

(様式1)

施設名 横浜市踊場地区センター

平成30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	253,042	5,760	258,802	265,000	97.66	295,270	87.65%
5月	246,282	5,920	252,202	301,000	83.79	300,880	83.82%
6月	208,062	9,120	217,182	143,000	151.88	319,290	68.02%
7月	214,302	6,600	220,902	217,000	101.80	326,850	67.59%
8月	214,762	2,970	217,732	236,000	92.26	307,414	70.83%
9月	208,732	7,380	216,112	305,000	70.86	309,528	69.82%
10月	223,882	4,800	228,682	291,000	78.58	314,910	72.62%
11月	264,262	9,090	273,352	247,000	110.67	323,970	84.38%
12月	212,032	14,630	226,662	261,000	86.84	293,510	77.22%
1月	223,444	9,890	233,334	216,000	108.03	283,255	82.38%
2月	260,372	5,580	265,952	312,000	85.24	307,780	86.41%
3月	275,561	4,580	280,141	318,000	88.09	348,970	80.28%
合計	2,804,735	86,320	2,891,055	3,112,000	92.90	3,731,627	77.47%

【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

(様式1)

施設名 横浜市踊場地区センター

平成30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	253,042	5,760	258,802
5月	246,282	5,920	252,202
6月	208,062	9,120	217,182
7月	214,302	6,600	220,902
8月	214,762	2,970	217,732
9月	208,732	7,380	216,112
10月	223,882	4,800	228,682
11月	264,262	9,090	273,352
12月	212,032	14,630	226,662
1月	223,444	9,890	233,334
2月	260,372	5,580	265,952
3月	275,561	4,580	280,141
合計	2,804,735	86,320	2,891,055

【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30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)										2017年度 合計	前年比(%) A/B
		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		
4月	29	6,570	9,560	16,130	2,411	3,452	779	433	130	1,160	4,036	1,497	2,232	16,130	15,347	1
5月	30	7,007	10,226	17,233	2,666	3,673	851	400	141	1,008	4,003	1,656	2,835	17,233	16,831	1
6月	29	4,096	6,565	10,661	1,558	2,071	459	233	76	553	2,631	1,048	2,032	10,661	16,011	1
7月	30	5,047	7,931	12,978	1,998	2,953	656	299	102	709	3,257	1,104	1,900	12,978	19,007	1
8月	30	5,852	8,451	14,303	2,142	3,570	648	311	108	818	3,371	1,168	2,167	14,303	19,704	1
9月	29	4,103	6,521	10,624	1,612	2,122	453	236	80	612	2,684	972	1,853	10,624	16,558	1
上半期計	177	32,675	49,254	81,929	12,387	17,841	3,846	1,912	637	4,860	19,982	7,445	13,019	81,929	103,458	1
10月	30	4,561	7,191	11,752	1,911	2,262	519	252	90	692	3,232	1,009	1,785	11,752	18,109	1
11月	29	7,295	10,421	17,716	2,708	3,663	865	392	135	1,407	4,411	1,674	2,461	17,716	17,289	1
12月	26	6,117	9,035	15,152	2,435	3,134	701	345	122	1,004	3,909	1,456	2,046	15,152	16,530	1
1月	26	6,002	8,597	14,599	2,277	3,082	715	342	114	877	3,553	1,439	2,200	14,599	14,530	1
2月	27	7,621	10,918	18,539	2,564	3,669	804	441	137	1,491	4,569	1,802	3,062	18,539	19,177	1
3月	29	8,123	11,391	19,514	3,028	4,198	937	523	175	1,398	4,694	1,837	2,724	19,514	21,067	1
下半期計	167	39,719	57,553	97,272	14,923	20,008	4,541	2,295	773	6,869	24,368	9,217	14,278	97,272	106,702	1
年間合計	344	72,394	106,807	179,201	27,310	37,849	8,387	4,207	1,410	11,729	44,350	16,662	27,297	179,201	210,160	1

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	13,961	2,029	140	16,130	4,051		742
5月	14,912	2,212	109	17,233	4,292		670
6月	9,312	1,282	67	10,661	0		760
7月	11,108	1,774	96	12,978	0		709
8月	12,299	1,790	214	14,303	0		902
9月	9,266	1,262	96	10,624	0		775
上半期計	70,858	10,349	722	81,929	8,343	0	4,558
10月	10,185	1,466	101	11,752	0		753
11月	15,286	2,298	132	17,716	4,094		746
12月	12,958	2,077	117	15,152	3,014		623
1月	12,659	1,833	107	14,599	2,722		707
2月	16,184	2,224	131	18,539	3,303		594
3月	16,904	2,458	152	19,514	4,390		722
下半期計	84,176	12,356	740	97,272	17,523	0	4,145
年間合計	155,034	22,705	1,462	179,201	25,866	0	8,703

## 平成30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	34,960,581	656,419	横浜市より
利用料金収入	3,112,000		3,112,000	2,891,055	220,945	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入			0	650,419	650,419	
自主事業収入	2,291,000		2,291,000	2,864,362	573,362	
雑入	800,000	0	800,000	1,077,808	277,808	
印刷代	220,000		220,000	95,074	124,926	
自動販売機手数料	400,000		400,000	459,477	59,477	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他(陶芸材料・図書カード)	180,000		180,000	523,257	343,257	
<b>収入合計</b>	<b>41,820,000</b>	<b>0</b>	<b>41,820,000</b>	<b>42,444,225</b>	<b>624,225</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>26,972,000</b>	<b>0</b>	<b>26,972,000</b>	<b>29,371,209</b>	<b>2,399,209</b>	
給与・賃金	23,844,000		23,844,000	26,116,239	2,272,239	臨時雇用賃金・給料手当
社会保険料	2,145,000		2,145,000	2,092,209	52,791	法定福利
通勤手当	663,000		663,000	645,723	17,277	通勤費(事業・管理)
健康診断費	40,000		40,000	46,944	6,944	福利厚生
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	280,000		280,000	470,094	190,094	退職給付費用
<b>事務費</b>	<b>2,682,000</b>	<b>0</b>	<b>2,682,000</b>	<b>1,716,773</b>	<b>965,227</b>	
旅費	78,000		78,000	40,275	37,725	旅費交通費・燃料費
消耗品費	504,000		504,000	364,180	139,820	消耗品費(ニーズ対応費43,914円)
会議賄い費	36,000		36,000	39,277	3,277	会議費
印刷製本費	150,000		150,000	166,638	16,638	印刷製本費
通信費	240,000		240,000	284,816	44,816	通信運搬費
使用料及び賃借料	540,000	0	540,000	457,778	82,222	
横浜市への支払分			0		0	
その他	540,000		540,000	457,778	82,222	賃借料(ニーズ対応費194,400円)
備品購入費	300,000		300,000	0	300,000	消耗什器備品
図書購入費	600,000		600,000	216,619	383,381	雑費(ニーズ対応費270,823円)
施設賠償責任保険	150,000		150,000	127,370	22,630	保険料
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	84,000		84,000	19,820	64,180	支払い負担金・支払寄附金
<b>事業費</b>	<b>1,560,000</b>	<b>0</b>	<b>1,560,000</b>	<b>1,812,476</b>	<b>252,476</b>	プログラム費・募集広報費
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費			0	650,419	650,419	
自主事業費	1,560,000		1,560,000	1,162,057	397,943	(ニーズ対応費38,378円)
<b>管理費</b>	<b>10,556,000</b>	<b>0</b>	<b>10,556,000</b>	<b>10,493,199</b>	<b>62,801</b>	
光熱水費	4,035,000	0	4,035,000	4,491,023	456,023	光熱水費
電気料金	2,424,700		2,424,700	2,534,470	109,770	
ガス料金	1,225,300		1,225,300	1,418,233	192,933	
水道料金	385,000		385,000	538,320	153,320	
清掃費	2,423,520		2,423,520	2,423,520	0	委託内容・日常清掃業務、定期清掃床面、窓ガラスクリーニング
修繕費	1,000,000		1,000,000	65,696	934,304	修繕費(ニーズ対応費505,530円)
機械警備費	648,000		648,000	648,000	0	委託内容・機械警備
設備保全費	2,449,480	0	2,449,480	2,864,960	415,480	
空調衛生設備保守	477,360		477,360	477,360	0	委託内容・料理室、空調設備保守業務、ガスヒーボン
消防設備保守	183,600		183,600	183,600	0	委託内容・消防設備点検
電気設備保守	453,600		453,600	453,600	0	委託内容・電気工作物保安業務管理
害虫駆除清掃保守	116,640		116,640	116,640	0	委託内容・害虫駆除消毒
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,218,280		1,218,280	1,633,760	415,480	委託内容・エレベーター、自動扉、植栽、排水溝、その他
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>1,143,558</b>	<b>1,093,558</b>	
事業所税	50,000		50,000	15,600	34,400	租税公課
消費税			0	1,127,958	1,127,958	
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>3,185,000</b>	<b>0</b>	<b>3,185,000</b>	<b>2,239,042</b>	<b>945,958</b>	
本部分	3,185,000		3,185,000	2,239,042	945,958	本部事務局経費負担分
当該施設分			0		0	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>1,048,000</b>	<b>0</b>	<b>1,048,000</b>	<b>1,053,045</b>	<b>5,045</b>	団体利用収入の1/3(約105万)
<b>支出合計</b>	<b>45,005,000</b>	<b>0</b>	<b>45,005,000</b>	<b>47,829,302</b>	<b>1,771,257</b>	
<b>差引</b>	<b>3,185,000</b>	<b>0</b>	<b>3,185,000</b>	<b>5,385,077</b>	<b>1,147,032</b>	

自主事業費収入				2,864,362		
自主事業費支出				1,162,057		
自主事業収支				1,702,305		
管理許可・目的外使用許可収入				459,477		
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				459,477		

## 平成30年度 ニーズ対応費使用一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	カラオケ4月	16,200	賃借料
2	カラオケ5月	16,200	賃借料
3	陶芸材料費(4/17)	36,354	消耗品費
4	アメニティーコート購入費(図書カバー)(4/18)	4,968	消耗品費
5	バスケットゴールネット購入費(4/21)	2,592	消耗品費
6	図書コーナー手洗いレバーカートリッジ交換(4/30)	16,524	修繕費
7	図書4月・5月	46,017	雑費
8	小・中会議室照明ガード取付(5/31)	190,296	修繕費
9	女子トイレフラッシュバルブ交換(5/31)	28,566	修繕費
10	カラオケ6月	16,200	賃借料
11	カラオケ7月	16,200	賃借料
12	カラオケ8月	16,200	賃借料
13	女子トイレドアロック交換(7/31)	12,420	修繕費
14	図書6・7月	53,994	雑費
15	図書8月・9月	37,588	雑費
16	アップライトピアノ調律代(9/26)	16,740	自主事業費
17	カラオケ9月	16,200	賃借料
18	カラオケ10月	16,200	賃借料
19	カラオケ11月	16,200	賃借料
20	料理室空調メンテナンス(10/31)	118,692	修繕費
21	陶芸材料費(11/21)	5,106	自主事業費
22	図書10月・11月	51,441	雑費
23	図書12月・1月	52,183	雑費
24	カラオケ12月	16,200	賃借料
25	陶芸材料費(1/15)	16,532	自主事業費
26	カラオケ1月	16,200	賃借料
27	カラオケ2月	16,200	賃借料
28	カラオケ3月	16,200	賃借料
29	図書2月・3月	29,600	雑費
30	エレベーター停電管制用バッテリー交換費用(3/31)	131,148	修繕費
31	シャワー室手洗いバルブ交換(3/31)	7,884	修繕費
32			
33			
34			
35			
	合計	1,053,045	

## 平成30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)	
一般	Try! ボクシング	11月	1	26	14	0	7,000	6,000	有	500	0	6,000	非常勤講師
一般	朝のストレッチ	火・木・土曜日	149	4470	3241	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ
子ども・一般	異世代交流みんなの食堂	毎月(8月を除く)	11	350	474	87,438	136,600	224,038	有	300	0	0	センタースタッフ
2~3才児と保護者	イングリッシュ親子ランド	毎月	12	960	227	204,600	35,400	240,000	有	300	0	20,000	YMCAスタッフ
親子ランド参加者	イングリッシュ託児	毎月	12	36	16	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ
一般	歌のひろば～みんなで楽しく歌いましょう～	毎月	12	1000	544	0	163,200	120,000	有	300	0	10,000	非常勤講師
親子	エンジョイ親子	全10回	10	360	314	0	54,000	41,464	有	1,500	0	0	センタースタッフ
一般男性	男が作る家庭料理	4~6月・7~9月 10月~12月・1月~3月	12	144	141	0	141,000	131,056	有	3,000	0	2,000	センタースタッフ
一般男性	男のストレッチ&筋トレ	隔月・月2	13	156	95	0	50,500	25,740	有	1,000	0	0	センタースタッフ
一般	大人の楽しい陶芸体験	6月・11月・2月	9	90	81	0	93,000	84,000	有	3,000	0	10,000	非常勤講師
一般	おどりばサロン	毎月	12	230	149	0	17,150	16,486	有	50	0	0	センタースタッフ
一般	踊場パン教室	隔月	7	84	61	14,437	93,700	108,137	有	1,000	0	0	センタースタッフ
乳幼児と保護者	家庭でできるいざというときの応急処置	5月	1	50	54	0	0	0	無	0	0	0	戸塚消防署・センタースタッフ
乳幼児と保護者	おはなしの部屋	9月より月1回	7	140	83	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ
未就園児親子	親子ふれあいたいむ・身長体重測定	毎月第4火曜日	12	720	643	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ・YMCAスタッフ
一般	おひるねアート撮影会	6月・9月・12月	3	108	108	0	54,000	18,704	有	1,000	0	5,000	非常勤講師
一般	おもちゃの病院	9・3月	2	96	36	0	0	0	無	0	0	0	戸塚おもちゃドクターグループ
親子	親子で手作りおやつ	5月・9月・11月	3	72	60	0	10,150	7,189	有	350	0	0	センタースタッフ
親子	パパッと親子クッキング	6月・10月・3月	3	60	67	0	20,000	15,188	有	800	0	10,000	センタースタッフ
5歳以上	キッズクラブ	毎月(8月を除く)	11	165	135	0	54,950	40,080	有	350	0	0	センタースタッフ
一般	ヤンニョム作り	1月	1	12	11	0	16,500	14,262	有	1,500	0	0	非常勤講師
一般	クリスマスパーラップリース作り	11月	1	10	9	0	28,800	20,838	有	100	0	0	非常勤講師
一般	東日本大震災復興支援クリスマスコンサート	12月	1	300	374	0	0	0	無	0	0	0	神奈川県警音楽隊
一般	踊場出前寄席～ピースカフェ～	1月	1	50	34	0	10,200	6,300	有	300	0	0	非常勤講師
一般	コグニサイズ	毎月	12	480	301	38,600	88,800	113,600	有	300	0	10,000	YMCAスタッフ
小学生	こどもクッキング	毎月(8月を除く)	11	144	125	0	67,250	57,032	有	550	0	0	センタースタッフ
小学生	こども陶芸教室	7・8月	4	28	24	0	42,000	39,200	有	3,000	0	9,000	非常勤講師
一般	知って役立つミニ健康講座	7月・10月・2月	3	45	13	0	0	0	無	0	0	0	三宅医院・汲沢地域ケアプラザ
一般	在宅医療・介護セミナー	2月	1	100	71	0	0	0	無	0	0	0	西横浜国際総合病院・汲沢地域ケアプラザ・踊場地区連合町内会
一般	東北復興支援 踊場わいわいフェスタ	3月	1	500	500	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ・利用者
一般	地区センターまつり	2月	1	1500	1500	0	0	0	有	0	0	0	センタースタッフ・地域団体・学校
一般	そば打ち	12月	1	9	9	0	18,000	14,803	有	2,000	0	5,000	非常勤講師
一般	ソフトバレーボールフェスティバル	4・10月	2	192	310	0	29,600	23,310	有	800	0	0	センタースタッフ
一般	楽しいコンサート～バイオリン&ピアノ～	9月	1	90	95	0	95,000	83,037	有	1,000	0	40,000	非常勤講師
一般	楽しいコンサート～フルート&ピアノ～	3月	1	90	90	0	90,000	83,060	有	1,000	0	40,000	非常勤講師
一般	浴衣着付けレッスン	6・7月	2	14	10	0	8,000	4,920	有	800	0	3,000	非常勤講師
4~5歳児	ちびっこ探検隊	奇数月	6	120	48	0	134,400	68,951	有	2,000	0	0	センタースタッフ
一般	とつかキャラバンエコ講座	2月	1	40	19	0	0	0	無	0	0	0	横浜市循環局
一般	トピック英会話全10回*2回>	5~9月・11~3月	20	400	271	0	150,000	150,000	有	5,000	0	7,500	YMCA非常勤講師
5歳~小学生	卓球キッズ教室①	4月	1	10	14	0	2,800		有	200	0	0	非常勤講師
中学生	卓球キッズ教室②	4月	1	10	5	0	1,000	10,500	有	200	0	0	非常勤講師
小学生以上	シングルス卓球大会	4月	1	48	47	0	32,900		有	700	0	0	非常勤講師・YMCAスタッフ
一般	木の実でアレンジ	7月	1	10	8	0	25,600	20,904	有	3,200	0	5,000	非常勤講師
一般	夏祭り	8月	1	200	250	0	48,212	27,768	有	0	0	0	非常勤講師・センタースタッフ
乳幼児~中学生	子ども食堂	8月	1	30	30	0	9,000	4,813	有	300	0	0	センタースタッフ
小学生	踊場キッズサマースクール	7/30-8/1	1	15	15	0	60,000	52,800	有	4,000	0	0	踊場・舞岡センタースタッフ
小学生	昆虫博士になろう	8月	1	15	10	0	7,000	1,500	有	700	0	0	センタースタッフ・NPOぶらっとスタッフ
小4~中学生	夜空の観察会	8月	1	20	21	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ・戸塚高校天文部
小学生	夏休みKFCキッズスクール	8月	1	15	15	0	15,000	10,371	有	1,000	0	15,000	KFC
小1~3	ネイティブな英語で夏を遊ぼう	8月	1	15	9	0	7,200	6,920	有	800	0	7,500	YMCA非常勤講師
年長~小学生	キッズ踊場パン教室	8月	1	10	12	0	9,600	6,180	有	800	0	0	センタースタッフ
親子	夏休みマイ箸作り講習会	8月	1	24	24	0	24,000	24,000	有	1,000	0	24,000	NPO法人みんなのお箸プロジェクト
小学生~成人	パステルアートで作るメッセージカード	8月	1	10	4	0	1,200	1,200	有	300	0	1,200	非常勤講師
一般	踊場探検隊(一夜城散策)	8月	1	20	19	0	50,000	39,260	有	2,500	0	0	センタースタッフ
一般	踊場探検隊(旧東海道散策)	11月	1	20	21	0	6,300	616	有	300	0	0	センタースタッフ
一般	踊場探検隊(戸塚七福神)	1月	1	20	17	0	5,100	308	有	300	0	0	センタースタッフ
一般	簡単ヘアアレンジ	7月	1	15	7	0	7,500	5,160	有	500	0	3,000	Infini(美容室)
子ども・一般	夏休みラジオ体操	7・8月	28	1400	1214	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ・地域団体
一般	チャリティーロビーコンサート交流ランチ会	8月	1	30	55	0	16,000	12,960	有	500	0	5,000	垂水ヴァイオリン財団
一般	チャリティーロビーコンサート	8月	1	50	120	0	0	0	無	0	0	0	垂水ヴァイオリン財団
年長~小3	プールで遊ぼう	9月	1	20	16	0	8,000	6,840	有	500	0	3,000	YMCAスタッフ
1才児と保護者	のびのび親子ランド①	毎月	12	310	278	135,900	44,100	180,000	有	300	0	15,000	YMCAスタッフ
2~3才児と保護者	のびのび親子ランド②	毎月	12	380	258	139,500	40,500	180,000	有	300	0	15,000	YMCAスタッフ
親子ランド参加者	のびのび託児	毎月	12	60	28	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ
一般	ハッピー片付け術	7月	1	30	19	0	5,700	4,960	有	300	0	6,000	非常勤講師
一般	先生のいない写真教室	9月・1月	2	20	9	0	5,000	2,880	有	500	0	6,600	センタースタッフ
年中・年長	ハロウィンだあ	10月	1	20	20	0	7,350	5,345	有	350	0	0	センタースタッフ
乳幼児保護者・一般	おどりばファミリーカーニバル	10月	1	90	130	0	16,200	9,134	有	700	0	0	センタースタッフ
一般	普通救命講習	7月	1	10	6	0	6,000	6,000	無	1,000	0	0	センタースタッフ
一般	手作り味噌	2月	1	15	15	0	64,500	56,615	有	4,200	0	5,000	非常勤講師

(様式5)

乳幼児と保護者	みんなで水遊び	7月	1	40	24	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ
一般	目からウロコの英会話(全10回*2回)	5~9月・11~3月	20	500	365	0	199,500	150,000	有	5,000	0	7,500	非常勤講師
一般	ヨガ教室①初心者	4~9月・10~3月	12	180	145	0	72,000	48,000	有	3,000	0	4,000	非常勤講師
一般	ヨガ教室②経験者	4~9月・10~3月	12	180	157	0	96,600	60,000	有	4,200	0	5,000	非常勤講師
一般	金づちで作るヌメ革バッグ	11月	1月	10	3	1,260	30,000	31,260	有	10,000	0	30,000	非常勤講師
小学生・中学生	はじめてバスケ	11月	1	15	14	0	14,000	10,000	有	1,000	0	0	YMCAスタッフ・センタースタッフ
小学生	東芝科学館に行こう	11月	1	20	10	784	7,000	7,784	有	700	0	0	センタースタッフ
一般	介護・相続の備えセミナー&個別相談会	12月	1	30	31	0	0	0	無	0	0	0	司法書士法人市川事務所
2~3才児と保護者	リトミック親子ランド	毎月	12	380	215	27,900	32,100	60,000	有	300	0	5,000	非常勤講師
親子ランド参加者兄弟	リトミック託児	毎月	12	36	12	0	0	0	無	0	0	0	センタースタッフ
一般	ハーバリウムで癒しの空間	12月	1	12	12	0	19,200	15,425	有	1,000	0	0	非常勤講師
一般	レジンアクセサリー作り	2月	1	6	6	0	9,000	8,200	有	1,500	0	0	非常勤講師
一般	本の修理講座	2月	1	20	10	0	0	0	無	0	0	0	戸塚図書館
一般	立川志の八落語踊場座	11月	1	100	100	0	150,000	97,368	有	1,000	0	55,000	立川志の八
合 計				541	14157	650,419	2,864,362	2,922,466	0	84,950	0	395,300	

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30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	2018年												2019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	4月27日	5月30日	6月27日	7月27日	8月29日	9月27日	10月23日	11月22日	12月21日	1月25日	2月26日	3月28日			
	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	(株)市川総業	4	5、8、11、2月		5月14日			8月13日			11月12日			2月4日				
	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	4月5日			6月4日		8月2日		10月3日		12月18日		2月1日			
		年次点検	黒岩電気管理事務所	1	6月				6月4日											
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)市川総業	2	6、12月			6月11日						12月10日						
	昇降機点検	定期点検	日本エレベーター製造	12	毎月	4月4日	5月15日	6月11日	7月9日	8月10日	9月10日	10月11日	11月16日	12月6日	1月17日	2月14日	3月1日			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	3	5、8、11月		5月14日			8月13日			11月12日							
	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	(株)市川総業	6	原則奇数月		5月14日		7月9日		9月10日		11月12日		1月7日		3月11日			
		全館ガラス清掃	(株)市川総業	4	5、8、11、2月		5月14日			8月13日			11月12日			2月4日				
		体育室清掃(洗浄) 洗浄及びワックス(10・1月)	(株)市川総業	12	毎月	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日	10月9日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月11日			
		1Fエントランスカーペット(洗浄)	(株)市川総業	6	偶数月	4月9日		6月11日		8月13日		10月9日		12月10日		2月4日				
		照明器具清掃	(株)市川総業	1	12月									12月10日						
		厨房ダクト・換気扇清掃 グリストラップ清掃	(株)市川総業	4	4、7、10、12月	4月9日			7月9日			10月9日		12月10日						
		ドラムトラップ清掃	(株)市川総業	12	毎月	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日	10月9日	11月12日	12月10日	1月7日	2月4日	3月11日			
		外溝清掃(排水口/5月) 外溝清掃(敷地内全て/11月)	(株)市川総業	1	5、11月		5月14日						11月12日							
	植栽剪定・草刈	除草、剪定	きたむら園	3	5、7、10月		5月14日		7月9日			10月9日								
害虫駆除	害虫駆除	(株)市川総業	2	6、12月				6月11日					12月10日							

## 平成30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	4月4日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	4月5日	電気設備点検	黒岩電気エンジニアリング	異常なし	
	4月9日	清掃業務	市川総業	異常なし	
	4月27日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
2	5月14日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	人工除草、芝刈工
	5月14日	外溝清掃	(株)市川総業	異常なし	
	5月14日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
	5月14日	植栽剪定	きたむら園	異常なし	
	5月15日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	5月30日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
3	6月4日	電気設備点検	黒岩電気エンジニアリング	異常なし	
	6月4日	電気設備年次点検	黒岩電気エンジニアリング	異常なし	
	6月11日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	6月11日	清掃業務・害虫駆除	(株)市川総業	異常なし	
	6月11日	消防設備点検	(株)市川総業	誘導灯予備電池容量不足	
	6月27日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
4	7月9日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	刈込、薬剤散布
	7月9日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	
	7月9日	植栽剪定	きたむら園	異常なし	
	7月27日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
5	8月2日	電気設備点検	黒岩電気エンジニアリング	異常なし	
	8月10日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	8月13日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	
	8月13日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
	8月29日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
6	9月10日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	9月10日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	
	9月27日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
7	10月3日	電気設備点検	黒岩電気エンジニアリング	異常なし	刈込
	10月9日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	
	10月9日	植栽選定	きたむら園	異常なし	
	10月11日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	10月23日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
8	11月12日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	
	11月12日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
	11月16日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	11月22日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
9	12月6日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	12月10日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	
	12月10日	外溝清掃	(株)市川総業	異常なし	
	12月10日	害虫駆除	(株)市川総業	異常なし	
	12月10日	消防設備点検	(株)市川総業	異常なし	
	12月18日	電気設備点検	黒岩電気エンジニアリング	異常なし	
	12月21日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
10	1月7日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	
	1月17日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	1月25日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
11	2月1日	電気設備点検	黒岩電気	異常なし	
	2月4日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	
	2月14日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	2月26日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	
12	3月1日	エレベーター点検	日本エレベーター製造	ドアマシン装置の経年劣化	
	3月11日	清掃業務	(株)市川総業	異常なし	
	3月28日	設備巡視点検	Yコーポ	異常なし	

## 平成30年度 委託内容一覧

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2017年4月1日～ 2018年3月31日	日常清掃業務	907,200	Yコーポレーション
2	2017年4月1日～ 2018年3月31日	消防設備点検	183,600	Yコーポレーション
3	2017年4月1日～ 2018年3月31日	機械警備	648,000	Yコーポレーション
4	2017年4月1日～ 2018年3月31日	電気工作物保安業務管理	453,600	Yコーポレーション
5	2017年4月1日～ 2018年3月31日	料理室設備保守業務	112,320	Yコーポレーション
6	2017年4月1日～ 2018年3月31日	空調設備保守業務	116,640	Yコーポレーション
7	2017年4月1日～ 2018年3月31日	定期清掃 床面	1,139,400	Yコーポレーション
8	2017年4月1日～ 2018年3月31日	窓ガラスクリーニング	345,600	Yコーポレーション
9	2017年4月1日～ 2018年3月31日	エレベーター保守業務	648,000	Yコーポレーション
10	2017年4月1日～ 2018年3月31日	自動扉保守業務	64,800	Yコーポレーション
11	2017年4月1日～ 2018年3月31日	害虫駆除消毒	116,640	Yコーポレーション
12	2017年4月1日～ 2018年3月31日	植栽・樹木管理業務	332,640	Yコーポレーション
13	2017年4月1日～ 2018年3月31日	ガスヒートポンプメンテナンス	248,400	Yコーポレーション
14	2017年4月1日～ 2018年3月31日	排水溝定期清掃	31,320	Yコーポレーション
15	2017年4月1日～ 2018年3月31日	その他(施設巡回訪問等)	588,320	Yコーポレーション

## 平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	4月30日	図書コーナー手洗いワンレバー水栓カートリッジ交換	16,524	ワイコーポレーション
2	5月31日	1階女子トイレフラッシュバルブ内ピストン弁交換	28,566	ワイコーポレーション
3	6月12日	2階小・中会議室照明ガード取り付け工事	190,296	ワイコーポレーション
4	6月30日	ランプFHF32EX-WW-H	12,204	ワイコーポレーション
5	7月31日	1階女子トイレドアロック金具交換(2個)	12,420	ワイコーポレーション
6	10月31日	入口ポール止めネジ穴、砂泥掃除(2か所)	7,808	ワイコーポレーション
7	10月31日	2階料理室室内機修理	118,692	ワイコーポレーション
8	12月31日	ランプFHF32EX-WW-H	12,204	ワイコーポレーション
9	2月28日	ガス空調機(GHP)修理	4,860	ワイコーポレーション
10	2月28日	入口ポールチェーン不要部カット トイレ入口ドアロック金具調整	3,780	ワイコーポレーション
11	3月31日	事務所地下ピット排水作業	24,840	ワイコーポレーション
12	3月31日	エレベーター修繕工事(停電管制用バッテリー交換)	131,148	ワイコーポレーション
13	3月31日	男子シャワー室手洗いバルブカートリッジ交換	7,884	ワイコーポレーション





## 平成30年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
	6月1日	体育室の天井改修工事期間中、卓球、ダンスなどの団体利用者に中会議室・大会議室のスペースを使えるように案内した。またそのために事前に照明ガード取付工事を行った。	工事期間中にも卓球など団体利用ができて好評だった。
	6月6日 11月6日	横浜市緑の協会より安価で花の苗を100ポット購入し外花壇とプランターに植栽した。	積極的に環境美化を行い、来館者より好評を得た。スタッフボランティア5名が植栽に参加した。
	6月11日	舞岡地区センタースタッフと合同で普通救命講習会を受講した。	いざという時に対応ができるようにAEDの使用方法まで学んだ。受講後、コミュニティスタッフを含む職員全員が修了証を獲得することができた。
	7月7日	スタッフのみでなく、地域に向けた普通救命講習会も実施した。	リピーター参加の方もいてとても好評だった。
	8月下旬	夏休み期間中、自習室が満員になった際に、空いている部屋を臨時自習室として来館者に開放した。	早い段階で臨時自習室に案内できたおかげで、その後来館者・自習室利用者が減ることはなかった。
5	10月1日～ 11月20日	読書の秋にちなんで、おすすめ本フェアを実施した。	利用者からは、インターネットで予約できない分、図書館では貸し出し中の新着図書が手にできる場合もあるのでそれが好評だった。
	3月18日	これまでセンターで活躍してこられたボランティアに対し感謝会を実施した。	2004年の開館当初から現在までご活躍いただいている方を招待し、これまでの感謝の意を伝えた。

## 平成30年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日時	2018年6月16日(土)10:00~11:15
場所	踊場地区センター 2階大会議室
出席者	運営委員15名・戸塚区役所1名・センタースタッフ4名 合計20名 (欠席11名)
議題	1.2018年度運営委員・職員紹介 2.2017年度事業報告・決算報告 3.2018年度センター運営方針・計画 4.2018年度地区センター事業報告・近況報告
意見等	○2018年度運営方針・計画に関して ・地域と連携したプログラムを多く開催してほしい。 ・近隣の地域13,000世帯がセンターに関わってくるので、どの年代が多く集まるか情報収集する必要があるのではないか。 ・ボランティアの活躍の場はどういったものがあるか具体的に教えてほしい。 ・「ホスピタリティ」「マインド」のような横文字ではなく日本語で文章表現をわかりやすくしてほしい。

## ■第2回

日時	2018年9月8日(土)10:00~11:15
場所	踊場地区センター 2階大会議室
出席者	運営委員19名・戸塚区役所1名・センタースタッフ4名 合計24名(欠席7名)
議題	1.地区センター事業報告・近況報告 2.天井改修工事 進捗状況 3.新システム導入による団体利用の際の変更点確認 4.第15回センターまつりに関して(主に昨年度の報告)
意見等	○事業報告・近況報告について ・自主事業参加者の町内、連合などの内訳がわかると、地域との関連がわかりやすくなると思う。 ・地域の施設と連携を自主事業をしていくと良い。 ・自主事業の近況報告では参加者人数が記載されているとわかりやすい。

## ■第3回

日時	2018年11月10日(土)10:00~11:15
場所	踊場地区センター 2階大会議室
出席者	運営委員22名・戸塚区役所1名・センタースタッフ4名 合計27名(欠席4名)
議題	1.地区センター事業報告・近況報告(チャリティーラン参加・おどりばファミリーカーニバル実施) 2.利用者会議報告 3.第15回センターまつりに向けて
意見等	○利用者会議報告 ・団体利用の申込期間を月末から15日締めにする事によって利用決定が早まり予定が立てやすくなる。 ○第15回地区センターまつりに関して ・ポスターのテーマの色が見にくいので変更したほうが良い。 ・各運営委員の役割を各自確認してほしい。 ・抽選会に不在の人が多いため抽選券の回収時間を後に設定したほうが良いのではないか。 ・防犯・防災コーナーを1階娯楽コーナーに設置し、来館者に注意喚起する取り組みを新たに行う。 ・各地域の皆様より鍋などのレンタル品をお借りするのでご協力をお願いします。

(様式14)

■第4回

日時	2019年1月12日(土)10:00~11:15
場所	踊場地区センター 2階中会議室
出席者	運営委員19名・戸塚区役所1名・センタースタッフ3名 合計23名(欠席7名)
議題	1.第15回地区センターまつりに関して 2.地区センター事業報告・近況報告 3.2018年度踊場わいわいフェスタに関して
意見等	○第15回センターまつりに関して ・当日ボランティアの名前を名簿に記入、提出すること。防犯の都合もあるのでご協力をお願いします。 ・餅つきのメンバーの依頼と参加の有無をスタッフメンバーでまとめておいてほしい。 ○地区センター事業報告・近況報告 ・来館者数は体育室の天井工事の影響で大幅に減ってしまっている。 ○踊場わいわいフェスタについて ・今年度は3月に利用者参加の「踊場わいわいフェスタ」を東日本大震災復興支援イベントとして実施する。今年度ははずめ踊りが参加できないので戸塚で活動している歌手をゲストとしてお迎えする。

■第5回

日時	2019年3月16日(土)10:00~11:15
場所	踊場地区センター 2階中会議室
出席者	運営委員20名・戸塚区役所1名・センタースタッフ2名 合計23名(欠席6名)
議題	1.2018年度事業報告・近況報告 2.踊場わいわいフェスタ報告 3.第15回センターまつり報告 4.次年度の運営委員選出について
意見等	○事業報告・近況報告について ・利用者数が3月末に20万人近くなれば、体育室工事が入っていた割にはよかったのではないかと。 ○わいわいフェスタ報告 ・震災募金イベントとして実施したが当日は天気に恵まれ来館者も楽しんでいただけたのではないかと。 ○第15回センターまつり報告 ・15年目の節目の年、来館者は1500名とやや減少したが、他の節分イベントと重なったためやむを得ない。その分会場の人の流れは良かったのではないかと。 ・もちつきの効率が悪かった。バーナーとせいろを増やすべき。 ・箸を売るのであればそれなりに質の高いものを用意すべきだった。

## 平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	2018年10月13日(土)10:00~11:15
場所	踊場地区センター 2階中会議室
出席者	センタースタッフ3名・参加人数17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.センターよりお知らせ
意見等	○団体利用についての要望 ・15分前終了を10分前にしてほしい。 ・駐車場を1団体2台まで利用可にできないか。 ・駐車場30分までの表示をせめて40分までにしてもらえないか。 ・申し込みを3か月前からにして抽選日を第1日曜日にしてもらえると嬉しい。 ・常連の団体には月1優先で使えるようなルールを取り入れてほしい。 ○施設(設備・備品)についての要望 ・カラオケの新しい機械の画面や字が見にくい。 ・モップの交換が定期的に行っているのか。

## 平成30年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市踊場地区センター
対象期間	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日
指定管理者	公益財団法人横浜YMCA
実施日	令和元年5月31日
点検方法	報告書等による確認
講評	・自主事業の企画の際には、利用者のニーズ等を把握するように努めている。体育館の天井工事の際も、体育館の利用者へのフォローを行い、可能な団体は会議室を案内するなど臨機応変に対応した。
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	達成率92.9%
	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179,201人
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	会議室57.3%、料理室27.5%、工芸室52.3%、音 楽室82.5%、和室35.4%、体育室88.6%
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)	利用料金収入の36.4%を執行
	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	エレベーター修繕等実施
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	テレビ購入等
	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)	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入	適正
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適正
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	3回開催
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	1回開催
	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	なし
	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	エレベーター修繕等
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
	天井工事のため体育室が利用できない期間に、会議室で卓球やダンスなどを利用できるように配慮を行った		特になし