

## 1 2023年度の管理運営に関する基本方針について

- ア 設置目的、区政運営上の位置付け
- イ 地域特性、地域ニーズ
- ウ 公の施設としての管理

**ア 設置目的、区政運営上の位置付け**

戸塚区運営方針、横浜市地区センター条例第1条の設置目的をもとに、舞岡地区センターを下記の基本的考えによって管理・運営してまいります。

**基本方針「したい何かがみつき、誰かとつながる。私がよく、かけがえのない場所」**

1. したい何かがみつかる・地域の皆さんが、より気軽に地区センターを訪れるきっかけをつくります。
  - ・無料で参加できる「朝のストレッチ体操」や「舞岡公園へのウォーキング」の実施
  - ・中学生、高校生のための、試験期間前の自習室の確保 など
2. 誰かとつながる・地区センターに来ることで、個人がグループとつながるきっかけをつくります。
  - ・職員から積極的に挨拶、声かけするなどあいさつ+αの利用者との関係づくり
  - ・体育室個人利用や自主事業など、さまざまな場面での参加者同士をつなぐ職員の積極的な関わり
3. 私がよくなる・新しい仲間とともに、新しい体験ができるきっかけをつくります。
  - ・地区センターでのボランティア活動、サークル活動、地域行事、地域活動への参加
4. かけがえのない場所・地区センターが自己実現の場となるよう支援していきます。
  - ・新たなサークル活動や地域活動の創出、利用者の方による自主事業やイベントの企画、運営など

**イ 地域特性、地域ニーズ**

舞岡地区まちづくりプランなどを参考に、地域特性、地域ニーズを下記のように考えます。

- ①舞岡地区は65歳以上の人口割合が約30%と戸塚区全体より高く、後期高齢者が増加傾向にあります。
  - 介護予防や健康づくり、高齢者の孤立防止など心の通い合うコミュニティづくり
- ②舞岡地区の0～15歳の人口割合は約13%と戸塚区全体より低くなっています。
  - 地域全体で子どもを育て、若い人も暮らし、地域の担い手となっていく活気あるまちづくり
- ③舞岡川や農地、山林など豊かな自然に恵まれている一方で、周辺は都市化が進展しています。
  - 舞岡の貴重な自然を大切に守りながら、現状の良さを活かした、魅力ある生活拠点となること
- ④舞岡地区の南と北を結ぶ交通網がなく、地域の交通環境の改善が求められています。
  - 高齢化が進む中で、地域の快適性や生活の利便性を高める生活環境の整備

上記に基づき、舞岡地区センターの運営に反映していく取組みを下記の通りに考えます。

- ①→日常的な運動の機会を地域に提供するほか、ハートプランを推進する働きをしていきます。
- ②→若い世代の利用を促進し、地区センターの活動に取り込むことを通して、地域活動への参画につなげていきます。
- ③→豊かな自然に恵まれた環境を活かし、施設内の運営のみにとどまらない、広く地域を拠点とした活動をしていきます。
- ④→舞岡と柏尾の地域をつなぎ、多世代が集う交流の拠点となる働きをしていきます。

**ウ 公の施設としての管理**

公平性を重視し、利用者の目線に立ち、横浜市が取り組む未来都市の視点に立った施設運営をしていきます。

- ①子どもから高齢者、障がいのある方など誰もが公平に安心して利用できる施設運営をしていきます。
- ②「障害者差別解消法」に基づき、ホームページなどのWEB媒体で、ユニバーサルデザインフォントの利用や読み上げ機能を使用するなど、合理的配慮の提供をしていきます。
- ③個人情報保護、人権に関する法令や条例を遵守し、職員に周知徹底を図ります。
- ④利用者の理解を得ながら、環境に十分配慮した施設運営をしていきます。(ゴミ・省エネ・節電など)
- ⑤災害時など、区と連携しながら一時滞在施設又は避難所として施設を開放します。
- ⑥地域行事等で要請がある場合、および利用者への新たなサービスとして必要と判断される場合には、戸塚区と協議の上、時間外でも施設を開放いたします。

## 2 2023年度の施設の運營業務について

- (ア) 利用者へのサービスの提供
- (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとりえ方
- (ウ) 利用者会議の開催の考え方

**(ア) 利用者へのサービスの提供**

舞岡地区センターの施設特性、立地条件、利用者の声などを考慮しながら、計画的に下記の取組みをしていきます。

1. ICTを活用した地域に向けたサービスの実施  
自主事業としてのオンライン講座の実施や、施設利用申込みや自主事業の一部における Web 受付の実施
2. 温水洗浄機能付きトイレへの交換  
利用者からの要望に応えるために、現在の洋式トイレを温水洗浄機能付きトイレへと変換します。便座も暖房便座とし、高齢者の方にも安心してご利用いただけるようにします。
3. 和室備品としてのテーブル・イス等の購入による和室利用用途の拡大  
高齢者の方、膝や腰の痛みなどで畳に座ることに困難を感じられる方に向けて、気軽に和室の利用ができるようにしていきます。
4. 近隣に飲食店などが少ないため、パンやコーヒー、焼き菓子や弁当などの販売を就労支援施設等と連携して行います。(行政財産目的外使用の申請)

**(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとりえ方**

舞岡地区センターでは、地域との関係づくりや利用者の方々との積極的な関わりを通して、地区センターに関するご意見やご要望を収集し、運営に反映させていきます。

1. 運営委員会 地域の自治会、諸団体などで構成される運営委員からの意見の把握
2. 利用者会議 施設利用について、会議形式で利用者の方と協議の機会を持ちます。
3. 利用者アンケート 多岐にわたり利用者からの生の声をアンケートで把握します。
4. ご意見箱 利用者からの意見を吸い上げ、意見に対する返答を館内に掲示します。
5. 自主事業、イベント後のアンケート実施  
プログラムに関する意見やニーズを把握し、今後の企画・運営に反映していきます。
6. 利用者とのあいさつ+コミュニケーション  
ロビーや受付カウンターでの関係づくりの会話の中から、意見や要望、ニーズを把握していきます。

上記の方法によりいただいた利用者の方々からのご意見、ご要望等については、毎月行われるスタッフミーティングにおいて、情報共有・協議を行い、改善に向けて取り組んでいきます。お寄せいただいた声を受け止め、より丁寧にお応えしていくことは指定管理者の責務です。改善可能な声に対しては改善に取り組む一方で、施設の特性上難しいご要望であれば、誠実に施設の特性をお伝えし、ご理解を求めるべきと考えます。マンパワーを活用した工夫により、利用者の声に寄り添い、どうしたらご要望に近い対応ができるかをYMCAは大切にします。

**(ウ) 利用者会議の開催の考え方**

- ・2023年度は、年度内に見込まれるエレベーター更新工事、非常用放送設備更新工事が予定されており、この件に関する情報提供を主な議題として、実施する予定です。状況により対面形式の会議と同時に、オンラインでの会議参加もできるようにするなどしていきます。
- ・また年度内に利用者アンケートを行い、今後の施設運営に反映させていきます。  
前年度は若い世代の利用促進策のため10代~20代前半の利用者に向けたアンケートであったため、今回は一般利用者向けに行い、オンラインでも回答できるようにするなどしていく予定です。

## 事業計画書様式 2 - 4

## 3 2023年度の施設の経営について

- (ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画
- (イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画
- (ウ) 管理経費の節減計画

**(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画**

- ・施設活性化のための取組みを通して、安定的な収入基盤を強化し、増収を目指します。
  - ・新たな利用者、利用団体の確保、招致となる取組みを継続して行うことにより、利用料金収入増につなげていきます。
- ①利用者の利便性を考えた施設運営
- ・空室情報発信や、利用回数制限の緩和をし、利用料金収入につなげていく。
- ②自主事業からのサークル化支援による新たな利用団体の創出
- ・自主事業からサークル化した団体は半年間の優先利用予約を認める。
- ③継続して地区センターに来館していただくための仕組みづくり
- ・自主事業の企画の視点として、5～10回にわたる継続的な講座の積極的な展開による自主事業収入の増加
- ・利用者数の目標は、コロナ前の利用状況に近づけていくことを目標に、前年度比約 108%の年間約 90,000人に設定し、目指していきます。
  - ・利用料金収入については、大規模工事による臨時休館なども見込まれるため、400万円とします。

**(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画**

- ・自動販売機・コピー機、印刷機を利用者へのサービスとして設置します。

**(ウ) 管理経費の節減計画**

- ・施設運営上、削れる費用と削ることのできない費用をしっかりと判断していきます。
- ・利用者サービス向上や施設の安全面に関することには、経費をかけていきます。
- ・月毎の予算執行計画に基づいて、適切な支出管理をしていきます。
- ・利用者に理解、協力を求めながら、光熱水費の削減に努めていきます。

## 1. 人件費

効率的な勤務シフトの作成、安全・サービス提供に重点を置いた体制

## 2. 消耗品費

より安価な価格で購入できる業者を比較・検討、寄贈品の活用による削減

## 3. 備品購入費

他施設での不用品の再活用、組織での一括発注による経費の削減

## 4. 印刷製本費

裏紙再利用、ペーパーレス化、Nアップ印刷の推進

## 5. 自主事業費

企画段階での講師謝金、材料費、予備費、その他の経費の精査  
スキルを持つ非常勤スタッフによる講座の指導

## 6. 修繕費

職員による簡易修繕の対応、保守管理担当会社の施設巡回院による早期小規模修繕  
優先すべき修繕と年度末までにする修繕等の実施調整

## 7. 光熱水費

適切な空調温度の設定と利用者への協力の呼びかけ、不要時・不要箇所の消灯  
施設内照明器具の段階的な LED 化による電気代削減と長寿命化

事業計画書様式2-5

4 2023年度の事業の実施について

(ア) 自主事業の基本的な考え方

(イ) 自主事業別計画 (様式3, 4に記載してください。)

(ウ) その他の事業の実施

**(ア) 自主事業の基本的な考え方**

地域への新たな交流の場の提供として、そして定期的に、継続的に地区センターに来ていただく仕組みづくりの一環として、感染対策を徹底しながら積極的に展開していきます。

目的：コミュニティの輪の拡大、舞岡の魅力を発信、舞岡・柏尾の交流の拠点を目指して展開していきます。

独自性：豊かな自然に恵まれた環境を活かし、施設内だけでなく広く地域を拠点として活動していきます。

**(イ) 自主事業別計画**

2023年度に実施する主なものは別紙(様式3, 4に記載)の通りです。

- ・ 2023年度も継続した取り組みとして、舞岡地域の特性を生かし、舞岡公園の小谷戸の里と連携した「自然体験活動・家族でたんぼ体験(舞岡こめこめクラブ)」という自主事業を展開していきます。
- ・ 様式3, 4に記載した以外にも、利用者のニーズを調査しながら内容を変更したり新たなものを追加するなど、積極的に展開していきます。

**(エ) その他の事業の実施**

- ・ 自主事業以外の事業に関しては、利用者の要望及び運営委員会からの要請により適宜判断して実施していきます。

事業計画書様式2-6

5 2023年度の施設の運営体制等について

(ア) 職員の配置計画

(イ) 緊急時の連絡体制

(ア) 職員の配置計画

職務	氏名	有する資格等
館長	加藤 和男	中学・高校教員免許、甲種防火管理者
企画全般	中島 はるな	SC ベビーマッサーセラピスト資格
事務全般	小林 秀子	総合旅行業務取扱管理者

スタッフの氏名・役割・時間帯及び配置数等

その他 パートタイマー 14名以内

勤務時間は、シフト制によるローテーション

(イ) 緊急時の連絡体制

夜間・閉館時は機械警備とし、開館時は職員の施設巡回によって防犯に努めます。

緊急時の対応について

①関係諸機関への適格、迅速な連絡と報告

(戸塚区を含めたスタッフの連絡網一覧を作成)

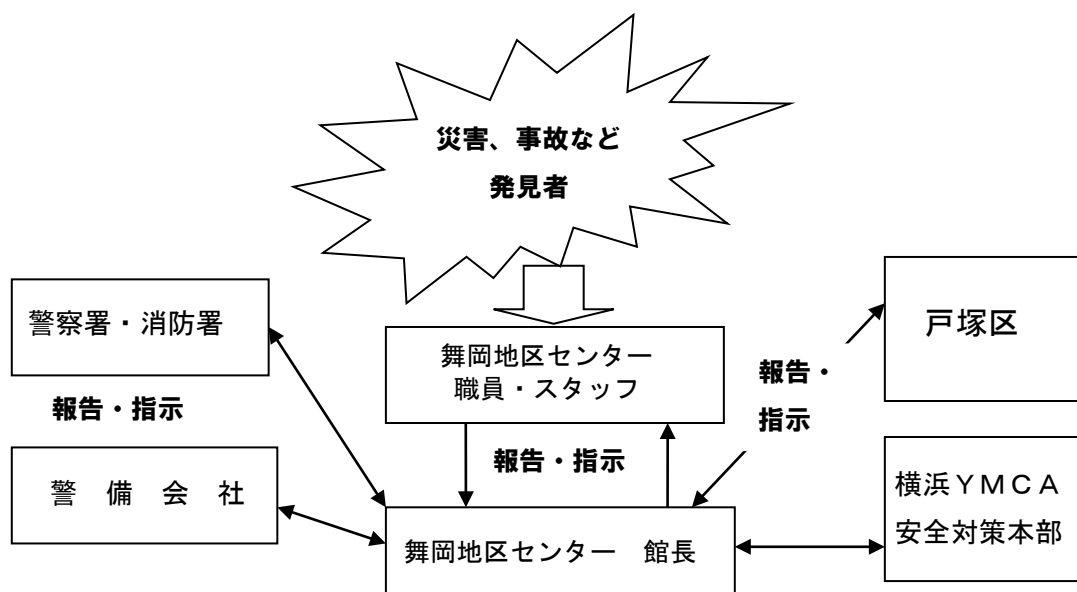
②感染症拡大防止については、横浜市および戸塚区の方針に従い、施設の利用方法やガイドラインを速やかに整備し、迅速にホームページ上に掲載するとともに、利用団体へ連絡をしていきます。

③迅速な初動対応 戸塚区、YMCA安全対策本部と緊密な連絡体制をとります。

④利用者の安全確保、誘導

④大規模災害発生時には、防災に関する協定に従い、戸塚区と連携を取り、円滑に対応していきます。

緊急時の連絡については下記の通りとなります。



## 横浜市舞岡地区センター自主事業計画書-1

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子育て支援① のびのび親子ひろば1～3歳児 (親子体操)	1～3歳児と保護者	115,000	16,000	99,000	110,000	5,000	0
	30組×11回						
	300						
子育て支援② リトミック親子ひろば1～3歳児 (親子音楽あそび)	1～3歳児と保護者	82,500	0	82,500	77,000	5,500	0
	25組×11回						
	300						
子育て支援③ イングリッシュ親子ひろば1～3歳児 (親子英語あそび)	1～3歳児と保護者	88,000	5,500	82,500	82,500	5,500	0
	25組×11回						
	300						
子育て支援④ 絵本の読み聞かせ会	一般	0	0	0	0	0	0
	20名×12回						
	無料						
子育て支援⑤ 乳児発育測定会 (身長体重測定会)	乳児と保護者	0	0	0	0	0	0
	20名×12回						
	無料						
子育て支援⑥ 保育園の給食レシピ	未就園児親子	10,000	0	10,000	5,000	5,000	0
	10組×1回						
	1,000						
子ども・青少年交流① こどもの台所	小学生	72,000	0	72,000	30,000	30,000	12,000
	12名×10回						
	600						
子ども・青少年交流② キッズクラブ	小学生	52,500	0	52,500	20,000	32,500	0
	15名×10回						
	350						
子ども・青少年交流③ サマースクール3日間	小学生	75,000	0	75,000	40,000	35,000	0
	15名×1回						
	5,000						
子ども・青少年交流④ プログラミングワークショップ	小学生	102,000	0	102,000	90,000	12,000	0
	15名×4回						
	1,700						
子ども・青少年交流⑤ 子ども化学教室	小学生	16,500	0	16,500	10,000	6,500	0
	15名×1回						
	1,100						
子ども・青少年交流⑥ 食品サンプル作り	小学生	15,000	0	15,000	10,000	5,000	0
	10名×1回						
	1500						
合計		628,500	21,500	607,000	474,500	142,000	12,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 横浜市舞岡地区センター自主事業計画書－2

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
健康づくり① 朝のストレッチ体操	一般	0	0	0	0	0	0
	定員なし						
	0						
健康づくり② ストレッチ&ウォーキング (舞岡公園)	一般	0	0	0	0	0	0
	定員なし						
	0						
健康づくり③ 認知症予防脳いきいき体操 (コグニサイズ)	一般	110,000	27,500	82,500	110,000	0	0
	25名×11回						
	300						
健康づくり④ 骨盤エクササイズ	一般	90,000	0	90,000	50,000	40,000	0
	12名×10回						
	750						
健康づくり⑤ 初めてのインディアカ	一般	45,000	0	45,000	30,000	15,000	0
	15名×10回						
	300						
健康づくり⑥ 元オリンピック選手による バドミントン教室	一般	240,000	0	450,000	300,000	150,000	0
	15名×15回						
	2,000						
健康づくり⑦ 筋トレとストレッチのピラティス	一般	202,500	0	202,500	126,000	76,500	0
	15名×18回						
	750						
健康づくり⑧ お家でできる簡単ストレッチ	一般	6,000	0	6,000	5,000	1,000	0
	20名×1回						
	300						
健康づくり⑨ ZUMBAにチャレンジ	一般	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0
	15名×4回						
	500						
生涯学習① 庭づくり剪定教室	一般	120,000	0	120,000	50,000	50,000	20,000
	20名×8回						
	4回で3000						
生涯学習② おしゃべり英会話	一般	82,500	0	82,500	82,500	0	0
	15名×11回						
	500						
生涯学習③ パラコード作り	一般	31,500	0	31,500	20,000	11,500	0
	9名×1回						
	3,500						
合 計		957,500	27,500	1,140,000	793,500	354,000	20,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 横浜市舞岡地区センター自主事業計画書-3

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
生涯学習④ 舞岡パン教室	一般	36,000	0	36,000	18,000	18,000	0
	6名×3回						
	2,000						
生涯学習⑤ 認知症サポーター養成講座	一般	0	0	0	0	0	0
	15名×1回						
	無料						
自然体験活動 舞岡公園での米づくり体験	一般	15,000	0	15,000	0	0	15,000
	15組						
	1,000						
イベント① 地区センターまつり	一般	40,000	0	40,000	0	20,000	20,000
	1,200名						
イベント② こども用品フリーマーケット	一般	10,000		10,000			10,000
	100名						
イベント④ おとな向け体力測定会 & 健康福祉相談会	一般	30,000	0	0	20,000	10,000	0
	100名						
	300						
合計		131,000	0	101,000	38,000	48,000	45,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。



## 横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－1）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子育て支援① のびのび親子ひろば (親子体操)	目的：次世代を担う子どもたちのために、幼い時代から家庭や地域での健康づくりや豊かな人間関係を育むための取組として行います。  内容：親子で楽しく体育遊び、体操、リズム体操、器械遊びなどを行います。  対象：1～3歳児とその保護者	年11回開催 (8月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援② リトミック親子ランド (親子音楽あそび)	目的：次世代を担う子どもたちのために、幼い時代から家庭や地域での健康づくりや豊かな人間関係を育むための取組として行います。  内容：親子で楽しくリズム遊びをはじめ、工作なども行います。  対象：1～3歳児とその保護者	年11回開催 (8月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援③ イングリッシュ親子 ひろば (親子英語あそび)	目的：次世代を担う子どもたちのために、幼い時代から家庭や地域での健康づくりや豊かな人間関係を育むための取組として行います。  内容：親子で楽しく歌やお遊戯、ゲームなどを通じて英語に触れてみます。  対象：1～3歳児とその保護者	年11回開催 (8月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援④ 絵本の読み聞かせ会	目的：次世代を担う子どもたちのために、幼い時代から家庭や地域での健康づくりや豊かな人間関係を育むための取組として行います。  内容：地域のボランティアが親子に向けて絵本の読み聞かせ・簡単な手遊びなどをします。  対象：1歳～未就学児親子	毎月開催

## 横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－2）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子育て支援⑤ 乳児発育測定会 (身長体重測定会)	<p>目的：次世代を担う子どもたちのために、幼い時代から家庭や地域での健康づくりや豊かな人間関係を育むための取組として行います。</p> <p>内容：乳児を対象に、簡単な身長・体重測定をし、母親同士の交流も図ります。</p> <p>対象：乳児とその保護者</p>	毎月開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援⑥ 保育園の給食レシピ	<p>目的：次世代を担う子どもたちのために、幼い時代から家庭や地域での健康づくりや豊かな人間関係を育むための取組として行います。</p> <p>内容：親子を対象に、保育園の給食のレシピを食育のお話を交えながら紹介し、食べてみます。</p> <p>対象：離乳食が完了している未就園児親子</p>	年1回開催 10月または11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流 ① こどもの台所	<p>目的：さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とします。</p> <p>内容：地区センタースタッフとボランティアと共に料理をつくることで、食育にもつなげていきます。</p> <p>対象：小学生</p>	年10回開催 (8・2月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流 ② キッズクラブ	<p>目的：さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とします。</p> <p>内容：身近にある材料をつかって、ミサンガやモビール、飛び出すメッセージカードなど、ものづくりの体験の機会を提供します。</p> <p>対象：小学生</p>	年10回開催 (8・2月を除く)

## 横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－3）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども・青少年交流 ③ サマースクール	<p>目的：さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とします。</p> <p>内容：夏休みの3日間、スポーツ、クラフト、クッキング、福祉体験、文化体験などをし、社会性を身につけながら、子どもたちの興味と可能性を引き出します。</p> <p>対象：小学生</p>	夏休み期間に3日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流 ④ プログラミングワークショップ	<p>目的：さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とします。</p> <p>内容：2020年度から小学校で必修となった「プログラミング」。楽しくゲームをつくったり、最終日には製作したゲームの発表をします。</p> <p>対象：小学生</p>	年8回開催 夏休み・2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流 ⑤ こども化学教室	<p>目的：さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とします。</p> <p>内容：感受性豊かな小学生が化学教室を通して驚きや発見を感じ、さまざまなことに興味や関心を持ってもらう機会とします。</p> <p>対象：小学生</p>	年1回開催 夏休み

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども・青少年交流 ⑥ 食品サンプル作り	<p>目的：さまざまな体験を通して、こども・青少年世代が交流し、新たな可能性の発見をする機会とします。</p> <p>内容：食品サンプル樹脂で夏休みの工作として、季節に合わせた食品サンプル作りの機会を提供し、さまざまなことに興味や関心を持ってもらう機会とします。親子での参加も可能とします。</p> <p>対象：小学生</p>	年1回開催 10月または11月

## 横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－4）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康づくり① 朝のストレッチ体操	目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。  内容：地区センタースタッフによる運動習慣を身につけるためのストレッチワンポイントアドバイス。  対象：一般	火・木・土曜日の朝に 地区センター前庭にて 定期的に開催 年150回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり② ストレッチ&ウォーキング	目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。  内容：地区センタースタッフによる運動習慣を身につけるためのストレッチ体操をしてから、舞岡公園など近隣を自然を見ながら約2時間ウォーキングをして、地区センターにもどってきます。  対象：一般	毎月第1土曜日の午前 に開催 年10回開催 (8・9月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり③ 認知症予防脳いきいき体操（コグニサイズ）	目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。  内容：高齢社会に伴い認知症や軽度認知機能障害（MCI）が増加する現代に、脳と体の機能を効果的に向上させる体操や軽い運動を行います。また、健康づくりや仲間づくりのサポートを行います。  対象：一般	年11回開催 (8月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり④ 骨盤エクササイズ	目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。  内容：ストレッチを中心とした緩やかな動きと呼吸で、体幹部のインナーマッスルを鍛えます。初心者や運動が苦手な方でも参加できます。  対象：一般	年10回開催 (8・1月を除く)

## 横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－5）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康づくり⑤ 初めてのインディアカ	<p>目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。</p> <p>内容：羽の付いたインディアカボールを手で打ち合う、バレーボールタイプのスポーツを楽しみます。初心者の方でも楽しくプレーできる内容として実施します。</p> <p>対象：一般</p>	年10回開催 (8・1月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり⑥ 元オリンピック選手によるバドミントン教室	<p>目的：バドミントン愛好家が多い戸塚での開催で、プロからの指導を受けることにより一層の技術の向上を目指します。</p> <p>内容：元オリンピック選手による8回のバドミントン教室。多くの指導実績のある講師より、直接指導が受けられる特別企画です。</p> <p>対象：一般</p>	年8回開催 (6～9月)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり⑦ 筋トレとストレッチのピラティス	<p>目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。</p> <p>内容：体幹トレーニングで代謝と血流をアップさせ、骨盤低筋群を鍛えます。</p> <p>対象：一般</p>	年18回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり⑧ お家でできる簡単ストレッチ	<p>目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。</p> <p>内容：運動不足解消のために、家でイスにすわりながらでもできる簡単なストレッチと体操の指導をします。</p> <p>対象：一般</p>	年1回開催

## 横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－6）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康づくり⑨ ZUMBAにチャレンジ	<p>目的：高齢社会における介護予防、生活予防のための体力維持・増進を図ります。</p> <p>内容：ラテンのリズムに合わせて、有酸素運動と筋トレにつながるダンスエクササイズです。</p> <p>対象：一般</p>	年4回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習① 庭づくり剪定教室	<p>目的：生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催します。</p> <p>内容：剪定道具の選び方・使い方から技法・仕立て方など、地区センター敷地内の植栽で実習しながら学びます。</p> <p>対象：一般</p>	年8回開催 (5・11月)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習② おしゃべり英会話	<p>目的：生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催します。</p> <p>内容：中学英語程度の単語を使って、外国人講師と簡単な英会話を楽しみます。</p> <p>対象：一般</p>	年11回開催 (8月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習③ パラコード作り	<p>目的：生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催します。</p> <p>内容：パラコードを使って、丈夫な愛犬用のオリジナルリードか首輪を作成していきます。</p> <p>対象：一般</p>	年1回開催

## 横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－7）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
生涯学習④ 舞岡パン教室	目的：生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催します。  内容：季節に合わせて人気のベーコンエピやあんぱん、クリスマスにはシュトーレンを作ります。  対象：一般	年3回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習⑤ 認知症サポーター養成講座	目的：生活に活かしたいこと、趣味として楽しみたいこと、いきいきとしたライフスタイルを形成することを目的に開催します。  内容：地域ケアプラザと連携して、地域の認知症の方やその家族を見守る応援者である、認知症サポーターを養成するワークショップ形式の講座を実施します。  対象：一般	年1回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
自然体験活動 舞岡公園家族での米づくり体験	目的：豊かな自然に恵まれた舞岡地域の特性を活かした、家族向けの自然体験活動をすることで、家族の絆をつよめ、新たなコミュニティづくりをしながら、舞岡の魅力を発信していきます。  内容：舞岡公園の小谷戸の里と連携し、年間を通じて家族で田んぼ体験、米作りをしていくことを通して、自然体験活動の機会を提供します。  対象：一般	年11回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント① 地区センターまつり	目的：地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図ります。  内容：地区センター運営委員、近隣学校、地域の諸団体とともに開催する地区センター最大の行事です。  対象：一般	年1回開催 (10月)

## 横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－8）

団体名 公益財団法人 横浜YMCA

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
自然体験活動 舞岡公園家族での米づくり体験	<p>目的：豊かな自然に恵まれた舞岡地域の特性を活かした、家族向けの自然体験活動をすることで、家族の絆をつよめ、新たなコミュニティづくりをしながら、舞岡の魅力を発信していきます。</p> <p>内容：舞岡公園の小谷戸の里と連携し、年間を通じて家族で田んぼ体験、米作りをしていくことを通して、自然体験活動の機会を提供します。</p> <p>対象：一般</p> <p>感染症対策 開始前に手指消毒及び検温します。参加時に本人と体調の確認を必ず行います。マスクを必ず着用し、手洗いを徹底します。作業内容によっては参加者同士の距離を十分に確保した上で行います。</p>	年11回開催

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント① 地区センターまつり	<p>目的：地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図ります。</p> <p>内容：地区センター運営委員、近隣学校、地域の諸団体とともに行う地区センター最大の行事です。</p> <p>対象：一般</p>	年1回開催 (10月)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント② 子ども用品フリーマーケット	<p>目的：地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図ります。</p> <p>内容：チャリティーイベントとして、子ども用品やおもちゃ、子ども服などのフリーマーケットを中心に、ゲームコーナーなども含めて実施します。売り上げは募金とさせていただきます。</p> <p>対象：一般</p> <p>感染症対策 手指消毒及び検温を徹底し、参加時に本人と体調の確認を必ず行います。マスクを必ず着用し、手洗いを徹底します。換気や参加者同士の距離を適度に保ちながら行います。感染拡大時は開催を中止とします。</p>	年1回開催 (3月)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
イベント④ おとな向け体力測定&健康福祉相談	<p>目的：地区センターの利用者へのサービス、ご利用に対する感謝として年間を通じてイベントを行い、来館者の活性化を図ります。</p> <p>内容：運動習慣につながる動機づけとして、おとな体力測定、介護予防につながる体操、子ども向け卓球・バドミントン体験会などと、新しいスポーツを地域へ紹介する取組をイベントとして開催します。</p> <p>対象：一般</p>	年1回開催



## 令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	2023.4.1～ 2024.3.31	日常清掃(週3日)	840,000	Yコーポレーション
2	2023.4.1～ 2024.3.31	カーペット清掃 425㎡	102,000	Yコーポレーション
3	2023.4.1～ 2024.3.31	長尺シート清掃 134㎡	37,500	Yコーポレーション
4	2023.4.1～ 2024.3.31	体育館フローリング清掃 457㎡	27,500	Yコーポレーション
5	2023.4.1～ 2024.3.31	フローリング清掃	29,000	Yコーポレーション
6	2023.4.1～ 2024.3.31	タイル清掃	16,500	Yコーポレーション
7	2023.4.1～ 2024.3.31	窓ガラス清掃	120,000	Yコーポレーション
8	2023.4.1～ 2024.3.31	照明器具清掃	69,000	Yコーポレーション
9	2023.4.1～ 2024.3.31	換気扇清掃	31,500	Yコーポレーション
10	2023.4.1～ 2024.3.31	吹出し口清掃	30,000	Yコーポレーション
11	2023.4.1～ 2024.3.31	空調機フィルター清掃	75,000	Yコーポレーション
12	2023.4.1～ 2024.3.31	受水槽清掃	39,000	Yコーポレーション
13	2023.4.1～ 2024.3.31	消防設備点検	102,000	Yコーポレーション
14	2023.4.1～ 2024.3.31	害虫駆除消毒	50,000	Yコーポレーション
15	2023.4.1～ 2024.3.31	自動ドア保守	100,000	Yコーポレーション
16	2023.4.1～ 2024.3.31	設備総合巡視点検	318,000	Yコーポレーション
17	2023.4.1～ 2024.3.31	自家用電気工作物点検(年次)	278,000	Yコーポレーション
18	2023.4.1～ 2024.3.31	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
19	2023.4.1～ 2024.3.31	冷温水発生機保守点検	272,000	Yコーポレーション
20	2023.4.1～ 2024.3.31	電気制御系統点検	100,000	Yコーポレーション
21	2023.4.1～ 2024.3.31	冷却塔点検	70,000	Yコーポレーション
22	2023.4.1～ 2024.3.31	エレベーター保守業務	177,600	ダイコー株式会社
23	2023.4.1～ 2024.3.31	機械警備	168,000	Yコーポレーション
24	2023.4.1～ 2024.3.31	植栽管理	340,000	Yコーポレーション
25				

3,432,600

## 令和5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	38,702,000		38,702,000		38,702,000	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,848,500		1,848,500		1,848,500	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	894,000		894,000		894,000	
印刷代						
自動販売機手数料						
駐車場利用料金収入						
その他（ ）						
<b>収入合計</b>	<b>45,444,500</b>	<b>0</b>	<b>45,444,500</b>		<b>45,444,500</b>	

## 支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>27,025,350</b>	<b>0</b>	<b>27,025,350</b>		<b>27,025,350</b>	
給与・賃金	23,150,350		23,150,350		23,150,350	
社会保険料	2,380,000		2,380,000		2,380,000	
通勤手当	950,000		950,000		950,000	
健康診断費	95,000		95,000		95,000	
勤労者福祉共済掛金					0	
退職給付引当金繰入額	450,000		450,000		450,000	
<b>事務費</b>	<b>1,680,000</b>	<b>0</b>	<b>1,680,000</b>		<b>1,680,000</b>	
旅費	16,000		16,000		16,000	
消耗品費	366,000		366,000		366,000	
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	360,000		360,000		360,000	
使用料及び賃借料	520,000		520,000		520,000	
横浜市への支払分					0	
その他					0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費					0	
施設賠償責任保険	118,000		118,000		118,000	
職員等研修費					0	
振込手数料					0	
リース料					0	
手数料					0	
地域協力費	60,000		60,000		60,000	
<b>事業費</b>	<b>824,000</b>	<b>0</b>	<b>824,000</b>		<b>824,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	824,000		824,000		824,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>11,652,600</b>	<b>0</b>	<b>11,652,600</b>		<b>11,652,600</b>	
光熱水費	7,600,000		7,600,000		7,600,000	
電気料金	4,256,000		4,256,000		4,256,000	
ガス料金	2,432,000		2,432,000		2,432,000	
水道料金	912,000		912,000		912,000	
清掃費	1,417,000		1,417,000		1,417,000	
修繕費	620,000		620,000		620,000	
機械警備費	168,000		168,000		168,000	
設備保全費	1,847,600		1,847,600		1,847,600	
空調衛生設備保守	382,000		382,000		382,000	
消防設備保守	102,000		102,000		102,000	
電気設備保守	378,000		378,000		378,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	0				0	
その他保全費	935,600		935,600		935,600	
共益費					0	
<b>公租公課</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>		<b>1,500,000</b>	
事業所税					0	
消費税	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
印紙税					0	
その他（ ）					0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,462,550</b>	<b>0</b>	<b>1,462,550</b>		<b>1,462,550</b>	
本部分	1,462,550		1,462,550		1,462,550	
当該施設分					0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,300,000</b>		<b>1,300,000</b>		<b>1,300,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>45,444,500</b>	<b>0</b>	<b>45,444,500</b>		<b>42,644,500</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,800,000</b>	

自主事業収入					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					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	