

(様式1)

施設名 横浜市舞岡地区センター

平成29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	384,670	32,250	416,920	357,000	116.78	772,350	53.98
5月	402,530	29,290	431,820	357,000	120.96	674,090	64.05969529
6月	392,600	19,410	412,010	357,000	115.41	378,130	108.9598815
7月	422,250	26,430	448,680	358,000	125.33	392,155	114.4139435
8月	343,470	22,860	366,330	357,000	102.61	370,040	98.99740569
9月	412,360	16,410	428,770	357,000	120.10	425,940	100.6644128
10月	393,630	29,280	422,910	358,000	118.13	346,770	121.9569167
11月	386,860	25,140	412,000	358,000	115.08	358,420	114.9489426
12月	369,620	19,740	389,360	357,000	109.06	389,740	99.9024991
1月	354,220	31,740	385,960	357,000	108.11	398,120	96.94564453
2月	391,180	33,030	424,210	358,000	118.49	374,800	113.1830309
3月	405,630	27,750	433,380	358,000	121.06	393,610	110.10391
合計	4,659,020	313,330	4,972,350	4,289,000	115.93	5,274,165	94.27748279

【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29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	384,670	32,250	416,920
5月	402,530	29,290	431,820
6月	392,600	19,410	412,010
7月	422,250	26,430	448,680
8月	343,470	22,860	366,330
9月	412,360	16,410	428,770
10月	393,630	29,280	422,910
11月	386,860	25,140	412,000
12月	369,620	19,740	389,360
1月	354,220	31,740	385,960
2月	391,180	33,030	424,210
3月	405,630	27,750	433,380
合計	4,659,020	313,330	4,972,350

【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29年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	3,630	6,228	9,858	577	886	588	397	87	1,087	3,281	1,168	1,787	9,858	9,424	105%
5月	30	3,800	6,396	10,196	552	769	664	403	85	1,208	3,427	1,202	1,886	10,196	9,536	107%
6月	29	3,755	6,466	10,221	579	840	591	402	87	1,111	3,453	1,270	1,888	10,221	9,523	107%
7月	30	4,712	7,285	11,997	665	1,241	744	513	108	1,434	3,652	1,475	2,165	11,997	10,797	111%
8月	30	3,918	6,344	10,262	561	919	667	467	120	1,178	3,174	1,277	1,899	10,262	9,360	110%
9月	29	4,041	6,520	10,561	739	784	557	383	95	1,190	3,660	1,209	1,944	10,561	9,731	109%
上半期計	177	23,856	39,239	63,095	3,673	5,439	3,811	2,565	582	7,208	20,647	7,601	11,569	63,095	58,371	108%
10月	30	4,605	6,814	11,419	663	901	715	503	113	1,325	3,739	1,412	2,048	11,419	10,850	105%
11月	29	4,548	7,009	11,557	720	882	713	516	111	1,287	3,876	1,370	2,082	11,557	10,534	110%
12月	26	4,607	6,783	11,390	758	923	675	480	153	1,419	3,819	1,273	1,890	11,390	9,250	123%
1月	26	4,517	6,611	11,128	605	802	633	475	105	1,511	3,623	1,302	2,072	11,128	10,237	109%
2月	27	4,789	6,798	11,587	711	895	695	576	120	1,499	3,714	1,386	1,991	11,587	12,611	92%
3月	30	5,598	8,214	13,812	829	1,157	933	664	140	1,594	4,568	1,597	2,330	13,812	15,737	88%
下半期計	168	28,664	42,229	70,893	4,286	5,560	4,364	3,214	742	8,635	23,339	8,340	12,413	70,893	69,219	102%
年間合計	345	52,520	81,468	133,988	7,959	10,999	8,175	5,779	1,324	15,843	43,986	15,941	23,982	133,988	127,590	105%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	7,044	2,414	400	9,858	2,720		531
5月	7,200	2,535	461	10,196	2,739		606
6月	7,275	2,525	421	10,221	3,002		657
7月	8,499	3,005	493	11,997	2,878		765
8月	7,059	2,697	506	10,262	3,084		800
9月	7,651	2,496	414	10,561	2,723		653
上半期計	44,728	15,672	2,695	63,095	17,146	0	4,012
10月	8,126	2,820	473	11,419	3,914		578
11月	8,201	2,872	484	11,557	4,507		625
12月	8,216	2,733	441	11,390	4,122		631
1月	8,041	2,615	472	11,128	3,733		659
2月	8,063	3,004	520	11,587	3,862		648
3月	9,792	3,461	559	13,812	4,523		693
下半期計	50,439	17,505	2,949	70,893	24,661	0	3,834
年間合計	95,167	33,177	5,644	133,988	41,807	0	7,846

平成29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 (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	35,884,000		35,884,000	35,884,000	0	横浜市より
利用料金収入	5,297,000		5,297,000	4,972,350	324,650	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	911,000		911,000	1,587,582	△ 676,582	
自主事業収入			0		0	
雑入	850,000	0	850,000	707,504	850,000	
印刷代			0	222,655	△ 222,655	
自動販売機手数料			0	480,119	△ 480,119	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0	4,730	△ 4,730	
収入合計	42,942,000	0	42,942,000	43,151,436	498,068	

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	28,724,500	0	28,724,500	28,135,176	589,324	
給与・賃金	24,834,500		24,834,500	24,370,139	464,361	
社会保険料	2,145,000		2,145,000	2,082,858	62,142	
通勤手当	1,130,000		1,130,000	1,009,610	120,390	
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	520,000		520,000	672,569	△ 152,569	
事務費	1,925,000	0	1,925,000	1,896,551	454,344	
旅費	50,000		50,000	29,161	20,839	
消耗品費	480,000		480,000	499,996	△ 19,996	
会議滞在費	60,000		60,000	59,082	918	
印刷製本費	210,000		210,000	236,849	△ 26,849	
通信費	300,000		300,000	360,688	△ 60,688	
使用料及び賃借料	500,000	0	500,000	425,895	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	200,000		200,000	54,504	145,496	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	80,000		80,000	50,780	29,220	
職員等研修費			0	105,596	△ 105,596	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費	45,000		45,000	74,000	△ 29,000	
事業費	825,500	0	825,500	1,804,182	△ 978,682	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	825,500		825,500	1,804,182	△ 978,682	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	9,657,000	0	9,657,000	10,475,944	1,649,058	
光熱水費	5,063,000	0	5,063,000	6,131,342	△ 1,068,342	
電気料金	2,835,000		2,880,000	3,725,436	△ 845,436	
ガス料金	1,721,000		1,553,000	1,747,712	△ 194,712	
水道料金	507,000		630,000	658,194	△ 28,194	
清掃費	1,422,000		1,422,000	1,422,000	0	
修繕費	624,000		624,000	237,600	386,400	
機械警備費	168,000		168,000	168,000	0	
設備保全費	2,380,000	0	2,380,000	2,517,002	2,331,000	
空調衛生設備保守	382,000		382,000	382,000	0	
消防設備保守	102,000		102,000	102,000	0	
電気設備保守	378,000		378,000	378,000	0	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000	50,000	0	
駐車場設備保全費	108,000		108,000	108,000	0	
その他保全費	1,360,000		1,360,000	1,497,002	△ 137,002	
共益費			0		0	
公租公課	50,000	0	50,000	1,529,277	50,000	
事業所税			0		0	
消費税			0	1,529,277	△ 1,529,277	
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	3,301,000	△ 3,301,000	
本部分			0	3,301,000	△ 3,301,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,760,000		1,760,000	1,641,602	118,398	
支出合計	42,942,000	0	42,942,000	48,783,732	△ 1,418,558	
差引	0	0	0	△ 5,632,296	1,916,626	

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				480,119		
管理許可・目的外使用許可支出				108,000		
管理許可・目的外使用許可収支				372,119		

平成29年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	NHK受信料 4-3月分	14,950	
2	ケーブルテレビ利用料 4-3月分	36,288	
3	新聞購読料	35,079	神奈川新聞
4	図書購入	212,136	川野書店 他
5	花苗代	1,415	
6	和室 畳張替え費用	140,400	(株)坂本畳店
7	音楽室ピアノ調律費用	12,900	赤沢ピアノ調律所
8	高抗磁力標準駐車場券	103,680	(株)富士ダイナミクス
9	立川志の八真打昇進記念提灯協賛	15,000	(有)ごらく茶屋
10	舞岡地区センター感謝祭 開催経費	201,409	
11	音楽室通信カラオケ利用料	168,480	(株)第一興商
12	舞岡うたごえ祭り 開催経費	74,853	
13	舞岡さんま祭り 開催経費	44,552	
14	娯楽コーナー 椅子座面張替費用	160,380	(有)大野椅子製作所
15	指導者派遣料(親子体操、英会話、コグニサイズ等)	230,000	
16	日・祝日開館延長人件費	190,080	
	合計	1,641,602	

平成29年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	朝のストレッチ体操	4月～3月	64		265				無				
小学生	春のこども工作教室	4月1日	1	20	10	0	1,000	1,000	有	100			日本DIY協会
親子	イングリッシュ親子ひろば	4～3月	11	25組	288	39,300	43,200	82,500	有	300	7,500		湘南とつかYMCA
一般	おしゃべり英会話(5回コース)	4～9月	5	15	15	0	37,500	37,500	有	2,500	7,500		湘南とつかYMCA
一般	ジャムおばさんとジャム作り	4月4日	1	16	16	0	16,000	16,000	有	1,000	3,000		ジャム工房ヴィラ中村
一般	季節の歌をうたいましょう～春の歌～	4月12日	1	20	15	0	7,500	7,500	有	500	5,000		
一般	ファジーテニスを始めよう!	4月16日	1	30	21	0	6,300	6,300	有	300	4,000		戸塚スポーツセンター
親子	のびのび親子ひろば	4～3月	11	40組	152	87,200	22,800	110,000	有	300	10,000		湘南とつかYMCA
一般	コグニサイズ	4～3月	12	30	141	67,700	42,300	110,000	有	300	10,000		湘南とつかYMCA
親子	わくわくおはなしらんど	4～3月	9	30	212				無				
一般	いきいきボイスレッスン	4～6月	3	20	20	0	40,000	40,000	有	2,000	8,000		
親子	乳幼児発育測定会	4～3月	12		650				無				YMCAとつか乳児保育園
親子	リトミック親子ひろば	4～3月	11	25組	358	1,300	53,700	55,000	有	300	5,000		
親子	こいのぼりをつくろう	4月28日	1		14				無				プレイルームでの直接米館イベント
幼児・小学生	こいのぼりマグネットをつくろう	5月3日	1	50	46	0	2,300	2,300	有	50			舞岡地区「鯉のぼりフェスタ」への出店
一般	初夏のピラティス	5～6月	5	12	12	0	45,000	45,000	有	3,750	5,000		
一般	ファジーテニスを始めよう!	5月21日	1	30	17		5,100	5,100	有	300	4,000		戸塚スポーツセンター
一般	自宅で淹れる美味しい珈琲講座	5月22日	1	20	20	0	24,000	24,000	有	1,200	5,400		株式会社 ボンコアン
一般	庭づくり剪定教室	5～6月	3	20	18	0	45,000	45,000	有	2,500	5,000		
一般	お洒落で簡単! フレンチアクセサリ	6月1日	1	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	3,000		
一般	エコクラフトで作るちっちゃな仲間たち ～カタツムリ～	6月4日	1	10	5	0	3,000	3,000	有	600			
一般	らくらく基礎英語(前期)	6～10月	5	20	7	20,000	17,500	37,500	有	2,500	7,500		湘南とつかYMCA
一般	かねこふあーむで梅干し作り	6月14日	1	20	16	0	48,000	48,000	有	3,000	2,000		かねこふあーむ
一般	ファジーテニスを始めよう!	6月25日	1	30	13	100	3,900	4,000	有	300	4,000		戸塚スポーツセンター
一般	いきいきボイスレッスン	7～9月	3	30	12	0	26,000	26,000	有	2,000	8,000		
親子	天の川にかざりつけしよう	7月7日	1		11				無				プレイルームイベント
一般	夏のブループリザーブドフラワー	7月8日	1	15	7	0	12,600	12,600	有	1,800	5,000		
一般	介護保険はじめの1歩	7月12日	1	20	11				無				舞岡柏尾地域ケアプラザ
一般	季節の歌をうたいましょう～夏の歌～	7月19日	1	20	9	500	4,500	5,000	有	500	5,000		

(様式5)

一般	BOCA測定	7/15-7/22			57					無				湘南とつかYMCA
親子	サマーキッズデイ	7月22日	1	120	156	0	22,000	22,000	有	300				高校生ボランティア2名 協賛: (株)伊藤園、(株)アサヒ飲料販売
小学生	サマースクール チャレンジ3days	7/24-7/26	3	20	20	0	96,000	96,000	有	4,800	41,000			利用団体
小学生	JAL工場見学～Sky Museum～	7月27日	1	20	20	0	20,000	20,000	有	1,000				日本航空
一般	パソコンなんでも無料相談	8月25日	1	12	3				無					
一般	ビール工場へ行こう!	8月26日	1	20	12	0	30,000	30,000	有	2,500				麒麟ビール工場
一般	立川志の八落語会～舞岡座～	9月2日	1	60	51	0	51,000	51,000	有	1,000	45,000			
一般	ファジーテニスを始めよう!	9月17日	1	30	17	0	5,100	5,100	有	300	4,000			戸塚スポーツセンター
一般	キッズ&ベビーフリーマーケット	9月26日	1	100	250	0	6,000	6,000	有	500				(株)大島椿
一般	初心者のための女子バドミントン大会	9月28日	1	24	24	0	24,000	24,000	有	2,000				
一般	おしゃべり英会話(6回コース)	10月2日	6	15	15	0	45,000	45,000	有	3,000	7,500			湘南とつかYMCA
一般	秋の庭木剪定教室	10/3, 17, 31	3	20	15	0	37,500	37,500	有	2,500	5,000			
一般	秋のピラティス	10/5, 10/19, 11/2, 11/16, 12/7	5	12	12	0	45,000	45,000	有	3,750	5,000			
一般	舞岡クリスマスコーラス隊	10/8, 10/22, 11/5, 11/19, 11/26	5	30	26	0	39,000	39,000	有	15,000	10,000			
親子	ハッピーハロウィン!	10月13日	1		18				無					プレイルームイベント
一般	福祉安心講座	10月13日	1	50	41				無					共催: 舞岡地区社会福祉協議会、舞岡柏尾地域ケアプラザ
一般	新聞紙で太鼓を作ろう!	10月15日	1	22	15	0	4,500	4,500	有	300	2,000			協力: 舞岡地区消費生活推進員
一般	ファジーテニスを楽しもう	10月15日	1	20	11				無					地区センタースタッフ
一般	舞岡地区センター感謝祭	10月28日	1	1,000	850	0	116,982	116,982	有	500				舞岡地区連合会、柏尾地区連合町内会他
一般	季節の歌をうたいましょう～秋の歌～	11月8日	1	20	11	0	5,500	5,500	有	500	5,000			
親子	ファミリーどれみふぁコンサート	11月12日	1	130	86	0	25,800	25,800	有	300	25,000			
一般	らくらく基礎英語(後期)	11～3月	10	20	11	0	55,000	55,000	有	500				湘南とつかYMCA
一般	ファジーテニスを楽しもう	11月19日	1	20	16	0	4,800	4,800	有	300	4,000			戸塚スポーツセンター
一般	シンデレラのハイヒール作り	11月20日	1	12	11	0	16,500	16,500	有	1,500	3,000			
一般	美味しい自家製納豆づくり	11月24日	1	10	7	300	25,200	25,500	有	3,600	25,500			へっころ谷
一般	モミの木のクラシカルリース	11月30日	1	10	10	0	28,000	28,000	有	2,800	5,000			
一般	ジャムおばさんのジャムとマフィン	12月1日	1	16	16	0	16,000	16,000	有	1,000	12,800			ジャム工房ヴィラ中村
一般	パソコン無料診断	12月5日	1	8	7				無					
一般	パステルアートで年賀状作り～戌～	12月6日	1	10	7	0	10,500	10,500	有	1,500	5,000			
一般	クリスマスの伝統菓子「シュトーレン」	12月8日	1	16	16	0	27,200	27,200	有	1,700	5,000			
一般	舞岡クリスマス音楽会～喜びの歌～	12月10日	1	150	132	0	35,400	35,400	有	300	14,000			招待での来場者あり
親子	ハッピークリスマス会	12月22日	1	25	52	0	3,000	3,000	有	100				プレイルームイベント
	戸塚宿七福神を巡ろう!	1月6日	1	20	9				無					
小学生	初心者のミニバスケ	1月7日	1	30	4	0	1,200	1,200	有	300				
一般	初春まいおか茶会	1月20日	1	30	13	0	6,500	6,500	有	500				裏千家 瀧晴会

(様式5)

一般	ファジーテニス大会	1月21日	1	24	12	0	6,000	6,000	有	1,000			
一般	舞岡うたごえ祭り	1月27日	1	200	200	0	84,200	84,200	有	1,000			その他センター担当の物販あり
一般	季節の歌をうたいましょう～冬の歌～	1月31日	1	20	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000		
一般	ストレッチ&ウォーキング(舞岡公園)	2月3日	1	20	5				無				
小学生	友チョコ♡ カップケーキづくり	2月4日	1	10	6	0	3,000	3,000	有	500			
一般	福祉安心講座	2月7日	1	50	16				無				共催: 舞岡地区社会福祉協議会、舞岡柏尾地域ケアプラザ
一般	癒しのボトル～ハーバリウム～	2月15日	1	10	10	0	30,000	30,000	有	3,000	5,000		
一般	おいしい味噌づくり	2/17,2/18	2	20	20	0	80,000	80,000	有	4,000	5,000		
一般	ファジーテニスを楽しもう	2月18日	1	20	13	100	3,900	4,000	有	300	4,000		戸塚スポーツセンター
親子	ひなまつりイベント	3月2日	1		48				無				プレイルームイベント
一般	ジャムおばさんと塩キャラメルジャム	3月2日	1	16	16	0	17,600	17,600	有	1,100	14,000		ジャム工房ヴィラ中村
一般	ストレッチ&ウォーキング(舞岡公園)	3月3日	1	20	11				無				
一般	パステルアートで桜を描こう	3月5日	1	10	9	0	13,500	13,500	有	1,500	5,000		
一般	パソコン無料診断	3月8日	1	8	5				無				
一般	舞岡さんま祭り2018	3月11日	1		350				無				愛と勇気とさんま実行委員会 他
一般	わが家の災害対応ワークショップ	3月11日	1	20	12	0	0	0	無				ピースポート災害ボランティアセンター
一般	カラフル！イースターエッグ	3月16日	1	10	2	0	600	600	有	300			
一般	ファジーテニスを楽しもう	3月18日	1	20	13	100	3,900	4,000	有	300	4,000		戸塚スポーツセンター
合 計				249	5170	216,600	1,587,582	1,804,182	0	94,950	379,700	0	

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。

(様式6)

清掃等	清掃業務	長尺・御影石・タイル	市川総業	6	原則奇数月		○		○		○		○		○		○		
		フローリング清掃	市川総業	2	7, 1月				○							○			
		窓ガラス清掃	市川総業	2	7, 1月			○							○				
		体育室フローリング清掃	市川総業	1	11月									○					
		カーペット清掃	市川総業	1	5, 9, 3月		○				○							○	
		空調機フィルター清掃	市川総業	3	5月, 10月, 3月		○					○							○
		照明器具清掃	市川総業	1	9月					○									
		換気扇清掃	市川総業	1	11月										○				
		吹出口清掃	市川総業	1	11月										○				
		空調機フィルター清掃	市川総業	3	5月, 10月, 3月		○					○							○
		側溝清掃	きたむら園	1	12月											○			
	受水槽清掃	市川総業	1	2月													○		
	植栽管理	草刈	きたむら園	2	6, 12月			○								○			
刈込		きたむら園	1	6月			○												
害虫駆除	害虫駆除	市川総業	2	6, 12月			○								○				

平成29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
4月	4月 5日 4月12日	設備巡視点検 電気設備巡視点検	ワイコーホレーション 市川総業	異常なし 異常なし	
5月	5月 8日 5月 8日 5月 8日 5月 8日 5月 8日 5月 8日 5月 2日 5月10日	エアハンドリングユニット点検 冷温水発生機保守点検 電気制御系統点検 冷却塔点検 設備巡視点検 清掃業務 電気設備点検 自動ドア点検	市川総業 市川総業 市川総業 市川総業 ワイコーホレーション 市川総業 市川総業 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	
6月	6月 2日 6月12日 6月 2日 6月12日	設備巡視点検 清掃業務(窓ガラス清掃) 電気設備点検 害虫駆除	ワイコーホレーション 市川総業 市川総業 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	
7月	7月 4日 7月 6日 7月10日	電気設備点検 設備巡視点検 清掃業務	市川総業 ワイコーホレーション 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし	
8月	8月 2日 8月 7日 8月21日	電気設備点検 設備巡視点検 自動ドア保守点検	市川総業 ワイコーホレーション 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし	
9月	9月 2日 9月 5日 9月11日 9月11日	電気設備点検 設備巡視点検 清掃業務 消防用設備保守点検	市川総業 ワイコーホレーション 市川総業 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	
10月	10月10日 10月10日 10月10日 10月10日 10月 3日 10月 3日	エアハンドリングユニット点検 冷温水発生機保守点検 電気制御系統点検 冷却塔点検 設備巡視点検 電気設備点検	市川総業 市川総業 市川総業 市川総業 ワイコーホレーション 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	
11月	11月 2日 11月 6日 11月13日 11月13日	電気設備点検 設備巡視点検 清掃業務 自動ドア保守点検	市川総業 ワイコーホレーション 市川総業 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	
12月	12月 5日 12月 2日 12月11日	設備巡視点検 電気設備点検 害虫駆除	ワイコーホレーション 市川総業 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし	
1月	1月 6日 1月10日 1月 9日	電気設備点検 設備巡視点検 清掃業務	市川総業 ワイコーホレーション 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし	
2月	2月 5日 2月 2日 2月13日	設備巡視点検 電気設備点検 自動ドア保守点検	ワイコーホレーション 市川総業 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし	
3月	3月 5日 3月12日 3月12日 3月12日	設備巡視点検 清掃業務 電気設備点検 受水槽清掃	ワイコーホレーション 市川総業 市川総業 市川総業	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	2017.4.1～ 2018.3.31	日常清掃(週3日)	840,000	Yコーポレーション
2	2017.4.1～ 2018.3.31	カーペット清掃 425㎡	34,000	Yコーポレーション
3	2017.4.1～ 2018.3.31	長尺シート清掃 134㎡	75,000	Yコーポレーション
4	2017.4.1～ 2018.3.31	体育館フローリング清掃 457㎡	27,500	Yコーポレーション
5	2017.4.1～ 2018.3.31	フローリング清掃	87,000	Yコーポレーション
6	2017.4.1～ 2018.3.31	タイル清掃	33,000	Yコーポレーション
7	2017.4.1～ 2018.3.31	窓ガラス清掃	120,000	Yコーポレーション
8	2017.4.1～ 2018.3.31	照明器具清掃	69,000	Yコーポレーション
9	2017.4.1～ 2018.3.31	換気扇清掃	31,500	Yコーポレーション
10	2017.4.1～ 2018.3.31	吹出し口清掃	30,000	Yコーポレーション
11	2017.4.1～ 2018.3.31	空調機フィルター清掃	75,000	Yコーポレーション
12	2017.4.1～ 2018.3.31	消防設備点検	102,000	Yコーポレーション
13	2017.4.1～ 2018.3.31	害虫駆除消毒	50,000	Yコーポレーション
14	2017.4.1～ 2018.3.31	自動ドア保守	100,000	Yコーポレーション
15	2017.4.1～ 2018.3.31	設備総合巡視点検	240,000	Yコーポレーション
16	2017.4.1～ 2018.3.31	自家用電気工作物点検(年次)	278,000	Yコーポレーション
17	2017.4.1～ 2018.3.31	エアハンドリングユニット点検	40,000	Yコーポレーション
18	2017.4.1～ 2018.3.31	冷温水発生機保守点検	272,000	Yコーポレーション
19	2017.4.1～ 2018.3.31	電気制御系統点検	100,000	Yコーポレーション
20	2017.4.1～ 2018.3.31	冷却塔点検	70,000	Yコーポレーション
21	2017.4.1～ 2018.3.31	エレベーター保守業務	177,600	ダイコー株式会社
22	2017.4.1～ 2018.3.31	駐車場管理輔車業務	108,000	三菱プレジジョン
23	2017.4.1～ 2018.3.31	機械警備	168,000	Yコーポレーション
24	2017.4.1～ 2018.3.31	植栽管理	680,000	Yコーポレーション
25	2017.4.1～ 2018.3.31	その他保全費	340,000	Yコーポレーション その他

平成29年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	2017年6月17日(土) 10:00~11:30
場所	舞岡地区センター 中小会議室
出席者	24名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・新委員紹介 ・2016年度運営状況報告 ・2017年度方針、計画 ・地区センターまつりについて
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・委員長、副委員長は全員一致にて承認 ・運営状況 中高生の利用が減っている要因の分析が必要 ・地区センターまつり 2日間から1日の開催については、地域・利用団体との調整が必要

■第2回

日時	2017年9月16日(土)
場所	舞岡地区センター 中小会議室
出席者	21名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・4~8月運営状況報告 ・地区センター感謝祭概要について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業が豊富になった。サマースクールなどのようにこどもの居場所になる企画を地区センターでやってもらいと助かる。 ・20年目を記念して、これまでの地区センターまつりを感謝祭とし、「みなさまのおかげで20年 これまでも これからも」をテーマとする。 ・新しい取組みとして、娯楽コーナーを特設スペースのステージにし、展示のみでなく、体験コーナーも設けることとする。

(様式14)

■第3回

日時	2018年3月24日(土)
場所	舞岡地区センター 中小会議室
出席者	21名
議題	・4～2月運営状況報告 ・地区センター感謝祭概要について
意見等	・登録団体が増えているため、活動実態のない団体などの整理が必要ではないか。 ・料理室の稼働率向上のためとして、「ヘルスメイト」などを利用してみてはどうか。 ・体育室天井工事 スポーツセンターなどと重ならないようしないと利用者が困るのではないか。 ・次年度「地区センターまつり」1日での開催で準備を進めていく。

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	2017年12月16日(土) 13:00～14:00
場所	舞岡地区センター 中会議室
出席者	利用団体21団体 21名
議題	・団体利用申込書類書式変更及び施設利用確認 ・年末年始期間の応答日予約、キャンセル、支払期限について ・次年度体育室天井工事について
意見等	・新しい領収書には、利用日の明記をしてほしい ・体育室天井工事に伴う他の部屋への影響について →音楽室は使用できなくなる日がある予定、他の部屋は利用できるが、振動や工事音などの影響はあるかもしれない ・午前から午後①にかけての駐車場早めの退出を徹底してほしい

平成29年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市舞岡地区センター
対象期間	平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日
指定管理者	公益財団法人横浜YMCA
実施日	平成30年5月31日
点検方法	報告書の確認による
講評	<ul style="list-style-type: none">・利用料金収入、利用者数ともに目標を達成し、地域の誰もが気軽に利用できる施設として、自主的な活動の支援・地域コミュニティの醸成に寄与している。・地域ニーズを汲み取りつつ多岐にわたる自主事業を展開し、幅広い層の方々が参加している。・開館20周年を記念した感謝祭を開催し、850人が来場。地域に根付いた施設として浸透している。・施設の維持・管理業務を適切に実施している。
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	見込額達成(達成率115.93%)
	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	入館者数133,988人(目標130,000人達成)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	会議室56.0%、和室37.1%、料理室27.5%、体育室96.4%、工芸室48.3%、音楽室83.2%
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)	利用料金収入の33%を執行(適正)
	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)	適切に実施
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	駐車場出口カードリーダー修理等実施
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	血圧計購入等
	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	適切に実施
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)	実施済み
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適切に作成・運用
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適切に作成・運用
		消防計画の作成・提出状況	適切に作成・運用
	保険	施設賠償責任保険への加入	加入済み
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適切に実施
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	適切に実施	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	3回実施
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	1回実施
	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	・体育室電動排煙窓故障
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
	環境への配慮及び節電を目的として、事務所窓近くにみどりのカーテンを設置		特になし

目標設定・自己評価合体版

平成29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"> 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。 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。 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。 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。 <p>利用者サービスの向上</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 	<p>朝のストレッチ、ヨガ、健康ポイントなど、主に自主事業を中心に展開した。</p> <p>5講座をほぼ毎月開催する講座として定例化してきている。</p> <p>舞岡公園を歩く「ストレッチ&ウォーキング」を開催した。</p> <p>今年度は特に時間外利用の希望はなかった。</p> <p>受付カウンターにて挨拶、声かけを徹底している。</p> <p>今年度は利用者会議のみ開催し、アンケートは実施しなかった。</p> <p>自主事業収入は前年度比約2.5倍となり、大幅に増やすことができた。</p>	<p>将来的には、健康まちづくりとなる取組みをさらに進め、利用者の中に「舞岡健康クラブ」なるコミュニティを立ち上げていく。</p> <p>定例化の講座をさらに増やし、利用者の出入りを活性化していく。</p> <p>今後は青少年育成の視点で展開していくよう、計画していく。</p> <p>来館者への積極対応、挨拶を今後も継続して実施していく。</p> <p>今後利用者会議、利用者アンケートは館の状況に合わせて毎年実施していくようにする。</p> <p>今後も施設利用状況を考慮しながら、積極的に展開していく。</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>A</p>
業務運営	<p>緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 緊急時及び災害時のマニュアルを再整備し、迅速な初動対応ができるよう研修を年に2回を行う。 火災、地震を想定した避難訓練を年に2回実施する。(休館日) <p>運営内容について</p> <ul style="list-style-type: none"> 「したい何かが見つかる」「誰かとつながる」「自分がよくなる」の3つのスローガンに基づいた施設運営をしていく。 <p>利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>緊急時・災害時安全マニュアルを整備し、研修は2回行った。</p> <p>避難訓練は1回しか実施しなかった。</p> <p>魅力ある地区センターづくりのための取り組み姿勢としての研修を行った。</p>	<p>マニュアル整備だけでなく、即対応・行動体制が取れる姿勢を養っていく。</p> <p>今後、利用者のいる時間帯で訓練できるよう準備していく。</p> <p>今後も定期的に研修を実施していく。</p>	<p>A</p> <p>C</p> <p>A</p>

	<p>提供により利用を促進し、利用料金収入 500 万円台を維持する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・年間利用者数 前年比 3%アップを目指す。 <p>横浜市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 <p>自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎月開催の講座、各月・季節ごとの開催など定期的に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。 ・地域の諸団体、地域で活動する団体との共催事業を年 4 回開催する。 ・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。 	<p>利用料金収入は 500 万に達することはできなかった。</p> <p>料理室の年間稼働率は 27%となり、前年を上回ることができた。</p> <p>図書コーナーの工夫により、貸出数が前年比 26%増となった。</p> <p>年間利用者数は 133,988 人となり、前年比 5%増となった。</p> <p>利用者会議については、記録を HP にアップした。</p> <p>4 月より受付カウンター近くに設置した。</p> <p>開館 20 年目ということもあり、自主事業及びイベントを数多く展開した。</p> <p>主にケアプラザ、社協などと連携して開催した。</p> <p>感謝祭、クリスマス、うたごえ祭りなど、新たな取り組みにも着手した。</p>	<p>今後、利用料金収入としては年間 450 万円前後を維持できるようにしていく。(体育室天井工事の年度を除く)</p> <p>料理室を利用した自主事業を増やすなど、稼働率アップの取り組みを進めていく。</p> <p>利用者からのリクエストも含め、今後もコーナーの工夫を継続して行っていく。</p> <p>指定管理期間内で 14 万人を目指していく。</p> <p>今後利用者会議、利用者アンケートは館の状況に合わせて毎年実施していくようにする。</p> <p>今後もリサイクル、分別の啓発の一環として、今後も継続して設置する。</p> <p>年間計画のもとに、内容や講座数などを調整しながら企画していくようにする。</p> <p>新たな地域の諸団体とも連携し、共催事業を展開していく。</p> <p>地域との関係性の中で、地域及び利用者同士の交流の機会となる視点で今後も特色あイベントを展開していく。</p>	<p>C</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p>
職員育成	<p>スタッフ研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・スタッフの普通救命講習会受講率を 100%とする。 ・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。 ・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。 	<p>スタッフ研修は休館日に 8 月を除き 11 回実施した。</p> <p>スタッフ全員受講した。</p> <p>今年度は利用者会議のみ開催し、アンケートは実施しなかった。</p> <p>特に下期において、各委員会・タスクチームの活動が活発化した。</p>	<p>今後も休館日に全員参加のスタッフ研修を毎月開催していく。</p> <p>年に 1 回講習会を今後も実施していく。</p> <p>今後利用者会議、利用者アンケートは館の状況に合わせて毎年実施していくようにする。</p> <p>今後も必要に応じてスタッフの中に委員会・タスクチームなどを設け、活動をしていく。</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>B</p>

<p>財務</p>	<p>施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 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。 ・ 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。 ・ 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。 <p>収支計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 442,000 円とする。 ・ 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。 ・ 第 3 期の 5 年間で年間利用者数の目標を 14 万人とする。 ・ 内部資料等における裏紙再利用、Y M C A 施設内での不用品の再活用などにより、経費を削減する。 ・ 自主事業企画段階で支出項目を精査する。 <p>ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 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 ・ 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 	<p>光熱水費は前年を大きく上回った。気候変動を考慮し、臨機応変に対応していくが、削減の工夫も並行して取り組む必要がある。スタッフの意識改革も含め、今後の課題となっていく。</p> <p>利用料金の月平均は 414,000 円に留まった。</p> <p>自主事業収入増に伴い、支出も増となり、人件費・自主事業費の計画的な活用が課題となっている。</p> <p>ニーズ対応費については、目的通りの使い方が執行できている。</p>	<p>次年度以降、施設の構造を考慮し、予算計上の段階より光熱水費については、現状に合わせた計上にしていく。同時に館内掲示や呼びかけでの利用者などへの告知も強化し、節電・節水などへの理解を求めていく。</p> <p>今後、利用料金収入としては年間 450 万円前後を維持できるようにしていく。(体育室天井工事の年度を除く)</p> <p>計画的な自主事業の展開をしていきながら、経費の見直しや削減の工夫に努めていく。</p> <p>主に利用者会議、利用者アンケートに寄せられた意見をもとに、備品購入・修繕・人件費等に充てられるよう、予算執行をしていく。</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>B</p>
<p>その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)</p>				

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