

令和 7 年度 「都筑地区センター」 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	18,454,000	0	18,454,000		18,454,000	横浜市より
	利用料金収入	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	660,000	0	660,000		660,000	
	自主事業収入	0	0	0		0	d
	雑入	242,000	0	242,000		242,000	
	印刷代	116,000	0	116,000		116,000	コピー機収入
	自動販売機手数料	125,000	0	125,000		125,000	
	駐車場利用料収入	0	0	0		0	
	その他（ ）	1,000	0	1,000		1,000	体育室器具、預金利息等
収入合計		22,556,000	0	22,556,000	0	22,556,000	

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		10,992,000	0	10,992,000		10,992,000	
	給与・賃金	10,971,000	0	10,971,000		10,971,000	
	社会保険料	0	0	0		0	
	通勤手当	0	0	0		0	
	健康診断費	21,000	0	21,000		21,000	
	勤労者福祉共済掛金	0	0	0		0	
	退職給付引当金繰入額	0	0	0		0	
事務費		3,588,000	0	3,588,000		3,588,000	
	旅費	3,000	0	3,000		3,000	
	消耗品費	1,037,000	0	1,037,000		1,037,000	
	会議賄い費	19,000	0	19,000		19,000	
	印刷製本費	104,000	0	104,000		104,000	
	通信費	663,000	0	663,000		663,000	
	使用料及び賃借料	22,000	0	22,000		22,000	
	横浜市への支払分	22,000	0	22,000		22,000	目的外使用料(自販機2台、他)
	その他	0	0	0		0	
	備品購入費	770,000	0	770,000		770,000	
	図書購入費	362,000	0	362,000		362,000	蔵書、雑誌購入
	施設賠償責任保険	0	0	0		0	
	職員等研修費	4,000	0	4,000		4,000	
	振込手数料	35,000	0	35,000		35,000	振込手数料
	リース料	502,000	0	502,000		502,000	複合機、印刷機
	手数料	35,000	0	35,000		35,000	
	地域協力費	32,000	0	32,000		32,000	地域行事への祝い金等
事業費		1,565,000	0	1,565,000		1,565,000	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,565,000	0	1,565,000		1,565,000	
	自主事業費	0	0	0		0	
管理費		3,713,000	0	3,713,000		3,713,000	
	光熱水費	309,000	0	309,000		309,000	
	電気料金	309,000	0	309,000		309,000	
	ガス料金	0	0	0		0	
	水道料金	0	0	0		0	
	清掃費	0	0	0		0	
	修繕費	500,000	0	500,000		500,000	
	機械警備費	0	0	0		0	
	設備保全費	2,904,000	0	2,904,000		2,904,000	
	空調衛生設備保守	0	0	0		0	
	消防設備保守	0	0	0		0	
	電気設備保守	0	0	0		0	
	害虫駆除清掃保守	0	0	0		0	
	駐車場設備保全費	0	0	0		0	
	その他保全費	2,904,000	0	2,904,000		2,904,000	複合機保守、ネット予約システム導入費等
	共益費	0	0	0		0	
公租公課		1,168,000	0	1,168,000		1,168,000	
	事業所税	0	0	0		0	
	消費税	1,168,000	0	1,168,000		1,168,000	
	印紙税	0	0	0		0	
	その他（ ）	0	0	0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		460,000	0	460,000		460,000	
	本部分	460,000	0	460,000		460,000	経理・勤怠システム他共通経費
	当該施設分	0	0	0	0	0	
二一ズ対応費		1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000	
支出合計		22,556,000	0	22,556,000	0	22,556,000	
差引		0	0	0	0	0	

自主事業費収入	660,000			0		
自主事業費支出	1,565,000			0		
自主事業収支	△ 905,000	0	0	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 「つづき緑寿荘」 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	114,756,000	0	114,756,000		114,756,000	横浜市より
	利用料金収入	0	0	0		0	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	360,000	0	360,000		360,000	
	自主事業収入	0	0	0		0	
	雑入	27,000	0	27,000		27,000	
	印刷代	0	0	0		0	
	自動販売機手数料	26,000	0	26,000		26,000	
	駐車場利用料金収入	0	0	0		0	
	その他（ ）	1,000	0	1,000		1,000	利息
収入合計		115,143,000	0	115,143,000		115,143,000	

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		50,879,000	0	50,879,000		50,879,000	
	給与・賃金	45,814,000	0	45,814,000		45,814,000	
	社会保険料	3,801,000	0	3,801,000		3,801,000	
	通勤手当	804,000	0	804,000		804,000	
	健康診断費	39,000	0	39,000		39,000	
	勤労者福祉共済掛金	36,000	0	36,000		36,000	ハマフレンド掛金
	退職給付引当金繰入額	385,000	0	385,000		385,000	
事務費		3,398,000	0	3,398,000		3,398,000	
	旅費	28,000	0	28,000		28,000	
	消耗品費	1,274,000	0	1,274,000		1,274,000	
	会議賄い費	0	0	0		0	
	印刷製本費	0	0	0		0	
	通信費	420,000	0	420,000		420,000	電話代
	使用料及び賃借料	121,000	0	121,000		121,000	
	横浜市への支払分	0	0	0		0	
	その他	121,000	0	121,000		121,000	ゴミルート回収経費
	備品購入費	550,000	0	550,000		550,000	
	図書購入費	310,000	0	310,000		310,000	新聞購読料
	施設賠償責任保険	110,000	0	110,000		110,000	
	職員等研修費	4,000	0	4,000		4,000	
	振込手数料	40,000	0	40,000		40,000	
	リース料	471,000	0	471,000		471,000	大広間アンプ・カラオケ・有線放送
	手数料	50,000	0	50,000		50,000	残高証明発行手数料・産廃処分費
	地域協力費	20,000	0	20,000		20,000	社会福祉協議会会費
事業費		2,036,000	0	2,036,000		2,036,000	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,036,000	0	2,036,000		2,036,000	講師謝金・保険・教材費
	自主事業費	0	0	0		0	
管理費		58,192,000	0	58,192,000		58,192,000	
	光熱水費	21,500,000	0	21,500,000		21,500,000	
	電気料金	3,350,000	0	3,350,000		3,350,000	
	ガス料金	50,000	0	50,000		50,000	
	水道料金	18,100,000	0	18,100,000		18,100,000	
	清掃費	11,800,000	0	11,800,000		11,800,000	館内清掃、外部清掃
	修繕費	3,736,000	0	3,736,000		3,736,000	
	機械警備費	600,000	0	600,000		600,000	
	設備保全費	20,556,000	0	20,556,000		20,556,000	
	空調衛生設備保守	600,000	0	600,000		600,000	
	消防設備保守	270,000	0	270,000		270,000	
	電気設備保守	13,092,000	0	13,092,000		13,092,000	設備保守
	害虫駆除清掃保守	100,000	0	100,000		100,000	
	駐車場設備保全費	0	0	0		0	
	その他保全費	6,494,000	0	6,494,000		6,494,000	休館日警備、EV保守、電話保守、自動ドア保守、レジオネラ検査
	共益費	0	0	0		0	
公租公課		40,000	0	40,000		40,000	
	事業所税	0	0	0		0	
	消費税	0	0	0		0	
	印紙税	40,000	0	40,000		40,000	収入印紙
	その他（ ）	0	0	0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		598,000	0	598,000		598,000	
	本部分	459,000	0	459,000		459,000	経理・勤怠システム他共通経費
	当該施設分	139,000	0	139,000		139,000	求人広告掲載費
二一ズ対応費		0	0	0	0	0	
支出合計		115,143,000	0	115,143,000	0	115,143,000	
差引		0	0	0	0	0	

自主事業費収入	360,000			0		
自主事業費支出	2,036,000			0		
自主事業収支	△ 1,676,000	0	0	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						
	定員なし						
	無料	50,000	50,000	0	0	50,000	0
ふれあい アートコレクション	登録団体						
	21団体程度						
	無料	0	0	0	0	0	0
ロビーコンサート	どなたでも						
	定員なし						
	無料	50,000	50,000	0	30,000	20,000	0
ふれあいの丘 カレンダー	どなたでも						
	定員なし						
	無料	10,000	10,000	0	0	10,000	0
わくわく広場	市内在住・在学の小学生						
	70人						
	1000円～3000円	377,000	277,000	100,000	372,000		5,000
げんきっこ遊びの広場	市内在住未就学児と保護者						
	15組（親子2人1組）						
	1500円	60,000	37,500	22,500	50,000	0	10,000
わんぱくホリデー	市内在住・在学の小学生・小学生と親子						
	220人						
	100円～3000円	140,000	105,000	35,000	40,000	80,000	20,000
親子料理教室	市内在住・在学の小学生・小学生と親子						
	38組（親子2人1組）						
	1000円～2500円	117,000	62,000	55,000	45,000	67,000	5,000
日々の暮らしに役立つ講座	横浜市内在住・在勤						
	30人						
	100円程度	23,000	20,000	3,000	20,000	0	3,000
趣味の教室(連続講座)	横浜市内在住・在勤						
	118人						
	1000円～2500円	370,000	270,000	100,000	280,000	60,000	30,000
趣味の教室(単発講座)	横浜市内在住・在勤						
	160人						
	100円～2500円	425,000	217,000	208,000	50,000	345,000	30,000
自己啓発講座 (単発講座)	横浜市内在住・在勤						
	30人						
	0円～500円	117,000	111,500	5,500	42,000	70,000	5,000
美味しい講座 (単発講座)	横浜市内在住・在勤						
	84人						
	2000円～3000円	485,000	354,000	131,000	80,000	400,000	5,000
小 計		2,224,000	1,564,000	660,000	1,009,000	1,102,000	113,000

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	120,000	120,000	0	0	120,000	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	144,000	144,000	0	47,000	70,000	27,000
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		628,000	628,000	0	166,000	295,000	167,000
合計		2,852,000	2,192,000	660,000	1,175,000	1,397,000	280,000

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、ご近所の交流の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、都筑区多文化・青少年交流プラザパネル展など】	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していただいている団体の発表の場を提供します。団体の活動やサークル活動を応援します。趣味、仲間作り、生きがいを見つけて欲しいと思います。さらには、センター内を彩り、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、癒しのひとときを贈ります。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。今年度は、「スマイルコンサート実行委員会」と共催し、ビートルズの平和を伝えるコンサートを開催します。 【スマイルコンサート、クリスマスコンサートなど】	年1～2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う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、館内にコーナーを設け、楽しんでいただきます。 【ひな祭り、こどもの日、七夕飾り、クリスマスツリー飾り】	年2～4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、興味の幅を広げます。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5講座 (連続5回コース3回) (連続8回コース2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、子育て世代を応援します。 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。 【親子で体育遊び】	年1講座 (連続5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。 都筑区は子育て世代が多いため、夏休み応援企画や親子講座を実施します。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。 また、企業とのコラボ講座を実施し、内容の充実を図ります。 【おもしろ科学たんけん工房、花育講座、藍せつけん作り、飾り切り講座、工作教室など】	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。 調理するだけではなく、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4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仲間づくりのきっかけをつくります。 【包丁研ぎ教室など】	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、ウォーキング講座など】	年7回講座 (連続2回2講座) (連続3回1講座) (連続8回4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、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。ボランティア参加や地域の仲間を見つけるお手伝いをします。 【ボランティア育成講座、心と体の瞑想ヨガ教室など】	年2回講座 (連続2回1講座) (連続3回1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6回講座

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ボランティア育成事業	都筑センターで活動していただくボランティアを育成します。ガーデンボランティア育成講座を開催し、「交流、健康、学び」を通してやりがいを見つけてほしいと思います。また、都筑センターの利用団体のお力を地域に還元していただくことを目的とし、連携を図ります。 【ガーデンボランティア・図書ボランティア等】	通年 年3回程度の講座開催

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1,500班にて回覧】	年3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
SNS(ホームページ・Instagram)	都筑センターの情報発信をします。ホームページやInstagram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100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保護者を対象に、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。外部より講師を招き「絵本講座」を開催します。 【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 年1～2回程度

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、8 月第3週、12月第4 週を除く) 年47回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
青少年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。夏期に実施される「はあとdeボランティア」の受入を行います。 【協力：つづきMYプラザなど】	年2回以上 8月1日～22日

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11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、子育て支援や多世代交流事業を実施します。 【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、ひよこ保育園など】	支援者会場 通年 年1～2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

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の代わりに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
-------	--	-------

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2～3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						
	定員なし						
	無料	0	0	0	0	0	0
介護予防事業 「みんなの和」	老福利用者						
	定員16名						
	無料	192,000	192,000	0	140,000	40,000	12,000
ふれあいサロン 「おしゃべりの場」	老福利用者						
	定員15名						
	無料	59,000	59,000	0	38,000	10,000	11,000
健康相談	老福利用者						
	定員8名						
	無料	111,000	111,000	0	69,000	30,000	12,000
つづきげんき体操	老福利用者						
	定員なし						
	無料	202,000	202,000	0	140,000	0	62,000
体にも心にも効く！ ピラティス講座 (6回コース)	老福利用者						
	定員24名						
	800円	40,200	21,000	19,200	36,000	0	4,200
趣味の教室	老福利用者						
	276名						
	500円～1,200円	1,322,000	1,038,200	283,800	1,113,000	105,000	104,000
健康ウォーキング	老福利用者						
	定員20名						
	200円	32,000	24,000	8,000	30,000	0	2,000
健康づくりプログラム (全2回)	60才以上						
	定員24名						
	500円	27,000	3,000	24,000	24,000	0	3,000
プロが教える似顔絵の コツ (全2回)	老福利用者						
	定員20名						
	500円	14,400	4,400	10,000	12,000	1,400	1,000
ひまわり体操	老福利用者						
	定員30名						
	無料	26,000	26,000	0	0	0	26,000
川和歴史散歩	老福利用者						
	定員20名						
	300円	11,000	5,000	6,000	10,000	0	1,000
元気に歩ける体づくり	老福利用者						
	定員30名						
	300円	15,000	6,000	9,000	14,000	0	1,000
小 計		2,051,600	1,691,600	360,000	1,626,000	186,400	239,200

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
仮）星の講座	老福利用者	9,800	2,600	7,200	9,000	0	800
	定員24名						
	300円						
スタンプイベント	老福利用者	7,000	7,000	0	0	0	7,000
	定員40名						
	無料						
ばそばんライブ	老福利用者	22,000	22,000	0	20,000	0	2,000
	定員60名						
	無料						
多世代交流	老福利用者	7,000	7,000	0	0	5,000	2,000
	定員なし						
	無料						
よこはまシニア ボランティアポイント 事業の実施	老福利用者	0	0	0	0	0	0
	10名						
	無料						
ゲームスポーツを活用 した健康づくり	老福利用者	100,000	100,000	0	0	95,000	5,000
	定員なし						
	無料						
終活講座	55才以上	7,000	7,000	0	6,000	0	1,000
	定員20名						
	無料						
合 計		2,204,400	1,837,200	367,200	1,661,000	286,400	257,000

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めます。	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19回 第1・3火曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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
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20回 第1・3火曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
体にも心にも効く！ピラティス講座（6回コース）	ピラティスは体と心の両方に良い影響を与えるエクササイズで、年齢、性別問わず誰でも始められます。心と体のバランスを整え、健康的なライフスタイルにつなげることを目的とします。	6回コース×年2回 （春・秋）

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：ブラッチング、世界遺産、レッツボイトレなど 運動系：ピラティス、気づきヨガ、リラックス体操など</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2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくりプログラム（全2回）	より良い生活習慣を身につける目的で、質の良い睡眠や正しい歩き方、骨盤底筋についてなど身近な所からテーマを決め、講義と運動を織り交ぜたプログラムです。	2回コース×年2回 （6月・9月）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教える似顔絵のコツ（全2回）	利用者から「絵を始めたいがサークル入会にはきっかけがほしい」との声とサークルからメンバーが減ってきたとの相談を受け、サークル支援を目的に初心者が参加しやすい講座を企画。講座終了時にサークルを紹介し、サークルのメンバー増と活動の活性化につなげます。	4～5月・全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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
川和歴史散歩	史跡や文化財を巡り歴史を学ぶ目的で講師に案内されながら歩きます。同じ趣味の方の出会いの場として仲間づくりにつなげます。また、約6kmの行程のため、運動不足の解消にもつなげます。	9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
元気に歩ける体づくり	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。	10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
仮）星の講座	星空案内人の講師が実際に撮影した天体写真を見ながら天文学（宇宙）・神話や星座・天体写真などについての講座です。昨年度初めて開催したところ申し込みが多かったので、今年度はさらにテーマを絞って開催します。	12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スタンプイベント	外出のきっかけと交流の機会をつくるため、気軽に参加しやすい看護師による短時間の体操と健康や生活に役立つミニ講座のイベントを行います。ミニ講座は、地域ケアプラザやあんしんセンター等に依頼し、地域の専門相談機関を知ってもらう機会にします。	7～8月・全6日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ぱそばんライブ	デジタル庁認定デジタル推進委員のメンバーで構成されたipadを使って演奏する音楽バンド「ぱそばん」による音楽イベントを開催し、楽しい外出の機会を作ります。ライブの途中で実用的なスマホワンポイントレッスンを盛り込み、高齢者のデジタル化へのサポートも行います。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
多世代交流	ハロウィン等季節のイベントに合わせて近隣の保育園の園児と利用者との交流イベントを開催します。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
よこはまシニアボランティアポイント事業の実施	地域の高齢者の健康増進・介護予防・社会参加を通じた生きがいづくりを目的として、受入施設として事業を実施していきます。ボランティアの受入れを通じて地域とのつながりも深めていきます。	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ゲームスポーツを活用した健康づくり	高齢者の運動不足の解消やコミュニケーションの活性化を目的として、ゲームスポーツを通じた健康づくりに取り組みます。	随時

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7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7年												令和8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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	昇降設備保守点検	定期点検	エス・イー・シーエレベーター㈱	通年(派遣保守年4回)	4・7・10・1月	○			○			○			○					
建物等	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㈱	通年(派遣保守年4回)	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	○	○	○
	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㈱	日常清掃:毎日 定期清掃:毎月	毎日/毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	日常:毎日 定期:毎月	○	○	○
清掃等	料理室グリン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ンスフィルターの清掃・交換業務	三洋装備㈱	3	7・11・3月				○				○							○

新垣 昌子	新垣 昌子
-------	-------

令和 7 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	1 利用者ニーズの把握と運営への反映 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。 <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			
	2 利用者サービス向上の取組 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。 <ul style="list-style-type: none">▪ 受付方法の改善（二次元コードからの講座申込等）▪ 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			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 備品整備 ▪ 利便性の向上（定員、館内展示方法等の見直し） ▪ 老福棟無料給茶サービス ▪ スタッフの接遇マナー向上 等 			
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 ▪ 保育園等との連携による地域連携事業の実施 ▪ ロビーイベント、コンサートの実施 ▪ 子ども作品展（9月） ▪ アートコレクション（登録団体作品展 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：体育遊び等2講座） ▪ わくわく広場（小学生対象：こども将棋教室等5講座） ▪ わんぱくホリデー（たんけん工房等12講座） ▪ 親子料理教室（パンづくり、味噌づくり教室等4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（フラワーアレンジメント教室等7講座） ▪ 自己啓発講座（ボランティア育成講座等2講座） ▪ 美味しい講座（スイーツ作り講座等6講座） ▪ 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） 			

	<ul style="list-style-type: none">・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：４７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 １１回）・青少年ボランティア育成事業・子育て相談の実施 他			
	<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健やかに明るい生活を営めるよう、次の健康づくり・介護予防事業や健康管理の啓発活動を実施・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）・つづぎげんき体操 ２０回・ピラティス講座 １２回・趣味の教室 １８講座・健康ウォーキング ２回・夏季スタンプイベント ６回・健康づくりプログラム ４回・ゲームスポーツを活用した健康づくり・歴史散歩・元気に歩ける体づくり・各種講座（似顔絵、星、終活 等）・多世代交流事業の実施・看護師による「ひまわり体操」 月３回・看護師による健康相談（月２回）			

			<p>3 個別支援</p> <p>利用者に對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		
			<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</p> <p>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)▪ 登録団体作品展 (通年) <p>(3) 気軽に利用できる施設環境整備</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 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」</p>		

	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>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41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"> ・吸収式冷凍機冷媒ポンプ、溶液ポンプ等交換 			

	<ul style="list-style-type: none">・ 吸収式冷凍機・ 冷温水一次ポンプ・ 空調調和機・ 2階屋上軒剥がれ修理・ 体育室屋根雨漏り修繕・ エレベーター更新・ 屋上排水管ダクト雨漏り・ 直流蓄電池、インバーター盤更新・ 始動電源蓄電池、自動始動発電機盤更新・ 防火ダンパー更新 等			
	<p>7 横浜市重要施策に対する取組</p> <p>(1) 人権への配慮</p> <p>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</p> <p>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を行います。</p> <p>(3) 環境への配慮</p> <p>「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</p> <p>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>			
	<p>1 管理運営に必要な組織、人員体制の整備</p> <p>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</p> <p>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>			

Ⅲ 職 員 育 成	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。 <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 			
	4 緊急時対応力の強化 <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整備 			
Ⅳ 財 務	1 経費削減の取組 <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</p> <p>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、時間外勤務の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>			
	2 増収策 <p>(1) 一般団体の利用を促進し、貸室利用料増を図ります。</p> <p>(2) 稼働率の低い茶室・料理室等の周知・PR を図り、利用</p>			

(様式 15)

	率アップと利用料収入増を図ります。 (3) 自販機収入の増 電子カード支払い対応機種の導入などにより収入増を図ります。			
	3 市内中小企業優先発注 「横浜市中心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。			
	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。			
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	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)			

《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