

令和6年度 「地区センター（都筑地区センター）」 収支予算書兼決算書
(2024. 4. 1~2025. 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	17,708,000		17,708,000		17,708,000	横浜市より
利用料金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	660,000		660,000		660,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	290,000	0	290,000	0	290,000	
印刷代	90,000		90,000		90,000	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
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	
収入合計	21,658,000	0	21,658,000	0	21,658,000	

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	11,523,000	0	11,523,000	0	11,523,000	
給与・賃金	11,523,000		11,523,000		11,523,000	時給職員36名の一部
社会保険料	0		0		0	
通勤手当	0		0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0		0	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	0		0		0	
事務費	3,276,000	0	3,276,000	0	3,276,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	1,037,000		1,037,000		1,037,000	事務消耗品費
会議賄い費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
通信費	212,000		212,000		212,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	294,000	0	294,000	0	294,000	
横浜市への支払分	25,000		25,000		25,000	目的外使用料等
その他	269,000		269,000		269,000	リース経費等
備品購入費	430,000		430,000		430,000	
図書購入費	400,000		400,000		400,000	
施設賠償責任保険	120,000		120,000		120,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	35,000		35,000		35,000	
リース料	502,000		502,000		502,000	
手数料	45,000		45,000		45,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	2,395,000	0	2,395,000	0	2,395,000	
光熱水費	309,000	0	309,000	0	309,000	
電気料金	309,000		309,000		309,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	0		0		0	日常・定期清掃費(老福より支出)
修繕費	176,000		176,000		176,000	
機械整備費	0		0		0	(老福より支出)
設備保全費	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,910,000		1,910,000		1,910,000	ネット予約システム維持管理、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
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）	664,000	0	664,000	0	664,000	
本部分	489,000		489,000		489,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	175,000		175,000		175,000	
二一ズ対応費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
支出合計	21,658,000	0	21,658,000	0	21,658,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	660,000			0		
自主事業費支出	1,800,000			0		
自主事業収支	△ 1,140,000			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6年度 「老人福祉センター（つつき緑寿荘）」 収支予算書兼決算書
(2024. 4. 1~2025. 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	111,183,000		111,183,000		111,183,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	360,000		360,000		360,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,000	0	1,000	0	1,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
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）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	111,544,000	0	111,544,000	0	111,544,000	

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	49,745,000	0	49,745,000	0	49,745,000	
給与・賃金	44,830,000		44,830,000		44,830,000	館長・副館長及び常勤3名時給職員36名
社会保険料	3,678,000		3,678,000		3,678,000	
通勤手当	804,000		804,000		804,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	26,000		26,000		26,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
退職給付引当金繰入額	377,000		377,000		377,000	
事務費	2,962,000	0	2,962,000	0	2,962,000	
旅費	45,000		45,000		45,000	出張旅費
消耗品費	774,000		774,000		774,000	事務消耗品費
会議賄い費	0		0		0	地区センターによる
印刷製本費	0		0		0	地区センターによる
通信費	430,000		430,000		430,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	228,000	0	228,000	0	228,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	228,000		228,000		228,000	
備品購入費	600,000		600,000		600,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	50,000		50,000		50,000	
リース料	679,000		679,000		679,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	2,248,000	0	2,248,000	0	2,248,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,248,000		2,248,000		2,248,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	55,751,000	0	55,751,000	0	55,751,000	
光熱水費	20,970,000	0	20,970,000	0	20,970,000	
電気料金	2,820,000		2,820,000		2,820,000	
ガス料金	50,000		50,000		50,000	
水道料金	18,100,000		18,100,000		18,100,000	
清掃費	9,900,000		9,900,000		9,900,000	日常・定期清掃費
修繕費	3,695,000		3,695,000		3,695,000	
機械整備費	900,000		900,000		900,000	
設備保全費	20,286,000	0	20,286,000	0	20,286,000	
空調衛生設備保守	530,000		530,000		530,000	
消防設備保守	280,000		280,000		280,000	
電気設備保守	11,500,000		11,500,000		11,500,000	
害虫駆除清掃保守	220,000		220,000		220,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	7,756,000		7,756,000		7,756,000	冷凍機保守・エレベータ保守・水質検査・自動ドア保
共益費	0		0		0	
公租公課	60,000	0	60,000	0	60,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	10,000		10,000		10,000	
印紙税	50,000		50,000		50,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	778,000	0	778,000	0	778,000	
本部分	586,000		586,000		586,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	192,000		192,000		192,000	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	111,544,000	0	111,544,000	0	111,544,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	360,000			0		
自主事業費支出	2,248,000			0		
自主事業収支	△ 1,888,000			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		

横浜市都筑地区センター自主事業計画書

団体名 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ロビーイベント	どなたでも	50,000	50,000	0	50,000	0	0
	定員なし						
	無料						
ふれあい アートコレクション	登録団体	0	0	0	0	0	0
	21団体程度						
	無料						
ロビーコンサート	どなたでも	40,000	40,000	0	40,000		0
	定員なし						
	無料						
ふれあいの丘 カレンダー	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	定員なし						
	無料						
わくわく広場	市内在住・在学の小学生	215,000	177,000	38,000	200,000	0	15,000
	46人						
	500円～2000円						
げんきっこ遊びの広場	市内在住未就学児と保護者	38,000	28,000	10,000	30,000	5,000	3,000
	50人						
	500円～1500円						
わんぱくホリデー	市内在住・在学の小学生・小学生と親子	120,000	16,000	104,000	60,000	50,000	10,000
	150人						
	500円～2000円						
親子料理教室	市内在住・在学の小学生・小学生と親子	75,000	34,000	41,000	40,000	30,000	5,000
	60人						
	1000円～2500円						
日々の暮らしに役立つ 講座	横浜市内在住・在勤	23,000	20,000	3,000	20,000	0	3,000
	30人						
	100円程度						
趣味の教室(連続講座)	横浜市内在住・在勤	270,000	130,000	140,000	200,000	40,000	30,000
	90人						
	1000円～2500円						
趣味の教室(単発講座)	横浜市内在住・在勤	160,000	10,000	150,000	60,000	90,000	10,000
	170人						
	100円～2500円						
自己啓発講座 (単発講座)	横浜市内在住・在勤	38,000	14,000	24,000	20,000	16,000	2,000
	60人						
	100円～1000円						
美味しい講座 (単発講座)	横浜市内在住・在勤	167,000	17,000	150,000	62,000	100,000	5,000
	84人						
	2000円～3000円						
おもちゃ病院	市内在住・在学の親子	28,000	28,000	0	24,000	0	4,000
	168人						
	無料(実費負担あり)						
小計		1,224,000	564,000	660,000	806,000	331,000	87,000

都筑ふれあいの丘まつり	どなたでも						
	定員なし						
	無料	150,000	150,000	0	0	50,000	100,000
広報紙 「都筑センター だより」	一般市民						
	年3回						
	無料	90,000	90,000	0	0	90,000	0
SNS (Instagram・HP)	一般市民						
	—						
	無料	0	0	0	0	0	0
子育てサロン	未就学児と保護者						
	各回定員制						
	無料	104,000	104,000	0	64,000	20,000	20,000
おはなしのポケット (絵本の読み聞かせ)	未就学児と保護者						
	各回定員制						
	無料	83,000	83,000	0	55,000	20,000	8,000
おもちゃ図書館	一般市民						
	定員なし						
	無料	122,000	122,000	0	46,000	50,000	26,000
フリースペースふれあい	心の健康に不安のある方						
	定員なし						
	無料	17,000	17,000	0	0	10,000	7,000
ボランティア育成事業	青少年						
	定員なし						
	無料	0	0	0	0	0	0
地域連携事業	一般市民						
	共催						
	無料	0	0	0	0	0	0
障害啓発事業	一般市民						
	共催						
	無料	0	0	0	0	0	0
ボランティア交流会	4ボランティア団体						
	年1回程度						
	無料	10,000	10,000	0		5,000	5,000
団体交流会	登録団体						
	年1回程度						
	無料	0	0	0	0	0	0
職場体験	都筑区内中学校						
	年2校程度						
		0	0	0	0	0	0
小計		576,000	576,000	0	165,000	245,000	166,000
合計		1,800,000	1,140,000	660,000	971,000	576,000	253,000

横浜市都筑地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ロビーイベント	地域の交流の場として、多世代の方々が利用・活用していただくため、さらには地区におけるコミュニティ活動の拠点施設となるよう、ロビーイベントを企画します。都筑区在住者参加型の作品展などを通し、家族、友人、ご近所の交流ためのきっかけづくりをします。 【子ども作品展、都筑区中学校書写展、STEP UPパネル展など】	年1～3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ふれあい アートコレクション	日頃地区センターを利用いただいている団体の発表の場を提供します。団体の活動や趣味のサークル活動を応援します。仲間作りや趣味、生きがいを見つけて欲しいと思います。さらには、都筑センターの利用率アップを目指します。 【ふれあいアートコレクション(作品展)】	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ロビーコンサート	地区センターを御愛好くださる方々に感謝の気持ちを伝えるため、癒しの一時を贈ります。また、地域住民に都筑センターを知っていただき、また、来館者の増加をはかります。 【クリスマスコンサートなど】	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふれあいの丘の カレンダー	館内のロビー等のスペースを活用し、地域の四季や伝統行事を感じてもらいイベントとして実施します。 都筑センターの利用者参加型企画として、館内にディスプレイコーナーを設け、楽しんでいただきます。それをSNSで発信します。スマホの普及により、SNSを通して、多世代が都筑センターを知り、来館していただくためのきっかけづくりをします。 【七夕飾り、クリスマスツリー飾りなど】	年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わくわく 広場	小学生を対象とした講座を実施し、参加者の交流を持てる機会を作ります。 連続講座にして内容の充実を図ります。学校・学年を超えた交流の場を提供します。 【子供将棋教室、こどもミュージカル教室】	年4講座 (連続5回コース3回) (連続8回コース1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
げんきっこ遊びの 広場	幼児または未就学児と保護者を対象としたスポーツ及び教養などの講座を実施し、親子間の交流や参加者の相互交流を持てる機会を作ります。子育て世代のパパ、ママを応援します。連続講座・単発講座、参加しやすい内容や時間に配慮します。 【スーパー体育遊び塾、食育(離乳食パン)】	年2講座 (単発1回) (連続3回コース1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わんぱくホリデー	小学生を対象に、様々な体験のできる講座を実施します。都筑区の働き世代は、横浜市では、港北区について2番目に多いことから、子育て世代も多く、夏休み応援企画や親子共同講座を実施します。子ども同士の交流や親子で一緒に取り組めることを目的に実施します。 【たんけん工房、花育講座、親子木工教室、藍せっけん作りなど】	年9回講座

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子料理教室	都筑区は、15歳未満の人口が、横浜市で一番多く、約3万2千人を超えています。昨今の子育て世代は、親参加型の傾向が強いため、親子教室はとても人気です。近年は「食育」の大切さの要望も高く、「料理」を通して親子のきずなを深め、参加者同士の交流を図ります。調理するだけでなく、食材に関する知識など様々な視点から「食育」を学びます。 【親子パン教室、親子味噌づくり教室など】	年3回講座

事業名	目的・内容	実施時期・回数
日々の暮らしに 役立つ講座	昨今人気の、DIY、日常生活で役立つ技術を学び、参加者同士の交流を通してDIY精神が仲間づくりのきっかけをつくります。 【包丁研ぎ教室など】	土日いずれか 年2回講座

事業名	目的・内容	実施時期・回数
趣味の教室 (連続講座)	都筑区の人口のピークは2023年とされ、高齢化が加速します。幅広い世代を対象とし、ライフスタイルの向上や健康寿命を伸ばし、スローライフな仲間づくりのきっかけとして、連続講座を実施します。 【ヨガ講座、草木染教室、ゴスペル教室、ピラティス講座など】	年6回講座 (連続2回1講座) (連続3回1講座) (連続6回3講座) (連続8回1講座)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
趣味の教室 (単発講座)	幅広い世代を対象とし、単発講座を企画します。地域の社会資源を発掘し講師が新たに活躍できる場を提供します。 講座に参加した事で、趣味や仲間を見つけ、ライフスタイル向上のお手伝いをはかります。 【お正月しめ縄作り講座、フラワーアレンジ教室、クリスマスリース作り、スマホ教室など】	年7回講座

事業名	目的・内容	実施時期・回数
自己啓発講座 (単発講座)	幅広い世代を対象とし、防災意識向上やお金、健康をテーマに、気軽に参加できる講座を開催します。現代社会の問題に沿ったテーマの講座を企画します。親子で学ぶ機会や、仲間を見つけるお手伝いをします。 【防災講座、親子でお金を学ぶ講座など】	年2回講座

事業名	目的・内容	実施時期・回数
美味しい講座 (単発講座)	幅広い世代を対象とし、料理を通し、食事の大切さを学びます。食べる事は生きる事。健康や食事の質の向上に気軽に参加できる講座を開催します。 【家庭料理教室、スイーツ作り講座、味噌づくり講座、横浜マイスター講座等】	年5講座

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃ病院	ボランティアグループの協力により、概ね小学生以下を対象として、おもちゃの修理を行います。 子ども目の前でおもちゃを分解、修理することで子どもの物を大切に作る気持ちや、おもちゃの仕組みを知る事を育みます。 【協力:横浜北部おもちゃドクターの会・みどりおもちゃドクターの会】	6月、10月、2月の 土曜日 年3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
都筑ふれあいの丘 まつり	都筑ふれあいの丘4施設(都筑センター、横浜あゆみ荘、都筑プール、資源循環局)で実施します。 ふれあいの丘を知ってもらうきっかけをつくります。 ボランティア団体に協力をお願いするとともに、登録団体に参加団体を募り、ともに企画をしたり、地域共生を伝えることができるよう思慮します。 誰もが参加しやすい企画と、利用者・地域住民相互のふれ合える、楽しいイベントを提供します。	11月 第2日曜日 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
広報誌「都筑センターだより」発行	都筑センター(横浜市都筑地区センター・横浜市つづき緑寿荘)の情報発信をします。 区内関係機関に配架依頼するとともに、近隣連合町内会にご協力いただき班回覧します。 たくさんの情報掲載のためA3判両面カラーで発行します。 【区内17施設にて配架、7連合約1,600班にて回覧】	年3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
SNS(Instagram)・HP	都筑センターの情報発信をします。InstagramやHPを通し、情報の提供とセンターに来たことがない世代により多く知ってもらうことを目的とします。 お知らせ・講座開催情報・イベント情報・各報告等の掲載や、予約システムへのリンクの利便を図ります。	通年 各事業の実施ごと (HP約100投稿) (インスタ約80投稿)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子育てサロン	子育て支援のボランティアグループの協力により、親子間のふれあいの場、地域の親子同士の交流の場を提供します。また、地域住民であるボランティアグループの先輩ママとの会話をとおして、身近な地域での孤立しない子育てにつなげます。 【協力：子育て支援グループあっぷりけ】	毎週水曜日 (第3、5週、祝日、 休館日、 8月第2週、 12月第4週を除く) 年32回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おはなしのポケット(絵本の読み聞かせ)	子どもと子育て中の母親を対象に、ボランティアによる絵本の読み聞かせや手遊びなどをして、親子で楽しむ時間を提供します。また、読み聞かせを通じて、乳幼児期から本に親しみ、家庭での読書習慣を育む取組みにつなげます。 【協力：子育て支援グループあっぷりけ】	毎月第3水曜日 (祝日、休館日を除く) 年11回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃ図書館	ボランティアグループの協力により、手作りの布おもちゃと木のおもちゃの貸出を行い、子どもたちが手作りのおもちゃに触れ合う機会をつくります。 【協力：ぐるーぷ・あじさい、ピノキオ】	毎週金曜日 (祝日、休館日を除く) 年46回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ボランティア育成事業	つづきMYプラザ(多文化・青少年育成プラザ)と協働して青少年のボランティア育成に取り組みます。また、青少年の多文化交流のお手伝いとして、共催企画など取組みます。 【共催：NPO法人まちラボ、協力：つづきMYプラザなど】	年2回以上

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フリースペース ふれあい	心の健康に不安のある方やその家族等が、精神保健の知識や関心のあるボランティアとおしゃべりや創作活動、スポーツを通じて、居場所として安心して交流できる場を設けます。	毎月第3土曜日 (年12回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ボランティア交流会	自主事業等館内で活動しているボランティアグループ（さわらび会、子育て支援グループあっぷりけ、ぐるーぷ・あじさい、ピノキオ）を対象に交流会を実施します。交流会を通じて、情報交換、自主事業の見直しやボランティアのネットワーク作りを行います。	年1回程度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域連携事業	都筑センターが立地するふれあいの丘地区周辺の地区社協や保育施設等と共催で、子育て支援や健康づくりなどのテーマで事業を実施します。 【共催：都筑区子ども家庭支援課 みどり保育園ネットワークなど】	年1回程度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
障害啓発事業	隣接する横浜あゆみ荘や障害当事者団体、障害者支援センター、区社会福祉協議会等と連携し、地域住民と一緒に参加できる講座を企画し、障害理解を広げる取組を行います。	年1回程度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
団体交流会	都筑センターで活動している団体を対象に交流会を実施します。交流会やアンケートの実施により、ニーズの把握を行い、利用の利便や見直し、団体相互間のネットワーク作りを行います。 登録団体ロッカーの貸出等、公開抽選会にて行います。	年1回程度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
職場体験	都筑区内中学校の職場体験を受け入れます。地域で働くことで、人々とふれあい、働くことの大切さを学んでほしいと思います。職場体験を通じて、将来への視野を広め、社会の厳しさやマナーに触れる機会を提供します。 【川和中学校、中川西中学校など】	年2校程度

老人福祉センター横浜市つづき緑寿荘自主事業計画書

団体名 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
看護師による見守り事業	老福利用者	0	0	0	0	0	0
	定員なし						
	無料						
介護予防事業 「みんなの和」	老福利用者	192,000	192,000	0	140,000	40,000	12,000
	定員16名						
	無料						
ふれあいサロン 「おしゃべりの場」	老福利用者	62,000	62,000	0	40,000	10,000	12,000
	定員10名						
	無料						
介護予防普及啓発事業 「健康相談」	老福利用者	111,000	111,000	0	69,000	30,000	12,000
	定員8名						
	無料						
介護予防普及啓発事業 「つづきげんき体操」	60歳以上	139,000	139,000	0	108,000	0	31,000
	定員60名						
	無料						
大広間活用事業 「60才以上のゆったり ヨガ」	老福利用者	108,000	78,000	30,000	96,000	0	12,000
	定員20名						
	600円・400円						
趣味の教室	老福利用者	1,359,000	1,095,400	263,600	1,059,000	180,000	120,000
	284名						
	500円～3,900円						
健康ウォーキング	老福利用者	63,000	43,000	20,000	60,000	0	3,000
	定員20名						
	200円						
大広間活用事業 「エアロビクスで 筋トレ講座」	60才以上	20,000	12,000	8,000	18,000	0	2,000
	定員20名						
	500円						
大広間活用事業 「ゆがみ解消！身体が喜ぶ ストレッチ」	老福利用者	108,000	69,600	38,400	96,000	0	12,000
	定員24名						
	600円・400円						
大広間活用事業 「ひまわり体操」	老福利用者	26,000	26,000	0	0	0	26,000
	定員30名						
	無料						
「楽器演奏で楽しく認知症 ケア」	老福利用者	20,000	20,000	0	18,000	0	2,000
	定員12名						
	無料						
大広間活用事業 「元気に歩けるカラダ づくり」	老福利用者	11,000	11,000	0	10,000	0	1,000
	定員30名						
	無料						
小計		2,219,000	1,859,000	360,000	1,714,000	260,000	245,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

老人福祉センター横浜市つづき緑寿荘自主事業計画書

団体名 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
大広間活用事業 「お楽しみ会」	老福利用者						
	定員60名						
	無料	22,000	22,000	0	20,000	0	2,000
終活講座	60才以上						
	定員20名						
	無料	7,000	7,000	0	6,000	0	1,000
合計		2,248,000	1,888,000	360,000	1,740,000	260,000	248,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

老人福祉センター横浜市つづき緑寿荘自主事業別計画書（単表）

団体名 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
看護師による見守り事業	老福を利用している高齢者に声かけをし、健康に関する傾聴や相談を行います。また、老福・大広間での事業を推進し、健康寿命がのびるよう健康づくり・フレイル予防に取り組みます。	随時

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
介護予防事業「みんなの和」	高齢者を対象に、元気に毎日が過ごせるように、介護予防を目的とした運動や頭の体操などをボランティアグループの協力により実施します。ボランティアグループのメンバーが地域で活躍できるよう人材育成・普及啓発活動も同時に行います。 (協力: さわらび会)	年20回 第1・3金曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふれあいサロン「おしゃべりの場」	外出の少ない方や、一人暮らしなどの理由で話し相手のいない地域の高齢者の仲間づくりの場としてサロンをボランティアグループの協力により開催します。参加者同士の話が弾むように心がけたり、時にはじっくり話を聴く「傾聴」も行います。 (協力: さわらび会)	年20回 第1・3火曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
介護予防普及啓発事業「健康相談」	地域の看護師の協力のもと、血圧・体組成測定と健康についての相談を実施します。定期的に健康相談を受けることによって、自分の健康状態を確認でき早めに医療機関を受診するきっかけ作りにもなります。今年も体組成計による測定を行い、フレイルの予防につなげます。 また高齢者にとって大切な情報（肺炎球菌予防接種や居住区の担当ケアプラザの連絡先等）を提供します。 定期的な打ち合わせを行い、利用者の健康状態について情報共有します。	第1・3金曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
介護予防普及啓発事業 「つづきげんき体操」	予約なしで参加でき、転倒予防や日常の動作が楽に行えるような体操を行います。自宅でも取り組める内容とし、運動習慣につなげることを目的として実施します。	年18回 第1・3火曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大広間活用事業 「60歳以上のゆったりヨーガ」	新規利用者を増やすため、大広間を活用し事業を行います。体力のない高齢者でも継続できるゆったりとした内容の初心者向けの講座を実施します。	6回コース×年2回 4回コース×年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
趣味の教室	<p>いろいろな教室活動を通じて、高齢者の教養の幅広い向上をはかることにより、生きがいを高め、自主性を養い、充実した生活づくりに貢献することを目的に実施します。また同じ趣味の仲間づくりのきっかけをつくります。</p> <p>文化系：歴史謎解き、世界遺産、ちりめん細工、数字で脳トレ、レッツポイトレなど</p> <p>運動系：健康太極拳、気づきヨガ、ガンバル筋トレなど</p>	前期・後期制 年概ね18講座

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康ウォーキング	<p>歩く楽しさを伝え、元気で活動的な健康生活を送る為の講座を実施します。ウォーキングを運動としてとらえ、生活習慣の一つとして取り込んでもらえる事を目指します。歩くことにより新たな横浜の魅力を発見したり、仲間作りの場となるように実施します。</p> <p>(協力:NPO法人神奈川県歩け歩け協会)</p>	年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大広間活用事業 「エアロビクスで筋トレ講座」	いくつになっても筋肉をあきらめない。自宅でも継続してできる筋トレを体験します。筋力低下が心配される地域の高齢者を対象にフレイル予防を目指します。	3回コース

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大広間活用事業 「ゆがみ解消！ 身体が喜ぶストレッチ」	新規利用者を増やすため、大広間を活用し事業を行います。作業療法士による健康維持の為にストレッチや筋肉トレーニングなど、介護予防につなげる講座を実施します。	6回コース×年2回 4回コース×年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大広間活用事業 「ひまわり体操」	フレイル予防、転倒予防のための基礎的な運動を行い、健康寿命をのばします。引きこもりを防ぎ、仲間作りができ、誰もが気軽に参加できる場になるようにします。	月3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽器演奏で楽しく認知症ケア	音楽を使った認知症ケアであるスウェーデンのブンネ法を体験して、音楽が脳に働きかけることで身体的にも精神的にも活性化させます。	3回コース×年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
元気に歩けるカラダづくり	高齢期の健康維持・増進のために歩行状態の測定会を行います。推進力・バランス・リズムの測定結果に対する効果的な改善方法を学ぶことで、健康づくりへの意識を高める機会とします。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大広間活用事業 「お楽しみ会」	落語やマジックショーなど、楽しい外出の機会を作ります。これまで来館したことのない高齢者の利用の機会ともなり、大広間の利用者を増やします。笑いや楽しい時間を共有し、友だちづくりにつなげることも目的です。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
終活講座	高齢期に知っておくと役に立つさまざまな知識を学び、人生について考える機会を作ることで、より充実した人生を送るきっかけとなるよう、毎年テーマを設定し実施します。	年1回

令和6年度 施設管理計画・実績表

《都筑ふれあいの丘共用部分》

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和6年												令和7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	三洋装備(株)	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
	空調用自動制御機器保守点検	空調機、貯湯槽等の自動制御機器の保守点検業務	ジョンソンコントロール	4	5・7・10・2月		○		○			○					○			
	熱交換器性能検査準備等工事	ボイラー及び圧力容器安全規則における性能検査に合格するための点検整備	三洋装備(株)	1	1月											○				
	自家用電気工作物点検整備	電気事業法に定められた法定点検の実施	(株)マルム商会	1	1月											○				
	冷凍機整備(シーズンイン・中間・オフ整備)	冷房運転時に使用する吸収式冷凍機の使用開始前・中間・使用後の点検整備	(株)三冷社	3	4・8・11月	○					○			○						
衛生 管理	環境衛生管理業務	建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく管理技術者選任業務	三洋装備(株)	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
	空気環境測定業務	建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく室内空気環境測定業務	三洋装備(株)	6	5・7・9・11・1・3月		○		○		○		○		○		○			
	水槽及び下水槽清掃業務	ふれあいの丘に設置されている受水槽、高架水槽、雑排水槽等の清掃業務	(株)カンバイ	2	7・1月				○							○				
	屋外排水管清掃業務	ふれあいの丘敷地内の屋外排水管の清掃業務	(株)カンバイ	1	1月											○				
	冷却水処理	空調用水の腐食、スケールを除去するために行う水処理及び定期点検	相模設備工業(株)	3	5・7・10月		○		○		○									
	レジオネラ属菌検査(冷却塔)	都筑センター屋上に設置されている冷却塔2台のレジオネラ属菌水質検査業務	(株)総合環境分析	2	5・7月		○		○											
	飲料水水質検査	建築物衛生法における飲料水の水質検査業務	(株)総合環境分析	2	7・1月				○							○				
	雑用水水質検査	建築物衛生法における雑排水の水質検査業務	(株)総合環境分析	6	5・7・9・11・1・3月		○		○		○		○		○		○			
	簡易専用水道検査	水道法における簡易専用水道に必要な検査(特定建築物に該当するため書類検査にて実施)	神奈川予防医学協会	1	3															
	都筑センター・横浜あゆみ荘館内害虫駆除業務	都筑センター・横浜あゆみ荘館内及び敷地内ゴミ置場のネズミ等の生息調査・発生予防措置・効果測定の実施	横浜サンセルフ	6	5・7・9・11・1・3月		○		○		○		○		○		○			
建物 等	消防用設備点検	定期点検	アイワブリヴェント	2	6・2月			○								○				
	自動ドア点検	都筑ふれあいに丘風除室に設置の自動ドア4台分の定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	5・8・11・2月		○			○			○			○				
	休館日警備業務	ふれあいの丘休館日等の有人警備業務	(株)令和セキュリティサービス	9	7・8・10月を除く毎月	○	○	○			○		○	○	○	○	○			
清掃 等	外部清掃・植栽管理業務	公財)横浜市知的障害者育成会	12	毎月	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 休館中休止 日アリ <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>	<清掃>毎日 <植栽>				

令和6年度 施設管理計画・実績表

《都筑地区センター単独部分》

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和6年												令和6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			
衛生管理	冷水器内冷却タンク洗浄及びストレーナー清掃業務	体育室入口に設置している冷水器の冷却タンク・ストレーナー清掃業務	三洋装備㈱	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
建物等	昇降設備保守点検	定期点検	エス・イー・シーエレベーター㈱	12	4・7・10・1来館点検	○			○					○			○			
	機械警備業務	都筑センター館内に設置した機械警備設備による警備業務	京浜警備㈱	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	○	○		
清掃等	館内日常・定期清掃業務	都筑センター館内の日常清掃並びに定期清掃業務	横浜ヒューマンサービス㈱	12	毎月	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:	日常:毎日 定期:		
	料理室グリスフィルター洗浄交換業務	ダクト火災等を防止するための排気ファン内のグリスフィルターの清掃・交換業務	三洋装備㈱	3	7・11・3月				○					○				○		

令和6年度都筑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
I 利用者サービス	<p>1 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>次の取組を通し、利用者や地域ニーズを的確に把握し、施設運営に反映して行きます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ご意見箱の設置（通年） ・ 苦情受付（通年） ・ 講座終了時のアンケートの実施（随時） ・ センター委員会の開催（6月、3月） ・ 利用者懇談会の開催（9月） ・ 窓口満足度調査の実施（11月） ・ 利用団体アンケートの実施（2月） ・ 利用者に対する日頃からのコミュニケーションや細やかな対応を通じたニーズ把握 			
	<p>2 利用者サービス向上の取組</p> <p>利用者ニーズや社会情勢の変化に応じたサービスの向上・業務改善を推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 入館受付方法の改善 ・ セルフレジ導入 ・ 図書コーナーの充実 ・ ロッカーの無料貸し出し ・ 衛生環境の向上 ・ 館内美化の推進 ・ 備品整備 ・ 利便性の向上 ・ スタッフの接客マナーのスキルアップ 等 			

(様式 15)

II 業務運営	<p>1 地域住民の自主的活動・相互交流の促進</p> <p>地区や年代を超えた幅広い交流の場であり、地域づくりの拠点として、住民や多様な主体がより一層参画し、繋がっていきけるよう「地域共生社会」の実現に向け下記事業等を推進します。</p> <ul style="list-style-type: none">・ボランティア活動支援・多世代交流事業の実施・各種ロビーイベントの実施（3回）・子ども作品展（9月）・団体作品展示（11月～1月）・げんきっこ遊びの広場（幼児・未就学児と保護者対象：食育講座、体育遊び2講座）・わくわく広場（小学生対象：こども将棋教室等4講座）・わんぱくホリデー（たんけん工房等9講座）・親子料理教室（親子味噌づくり教室等3講座）・日々の暮らしに役立つ講座（包丁砥ぎ教室等2講座）・趣味の教室（ゴスペル教室等13講座）・自己啓発講座（防災講座等2講座）・美味しい講座（スイーツ作り講座等5講座）・おもちゃ病院 3回・子育てサロン（ボランティアグループとの協働による親子同士のふれあい・交流の場32回）・おはなしのポケット（ボランティアによる絵本の読み聞かせ：11回）・おもちゃ図書館（ボランティアグループによる布おもちゃ、木のおもちゃの貸出：46回）・フリースペースふれあい（心に不安のある方々との交流の場 12回）・地域連携事業（地元保育園と協働した子育て支援事業）・子育て相談の実施 他			
---------	---	--	--	--

(様式 15)

	<p>2 高齢者の健康増進、介護予防への取組推進</p> <p>高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう「地域包括ケアシステム」構築に向けて、次の健康づくり・介護予防事業や健康管理の啓発活動を関係機関や企業等とも協働しながら実施します。</p> <ul style="list-style-type: none">・みんなの和（介護予防のためのボランティアグループとの協働による運動や頭の体操）・ふれあいサロン（ボランティアグループとの協働による高齢者の仲間づくりの場）・つづきげんき体操 18回・ゆったりヨーガ 16回・趣味の教室 18講座・健康ウォーキング 4回・エアロビクスで筋トレ講座 3回・ゆがみ解消ストレッチ 16回・看護師による「ひまわり体操」 月3回・楽器演奏で楽しく認知症ケア 3回・歩行状態測定会・お楽しみ会（外出の機会の創出、仲間づくり）・終活講座・看護師による健康相談（月2回）			
	<p>3 個別支援</p> <p>利用者に対する日頃のコミュニケーションや細やかな対応の中で、支援が必要と思われる方に対し、本人に寄り添った相談・アドバイスを行うとともに、必要に応じて他機関とも連携して個別課題の解決に向け支援します。</p> <ul style="list-style-type: none">・個別支援シートへの記録・地域包括支援センターや区役所等へのつなぎ、連携			

(様式 15)

	<p>4 施設の利用促進策</p> <p>(1) 安心安全で清潔な施設の管理運営 誰もが安心して気持ちよく利用できるよう施設内の安全衛生管理を徹底する。</p> <p>(2) 各種展覧会の開催</p> <ul style="list-style-type: none">・子ども作品展 (9月)・ふれあいアートコレクション (11月～1月)・中学生「書道展」(2月) <p>(3) 気軽に利用できる施設環境整備</p> <ul style="list-style-type: none">・入館受付方法の改善・親しみやすい施設風土の醸成 <p>(4) 広報・PRの推進</p> <ul style="list-style-type: none">・「都筑センターだより」の発行 (年3回)・広報区版への事業掲載 (毎月)・館内及びふれあいの丘掲示板の活用 (通年)・ホームページでの事業案内等の充実・インスタグラムの活用・利用パンフレットの刷新 等 <p>(5) 「都筑ふれあいの丘まつり」の実施</p> <p>ふれあいの丘4施設 (資源循環局都筑工場・都筑プール・あゆみ荘) の共催で「都筑ふれあいの丘まつり」を実施し、地域のつながりや相互交流を促進するとともに、新たな利用者の獲得にも繋がるようにします。</p>		
--	--	--	--

(様式 15)

	<p>5 地域及び関係機関との連携</p> <p>地域住民の自主的活動の活性化を視線するとともに、下記会議への参画等を通じ、地域及び関係機関との連携強化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none">・ふれあいの丘地区地域懇談会・地区社協事務局会議・ふれあいの丘まちづくり協議会（年6回）・自治会主催のお祭り、運動会等・ふれあいの丘3施設長会（年6回）・老人クラブ事業への協力・つづき MY プラザとの協働・学校からの施設見学、職業体験の受入れ・企業との協働、社会貢献・CSR 活動の促進			
	<p>6 施設及び設備の維持管理</p> <p>(1) 法令に沿った定期点検と日常的保守点検の実施</p> <p>(2) 不具合箇所の早期発見と速やかな対応</p> <p>(3) 計画的な改修</p> <p>開設 40 年目を迎え老朽化した建物・設備の大規模修繕について市・区役所と緊密に調整し、計画的に進めて行きます。</p> <ul style="list-style-type: none">・直流蓄電池、インバーター盤更新・指導電源蓄電池、自動始動発電機盤更新・吸収式冷凍機冷媒ポンプ、溶液ポンプ等交換・冷温水一時ポンプ更新・防火ダンパー更新 等			

(様式 15)

	<p>7 横浜市重要施策に対する取組</p> <p>(1) 人権への配慮 全職員に人権・権利擁護研修を実施します。</p> <p>(2) 情報公開 横浜市「情報公開に関する標準規程」及び本会「情報公開規程」に則って適切な情報公開応をします。</p> <p>(3) 環境への配慮 「ヨコハマ3R 夢プラン」に沿って、廃棄物の削減、分別・リサイクルを推進します。</p> <p>(4) 地域福祉保健計画の推進 誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしく健やかに暮らせる地域づくりを関係機関と協働して推進します。</p>			
Ⅲ 職員育成	<p>1 管理運営に必要な組織、人員体制の整備 働きやすい職場づくりを推進し、安定した職員体制を保持します。</p>			
	<p>2 人材育成計画に基づく職員育成 職位ごとの「求められる職員像」や経験年数に応じた「職務遂行能力」を定めた本会「人材育成計画」に則って、職員の育成を図ります。</p>			
	<p>3 職員の資質向上 下記研修実施等を通じ職員の資質向上を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none">・個人情報保護・人権研修・コンプライアンス研修・接遇マナー研修・新人職員研修			

(様式 15)

	<p>4 緊急時対応力の強化</p> <ul style="list-style-type: none">・ A E D ・ 救急法研修・ 防災 ・ 避難訓練・ 帰宅困難者一時滞在施設受入訓練・ 福祉避難場所情報共有システム訓練・ 災害備蓄整備・ 緊急対応マニュアルの更新			
IV 財務	<p>1 経費削減の取組</p> <p>(1) 競争入札を実施 (100 万円以上の業務委託等)</p> <p>(2) 法人一括契約によるスケールメリットを生かした経緯費削減 (コピー用紙、印刷機等)</p> <p>(3) 節電、節水の徹底</p> <p>(4) 人件費の抑制 業務効率の向上を図るとともに、職員のワークライフバランスを推進し、時間外勤務を削減により人件費抑制を図ります。</p> <p>(5) 建物・設備の長寿命化を図る</p>			
	<p>2 増収策</p> <p>(1) 一般団体の利用を促進し、貸室利用料増を図ります。に繋がります。</p> <p>(2) 稼働率の低い茶室・料理室等の周知・PR を図り、利用率アップと利用料収入増を図ります。</p> <p>(3) 自販機収入の増 ニーズの多様化に応じた商品の入替やキャッシュレス対応機の設置など業者と綿密に調整し、収入増を図ります。</p>			

(様式 15)

	<p>3 市内中小企業優先発注 「横浜市内中小企業進行基本条例」を踏まえ、修繕・物品発注は近隣の中小企業に優先発注します。</p>			
	<p>4 ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） 利用者ニーズに基づく設備・備品の整備、安全衛生の向上等に使用し、利用者満足度向上に繋がります。</p>			
<p>その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）</p>				
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 窓口満足度調査(年1回) 講座終了時のアンケート(随時) ご意見箱・直接の声(通年) 利用者懇談会(年1回) 利用団体アンケート(年1回) センター委員会(年2回)を実施。 実際に寄せられた主な意見、要望(報告時)</p>		<p>公平性、透明性、多様性、安全性を前提に行動する。 公平性では、利用者に「みんなの施設」意識を啓発する。特に、衛生面を徹底し、安全性では、看護師による医療・健康・保健衛生面での相談対応等を図る。</p>	

《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