

令和6年度 「都田地区センター」 収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

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	25,128,000		25,128,000		25,128,000	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	220,000	0	220,000	0	220,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	120,000		120,000		120,000	
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	28,304,000	0	28,304,000	0	28,304,000	

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	16,410,000	0	16,410,000	0	16,410,000	
給与・賃金	13,410,000		13,410,000		13,410,000	総施設長・スタッフ及びサグスタッフ
社会保険料	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
通勤手当	1,020,000		1,020,000		1,020,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	20,000		20,000		20,000	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	160,000		160,000		160,000	
事務費	1,666,307	0	1,666,307	0	1,666,307	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	497,047		497,047		497,047	事務消耗品費
会議贈い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	24,180	0	24,180	0	24,180	
横浜市への支払分	24,180		24,180		24,180	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	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	438,480		438,480		438,480	
手数料	81,600		81,600		81,600	
地域協力費	0		0		0	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	7,153,360	0	7,153,360	0	7,153,360	
光熱水費	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000	
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	150,000		150,000		150,000	
清掃費	3,500,000		3,500,000		3,500,000	日常・定期清掃費
修繕費	0		0		0	
機械警備費	120,000		120,000		120,000	
設備保全費	783,360	0	783,360	0	783,360	
空調衛生設備保守	63,600		63,600		63,600	
消防設備保守	83,160		83,160		83,160	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	36,600		36,600		36,600	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	600,000		600,000		600,000	コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,641,000	0	1,641,000	0	1,641,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,641,000		1,641,000		1,641,000	
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	
二一ス対応費	733,333	0	733,333	0	733,333	
支出合計	28,304,000	0	28,304,000	0	28,304,000	
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6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
1 日曜卓球交流会	成人	0	(5,000)	5,000	0	0	0
	10名						
	500円						
2 ママとベビーの エンジョイ体操①	子育て	15,000	3,000	12,000	15,000	0	0
	6組						
	2000円						
3 スペシャルコンサート①	どなたでも	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	—						
	無料						
4 貴女のパーソナルカラー	成人	7,000	2,000	5,000	7,000	0	0
	5名						
	1000円						
5 座・うんどう 無料回	成人	6,000	(9,000)	15,000	6,000	0	0
	50名						
	300円						
6 ハマトレ・ひざ痛 予防体操開放ルーム 2024	成人	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	20名						
	0円						
7 母の日のおくりもの	小学生3年生以上	6,000	(2,000)	8,000	6,000	0	0
	8名						
	1000円						
8 今から始める！ フレイル予防講座 (上期)	成人	0	0	0	0	0	0
	20名						
	0円						
9 スペシャルコンサート ②	どなたでも	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	—						
	無料						
10 リズムに乗って Let's体操①	子育て	5,000	4,000	1,000	5,000	0	0
	10組						
	200円						
11 お父さんへプレゼント	小学生	10,000	9,000	1,000	6,000	4,000	0
	8名						
	1000円						
12 都田地区センター 地域ケアプラザフェスタ	どなたでも	100,000	100,000	0	0	0	100,000
	—						
	無料						
小 計		164,000	117,000	47,000	60,000	4,000	100,000
合 計		164,000	117,000	47,000	60,000	4,000	100,000

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

令和6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
13 小・中学生のための卓球広場	小・中学生・家族連れ	0	0	0	0	0	0
	—						
	0						
14 季節の薬膳講座①	成人	9,000	1,000	8,000	5,000	4,000	0
	8名						
	1000円						
15 おもちゃの病院	子ども用玩具	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	10個						
	0円						
16 望遠鏡作り	小学生以上	33,000	9,000	24,000	6,000	24,000	3,000
	6名						
	4000円						
17 リズムに乗ってLet's体操②	子育て	5,000	3,000	2,000	5,000	0	0
	10組						
	200円						
18 夏の星空かんさつ	小学生以上	13,000	7,400	5,600	6,000	4,000	3,000
	8名						
	700円						
19 こども科学捜査班	小学生以上	13,000	7,400	5,600	6,000	4,000	3,000
	8名						
	700円						
20 スペシャルコンサート③	どなたでも	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	—						
	無料						
21 手芸教室	成人	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	8名						
	500円						
22 電撃イライラ棒を作ろう	小学生	9,000	5,000	4,000	5,000	4,000	0
	8名						
	500円						
23 こども化学教室 光るスライム作り	小学生	9,000	3,000	6,000	6,000	3,000	0
	10名						
	600円						
24 秋の装い パーソナルカラー講座	成人	5,000	(1,000)	6,000	5,000	0	0
	6名						
	1000円						
小 計		600,000	397,800	202,200	234,000	57,000	309,000
合 計		764,000	514,800	249,200	294,000	61,000	409,000

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

令和6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
25 親子でリース作り	小学生と保護者	11,600	3,600	8,000	6,000	5,600	0
	8組						
	1000円						
26 スペシャルコンサート④	どなたでも	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	—						
	無料						
27 季節の薬膳講座②	成人	9,000	1,000	8,000	5,000	4,000	0
	8名						
	1000円						
28 ハロウィンフォトスポット	どなたでも	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	—						
	無料						
29 ママとベビーの エンジョイ体操②	子育て	15,000	3,000	12,000	15,000	0	0
	6組						
	2000円						
30 今から始める！ フレイル予防講座 (下期)	65歳以上	0	0	0	0	0	0
	20名						
	0円						
31 だれでもキッチン	成人	17,000	7,000	10,000	7,000	10,000	0
	10名						
	1000円						
32 スワッグ作り	成人	15,000	7,000	8,000	5,000	10,000	0
	8名						
	1000円						
33 星空イルミネーション	小学生以上	9,000	3,000	6,000	6,000	0	3,000
	6名						
	1000円						
34 健康チェックと栄養のお話	成人	0	0	0	0	0	0
	20名						
	0円						
35 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
	—						
	0円						
36 羊毛フェルトで作る クリスマスオーナメント	小学生と保護者	12,400	4,400	8,000	6,000	6,400	0
	8組						
	1000円						
小 計		84,400	32,400	52,000	49,000	32,400	3,000
合 計		848,400	547,200	301,200	343,000	93,400	412,000

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

令和6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
37 季節の薬膳講座③	成人	9,000	1,000	8,000	5,000	4,000	0
	8名						
	1000円						
38 リズムに乗って Let's体操③	子育て	5,000	3,000	2,000	5,000	0	0
	10組						
	200円						
39 ハマトレ習いに行こう	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	0円						
40 放課後の都田	小学生	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	30名						
	0円						
41 季節の薬膳講座④	成人	9,000	1,000	8,000	5,000	4,000	0
	8名						
	1000円						
42 セタにねがいをこめて	どなたでも	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	—						
	0円						
43 ボイトレ	どなたでも	11,600	2,600	9,000	6,000	5,600	0
	30名						
	300円						
44 座・うんどう	成人	6,000	(9,000)	15,000	6,000	0	0
	50名						
	300円						
45 レンジで宝石作り	小学生	11,000	5,000	6,000	6,000	5,000	0
	10名						
	600円						
46 ひな飾りに桃の花を	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	—						
	0円						
47 UVレジンのキーホルダー	小学生以上	11,600	3,600	8,000	6,000	5,600	0
	8名						
	1000円						
48 初心者向け 卓球教室	卓球初心者	12,400	4,400	8,000	6,000	6,400	0
	10名						
	1000円						
小 計		70,600	14,600	56,000	40,000	30,600	0
合 計		919,000	561,800	301,200	383,000	124,000	412,000

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

令和6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
49 サンドイッチを作ろう	子育て 10名 0円	0	0	0	0	0	0
50 ママとベビーの エンジョイ体操③	子育て 6組 2000円	15,000	3,000	12,000	15,000	0	0
51		0	0				
52		0	0				
53		0	0				
54		0	0				
55		0	0				
56		0	0				
57		0	0				
58		0	0				
59		0	0				
60		0	0				
小 計		15,000	3,000	12,000	15,000	0	0
合 計		934,000	564,800	24,000	398,000	124,000	412,000

事業ごとの内容等を様式4に記載してください。

令和6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 日曜卓球交流会	目的: 健康維持・卓球を通して交流・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: 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12回 4～6月 3回/月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2 ママとベビーのエンジョイ体操①	目的: 親子のスキンシップ・ケアプラザとの共催 内容: 赤ちゃんの成長に合わせて親子で体を動かす 理由: 子どもの成長を通して親の交流や情報交換の場を提供	1講座3回 4月 3回/月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3 スペシャルコンサート①	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: 施設を利用するきっかけ作り・楽しい時間を共有	1講座1回 4月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4 貴女のパーソナルカラー	目的: 開催講座へ興味をもってもらう・ケアプラザとの共催 内容: ひとりずつカラー診断をしてパーソナルカラーを決める 理由: 施設の周知と利用につなげる	1講座1回 4月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5 座・うんどう無料回	目的: 介護予防・認知症予防・ケアプラザとの共催 内容: 手足の指を動かして脳トレ・認知症予防を意識した運動 理由: 介護予防・施設利用の拡大・	1講座3回 4月・10月・12月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6 ハマトレ・ひざ痛予防体操開放ルーム2024	目的: ハマトレ・ひざ痛予防の体操・ケアプラザとの共催 内容: ハマトレ・ワックン体操のDVDを見て自由に参加 理由: 介護予防・施設利用の拡大・参加者間の交流	1講座2回 4月・5月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7 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・ケアプラザとの共催 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 5月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8 今から始める！フレイル予防講座(上期)	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7回 5月～9月 2回/月

令和6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 スペシャルコンサート ②	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: 施設を利用するきっかけ作り・楽しい時間を共有	1講座1回 5月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10 リズムに乗って Let's体操①	目的: 子育て支援・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	1講座1回 5月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11 お父さんへプレゼント	目的: 子育て支援・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	1講座1回 6月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12 都田地区センター 都田地域ケアプラザ フェスタ	目的: 地域との連携・利用団体の発表の場・地区社協等共催 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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13 小・中学生のための 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・中学生に空いてる時間帯を提供 理由: 多目的室(大)の午後②が空いていたら活用してもらう	1講座回 4～3月 午後団体利用枠の 空いている時

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14 季節の薬膳講座①	目的: 自分の体調に合った薬膳について知る・ケアプラザとの共催 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2回 6月 2月/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15 おもちゃの病院	目的: 物を大切さや修理してくれる方への感謝 内容: 地域の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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16 望遠鏡作り	目的: 星空に興味を持つきっかけ作り・ケアプラザとの共催 内容: キットを使ってケプラー式望遠鏡作り 理由: 星や月、惑星について知り宇宙へ興味を広げる	1講座1回 7月

令和6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 リズムに乗って Let's体操②	目的: 子育て支援・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	1講座1回 7月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18 夏の星空かんさつ	目的: 施設の夜利用につなげる・ケアプラザとの共催 内容: 実際の夜空を講師の解説付きで観察する 理由: 夏の星空が見える環境を利用・工芸室とデッキを使用	1講座1回 8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19 こども 科学捜査班	目的: 実験を楽しみながら興味を広げる・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 理由: 犯罪対策や捜査関係について知る	1講座1回 8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20 スペシャルコンサート ③	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: 施設を利用するきっかけ作り・楽しい時間を共有	1講座1回 8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21 手芸教室	目的: 刺繍や編み物など手芸に親しむ・ケアプラザとの共催 内容: 好きなものをそれぞれに作成する 理由: 工芸室の利用推進・手作りの楽しさを知る	1講座8回 9～10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22 電撃イライラ棒 を作ろう	目的: 青少年育成・もの作り・ケアプラザとの共催 内容: 化学実験で電流の流れについて知る 理由: 施設を利用するきっかけ作り・楽しい時間を共有	1講座1回 8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23 子ども化学教室 光るスライム作り	目的: 実験を楽しみながら興味を広げる・ケアプラザとの共催 内容: 光るスライムと伸びるスライムを作る 理由: 化学実験を身近に体験し興味を広げる	1講座1回 8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24 秋の装い パーソナル カラー講座	目的: 興味を引く講座開催で地域交流・ケアプラザとの共催 内容: ひとりずつカラー診断をしてパーソナルカラーを決める 理由: 施設の周知と利用につなげる	1講座1回 9月

令和6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 親子でリース作り	目的: 親子でコミュニケーション・ケアプラザとの共催 内容: 季節を感じるリースを親子で作成・ものを作る楽しさを体感 理由: 共同作業の楽しさを味わう・工芸室利用の促進	1講座1回 9月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26 スペシャルコンサート ④	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: 施設を利用するきっかけ作り・楽しい時間を共有	1講座1回 10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
27 季節の薬膳講座②	目的: 自分の体調に合った薬膳について知る・ケアプラザとの共催 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2回 9月 2月/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
28 ハロウィンフォトス ポット	目的: 施設活性化・地域交流 内容: 映える背景で写真を撮ってもらいセンターで展示 理由: 身近なセンター利用につなげていく	1講座1回 10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
29 ママとベビーの エンジョイ体操②	目的: 親子のスキンシップ・ケアプラザとの共催 内容: 赤ちゃんの成長に合わせて親子で体を動かす 理由: 子どもの成長を通して親の交流や情報交換の場を提供	1講座3回 10月 3回/月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
30 今から始める! フレイル予防講座 (下期)	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・参加者間の交流を図る	1講座8回 10月～1月 2回/月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
31 だれでもキッチン	目的: 誰でも参加できる料理教室・地域交流・ケアプラザとの共催 内容: 初心者でも作りやすいメニューを習う 理由: 料理室の活用・参加者の交流	1講座1回 11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
32 スワッグ作り	目的: クリスマスなどにも飾れるものを作成・ケアプラザとの共催 内容: 生花やドライフラワーを使い壁や玄関に飾れるものを作る 理由: 寒い冬に向かって気分が上がるモノ作り・工芸室の活用	1講座1回 11月

令和6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 星空イルミネーション	目的: 青少年育成・星や宇宙への興味を持つ 内容: 星空の多面体を作りその中に電灯を入れ星の輝き方を知る 理由: 星について興味をもってもらうきっかけ作り	1講座1回 12月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
34 健康チェックと栄養のお話	目的: 健康について現状の把握・ケアプラザとの共催 内容: 体力測定で健康について考え栄養講座を活かす 理由: 運動の必要性について知る・活動団体と関わる機会	1講座1回 10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
35 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: 読書週間の周知・読書推進 内容: スタンプ3個でしおりをプレゼント(貸出し1冊でスタンプ1個) 理由: 本に触れ、読書をするきっかけ作り	1講座1回 11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
36 羊毛フェルトで作る クリスマスオーナメント	目的: 親子交流・ものづくり・ケアプラザとの共催 内容: フェルトのツリーに羊毛を使って自由に飾りつける 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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
37 季節の薬膳講座③	目的: 自分の体調に合った薬膳について知る・ケアプラザとの共催 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2回 6月 2月/回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
38 リズムに乗って Let's体操③	目的: 子育て支援・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	1講座1回 7月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
39 ハマトレ習いに行こう	目的: 健康推進・講師の養成・ケアプラザとの共催 内容: ハマトレを広めていく講師を育てる 理由: ハマトレを通して地域交流・ハマトレの推進	1講座3回 5月 3回/月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
40 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: 宿題、ポッチャ、カードゲームなど 理由: 放課後に施設の利用推進	1講座1回 12月

令和5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 季節の薬膳講座④	目的: 自分の体調に合った薬膳について知る・ケアプラザとの共催 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2回 6月 2月/回
42 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: 敷地内の竹を利用して来館者に短冊を書いて飾ってもらう 理由: 地区センターの周知・集客	1講座1回 6~7月
43 ポイトレ	目的: 地域交流・健康推進・ケアプラザとの共催 内容: 発声方法を学び正確な音程で歌う・声出しでストレス解消 理由: ポイトレを通じて、誤嚥などの予防につなげる	1講座6回 10月~12月 2回/月
44 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	1講座1回 12月
45 レンジで宝石作り	目的: 施設の周知・青少年育成・ケアプラザとの共催 内容: 電子レンジを使って化学変化を起こす 理由: 化学実験に親しむ・学習につなげる	1講座1回 2月
46 ひな飾りに桃の花を	目的: 季節の行事・だれでも参加できるイベント 内容: 雛人形を飾って節句を祝い桃の花を来館者に飾ってもらう 理由: 地区センターの周知・集客	1講座1回 6~7月
47 UVレジンのキーホルダー	目的: 地域交流・ものづくり・友達作り・ケアプラザとの共催 内容: ビーズなどを使用しレジン液を流し固めキーホルダーを作る 理由: 自由な発想で作品作りを楽しむ	1講座1回 2月
48 初心者向け卓球教室	目的: 地域交流・卓球の上達・健康推進・ケアプラザとの共催 内容: 講師を招き卓球の上達を目指す 理由: 卓球から交流を通して楽しく健康に過ごす	1講座10回 6~9月

令和5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
49 サンドイッチを作ろう	目的：企業との共催・地域交流・ケアプラザとの共催 内容：サンドイッチを簡単に作るコツを習う 理由：施設の周知・集客・食育	1講座1回 3月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
50 ママとベビーの エンジョイ体操③	目的：親子のスキンシップ・ケアプラザとの共催 内容：赤ちゃんの成長に合わせて親子で体を動かす 理由：子どもの成長を通して親の交流や情報交換の場を提供	1講座3回 2月 3回/月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
51	目的： 内容： 理由：	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
52	目的： 内容： 理由：	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
53	目的： 内容： 理由：	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
54	目的： 内容： 理由：	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
55	目的： 内容： 理由：	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
56	目的： 内容： 理由：	

(様式7)

令和6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 6 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"> ニーズの高い就園前児童、小学生対象の企画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、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○年度比○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 名以上とし、受付業務以外に自主事業の企画に 			

(様式 15)

	<p>参加し、各々が責任をもって業務に関われる職場環境づくりを進めます。</p> <ul style="list-style-type: none">・業務改善会議を年間 12 回以上行い、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>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の促進に努めます。		
	<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づくり為のニーズの把握にも努め、貸出件数を対前年の 10 パーセント増を目標に達成を目指します。		
	<p>(5) 自主事業計画</p>		

(様式 15)

	<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 10 パーセント増達成を目標とします。			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <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</p> <ul style="list-style-type: none">・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>※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">・窓口業務等で十分な利用者サービスができるよう常時 2 名体制を基本とし安定したサービスが提供できるよう努めます。・地区センターと地域ケアプラザで各々の管理体制をとりながらも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複数の人員配置を行います。・令和 6 年度も苦情 0 件を目指します。			
	<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。・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 6 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>			

(様式 15)

	<p>《例》・〇〇の資格取得率〇% ・クレーム件数〇年比〇件減 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>			
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">・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>(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 10%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す。			
	<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</p>			

(様式 15)

	<p>・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</p> <p>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</p> <p>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