

# 令和7年度 横浜市磯子センター（横浜市磯子地区センター及び老人福祉センター横浜市喜楽荘）事業計画書

## 1 指定管理者

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 法 人 名   | 一般社団法人磯子区区民利用施設協会  |
| 所 在 地   | 横浜市磯子区磯子3-1-41     |
| 設立年月日   | 平成24年10月3日         |
| 指 定 期 間 | 令和4年4月1日～令和9年3月31日 |

## 2 協会の基本方針

当協会は、その前身である「横浜市磯子区区民利用施設協会」（以下「旧団体」という。）が、管理運営している指定管理施設5館及び受託施設6館の管理運営を引き継ぐため、設立されました。

当協会は、旧団体が培ってきた管理運営のノウハウを継承し、

- （1）地域や利用者のニーズに合った管理運営
- （2）区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- （3）区内11施設のネットワークによる効果的な事業展開ある管理運営
- （4）充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- （5）情報の公開と個人情報の保護

などの方針のもと、ホスピタリティマインドを大切にし、地域・区民にとって「誰もが気楽に楽しく利用できる施設」となり、ご利用いただく皆様の「満足」「安全」「公平」「快適」が実現できるよう、一層の努力をいたします。

また、施設の維持管理については、全体的に施設の老朽化が進む中、利用者の皆様に安全で快適な施設を提供し続けるため、きめ細やかな日常点検を行い、大事に至る前に小破修繕を行うことにより、コストの節減や不具合防止に努めてまいります。

## 3 施設運営体制

|      |   |   |                   |  |
|------|---|---|-------------------|--|
| 開館時間 | 午前9時～午後9時 日・祝日 午前9時～午後5時                              |   | 開館日数              | 345日                                     |
| 休館日  | 毎月第4月曜日（但し祝日と重なる場合は翌日）、12月28日～1月4日                    |   |                   |  |
| 人員体制 | 常勤 館長1人、副館長3人<br>コミュニティスタッフ2グループ24人（午前10人、午後10人 夜間4人） |   |                   |  |
| 勤務体制 | 常勤職員  |   | コミュニティスタッフ        |  |
|      | 早 番<br>遅 番<br>日・祝日                                    | 8:45～16:45<br>13:15～21:15<br>8:45～17:15 | 午 前<br>午 後<br>夜 間 | 8:45～13:00<br>12:45～17:00<br>16:45～21:00 |

#### 4 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

磯子センターは、昭和49年に地区センターとして市内で3番目、老人福祉センターとしては4番目に開館した施設で、幼児からお年寄りまで利用できる「地区センター」と60歳以上の市民等が利用できる「老人福祉センター」との複合館です。

本センターの周辺には、区役所、社会教育コーナー、地域ケアプラザなど多くの公共施設が点在しており、地域の重要な拠点として、これらの施設と連携した取り組みも求められています。

このような、設置目的や地域特性から、「高齢者の生きがい、健康づくり」、「子育て支援」「世代間交流」「地域の団体や企業との協働」などが求められており、これらに的確に対応するため、

- (1) 高齢者や地域の方々のふれあい、仲間づくり、健康づくり
- (2) 地域の諸団体や企業との交流や連携を深める取組み
- (3) 子どもからお年寄りまで、いつでも気軽に立ち寄れる快適な居場所づくり

などの視点に加え、災害時の避難場所として「地域の安全・安心」の支援にも積極的に取り組みます。

また、「利用者会議」、「利用者アンケート」、「ご意見・ご質問箱」、「館長相談」などから利用者や地域のニーズを把握し、積極的に自主事業や施設運営に反映します。

#### 5 令和7年度自主事業計画について

自主事業計画については、地域や利用者のニーズに応えるとともに、「地区センター」と「老人福祉センター」との複合館という特徴も活かしつつ、幼児からお年寄りまで幅広い年齢層の人々が参加できるような自主事業を企画・実施します。

##### 【地区センター】のテーマ

- |              |                |
|--------------|----------------|
| (1)「地域を愛する」  | (2)「生活への潤い」    |
| (3)「健康づくり」   | (4)「施設にぎわいづくり」 |
| (5)「皆で地域を守る」 | (6)「地域で子育て」    |

##### 【老人福祉センター】のテーマ

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| (1)「生きがい・仲間・夢づくり」 | (2)「健康づくり」   |
| (3)「施設のにぎわいとふれあい」 | (4)「皆で地域を守る」 |
| (5)「地域を愛する」       | (6)「相談の場づくり」 |

また、「磯子区社会福祉協議会」、「磯子地域ケアプラザ」と合同で「いそごふれあいフェスティバル」を開催し、施設の認知度を高めるとともに、利用者の皆様の発表の場を提供いたします。

さらに、地域で活動している方々の演奏を通じて、地域交流の場を提供する「ロビーコンサート」、気軽なくつろぎの場である「ロビー de カフェ」などの事業を通じて、地域で活動する諸団体や地元企業等とも連携を図り、地域連携の「輪」を広げます。

## 6 地域、関係諸機関等との協力

地区センター・老人福祉センターは、地域コミュニティ醸成の中核施設であるため、地域や地域の方々との連携を深める場として、以下の取り組みを行います。

- (1) 町内会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、保健活動推進員、消費生活推進員等公的団体の会議・活動への優先的な場の提供
- (2) 子どもサポートセンター、磯子区食生活等改善推進員、老人クラブ等の諸団体と共に、各種の講座、教室を実施
- (3) 地域の企業・店舗・講師の協力、協賛による各種講座、教室の実施
- (4) 地元中学校生徒の職場体験等、実地研修としての場の提供
- (5) 磯子地域ケアプラザ、磯子区社会福祉協議会及び磯子センターの3施設による連絡会の開催などを通じた、地域や関係団体、地元企業との連携強化。

## 7 利用者の快適性、安全性に配慮した施設運営

館内照明LED化、男女トイレへのサニタリーボックスの設置、ベビーキープチェア、おむつ交換ベビーシートなどを完備した清潔なトイレ、設備の早期修繕、老朽化備品の更新等を通じて利用者の快適性や安全性の確保に努めます。

## 8 防災の取り組み

日頃から、利用者の「安全第一」に心がけ、災害時には迅速・的確に対応できるよう事前準備に努めます。

- (1) 消防計画に基づく総合訓練を年2回実施します。うち1回は震災を想定した訓練を、もう1回は防火訓練を、磯子地域ケアプラザ、及び区社会福祉協議会と合同で実施します。
- (2) スタッフに対する定期研修の中で、災害に対する研修を実施します。
- (3) 施設内・敷地等の危険箇所の点検・整備を実施し、地域防災拠点・広域避難場所等の経路確認、及びこれらの館内掲示などにより、災害に備えた事前準備に努めます。
- (4) 磯子センターは、福祉避難所、帰宅困難者一時滞在施設、津波避難施設、補充的避難施設、災害ボランティアセンター設置施設になっており、災害時にはすみやかに体制を整え、情報収集に努め、区民の受入れ等を行います。
- (5) 災害時においては、市・区の要請に応じた協力体制を構築し、状況に応じた対応に努めます。

## 9 委員会等の開催

- (1) センター委員会
  - ・第1回 6月上旬 前年度事業実績・決算報告等
  - ・第2回 11月下旬 現年度上半期中間報告等
- (2) 利用者会議
  - ・第1回 6月中旬 前年度事業実績・ふれあいフェスティバル説明等

・第2回 12月中旬 現年度上半期中間報告・ふれあいフェスティバル報告等

以上

# 令和7年度 自主事業計画書 ロビーコンサート（案）

1/1

施設名：横浜市磯子センター

|   | 事業名                   | 事業目的 | ①募集対象<br>②募集人数<br>③一人当たり参加費 | 開催時期<br>及び回数 | 自主事業予算額 |         |     |        |        |        |     | 新規<br>継続等 |    |
|---|-----------------------|------|-----------------------------|--------------|---------|---------|-----|--------|--------|--------|-----|-----------|----|
|   |                       |      |                             |              | 総経費     | 収入      |     | 支出     |        |        |     |           |    |
|   |                       |      |                             |              |         | 施設負担分   | 参加費 | 支出合計   | 講師謝金   | その他人件費 | 材料費 | 保険等他      |    |
| 1 | ロビーコンサート<br>プリムベルコーラス | 地域交流 | どなたでも                       | 5月<br>1回     | 25,000  | 25,000  | 0   | 25,000 | 25,000 | 0      | 0   | 0         | 継続 |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
| 2 | ロビーコンサート<br>Jazz      | 地域交流 | どなたでも                       | 6月<br>1回     | 40,000  | 40,000  | 0   | 40,000 | 40,000 | 0      | 0   | 0         | 新規 |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
| 3 | ロビーコンサート<br>サマーコンサート  | 地域交流 | どなたでも                       | 8月<br>1回     | 47,000  | 47,000  | 0   | 47,000 | 47,000 | 0      | 0   | 0         | 継続 |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
| 4 | ロビーコンサート<br>秋のコンサート   | 地域交流 | どなたでも                       | 10月<br>1回    | 25,000  | 25,000  | 0   | 25,000 | 25,000 | 0      | 0   | 0         | 継続 |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
| 5 | ロビーコンサート<br>冬のコンサート   | 地域交流 | どなたでも                       | 12月<br>1回    | 25,000  | 25,000  | 0   | 25,000 | 25,000 | 0      | 0   | 0         | 継続 |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
| 7 | 招福獅子舞                 | 地域交流 | どなたでも                       | 1月<br>1回     | 13,000  | 13,000  | 0   | 13,000 | 13,000 | 0      | 0   | 0         | 継続 |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
| 8 | ロビーコンサート<br>春を待つコンサート | 地域交流 | どなたでも                       | 3月<br>1回     | 20,000  | 20,000  | 0   | 20,000 | 20,000 | 0      | 0   | 0         | 継続 |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
|   |                       |      | —                           |              |         |         |     |        |        |        |     |           |    |
|   |                       |      |                             |              | 195,000 | 195,000 | 0   |        |        |        |     |           |    |

# 令和7年度 自主事業計画書 フェスティバル（案）

1/1

施設名：横浜市磯子センター

|   | 事業名                | 事業目的 | ①募集対象<br>②募集人数<br>③一人当たり参加費 | 開催時期<br>及び回数 | 自主事業予算額   |           |     |           |        |        |         | 新規<br>継続等 |    |
|---|--------------------|------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|--------|--------|---------|-----------|----|
|   |                    |      |                             |              | 総経費       | 収入        |     | 支出        |        |        |         |           |    |
|   |                    |      |                             |              |           | 施設負担分     | 参加費 | 支出合計      | 講師謝金   | その他人件費 | 材料費     | 保険等他      |    |
| 1 | いそごふれあい<br>フェスティバル | 地域連携 | どなたでも<br>—<br>—             | 9月           | 1,018,000 | 1,018,000 | 0   | 1,018,000 | 60,000 | 0      | 850,000 | 108,000   | 継続 |
| 2 |                    |      |                             |              | 0         |           |     | 0         |        |        |         |           |    |
| 3 |                    |      |                             |              | 0         |           |     | 0         |        |        |         |           |    |
| 4 |                    |      |                             |              | 0         |           |     | 0         |        |        |         |           |    |
| 5 |                    |      |                             |              | 0         |           |     | 0         |        |        |         |           |    |
| 7 |                    |      |                             |              | 0         |           |     | 0         |        |        |         |           |    |
| 8 |                    |      |                             |              | 0         |           |     | 0         |        |        |         |           |    |
|   |                    |      |                             |              | 1,018,000 | 1,018,000 | 0   |           |        |        |         |           |    |

# 令和7年度 自主事業計画書 趣味の教室（案）

1/5

施設名：横浜市磯子センター

|   | 事業名         | 事業目的       | ①募集対象<br>②募集人数<br>③一人当たり参加費 | 開催時期<br>及び回数 | 自主事業予算額 |         |         |        |        |        |        |       | 新規<br>継続等 |  |
|---|-------------|------------|-----------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|--|
|   |             |            |                             |              | 総経費     | 収入      |         | 支出     |        |        |        |       |           |  |
|   |             |            |                             |              |         | 施設負担分   | 参加費     | 支出合計   | 講師謝金   | その他人件費 | 材料費    | 保険等他  |           |  |
| 1 | ちょこっと体操     | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上<br>12人<br>3,000       | 4~6月<br>6回   | 43,000  | 7,000   | 36,000  | 43,000 | 42,000 | 0      | 0      | 1,000 | 継続        |  |
| 2 | 暑い季節の時短料理   |            | 60歳以上<br>12人<br>4,000       |              |         | 22,000  | 48,000  | 70,000 | 21,000 | 0      | 48,000 | 1,000 |           |  |
| 3 | コキアでほうきを作ろう | 地域連携       | 60歳以上<br>20人<br>500         | 5月<br>1回     | 13,000  | 3,000   | 10,000  | 13,000 | 10,000 | 0      | 2,000  | 1,000 | 新規        |  |
| 4 | 帽子を編もう      | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上<br>10人<br>1,200       | 5~6月<br>3回   | 33,000  | 21,000  | 12,000  | 33,000 | 21,000 | 0      | 12,000 | 0     | 新規        |  |
| 5 | 星空探検2025    |            | 60歳以上<br>20人<br>2,000       |              |         | 40,000  | 40,000  | 80,000 | 28,000 | 12,000 | 40,000 | 0     |           |  |
| 7 | 色遊びで脳トレ     | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上<br>10人<br>1,800       | 5~7月<br>6回   | 53,000  | 35,000  | 18,000  | 53,000 | 48,000 | 0      | 5,000  | 0     | 継続        |  |
| 8 | 骨盤底筋を鍛える体操  |            | 60歳以上<br>17人<br>6,000       |              |         | 37,000  | 51,000  | 88,000 | 84,000 | 0      | 0      | 4,000 |           |  |
|   |             |            |                             |              | 380,000 | 165,000 | 215,000 |        |        |        |        |       |           |  |

令和7年度 自主事業計画書 趣味の教室（案）

2/5

施設名：横浜市磯子センター

# 令和7年度　自主事業計画書　趣味の教室（案）

3/5

施設名：横浜市磯子センター

|    | 事業名                       | 事業目的       | ①募集対象     | 開催時期<br>及び回数 | 自主事業予算額 |         |         |         |         |        |        | 新規<br>継続<br>等 |    |  |
|----|---------------------------|------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------------|----|--|
|    |                           |            | ②募集人数     |              | 総経費     | 収入      |         | 支出      |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            | ③一人当たり参加費 |              |         | 施設負担分   | 参加費     | 支出合計    | 講師謝金    | その他人件費 | 材料費    | 保険等他          |    |  |
| 16 | 喜楽荘演芸大会                   | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 12月          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 新規            |    |  |
|    |                           |            | 40人       |              |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            | 0         | 1回           |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
| 17 | ペーパーフラワーのリースを作り           | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 7月           | 25,000  | 7,000   | 18,000  | 25,000  | 7,000   | 0      | 18,000 | 0             | 新規 |  |
|    |                           |            | 15人       |              |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            | 1,200     | 1回           |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
| 18 | 中華料理を作ろう1                 | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 11月          | 25,000  | 7,000   | 18,000  | 25,000  | 7,000   | 0      | 17,000 | 1,000         | 新規 |  |
|    |                           |            | 12人       |              |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            | 1,500     | 1回           |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
| 19 | 人物からみた横浜の歴史               | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 4~9月         | 42,000  | 6,000   | 36,000  | 42,000  | 42,000  | 0      | 0      | 0             | 新規 |  |
|    |                           |            | 20人       |              |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            | 1,800     | 6回           |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
| 20 | ヘルスマイトの会共催<br>低栄養と脱水予防のコツ | 地域連携       | 60歳以上     | 7月           | 11,000  | 1,000   | 10,000  | 11,000  | 0       | 0      | 10,000 | 1,000         | 継続 |  |
|    |                           |            | 20人       |              |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            | 500円      | 1回           |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
| 21 | 健康相談                      | その他        | 60歳以上     | 4~3月         | 160,000 | 160,000 | 0       | 160,000 | 160,000 | 0      | 0      | 0             | 継続 |  |
|    |                           |            | 6人        |              |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            | 0         | 24回          |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
| 22 | 社交ダンスパーティー                | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 未定           | 87,000  | 7,000   | 80,000  | 87,000  | 70,000  | 0      | 15,000 | 2,000         | 新規 |  |
|    |                           |            | 100人      |              |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            | 800円      | 1期           |         |         |         |         |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            |           | 3 合計         | 350,000 | 188,000 | 162,000 |         |         |        |        |               |    |  |
|    |                           |            |           | 3/ 合計        | 932,000 | 408,000 | 524,000 |         |         |        |        |               |    |  |

# 令和7年度　自主事業計画書　趣味の教室（案）

4/5

施設名：横浜市磯子センター

|    | 事業名                     | 事業目的       | ①募集対象     | 開催時期<br>及び回数 | 自主事業予算額   |         |         |        |        |        |        | 新規<br>継続<br>等 |    |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|----|--|--|--|--|--|
|    |                         |            | ②募集人数     |              | 総経費       | 収入      |         | 支出     |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | ③一人当たり参加費 |              |           | 施設負担分   | 参加費     | 支出合計   | 講師謝金   | その他人件費 | 材料費    | 保険等他          |    |  |  |  |  |  |
| 23 | ロビーdeカフェ                | 地域交流       | 60歳以上     | 未定           | 57,000    | 27,000  | 30,000  | 57,000 | 0      | 30,000 | 22,000 | 5,000         | 継続 |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | —         |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 100円      |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
| 24 | 声の健康トレーニング              | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 10月～12月      | 42,000    | 12,000  | 30,000  | 42,000 | 40,000 | 0      | 0      | 2,000         | 新規 |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 20人       |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 1,500円    |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
| 25 | 管理栄養士による高齢者<br>の食事のポイント | 地域連携       | 60歳以上     | 未定           | 10,000    | 0       | 10,000  | 10,000 | 7,000  | 0      | 3,000  | 0             | 新規 |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 20人       |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 500円      |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
| 26 | 大人のおはなし会<br>(春)         | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 5月           | 7,000     | 3,000   | 4,000   | 7,000  | 7,000  | 0      | 0      | 0             | 継続 |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 20人       |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 200円      |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
| 27 | 大人のおはなし会<br>(夏)         | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 7月           | 7,000     | 3,000   | 4,000   | 7,000  | 7,000  | 0      | 0      | 0             | 継続 |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 20人       |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 200円      |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
| 28 | 大人のおはなし会<br>(秋)         | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 10月          | 7,000     | 3,000   | 4,000   | 7,000  | 7,000  | 0      | 0      | 0             | 継続 |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 20人       |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 200円      |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
| 29 | 大人のおはなし会<br>(冬)         | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上     | 2月           | 7,000     | 3,000   | 4,000   | 7,000  | 7,000  | 0      | 0      | 0             | 継続 |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 20人       |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 200円      |              |           |         |         |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 4 合計      |              | 137,000   | 51,000  | 86,000  |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |
|    |                         |            | 4/ 合計     |              | 1,069,000 | 459,000 | 610,000 |        |        |        |        |               |    |  |  |  |  |  |

# 令和7年度 自主事業計画書 趣味の教室（案）

5/5

施設名：横浜市磯子センター

|    | 事業名          | 事業目的       | ①募集対象<br>②募集人数<br>③一人当たり参加費 | 開催時期<br>及び回数 | 自主事業予算額   |         |         |        |        |        |        |       | 新規<br>継続<br>等 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|    |              |            |                             |              | 総経費       | 収入      |         | 支出     |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            |                             |              |           | 施設負担分   | 参加費     | 支出合計   | 講師謝金   | その他人件費 | 材料費    | 保険等他  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | お寺と神社の楽しみ方   | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上                       | 6月           | 10,000    | 0       | 10,000  | 10,000 | 7,000  | 0      | 3,000  | 0     | 新規            |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 20人                         |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 500                         |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 秋に食べたい韓国料理   | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上                       | 9月           | 20,000    | 8,000   | 12,000  | 20,000 | 7,000  | 0      | 12,000 | 1,000 | 新規            |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 12人                         |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 1000円                       |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | お正月のアレンジメント  | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上                       | 12月          | 47,000    | 7,000   | 40,000  | 47,000 | 7,000  | 0      | 40,000 | 0     | 継続            |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 10人                         |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 4000円                       |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 冬でも脱水症に注意しよう | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上                       | 未定           | 10,000    | 0       | 10,000  | 10,000 | 7,000  | 0      | 3,000  | 0     | 新規            |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 20人                         |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 500円                        |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | フルーツカッティング教室 | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上                       | 3月<br>2回     | 39,000    | 15,000  | 24,000  | 39,000 | 14,000 | 0      | 24,000 | 1,000 | 新規            |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 12人                         |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 2000円                       |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 中華料理を作ろう2    | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上                       | 1月           | 26,000    | 8,000   | 18,000  | 26,000 | 7,000  | 0      | 18,000 | 1,000 | 新規            |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 12人                         |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 1500円                       |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 手話ダンス        | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上                       | 2~3月<br>3回   | 21,000    | 3,000   | 18,000  | 21,000 | 21,000 | 0      | 0      | 0     | 新規            |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 12人                         |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            | 1500円                       |              |           |         |         |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            |                             | 5 合計         | 173,000   | 41,000  | 132,000 |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              |            |                             | 5/ 合計        | 1,242,000 | 500,000 | 742,000 |        |        |        |        |       |               |  |  |  |  |  |  |  |

# 令和7年度 自主事業計画書 介護予防事業（案）

1/1

施設名：横浜市磯子センター

|   | 事業名           | 事業目的       | ①募集対象<br>②募集人数<br>③一人当たり参加費 | 開催時期<br>及び回数 | 自 主 事 業 予 算 額 |         |     |         |         |        |     | 新規・<br>継続等 |    |
|---|---------------|------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|-----|---------|---------|--------|-----|------------|----|
|   |               |            |                             |              | 総経費           | 収入      |     | 支出      |         |        |     |            |    |
|   |               |            |                             |              |               | 施設負担分   | 参加費 | 支出合計    | 講師謝金    | その他人件費 | 材料費 | 保険等他       |    |
| 1 | いきいき健康エクササイズ1 | 仲間・生きがいづくり | 60歳以上<br>25人                | 5月～7月        | 180,000       | 180,000 | 0   | 180,000 | 180,000 | 0      | 0   | 0          | 継続 |
| 2 | いきいき健康エクササイズ2 |            | 60歳以上<br>25人                |              | 180,000       | 180,000 | 0   | 180,000 | 180,000 | 0      | 0   | 0          | 継続 |
| 3 |               |            |                             |              | 0             |         |     | 0       |         |        |     |            |    |
| 4 |               |            |                             |              | 0             |         |     | 0       |         |        |     |            |    |
| 5 |               |            |                             |              | 0             |         |     | 0       |         |        |     |            |    |
| 7 |               |            |                             |              | 0             |         |     | 0       |         |        |     |            |    |
| 8 |               |            |                             |              | 0             |         |     | 0       |         |        |     |            |    |
|   |               |            |                             |              | 360,000       | 360,000 | 0   |         |         |        |     |            |    |

## 令和7年度 「機子センター」 収支予算書兼決算書

(R7. 4. 1~R8. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明    |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料                | 93,824,000   |            | 93,824,000      |            | 93,824,000  | 横浜市より |
| 利用料金収入               | 2,400,000    |            | 2,400,000       |            | 2,400,000   |       |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 2,039,000    |            | 2,039,000       |            | 2,039,000   |       |
| 自主事業収入               | 0            |            | 0               |            | 0           |       |
| 雑入                   | 661,000      | 0          | 661,000         | 0          | 661,000     |       |
| 印刷代                  | 111,000      |            | 111,000         |            | 111,000     |       |
| 自動販売機手数料             | 550,000      |            | 550,000         |            | 550,000     |       |
| 駐車場利用料収入             | 0            |            | 0               |            | 0           |       |
| その他（広告ラック収入・預金利息）    | 0            |            | 0               |            | 0           |       |
| 収入合計                 | 98,924,000   | 0          | 98,924,000      | 0          | 98,924,000  |       |

支出の部

| 科目                  | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                   |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| 人件費                 | 43,622,000   | 0          | 43,622,000      | 0          | 43,622,000  |                      |
| 給与・賃金               | 39,435,000   |            | 39,435,000      |            | 39,435,000  | 館長・副館長及び時給職員24名      |
| 社会保険料               | 2,533,000    |            | 2,533,000       |            | 2,533,000   |                      |
| 通勤手当                | 1,400,000    |            | 1,400,000       |            | 1,400,000   | 常勤職員・時給職員            |
| 健康診断費               | 230,000      |            | 230,000         |            | 230,000     | 常勤職員・時給職員            |
| 勤労者福祉共済掛金           | 24,000       |            | 24,000          |            | 24,000      |                      |
| 退職給付引当金繰入額          | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 事務費                 | 7,724,000    | 0          | 7,724,000       | 0          | 7,724,000   |                      |
| 旅費                  | 60,000       |            | 60,000          |            | 60,000      | 出張旅費                 |
| 消耗品費                | 4,500,000    |            | 4,500,000       |            | 4,500,000   | 事務消耗品費               |
| 会議賄い費               | 70,000       |            | 70,000          |            | 70,000      |                      |
| 印刷製本費               | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 通信費                 | 340,000      |            | 340,000         |            | 340,000     | 電話代・郵送料等             |
| 使用料及び賃借料            | 700,000      | 0          | 700,000         | 0          | 700,000     |                      |
| 横浜市への支払分            | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| その他                 | 700,000      |            | 700,000         |            | 700,000     | NHK放送受信料、清掃用具レンタル料   |
| 備品購入費               | 680,000      |            | 680,000         |            | 680,000     |                      |
| 図書購入費               | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 施設賠償責任保険            | 24,000       |            | 24,000          |            | 24,000      |                      |
| 職員等研修費              | 10,000       |            | 10,000          |            | 10,000      |                      |
| 振込手数料               | 80,000       |            | 80,000          |            | 80,000      |                      |
| リース料                | 1,100,000    |            | 1,100,000       |            | 1,100,000   | 印刷機・デジタルサイネージリース料    |
| 手数料                 | 150,000      |            | 150,000         |            | 150,000     |                      |
| 地域協力費               | 10,000       |            | 10,000          |            | 10,000      | 地域イベントの協力費等          |
| 事業費                 | 4,912,000    | 0          | 4,912,000       | 0          | 4,912,000   |                      |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 4,912,000    |            | 4,912,000       |            | 4,912,000   | イベントの実施              |
| 自主事業費               | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 管理費                 | 27,800,000   | 0          | 27,800,000      | 0          | 27,800,000  |                      |
| 光熱水費                | 13,400,000   | 0          | 13,400,000      | 0          | 13,400,000  |                      |
| 電気料金                | 4,500,000    |            | 4,500,000       |            | 4,500,000   |                      |
| ガス料金                | 3,900,000    |            | 3,900,000       |            | 3,900,000   |                      |
| 水道料金                | 5,000,000    |            | 5,000,000       |            | 5,000,000   |                      |
| 清掃費                 | 6,000,000    |            | 6,000,000       |            | 6,000,000   | 日常・定期清掃費             |
| 修繕費                 | 4,000,000    |            | 4,000,000       |            | 4,000,000   |                      |
| 機械警備費               | 160,000      |            | 160,000         |            | 160,000     |                      |
| 設備保全費               | 4,240,000    | 0          | 4,240,000       | 0          | 4,240,000   |                      |
| 空調衛生設備保守            | 1,350,000    |            | 1,350,000       |            | 1,350,000   |                      |
| 消防設備保守              | 500,000      |            | 500,000         |            | 500,000     |                      |
| 電気設備保守              | 850,000      |            | 850,000         |            | 850,000     |                      |
| 害虫駆除清掃保守            | 40,000       |            | 40,000          |            | 40,000      |                      |
| 駐車場設備保全費            | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| その他保全費              | 1,500,000    |            | 1,500,000       |            | 1,500,000   | ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費 |
| 共益費                 | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 公租公課                | 4,712,000    | 0          | 4,712,000       | 0          | 4,712,000   |                      |
| 事業所税                | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 消費税                 | 4,712,000    |            | 4,712,000       |            | 4,712,000   |                      |
| 印紙税                 | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| その他（）               | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載）   | 9,437,000    | 0          | 9,437,000       | 0          | 9,437,000   |                      |
| 本部分                 | 9,437,000    |            | 9,437,000       |            | 9,437,000   | 労務・経理等の本部事務経費、法人税    |
| 当該施設分               | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 二一ズ対応費              | 717,000      |            | 717,000         |            | 717,000     |                      |
| 支出合計                | 98,924,000   | 0          | 98,924,000      | 0          | 98,924,000  |                      |
| 差引                  | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                      |

|                |             |  |   |  |  |
|----------------|-------------|--|---|--|--|
| 自主事業費収入        | 2,039,000   |  | 0 |  |  |
| 自主事業費支出        | 4,912,000   |  | 0 |  |  |
| 自主事業収支         | △ 2,873,000 |  | 0 |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収入 |             |  | 0 |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |             |  | 0 |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |             |  | 0 |  |  |

## 令和7年度 「喜楽荘」 収支予算書兼決算書

(R7. 4. 1~R8. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明    |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料                | 43,406,000   |            | 43,406,000      |            | 43,406,000  | 横浜市より |
| 利用料金収入               |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 742,000      |            | 742,000         |            | 742,000     |       |
| 自主事業収入               |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 雑入                   | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |       |
| 印刷代                  |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 自動販売機手数料             |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 駐車場利用料収入             |              |            | 0               |            | 0           |       |
| その他（広告ラック収入・預金利息）    |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 収入合計                 | 44,148,000   | 0          | 44,148,000      | 0          | 44,148,000  |       |

支出の部

| 科目                  | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                   |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| 人件費                 | 17,267,000   | 0          | 17,267,000      | 0          | 17,267,000  |                      |
| 給与・賃金               | 15,468,000   |            | 15,468,000      |            | 15,468,000  | 館長・副館長及び時給職員         |
| 社会保険料               | 1,139,000    |            | 1,139,000       |            | 1,139,000   |                      |
| 通勤手当                | 560,000      |            | 560,000         |            | 560,000     | 常勤職員・時給職員            |
| 健康診断費               | 92,000       |            | 92,000          |            | 92,000      | 常勤職員・時給職員            |
| 勤労者福祉共済掛金           | 8,000        |            | 8,000           |            | 8,000       |                      |
| 退職給付引当金繰入額          |              |            | 0               |            | 0           |                      |
| 事務費                 | 3,925,000    | 0          | 3,925,000       | 0          | 3,925,000   |                      |
| 旅費                  | 30,000       |            | 30,000          |            | 30,000      | 出張旅費                 |
| 消耗品費                | 2,250,000    |            | 2,250,000       |            | 2,250,000   | 事務消耗品費               |
| 会議賄い費               | 35,000       |            | 35,000          |            | 35,000      |                      |
| 印刷製本費               |              |            | 0               |            | 0           |                      |
| 通信費                 | 170,000      |            | 170,000         |            | 170,000     | 電話代・郵送料等             |
| 使用料及び賃借料            | 350,000      | 0          | 350,000         | 0          | 350,000     |                      |
| 横浜市への支払分            |              |            | 0               |            | 0           |                      |
| その他                 | 350,000      |            | 350,000         |            | 350,000     | リース経費等               |
| 備品購入費               | 408,000      |            | 408,000         |            | 408,000     |                      |
| 図書購入費               |              |            | 0               |            | 0           |                      |
| 施設賠償責任保険            | 7,000        |            | 7,000           |            | 7,000       |                      |
| 職員等研修費              | 5,000        |            | 5,000           |            | 5,000       |                      |
| 振込手数料               | 40,000       |            | 40,000          |            | 40,000      |                      |
| リース料                | 550,000      |            | 550,000         |            | 550,000     |                      |
| 手数料                 | 75,000       |            | 75,000          |            | 75,000      |                      |
| 地域協力費               | 5,000        |            | 5,000           |            | 5,000       | 地域イベントの協力費等          |
| 事業費                 | 2,815,000    | 0          | 2,815,000       | 0          | 2,815,000   |                      |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 2,815,000    |            | 2,815,000       |            | 2,815,000   | イベントの実施              |
| 自主事業費               |              |            | 0               |            | 0           |                      |
| 管理費                 | 15,423,000   | 0          | 15,423,000      | 0          | 15,423,000  |                      |
| 光熱水費                | 8,555,000    | 0          | 8,555,000       | 0          | 8,555,000   |                      |
| 電気料金                | 1,800,000    |            | 1,800,000       |            | 1,800,000   |                      |
| ガス料金                | 1,755,000    |            | 1,755,000       |            | 1,755,000   |                      |
| 水道料金                | 5,000,000    |            | 5,000,000       |            | 5,000,000   |                      |
| 清掃費                 | 3,000,000    |            | 3,000,000       |            | 3,000,000   | 日常・定期清掃費             |
| 修繕費                 | 2,000,000    |            | 2,000,000       |            | 2,000,000   |                      |
| 機械警備費               | 45,000       |            | 45,000          |            | 45,000      |                      |
| 設備保全費               | 1,823,000    | 0          | 1,823,000       | 0          | 1,823,000   |                      |
| 空調衛生設備保守            | 540,000      |            | 540,000         |            | 540,000     |                      |
| 消防設備保守              | 200,000      |            | 200,000         |            | 200,000     |                      |
| 電気設備保守              | 340,000      |            | 340,000         |            | 340,000     |                      |
| 害虫駆除清掃保守            | 16,000       |            | 16,000          |            | 16,000      |                      |
| 駐車場設備保全費            |              |            | 0               |            | 0           |                      |
| その他保全費              | 727,000      |            | 727,000         |            | 727,000     | ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費 |
| 共益費                 | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 公租公課                | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                      |
| 事業所税                | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 消費税                 |              |            | 0               |            | 0           |                      |
| 印紙税                 | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| その他（）               | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載）   | 4,718,000    | 0          | 4,718,000       | 0          | 4,718,000   |                      |
| 本部分                 | 4,718,000    |            | 4,718,000       |            | 4,718,000   | 労務・経理等の本部事務経費、法人税    |
| 当該施設分               | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 二一ズ対応費              | 0            |            | 0               |            | 0           |                      |
| 支出合計                | 44,148,000   | 0          | 44,148,000      | 0          | 44,148,000  |                      |
| 差引                  | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                      |
| 自主事業費収入             | 742,000      |            | 742,000         | 0          |             |                      |
| 自主事業費支出             | 2,815,000    |            | 2,815,000       | 0          |             |                      |
| 自主事業収支              | △ 2,073,000  |            | △ 2,073,000     | 0          |             |                      |
| 管理許可・目的外使用許可収入      |              |            |                 | 0          |             |                      |
| 管理許可・目的外使用許可支出      |              |            |                 | 0          |             |                      |
| 管理許可・目的外使用許可収支      |              |            |                 | 0          |             |                      |