

事業計画書様式2-1

| | | | |
|----------------------------|----------------|--------|--------------|
| 2025年度 舞岡地区センター 指定管理者事業計画書 | | | |
| 団体名 | 公益財団法人 横浜YMCA | | |
| 代表者名 | 工藤 誠一 | 担当者 | 谷 亜由美 |
| 団体所在地 | 横浜市中区常盤町一丁目七番地 | | |
| 電話番号 | 045-662-3721 | FAX 番号 | 045-651-0169 |

1 2025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り、誰かとつながる。私がよくなる、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します。
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します。
 - ・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します。
 - ・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

“TOTSUKA DATABOOK2024”や“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。

- ・舞岡地区、柏尾地区共に65歳以上の人口割合が戸塚区全体より高く、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
- ・舞岡地区の0～14歳の人口割合は約12%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
- ・舞岡川、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。
→地区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
- ・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。

- ・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。
- ・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。
- ・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。
- ・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、横浜市が取組む未来都市の視点に立った施設運営をしていきます。

- ・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。
- ・「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。
- ・個人情報の保護、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。
- ・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）
- ・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。
- ・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 2025 年度の施設の運営業務について

(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らえ方

(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

利用者の声に耳を傾け、「来て良かった」「また利用したい」と思っただけの運営に努めます。

横浜 YMCA で大切にしている 4 つの価値：Caring（思いやり）、Honesty（誠実さ）、Responsibility（責任感）、Respect（尊敬心）を伝えると共に、施設・事業に関わる職員もこの価値を大切に日々の業務に取り組んでいきます。

- ・ Caring（思いやり） おもてなしの心をもった対応
- ・ Honesty（誠実さ） 公正で誠実な運営
- ・ Responsibility（責任感） 安全・安心そして快適さの提供
- ・ Respect（尊敬心） 大切な利用者のための事業・情報提供

利用される方々が他者と楽しみや喜びを分かち合える関係づくりを通して、人と人との絆を深めていきます。また、対人援助については、下記を意識したサービス提供に努め、施設や設備、備品等を清潔に保ち、気持ちよくご利用いただけるよう努めていきます。

- ・ 明るく、好感を持てる「あいさつ」
- ・ 信頼感を与える「表情」や「笑顔」
- ・ 清潔感のある「身だしなみ」
- ・ 相手の年齢や地位、関係性にふさわしい「言葉遣い」
- ・ 品のある「立ち振る舞い」

【2025 年度の具体的な取り組み】

- ・ 利用案内（各部屋団体利用、個人利用や体育室個人利用）やホームページ掲載内容を初めて利用する方にも分かりやすく情報提供できるよう更新作業を行います。
- ・ 館内全体（1F 壁面、2F 壁面、各階踊場、ショーケース）で利用団体の展示や紹介を実施します。
- ・ 書見台が満席の場合は、空き会議室を書見台として提供します。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

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ただきます。また、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。

- ・ 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を把握します。
- ・ 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。
- ・ 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。
- ・ 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。
- ・ 自主事業・イベントでのアンケート実施
プログラムに関する意見やニーズを把握し、今後の企画・運営に反映します。
- ・ 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、ニーズを把握します。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

利用者会議を必要に応じて開催し、地区センターの管理や事業に反映させるなど地域住民の多様なニーズに沿った運営を行います。また、利用者会議の議事内容を館内掲示し、利用者相互の理解を図りながら円滑に施設を運営します。

事業計画書様式 2 - 4

3 2025 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

- ・ 2025 年度の利用者数目標は、前年度実績 2%増の 92,500 人を目標とします。
- ・ 2025 年度の利用料金収入目標は、法人予算計上額、4,200,000 円を目標とします。
- ・ 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。

【具体的な取り組み】

①利用者の利便性を考えた施設運営

- ・ 空室情報発信を行い、利用料金収入につなげていきます。

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検討します。

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 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を図ります。

(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。
- ・ 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。

【具体的な取り組み】

・ 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

・ 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

・ 備品購入費

他施設での不使用備品の再活用、組織での一括発注による経費の削減

・ 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

・ 自主事業費

受益者負担を基本に適切な利用料金の設定

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

・ 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

・ 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 2025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。

自主事業の計画においては、“横浜 YMCA VISION2034”の方針に沿い、実施します。

基本方針1 FOR HEALTHY LIVING

一人一人の存在が大切にされる平和な世界に向けて、すべての人の「Spirit」「Mind」「Body」が豊かに育まれ、自ら「Quality of Life」を向上させていくために、すべての人の「Spirit(精神)」「Mind(知性)」「Body(身体)」の調和のとれた成長が促され「Quality of Life(生命・生活・人生の質)」を向上させていくための働きを強めていきます。

基本方針2 FOR YOUTH DEVELOPMENT

公正で平和な世界に向けて、ユースが自らの能力を最大限に発揮し、主体的かつ積極的な貢献によって社会を変革し続けるために、キャラクター・ディベロップメントの価値観を持ったユースによる、より良い地球社会・自然環境を目指した活動を推進します。また、そのためのユース育成の働きを強めていきます。

基本方針3 FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

自然と人の生命が尊ばれる平和な世界に向けて、人と社会と地球との調和のとれた持続可能な社会を実現するために、地域や世界のYMCAとつながり、持続可能な社会・地球共生社会の実現するために、地球規模の視野を持ち、SDGsへの取り組みを強めます。

子育て子育て

①すべての子ども・ユースの豊かな成長を支える機会と環境の充実

②地域力を高め、子育てを地域で支えるプログラムの開発

生活クオリティの向上

③健康づくりの機会と環境の充実

④一人ひとりのライフステージを地域で支え合う

ユースエンパワメント

⑤ユースの能力を最大限に発揮するためのユース育成

⑥ユースの主体的・積極的な活動をサポートする環境の充実

社会に貢献

⑦持続可能な社会と地球共生社会への理解と取り組み

⑧社会課題を共に担うパートナーとの連携強化

(イ) 自主事業別計画

2025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。

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の変更や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 2025 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

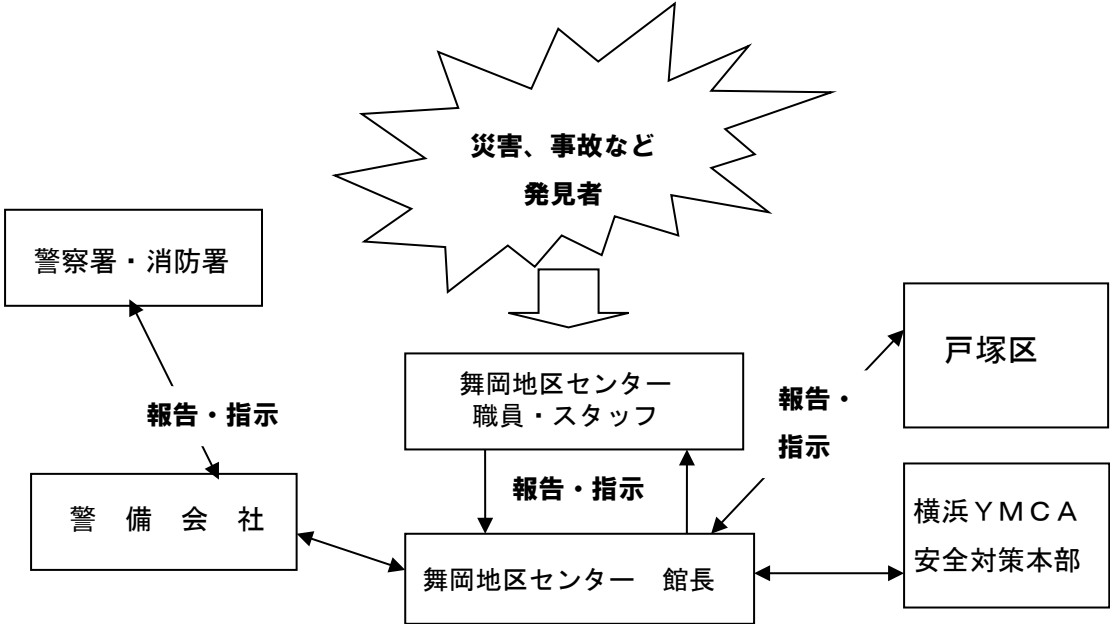
| 職 務 | 人 数 | 有する資格等 |
|------|------|-----------------------------|
| 館長 | 1 名 | 社会福祉士、介護福祉士、応急手当普及員、甲種防火管理者 |
| 企画全般 | 1 名 | 食品衛生管理責任者、普通救命講習Ⅰ修了 |
| 事務全般 | 1 名 | 総合旅行業務取扱管理者、普通救命講習Ⅰ修了 |
| スタッフ | 12 名 | 普通救命講習Ⅰ修了 |

- ・勤務時間及び人員体制（開館時間 月～土 9：00～21：00 日・祝日 9：00～18：00）
開館時間は、常時 3 名配置（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
 - ⑤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ーⅠ

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 朝のストレッチ体操 | 一般 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| | 100名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 健康づくり ストレッチ&ウォーキング (舞岡公園) | 一般 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0 | 0 | 67,200 |
| | 10名×7回 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 健康づくり インディアカクラブ | 一般 16名×12回 300 | 57,600 | 0 | 57,600 | 28,800 | 12,000 | 49,980 |
| 健康づくり 脳いきいき健康体操 | 一般 | 99,000 | 0 | 99,000 | 110,000 | 0 | 15,840 |
| | 30名×11回 | | | | | | |
| | 300 | | | | | | |
| 健康づくり 井川里美のバドミントン教室 | 一般 18名×5回×4回 10,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 349,760 | 52,000 | 119,140 |
| 健康づくり 筋トレとストレッチ | 一般 17名×20回 3,200 | 272,000 | 0 | 272,000 | 140,000 | 0 | 30,000 |
| 健康づくり タオルストレッチ | 一般 | 90,000 | 0 | 90,000 | 30,000 | 0 | 12,126 |
| | 8名×6回 | | | | | | |
| | 700 | | | | | | |
| 健康づくり スポンジテニス | 一般 8名×2回×6回 1,000 | 108,330 | 7,080 | 101,250 | 0 | 0 | 108,330 |
| 健康づくり 戸塚七福神巡り | 一般 | 7,986 | 7,986 | 0 | 0 | 0 | 7,986 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 健康づくり おとな向け体力測定会& 健康福祉相談会 | 一般 | 18,492 | 18,492 | 0 | 0 | 0 | 18,492 |
| | 100名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 子育て支援 イングリッシュ親子ひろば | 1～3歳児と保護者 | 117,640 | 45,640 | 72,000 | 100,000 | | 17,640 |
| | 25組×12回 | | | | | | |
| | 500 | | | | | | |
| 子育て支援 のびのび親子ひろば | 1～3歳児と保護者 | 182,900 | 122,900 | 60,000 | 110,000 | | 18,900 |
| | 30組×10回 | | | | | | |
| | 400 | | | | | | |
| 合 計 | | 2,091,148 | 619,298 | 1,471,850 | 868,560 | 64,000 | 815,634 |

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 |
| 子育て支援 リトミック親子ひろば | 1～3歳児と保護者 | 89,928 | 17,928 | 72,000 | 65,676 | | 24,252 |
| | 25組×12回 | | | | | | |
| | 400 | | | | | | |
| 子育て支援 乳幼児発育測定会 (身長体重測定会) | 乳児と保護者 | 12,782 | 12,782 | 0 | 0 | 0 | 12,782 |
| | 10組×11回 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 子育て支援 絵本の読み聞かせ会 わくわくおはなしらんど | 乳児と保護者 | 22,682 | 22,682 | 0 | 0 | 0 | 22,682 |
| | 10組×11回 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 子育て支援 ちょこっとおはなし会 | 乳児と保護者 | 6,972 | 6,972 | 0 | 0 | 0 | 6,972 |
| | 10組×12回 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 子育て支援 親子クリスマス会 | 未就学児親子 | 20,119 | 15,619 | 4,500 | 10,000 | 3,000 | 7,119 |
| | 15組 | | | | | | |
| | 300 | | | | | | |
| 子育て支援 ちびっこまつり | 未就学児親子 | 8,088 | 2,388 | 5,700 | 0 | 2,000 | 6,088 |
| | 19名 | | | | | | |
| | 300 | | | | | | |
| 子育て支援 ちびっこフェスタ | 未就学児親子 | 20,119 | 15,619 | 4,500 | 10,000 | 3,000 | 7,119 |
| | 15組 | | | | | | |
| | 300 | | | | | | |
| こども・青少年交流 こどもの台所 | 小学生 | 115,200 | 0 | 115,200 | 17,792 | 30,000 | 44,544 |
| | 12名×8回 | | | | | | |
| | 1,200 | | | | | | |
| こども・青少年交流 サマースクール | 小学生 | 160,000 | 0 | 160,000 | 20,000 | 20,000 | 46,128 |
| | 16名×2回 | | | | | | |
| | 5,000 | | | | | | |
| こども・青少年交流 食品サンプル作り | 小学生 | 42,320 | 3,320 | 39,000 | 5,000 | 30,000 | 7,320 |
| | 30名 | | | | | | |
| | 1,300 | | | | | | |
| こども・青少年交流 体育が好きになる かけっこ講座 | 小学生 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,000 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 1,000 | | | | | | |
| こども・青少年交流 まいちくキッズ倶楽部 | 小学生 | 5,454 | 1,954 | 3,500 | 0 | 2,000 | 2,954 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 350 | | | | | | |
| 合 計 | | 518,664 | 104,264 | 414,400 | 138,468 | 90,000 | 192,960 |

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 おしゃべり英会話 | 一般 | 110,000 | 0 | 110,000 | 90,000 | 3,000 | 15,612 |
| | 12名×6回×2回 | | | | | | |
| | 5,500 | | | | | | |
| 生涯学習 らくらく基礎英語 | 一般 | 110,000 | 0 | 110,000 | 90,000 | 0 | 15,612 |
| | 20名×6回×2回 | | | | | | |
| | 4,500 | | | | | | |
| 生涯学習 気軽に英語でChat | 一般 | 110,000 | 0 | 110,000 | 90,000 | 0 | 15,612 |
| | 12名×6回×2回 | | | | | | |
| | 5500 | | | | | | |
| 生涯学習 かねこふぁ～む梅体験 | 一般 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 47,200 | 5,324 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 3,000 | | | | | | |
| 生涯学習 花さく舞岡協働グリーン活動 | 一般 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 生涯学習 写経教室 | 一般 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 10,000 | 8,000 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 1,200 | | | | | | |
| 生涯学習 ミニ盆栽教室 | 一般 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 1,500 | | | | | | |
| 生涯学習 ゴスペル講座 | 一般 | 34,110 | 4,110 | 30,000 | 17,500 | 0 | 16,610 |
| | 15名×5回 | | | | | | |
| | 3,000 | | | | | | |
| 生涯学習 味噌教室 | 一般 | 78,780 | 3,780 | 75,000 | 67,500 | 5,000 | 6,280 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 5,000 | | | | | | |
| イベント 鯉のぼりフェスタ | 一般 | 33,506 | 33,506 | 0 | 0 | 10,000 | 23,506 |
| | 150名 | | | | | | |
| | なし | | | | | | |
| イベント 舞柏ケアプラザまつり | 一般 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | 50名 | | | | | | |
| | なし | | | | | | |
| イベント 舞岡クリスマスコンサート | 一般 | 44,162 | 19,162 | 25,000 | 0 | 20,000 | 24,162 |
| | 100名 | | | | | | |
| | 500 | | | | | | |
| 合 計 | | 703,558 | 90,558 | 613,000 | 355,000 | 120,200 | 150,718 |

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－Ⅰ

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 |
| イベント 地区センターまつり | 一般 | 210,000 | 200,000 | 10,000 | 20,000 | 100,000 | 90,000 |
| | 1,200名 | | | | | | |
| | 実費 | | | | | | |
| イベント 認知症サポーター養成講座 | 一般 | 5,880 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 5,880 |
| | 25名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | 963,600 | 205,880 | 10,000 | 20,000 | 100,000 | 95,880 |

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 合 計 | 4,276,970 | 1,020,000 | 2,509,250 | 1,382,028 | 374,200 | 1,255,192 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|

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 |
|----------------------------|---|---|
| 健康づくり 朝のストレッチ 体操 | <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：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。</p> <p>対象：一般</p> | <p>火・木・土曜日 4月～7月 9月～10月</p> <p>110回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------------------|--|--|
| 健康づくり ストレッチ & ウォーキング | <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：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。</p> <p>対象：一般</p> | <p>第1土曜日 4月～6月 10月～1月 3月</p> <p>7回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------------|--|---------------------------|
| 健康づくり インディアカ クラブ | <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> | <p>4月～3月</p> <p>12回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 健康づくり 脳いきいき 健康体操 | <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：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。</p> <p>対象：一般</p> | <p>4月～3月 (8月を除く)</p> <p>11回/年</p> |

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 |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| 健康づくり 井川里美の 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> | <p>4月～3月</p> <p>20回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| 健康づくり 筋トレ と 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：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> | <p>4月～3月</p> <p>20回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 健康づくり タオルストレッチ | <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：タオルを使って全身を気持ちよく伸ばします。筋肉の柔軟性を高め血流をよくして、動きつづける身体をつくります。</p> <p>対象：一般</p> | <p>4月～3月</p> <p>6回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|--|---------------------------|
| 健康づくり スポンジテニス | <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：軽いボールと簡単なルールでどなたでも無理なく参加できる、スポンジテニスを楽しみます。地区センタースタッフの指導のもと、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> | <p>4月～3月</p> <p>12回/年</p> |

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 |
|----------------------|---|-----------------------|
| 健康づくり 戸塚七福神巡り | <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：地区センターの前庭でストレッチをしてから新春の近隣寺院を地区センタースタッフと共に歩きます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>1月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---|---|------------------------|
| 健康づくり おとな向け 体力測定会 & 健康福祉相談会 | <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> | <p>10月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| 子育て支援 イングリッシュ 親子ひろば | <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。</p> <p>対象：1～3歳児とその保護者</p> | <p>4月～3月</p> <p>12回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------------|---|---|
| 子育て支援 のびのび 親子ひろば | <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。</p> <p>対象：1～3歳児とその保護者</p> | <p>4月～3月 (8月・10月を除く)</p> <p>10回/年</p> |

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 |
|--|---|---------------------------|
| 子育て支援 リトミック 親子ランド (親子音楽あそび) | <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：親子で楽しくリズム遊びをはじめ、工作なども行います。</p> <p>対象：1～3歳児とその保護者</p> | <p>4月～3月</p> <p>12回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| 子育て支援 乳児発育測定会 | <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> | <p>4月～3月 (7月を除く)</p> <p>11回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| 子育て支援 絵本の読み聞かせ会 | <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：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。</p> <p>対象：1歳～未就学児親子</p> | <p>4月～3月 (7月を除く)</p> <p>11回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|--|---------------------------|
| 子育て支援 ちょこっとおはなし会 | <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、またリニューアルしたプレイルームの活用としての取組として行います。</p> <p>内容：地区センタースタッフが親子に向けて絵本の読み聞かせなどをします。</p> <p>対象：1歳～未就学児親子</p> | <p>4月～3月</p> <p>12回/年</p> |

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 |
|-----------------------|---|------------------------|
| 子育て支援 親子クリスマス会 | <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：クリスマス時期に、地域の親子が集い、一緒に体を動かし、楽しめます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>12月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---|-----------------------|
| 子育て支援 ちびっこまつり | <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：夏休み期間に、地域の親子が集い、ゲームや工作を通して交流しながら、夏まつり気分を楽しみます。</p> <p>対象：1歳～未就学児親子</p> | <p>8月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 子育て支援 ちびっこフェスタ | <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：地域の親子が集い、ゲームを通して、親子交流を図ります。</p> <p>対象：1歳～未就学児親子</p> | <p>3月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|---|---|
| こども・青少年交流 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> | <p>4月～6月 9月・11月 1月～3月</p> <p>8回/年</p> |

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 |
|--------------------------|---|--------------------------|
| こども・青少年交流 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2日間、スポーツ、クラフト、クッキング、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> | <p>7月・8月</p> <p>2回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------------------|--|-----------------------|
| こども・青少年交流 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～大人</p> | <p>7月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| こども・青少年交流 体育が好きになる かけっこ講座 | <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：運動会シーズンに合わせて、YMCA講師の指導のもと走り方講座を行います。</p> <p>対象：小学生</p> | <p>9月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| こども・青少年交流 まいちく キッズ倶楽部 | <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：近隣の高校などと連携した、スポーツ体験講座を開催します。異なる世代が交流しながら、子どもたちがスポーツの面白さを体感します。</p> <p>対象：小学生</p> | <p>1月</p> <p>1回/年</p> |

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 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、YMCA英語講師と簡単な英会話を楽しめます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>4月～3月</p> <p>12回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---|---------------------------|
| 生涯学習 らくらく基礎英語 | <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：楽しい教材を使い、YMCA英語講師と中学英語を総復習します。</p> <p>対象：一般</p> | <p>4月～3月</p> <p>12回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------------------|--|---------------------------|
| 生涯学習 気軽に英語でChat | <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：YMCA英語講師と気軽にディスカッション。身の回りのこと、世界的话题をトピックに、英会話を楽しめます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>4月～3月</p> <p>12回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 生涯学習 かねこふぁ～む 梅体験 | <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：舞岡ふるさと村に位置する「かねこふぁ～む」の銘梅で梅体験を行う。地域内連携による本講座を通して舞岡の魅力を多くの方に伝えます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>6月</p> <p>1回/年</p> |

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 | 実施時期・回数 |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| 生涯学習 花さく舞岡協働 グリーン活動 | <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：地域より集まった「グリーンボランティア」と共に、敷地内の花壇や樹木への水やり、除草、草刈、花苗の植え替えなど通して、交流します。花の苗は、横浜市花さくまち事業より助成された苗を使用、地域団体「舞岡花さかクラブ」との連携も行っています。</p> <p>対象：一般</p> | <p>6月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------------|--|-----------------------|
| 生涯学習 写経教室 | <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：近隣の寺院から講師を招き、心を落ち着かせ自分と向き合う、普段とは異なる時間を過ごします。初心者でも参加しやすい内容にするとともに、地域内連携を通して地域を知っていただく機会とします。</p> <p>対象：一般</p> | <p>8月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------------|---|------------------------|
| 生涯学習 ミニ盆栽教室 | <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：盆栽活動を行っている地域の団体を講師に、盆栽の楽しみ方や手入れと、手軽な緑への接し方を学びます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>10月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------------|--|----------------------------|
| 生涯学習 ゴスペル講座 | <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：クリスマスに向けてゴスペル講座を開催します。参加者同志が交流しながら、歌うことへのチャレンジや異文化体験を重ねていきます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>10月～12月</p> <p>5回/年</p> |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－9）

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 味噌教室 | <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：手軽においしくできる人気の手作り味噌を、参加者が一緒に作ります。</p> <p>対象：一般</p> | <p>2月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| イベント 鯉のぼりフェスタ | <p>目的：地域イベントで地区センターの活動を周知し、地域の多様な施設や地域住民のみなさんと交流します。</p> <p>内容：クラフト工芸品の販売や幼児から子ども対象のゲームを出店します。売り上げは必要経費をのぞき募金とさせていただきます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>5月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| イベント 舞柏 ケアプラまつり | <p>目的：地域イベントで地区センターの活動を周知し、地域の多様な施設や地域住民のみなさんと交流します。</p> <p>内容：クラフト工芸品の販売や幼児から子ども対象のゲームを出店します。売り上げは必要経費をのぞき募金とさせていただきます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>6月</p> <p>1回/年</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--|--|------------------------|
| イベント 舞岡クリスマス コンサート | <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、コンサートを開催します。売り上げは必要経費をのぞき募金とさせていただきます。</p> <p>対象：一般</p> | <p>12月</p> <p>1回/年</p> |

横浜市舞岡地区センター自主事業別計画書（単表－10）

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 |
|---------------------------|--|-----------------|
| イベント 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行う行事です。 対象：一般 | 10月 1回/年 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------------------------|---|----------------|
| イベント 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 | 6月 1回/年 |

令和7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 | 39,151,000 | | 39,151,000 | | 39,151,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 4,200,000 | | 4,200,000 | | 4,200,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 2,200,000 | | 2,200,000 | | 2,200,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 970,000 | | 970,000 | | 970,000 | |
| 印刷代 | | | 0 | | | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | | | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | | | |
| その他（ ） | | | 0 | | | |
| 収入合計 | 46,521,000 | 0 | 46,521,000 | 0 | 46,521,000 | |

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 | 29,652,000 | 0 | 29,652,000 | 0 | 29,652,000 | |
| 給与・賃金 | 25,976,000 | | 25,976,000 | | 25,976,000 | |
| 社会保険料 | 2,100,000 | | 2,100,000 | | 2,100,000 | |
| 通勤手当 | 1,161,000 | | 1,161,000 | | 1,161,000 | |
| 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 | 320,000 | | 320,000 | | 320,000 | |
| 事務費 | 2,088,000 | 0 | 2,088,000 | 0 | 2,088,000 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 消耗品費 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 会議滞在費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 印刷製本費 | 124,000 | | 124,000 | | 124,000 | |
| 通信費 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 使用料及び賃借料 | | | 0 | | 0 | |
| 横浜市への支払分 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 図書購入費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 職員等研修費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 振込手数料 | | | 0 | | 0 | |
| リース料 | 764,000 | | 764,000 | | 764,000 | |
| 手数料 | | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | |
| 事業費 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,020,000 | | 1,020,000 | | 1,020,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 12,373,000 | 0 | 12,373,000 | 0 | 12,373,000 | |
| 光熱水費 | 7,050,000 | | 7,050,000 | | 7,050,000 | |
| 電気料金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| ガス料金 | 2,430,000 | | 2,430,000 | | 2,430,000 | |
| 水道料金 | 620,000 | | 620,000 | | 620,000 | |
| 清掃費 | 1,453,000 | | 1,453,000 | | 1,453,000 | |
| 修繕費 | 590,000 | | 590,000 | | 590,000 | |
| 機械整備費 | 168,000 | | 168,000 | | 168,000 | |
| 設備保全費 | 3,112,000 | | 3,112,000 | | 3,112,000 | |
| 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 | | 0 | |
| その他保全費 | 2,200,000 | | 2,200,000 | | 2,200,000 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | | | 0 | | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 本部分 | | | 0 | | 0 | |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | 1,388,000 | | 1,388,000 | | | |
| 支出合計 | 46,521,000 | 0 | 46,521,000 | 0 | 45,133,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388,000 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|
| 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 | | | | 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 委託内容一覧

| No. | 委託期間 | 委託内容 | 金額(円) | 業者名 |
|-----|------------------------|------------------|---------|----------------|
| 1 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 日常清掃(週3日) | 876,000 | ワイコーポレーション |
| 2 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | カーペット清掃 425㎡ | 102,000 | ワイコーポレーション |
| 3 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 長尺シート清掃 134㎡ | 37,500 | ワイコーポレーション |
| 4 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 体育館フローリング清掃 457㎡ | 27,500 | ワイコーポレーション |
| 5 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | フローリング清掃 | 29,000 | ワイコーポレーション |
| 6 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | タイル清掃 | 16,500 | ワイコーポレーション |
| 7 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 窓ガラス清掃 | 120,000 | ワイコーポレーション |
| 8 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 照明器具清掃 | 69,000 | ワイコーポレーション |
| 9 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 換気扇清掃 | 31,500 | ワイコーポレーション |
| 10 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 吹出し口清掃 | 30,000 | ワイコーポレーション |
| 11 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 空調機フィルター清掃 | 75,000 | ワイコーポレーション |
| 12 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 受水槽清掃 | 39,000 | ワイコーポレーション |
| 13 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 消防設備点検 | 102,000 | ワイコーポレーション |
| 14 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 害虫駆除消毒 | 50,000 | ワイコーポレーション |
| 15 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 自動ドア保守 | 100,000 | ワイコーポレーション |
| 16 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 設備総合巡視点検 | 360,000 | ワイコーポレーション |
| 17 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 自家用電気工作物点検(年次) | 278,000 | ワイコーポレーション |
| 18 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | エアハンドリングユニット点検 | 40,000 | ワイコーポレーション |
| 19 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 冷温水発生機保守点検 | 272,000 | ワイコーポレーション |
| 20 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 電気制御系統点検 | 100,000 | ワイコーポレーション |
| 21 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 冷却塔点検 | 70,000 | ワイコーポレーション |
| 22 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | エレベーター保守業務 | 574,200 | 中央エレベーター工業株式会社 |
| 23 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 機械警備 | 168,000 | ワイコーポレーション |
| 24 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 植栽管理 | 340,000 | ワイコーポレーション |
| 25 | 2025.4.1～ 2026.3.31 | 賠償責任保険 | 25,310 | ワイコーポレーション |

3,932,510

2025 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 | 利用される方々が他者と楽しみや喜びを分かち合える関係づくりを通して、人と人との絆を深めていきます。また、対人援助については、下記を意識したサービス提供に努め、施設や設備、備品等を清潔に保ち、気持ちよく利用いただけるよう努める。 ・明るく、好感を持てる「あいさつ」 ・信頼感を与える「表情」や「笑顔」 ・清潔感のある「身だしなみ」 ・相手の年齢や地位、関係性にふさわしい「言葉遣い」 ・品のある「立ち振る舞い」 | | | |
| | ・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。 | | | |
| | ・利用案内（各部屋団体利用、個人利用や体育室個人利用）やホームページ掲載内容を初めて利用する方にも分かりやすく情報提供できるよう更新作業を行う。 | | | |
| | ・HP での新刊図書紹介、特集コーナーの設置や読書推進月間での取組みなど図書コーナーを充実させ、読書活動を推進する。 | | | |
| | ・インスタグラムなど自主事業実施報告だけでなく、施設の空室情報や地区センターの取組みなども積極的にお知らせとして発信する。 | | | |
| | ・館内全体（1F 壁面、2F 壁面、各階踊場、ショーケース）で利用団体の展示や紹介をする。 | | | |
| | ・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する。 | | | |
| | ・書見台が満席の場合は、空き会議室を書見台として提供する。 | | | |
| | ・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。（地域行事や地震・風水害などの災害時） | | | |

様式 13

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <p>・自主事業に関して、オンライン申込みができる講座を増やす。</p> <p>・利用団体へのメール配信の機会を増やし、施設利用における情報やお知らせなどを発信する。</p> <p>・自主事業・イベントでのアンケートを実施し、今後の企画・運営に反映する。</p> | | | |
| 業務運営 | 【施設運営】 | | | |
| | <p>・「したい何かが見つかる」「誰かとつながる」「自分がよくなる」の3つのスローガンに基づいた施設運営を行う。</p> | | | |
| | <p>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する。</p> <p>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する。</p> <p>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する。</p> <p>地域特性、地域ニーズに沿った事業を展開する。</p> | | | |
| | <p>自主事業の計画においては、“横浜 YMCA VISION2034”の方針に沿い、実施する。</p> <p><u>基本方針 1 FOR HEALTHY LIVING</u></p> <p>一人一人の存在が大切にされる平和な世界に向けて、すべての人の「Spirit」「Mind」「Body」が豊かに育まれ、自ら「Quality of Life」を向上させていくために、すべての人の「Spirit（精神）」「Mind（知性）」「Body（身体）」の調和のとれた成長が促され「Quality of Life（生命・生活・人生の質）」を向上させていくための働きを強める。</p> <p><u>基本方針 2 FOR YOUTH DEVELOPMENT</u></p> <p>公正で平和な世界に向けて、ユースが自らの能力を最大限に発揮し、主体的かつ積極的な貢献によって社会を変革し続けるために、キャラクター・ディベロップメントの価値観を持った</p> | | | |

様式 13

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>ユースによる、より良い地球社会・自然環境を目指した活動を推進します。また、そのためのユース育成の働きを強める。</p> <p><u>基本方針3 FOR SOCIAL RESPONSIBILITY</u></p> <p>自然と人の生命が尊ばれる平和な世界に向けて、人と社会と地球との調和のとれた持続可能な社会を実現するために、地域や世界の YMCA とつながり、持続可能な社会・地球共生社会の実現するために、地球規模の視野を持ち、SDGs への取り組みを強める。</p> | | | |
| | <p>・ 近隣施設である舞岡柏尾地域ケアプラザと日常的に連携し、地域住民の健康づくりや介護支援などにおける共催事業を開催する。</p> | | | |
| | <p>・ 舞岡、柏尾の両地区の社会福祉協議会と連携し、福祉安心講座など、助け合いのコミュニティにつながる取組みを行う他、音楽まつり開催などに協力する。</p> | | | |
| | <p>・ 豊かな自然に恵まれた地域の特性を活かし、舞岡公園へのウォーキングや、舞岡の特産物などを活用した自主事業に取り組む。</p> | | | |
| | <p>・ おとな向け体力測定や運動系プログラムを増やし、健康まちづくりに取り組む。</p> | | | |
| | <p>【施設利用】</p> | | | |
| | <p>・ 光熱水費の高騰に伴い、エアコンの設定温度、間引き照明、利用のない共用部分の消灯など、利用者へ説明し、理解を求める。</p> | | | |
| | <p>・ 特に暑い日、寒い日に全館空調を入れるようにし、その他はなるべく部屋ごとに空調での対応とする。</p> | | | |
| | <p>・ 感染症を考慮し、施設利用時の留意点などに変更がある場合は、速やかに利用者に告知する。また状況に応じて、施設利用終了時の消毒や、自主事業やイベントなどでの十分な感染対策などは継続する。</p> | | | |

様式 13

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | 【横浜市重要施策に対する取組】 | | | |
| | ・戸塚区総務課と連携し、災害時の施設運営の体制を整備し、地域とともに災害時の備えに取り組む。 | | | |
| | ・災害時の施設運営に関する研修内容について、避難所運営を見立てた実践的な内容へと改訂を加える。 | | | |
| | ・グリーンボランティアの活動や、舞岡地区連合会が取り組む「ふるさと舞岡花さかクラブ事業」に継続して協賛し、「花とみどりにあふれるまちづくり」に貢献する。 | | | |
| | ・こども家庭支援課主催の「赤ちゃん教室」の会場として継続して場所を提供するほか、「乳幼児発育測定会」やプレイルーム利用者向けのイベントを充実させるなど、地区センターとして子育て支援に取り組む。 | | | |
| | 【自主事業計画】 | | | |
| | ・感染防止対策を継続しながらも、幅広い分野にわたる自主事業を企画し、地域に体験・交流の機会を提供する。 | | | |
| | ・舞岡地区の特性を活かした講座、助け合いのコミュニティにつながる講座や取組みを通して、舞岡地区の活性化につなげる。 | | | |
| | ・夏休み期間については、サマースクールなど特に小学生を対象にした講座や取組みを増やし、小学生の利用増を目指す。 | | | |
| | ・指定管理者である横浜YMCA主催の講演や取組みなど、オンライン講座を含み、広く地域からの参加を募る。 | | | |
| | ・利用者からグリーンボランティア、大掃除ボランティアなどを募集し、共に働き活動することを通して、利用者とのコミュニケーションを図る。 | | | |
| | ・自主事業やイベントなどにおいて、若い世代の利用者からのボランティアを募り、地区センター活動に取り込む。 | | | |
| | ・新たな地域の諸団体と連携した取組みを行い、地域活性化を図る。 | | | |

様式 13

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 職員育成 | 利用者の声に耳を傾け、大切にしている 4 つの価値：Caring（思いやり）、Honesty（誠実さ）、Responsibility（責任感）、Respect（尊敬心）を伝えと共に、施設・事業に関わる職員もこの価値を大切に日々の業務に取り組み、「来て良かった」「また利用したい」と思っただけよう、職員育成を行う。 | | | |
| | ・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。 | | | |
| | ・スタッフ研修の中に、地域理解やホスピタリティ、障がい者理解など、外部講師によるこれまでにない内容を盛り込む。 | | | |
| | ・研修内容に応じて、踊場地区センターと合同のスタッフ研修を実施し、職員同士の親睦・交流を図る。 | | | |
| | ・スタッフの中に、自主企画委員会、健康づくり委員会、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。 | | | |
| | ・イベント、行事開催後に、振り返りを必ず行い、PDCA サイクルを推進する。 | | | |
| 財 務 | 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、増収を目指すと共に、月毎の予算執行計画に基づいて、適切な支出管理を遂行する。 | | | |
| | ニーズ対応費の使途については、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及び日曜・祝日の延長開館時間分のパートスタッフ人件費の 1 年間分の総額とする。 | | | |
| | ・ 2025 年度の利用料金収入目標は、4,200,000 円とする。 | | | |
| | ・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る。 | | | |
| | ・ Web 受付の活用や、当日の空き室利用の情報発信、開催可能な自主事業の案内を強化し、利用者の増加につなげる。 | | | |
| | ・ 効率的な人員体制とシフト体制により、人件費を抑える。 | | | |

様式 13

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| | ・消耗品の発注、イベントの経費など発注や企画段階より、支出の精査をし、経費削減を徹底する。 | | | |
| | ・備品の再活用などにより、経費を削減する。 | | | |
| | ・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し、節電や省エネを強化する。 | | | |
| | ・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。 | | | |
| | ・環境への配慮、経費削減を考慮し、再生可能な自然エネルギーの電力を継続して利用する。 | | | |
| | ・修繕については、優先させるものと、次年度にまわせるものなどの見極めをした上で、行う。 | | | |
| | ・利用者へ節電や節水の取組みの協力を呼びかけ、光熱水費の削減につながる取組みを実施する。 | | | |
| | ・自主事業は、受益者負担を基本に適切な利用料金を設定する。 | | | |
| その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記) | | | | |
| 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

