

平成28年度 舞岡地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	舞岡地区センター
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期から指定管理者が交替し、平成28年度から第Ⅲ期の指定管理者としてスタート。平成28年度の利用者は、127,590人で前年水準の利用者を得た。自主事業については、3,998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、図書を購入し、利用者から評価されている。</p> <p>料金収入については増加しているが、自己目標項目は未着手の部分がある。</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	5,274,165円で見込みを達成。(123.0%)
	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344日、入館者127,590人(昨年比103.3%)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	全体 58.0%(体育室 94.5%、中小会議室 50.6%、工芸室 48.5% 音楽室 84.9%、和室 37.2%、料理室 24.9%)
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率 ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正 利用料金の41.3%を還元。(図書購入ほか 全22件)
	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	グループ室折り戸修繕ほか全8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	普通救命講習など全11回を実施。
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、平成28年9月17日、平成29年3月11日
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成28年6月25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"> 平成28年度の利用者は、127,590人で前年水準の利用者を得た。 自主事業については、3,998人の参加者を得た。 ニーズ対応費については、適正に還元しており、図書を購入し、利用者から評価されている。 		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	756,120	16,230	772,350	357,000	216.34	406,020	190.22
5月	651,560	22,530	674,090	357,000	188.82	407,290	165.5061504
6月	342,730	35,400	378,130	357,000	105.92	403,490	93.71483804
7月	357,055	35,100	392,155	358,000	109.54	420,430	93.27474253
8月	321,770	48,270	370,040	357,000	103.65	358,370	103.256411
9月	390,990	34,950	425,940	357,000	119.31	408,740	104.208054
10月	312,960	33,810	346,770	358,000	96.86	409,460	84.68959117
11月	327,730	30,690	358,420	358,000	100.12	410,620	87.28751644
12月	366,070	23,670	389,740	357,000	109.17	371,300	104.9663345
1月	371,870	26,250	398,120	357,000	111.52	377,270	105.526546
2月	341,110	33,690	374,800	358,000	104.69	408,170	91.8244849
3月	367,660	25,950	393,610	358,000	109.95	441,920	89.06815713
合計	4,907,625	366,540	5,274,165	4,289,000	122.97	4,823,080	109.3526336

【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	756,120	16,230	772,350
5月	651,560	22,530	674,090
6月	342,730	35,400	378,130
7月	357,055	35,100	392,155
8月	321,770	48,270	370,040
9月	390,990	34,950	425,940
10月	312,960	33,810	346,770
11月	327,730	30,690	358,420
12月	366,070	23,670	389,740
1月	371,870	26,250	398,120
2月	341,110	33,690	374,800
3月	367,660	25,950	393,610
合計	4,907,625	366,540	5,274,165

【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)										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	28	3,346	6,078	9,424	520	711	422	310	88	1,012	3,358	1,249	1,754	9,424	10,012	94%
5月	30	3,570	5,966	9,536	488	621	427	319	86	1,132	3,145	1,374	1,944	9,536	10,875	88%
6月	29	3,440	6,083	9,523	522	715	421	294	94	1,109	3,296	1,259	1,813	9,523	10,225	93%
7月	30	3,967	6,830	10,797	591	830	485	350	93	1,318	3,775	1,410	1,945	10,797	11,564	93%
8月	30	3,499	5,861	9,360	507	821	472	339	96	991	3,071	1,345	1,718	9,360	9,709	96%
9月	29	3,549	6,182	9,731	525	642	420	310	84	1,157	3,478	1,322	1,793	9,731	10,057	97%
上半期計	176	21,371	37,000	58,371	3,153	4,340	2,647	1,922	541	6,719	20,123	7,959	10,967	58,371	62,442	93%
10月	30	4,199	6,651	10,850	519	625	418	298	91	1,826	4,102	1,353	1,618	10,850	12,814	85%
11月	29	3,843	6,691	10,534	595	700	469	343	96	1,181	3,561	1,473	2,116	10,534	9,896	106%
12月	26	3,434	5,816	9,250	556	623	448	306	85	1,091	3,114	1,273	1,754	9,250	8,819	105%
1月	26	3,806	6,431	10,237	627	682	517	355	95	1,029	3,407	1,512	2,013	10,237	8,792	116%
2月	27	4,750	7,861	12,611	791	925	637	483	125	1,379	4,152	1,748	2,371	12,611	10,275	123%
3月	30	6,032	9,705	15,737	950	1,404	846	598	167	1,791	4,952	2,160	2,869	15,737	10,488	150%
下半期計	168	26,064	43,155	69,219	4,038	4,959	3,335	2,383	659	8,297	23,288	9,519	12,741	69,219	61,084	113%
年間合計	344	47,435	80,155	127,590	7,191	9,299	5,982	4,305	1,200	15,016	43,411	17,478	23,708	127,590	123,526	103%

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	6,584	2,394	446	9,424	2,765		486
5月	6,563	2,500	473	9,536	2,868		478
6月	6,788	2,321	414	9,523	2,668		511
7月	7,694	2,611	492	10,797	3,025		587
8月	6,477	2,449	434	9,360	3,040		601
9月	7,008	2,337	386	9,731	2,868		559
上半期計	41,114	14,612	2,645	58,371	17,234	0	3,222
10月	8,165	2,300	385	10,850	4,201		579
11月	7,494	2,589	451	10,534	2,936		499
12月	6,662	2,241	347	9,250	2,461		406
1月	7,180	2,648	409	10,237	3,485		475
2月	8,855	3,200	556	12,611	4,160		501
3月	11,274	3,829	634	15,737	6,330		513
下半期計	49,630	16,807	2,782	69,219	23,573	0	2,973
年間合計	90,744	31,419	5,427	127,590	40,807	0	6,195

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 (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	35,706,000		35,706,000	35,883,000	△ 177,000	横浜市より
利用料金収入	4,289,000		4,289,000	5,274,165	△ 985,165	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,420,000		1,420,000	659,050	760,950	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,171,000	0	1,171,000	1,039,502	1,171,000	
印刷代			0	231,204	△ 231,204	
自動販売機手数料			0	766,748	△ 766,748	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（図書カード再発行料）			0	41,550	△ 41,550	
収入合計	42,586,000	0	42,586,000	42,855,717	769,785	

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	26,711,000	0	26,711,000	27,616,389	△ 905,389	
給与・賃金	23,406,000		23,406,000	23,502,834	△ 96,834	
社会保険料	2,090,000		2,090,000	1,997,088	92,912	
通勤手当	320,000		320,000	1,132,638	△ 812,638	
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	983,829	△ 183,829	
事務費	1,799,000	0	1,799,000	2,765,915	△ 429,507	
旅費	100,000		100,000	18,810	81,190	
消耗品費	350,000		350,000	757,646	△ 407,646	
会議滞在費	80,000		80,000	27,912	52,088	
印刷製本費	120,000		120,000	181,093	△ 61,093	
通信費	300,000		300,000	366,772	△ 66,772	
使用料及び賃借料	500,000	0	500,000	537,408	500,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	500,000		500,000	0	500,000	
備品購入費	250,000		250,000	667,410	△ 417,410	
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	105,084	△ 105,084	
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	53,000	△ 34,000	
事業費	1,044,000	0	1,044,000	836,612	207,388	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,044,000		1,044,000	836,612	207,388	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	11,552,000	0	11,552,000	9,598,068	1,953,932	
光熱水費	6,660,000	0	6,660,000	4,869,770	1,790,230	
電気料金	3,722,000		3,722,000	2,876,887	845,113	
ガス料金	2,256,000		2,256,000	1,366,788	889,212	
水道料金	682,000		682,000	626,095	55,905	
清掃費	1,422,000		1,422,000	1,422,000	0	
修繕費	792,000		792,000	498,832	293,168	
機械警備費	168,000		168,000	168,000	0	
設備保全費	2,510,000	0	2,510,000	2,639,466	△ 129,466	
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	1,490,000		1,490,000	1,619,466	△ 129,466	
共益費			0		0	
公租公課	50,000	0	50,000	1,420,793	50,000	
事業所税			0		0	
消費税			0	1,420,793	△ 1,420,793	
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	3,395,000	△ 3,395,000	
本部分			0	3,395,000	△ 3,395,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,430,000		1,430,000	1,768,178	△ 338,178	
支出合計	42,586,000	0	42,586,000	47,400,955	△ 2,856,754	
差引	0	0	0	△ 4,545,238	3,626,539	

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				766,748		
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				658,748		

平成28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 4-3月分	36,288	
3	神奈川新聞購読料	38,268	
4	音楽室ピアノ調律費用	12,900	赤沢ピアノ調律所
5	ホームページ作成・更新費用	20,721	
6	雑誌定期購読料	6,780	株式会社ハルメク
7	ファックスドラムユニット購入	12,960	株式会社ブラザー販売
8	高抗磁力標準駐車券	103,680	株式会社富士ダイナミクス
9	図書購入費	267,450	川野書店 その他
10	和室備品購入	5,878	今屋静香園
11	ごみはかり検査費用	500	
12	老人クラブ連合草刈時茶菓子代	2,982	
13	舞岡地区センターまつり 開催経費	221,260	
14	乳幼児発育測定備品(身長・体重計)	99,187	
15	外灯ランプ交換工事	126,360	ワイコーポレーション
16	音楽室調光スイッチ補修作業	27,000	ワイコーポレーション
17	体育室水銀灯安定器交換作業	55,080	ワイコーポレーション
18	駐車場止め修理	87,480	ワイコーポレーション
19	体育室空調吹き出し口点検修理	4,104	ワイコーポレーション
20	地区センター入口発券機修理対応	23,760	三菱プレジジョン
21	受付管理システム	324,000	株式会社ジュビロシステム
22	図書利用者カード代	95,000	有隣堂
22	日・祝日開館延長人件費	181,590	
	合計	1,768,178	

(様式5)

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 (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	5~3月	32		136					無				
一般	簡単アクセサリ	6月15日	1	15	6	1,157	1,800	2,957		有	300	1,500		
一般	コグニサイズ	6~3月	10	40	96	71,200	28,800	100,000		有	300	10,000	湘南とつかYMCA	
親子	親子でおやつ	6月28日	1	10	18	1,291	3,150	4,441		有	350	1,500		
親子	リミック親子ひろば	7~3月	8	20	298	0	44,700	44,700		有	300	5,000		
親子	のびのび親子ひろば	7~3月	8	40	266	40,100	39,900	80,000		有	300	10,000	湘南とつかYMCA	
一般	うたごえサロン	7月27日	1	20	5	0	1,500	1,500		有	300	1,500		
小学生	こども陶芸教室	7/30,7/31	2	12	10	0	15,000	15,000		有	1,500		14,400	
小学生	ふしぎ発見理科ひろば	7月23日	1	20	14	5,200	9,800	15,000		有	700		15,000	日立理科クラブ
幼児 小学生	サマーキッズディ2016	7月23日	1	50	176	12,543	13,800	26,343		有	300			参加費:すいか割りのみ100円
幼児 小学生	夏休み!親子粘土教室 ~動物マグネットを作ろう!!~	8月4日	1	20	20	0	10,000	13,000		有	500	4,500		
親子	イングリッシュ親子ひろば	9~3月	5	20	152	4,700	22,800	27,500		有	300	5,500		湘南とつかYMCA
一般	おしゃべり英会話	9~3月	5	10	74	0	37,000	37,000		有	500	5,500		湘南とつかYMCA
一般	舞岡座 落語会	9月10日	1	60	60	0	60,000	60,000		有	1,000		45,000	
一般	大人の粘土遊び	9月16日	1	10	8	0	12,000	12,000		有	1,500	12,000	0	
一般	ジャムおばさんとジャムづくり	10月5日	1	18	20	0	20,000	20,000		有	1,000	3,000		ジャム工房
一般	秋の庭木剪定教室	10/14,21,28	3	20	60	0	50,000	50,000		有	2,500	5,000	15,000	
一般	福祉安心講座「みんなの防災・減災」	10月15日	1	50	50	0	0	0		無				舞岡地区社会福祉協議会 他
一般	秋のプリザーブドフラワー	10月17日	1	10	8	0	18,400	18,400		有	2,300	5,000		
一般	ヒラギのナチュラルリース	11月17日	1	10	10	0	25,000	25,000		有	2,500	5,000		
一般	気軽にファジースポーツ	11月20日	1	40	6	2,200	1,800	4,000		有	300	4,000		港南区さわやかスポーツ普及委員会
一般	楽しい陶芸教室	11/19,11/23	2	12	2	1,580	4,000	5,580		有	2,000		5,580	
一般	いきいきボイスレッスン	11/28, 2/27, 3/27	3	20	52	0	26,000	26,000		有	500	5,000		
一般	みんなのコンサート vol.1 ハッピークリスマス	12月10日	1	300	85	0	25,500	25,500		有	300			プリティッシュプラス ラヴィアンローズ
一般	季節の歌を歌いましょう!	12月14日	1	20	6	0	1,800	18,000		有	300	1,500		
一般	しめ縄リース	12月15日	1	10	6	800	18,000	18,000		有	3,000	5,000		
乳幼児	ファミリークリスマス	12月21日	1	30	30	3,150	0	3,150		無				プレイルームでの直接来館でのイベント
一般	味噌作りで健康づくり	1月15日	1	15	14	0	56,000	56,000		有	4,000	5,000		
一般	はじめてのピラティス	1/19, 2/2, 2/16, 3/2	4	12	48	0	36,000	36,000		有	3,000		20,000	
乳幼児	乳幼児発育測定会	1/24, 2/28 3/28	3		148					無				YMCAとつか乳児保育園
一般	~和の心を学ぶ~はじめての茶道体験	1月28日	1	20	11	1,500	5,500	7,000		有	500	2,000		
一般	体組成(BOCA)測定会	1/22~1/28	7		51					無				
一般	60歳から始める俳句	2/4,2/11,2/18	3	10	9	0	4,500	4,500		有	500	1,000	3,000	
一般	身も心もほっかほか ほうとう教室	2月16日	1	10	7	0	18,900	18,900		有	2,700		1,000	へっころ谷
一般	エコで可愛い「雑飾り」	2月17日	1	10	10	0	2,000			有	200			
乳幼児	みんなで「おひなさま」をつくろう	3月3日	1		29					無				プレイルームでの直接来館のイベント
一般	舞岡さんま祭り	3月4日	1		350	17,141	0	17,141		無				愛と勇気とさんま実行委員会、アトリエハート インハンド、櫛プロケード
一般	クラシカルなイースターエッグ作り	3月15日	1	10	10	0	3,000			有	300	1,000		
一般	舞岡健康まつり	3月19日	1		120	36,300	7,700	44,000		有	300又は500	44,000		湘南とつかYMCA、戸塚スポーツセンター
一般	崎陽軒へ行こう!~工場見学~	3月24日	1	15	17		5,100			有	300			崎陽軒
合計			121		2498	198,862	629,450	836,612	0		34,350	143,500	118,980	
一般	舞岡地区センターまつり	10/29,30	2	1,000	1,500	221,260	29,600	250,860		有				舞岡連谷、相尾連谷、戸塚郵便局 等
総合計			123		3998	420,122	659,050	1,087,472						

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。

2016年度 舞岡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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	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(月次)	市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		年次点検	市川総業	1	1月										○					
建物等	消防用設備点検	定期点検	市川総業	2	9, 3月						○						○			
	昇降機点検	定期点検	ダイコー	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	市川総業	4	5, 8, 11, 2月		○			○			○			○				
	駐車場点検	定期点検	三菱プレジジョン	2	8月, 2月					○						○				
	エアハンドリングユニット点検	定期点検	市川総業	2	5月, 10月		○					○								
	冷温水発生機保守点検	定期点検	市川総業	2	5月, 10月		○					○								
	電気制御系統点検	定期点検	市川総業	2	5月, 10月		○					○								
	冷却塔点検	定期点検	市川総業	2	5月, 10月		○					○								
	機械警備点検	機械警備	市川総業	通年																
清掃等	清掃業務	長尺・フローリング床・御影石・タイル	市川総業	6	原則奇数月		○		○		○		○		○		○			
		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	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									○						
	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
4月	4月9日 4月22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1日 5月1日 5月1日 5月1日 5月8日 5月9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	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 天井非常照明バッテリー切れ 異常なし	要交換
6月	6月6日 6月7日 6月13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	天井非常照明バッテリー切れ 異常なし 異常なし	要交換
7月	7月4日 7月5日 7月11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 天井非常照明バッテリー切れ 異常なし	要交換
8月	8月3日 8月4日 8月10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 天井非常照明バッテリー切れ 異常なし	要交換
9月	9月2日 9月5日 9月12日 9月12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 天井非常照明バッテリー切れ 異常なし 異常なし	要交換
10月	10月11日 10月11日 10月11日 10月11日 10月5日 10月5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 天井非常照明バッテリー切れ 異常なし	要交換
11月	11月4日 11月10日 11月14日 11月25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 天井非常照明バッテリー切れ 異常なし 異常なし	要交換(12/12実施済)
12月	12月5日 12月3日 12月12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	
2月	2月3日 2月8日 2月22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	
3月	3月6日 3月13日 3月13日 3月13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~ 2017.3.31	日常清掃(週3日)	840,000	Yコーポレーション
2	2016.4.1~ 2017.3.31	カーペット清掃 425㎡	34,000	Yコーポレーション
3	2016.4.1~ 2017.3.31	長尺シート清掃 134㎡	75,000	Yコーポレーション
4	2016.4.1~ 2017.3.31	体育館フローリング清掃 457㎡	27,500	Yコーポレーション
5	2016.4.1~ 2017.3.31	フローリング清掃	87,000	Yコーポレーション
6	2016.4.1~ 2017.3.31	タイル清掃	33,000	Yコーポレーション
7	2016.4.1~ 2017.3.31	窓ガラス清掃	120,000	Yコーポレーション
8	2016.4.1~ 2017.3.31	照明器具清掃	69,000	Yコーポレーション
9	2016.4.1~ 2017.3.31	換気扇清掃	31,500	Yコーポレーション
10	2016.4.1~ 2017.3.31	吹出し口清掃	30,000	Yコーポレーション
11	2016.4.1~ 2017.3.31	空調機フィルター清掃	75,000	Yコーポレーション
12	2016.4.1~ 2017.3.31	消防設備点検	102,000	Yコーポレーション
13	2016.4.1~ 2017.3.31	害虫駆除消毒	50,000	Yコーポレーション
14	2016.4.1~ 2017.3.31	自動ドア保守	100,000	Yコーポレーション
15	2016.4.1~ 2017.3.31	設備総合巡視点検	240,000	Yコーポレーション
16	2016.4.1~ 2017.3.31	自家用電気工作物点検(年次)	278,000	Yコーポレーション
17	2016.4.1~ 2017.3.31	エアハンドリングユニット点検	40,000	Yコーポレーション
18	2016.4.1~ 2017.3.31	冷温水発生機保守点検	272,000	Yコーポレーション
19	2016.4.1~ 2017.3.31	電気制御系統点検	100,000	Yコーポレーション
20	2016.4.1~ 2017.3.31	冷却塔点検	70,000	Yコーポレーション
21	2016.4.1~ 2017.3.31	エレベーター保守業務	177,600	ダイコー株式会社
22	2016.4.1~ 2017.3.31	駐車場管理業務	108,000	三菱プレジジョン株式会社
23	2016.4.1~ 2017.3.31	機械警備	168,000	Yコーポレーション
24	2016.4.1~ 2017.3.31	植栽管理	340,000	Yコーポレーション
25	2016.4.1~ 2017.3.31	その他保全費	632,400	

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	2016.4.1	NTT東日本フレッツ工事料	23,664	NTT東日本
2	2016.7.11	トイレ引戸取手補修	5,184	ワイコーポレーション
3	2016.8.8	バスケットゴール不備調査及びグループ室折り戸修理	6,480	ワイコーポレーション
4	2016.10.4	監視カメラ交換工事	155,520	(株)通信設備エンジニアリング
5	2016.10.5	地下コンセント交換	6,221	ワイコーポレーション
7	2016.11.14	中会議室演題アナ目隠しクロス貼り	6,923	ワイコーポレーション
8	2016.12/12	体育室天井非常照明バッテリー交換	294,840	ワイコーポレーション

平成28年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	平成28年 6月18日(土)
場所	舞岡地区センター 中小会議室
出席者	出席者21名 欠席者7名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・各委員紹介 ・前年度運営状況報告 ・今年度運営方針・計画説明 ・地区センターまつり準備について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・運営委員として、何をすればよいか明確にするために、会則・規約を改めて次回の運営委員会にて確認する。 ・地区センターまつりの日程は10/29,30 内容はこれまでのものを踏襲するかたちとする。 ・まつり実行委員については人数を絞り込み、地域の詳しい方にも入っていただく。

■第2回

日時	平成28年 9月17日(土)
場所	舞岡地区センター 中小会議室
出席者	出席者21名 欠席者7名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・運営委員会会則確認 ・4～8月運営状況報告 ・地区センターまつり内容詳細、準備についての確認
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・会則の中の組織の表記については、具体的な委員名などでなく、地域諸団体代表者などへと変更する。 ・地区センターまつり内容について、一部バザー、ハロウィンイベントなど新しい取組みを入れる。 ・まつり前日準備については、各団体からのお手伝いを呼びかける。

■第3回

日時	平成29年 3月11日(土)
場所	舞岡地区センター 中小会議室
出席者	出席者13名 欠席者12名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・運営委員会会則修正部分確認 ・4～2月運営状況報告 ・映像による1年間の振り返り ・今後の地区センター運営についての意見交換
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・次回の地区センターまつりは20回目の記念のまつりとなる。 ・センターより 地区センターまつりを10月28日(土)にて1日での開催して盛り上げたい 意図として、例年2日目に柏尾連合が不在であること、カラオケ発表のレベルが高く、カラオケ大会をまつりとは別に単独で行うことでまつりを1日に集約し、一気に盛大に行うことで、帰属意識を高めたい →運営委員会として、1日での開催という方向性で次年度準備していく。

(様式14)

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成28年 6月25日(土)
場所	舞岡地区センター 中小会議室
出席者	54団体
議題	<ul style="list-style-type: none">・舞岡地区センター運営方針説明・利用申込書等の変更箇所説明・応当日抽選結果の当選団体のみへの連絡について
意見等	<ul style="list-style-type: none">・応当日の抽選結果を当選団体のみ連絡 →すべての団体への連絡はセンター側の負担もかなり大きいため、利用団体からの承認が得られた。・料理室のスリッパは衛生面を気にするなら、センター管理とした方が良い・和室に足がわるい方が利用できる座椅子を置くことはできないか→検討事項とした。

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"> 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>「朝のストレッチ体操」(毎土曜)、3月に「舞岡健康まつり」を実施 親子ひろば、英会話、脳いきいき体操を毎月開催した。</p> <p>畑体験の自主事業を企画したが、開催に至らなかった。</p> <p>特に初年度は時間外施設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>利用者会議、アンケートともに実施し、運営に反映させている。</p> <p>大幅に増やすにいたらなかった一方、コンサートや復興支援イベントなどイベントを充実させた。</p>	<p>「朝のストレッチ体操」参加者増を目指す。(10名/回) 「健康まつり」は年に2回の開催を目指す。 定期的に実施する講座をさらに増やし、参加者増を目指す。</p> <p>企画内容を見直し、近隣施設と連携した独自性のある内容のものを企画していく。</p> <p>地域から要望がある場合に対応できる体制を整備しておく。</p> <p>来館者への積極対応、挨拶、利用者会議及びアンケートは今後も継続して実施していく。</p> <p>2年目については、年間計画のもとに自主事業の企画を充実させ、着実に実施していく。</p>	<p>B</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>A</p> <p>B</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。 火災、地震を想定した避難訓練を年に2回実施する。 <p>運営内容について</p> <ul style="list-style-type: none"> 「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。 <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>緊急時対応、災害時対応、避難訓練は実施したが、年間1回の実施。</p> <p>施設運営の心構えとして、4つの価値に基づく内容の研修を実施</p>	<p>緊急時対応、避難訓練については、年2回の実施ができるようスタッフミーティングの予定を調整する。</p> <p>今後も定期的に研修を実施していく。</p>	<p>C</p> <p>B</p>

	<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"> ・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動時間数における実稼働時間の割合目標を25%とする。 ・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。 ・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3R夢プランの啓発の一環として、館内に「まいおか3R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2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>利用料金収入は実質前年比7%アップとなった。</p> <p>HPは定期的に更新し、情報発信ができた。</p> <p>年間貸出数は前年比4.7%のアップとなった。</p> <p>年間利用者数は前年比約3%のアップとなった。</p> <p>利用者アンケート結果をHP及び館内掲示にて公開した。</p> <p>初年度はごみ箱の設置を見送った。</p> <p>初年度ということもあり、本格的な自主事業の開催は、6月からとなった。</p> <p>地区センターまつり、福祉安心講座を開催した。</p> <p>クリスマスコンサート、震災復興支援イベントなどを開催できた。</p>	<p>当日空いている部屋を1時間単位での貸出し利用に柔軟に対応することにより、利用料金収入を維持することを目標にする。</p> <p>今後も継続して定期的な更新をしていく。</p> <p>自主事業やイベントと連動したコーナー設置など、図書コーナーの工夫により貸出数をさらに3%アップさせる。継続して前年度比3%アップを目指す。</p> <p>今後も実施後に情報公開していく。</p> <p>2017年4月1日より1階ロビー脇にごみ箱を設置し、ご利用いただいている。</p> <p>年間計画のもとに、実施数や内容等に偏りがないよう配慮しながら、定着させ、参加者増を目指していく。</p> <p>ケアプラザなど、近隣施設との共催事業を開催する。</p> <p>クリスマス、チャリティーに加え、20周年を記念したイベント及び催しを開催する。</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>C</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>スタッフ研修は年11回開催できた。</p> <p>普通救命講習は踊場地区センターと合同実施し、受講率は100%であった。</p> <p>スタッフ対応についての満足度は76%で、80%にとどかなかった。</p> <p>各委員会を組織したが、活動として活発とは言えなかった。</p>	<p>2017年度も11回の実施を計画する。</p> <p>今年度も踊場地区センターと合同で実施し、全員受講を目指す。</p> <p>研修を充実させ、「満足度80%」を目指していく。</p> <p>それぞれの委員会の目的と働きを明確化し、活動を活発化させていく。</p>	<p>B</p> <p>B</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 357,000 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、YMCA 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>気象状況の変動もあり、空調については、従来より臨機応変に対応した。結果として、光熱水費は前年よりも削減できた。</p> <p>修繕については、早期対応を心がけたが、運営開始前より破損状態の箇所があり、高額修繕となるため、大きな課題となっている。</p> <p>利用料金収入、年間利用者数については、順調に目標を達成することができた。</p> <p>自主事業、経費削減については初年度は計画通りに進まず、次年度に向けて、計画的に行っていくこと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>空調については、臨機応変に対応する一方、スタッフの中に環境・省エネ担当を置き、横浜市が取り組む温暖化防止対策などの啓発につながる取組みをしていながら、節水・節電等につなげていく。</p> <p>修繕については、優先順位をつけて、利用者の声に対応してくよう、計画的に行っていく。</p> <p>利用料金収入を維持できるよう、当日空きの部屋の 1 時間単位での利用等に柔軟に対応していく。</p> <p>自主事業の定例講座、数ヶ月にわたる講座、イベントを計画的に企画し、自主事業収入増を確実にやっていく。</p> <p>特に消耗品の発注などを精査し、経費削減につなげていく。</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>B</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>A</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