

令和7年度 「都田地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7.4.1~R8.3.31)

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 | 26,009,000 | | 26,009,000 | | 26,009,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 2,200,000 | | 2,200,000 | | 2,200,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 756,000 | | 756,000 | | 756,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| 印刷代 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 自動販売機手数料 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 29,145,000 | 0 | 29,145,000 | 0 | 29,145,000 | |

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 | 16,620,000 | 0 | 16,620,000 | 0 | 16,620,000 | |
| 給与・賃金 | 13,500,000 | | 13,500,000 | | 13,500,000 | 総施設長・スタッフ及びサバスタッフ |
| 社会保険料 | 1,950,000 | | 1,950,000 | | 1,950,000 | |
| 通勤手当 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 労働者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | |
| 事務費 | 1,638,259 | 0 | 1,638,259 | 0 | 1,638,259 | |
| 旅費 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 358,759 | | 358,759 | | 358,759 | 事務消耗品費 |
| 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 通信費 | 280,000 | | 280,000 | | 280,000 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 40,920 | 0 | 40,920 | 0 | 40,920 | |
| 横浜市への支払分 | 40,920 | | 40,920 | | 40,920 | 目的外使用料等 |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 88,580 | | 88,580 | | 88,580 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 振込手数料 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| リース料 | 480,000 | | 480,000 | | 480,000 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 7,791,408 | 0 | 7,791,408 | 0 | 7,791,408 | |
| 光熱水費 | 2,720,000 | 0 | 2,720,000 | 0 | 2,720,000 | |
| 電気料金 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| ガス料金 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | |
| 水道料金 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 清掃費 | 3,600,000 | | 3,600,000 | | 3,600,000 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 機械警備費 | 111,408 | | 111,408 | | 111,408 | |
| 設備保全費 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 | |
| 消防設備保守 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| 電気設備保守 | 220,000 | | 220,000 | | 220,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他他保全費 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | コピー機保守費 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,662,000 | 0 | 1,662,000 | 0 | 1,662,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 1,662,000 | | 1,662,000 | | 1,662,000 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本部分 | 0 | | 0 | | 0 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| ニーズ対応費 | 733,333 | 0 | 733,333 | 0 | 733,333 | |
| 支出合計 | 29,145,000 | 0 | 29,145,000 | 0 | 29,145,000 | |
| 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7年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 秀峰会

| 事業名 | ①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費 | 自主事業予算額 | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| | | 総経費 | 収入 | | 支出 | | |
| | | | 委託料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| 1 座・うんどう | 高齢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30名 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 2 放課後の都田 | 小学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20名 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 3 卓球広場 | 小・中学生・小学生の家族連れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | — | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 4 初心者卓球教室 | 卓球初心者成人 | 60,560 | (5,440) | 66,000 | 60,000 | 560 | 0 |
| | 11名 | | | | | | |
| | 6000円 | | | | | | |
| 5 春の卓球交流会 | ダブルスの試合ができる中学生以上 | 1,672 | (3,128) | 4,800 | 0 | 672 | 1,000 |
| | 24名 | | | | | | |
| | 200円 | | | | | | |
| 6 花のブローチ作り | 成人 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 700円 | | | | | | |
| 7 本格麻婆豆腐を学ぶ | 成人 | 15,560 | 560 | 15,000 | 7,000 | 8,000 | 560 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 1500円 | | | | | | |
| 8 母の日のおくりもの | 小学生 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 300円 | | | | | | |
| 9 春のコンサート | どなたでも | 3,340 | 3,340 | 0 | 2,500 | 0 | 840 |
| | — | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 10 心身リフレッシュ講座 | 成人 | 6,000 | (6,000) | 12,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| | 20名 | | | | | | |
| | 600円 | | | | | | |
| 11 地域活動に活かせる！レク講座 | 高齢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20名 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 12 薬膳らぼ・夏 | 成人 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 小計 | | 110,132 | (2,668) | 112,800 | 85,500 | 22,232 | 2,400 |
| 合計 | | 110,132 | (2,668) | 112,800 | 85,500 | 22,232 | 2,400 |

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

令和7年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 秀峰会

| 事業名 | ①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費 | 自主事業予算額 | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 総経費 | 収入 | | 支出 | | |
| | | | 委託料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| 13 父の日のプレゼント | 小学生以上 | 10,000 | 5,200 | 4,800 | 6,000 | 4,000 | 0 |
| | 8名 | | | | | | |
| | 600円 | | | | | | |
| 14 都田フェス | どなたでも | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | 一 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 15 GOGO健康づくり教室 | 高齢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20名 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 16 夏に映えるスカート作り | 成人 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| | 6名 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 17 初夏の寄せ植え | 成人 | 10,000 | (5,000) | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 1500円 | | | | | | |
| 18 七夕に願いをこめて | どなたでも | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 一 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 19 おもちゃの病院① | どなたでも | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| | 一 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 20 夏休み 子ども化学捜査班 | 小学生 | 9,000 | 600 | 8,400 | 5,000 | 4,000 | 0 |
| | 12名 | | | | | | |
| | 700円 | | | | | | |
| 21 夏休み 子ども卓球教室 | 小学生 | 5,560 | (440) | 6,000 | 5,000 | 0 | 560 |
| | 12名 | | | | | | |
| | 600円 | | | | | | |
| 22 夏休み 子ども化学教室 | 小学生 | 9,000 | 600 | 8,400 | 5,000 | 4,000 | 0 |
| | 12名 | | | | | | |
| | 700円 | | | | | | |
| 23 夏休み スコープ作り | 小学生 | 14,000 | 9,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 24 夏休み 工作教室 | 小学生 | 14,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 800円 | | | | | | |
| 小計 | | 460,456 | 63,456 | 397,000 | 297,500 | 102,196 | 60,760 |
| 合計 | | 570,588 | 60,788 | 509,800 | 383,000 | 124,428 | 63,160 |

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

| ①募集対象 | 自主事業予算額 |
|-------|---------|
|-------|---------|

令和7年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 秀峰会

| 事業名 | ②募集人数 ③一人当たり参加費 | 総経費 | 収入 | | 支出 | | |
|------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 委託料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| 25 薬膳らぼ・秋 | 成人 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 26 骨格診断 | 成人 | 5,000 | (2,500) | 7,500 | 5,000 | 0 | 0 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 27 秋のコンサート | どなたでも | 5,840 | 5,840 | 0 | 5,000 | 0 | 840 |
| | 一 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 28 楽しくクッキング | 成人 | 22,560 | 2,560 | 20,000 | 7,000 | 15,000 | 560 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 2000円 | | | | | | |
| 29 ピラティス | 成人 | 28,560 | (1,440) | 30,000 | 28,000 | 0 | 560 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 2000円 | | | | | | |
| 30 秋のスワッグ作り | 成人 | 25,000 | 0 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 2500円 | | | | | | |
| 31 ハロウィンコンサート | どなたでも | 6,400 | 6,400 | 0 | 5,000 | 0 | 1,400 |
| | 一 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 32 ハロウィンのお菓子作り | 成人 | 15,560 | 5,560 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 560 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 1000円 | | | | | | |
| 33 薬膳らぼ・冬 | 成人 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 34 クリスマスを迎える シュトーレン | 成人 | 20,560 | 560 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 560 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 2000円 | | | | | | |
| 35 クリスマス スノーボトル | 小学生以上 | 11,000 | 3,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 800円 | | | | | | |
| 36 お正月の寄せ植え | 成人 | 13,000 | (2,000) | 15,000 | 0 | 13,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 1500 | | | | | | |
| 小計 | | 161,480 | 20,980 | 140,500 | 76,000 | 81,000 | 4,480 |
| 合計 | | 732,068 | 81,768 | 650,300 | 459,000 | 205,428 | 67,640 |

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

| 事業名 | ①募集対象 | 自 主 事 業 予 算 額 | | |
|-----|-------|---------------|----|--|
| | ②募集人数 | 収入 | 支出 | |
| | 総収費 | | | |

令和7年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 秀峰会

| | ③一人当たり参加費 | 小計 | 委託料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 37 | どなたでも | 5,840 | 5,840 | 0 | 5,000 | 0 | 840 |
| | — | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 38 | 利用団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | — | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 39 | 成人 | 25,000 | 0 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 2500円 | | | | | | |
| 40 | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | — | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 41 | どなたでも | 5,840 | 5,840 | 0 | 5,000 | 0 | 840 |
| | — | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 42 | どなたでも | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 43 | 成人 | 10,560 | 2,560 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 560 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 800円 | | | | | | |
| 44 | 成人 | 6,000 | 0 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 600円 | | | | | | |
| 45 | どなたでも | 5,840 | 5,840 | 0 | 5,000 | 0 | 840 |
| | — | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 46 | どなたでも | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| | — | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| 47 | 名 | 0 | 0 | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48 | 名 | 0 | 0 | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 小計 | | 66,240 | 22,240 | 44,000 | 35,000 | 29,000 | 2,240 |
| 合計 | | 798,308 | 104,008 | 694,300 | 494,000 | 234,428 | 69,880 |

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

| 事業名 | ①募集対象 | 自 主 事 業 予 算 額 | | | | |
|-----|-----------|---------------|-----|-----|------|-----|
| | ②募集人数 | 収入 | | 支出 | | |
| | ③一人当たり参加費 | 総経費 | 委託料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 |

令和7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

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------|---|--------------------------|
| 1 座・うんどう | 目的: 健康推進・地域交流・ケアプラザとの共催 内容: 座ったまま手足の指を意識して動かし脳トレにつなげる 理由: 気軽な運動で認知症予防につなげる・集客 | 連続講座 第2・4水曜日 |
| 2 放課後の都田 | 目的: 小学生の居場所作り・ケアプラザとの共催 内容: 輪投げ・ボッチャなど気軽にできるゲームを楽しんでもらう 理由: 小学生の放課後利用を推進 | 1か月1回 4月～9月 (8月休み) |
| 3 卓球広場 | 目的: 施設利用の推進・青少年育成・施設活性化 内容: 小・中・高生・家族連れに空いてる時間帯を提供 理由: 施設の空き時間開放 | 不定期 午後②に団体利用が無い時間 |
| 4 初心者卓球教室 | 目的: 健康維持・卓球の楽しさを広める 内容: 健康維持のための運動・参加者の交流 理由: 卓球の利用者が多く、施設の利用についても理解してもらう | 1講座10回 4～8月 2回/月 |
| 5 春の卓球交流会 | 目的: 健康維持・年代を超えて交流 内容: ダブルスの試合でゲームを楽しむ 理由: 卓球の利用が多いので交流できる場を提供 | 1講座1回 4月 |
| 6 花のブローチ作り | 目的: 手芸教室で工芸室を知ってもらい利用につなげる 内容: リボン・レース・ビーズを使ってオリジナルのブローチ作り 理由: もの作りの楽しみを知ってもらう・参加者の交流 | 1講座1回 4月 |
| 7 本格麻婆豆腐を学ぶ | 目的: 料理室の活用周知、利用につなげる 内容: 陳建民氏からの教えを受けた講師から本格中華を学ぶ 理由: 料理室の利用を推進、活用を広める | 1講座1回 4月 |
| 8 母の日のおくりもの | 目的: 青少年育成・お母さんへ感謝を伝える 内容: 手作りのプレゼント作り、もの作りの楽しさを知ってもらう 理由: 親子の触れ合い・コミュニケーション促進 | 1講座1回 5月 |

令和7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

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 9 春のコンサート | 目的: 音楽に親しんでもらう・ケアプラザとの共催 内容: 地域で活動している楽器奏者による演奏 理由: 施設の利用推進・楽しい時間を共有 | 1講座1回 5月 |
| 10 心身リフレッシュ講座 | 目的: ストレス軽減 リフレッシュして快適な日々を送る 内容: マインドフルネス瞑想レッスン 理由: 日常の不安でモヤモヤしていることなどから楽になる | 1講座2回 5月 |
| 11 地域活動に活かせる！ レク講座 | 目的: 介護予防の基礎知識などについて学ぶ・ケアプラザとの共催 内容: フレイル・ハマトレ・口腔講座・コグニサイズなどを学ぶ 理由: 介護予防・施設の利用を広げていく・参加者間の交流 | 1講座3回 5月～6月 |
| 12 薬膳らぼ・夏 | 目的: 中国医学に基づき薬膳利用法、効能などを学ぶ 内容: 薬膳を活用して未病に備える 理由: 季節の変わり目に起こる体調不良などに役立てる | 1講座1回 6月 |
| 13 父の日のプレゼント | 目的: 季節の自主・青少年育成・お父さんへ感謝を伝える 内容: 手作りのプレゼント作り 理由: 親子の触れ合い・コミュニケーション促進 | 1講座1回 6月 |
| 14 都田フェス | 目的: 地域へ還元・利用団体発表の場・ケアプラ、地区社協との共催 内容: 地域・利用者による発表や社協の協力による模擬店・イベント 理由: 地域住民や利用者との交流・施設の周知 | 1講座1回 6月 |
| 15 GOGO健康作り教室 | 目的: 高齢者への健康作り推進・ケアプラザとの共催 内容: フレイル・ハマトレ・口腔講座・コグニサイズなどを学ぶ 理由: 介護予防・施設の利用を広げていく・参加者間の交流 | 1講座10回 3月～12月 1回/月 |
| 16 夏に映えるスカート作り | 目的: 工芸室、ミシンの活用・もの作りの楽しさを広める 内容: 好きな生地で直線立ちのスカート作り 理由: 利用者の交流・工芸室利用の周知 | 1講座1回 6月 |

令和7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

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------|--|---------------|
| 17 初夏の寄せ植え | 目的: 工芸室前のデッキ利用・寄せ植えで自然にふれる 内容: 季節の花々を利用して土いじりの楽しさを体験、 理由: 地域の花農家から購入した花で楽しく寄せ植えを作る | 1講座1回 7月 |
| 18 七夕に願いをこめて | 目的: 季節の行事を身近に感じてもらう 内容: 短冊を書いて笹に飾る 理由: 身近なセンター利用につなげていく | 1講座1回 6~7月 |
| 19 おもちゃの病院① | 目的: 物を大切さや修理してくれる方への感謝 内容: ボランティアの方によるおもちゃなどの修理 理由: 壊れてしまった愛着ある玩具の修理を通し物の大切さを学ぶ | 1講座1回 7月 |
| 20 夏休み 子ども化学捜査班 | 目的: 青少年育成・実験を楽しみながら興味を広げる 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 理由: 犯罪対策や捜査関係について知る | 1講座1回 8月 |
| 21 夏休み 子ども卓球教室 | 目的: 青少年育成・小学生に向けた卓球入門 内容: 講師から正しいフォームを学びラリーができるようになる 理由: 卓球のおもしろさを知ってもらう | 1講座1回 8月 |
| 22 夏休み 子ども化学教室 | 目的: 青少年育成・実験を身近に体験する 内容: 実験を通して化学を学ぶ楽しさを知る 理由: 夏休みの自由研究につなげる | 1講座1回 8月 |
| 23 夏休み スコープ作り | 目的: 青少年育成・星空への興味を持つきっかけ作り 内容: スコープを作つて星座を知る 理由: 夏休みの自由研究につなげる | 1講座1回 8月 |
| 24 夏休み 工作教室 | 目的: 青少年育成・もの作りの楽しさを知る 内容: 空きビンの中に夏の飾りを入れて楽しむ 理由: 夏休みの自由研究につなげる | 1講座1回 8月 |

令和7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

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------|--|-------------------------|
| 25 薬膳らぼ・秋 | 目的: 中国医学に基づき薬膳利用法、効能などを学ぶ 内容: 薬膳についての座学・薬膳を自分に合わせてブレンドしてみる 理由: 季節の変わり目に起こる体調の変化などに役立てる | 1講座1回 9月 |
| 26 秋のコンサート | 目的: 音楽に親しんでもらう・ケアプラザとの共催 内容: 地域で活動している楽器奏者による演奏 理由: 施設の利用推進・楽しい時間を共有 | 1講座1回 9月 |
| 27 骨格診断 | 目的: おしゃれに興味をもつきっかけ講座 内容: 自身のパーソナルカラーと骨格を知っておしゃれに活かす 理由: 前年度集客の良かった講座を再開講 | 1講座1回 9月 |
| 28 楽しくクッキング | 目的: キノコを使った料理作り 内容: 簡単で美味しいケーキサレ作り 理由: 料理室の利用推進 | 1講座1回 10月 |
| 29 ピラティス | 目的: 健康推進・地域利用の活用 内容: 伸縮性のある布を使ったピラティスを体験 理由: 前年度に開催した人気講座で再度集客 | 1講座4回 10・11月 2回/月 |
| 30 秋のスワッグ作り | 目的: 施設の周知・利用推進 内容: 秋の花や枝ものを使ってスワッグ作りを楽しむ 理由: 集客のよい花を使う講座開催 | 1講座1回 10月 |
| 31 ハロウィンコンサート | 目的: 音楽に親しんでもらう・地域住民の集客 内容: 地域小学校のOGOBによる演奏会 理由: 施設の利用推進・楽しい時間を共有 | 1講座1回 11月 |
| 32 ハロウェインのお菓子作り | 目的: 季節のイベントを親子で楽しむ 内容: クッキーを焼いてアイシングでハロウィンの絵を描く 理由: 気軽な料理室活用推進 | 1講座1回 11月 |

令和7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

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------------|---|---------------|
| 33 薬膳らぼ・冬 | 目的: 中国医学・漢方について学ぶ 内容: 薬膳の活用法について座学で学ぶ 理由: 体調改善に薬膳を活用、効能などを学ぶ | 1講座1回 11月 |
| 34 クリスマスを迎える シュトーレン | 目的: クリスマスイベント・手作りのお菓子作りを楽しむ 内容: 12月にクリスマスまで一切れずつ楽しむシュトーレンを作る 理由: お菓子作りで料理室の利用推進 | 1講座1回 11月 |
| 35 クリスマス スノーボトル | 目的: 親子交流・クリスマスを楽しむもの作り 内容: 小さな瓶の中にクリスマスの世界を作る 理由: 季節のイベントを親子で楽しむ | 1講座1回 12月 |
| 36 お正月の寄せ植え | 目的: 工芸室前のデッキ利用・土にふれての楽しさを体験 内容: お正月用の素材で寄せ植えした鉢をラッピングまで施す 理由: 地域の花農家から購入した花を使って寄せ植え | 1講座1回 12月 |
| 37 クリスマスコンサート | 目的: 音楽に親しんでもらう・ケアプラザとの共催 内容: 地域で活動している楽器奏者による演奏 理由: 施設の利用推進・楽しい時間を共有 | 1講座1回 12月 |
| 38 利用者懇親会 | 目的: 地区センターのより良い運営を目指す 内容: 地区センターへご意見を伺う・参加者の交流 理由: センターについて理解を深める | 1講座1回 1月 |
| 39 春のアレンジメント | 目的: アレンジを楽しむ・地域住民の交流・工芸室の利用 内容: 春の花を使ってフラワー・アレンジを作る 理由: 春を感じて気持ちも明るくなるようなアレンジを楽しんでもらう | 1講座1回 2月 |
| 40 ひな飾り | 目的: 季節のイベント 内容: ひな人形を飾って来館者に和んでいただく 理由: ひな祭りを祝う・季節の行事・施設の周知 | 1講座1回 2・3月 |

令和7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

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------|---|-------------|
| 41 桃の花コンサート | 目的: 音楽に親しんでもらう・地域住民の集客 内容: 地域小学校のOGOBによる演奏会 理由: 施設の利用推進・楽しい時間を共有 | 1講座1回 2月 |
| 42 薬膳らぼ・春 | 目的: 自分の体調に合った薬膳について知る 内容: 薬膳についての講義・効能について知る 理由: 季節の変わり目など体調の変化に役立てる | 1講座1回 2月 |
| 43 季節の和菓子作り | 目的: 日本の文化を学ぶ 内容: 季節の和菓子を作る 理由: 気軽な料理室活用推進 | 1講座1回 2月 |
| 44 ポイントメイク講座 | 目的: メイクへの興味を引く・地区センターの周知 内容: 年齢に合わせたポイントメイク 理由: いくつになってもきれいにいられるきっかけを | 1講座1回 3月 |
| 45 春のコンサート | 目的: 音楽に親しんでもらう・ケアプラザとの共催 内容: 地域で活動している楽器奏者による演奏 理由: 施設の利用推進・楽しい時間を共有 | 1講座1回 3月 |
| 46 おもちゃの病院② | 目的: 物を大切さや修理してくれる方への感謝 内容: ボランティアの方によるおもちゃなどの修理 理由: 壊れてしまった愛着ある玩具の修理を通じ物の大切さを学ぶ | 1講座1回 3月 |
| 47 | 目的: 内容: 理由: | 1講座 回 回 |
| 48 | 目的: 内容: 理由: | 1講座 回 回 |

令和7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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | ○ | | | | | | ○ |

令和 7 年度都田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 | <p>事業計画書</p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・就園前児童、小学生対象の企画でニーズに応えられるよう努め、毎月子育て支援及び子供対象の事業を実施します。 <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓口対応についてスタッフ全員が受講できる研修を年間 1 回以上実施します。 ・施設の安全な利用のため防災、救命講習を年間 2 回以上職員全員が受講します。 <p>(4) オ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ご意見箱や直接頂いた意見及び事業開催後のアンケート等の内容を都度共有し改善し企画に反映させます。 <p>カ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のニーズや苦情等をしっかり受け止めて、可能な限り改善しより利用しやすい施設となるように努めます。 <p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》利用者満足度調査〇年度比〇ポイント向上 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 業務運営 | <p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓口業務は 2 名以とし、受付業務以外に自主事業の企画から | | | |

(様式 15)

| | | |
|--|--|--|
| <p>業務に関わり、やる気を感じられる職場環境つくりを進め スキルアップを図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務改善の検討を毎月の職員会議で行い業務上の問題点の抽出を図ります。 <p>日々の業務内容の申し送りと情報共有は毎日の朝礼時に行います。</p> | | |
| <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福祉避難所及び風水害避難所としての役割を果たせるようマニュアルを作成し緊急時に備えます。 ・年間 2 回の災害時対応防災訓練を実施し緊急時の対応に備えます。 | | |
| <p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民主体の地域活動促進のために子育て支援団体、福祉保健活動団体等の各種活動団体と連携し子育て支援から高齢者まで幅広く施設利用ができるよう地域ケアプラザと連携し事業を企画し地域住民の生活環境の向上と健康維持及び住民相互の交流の場としての施設運営を行います。 | | |
| <p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広報誌及び事業のお知らせ等は都田地区だけでなく近隣の池辺地区まで広報誌を連合町内会の協力を得て掲示、回覧、配布し広く施設の周知に努め利用促進を図ります。 | | |
| <p>ウ 「地域活動拠点」として提供するサービス (TCのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の自主的活動が地域コミュニティ活動や利用団体の自立化及び地域の活動団体との交流連携につながるよう地域連帯意識の向上と促進に努めます。 | | |
| <p>ク 本市重要施策に対する取組（該当施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書コーナーでは、蔵書を充実させ、魅力ある図書コーナーつくり為のニーズの把握にも努め、貸出件数を対前年の 5%増を目標に達成を目指します。 | | |
| | | |

(様式 15)

| | | | |
|------|--|--|--|
| | <p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のニーズに合わせた内容の講座を開催します。 ・地域ニーズを踏まえ、地域ケアプラザとの連携により、子育てや子供向け事業の開催と内容の充実に努めます。 ・地区センターと地域ケアプラザの特性を活かして、地域包括支援センターと協力し高齢者向けの事業及び居場所づくりを進め、幅広い年齢層の利用促進を図り、新規利用者数と年間利用者数対前年 5%増達成を目標とします。 | | |
| | <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理上の問題解決は市、区、指定管理者、現場が情報を共有し、迅速かつ効率よく解決できるよう連携協力します。 ・日々の施設の状況把握と設備点検等の委託業者からの情報等も含め点検計画に沿った計画的な維持管理を進める体制を進めます。 <p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・新規利用者数○年度比○% or ○人増 　・年間利用者数○年度比○% or ○人増 　・○○による維持管理経費○年度比○%or ○円減 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p> | | |
| 職員育成 | <p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓口業務等では十分な利用者サービス向上を図り複数人員体制を基本とし、安定した対応ができるよう努めます。 ・地区センターと地域ケアプラザで連携し人員配置が偏らぬよう注意し、夜間も防災防犯上の安全に十分配慮した管理を行います。 <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報取り扱いに関する全体研修を行い漏洩事故防止に努めます。 | | |

(様式 15)

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 個人情報漏洩防止マニュアルに準じて職員がルール通りに個人情報を取り扱うよう指導します。 毎朝の朝礼においても注意喚起を行います。 令和7年度も個人情報漏洩事故0件を目標とします。 <p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・〇〇の資格取得率〇%</p> <ul style="list-style-type: none"> クレーム件数〇年比〇件減 など <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p> | | |
| 財務 | <p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <ul style="list-style-type: none"> 運営上の問題解決は市、区、指定管理者、現場が情報を共有し、迅速かつ効率よく解決できるよう連携協力の体制を構築します。 人員配置も常に適切な職員数で配置し、職員も無理なく安定し効率よく作業できる人数での勤務体制を維持し不足も余剰もない人員配置ができるよう努めます。 施設内での節電、節水、ごみの排出量削減等で無駄のない管理を行います。 | | |
| | <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> 社会情勢に大きく影響されないよう事業内容を検討し自主事業を企画します。 常に安定した収入が得ることができるよう柔軟な対応と堅実な運営を行います。 | | |
| | <p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> 魅力ある内容で事業を企画し参加人数増を図ります。 自主事業数を増やし収入5%増を目標に達成を目指します。 <p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用料金収入が対前年で10%増と予測し、支出においては対前年で5%増に止め総支出比が減少するよう予算執行を行いま | | |

(様式 15)

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| | <p>す。</p> <p>(4) キ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各貸館室の安全と快適さのための環境整備の為の使途。 ・ニーズに応える蔵書の為の使途。 ・プレイルーム等の衛生と安全管理の為の使途。 <p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・利用料収入〇年度比〇%増 ・〇〇により〇〇の経費を〇年度比〇%減 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</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>・目標設定の視点に基づく目標を記載</p> | | |
| <p>利用者等 の意見</p> | <p>利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望</p> <p>地区センター及び地域ケアプラザ運営協議会、利用団体説明会 利用者アンケート（随時、自主事業参加者）、ご意見箱、利用者 との会話、苦情等</p> | <p>意見、要望に対する対応</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