毎月	12	960	410	31,900	65,100	97,000	有	300		8,100	YMCA山手台センター
親子ランド参加者兄弟	託児	毎月	12		30				無				
2~3才児と保護者	リトミック親子ランド	毎月	12	960	458		68,700	60,000	有	300		5,000	
親子ランド参加者兄弟	託児	毎月	12		15				無				
2~3才児と保護者	イングリッシュ親子ランド	毎月	12	960	435	43,800	70,200	114,000	有	300		9,500	湘南とつかYMCA
親子ランド参加者兄弟	託児	毎月	12		20				無				
5歳以上	キッズクラブ	毎月(8月を除く)	11	165	140		47,600	33,164	有	300			
小学生	こどもクッキング	毎月(8月を除く)	11	132	121		65,900	53,380	有	550			
一般	おどりばサロン	毎月	12	246	217		15,550	8,031	有	100			
一般	コグニサイズ	毎月	12	480	268		80,400	60,000	有	300		5,000	YMCA山手台センター
一般	歌のひろば～みんなで楽しく歌いましょう～	毎月	12	1200	576		172,800	120,000	有	300		10,000	
一般	朝のストレッチ	火・木・土曜日	156		3942				無				
未就園児親子	おはなしたいむ・身長体重測定	毎月第4火曜日	12		437				無				YMCA山手台保育園アルク
一般男性	男が作る家庭料理	4~6月	5	60	40		43,000	40,744	有	3,000		2,000	
一般	ソフトバレーボールフェスティバル	4・11月	2	216	216		28,800	21,720	有	800			
一般	ヨガ教室①初心者②経験者	4~9月・10~3月	24	360	339		204,600	86,400	有	3,600		7,200	
親子	親子で手作りおやつ	隔月	5	100	88		15,400	9,435	有	350			
親子	エンジョイ親子	5~9月・10~3月	10	360	326		51,000	13,280	有	1,500			
一般	トピック英会話<全10回・8回>	5~9月・11~3月	18	450	363		217,000	71,600	有	5,000		10,000	湘南とつかYMCA
一般	陶芸教室	6・12月	6	20	10		30,000	20,000	有	3,000		2,000	
一般	おひげのシェフのフランス料理	9月	1	12	11		16,500	15,000	有	1,500		15,000	
一般	立川志の八落語踊場座	7月	1	90	97		101,000	63,288	有	1,000		55,000	
親子	親子でフラダンス	7月・1月	4	78	77		22,500	19,009	有	500		3,500	
親子	親子ヨガ	7月・1月	1	70	61		18,500	13,395	有	500		3,000	
一般	普通救命講習	7月	1	20	5		5,000	5,000	有	1,000			
小学生	夏休み子ども陶芸教室	7月・8月	4	21	21		42,000	28,000	有	3,000		14,000	
一般	夏休みラジオ体操	7・8月	24		1381				無				踊場地区スポーツ推進委員協議会
小学生	ふしぎ発見理科ひろば～ソーラーカー～	8月	1	12	11		7,700	7,000	有	700		1,500	日立横浜理科クラブ
小学生以上	こども夜空の観察会	8月	1	20	21				無				横浜市立戸塚高校
一般	知って役立つミニ健康講座	7月・10月・2月	3	40	23				無				三宅医院
一般男性	男の料理教室	10~3月	6	72	63		61,000	47,899	有	3,000		2,000	
一般	わいわいフェスティバル	10月	1		170		25,000	16,200	有	1,000			
一般	字手紙を書こう	6・7月	3	48	26		13,000	12,000	有	1,300		12,000	
一般	国際料理～タイ料理～	11月	1	12	12	5,202	14,400	19,602	有	1,200			
一般	国際理解～タイプチマーケット～	11月	1		50		7,900		無				
4~5歳児	ちびっこ探検隊	4・7月	2	30	23		52,500	34,700	有	2,000			
一般	Try! ボクシング	11月	1	20	9		4,500	3,600	有	500		3,600	
一般	キムチの素	1月	1	17	15		18,000	14,733	有	1,200			
一般	クリスマスガーランド	12月	1	12	12		33,600	30,074	有	2,800		5,000	
一般	クリスマスに贈るコンサート	12月	1	250	240	39,000		39,000	無				横浜市消防局
一般	クリスマスフラワーアレンジメント	12月	1	12	9	500	13,500	14,000	有	1,500		5,000	
一般	味噌づくり	2月	1	9	15		60,000	53,163	有	4,000		5,000	
一般	地区センターまつり	2月	1		2000				無				
一般	東日本大震災を忘れない～すずめ踊り～	3月	1	100	128				無				仙台まつり宝山
一般	ハロウィンドア飾り	10月	1	10	10		20,000	17,000	有	2,000			
一般	異世代交流食堂	12・2月	2	70	73		21,900	17,543	有	300			
一般	おなかスッキリ♪5分間でウエスト3cm減の秘密	9月	1	65	47	4,024	14,100	18,124	有	300		12,000	
一般	海外旅行で役立つ英会話	8月	1	10	9	1,000	9,000	10,000	有	1,000		10,000	湘南とつかYMCA
一般	口腔疾患の体に及ぼす影響	10月	1	40	25				無				とつかグリーン歯科
一般	そば打ち	12月	1	9	8		16,000	15,627	有	2,000		4,000	
一般	東日本大震災復興支援楽しいコンサート～マリンパ&ピアノ～	3月	1	90	90		90,000	85,460	有	1,000		80,000	
4歳～小学生	チアダンス	8・11・3月	6	111	57		32,600	27,636	有	600		5,000	
5歳～小学生	夏休みだよ! おどリンピック	8月	1	30	15		1,500	1,358	有	100			
一般	似顔絵教室	3月	1	20	12		6,000	5,108	有	500		5,000	
一般	楽しいコンサート	6月	2	70	105		91,100	79,540	有	900		50,000	
一般	乳幼児の薬の飲ませ方	11月	1	50	39				無				はるかぜ薬局
一般	ネスレヘルシー卓球	8月	1	40	21				無				ネスレ日本株式会社
一般	引き算メイク	2月	1	12	9		4,500	4,050	有	500		4,050	美容室infini
妊婦	マタニティーヨガ	7月	1	8	2	6,863	1,000	7,863	有	500		5,000	
一般	読み聞かせ活動勉強会	10月	2	20	24				無				
乳幼児と保護者	離乳食試食会	9月	1	40	36	19,600	5,400	25,000	有	300		20,000	湘南とつかYMCA
一般	老前整理	10月	1	100	80				無				汲沢地域ケアプラザ・踊場地区老人クラブ
合計				469	13971	192,189	2,062,450	1,655,726	0	56,700	0	386,550	

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。

## 平成28年度 踊場地区センター管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	2016年												2017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	Yコーポ	12	毎月	25	26	27	26	29	28	28	28	26	27	22	27			
	空調機保守・排風機保守点検 冷暖房機器保守点検	機器点検 空調機フィルター清掃	市川総業	4	5、8、11、2月		9			8			14			6				
	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	巡視点検(偶数月)	黒岩電気管理事務所	6	隔月	7			2		2		8		7		4			
		年次点検	黒岩電気管理事務所	1	6月															
建物等	消防用設備点検	定期点検	市川総業	2	6、12月									12						
	昇降機点検	定期点検	日本エレベーター	12	毎月	6	17	7	1	15	7	11	15	1	5	1	2			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	3	5、8、11月		9			8			14							
	機械警備点検	機械警備	国際連邦警備保障	通年																
清掃等	清掃業務	ビニール・フローリング床清掃 タイルカーペット・磁器タイル清掃	市川総業	6	原則奇数月		9		11			12		14		10	6	13		
		全館ガラス清掃	市川総業	4	5、8、11、2月		9				8			14			3月実施予	13		
		体育室清掃(洗浄) 洗浄及びワックス(10・1月)	市川総業	12	毎月	11	9	13	11	8	12	11	14	12	10	6	13			
		1Fエントランスカーペット(洗浄)	市川総業	6	偶数月	11		13			8		11		12	10	1月実施			
		照明器具清掃	市川総業	1	12月										12					
		厨房ダクト・換気扇清掃 グリストラップ清掃	市川総業	4	4、7、10、1月	11				11				11		10				
		ドラムトラップ清掃	市川総業	12	毎月	11	9	13	11	8	12	11	14	12	10	6	13			
		外溝清掃(排水口/5月) 外溝清掃(敷地内全て/11月)	市川総業	1	5、11月		9						1	10月に						
	植栽剪定・草刈	除草、剪定	きたむら園	3	6、9、11月				13		29	8月実施		14						
	害虫駆除	害虫駆除	市川総業	2	6、12月				13						12					

## 平成28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	2016年4月4日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	取替が必要
	2016年4月7日	電気設備点検	黒岩電気	異常なし	
	2016年4月11日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	2016年4月25日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
2	2016年5月9日	清掃業務	市川総業	異常なし	取替が必要
	2016年5月9日	外溝清掃	市川総業	異常なし	
	2016年5月9日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
	2016年5月17日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	
	2016年5月26日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
3	2016年6月2日	電気設備点検	黒岩電気	異常なし	取替が必要 草刈、芝刈
	2016年6月7日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	
	2016年6月13日	電気設備年次点検	黒岩電気	異常なし	
	2016年6月13日	植栽剪定	きたむら園	異常なし	
	2016年6月13日	清掃業務・害虫駆除	市川総業	異常なし	
	2016年6月13日	消防設備点検	市川総業	異常なし	
	2016年6月27日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
4	2016年7月1日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	取替が必要
	2016年7月11日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	2016年7月26日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
5	2016年8月2日	電気設備点検	黒岩電気	異常なし	刈込、薬剤散布 取替が必要
	2016年8月8日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	2016年8月8日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
	2016年8月8日	植栽剪定	きたむら園	異常なし	
	2016年8月15日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	
	2016年8月29日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
6	2016年9月7日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	取替が必要
	2016年9月12日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	2016年9月28日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
7	2016年10月1日	外溝清掃	市川総業	異常なし	取替が必要
	2016年10月8日	電気設備点検	黒岩電気	異常なし	
	2016年10月11日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	
	2016年10月11日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	2016年10月28日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
8	2016年11月14日	植栽剪定	きたむら園	異常なし	草刈工、除草工 取替が必要
	2016年11月14日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	2016年11月14日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
	2016年11月15日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	
	2016年11月28日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
9	2016年12月1日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	取替が必要
	2016年12月7日	電気設備点検	黒岩電気	異常なし	
	2016年12月12日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	2016年12月12日	害虫駆除	市川総業	異常なし	
	2016年12月12日	消防設備点検	市川総業	異常なし	
	2016年12月26日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
	2017年1月5日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	
2017年1月10日	清掃業務	市川総業	異常なし		
2017年1月27日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし		
11	2017年2月1日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	取替が必要
	2017年2月4日	電気設備点検	黒岩電気	異常なし	
	2017年2月13日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	2017年2月22日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
12	2017年3月2日	エレベーター点検	日本エレベーター	ドアマシン装置の経年劣化	取替が必要
	2017年3月13日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	2017年3月27日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	

## 平成28年度 委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2016.4.1～ 2017.3.31	日常清掃業務	907,200	Yコーポレーション
2	2016.4.1～ 2017.3.31	消防設備点検	183,600	Yコーポレーション
3	2016.4.1～ 2017.3.31	機械警備	648,000	Yコーポレーション
4	2016.4.1～ 2017.3.31	電気工作物保安業務管理	453,600	Yコーポレーション
5	2016.4.1～ 2017.3.31	料理室設備保守業務	112,320	Yコーポレーション
6	2016.4.1～ 2017.3.31	空調設備保守業務	116,640	Yコーポレーション
7	2016.4.1～ 2017.3.31	定期清掃 床面	1,139,400	Yコーポレーション
8	2016.4.1～ 2017.3.31	窓ガラスクリーニング	345,600	Yコーポレーション
9	2016.4.1～ 2017.3.31	エレベーター保守業務	648,000	Yコーポレーション
10	2016.4.1～ 2017.3.31	自動扉保守業務	64,800	Yコーポレーション
11	2016.4.1～ 2017.3.31	害虫駆除消毒	116,640	Yコーポレーション
12	2016.4.1～ 2017.3.31	植栽・樹木管理業務	332,640	Yコーポレーション
13	2016.4.1～ 2017.3.31	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	2016.4.1～ 2017.3.31	排水溝定期清掃	31,320	Yコーポレーション
15	2016.4.1～ 2017.3.31	その他(施設巡回訪問等)	157,840	Yコーポレーション

## 平成28年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	2016年6月5日	ピアノ調律	21,600	有限会社ピアノクリニックヨコヤマ
2	2016年7月31日	女子トイレ修繕	79,920	有限会社ワイコーポレーション
3	2016年10月13日	電子ピアノ修繕	18,144	カシオテクノ株式会社
4	2016年11月22日	エアコン室内機 ファンモーター交換	69,120	有限会社ワイコーポレーション
5	2017年1月18日	体育室水銀灯安定器交換	78,840	有限会社ワイコーポレーション
6	2017年1月18日	誘導灯修繕	45,144	有限会社ワイコーポレーション
7	2017年2月1日	テーブル修繕	56,592	有限会社ワイコーポレーション
8	2017年2月13日	便座取り替え及び電気工事	65,880	有限会社ワイコーポレーション
9	2017年2月28日	体育室高所除塵清掃作業及び高所備品回収	38,880	株式会社市川総業
10				



## 平成28年度 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	2016年4月5日	シャワー室前の足ふきマット撤収に関して再設置の要望。また、体育室水銀灯の交換、利用者会議の出席希望等のご意見を直接区役所へ提出された。	即日すべて対応。シャワー室前、足ふきマットは安全面を考え再設置。水銀灯は問題なし。利用者会議は次回実施の際に連絡し出席いただく旨ですべてご理解いただいた。
2	2016年8月21日	駐車場の利用に関して、団体利用で体育館を3面利用する場合は3台確保できるようにしてほしい。他の地区センターでは利用する分の確保ができる。	当地区センターは利用団体に1台の優先利用としていることを説明。スタッフミーティングでも再度確認し、全員が同じ対応できるようにした。
3	2016年10月27日	体育室照明が切れているが長い期間修繕されていない。	安定器の故障のため交換を依頼したが方が古い ため照明器具に加工が必要となったため修繕までに時間がかかっている。11月より体育室の照明を全灯で対応。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 平成28年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	2016年4月5日	センター外花壇に花を植えた	花壇へのゴミのポイ捨て、花壇に入ってしまうのが減った。また、利用者よりきれいになったとの声をいただいた。
2	2016年9月7日	囲碁盤を新しく購入	囲碁利用の方から感謝のお言葉をいただいている、また、利用が遠のいていた方々が午前中の早い時間から利用されるようになった。
3	2016年10月1日	バドミントンのラケット貸出を開始	ラケットを持っていない人もバドミントンの利用ができるようになった。
4	2016年12月15日	センター外花壇に花を植えた	利用者が花への水やりを積極的に行ってくれている。
5	2017年2月13日	男女トイレ・車いす用トイレすべてを暖房便座に交換	朝のストレッチ・歌のひろばなど高齢な方の利用も多いので暖房便座に変更した。利用者から感謝の言葉が寄せられている。
6	2017年3月25日	Earth Hour 2017 inYokohamaに賛同し使用していない箇所電気を早目に消灯	スタッフだけでなく利用者へも温暖化対策へのアピールをしていききっかけとなった。ブログにて報告
7			
8			
9			
10			

## 平成28年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日時	2016年6月18日(土) 10:00～11:30		
場所	横浜市踊場地区センター 2回大会議室		
出席者	運営委員19名 センタースタッフ4名 合計23名(欠席7名)		
議題	1,開会あいさつ 4,2016年度運営方針、計画 7,センターまつりについて	2,運営委員・職員紹介 5,熊本地震緊急支援募金に関して 8,連絡確認事項	3,2015年度事業報告・決算報告 6,団体予約システムに関して
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2016年度の予算を確認したい。 →記録と共に運営委員の方に郵送する。</li> <li>・ホスピタリティーマインドの向上とは。 →気持ちよく利用していただけるように開館美化、挨拶の励行、花壇整理など。</li> <li>・舞岡地区センターとの具体的な連携について。 →同じシステム導入、スタッフの交流(普通救命講習受講)、センターまつりのサポートなど</li> <li>・熊本地震緊急支援 益城町運動公園への応援派遣のスライドを見ていただいた。</li> </ul>		

## ■第2回

日時	2016年9月17日(土) 10:00～11:00		
場所	横浜市踊場地区センター 2回大会議室		
出席者	運営委員17名 センタースタッフ4名 合計21名(欠席9名)		
議題	1,開会あいさつ 4,センターまつりに関して	2,前回議確認 5,連絡確認事項	3,第1四半期報告
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・来館者20万人を目標にしている。 →8月利用人数が横浜市で1位となった</li> <li>・ネスレと共働し、ヘルシー卓球を実施。 →企業との共働も地域のニーズがあり、利用者の負担が大ききならないようであれば積極的に行うべき。</li> <li>・センターまつりに関して雨天用のマニュアルを作成する。</li> <li>・体育室に食事スペースの確保</li> <li>・抽選会にプラスシガラポンを実施する。</li> </ul>		

## ■第3回

日時	2016年11月19日(土) 10:00～11:20		
場所	横浜市踊場地区センター 2回大会議室		
出席者	運営委員14名 センタースタッフ3名 合計17名(欠席13名)		
議題	1,開会あいさつ 4,センターまつりに関して	2,前回議確認 5,連絡確認事項	3,上半期報告
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年と比べ収入は減だが、利用人数は増えている。 →利用者の協力により光熱水費の削減が出来ている。利用人数は100人規模のイベントを実施。</li> <li>・センターまつりの雨天時マニュアルを提示。</li> <li>・ジュースにガラポンの券をつけて販売。 →収入増、抽選会の時間短縮、多くの関係企業・団体・個人からの協賛を得る。</li> <li>・地区センターの最近の様子を報告してほしい。 →次回から議題とする。最近ではセンターニュースなど外注にきれいに見やすくした。</li> </ul>		

## ■第4回

日時	2017年1月14日(土) 10:00～11:20		
場所	横浜市踊場地区センター 2回大会議室		
出席者	運営委員24名 センタースタッフ3名 合計27名(欠席3名)		
議題	1.開会あいさつ 4.センターまつりに関して	2.前回議確認 5.連絡確認事項	3.第3四半期報告及び近況報告
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間利用者数20万人はいけそうか？ →前年の最終利用人数19万2千人は超える。センタまつりの集客により突破が見えてくる。</li> <li>・クリスマスコンサートはどうだったのか？ →熊本地震復興支援として実施。横浜市消防音楽隊による演奏、チケット250枚即日配布終了。</li> <li>・センターまつりに関して →今年度は終了後に感謝会を実施する。食品販売に於いて福祉保健課の許可を得ている。</li> </ul>		

## ■第5回

日時	2017年3月18日(土) 10:00～11:30		
場所	横浜市踊場地区センター 2回大会議室		
出席者	運営委員21名 センタースタッフ3名 合計24名(欠席6名)		
議題	1.開会あいさつ 4.センターまつりに関して	2.前回議確認 5.2016年度振り返り	3.第4四半期(1・2月)報告 7.連絡確認事項
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業新しいものは？ →近隣の美容室によるメイク教室を実施。乳幼児の身長体重測定を毎月実施。</li> <li>・センターまつり評価 →豚汁のまかない分(150人分)を支出計上とした。ガラポン好評。体育室の導線も良かった。MY箸の告知を徹底する。感謝会実施も良かった。おでんは要検討。全体的にとても良かった。</li> <li>・2016年度振り返り(スライドを上映) →地区センターで実施していることにまだまだ知らないことが多くあった。</li> </ul>		

## 平成28年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	2016年8月13日(土) 10:45～12:00		
場所	横浜市踊場地区センター 2階大会議室		
出席者	利用者3名 センタースタッフ3名		
議題	①個人利用についての要望 ②団体利用についての要望 ③施設(設備・備品)についての要望 ④センターからの提案 ⑤その他		
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>①個人利用についての要望 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区センターをまだ利用していない人が利用してもらえる地区センターにしたい。</li> <li>・1人で来館しても、卓球や囲碁など出来るようにコーディネートしてほしい。</li> <li>・様々なことをやっていることをもっと広報してほしい。</li> </ul> </li> <li>②団体利用についての要望 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各部屋の終了時間を15分前から5分間に変更できないか。</li> <li>・駐車場の確保台数を増やしてほしい</li> <li>・緊急時の避難経路は？</li> </ul> </li> <li>③施設(設備・備品)についての要望 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中会議室に鏡を購入してはどうか？</li> </ul> </li> <li>④センターからの提案 <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人利用の時間に自主事業が入らないようにしてほしい。</li> <li>・団体利用がない場合に個人開放にする判断はどうしているのか？</li> </ul> </li> <li>⑤その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>・抽選になった場合、平等に利用できるようにセンター側で調整できないか？</li> </ul> </li> </ul>		

目標設定・自己評価合体版

平成 28 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	1 地域特性、地域ニーズ			
	1. 地域の期待に応える活動の実践 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の全ての人々に「居場所」の提供               <ul style="list-style-type: none"> <li>①乳幼児から高齢者までのプログラムを毎月実施（12回）</li> </ul> </li> <li>・地域の要望に基づいた新たな活動企画の創設               <ul style="list-style-type: none"> <li>①新規自主事業を10プログラム実施</li> </ul> </li> </ul>	乳幼児と保護者が利用できるように毎月1回「身長・体重測定」を実施した。また、高齢者向けの「老前整理」を汲沢地域ケアプラザ、踊場老人クラブと協力し実施した。17の新規自主事業を実施した。	乳幼児から途切れないで参加できる自主事業を実施していく。2016年度、新しく始めた「異世代交流食堂」を毎月実施し、乳幼児のいる家族から子どものだけの参加、孤食となっている高齢者までが参加できる場として実施していく。	A
	2. 地域コミュニティ醸成に重点を置いた交流の場を提供 <ul style="list-style-type: none"> <li>・人々ライフステージを意識した多様な講座・講演会の実施               <ul style="list-style-type: none"> <li>①地域のピアニストによる演奏会を年3回実施</li> <li>②落語の高座を実施し前年を上回る人数とする</li> </ul> </li> </ul>	①楽しいコンサートとして年2回実施（105人・90人参加）。 ②地域出身の立川志の八さんを迎え実施前年を1人上回った（96人→97人）。	地域にゆかりのある方々に依頼をし、参加者から好評を得ている。立川志の八さんの口座は舞岡地区センターでも実施することができた。地域の音楽家や学生、生徒に演奏を依頼しロビーコンサートを実施していく。	A
	3. YMCAの実施する公益事業ノウハウの地域展開 <ul style="list-style-type: none"> <li>・さまざまな地域イベントにYMCAの事業活動のノウハウを提供する               <ul style="list-style-type: none"> <li>①地域・学校教員へ向けた普通救命講習の実施</li> <li>②近隣YMCAと協働し水泳指導・着衣泳指導の実施</li> </ul> </li> </ul>	①汲沢小学校教員向けのCPR講習を実施。 ②湘南とつかYMCAと連携し、スポーツ推進委員協議会からの依頼の小学生水泳指導を5日間100名に実施。	踊場・舞岡地区センター両スタッフ全員の普通救命講習会を継続して実施する。地域の方々向けの普通救命講習会も行い、参加者増のために踊場地区連合町内会等に協力を仰ぐ。	A
2 公の施設としての管理				
1. 地域から特別な要望がある場合などは、戸塚区と協議しながら、時間外でも施設を開放する <ul style="list-style-type: none"> <li>・オリンピックのパブリックビューイングの検討</li> <li>・夏休み朝のラジオ体操を実施</li> </ul>	オリンピックのパブリックビューイングは実施せず。夏休み朝のラジオ体操は計24日間実施し1381名の参加となった（前年800名）。	夏休み朝のラジオ体操をスポーツ推進員協議会と連携し継続して実施する。地域のスポーツ団体の交流のために時間を早めて開館し実施することも検討する。	A	

	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 ・熊本益城町総合体育館への支援派遣、指定管理者として役割を経験する	熊本地震後 1 週間緊急応援として益城町総合体育館へ派遣。その後、復興支援募金への取組とつながった。	一時滞在施設としての働きを確認するために防災訓練を地域と連携し実施していく。各地で起こる災害の情報を早く利用者へ提供し、募金などの支援につなげる。	A
	<b>3 利用者ニーズの把握と運営への反映</b>			
	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	年 5 回実施した（出席率 75%）。	継続して年 5 回実施する。新しい運営委員として谷矢部池公園の NPO 法人の方に入ってください準備をする。	A
	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通じた聞き取り、問いかけを実施し記録する	毎日のロビーワークは定着したが記録の実施までは至っていない。	スタッフ全員が気持ちよく挨拶、声掛けが出来るように常に取組んで行く。	A
	3. 図書コーナー充実のため要望書を設置する	受付横に常時設置。	毎月 10 冊前後新書を貸し出しとして出している。今後、もう少し増やしていく。	A
	4. 利用者会議を年 2 回実施する	8 月に 1 回実施。	出席者を増やす工夫を行う。抽選会の日程、もしくはイベントなどを同時に実施する。	B
	<b>4 利用者サービス向上の取組</b>			
	1. ホスピタリティマインドを重視し、全ての来館者に対して積極的にスタッフから挨拶を行う	開館時は入口に立ち挨拶をしている。	継続して実施する。挨拶+ONE をしていく（一声運動）。	A
	2. 団体利用申込期日の見直しを行い、利用者の利便性をあげる	実施できず。	受付システム導入時に実施する。	C
	3. ボランティアの登録を増やし活躍の場を提供する	年間の登録 12 人となった。	ボランティアが活躍する地区センターとして、多くのボランティア内容を用意する。	A
業務運営	<b>1 管理運営に必要な組織、人員体制</b>			
	1. 常勤スタッフの資格取得を促す 1 人 1 つずつ	2 人が取得（防火防災管理者・保育士）	常勤スタッフの休みや出勤体制を整え資格取得のサポートを行う。	A
	2. 有資格者（保育士・栄養士等）の非常勤雇用スタッフ 1 人以上を採用する	出来ていない。	専門的な知識をもつパートスタッフを継続的に増やしていく。	C
	<b>2 緊急時の体制と対応計画</b>			
	1. 開館時は施設巡回によって防犯に努める	清掃を兼ねて毎日実施。	継続して実施する。	A
	2. 災害等における具体的な行動のマニュアルを作成する	スタッフミーティングで話し合ったがマニュアル作成はできていない。	マニュアルを作成し、地域の方々と共に防災訓練を実施する。	B
	<b>3 設置理念を実現する運営内容</b>			
1. 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	スタッフミーティング時にグループ	新規プログラム開発のため地域のニーズ・個々の得意な	A	

	修を実施	ディスカッションを通して実施。	こと・YMCAらしい取り組みを踏まえて企画する。	
	2. ボランティアの育成 登録 10 人	12 名登録。	継続して募集する。	A
	<b>4 利用促進策</b>			
	1. ホームページの刷新	新しくした。	ブログや講座イベントなどの情報発信を素早く行う。	A
	2. プレイルーム・娯楽スペース・料理室の有効活用	身長体重測定・異世代交流食堂の実施。基盤の新規購入。	興味（ニーズ）のあるイベントの実施。	A
	3. 週 3 回の「朝のストレッチ」・夏休みラジオ体操の実施	ストレッチ 3942 名・ラジオ体操 1381 名参加	共に継続して実施する。ストレッチ参加者の高齢化が進み。人数が減ってきている。内容の見直しをしていく。	A
	<b>5 本市重要施策に対する取組</b>			
	1. 高齢者、障がい者の支援活動	自主事業「老前整理」の実施	関係諸団体と協力して別イベントも実施する。	A
	2. 防災・減災の街づくり 地域自治体との連携	熊本地震緊急支援として応援派遣	報告などを実施し募金へとつながった。防災訓練を実施する。	A
	3. 子育て支援活動の推進	自主事業「身長体重測定」の実施	継続して実施する。4・5 歳児の参加できる自主事業の実施	A
	4. 環境行動の推進 節電・ペーパーレス	Earth Hour 2017 in YOKOHAMA に賛同し 3 月 25 日に消灯を実施	体育室の照明を平成 30 年に LED 照明に変更する。	A
	<b>6 自主事業計画</b>			
	1. 新規自主事業前年 10 プログラム増 自主事業参加者 5%増	前年+5（今年 62、前年 57） 人数+4,587 人（今年 13,971、前年 9,384 人）	新規プログラム開発のため地域のニーズ・個々の得意なこと・YMCAらしい取り組みを踏まえて企画する。	A
	2. 公益財団法人横浜 YMCA ノウハウを活かした自主事業を実施 5 つ増	身長体重測定・チアダンス・海外旅行に役立つ英会話・ヘルシー卓球	YMCA を通して様々な企業のコラボレーション企画をしていく。	A
	<b>7 施設の維持管理計画</b>			
	1. 利用者の利便性向上のために破損個所の修繕を行う	便座の交換など実施した	体育室の床、各部屋のカーテンを修繕予定	A
	2. 陶芸窯の交換を戸塚区と協議し進める	新規購入した		A
職員育成	<b>1 管理運営に必要な組織、人員体制</b>			
	1. スタッフ研修を年 10 回行う	年 10 回実施	内容を吟味して継続する。	A
	2. 普通救命講習受講 スタッフ 100%	7 月に舞岡と合わせて全員受講	継続する。	A
	3. 平和に関する取組みとしてスタッフだけでなく利用者へ平和川柳の募集を行う	横浜 YMCA 平和川柳に利用者 2 名・スタッフ 2 名が応募した	平和に対して自らが考える機会として地域の方々に発信していく。	A

	<b>2 個人情報保護等の体制と研修計画</b>			
	1, 個人情報保護の研修を年1回行う	6月のスタッフミーティングで実施	継続して実施する。	A
	2, 障害者差別解消法の理解を深める研修を行う	6月のスタッフミーティングで実施	継続して実施する。	A
財務	<b>1 収入計画の考え方</b>			
	1, 自主事業収入 前年比10%増	前年差△50千円 未達 予算差+195千円 達成	ほぼ同額で推移した。新規自主事業を計画し収入増へつなげる。	B
	2, 利用料収入 前年比と同等	前年差△101千円 未達 予算差+16千円 達成	料理室・工芸室の稼働をあげる取組みをしていく。	B
	<b>2 増収策</b>			
	1, 新規自主事業10プログラム	新規自主事業17プログラム	地域のニーズに応える新規自主事業の計画をする。	A
	2, 団体利用区分の変更はせず前年と同等	変更なし	受付システムを導入し利用者の利便性を高める。	B
	<b>3 支出計画</b>			
	1, 人件費前年同等	前年差△4,388千円の削減 予算差△1,206千円の削減	適正な人の配置を行い削減に努めていく。	A
	2, 体育室備品の寄付を依頼 バドミントンラケットシャトル	利用団体よりシャトル・卓球の球の寄贈があった。	継続して依頼する。	A
	3, 印刷の削減、紙購入削減 消耗品費前年比10%減	センターニュース外注により紙の購入減となった。前年差△140千円、 予算差+140円	必要なものを計画的に購入していく。	A
	<b>4 ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</b>			
	1, サービス向上のため前年比10%増	前年差+1,430千円。陶芸窯の購入が大きい。	暖房便座・電気釜購入など前年からだいぶ増えている。 体育室床面のライン変更と壁の修繕を行う。	A
	2, 駐車場周り外観に花を植える（よこはま緑の推進団体登録）	年2回実施。よこはま緑の推進団体登録済	年2回安価で花を購入し、利用者と共に植栽する。	A
	3, プレイルーム備品購入	おもちゃを購入	定期的に新しいおもちゃを購入する。	A
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	2016年4月 シャワー室前の足ふきマット撤収に関して再設置の要望。また、体育室水銀灯の交換、利用者会議の出席希望等のご意見を直接区役所へ提出された。	即日すべて対応。シャワー室前、足ふきマットは安全面を考え再設置。水銀灯は問題なし。利用者会議は次回実施の際に連絡し出席いただく旨ですべてご理解いただいた。	
	2016年8月 駐車場の利用に関して、団体利用で体育館を3面利用する場合は3台確保できるようにしてほしい。他の地区センターでは利用する分の確保ができる。	当地区センターは利用団体に1台の優先利用としていることを説明。スタッフミーティングでも再度確認し、全員が同じ対応できるようにした。	
	2016年10月 体育室照明が切れているが長い期間修繕されていない。	安定器の故障のため交換を依頼したが方が古いため照明器具に加工が必要となったため修繕までに時間がかかっている。11月より体育室の照明を全灯で対応。	

《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