

## 令和 8 年度 戸部コミュニティハウス 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>誰もが公平公正に利用できるよう運営します。</p> <p>(1) 利用案内を整え、利用方法が公平公正であることを継続します。</p> <p>(2) 情報をより広く発信できるよう、ホームページ・X・を活用し、施設たよりは毎月地域掲示板にも掲示します。</p> <p>(3) 運営委員会を原則年 3 回開催します。</p> <p>(4) 利用者会議やアンケートを実施し運営に反映します。</p> <p>(5) 子ども緊急避難場所「子ども 110 番の家」を担うなど地域の安全のために努めます。</p>			
業務運営	<p>各種法令を遵守し、横浜市 of 取組み・設置理念に基づいて運営します。</p> <p>(1) 適切な情報公開により信頼性・透明性を確保します。</p> <p>(2) 人権を尊重し誰もが安心して利用できる施設運営をします。</p> <p>(3) 環境に配慮した取り組みを継続します。</p> <p>(4) 施設の保守管理は市内中小企業へ優先的に発注します。</p> <p>(5) 地域とのつながりを保ち貢献します。</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 戸部コミュニティハウス 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
職員育成	<p>(1) 館長 1 名と職員 5 名を雇用し、常時 1 名以上の職員を配置します。職員は近隣地域より採用します。</p> <p>(2) 施設管理・運営に必要な研修を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護研修</li> <li>・人権研修(市民利用施設における利用許可ヘイトスピーチ解消について等)</li> <li>・接遇研修</li> </ul> <p>(3) 緊急時訓練を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防避難訓練</li> <li>・AED 訓練・救命救急訓練</li> <li>・防災訓練</li> </ul> <p>(4) 緊急時対応マニュアルを作成し常設します。</p> <p>(5) 利用者サービスの向上と施設運営が円滑に行われるよう、職員会議を年 3 回以上実施し、職員相互の事務連絡や問題提起・解決策を考える場とします。</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 戸部コミュニティハウス 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
財務	(1) 必要な経費を厳選し指定管理料を適切に執行します。 (2) 職員が日常清掃や簡易な修繕を担い、経費節減に努めます。 (3) 近隣住民や利用者の為、コピー機・印刷機・飲料自動販売機を設置することで指定管理料以外の収入源を確保します。			
その他				
利用者等 の意見	(1) 利用者会議を年1回実施します。 (2) 利用者アンケートを実施し集計結果を掲示します。 (3) なんでも提案箱を常設し、横浜市コールセンターにつながる電話番号を掲示します。 (4) 運営委員会を年3回実施します。 (5) 利用者との会話の中から聞きとった意見・要望は、業務日誌や業務連絡ノートに記し、職員間で共有し適切な対応をします。			

《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 (教室名)	募集対象	募集人数 (人)	一人 当たり 参加費 (円)	自主事業予算額					
					総経費 (円)	収入		支出		
						指定管理料 から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	フードライブ～余った食べ物を みんなの力に～	一般		0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
2	とべのお茶の間	一般		0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
3	おもしろ科学教室	小学生	120	0	6,000	6,000	0	0	0	6,000
4	多肉植物の寄せ植え	成人	10	1,600	25,000	9,000	16,000	5,000	16,000	4,000
5	ジャズコンサート	成人	25	200	20,000	15,000	5,000	10,000	5,000	5,000
6	親子リトミック	0歳～未就学児と 保護者	10	0	8,000	8,000	0	5,000	2,000	1,000
7	小学生お楽しみ会	小学生	10	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
8	盆踊り練習会	一般	20	0	4,000	4,000	0	3,000	0	1,000
9	ゆかたの着付け教室	一般	5	100	6,500	6,000	500	5,000	500	1,000
10	施設連携事業 オセロ大会(決 勝戦)	小学生	(16)	0	1,200	1,200	0	0	0	1,200
11-1	施設連携事業 オセロ大会(予 選会)	小学生	10	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
11-2	子ども将棋教室	小学生	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
12	未来をひらく子育て講座	一般	20	0	4,000	4,000	0	3,000	0	1,000
13	ハワイアンミュージック&フラダ ンス	一般	25	200	20,000	15,000	5,000	10,000	5,000	5,000
14	ヘルスマイトと学ぶ在宅避難食	成人	20	100	4,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000
15	30周年記念 戸部コミュニティハ ウスまつり	一般	800	0	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
16	地域と一緒にハロウィン	幼児～小学生と 保護者	(200)	0	6,000	6,000	0	0	0	6,000
17	つながるプロジェクト	0歳児と保護者	6組	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
18	施設連携事業 西区民まつり	一般	(100)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
19	フレイル予防教室	成人	15	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
20	クリスマスリース作り	成人	15	2,900	47,500	4,000	43,500	3,000	43,500	1,000
21	親子で夜のお話し会	2歳～小学生と保 護者	8組	0	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000
22	西区今昔物語 講演会	一般	20	0	4,000	4,000	0	3,000	0	1,000
23	フラメンコショー	一般	30	200	21,000	15,000	6,000	10,000	6,000	5,000
24	新春サークルフェスタ	一般		0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
25	花の小物作り	成人	8	1,500	16,000	4,000	12,000	3,000	12,000	1,000
合 計					231,200	141,200	90,000	75,000	92,000	64,200

## 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	フードドライブ～余った食べ物をみんなの力に～	《環境対策事業》 西区社会福祉協議会のフードドライブ活動の受付拠点としてSDGsのゴール「2飢餓をゼロに」「12 つくる責任 つかう責任」を実現を目標に、食品ロスの削減を身近な施設で実施する機会を提供します。	7・12月	2
2	とべのお茶の間	《地域交流事業》 第一地区社会福祉協議会のボランティア団体と共に、地域の方々が集う場を提供します。カラオケ・健康体操・折り紙を一緒に楽しみ、丁寧に淹れたコーヒーはカップ＆ソーサーでもてなして優雅なひとときとなるよう努めます。世代を超えたコミュニケーションの場として定着しています。	4月～3月	12
3	おもしろ科学教室	《青少年育成事業》 小学生向け、科学実験や科学工作をします。子どもたちが科学する楽しさと、手作りで何かを完成する喜びを体で感じてほしいという願いを持つNPO法人おもしろ科学たんけん工房と共催し、遊びながら学ぶ環境で自分で考える習慣が身につく工夫をした講座です。子ども自身が『不思議の発見』をし、子どもの知育につながる事	5・7・9・11・1・3月	6
4	多肉植物の寄せ植え	《生涯学習事業》 数種類の多肉植物をピンセットで小さなポットに植えこみます。おしゃれに作るポイントや育て方を丁寧に指導します。	4月	1
5	ジャズコンサート	《地域交流事業》 ジャズを中心とした生演奏を身近な場所で楽しんでいただけます。ライブ感を感じられるよう座席を配置し、観客の皆さんが一体となれる工夫をしています。感動を共有する仲間とコミュニケーションの場になることを目的にしています。	4月	1
6	親子リトミック	《育児・子育て支援事業》 音楽教室・保育園を運営する講師が普段の生活で気軽に親子で楽しめるリトミックを紹介します。先輩パパによるミニコンサートも実施します。	5月	1
7	小学生お楽しみ会	《青少年育成事業》《地域交流事業》 第一地区ジュニアボランティア出身の学生ボランティアグループが考える、子どもたちに新たな遊び心と協調性を育むレクリエーションを実施します。創意工夫し、楽しみながら体を動かすことで異学年また異世代の人たちとコミュニケーションのとりこぎが目的です。地域のボランティアの方から昔ながらの折り紙の折り方や遊び方も習います。	6月	1
8	盆踊り練習会	《地域交流事業》 西区音頭・アラメヤ音頭などおなじみの盆踊りを指導者から習います。地域の方同士いろいろな世代が輪になって盆踊りを楽しみ、交流の場として定着する人気の講座です。	7月	1
9	ゆかたの着付け教室	《生涯学習事業》 今年の夏はゆかたを着てお出かけしたい！を叶える講座です。初めての方にも分かりやすく習うことができます。	7月	1
10	施設連携事業 オセロ大会（決勝戦）	《青少年育成事業》 オセロ競技を通じた親睦のため、西区区民利用施設協会各施設で連携し大会を実施します。各施設で予選会を行い、それぞれの予選通過者が一堂に会し決勝戦を行います。みなと総合高校の学生ボランティアが運営の協力をします。	8月	1
11	施設連携事業 オセロ大会（予選会）	《青少年育成事業》 オセロ競技を通じた親睦のため、西区区民利用施設協会各施設で連携し実施する小学生オセロ大会の予選会を戸部コミュニティハウスで実施します。みなと総合高校の学生ボランティアが運営の協力をします。	8月	1
12	子ども将棋教室	《青少年育成事業》 ボランティア団体の指導の元、小学生将棋大会を開催します。将棋を通して考える力や勝敗から得る学びにより青少年の心を育む事業です。西区文化協会共催。	8月	2
13	未来をひらく子育て講座	《生涯学習事業》《育児・子育て支援事業》 グローバル社会で活躍する子どもの未来をテーマにした講座です。神奈川県退職公務員連盟と共催。	8月	1
14	ハワイアンミュージック&フラダンス	《健康促進事業・地域交流事業》 ハワイアンミュージックバンドによる生演奏コンサートとフラダンスショー。横浜市内で活躍中のベテランシニアバンドは観客も一緒に歌うコーナーが評判です。癒しの音楽と踊りと大きな声で歌う事で楽しく健康促進ができる事業です。	9月	1
15	ヘルスマイトと学ぶ在宅避難食	《健康促進事業》《生涯学習事業》《防災・減災対策事業》 災害時の備えとして、在宅避難を想定して少ない物品や限られた環境で調理できる健康メニューを学びます。西区食生活等改善推進委員会(ヘルスマイト)と共催。	9月	1
16	30周年記念 戸部コミュニティハウスまつり	《地域交流事業》 戸部コミュニティハウスで活動している団体による作品展示と演技発表、地域団体による模擬店や体験コーナーなど。会場は隣接する御所山第二公園も合わせ、多世代が楽しめる一大イベントです。第一地区町内連合会共催。	10月	1
17	地域と一緒にハロウィン	《地域交流事業・子育て支援事業・青少年育成事業》 10月定番イベントであるハロウィンを地域の皆で楽しむ事業。仮装した子どもたちがスタンプラリーをしながらお菓子を集めます。第一地区社会福祉協議会共催。	10月	1

## 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	つながるプロジェクト	《子育て支援事業・地域交流事業》 はじめて子育てをする方がご近所の親子でいける場所や子育て仲間に出会えるきっかけになる為の事業です。0歳児(第1子)の親子が対象。赤ちゃん同士の「はじめてまして」も叶えます。 西区地域子育て支援拠点「スマイル・ポート」共催。	10月	3
19	施設連携事業 西区民まつり	《地域交流事業》 西区民まつりに区民利用施設協会として参加し、ブース出店します。西区民まつりは、多くの区民が来場する西区の一大イベントです。来場者の方々に西区内の区民利用施設を知っていただくPRの機会とします。	11月	1
20	フレイル予防教室	《健康促進事業》 フレイル予防の3つの要素「栄養食事口腔ケア」「運動」「社会参加」を促進する講座です。戸部本町地域ケアプラザ共催。	11・12月	2
21	クリスマスリース作り	《生涯学習事業》 香り豊かなヒバやブルーアイス、米国から輸入したモミなどの生枝を使ってクリスマスリースを作成します。日本フラワーデザイナー協会一級正会員NFD講師が指導します。	11月	1
22	親子で夜のお話し会	《読書推進事業》 夕暮れ時から始まる読み聞かせ会は、親も子も心がだんだん落ち着いて穏やかになっていく不思議な講座です。静かに過ごす時間の大切さを気づかせてくれる味わい深いイベントで、今年で6年目になる事業です。	11月	1
23	西区今昔物語 講演会	《生涯学習事業》 横浜市立中学校社会化研究会顧問の田村泰治先生が講座です。神奈川県退職公務員連盟と共催。	11月	1
24	フラメンコショー	《地域交流事業》 本格的なフラメンコショーを身近な場所で楽しんでいただけます。よりライブ感を感じられるよう座席を配置し、観客の皆さんが一体となれる工夫をしています。感動を共有する仲間とコミュニケーションの場になることを目的にしています。	12月	1
25	新春サークルフェスタ	《地域交流事業》 新年を迎え、新しく活動を始めたい気持ちを後押しするイベント。戸部コミュニティハウスに登録しているサークルのメンバー募集を館内掲示で案内します。	1月	1
26	花の小物作り	《生涯学習事業》 GREEN×EXPO2027にちなみ、「花」をテーマにした小物を作ります。	2月	1

## 令和8年度 「戸部コミュニティハウス」 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 (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	13,424,000		13,424,000		13,424,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	344,000	0	344,000	0	344,000	
事業への参加料等	90,000		90,000		90,000	
印刷代	34,000		34,000		34,000	
自動販売機手数料	220,000		220,000		220,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	2,795,000	0	2,795,000	0	2,795,000	
自主事業 (A型・B型) 収入 (自主事業還元分)	0		0		0	
その他	2,795,000		2,795,000		2,795,000	区民協資産取崩金・自販機電気代
収入合計	16,563,000	0	16,563,000	0	16,563,000	

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	8,408,000	0	8,408,000	0	8,408,000	
給与・賃金	7,676,000		7,676,000		7,676,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	672,000		672,000		672,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	54,000		54,000		54,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	832,000	0	832,000	0	832,000	
旅費	9,000		9,000		9,000	出張旅費
消耗品費	120,000		120,000		120,000	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	315,000		315,000		315,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	98,000	0	98,000	0	98,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	目的外使用料等
その他	87,000		87,000		87,000	
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	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	60,000		60,000		60,000	
手数料	57,000		57,000		57,000	
地域協力費	28,000		28,000		28,000	地域イベントの協力費等
事業費	231,000	0	231,000	0	231,000	
指定管理事業費	231,000		231,000		231,000	
管理費	4,864,000	0	4,864,000	0	4,864,000	
光熱水費	2,528,000	0	2,528,000	0	2,528,000	
電気料金	1,249,000		1,249,000		1,249,000	
ガス料金	1,040,000		1,040,000		1,040,000	
水道料金	239,000		239,000		239,000	
清掃費	441,000		441,000		441,000	日常・定期清掃費他
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	68,000		68,000		68,000	
設備保全費	1,427,000	0	1,427,000	0	1,427,000	
空調衛生設備保守	462,000		462,000		462,000	
消防設備保守	98,000		98,000		98,000	
電気設備保守	867,000		867,000		867,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
公租公課	633,000	0	633,000	0	633,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	633,000		633,000		633,000	
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)	1,595,000	0	1,595,000	0	1,595,000	
本部分	1,595,000		1,595,000		1,595,000	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	
支出合計	16,563,000	0	16,563,000	0	16,563,000	
差引	0	0	0	0	0	