

令和8年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標   | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|--|----------------------|-----------------|----------|
| 利用者<br>サービス | <p>公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公平公正な利用案内や利用方法の策定</li> <li>・公平公正な運用の徹底</li> <li>・利用者ニーズを把握し、運営ルールに反映</li> <li>・センター委員会、利用者会議で運用を決定</li> </ul> <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用ガイド作成・配布</li> <li>・西区区報や館内、近隣自治会、学校、関連施設<br/>回覧板での情報提供・拡大</li> </ul> <p>③接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接遇マニュアル、業務マニュアルの改訂</li> <li>・研修の実施（接遇、人権、見られ公務員研修等）</li> <li>・スタッフ会議での問題点抽出と意識統一</li> <li>・ホスピタリティ精神を第一の行動規範の徹底</li> </ul> <p>利用料金の設定について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区センター当日1時間貸出を継続</li> <li>・地区センター午後②特別サービス券の発行継続</li> </ul> <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民モニタリング</li> </ul> <p>→地区センター・公会堂利用者アンケート実施</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

令和8年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標  | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|----------|
|             | 回収率 87%<br>・利用者会議開催<br>・センター委員会開催   |                      |                 |          |
| 業務運営        | 本市重要施策に対する取組<br>① 情報公開規程<br>・『横浜市の保有する情報の公開に関する条例』の趣旨に則り、「情報公開規程」を公開。<br>② 3R+R活動<br>・リユース…ルート回収参加、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水<br>・リユース…リユース文庫、雨水の植栽水遣り<br>・リサイクル…小型家電回収BOXの設置<br>・リアウト…おもちゃ病院等、IT関連の自主事業開催<br>③ 市内中小企業優先発注<br>施設設備保守、修繕案件を市内区内業者に発注<br>④その他<br>・図書コーナーの活性化における図書書架増設置理念を実現する運営内容<br>① 地域団体連携による地域活性化事業の開催 |                      |                 |          |

《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

令和8年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標  | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|----------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第五地区納涼祭+子ども祭り合同開催</li> <li>利用者サービス向上の取組</li> <li>1.新たな利便性の提供               <ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレ洋式化+温水便座の設置（2階男性個室）</li> </ul> </li> <li>2.魅力ある事業の実施（自主事業計画）               <ul style="list-style-type: none"> <li>① 子育て支援事業：6事業</li> <li>② 生涯学習事業：20事業</li> <li>③ 多世代交流地域連携事業：3事業</li> <li>④ 青少年育成事業：6事業</li> <li>⑤ SDGs 関連事業：1事業</li> <li>⑥ 地域活性化事業：4事業</li> </ul> </li> <li>3.有益な情報の提供               <ul style="list-style-type: none"> <li>・SNS 活用、HP 機能の拡充</li> </ul> </li> <li>4.おもてなしの心あふれる接遇               <ul style="list-style-type: none"> <li>・接遇研修実施</li> </ul> </li> <li>5.快適な雰囲気空間の提供               <ul style="list-style-type: none"> <li>・活動サークル作品展示</li> </ul> </li> </ul> |                      |                 |          |
| 職員育成        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.管理運営に必要な組織・人員体制               <ul style="list-style-type: none"> <li>① 館長1名・副館長2名・職員3名</li> <li>② センタースタッフ常時2名・公会堂スタッフ</li> </ul> </li> </ul>  |                      |                 |          |

《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

令和8年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標   | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|--|----------------------|-----------------|----------|
|             | 常時1名、舞台スタッフ常時1名・美化スタッフ1名/日、<br>2.個人情報保護などの体制と研修計画<br>① 個人情報保護研修、内部監査の実施<br>② 職員研修（リカレント研修・個人情報保護研<br>修、人権研修、市民利用施設における利用許<br>可（ハイトピ-チ）<br>③ 社内セルフモニタリングシステム（ASSMS）実施。<br>④ 緊急時訓練（消防避難訓練、AED訓練等）                |                      |                 |          |
| 財務          | 収入計画<br>① 稼働率目標値<br>・令和8年度：西地区センター 71.0%<br>・令和8年度：西公会堂 70.0%<br>② 利用料金目標値<br>・令和8年度：西地区センター 3,752,000円<br>・令和8年度：西公会堂 10,500,000円<br>増収策<br>① 地域活性化につながる取り組みによる増収<br>・センターまつり等のイベント開催時に、有料で<br>地元企業のPRスペースを募集 |                      |                 |          |
| その他         |  |                      |                 |          |

《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

令和8年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標  | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|-------------|---|----------------------|-----------------|----------|
| 利用者等<br>の意見 | <利用者等の意見の把握方法><br>① ご意見箱<br>② 利用者アンケート<br>③ 利用者会議（懇親会）<br>④ 地区センター委員会 | <利用者等から寄せられた意見・要望>   | <意見・要望に対する対応>   |          |

《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

## 令和8年度 自主事業計画書

| No. | 事業名<br>(教室名)              | 募集対象            | 募集人数<br>(人) | 一人<br>当たり<br>参加費<br>(円) | 自主事業予算額    |                      |                       |            |             |            |            |
|-----|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|
|     |                           |                 |             |                         | 総経費<br>(円) | 収入                   |                       |            | 支出          |            |            |
|     |                           |                 |             |                         |            | 指定管理料<br>から充当<br>(円) | ニーズ対応<br>費から充当<br>(円) | 参加費<br>(円) | 講師謝金<br>(円) | 材料費<br>(円) | その他<br>(円) |
| 1   | おはなし会<br>月1回              | 幼児・未就学児<br>と保護者 | 20          | 0                       | 24,000     | 24,000               | 0                     | 0          | 24,000      | 0          | 0          |
| 2   | おもちゃの病院<br>年3回            | どなたでも           | 30          | 0                       | 15,000     | 15,000               | 0                     | 0          | 15,000      | 0          | 0          |
| 3   | パソコン・スマホ<br>なんでも相談会 月1回   | どなたでも           | 20          | 0                       | 120,000    | 120,000              | 0                     | 0          | 120,000     | 0          | 0          |
| 4   | ちくせんカフェ<br>月1回            | どなたでも           | 50          | 100                     | 60,000     | 0                    | 0                     | 60,000     | 12,000      | 48,000     | 0          |
| 5   | ちくせん歌ひろば<br>月1回           | どなたでも           | 100         | 500                     | 600,000    | 0                    | 0                     | 600,000    | 600,000     | 0          | 0          |
| 6   | 横濱地域散策<br>寄り道散歩 年2回       | 成人              | 10          | 2,000                   | 40,000     | 0                    | 0                     | 40,000     | 10,000      | 0          | 30,000     |
| 7   | 春の味噌作り体験                  | 成人              | 12          | 4,500                   | 54,000     | 0                    | 0                     | 54,000     | 0           | 54,000     | 0          |
| 8   | 食品ロスとエコ調理<br>健康料理シリーズ 年3回 | 成人              | 各12         | 1,000                   | 51,000     | 15,000               | 0                     | 36,000     | 15,000      | 36,000     | 0          |
| 9   | はじめての開運風水                 | 成人              | 15          | 500                     | 10,000     | 2,500                | 0                     | 7,500      | 5,000       | 5,000      | 0          |
| 10  | 肉まん・あんまんを作ろう              | 成人              | 16          | 500                     | 13,000     | 5,000                | 0                     | 8,000      | 5,000       | 8,000      | 0          |
| 11  | 座ってできるセルフ足つぼマッ<br>サージ     | 成人              | 10          | 500                     | 10,000     | 5,000                | 0                     | 5,000      | 5,000       | 5,000      | 0          |
| 12  | 親子リズム遊び<br>in プレイルーム      | 幼児と保護者          | 10<br>(5組)  | 0                       | 10,000     | 10,000               | 0                     | 0          | 5,000       | 5,000      | 0          |
| 13  | にしく緑化サポーター<br>春夏秋冬 年2回    | どなたでも           | 各10         | 0                       | 10,000     | 10,000               | 0                     | 0          | 0           | 10,000     | 0          |
| 14  | ミニ多肉植物アレンジ&ガーデ<br>ンピック    | 成人              | 12          | 2,000                   | 29,000     | 5,000                | 0                     | 24,000     | 5,000       | 24,000     | 0          |
| 15  | はじめての編み物<br>連続3回          | 成人              | 12          | 3,000                   | 51,000     | 15,000               | 0                     | 36,000     | 15,000      | 36,000     | 0          |
| 16  | 七夕飾り                      | どなたでも           | 50          | 0                       | 1,000      | 1,000                | 0                     | 0          | 0           | 1,000      | 0          |
| 17  | 第五地区納涼祭+子ども祭り             | どなたでも           | 1,000       | 0                       | 100,000    | 0                    | 100,000               | 0          | 0           | 100,000    | 0          |
| 18  | DIY子ども工作教室                | 小学生             | 15          | 800                     | 17,000     | 5,000                | 0                     | 12,000     | 5,000       | 12,000     | 0          |
| 19  | 夏休み くまさんかき氷作り             | 小学生             | 15          | 1,000                   | 20,000     | 5,000                | 0                     | 15,000     | 5,000       | 15,000     | 0          |
| 20  | 打ち水大作戦                    | どなたでも           | 20          | 0                       | 1,000      | 1,000                | 0                     | 0          | 0           | 1,000      | 0          |
| 21  | 子ども囲碁教室                   | 小学生             | 20          | 0                       | 1,000      | 1,000                | 0                     | 0          | 0           | 1,000      | 0          |
| 22  | 子ども建築模型                   | 小学生             | 15          | 1,000                   | 20,000     | 5,000                | 0                     | 15,000     | 5,000       | 15,000     | 0          |
| 23  | 子ども気象講座                   | 小学生             | 15          | 1,000                   | 20,000     | 5,000                | 0                     | 15,000     | 5,000       | 15,000     | 0          |
| 24  | 子ども工芸ミニ盆栽(布・粘土)           | 小学生             | 15          | 1,000                   | 20,000     | 5,000                | 0                     | 15,000     | 5,000       | 15,000     | 0          |
| 25  | 季節のお菓子作り<br>年2回           | 成人              | 12          | 1,500                   | 46,000     | 10,000               | 0                     | 36,000     | 10,000      | 36,000     | 0          |
| 26  | 親子ミニ運動会                   | 幼児と保護者          | 30<br>(15組) | 300                     | 7,500      | 3,000                | 0                     | 4,500      | 0           | 4,500      | 3,000      |
| 27  | 睡眠改善教室                    | 成人              | 12          | 500                     | 10,000     | 4,000                | 0                     | 6,000      | 5,000       | 5,000      | 0          |
| 28  | セルフお灸体験                   | 成人              | 15          | 500                     | 12,500     | 5,000                | 0                     | 7,500      | 5,000       | 7,500      | 0          |
| 29  | ハロウィンパレード                 | どなたでも           | 30          | 200                     | 6,000      | 0                    | 0                     | 6,000      | 0           | 6,000      | 0          |

## 令和8年度 自主事業計画書

| No. | 事業名<br>(教室名)            | 募集対象   | 募集人数<br>(人) | 一人<br>当たり<br>参加費<br>(円) | 自主事業予算額    |                      |                       |            |             |            |            |
|-----|-------------------------|--------|-------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|
|     |                         |        |             |                         | 総経費<br>(円) | 収入                   |                       |            | 支出          |            |            |
|     |                         |        |             |                         |            | 指定管理料<br>から充当<br>(円) | ニーズ対応<br>費から充当<br>(円) | 参加費<br>(円) | 講師謝金<br>(円) | 材料費<br>(円) | その他<br>(円) |
| 30  | 味噌作り体験 秋仕込み             | 成人     | 12          | 4,500                   | 54,000     | 0                    | 0                     | 54,000     | 0           | 54,000     | 0          |
| 31  | 西区民まつり                  | どなたでも  | 100         | 0                       | 30,000     | 0                    | 30,000                | 0          | 0           | 30,000     | 0          |
| 32  | センター祭り                  | どなたでも  | 1,000       | 0                       | 100,000    | 0                    | 100,000               | 0          | 0           | 50,000     | 50,000     |
| 33  | 写経体験                    | 成人     | 15          | 500                     | 12,500     | 5,000                | 0                     | 7,500      | 5,000       | 7,500      | 0          |
| 34  | 手作りパン教室<br>連続3回         | 成人     | 12          | 3,000                   | 51,000     | 15,000               | 0                     | 36,000     | 15,000      | 36,000     | 0          |
| 35  | お正月フラワーアレンジメント          | 成人     | 15          | 3,000                   | 70,000     | 25,000               | 0                     | 45,000     | 10,000      | 60,000     | 0          |
| 36  | 切り絵で干支のカレンダー作り          | 成人     | 15          | 1,000                   | 20,000     | 5,000                | 0                     | 15,000     | 5,000       | 15,000     | 0          |
| 37  | 横浜マイスターに習う<br>本格ソーセージ作り | 成人     | 12          | 2,000                   | 34,000     | 10,000               | 0                     | 24,000     | 10,000      | 24,000     | 0          |
| 38  | ピフィラティス                 | 成人     | 10          | 1,000                   | 15,000     | 5,000                | 0                     | 10,000     | 10,000      | 5,000      | 0          |
| 39  | 終活講座                    | 成人     | 15          | 1,000                   | 20,000     | 5,000                | 0                     | 15,000     | 10,000      | 10,000     | 0          |
| 40  | ベビーマッサージ<br>in プレイルーム   | 幼児と保護者 | 16<br>(8組)  | 0                       | 15,000     | 15,000               | 0                     | 0          | 10,000      | 5,000      | 0          |
| 合 計 |                         |        |             |                         | 1,800,500  | 361,500              | 230,000               | 1,209,000  | 956,000     | 761,500    | 83,000     |

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

総経費—ニーズ対応費= 1,570,500

## 令和8年度 自主事業別計画書

| No. | 事業名（教室名）               | 目的・内容等   | 実施時期          | 回数  |
|-----|------------------------|--|---------------|-----|
| 1   | おはなし会                  | 【目的】パネルシアター、人形劇、絵本、手遊びなどを併せて行いながら子供たちが本と触れ合い、親しんでもらいます。<br>【内容】週1回の子育て相談開催と、乳幼児と保護者を対象にパネルシアターや絵本やお話の読み聞かせを行います。 | 毎月<br>第3水曜日   | 12回 |
| 2   | おもちゃの病院                | 【目的】壊れてしまったおもちゃを修理することで、物を大切にすることを学ぶエコ講座です。<br>【内容】おもちゃドクターが持ち込みされた大切なおもちゃを修理してくれます。                             | 6月、9月、3月      | 3回  |
| 3   | パソコン・スマホ<br>なんでも相談会    | 【目的】ICT社会の中で安心してデジタル機器等の使い方を気軽に相談できることを目的とします。<br>【内容】スマートフォンからパソコンまで幅広い相談窓口。使い慣れた(使い始めた)機器をお持ちください。             | 毎月1回<br>第1火曜日 | 12回 |
| 4   | ちくせんカフェ                | 【目的】地域のコミュニティカフェ、集い。<br>【内容】工芸室、中庭オープンテラスで淹れたてのコーヒー等を味わっていただき交流の場とします。   | 毎月<br>第3日曜日   | 12回 |
| 5   | ちくせん歌ひろば               | 【目的】地域の歌声広場、集い。<br>【内容】童謡、唱歌、世界民謡から歌謡ら有名な曲を中心に参加者全員で大きな声で歌う会です。  | 毎月1回          | 12回 |
| 6   | 横濱地域散策<br>寄り道散歩        | 【目的】家族や仲間と過ごし、思い出に残る時間を過ごしていただきます。ウォーキングは、健康維持地域交流を目的とします。<br>【内容】地域に残る史跡、昔話、伝承や文化財などから地域の歴史や名所を座学講座と散策を通じて学びます。 | 4月、12月        | 2回  |
| 7   | 春の味噌作り体験               | 【目的】食品の生産過程を学び、毎日の食生活の大切さを実感してもらいます。<br>【内容】国産上級の材料を使って本格味噌作りを体験します。   | 4月            | 1回  |
| 8   | 食品ロスとエコ調理<br>健康料理シリーズ  | 【目的】講義と調理実習を通して食品ロス削減とエコ啓発をします。<br>【内容】健康料理(減塩・ダイエット)を料理テーマに調理実習をします。  | 6、11、2月       | 3回  |
| 9   | はじめての開運風水              | 【目的】色彩をどのように組み合わせたら効果的なコーディネートが出来るかを体験します。<br>【内容】配色の効果的な方法を学んでいただく体験講座です。                                       | 5月            | 1回  |
| 10  | 肉まん・あんまんを作ろう           | 【目的】手作りの楽しさと出来立ての美味しさを味わっていただきます。<br>【内容】中華まんの皮から手作りし、家庭で簡単にできる作り方を教えていただきます。                                    | 5月            | 1回  |
| 11  | 座ってできるセルフ足つぼ<br>マッサージ  | 【目的】軽マッサージで健康増進に繋がります。<br>【内容】椅子に座ったままで行えるマッサージ方法等で深呼吸をしてリフレッシュしていただきます  | 6月            | 1回  |
| 12  | 親子リズム遊び<br>in プレイルーム   | 【目的】乳幼児期の五感を刺激し成長を促進するとともに、親子で楽しむとともに、他の参加者との交流を図ります。<br>【内容】昨年リニューアルしたプレイルームを利用し、音を聴きながら体を動かす楽しさを体感していただきます。    | 6月            | 1回  |
| 13  | にしく緑化サポーター<br>春夏秋冬     | 【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持ってもらいます。<br>【内容】地区センターの植栽の水やりや花壇作りを通じて植物と館に親しみを覚えてもらいます。            | 6、10月         | 2回  |
| 14  | ミニ多肉植物アレンジ&<br>ガーデンピック | 【目的】多肉植物の寄せ植えとガーデンピックを作ります。<br>【内容】アルミプリンカップに多肉植物を自由に挿して小さな寄せ植えを作ります。  | 6月            | 1回  |
| 15  | はじめての編み物<br>連続3回       | 【目的】編み物の基礎から教えていただき、手編みの楽しさを体験します。<br>【内容】初心者の方でも経験者の方でも、それぞれ作品を完成します。   | 6、7月          | 3回  |
| 16  | 七夕飾り                   | 【目的】季節の風物詩を実感します。<br>【内容】日本の催しの一つである七夕飾りをして夏を実感します。  | 7月            | 1回  |
| 17  | 第五地区納涼祭+子ども<br>祭り      | 【目的】第五地区連合町内自治会、第五地区社会福祉協議会共催事業。<br>【内容】第五地区主催の納涼祭を地区センター公会堂で開催します。  | 7月            | 1回  |

## 令和8年度 自主事業別計画書

| No. | 事業名（教室名）        | 目的・内容等   | 実施時期      | 回数 |
|-----|-----------------|--|-----------|----|
| 18  | DIY子ども工作教室      | 【目的】子ども達を中心にモノづくりの面白さと創作趣味の一助とします。<br>【内容】テーマに沿った創芸工作を行います。  | 7月        | 1回 |
| 19  | 夏休み くまさんかき氷作り   | 【目的】小学生向け夏の自由研究として食品サンプルづくりをします<br>【内容】冷たくない不思議なくまさんかき氷を作りますか？鼻はアイス、耳は可愛いスイーツで飾ります。  | 7月        | 1回 |
| 20  | 打ち水大作戦          | 【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持ってもらいます。<br>【内容】施設入口前にて来館者と地域ボランティアと一緒に打ち水を行います。                                  | 8月        | 1回 |
| 21  | 子ども囲碁教室         | 【目的】夏休みの一日の体験として囲碁に親しんでもらい、囲碁人口の底上げの一助となります。<br>【内容】館ご利用の囲碁同好会の指導で子供たちに囲碁の楽しさを実感してもらいます。西区文化協会共催事業。                            | 8月        | 1回 |
| 22  | 子ども建築模型         | 【目的】小学生向け夏の自由研究として建築模型作りをします<br>【内容】一級建築士の先生を講師に招き、実際にプロが使う道具で本格的な建築模型づくりを体験します。   | 8月        | 1回 |
| 23  | 子ども気象講座         | 【目的】小学生向け夏の自由研究として気象講座と実験をします<br>【内容】気象予報士の方より気象災害やお天気に関する話を聞き、簡単な気象実験もしていただきます。   | 8月        | 1回 |
| 24  | 子ども工芸ミニ盆栽(布・粘土) | 【目的】子ども向け。布や粘土で作るミニ盆栽づくり<br>【内容】布、粘土、針金、専用の土を使い、本物そっくりの小盆栽を作ります  | 8月        | 1回 |
| 25  | 季節の手作りお菓子作り     | 【目的】お菓子作りの楽しさを体感していただきます。<br>【内容】季節の旬なフルーツ等使ったお菓子の作り方を学びます。  | 9、2月      | 1回 |
| 26  | 親子ミニ運動会         | 【目的】親子交流がメイン。第五地区社会福祉協議会共催事業。<br>【内容】綱引き、玉入れ、借り物競争等の他、幼児と保護者と一緒に参加するミニ運動会。時には子育て相談をしてみたり、子どもとの関わりを深く広めていきます。                   | 10月       | 1回 |
| 27  | 睡眠改善教室          | 【目的】睡眠の大切さや面白さを理解していただきます。<br>【内容】スマホと睡眠の質について、生活習慣の中で取り組みやすい睡眠改善についてお話します。  | 10月       | 1回 |
| 28  | セルフお灸           | 【目的】ツボを知り血の流れを改善するためのセルフケアを学びます<br>【内容】お灸をするツボの位置などを教えていただきセルフケアしていきましょう。  | 10月       | 1回 |
| 29  | ハロウィンパレード       | 【目的】第五地区社会福祉協議会、戸部交通安全協会母の会、西区更生保護女性会、共催事業。<br>【内容】仮装行列して施設近隣のご利用者宅をめぐり、子どもも大人も楽しめます。  | 10月       | 1回 |
| 30  | 味噌作り体験 秋仕込み     | 【目的】食品の生産過程を学び、毎日の食生活の大切さを実感してもらいます。<br>【内容】国産上級の材料を使って本格味噌作りを体験します。   | 10月       | 2回 |
| 31  | 西区民まつり          | 【目的】地域の行事に参加して、近隣の皆さまと触れ合う機会を作ります。<br>【内容】ハンバーガー等を販売します。   | 11月       | 1回 |
| 32  | センター祭り          | 【目的】地区センターで活動しているサークルの皆さんに発表や展示の機会を設け、地域の方たちが誰でも気軽に参加でき、多世代で楽しめるイベントを開催します。<br>【内容】活動団体の展示や発表、模擬店や自主事業講師・活動団体による一日体験コーナーなどを開催。 | 11月       | 1回 |
| 33  | 写経体験            | 【目的】写経を通じて日常生活における精神の安定、文化の歴史に通じます。<br>【内容】経典を書写することにより、信仰や供養を学びます。  | 11月       | 1回 |
| 34  | 手作りパン教室<br>連続3回 | 【目的】出来立ての手作りパンの美味しさを味わっていただきます。<br>【内容】複雑な工程や発酵に時間がかかるパン作りですが、手軽に簡単に作る方法を教えていただきます。  | 12月、1月、2月 | 3回 |

## 令和8年度 自主事業別計画書

| No. | 事業名（教室名）              | 目的・内容等  | 実施時期 | 回数 |
|-----|-----------------------|---|------|----|
| 35  | 季節のフラワーアレンジメント        | 【目的】花と関わり、家の中も自身の気持ちも明るくします。<br>【内容】家の中を明るく華やかに飾るフラワーアレンジを習います。クリスマスリース、お正月飾り等                                      | 12月  | 1回 |
| 36  | 切り絵で干支のカレンダー作り        | 【目的】絵を描くことに自信のない方でも黒い紙に模様やシルエットをカッターで切り、アートを楽しんでいただきます。<br>【内容】カッターの使い方、直線・曲線・円の切り方を練習し色のつけ方、飾り方見せ方を学びながら、作品を製作します。 | 12月  | 1回 |
| 37  | 横浜マイスターに習う本格ソーセージ作り   | 【目的】横浜マイスターに本格的な匠の技術を教えていただき、横浜マイスターのPRに繋がります。<br>【内容】本格手作りソーセージを横浜マイスターを講師に教えていただき試食していただきます。                      | 2月   | 1回 |
| 38  | ピフイラティス               | 【目的】一般の方を対象として体質改善をするための体操法を学びます<br>【内容】尿漏れの予防や改善を目指す骨盤底筋体操を行います。   | 2月   | 1回 |
| 39  | 終活講座                  | 【目的】終活をするにあたり、手始めに何をすべきかを考えます。<br>【内容】これだけは備えておきたいこと、考えておきたいことをお知らせします。   | 2月   | 1回 |
| 40  | ベビーマッサージ<br>in プレイルーム | 【目的】ベビーマッサージを通して親子のコミュニケーションや赤ちゃんの発育を促します。<br>【内容】ベビーマッサージの注意事項を学び、赤ちゃんの様子を見ながら実習します。育児についての悩みや相談事の交流の場になります。       | 3月   | 1回 |

## 令和8年度 「西地区センター」 収支予算書及び報告書

## 収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                         | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明           |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| 指定管理料                      | 45,856,000        |            | 45,856,000        |            | 45,856,000        | 横浜市より        |
| 利用料金収入                     | 3,752,000         |            | 3,752,000         |            | 3,752,000         |              |
| 指定管理事業収入                   | 2,609,000         | 0          | 2,609,000         | 0          | 2,609,000         |              |
| 事業への参加料等                   | 1,209,000         |            | 1,209,000         |            | 1,209,000         |              |
| 印刷代                        | 100,000           |            | 100,000           |            | 100,000           |              |
| 自動販売機手数料                   | 1,300,000         |            | 1,300,000         |            | 1,300,000         |              |
| 駐車場利用料金収入                  | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |              |
| 雑入                         | 100,000           | 0          | 100,000           | 0          | 100,000           |              |
| 自主事業(A型・B型)収入<br>(自主事業還元分) | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |              |
| その他                        | 100,000           |            | 100,000           |            | 100,000           | 広告ラック収入・預金利息 |
| <b>収入合計</b>                | <b>52,317,000</b> | <b>0</b>   | <b>52,317,000</b> | <b>0</b>   | <b>52,317,000</b> |              |

## 支出の部

| 科目                 | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明                 |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 人件費                | 24,110,000        | 0          | 24,110,000        | 0          | 24,110,000        |                    |
| 給与・賃金              | 21,390,000        |            | 21,390,000        |            | 21,390,000        | 館長・副館長・職員及び時給職員14名 |
| 社会保険料              | 2,000,000         |            | 2,000,000         |            | 2,000,000         |                    |
| 通勤手当               | 710,000           |            | 710,000           |            | 710,000           | 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          |
| 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                | 2,588,500         | 0          | 2,588,500         | 0          | 2,588,500         |                    |
| 旅費                 | 18,500            |            | 18,500            |            | 18,500            | 出張旅費               |
| 消耗品費               | 800,000           |            | 800,000           |            | 800,000           | 事務消耗品費             |
| 会議賄い費              | 15,000            |            | 15,000            |            | 15,000            |                    |
| 印刷製本費              | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 通信費                | 800,000           |            | 800,000           |            | 800,000           | 電話代・郵送料等           |
| 使用料及び賃借料           | 160,000           | 0          | 160,000           | 0          | 160,000           |                    |
| 横浜市への支払分           | 160,000           |            | 160,000           |            | 160,000           | 目的外使用料等 ゴミルート回収    |
| その他                | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 備品購入費              | 80,000            |            | 80,000            |            | 80,000            |                    |
| 図書購入費              | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 施設賠償責任保険           | 140,000           |            | 140,000           |            | 140,000           |                    |
| 職員等研修費             | 15,000            |            | 15,000            |            | 15,000            |                    |
| 振込手数料              | 12,000            |            | 12,000            |            | 12,000            |                    |
| リース料               | 540,000           |            | 540,000           |            | 540,000           |                    |
| 手数料                | 5,000             |            | 5,000             |            | 5,000             |                    |
| 地域協力費              | 3,000             |            | 3,000             |            | 3,000             | 地域イベントの協力費等 区社協年会費 |
| 事業費                | 1,570,500         | 0          | 1,570,500         | 0          | 1,570,500         |                    |
| 指定管理事業費            | 1,570,500         |            | 1,570,500         |            | 1,570,500         |                    |
| 管理費                | 16,697,000        | 0          | 16,697,000        | 0          | 16,697,000        |                    |
| 光熱水費               | 9,750,000         | 0          | 9,750,000         | 0          | 9,750,000         |                    |
| 電気料金               | 5,870,000         |            | 5,870,000         |            | 5,870,000         |                    |
| ガス料金               | 2,580,000         |            | 2,580,000         |            | 2,580,000         |                    |
| 水道料金               | 1,300,000         |            | 1,300,000         |            | 1,300,000         |                    |
| 清掃費                | 2,890,000         |            | 2,890,000         |            | 2,890,000         | 日常・定期清掃費           |
| 修繕費                | 1,000,000         |            | 1,000,000         |            | 1,000,000         |                    |
| 機械警備費              | 149,000           |            | 149,000           |            | 149,000           |                    |
| 設備保全費              | 2,908,000         | 0          | 2,908,000         | 0          | 2,908,000         |                    |
| 空調衛生設備保守           | 1,455,000         |            | 1,455,000         |            | 1,455,000         |                    |
| 消防設備保守             | 211,000           |            | 211,000           |            | 211,000           |                    |
| 電気設備保守             | 503,000           |            | 503,000           |            | 503,000           |                    |
| 害虫駆除清掃保守           | 101,000           |            | 101,000           |            | 101,000           |                    |
| 駐車場設備保全費           | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| その他保全費             | 638,000           |            | 638,000           |            | 638,000           | コピー機保守費等           |
| 共益費                | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 公租公課               | 2,300,000         | 0          | 2,300,000         | 0          | 2,300,000         |                    |
| 事業所税               | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 消費税                | 2,290,000         |            | 2,290,000         |            | 2,290,000         |                    |
| 印紙税                | 10,000            |            | 10,000            |            | 10,000            |                    |
| その他( )             | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) | 3,800,000         | 0          | 3,800,000         | 0          | 3,800,000         |                    |
| 本部分                | 3,800,000         |            | 3,800,000         |            | 3,800,000         | 労務・経理等の本部事務経費      |
| 当該施設分              | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 二一ズ対応費             | 1,251,000         |            | 1,251,000         |            | 1,251,000         |                    |
| <b>支出合計</b>        | <b>52,317,000</b> | <b>0</b>   | <b>52,317,000</b> | <b>0</b>   | <b>52,317,000</b> |                    |
| 差引                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 |                    |

## 令和8年度 「西公会堂」 収支予算書及び報告書

## 収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                         | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明    |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| 指定管理料                      | 39,880,000        |            | 39,880,000        |            | 39,880,000        | 横浜市より |
| 利用料金収入                     | 10,500,000        |            | 10,500,000        |            | 10,500,000        |       |
| 指定管理事業収入                   | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 |       |
| 事業への参加料等                   | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |       |
| 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                 |       |
| 雑入                         | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 |       |
| 自主事業（A型・B型）収入<br>(自主事業還元分) | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |       |
| その他                        | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |       |
| <b>収入合計</b>                | <b>50,380,000</b> | <b>0</b>   | <b>50,380,000</b> | <b>0</b>   | <b>50,380,000</b> |       |

## 支出の部

| 科目                 | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明                 |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 人件費                | 17,113,000        | 0          | 17,113,000        | 0          | 17,113,000        |                    |
| 給与・賃金              | 15,253,000        |            | 15,253,000        |            | 15,253,000        | 館長・副館長・職員及び時給職員5名  |
| 社会保険料              | 1,200,000         |            | 1,200,000         |            | 1,200,000         |                    |
| 通勤手当               | 650,000           |            | 650,000           |            | 650,000           | 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          |
| 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                | 2,531,000         | 0          | 2,531,000         | 0          | 2,531,000         |                    |
| 旅費                 | 4,000             |            | 4,000             |            | 4,000             | 出張旅費               |
| 消耗品費               | 800,000           |            | 800,000           |            | 800,000           | 事務消耗品費             |
| 会議賄い費              | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 印刷製本費              | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 通信費                | 800,000           |            | 800,000           |            | 800,000           | 電話代・郵送料等           |
| 使用料及び賃借料           | 160,000           | 0          | 160,000           | 0          | 160,000           |                    |
| 横浜市への支払分           | 160,000           |            | 160,000           |            | 160,000           | 目的外使用料等 ゴミルート回収    |
| その他                | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 備品購入費              | 120,000           |            | 120,000           |            | 120,000           |                    |
| 図書購入費              | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 施設賠償責任保険           | 140,000           |            | 140,000           |            | 140,000           |                    |
| 職員等研修費             | 8,000             |            | 8,000             |            | 8,000             |                    |
| 振込手数料              | 12,000            |            | 12,000            |            | 12,000            |                    |
| リース料               | 480,000           |            | 480,000           |            | 480,000           |                    |
| 手数料                | 5,000             |            | 5,000             |            | 5,000             |                    |
| 地域協力費              | 2,000             |            | 2,000             |            | 2,000             | 地域イベントの協力費等 区社協年会費 |
| 事業費                | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 |                    |
| 指定管理事業費            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 管理費                | 25,636,000        | 0          | 25,636,000        | 0          | 25,636,000        |                    |
| 光熱水費               | 9,840,000         | 0          | 9,840,000         | 0          | 9,840,000         |                    |
| 電気料金               | 5,930,000         |            | 5,930,000         |            | 5,930,000         |                    |
| ガス料金               | 2,600,000         |            | 2,600,000         |            | 2,600,000         |                    |
| 水道料金               | 1,310,000         |            | 1,310,000         |            | 1,310,000         |                    |
| 清掃費                | 2,922,000         |            | 2,922,000         |            | 2,922,000         | 日常・定期清掃費           |
| 修繕費                | 700,000           |            | 700,000           |            | 700,000           |                    |
| 機械警備費              | 150,000           |            | 150,000           |            | 150,000           |                    |
| 設備保全費              | 12,024,000        | 0          | 12,024,000        | 0          | 12,024,000        |                    |
| 空調衛生設備保守           | 1,784,000         |            | 1,784,000         |            | 1,784,000         |                    |
| 消防設備保守             | 213,000           |            | 213,000           |            | 213,000           |                    |
| 電気設備保守             | 510,000           |            | 510,000           |            | 510,000           |                    |
| 害虫駆除清掃保守           | 102,000           |            | 102,000           |            | 102,000           |                    |
| 駐車場設備保全費           | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| その他保全費             | 9,415,000         |            | 9,415,000         |            | 9,415,000         | ピアノ、音響、コピー機保守費等    |
| 共益費                | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 公租公課               | 1,600,000         | 0          | 1,600,000         | 0          | 1,600,000         |                    |
| 事業所税               | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 消費税                | 1,590,000         |            | 1,590,000         |            | 1,590,000         |                    |
| 印紙税                | 10,000            |            | 10,000            |            | 10,000            |                    |
| その他( )             | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) | 3,500,000         | 0          | 3,500,000         | 0          | 3,500,000         |                    |
| 本部分                | 3,500,000         |            | 3,500,000         |            | 3,500,000         | 労務・経理等の本部事務経費      |
| 当該施設分              | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| 二一ズ対応費             | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |                    |
| <b>支出合計</b>        | <b>50,380,000</b> | <b>0</b>   | <b>50,380,000</b> | <b>0</b>   | <b>50,380,000</b> |                    |
| 差引                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 |                    |