

令和 4年 5月 31日

# 令和4年度横浜市都田地区センター事業計画書

- 1 収支予算書(様式1)
- 2 自主事業計画書(様式3・様式4)
- 3 施設管理計画表(様式7)
- 4 自己評価表(様式15)

指定管理者

社会福祉法人 秀峰会

令和4年度 「都田地区センター」 収支予算書兼決算書  
(R04.6.1~R05.3.31)

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	19,884,000		19,884,000		19,884,000	横浜市より
利用料金収入	1,833,330		1,833,330		1,833,330	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	630,400		630,400		630,400	
雑入	676,020	0	676,020	0	676,020	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	546,020		546,020		546,020	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>23,023,750</b>	<b>0</b>	<b>23,023,750</b>	<b>0</b>	<b>23,023,750</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>11,626,252</b>	<b>0</b>	<b>11,626,252</b>	<b>0</b>	<b>11,626,252</b>	
給与・賃金	9,446,252		9,446,252		9,446,252	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	1,455,000		1,455,000		1,455,000	
通勤手当	640,000		640,000		640,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	5,000		5,000		5,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000		80,000	
<b>事務費</b>	<b>1,275,288</b>	<b>0</b>	<b>1,275,288</b>	<b>0</b>	<b>1,275,288</b>	
旅費	15,020		15,020		15,020	出張旅費
消耗品費	410,000		410,000		410,000	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	180,000		180,000		180,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	32,508	0	32,508	0	32,508	
横浜市への支払分	32,508		32,508		32,508	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	22,960		22,960		22,960	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	364,800		364,800		364,800	
手数料	0		0		0	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,014,166</b>	<b>0</b>	<b>1,014,166</b>	<b>0</b>	<b>1,014,166</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費	1,014,166		1,014,166		1,014,166	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>7,334,309</b>	<b>0</b>	<b>7,334,309</b>	<b>0</b>	<b>7,334,309</b>	
光熱水費	2,822,059	0	2,822,059	0	2,822,059	
電気料金	1,628,328		1,628,328		1,628,328	
ガス料金	1,111,891		1,111,891		1,111,891	
水道料金	81,840		81,840		81,840	
清掃費	4,000,309		4,000,309		4,000,309	日常・定期清掃費
修繕費	0		0		0	
機械警備費	92,840		92,840		92,840	
設備保全費	419,101	0	419,101	0	419,101	
空調衛生設備保守	52,945		52,945		52,945	
消防設備保守	69,300		69,300		69,300	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	30,492		30,492		30,492	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	266,364		266,364		266,364	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,162,625</b>	<b>0</b>	<b>1,162,625</b>	<b>0</b>	<b>1,162,625</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,162,625		1,162,625		1,162,625	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>611,110</b>		<b>611,110</b>		<b>611,110</b>	
<b>支出合計</b>	<b>23,023,750</b>	<b>0</b>	<b>23,023,750</b>	<b>0</b>	<b>23,023,750</b>	
差引	0	0	0	0	0	

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4年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

団体名 秀峰会

## 【どなたでも】

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他費用
七夕にねがいをこめて	どなたでも	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	—						
	無料						
クールシェア 読み聞かせ会 (2回)	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
UVレジンの キーホルダー作り	小学2年生～成人	11,000	6,200	4,800	5,000	6,000	0
	8名						
	600円						
秋の 読み聞かせ会 (読書週間イベント)	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
読書活動推進月間イベント 手作りしおりプレゼント!	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
秋の スペシャルコンサート	地域住民	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	—						
	無料						
冬のおはなし会	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
小 計		22,000	17,200	4,800	15,000	7,000	0

## 【成人】

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他費用
座・うんどう (全12回)	60歳以上	62,000	14,000	48,000	60,000	2,000	0
	20名						
	200円/回						
ポールウォーキング	65歳以上	0	0	0	0	0	0
	20名						
	無料						
折り紙教室 花束作り	成人	2,000	400	1,600	0	2,000	0
	8名						
	200円						
大人の七宝焼き教室	成人	0	0	8,000	0	0	0
	10名						

	800円						
折り紙教室 くす玉作り	どなたでも	2,000	400	1,600	0	2,000	0
	8名						
	200円						
小 計		66,000	14,800	59,200	60,000	6,000	0

## 【わんぱく】

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他費用
都田小 社会科見学	小学3年生	0	0	0	0	0	0
	100名						
	無料						
こども科学捜査班	小学生	11,000	6,000	5,000	5,000	6,000	0
	10名						
	500円						
放課後の都田	小学生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	30名						
	無料						
親子で Xmasオーナメント作り	小学生と保護者	10,000	4,400	5,600	5,000	5,000	0
	8組						
	700円						
リズムに乗って Let's体操	未就学児と保護者	8,000	6,000	2,000	5,000	3,000	0
	20組						
	100円						
冬の星空めぐり	小学生と保護者	8,000	5,000	3,000	5,000	3,000	0
	10組						
	300円						
小 計		47,000	31,400	15,600	20,000	27,000	0
合 計		135,000	63,400	79,600	95,000	40,000	0

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

## 令和4年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

団体名 秀峰会

## 【どなたでも】

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他費用
七夕にねがいをこめて	どなたでも	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	—						
	無料						
クールシェア 読み聞かせ会 (2回)	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
UVレジンの キーホルダー作り	小学2年生～成人	11,000	6,200	4,800	5,000	6,000	0
	8名						
	600円						
秋の 読み聞かせ会 (読書週間)	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
読書週間スタンプラリー 本を読んで 手作りしおりをもらおう！	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
秋の スペシャルコンサート	地域住民	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	—						
	無料						
冬のおはなし会	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
小 計		22,000	17,200	4,800	15,000	7,000	0

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

## 令和4年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

団体名 秀峰会

## 【成人】

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他費用
座・うどん (全12回)	60歳以上	62,000	14,000	48,000	60,000	2,000	0
	20名						
	200円/回						
ポールウォーキング	65歳以上	0	0	0	0	0	0
	20名						
	0						
折り紙教室 花束作り	成人	2,000	400	1,600	0	2,000	0
	8名						
	200円						
大人の七宝焼き教室	成人	0	0	8,000	0	0	0
	10名						
	800円						
折り紙教室 くす玉作り	どなたでも	2,000	400	1,600	0	2,000	0
	8名						
	200円						
小 計		66,000	14,800	59,200	60,000	6,000	0

## 令和4年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

団体名 秀峰会

## 【わんぱく】

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他費用
都田小 社会科見学	小学3年生	0	0	0	0	0	0
	100名						
	無料						
こども科学捜査班	小学生	11,000	6,000	5,000	5,000	6,000	0
	10名						
	500円						
放課後の都田	小学生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	30名						
	無料						
親子で Xmasオーナメント作り	小学生と保護者	10,000	4,400	5,600	5,000	5,000	0
	8組						
	700円						
リズムに乗って Let's体操	未就学児と保護者	8,000	6,000	2,000	5,000	3,000	0
	20組						
	100円						
冬の星空めぐり	小学生と保護者	8,000	5,000	3,000	5,000	3,000	0
	10組						
	300円						
小 計		どなたでも!	31,400	15,600	20,000	27,000	0

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

## 令和4年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

団体名 秀峰会

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他費用
七夕にねがいをこめて	どなたでも	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	—						
	無料						
都田小 社会科見学	小学3年生	0	0	0	0	0	0
	100名						
	無料						
クールシェア 読み聞かせ会 (2回)	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
UVレジンの キーホルダー作り	小学2年生～成人	11,000	6,200	4,800	5,000	6,000	0
	8名						
	600円						
こども科学捜査班	小学生	11,000	6,000	5,000	5,000	6,000	0
	10名						
	500円						
放課後の都田	小学生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	30名						
	無料						
座・うんどう (全12回)	60歳以上	62,000	14,000	48,000	60,000	2,000	0
	20名						
	200円/回						
ポールウォーキング	65歳以上	0	0	0	0	0	0
	20名						
	0						
秋の 読み聞かせ会 (読書週間)	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
読書週間スタンプラリー 本を読んで 手作りしおりをもらおう!	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	無料						
秋の スペシャルコンサート	地域住民	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	—						
	無料						
リズムに乗って Let's体操	未就学児と保護者	8,000	6,000	2,000	5,000	3,000	0
	20組						
	100円						
Xマスオーナメント作り	小学生と保護者	10,000	4,400	5,600	5,000	5,000	0
	8組						
	700円						

両親教室	妊娠中の方(ご家族	0	0	0	0	0	0
	12組 無料						
折り紙教室 花束作り	どなたでも	2,000	400	1,600	0	2,000	0
	8名 200円						
冬のおはなし会	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	— 無料						
冬の星空めぐり	小学生と保護者	8,000	5,000	3,000	5,000	3,000	0
	10組 300円						
折り紙教室 くす玉作り	どなたでも	2,000	400	1,600	0	2,000	0
	8名 200円						
合 計		102,000	40,200	61,800	85,000	17,000	0

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

## 令和4年度 横浜市都田地区センター自主事業別計画書

団体名 秀峰会

## 【どなたでも】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕にねがいをこめて	目的: 季節の行事・ケアプラザとの共催 内容: 敷地内の大きな竹を利用して 理由: 地区センターの周知・集客	1講座1回 6~7月
クールシェア 読み聞かせ会	目的: 節電・地域交流・図書コーナーの周知・ケアプラザとの共催 内容: 大学生ボランティアの読み聞かせを聞きセンターで涼む 理由: 家の節電・図書コーナーの活用促進	2講座2回 7・8月
UVレジンの キーホルダー作り	目的: 地域交流・ものづくり・異年齢交流・ケアプラザとの共催 内容: ビーズなどを使用しレジンを流し固めキーホルダーを作る 理由: 地区センター・ケアプラザの周知、集客	1講座1回 8月
秋の読み聞かせ会 (読書週間イベント)	目的: 地域交流・図書コーナーの周知・ケアプラザとの共催 内容: ボランティアの読み聞かせを楽しむ 理由: センター・図書コーナーの活用促進	1講座1回 11月
読書活動推進月間 イベント 手作りしおりプレゼント!	目的: 読書週間・読書活動月間の周知・読書推進 内容: 本貸出し時に手作りのかわいいしおりをプレゼント 理由: 本に触れ、読書をするきっかけ作り	1講座1回 10~11月
秋の スペシャルコンサート	目的: 地域交流・センター・ケアプラザの周知・ケアプラザとの共催 内容: 弦楽器演奏のボランティアによるコンサート 理由: 芸術の秋、音楽を通して文化に親しむ	1講座1回 11月
冬のおはなし会	目的: 地域交流・図書コーナーの周知・ケアプラザとの共催 内容: ボランティアの読み聞かせを楽しむ 理由: 地区センター、図書コーナーの活用促進	1講座1回 2月

## 【成人】

(様式4)

座・うんどう	目的・内容等	実施時期・回数
	目的：介護予防・健康維持・地域交流・ケアプラザとの共催 内容：健康維持のための運動・参加者の交流 理由：健康維持をして高齢社会を楽しく過ごす	1講座12回 12～3月 2回/月
ポールウォーキング	目的・内容等	実施時期・回数
	目的：健康づくり・地域交流・ケアプラザとの共催 内容：ポールウォーキングを体験 理由：足腰の筋力向上・維持・バランスを保ってフレイル予防	2講座2回 11・12月
折り紙教室 花束作り	目的・内容等	実施時期・回数
	目的：地域交流・地区センター・ケアプラザの周知・ケアプラザとの 内容：おとなも楽しめる折り紙で地域交流 理由：地区センター、地域ケアプラザの周知・集客	1講座1回 12月
大人の七宝焼き教室	目的・内容等	実施時期・回数
	目的：地域交流・地区センター・ケアプラザの周知・ケアプラザとの 内容：初心者向けの七宝焼きをを楽しむ 理由：工芸室の七宝焼きセットを利用	1講座1回 1月
折り紙教室 中級 くす玉作り	目的・内容等	実施時期・回数
	目的：地域交流・地区センター・ケアプラザの周知・ケアプラザとの 内容：おとなga楽しめる折り紙で地域交流 理由：地区センター、地域ケアプラザの周知・集客	1講座1回 3月

	目的・内容等	実施時期・回数
都田小 社会科見学	目的・内容等	実施時期・回数
	目的: 施設の紹介・地域の学校との連携・ケアプラザとの共催 内容: 館内の見学・地区センターとケアプラザの役割紹介 理由: 新しい施設をこれから活用していくきっかけ作り	1講座1回 6月
こども科学捜査班	目的・内容等	実施時期・回数
	目的: 犯罪対策や捜査関係について学ぶ・ケアプラザとの共催 内容: 指紋採取や血液反応を体験・犯罪から身を守る方法の話など。 理由: 実験を楽しみながら、興味を広げる	1講座1回 9月
放課後の都田	目的・内容等	実施時期・回数
	目的: 地域小学生に放課後の遊び場を提供・青少年育成・ケアプラザとの 内容: 昔遊びやボッチャなど楽しく放課後を過ごす 理由: 地域での友達作り・色々な遊びの楽しさを知る	14講座14回 9～3月 2回/月
親子で X' マスオーナメント作り	目的・内容等	実施時期・回数
	目的: 親子交流・ものづくり・ケアプラザとの共催 内容: 羊毛フェルトのツリーを自由に飾りつける 理由: 季節を感じ親子で協力して作品作り	1講座1回 12月
リズムに乗って Let's体操	目的・内容等	実施時期・回数
	目的: 子育て支援講座・親子交流・友達作り・ケアプラザとの共催 内容: 未就学児と保護者のリズム体操 理由: 親子のコミュニケーション促進	2講座2回 12・3月
冬の星空めぐり	目的・内容等	実施時期・回数
	目的: 地域交流・星や宇宙への興味を持つ・ケアプラザとの共催 内容: 星や星座についてクイズなどを取り入れながら学ぶ 理由: 星がきれいに見える冬に空を見上げて興味を持つ	1講座1回 2月

\* 実施時期については、事情により変更する場合があります。

(様式7)

令和4年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋設備(株)	12	毎月	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	東京ガス(株)	3万時間に1回	随時	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	/	12	毎月	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	飲料水水質検査	水質検査	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	(株)楽土舎	2	6・1月	/	/	○						○						
建物等	消防用設備点検	定期点検	平山防災設備(株)	2	9・2月	/	/					○				○				
	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	12	毎月	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	6、9、12、3月	/	/	○				○		○			○			
	機械警備点検	機械警備	(株)全日警	通年	毎日	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)楽土舎	5	偶数月	/	/	○		○		○		○		○				
		全館ガラス清掃	(株)楽土舎	2	奇数月	/	/		○		○		○		○		○			
	植栽剪定・草刈	除草工	(株)楽土舎	2	9、3月	/	/					○					○			