

(様式1)

令和8年度戸塚地区センター及び戸塚公会堂維持管理計画概要書

指定管理者 公益社団法人とつか区民活動支援協会

項 目		内 容
1 施設の維持管理体制		館長、公会堂マネージャー 副館長（2名）（以上地区センターと公会堂兼務） 地区センタースタッフ（利用受付等 12名） 公会堂スタッフ（利用受付等 6名）
2 施設の維持管理に関する考え方	設備の保守管理	館を効率的かつ良好な状態で利用者に提供できるようにします。 このため原則として、空調設備・消防設備・エレベーター等の諸設備は専門業者へ委託して定期的に保守点検を行います。
	施設の清掃	基本的に専門業者に委託しますが、一部の軽易な清掃や各部屋の日常清掃は職員・スタッフが行います。
	施設の点検	上記「設備の保守管理」のとおり専門業者に委託しますが、スタッフ・職員や受託業者の日常点検報告等で不具合が確認された場合は、速やかに対応します。 戸塚センター内の図書館とは連絡を密にし、常駐する設備業者とも連携して日常点検等を行います。 また、建築基準法に基づく法定点検で不具合箇所が確認された場合、関係各所とも連携し、速やかに対応します。
	植栽の維持管理等その他の維持	館内の観葉植物や外構植栽の日常的な手入れは職員及びスタッフが行います。 外溝植栽の年1回のせん定は地元のシルバー人材センターに委託して行います。
3 施設の安全管理に関する考え方		複合施設であるため、災害時の連絡体制、役割分担は施設全体（図書館を含む）で対応します。 年2回の消防訓練も施設全体で、合同実施します。 事故発生を抑止するため、館内巡視やポスター掲示等により利用者に注意を呼びかけます。 スタッフミーティングで館内での事故事例やヒヤリ・ハット事例の紹介、地震発生時等災害時の危機管理対応に関する研修を行います。 新型コロナやノロウイルス等の感染防止対策や衛生対策に関しては、施設全体で取り組みます。

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

事業計画書様式 2 - 1

令和 8 年度 戸塚地区センター及び戸塚公会堂指定管理者事業計画書			
団体名	公益社団法人とつか区民活動支援協会		
代表者名	理事長 大山 勲夫	担当者	柴田 正恵
団体所在地	横浜市戸塚区戸塚町 1 2 7		
電話番号	0 4 5 - 8 6 5 - 3 9 4 6	FAX 番号	0 4 5 - 8 6 5 - 3 9 4 9

1 令和 8 年度の管理運営に関する基本方針について

- (1) 運営の基本方針
- (2) 具体的な運営内容
- (3) 予算執行の基本方針

(1) 運営の基本方針

安全・安心を第一に、誰もが安心して利用できる環境づくりに努めるとともに、より一層様々なリソースと連携した事業を進め、施設利用者の拡大及び地域の活性化を図ります。

地区センターでは、地域の住民が自主的に活動し、サークル活動などを通じて相互交流を深めることにより、地域コミュニティの醸成や地域の連帯意識の形成が図られることを基本的な目標として運営します。また、少子高齢化や地球温暖化といった社会状況の変化を踏まえ、他施設や地域団体等とも連携した取組を進め、地域の方々が交流し、自主的に活動できる環境を整えることも運営の重要な目的と認識しています。

公会堂は市民の集会や活動の発表などの各種行事を通じて、地域住民が地域活動や文化芸術活動を活発に行い、相互に交流を深め、地域の活性化に寄与するよう運営していきます。

また、地区センターと公会堂は、区民の生涯学習や地域活動・文化芸術活動の支援、様々な交流事業を通して、戸塚区の施策を推進し具現化する場でもありますので、2施設を一体的に管理運営することにより、効率的・効果的に推進するとともに、区内の他施設との連携を密にしながら、区の施策に貢献していきます。

(2) 具体的な運営内容

ア 乳幼児から高齢者まで誰もが安心して、快適かつ気軽に交流できる場を提供します。

イ 生涯学習・地域活動・文化芸術活動等の支援を行うとともに、ニーズや時代に即した事業に取り組みます。

ウ 地域住民や様々な団体、他の区民利用施設との連携・共創によって事業を推進します。

エ P D C A サイクルによって業務の見直し・改善に努めます。

(3) 予算執行の基本方針

・収入については、コロナ禍前の水準を目指し、安定的な運営や効果的な活動を実施するために必要な収入を確保します。

利用料金収入は、様々な広報ツールを通して利用案内や施設情報の提供を行い、施設利用を促進するとともに、公会堂と地区センターの一体管理の強みを生かし、効率的な運用等により稼働率を上げ、収益の確保を図ります。

指定管理事業での講座・イベントは、ニーズの高い分野を中心に、社会的要請や時宜にかなった講座・イベントを積極的に実施します。

・支出については、協会での一括委託、共同購入を進めることで、経費の節減を図ります。また、戸塚センターの LED 化工事が令和 6 年度に完了しましたが、引き続き空調や照明の運用にあたり徹底した節電に取組み、高騰する光熱水費の抑制に努めます。

2 令和 8 年度の施設の運営業務について

- (ア) 利用者へのサービスの提供
- (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方
- (ウ) 利用者会議の開催の考え方

(ア) 利用者へのサービスの提供

利用者満足度の向上を目指し、「来てよかった、また来よう」と思っただけのサービスの提供に努めます。そのため、窓口では相手の立場に立ち、親切・丁寧に対応するほか、施設や設備、備品等を清潔に保ち、気持ちよくご利用いただけるよう努めます。

具体的な取組として、地区センターでは、

- ・利用案内パンフレットやホームページをより一層充実させ、はじめて利用する方でも分かりやすく案内します。また、デジタルサイネージを活用して部屋の利用状況等を提供します。
- ・来館、FAX、インターネットでの部屋利用の抽選申込を引き続き実施します。
- ・各部屋や個人利用コーナーでは Wi-Fi を通じてインターネットに接続できる環境とします。
- ・自習コーナーが満席の場合は、空き会議室を臨時学習室として提供します。
- ・横浜市の子育て支援施策に従い、こどもの体験機会づくりと居場所の充実に努めます。
- ・各サークルの情報をホームページ及び館内のサークル紹介掲示板で紹介します。

公会堂では、

- ・次期指定管理に向けて、インターネット部屋予約システム導入のための準備を行い、DX 化による利便性の向上を図ります。
- ・デジタルサイネージを活用して部屋の利用状況やイベント情報等を提供します。
- ・公会堂会議室、ロビーから Wi-Fi に接続できる環境を提供します。
- ・「ステージアドバイザー」を配置して、照明、音響などのアドバイスをを行います。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

地区センターでは、より快適に利用できる施設を目指し、地域、利用者の声を主に次のような方法で把握して、施設の運営に反映していきます。公会堂でもこれに準じて取り組みます。

- ・日々いただくご意見やご要望のほか、利用者アンケートを実施して、利用者の様々なご意見、評価等を把握し、総合的な運営に反映させます。また、館内にご意見箱を設置して要望などに対して迅速に対応するとともに、回答を掲示して運営の透明性を高めます。
- ・地域や団体の代表者で構成する地区センター委員会を年 2 回開催して、地域や利用者のニーズの把握に努め、地区センターの運営や事業に反映させます。
- ・講座終了時に参加者アンケートをとり、今後の指定管理事業の運営や企画に反映させます。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

地区センターではサークル関係者や個人利用者に自由に参加いただく利用者会議を年 2 回開催し、地区センターの運営状況を報告するとともに、ご意見、ご要望をいただき施設運営に反映させていきます。また、会議の議事内容を公開し、利用者相互の理解を図ります。

3 令和 8 年度の施設の経営について

- (ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画
- (イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画
- (ウ) 管理経費の節減計画

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

令和 8 年度の利用者数については、地区センター、公会堂ともにコロナ以前と同等の利用者数を目標とします。目標達成に向けて、

- ① 子育てや、高齢者の健康維持など社会的要請や時宜にかなった講座の展開
- ② 周辺の施設や商店会とも連携したイベントの開催
- ③ コンサートや映画上映会の開催
- ④ 定期試験前や受験シーズン等、学生が勉強のために多く来館する時期に自習コーナーが満席となった場合、当日の空き部屋を臨時学習室として開放

等を実施することで利用者ニーズに応じていきます。

部屋稼働率は、地区センター、公会堂ともに前年度実績以上の稼働を目指します。地区センターの利用料金収入及び指定管理事業としての講座・イベント収入は、令和 7 年度と同等を、公会堂の利用料金収入は天井工事による休館前の収入を目標とします。

(イ) その他事業収入等

- ・自販機収入については、地区センター、公会堂ともに前年度と同程度の収入を目標とします。
- ・カラーコピー機による印刷収入についても、前年度と同程度の収入を目標とします。
- ・A型自主事業として、講堂の予約が入っていない枠を有効活用し、地域の方々に手軽にホールでのグランドピアノ演奏体験をしていただくことで公会堂の収入増を目指します。また、B型自主事業として、2階地区センターの活動コーナーに団体貸出し用ロッカーを常設し、サークル活動で使う用具の保管等に活用していただくことで一定額の収入を見込みます。同じくB型自主事業として施設内 2 箇所に広告モニターを設置し、広告料収入を一定額見込みます。

(ウ) 管理経費の節減計画

- ・戸塚センター全体の施設の維持・管理を行うにあたり、設備管理、清掃等の委託業務に要する経費が大きな割合を占めます。委託業務の実施時期や実施範囲を精査し、計画的、効率的な執行で経費節減を目指します。
- ・大規模施設であり、経費に占める割合が大きい光熱水費は、原油価格高騰が続く中、施設運営上の大きな課題です。施設全体での取組みが不可欠のため、引き続き図書館や設備の管理運営業者とも連携して空調や照明に関する省エネ節電行動に取組みます。
- ・日々の点検により故障や不具合を早期に発見に努め、大規模修繕に至る前に軽微な修繕を行うことにより、施設・設備の長寿命化と経費の節減を図ります。
- ・協会の規模の利点を活用し、大量使用するトイレトペーパー、コピー用紙等の消耗品を共同購入することにより、安価に調達します。

事業計画書様式 2 - 5

4 令和 8 年度の事業の実施について

- (ア) 自主事業の基本的な考え方
- (イ) 自主事業別計画（様式 3，4 に記載してください。）
- (ウ) その他の事業の実施

(ア) 自主事業の基本的な考え方

- 1) 住民同士の相互交流、新たな地域コミュニティやグループ形成の機会を提供し、より地域のつながりを大切にした事業を展開します。
- 2) 駅に近く、若い人から高齢者まで多様性に富んだ住民が多く住む地域特性を生かし、それぞれの世代のニーズを見極めて事業を開催します。
- 3) 生涯学習や健康、生き甲斐づくりを中心とした事業に加えて、子育てや介護支援、防災など今日的な課題の解決に向けても鋭意取り組みます。
- 4) 指定管理事業としての講座・イベントの実施にあたっては、地域の人材や NPO 法人などの団体並びに他の区民利用施設との連携を基本としつつ、幅広くニーズに応えていきます。

(イ) 自主事業別計画

別紙様式 3、4 のとおり

(ウ) その他の事業の実施

- ・子育て世代に地域の施設を活用してもらえよう、親子がいろいろな人と出会い、体験活動をするきっかけづくりとして、近隣施設と連携し、子育て連絡会が 6 月に行うスタンプラリーに参加します。
- ・地区センターで毎週土曜日に開催している無料のサタデーピンポンに、より多くの子どもや家族が参加できるよう、積極的に広報に努めます。
- ・プレイルームについて、より多くの親子が気軽に遊び、子育て仲間や友達と繋がることのできる機会を提供します。
- ・ホームページで分かりやすく施設紹介や事業案内を行うとともに、地区センターだより等の広報チラシを周辺の自治会町内会で回覧します。また、区内の区民利用施設や集客施設に広報チラシを配架するなど、施設利用者の拡大を図ります。
- ・地区センターでの部屋予約受付システムについて、利用者や受付スタッフの意見を聞きながら、より便利で使いやすくなるよう改善していきます。また、公会堂でもインターネット部屋予約システム導入のための準備を進めます。
- ・地域企業 O B などと連携したこどものための科学体験講座を定期的で開催し、地域の子どもたちの科学への興味を引き出す場を提供します。
- ・指定管理事業実施にあたっては、SDG s を踏まえ進めていきます。

5 令和 8 年度の施設の運営体制等について

- (ア) 職員の配置計画
(イ) 緊急時の連絡体制

(ア) 職員の配置計画

職務	有する資格等
館長	防火・防災管理者、普通救命講習救命技能
公会堂マネージャー	乙種防火管理者、第二種電気工事士、普通救命講習救命技能 衛生推進者
副館長	普通救命講習救命技能
副館長	普通救命講習救命技能

スタッフの役割・時間帯及び配置数等

- ・ 役割：利用案内、利用受付、利用後点検等
- ・ 時間帯及び配置数：

午前（8 時 45 分から 13 時）、午後（13 時から 17 時）、夜間（17 時から地区センターは 21 時、公会堂は 22 時）の各時間帯に地区センターは 2 班各 2 名、合計 1 2 名、公会堂は 2 班各 1 名、合計 6 名を配置。班別にローテーション勤務。

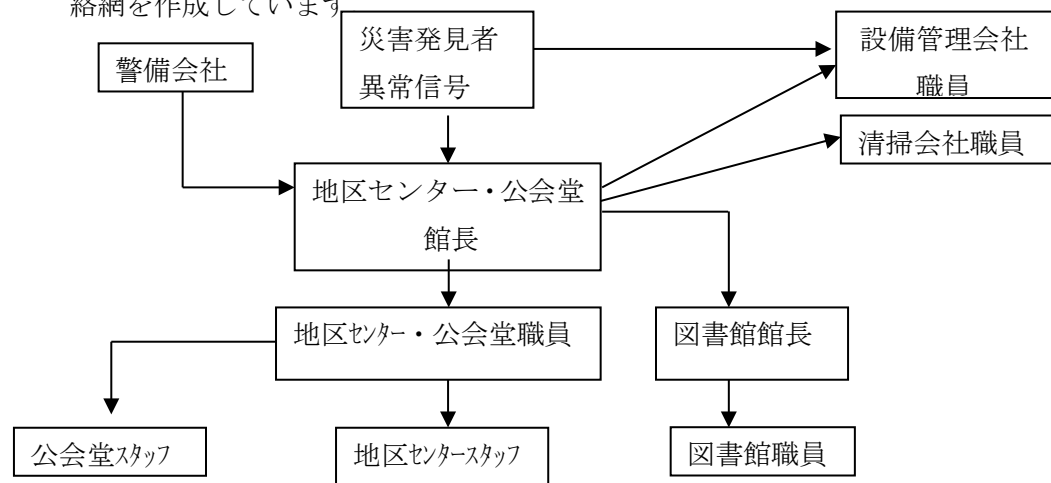
＜地区センター＞

＜公会堂＞

- ・ 午前 ・ A, B, C, D M, N
- 午後 ・ E, F, G, H O, P
- 夜間 ・ I, J, K, L Q, R

(イ) 緊急時の連絡体制

合築による複合施設（図書館・地区センター・公会堂）として、関連機関も含めた緊急連絡網を作成しています



集計に使用するため、この列の数字は変更しないでください。

(指定管理者が記入する様式)

令和8年度 「横浜市戸塚地区センター」 収支予算書及び報告書

令和8年4月1日～令和9年3月31日
(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	67,742,000		67,742,000		67,742,000	横浜市より (物価スライド補正額：xxxxxx円、賃金水準スライド補正額：xxxxxx)
利用料金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
指定管理事業収入	2,897,800	0	2,897,800	0	2,897,800	
事業への参加料等	1,937,800		1,937,800		1,937,800	
印刷代	110,000		110,000		110,000	
自動販売機手数料	850,000		850,000		850,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
雑入	18,000		18,000		18,000	
収入合計	74,657,800	0	74,657,800	0	74,657,800	

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	25,092,500	0	25,092,500	0	25,092,500	
給与・賃金	22,326,000		22,326,000		22,326,000	(賃金水準スライド充充分：補正額xxxxxx円)
社会保険料	1,882,000		1,882,000		1,882,000	
通勤手当	652,000		652,000		652,000	
健康診断費	13,500		13,500		13,500	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	
退職給付引当金繰入額	204,000		204,000		204,000	
事務費	2,226,800	0	2,226,800	0	2,226,800	
旅費	8,000		8,000		8,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議贈い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	290,000		290,000		290,000	
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	0	41,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	
その他	0		0		0	
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	26,800		26,800		26,800	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	574,000		574,000		574,000	
手数料	140,000		140,000		140,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,937,800	0	1,937,800	0	1,937,800	
指定管理事業費	1,937,800		1,937,800		1,937,800	
管理費	34,118,000	0	34,118,000	0	34,118,000	
光熱水費	14,696,000	0	14,696,000	0	14,696,000	
電気料金	12,500,000		12,500,000		12,500,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	2,196,000		2,196,000		2,196,000	
清掃費	7,350,000		7,350,000		7,350,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	230,000		230,000		230,000	
設備保全費	11,342,000	0	11,342,000	0	11,342,000	
空調衛生設備保守	269,000		269,000		269,000	
消防設備保守	527,000		527,000		527,000	
電気設備保守	681,000		681,000		681,000	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000		70,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	9,795,000		9,795,000		9,795,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	3,130,700	0	3,130,700	0	3,130,700	
事業所税	0		0		0	
消費税	3,130,700		3,130,700		3,130,700	
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)	7,052,000	0	7,052,000	0	7,052,000	
本部分	6,930,000		6,930,000		6,930,000	
当該施設分	122,000		122,000		122,000	
二一ス対応費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
支出合計	74,657,800	0	74,657,800	0	74,657,800	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	589,200	0	589,200		589,200	
自主事業費支出	87,539	0	87,539		87,539	
自主事業収支	501,661	0	501,661	0	501,661	
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

(コ) イベント							
(地域団体と連携) わいわいキッズデイ (1回) ※費用はニーズ対応費	親子・子ども	0	0	0	0	0	0
	1000人						
	無料						
キャンドルナイト (1回) 協力：戸塚図書館	一般	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	100人						
	無料						
サークル体験会 (常時)	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	数組						
	無料						
合 計		1,937,800	0	1,937,800	983,900	934,900	19,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

（ア）子育て支援の充実

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
遊び場しゃべり場 ほっとタイム 	（目的） 子育て支援・育児相談 （内容） 毎週金曜日の午前中、子育て支援者が親子の遊びを見守りながら育児相談も行います。 こども家庭支援課との連携	週 1 回 49回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
赤ちゃんビクス （0歳児） 	（目的） 0歳児と保護者 首がすわってから歩き始める前までの赤ちゃんと保護者のための講座です。 （内容） 赤ちゃんへのマッサージや手遊び・歌遊びで親子の絆を深めます。 また、参加者同士の新米ママさんたちの交流もして頂けます。 ハイハイ前とハイハイができる子とに分けての受講です。	月1回 10回（8月、1月は休み）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1歳児集まれ！ヨ ガレッチ！ 	（目的） 1歳児と保護者 1歳児と保護者のための親子の体操と交流講座です。 （内容） ベビーマッサージやヨガベースのストレッチで親子で楽しく体を動かしたり、手遊びなどで親子のコミュニケーションを深めます。体の成長と脳育、心の安定をもたらします。	月1回 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子おたのしみ会 （3・4歳児） ・こどもの日 ・七夕 ・お月見 ・節分 	（目的） 3、4歳児と保護者 ゲームや遊びを通して季節の行事を楽しく学ぶ、親子おたのしみ会です。 （内容） 日本の伝統行事であるこどもの日・七夕・お月見・節分をおはなしや歌、工作、ゲームなどを通して親子で遊びながら楽しく学びます。3・4歳児と保護者が対象です。 協力：おはなしパレット戸塚	4月・7月・9月・2月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵本に親しむ会 (プレイルームにて開催)  新	(目的) 未就学児と保護者 未就学児を対象に絵本の読み聞かせや紙芝居を親子で楽しみます。 (内容) 季節に因んだ絵本の読み聞かせや保護者向けに読み聞かせのコツや絵本の選び方などを戸塚図書館の司書さんから学びます。 協力：戸塚図書館	7月・11月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸塚 おはなし広場 	(目的) 幼児、小学生と保護者 地域で活動するボランティアグループが、子供たちが絵本とふれあう時間をつくっていきます。 幼児、小学生（低学年まで）と保護者が対象です。 (内容) 子どもたちが大好きな絵本の読み聞かせを中心に、紙芝居や簡単な工作など、地域のおはなしボランティアの方たちと一緒に楽しく遊びます。 協力：おはなしパレット戸塚	5月、7月、9月、2月 4回

(イ) 高齢者の生きがいづくり

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
シニア向け スマホ講座 	(目的) 高齢者 スマートフォンを持っているけれど使い方がよくわからないシニア向けに開催します。 (内容) ・スマートフォンの基本操作 ・電話のかけ方、受け方 ・LINEの使い方 ・写真の取り方、ビデオの取り方 ・QRコードの読込で情報を簡単に得られることを体験します。	3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節のクラフト 	(目的) 一般～高齢者 物を作る喜びと、手作りしたものの価値を再確認します。指先を使うことで脳トレ効果も期待できます。 (内容) 季節に合った作品を楽しみながら作ります。	6月、10月、12月 3回

（ウ）健康づくり

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
心身リセットヨガ  新	（目的） 一般～高齢者 疲れた時の体と心をほぐすストレス解消ヨガ。シニアも無理なく楽しめるヨガの体験。 （内容） 日頃の疲れを解消し、血の巡りを良くし、心身を健やかにします。	10月～11月 全4回
いきいきシニア体操  新	（目的） 高齢者 シニアの方に無理なくできる簡単なストレッチや転倒予防となるバランス体操を楽しみながら行います。また参加者同士で交流を深め、仲間づくりの場とします。 （内容） ストレッチや筋トレなど音楽に合わせての体を動かすことで、フレイル予防にも繋がります。	4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 （各回全6回）
新舞踊教室 	（目的） 一般～高齢者 初心者の方も参加でき、新舞踊に親しんでいただくための講座です。洋服での参加も可能です。 （内容） 親しみやすい歌謡曲を使った舞踊。基本的な踊りのしぐさから学び、5回の講座終了時には1曲踊れるようになります。	10～11月 （全5回）
初めての味噌作り 	（目的） 一般～高齢者 日本ならではの発酵文化に親しんで、食への関心を深めます。 （内容） 麹専門店から講師を招き、大豆と麹と塩から味噌を自分で手作ります。	1月 1回

（エ）地域支援、暮らしの安全・安心、エコ活動

事業名	目的・内容	実施時期・回数
とつかエコ講座 	（目的） 一般 家庭でできるエコ生活を通じて、地球温暖化対策や地域の環境改善への貢献を目指します。 （内容） 家電製品の節電方法を体験したり、冷暖房を抑える方法について家全体の観点から見直すポイントを学びます。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防犯講座 	（目的） 一般 特殊詐欺などの犯罪手口を知ることで日頃の防犯意識を高めます。 （内容） 特殊詐欺の手口などの座学と指紋捜査と血痕判定を体験します。	12月 1回

（オ）文化・生涯学習

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） 日本古代史講座  新	（目的） 一般 日本の古代史について、客観的な資料を基に講師の解説を聞き、教養を深めます。 （内容） ヤマトイ国の卑弥呼から大宝律令制定時期までの倭国（日本）の歴史をたどります。 共催：古代史を学ぶ会	1月～3月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） お茶を楽しむ会 	（目的） 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会茶道部の各流派の講師の方々が毎月交代で茶会を催しています。季節に合わせた茶会のしつらえや作法をやさしく学べます。 （内容） 当月のお道具を拝見した後、お茶をいただきます。全くの初心者でも、参加できます。 共催：戸塚茶道協会	4月～翌3月 （7月～10月、 2月、3月除く） 7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） 生け花を楽しむ会 	（目的） 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会華道部の各流派の講師の方々が毎月交代で指導しています。季節に合わせた花々を自宅で楽しめるようにとの趣旨で行っています。 （内容） 季節の花を水盤に生けます。流派によって様式・技法が異なるため各流派ごとの生け方の妙を体得できます。 共催：戸塚文化協会華道部	4月～翌3月 10回 （8月と12月を除く）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） お正月のお花 	（目的） 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会華道部の講師の方が指導します。お正月飾りにふさわしい花々を生けます。 （内容） お正月用の祝い花を水盤に生けます。お正月ならではの花材の特性や生け方の妙を体得できます。 共催：戸塚文化協会華道部	12月 1回

（カ）子ども向け、地域団体等との協働

事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸塚 おもちゃの病院 	（目的） 小学生以下と保護者 壊れたおもちゃを子どもたちの目の前で修理することにより、物を大切にする心や科学に対する興味を育むことを目的としています。 （内容） ボランティアサークル・戸塚おもちゃドクターグループのドクターたちが治療をします。費用は原則無料ですが消耗部品などは実費負担になります。 協力：戸塚おもちゃドクターグループ	4月～翌2月の 偶数月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） おしゃれに日本舞踊 	（目的） 小・中学生 日本の伝統文化に触れて理解を深めてもらうと同時に礼儀・作法も学んでもらう事で、健全なこどもたちの育成を目指します。 （内容） 日本の伝統的な曲に合わせた踊りを1人1人のレベルに合わせて指導し身につけてもらいます。また、合わせて挨拶や立居振舞も学びます。 共催：戸塚文化協会日本舞踊部	4月～翌3月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） 小中高生のための 囲碁・将棋CLUB 	（目的） 小・中・高校生 囲碁・将棋を通じて子どもたちの考える力を伸ばすと共に、学校や学年の垣根を越えて交流をすることで地域の活性化を図ります。 （内容） 囲碁・将棋のルールから始まり、実際の対戦までを行い、初心者から上級者まで囲碁・将棋の世界に触れます。 共催：戸塚文化協会囲碁部	4月～翌3月 11回 （12月は除く）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） おもしろ科学 体験塾 	（目的） 小3～中2 おもしろ科学たんけん工房の皆さんを講師に迎え、科学を身近なものとして学ぶ講座です。 （内容） 毎月違うテーマで実験を行い、科学を体験します。 共催：おもしろ科学たんけん工房	4月～翌3月 11回 （10月休み）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み スライム作り 	（目的） 小学生 夏休みの自由研究材料の一環として小学生に人気のスライムを研究する講座です。 （内容） スライムの歴史や実験器具の使い方、薬品の注意点なども学びながらスライムを作り方を体験をします。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
食品サンプル作り  新	（目的） 小学生 夏休みに本物みたいな食品サンプルを体験し、手作りの良さや楽しさを体感します。 （内容） 指導員のサポートを受けながら、自分好みの作品を作り上げていきます。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズクッキング 	（目的） 小学生 小学生を対象にした料理体験教室。食事を作ってくれる人や、食材に対する感謝の心を育みます。 （内容） 子どもでも簡単に作れるレシピを用い、自分たちの力で調理できるよう丁寧に指導します。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス おたのしみ紙人形劇  新	（目的） 幼児・小学生と保護者 幼児・小学生を対象にした紙人形劇です。幼児から付き添いの大人まで幅広く楽しめます。 （内容） クリスマスにちなんだ内容のお話を紙人形を使って歌ありダンスありと親子で一緒になって楽しめます。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） ふしぎ発見理科ひろば 	（目的） 小学生 科学に対する子どもたちの興味・関心を高めます。 （内容） 様々な工作を通して楽しく学び、科学のおもしろさを体験します。 共催：日立横浜理科クラブ	8月・3月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） D I Yこども 工作教室 	（目的） 小学生 木の温もりを感じながら自由な発想で、思い思いの作品を作り、手作りの良さ、楽しさを体感します。 （内容） D I Yアドバイザーのサポートを受けながら、廃材の木片を自由に使って工作します。 共催：日本D I Y協会	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズパティシエ 	（目的） 小学生 スイーツを作ることの楽しさを体験し、食べ物大切さを学びます。 （内容） ハロウィンやバレンタインの季節のお菓子作りを楽しみます。	10月 12月・2月 3回

（キ）自主的サークルの設立が期待できる事業の実施

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人のスイーツ レシピ 	（目的） 高校生以上：多世代交流 季節に合わせたケーキを作ります。手作りの美味しさを楽しみます。 （内容） クリスマスのケーキやバレンタインなど季節のケーキづくりを楽しみます。	12月・2月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
台湾料理を作ろう 	（目的） 一般 台湾の家庭料理を作りながら、その国の文化や暮らしについて理解を深めます。 （内容） 台湾出身の講師から、その国の特徴や日々の暮らしの話を聞きながら、家庭料理の作り方を教わります。調理後は食べながら参加者同士で交流を楽しみます。	11月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
韓国語（初級）  新	（目的） 高校生以上 日常生活に必要な韓国語を学びながら、日本との文化や生活スタイルなどの違いに触れる機会をもちます。 （内容） 韓国出身の講師から日常会話に必要な韓国語を学び、簡単な会話ができるようになることを目指します。	2月・3月 4回

（ク）今日的課題の解決に向けた取り組み

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
認知症予防体操 (コグニ体操)  新	(目的) 高齢者 脳と身体の両方に刺激を与え、認知機能の維持や向上を図ります。 (内容) 全身運動と脳トレーニングを組み合わせた運動を行います。 共催：南戸塚地域ケアプラザ	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
JapansesLanguage Class (初級クラス) 	(目的) 日本に暮らす海外の人 海外から来て日本で暮らすため、生活するのに必要な日本語を学ぶお手伝いをします。 (内容) 日本語教師による日本語講座です。全く日本語の話せない初級レベルの受講者向け。	4月～翌3月 月2回 24回（祝日を除く）

（ケ）公会堂との連携

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
戸塚公会堂 バックステージ ツアー 	(目的) 小学生・中学生～一般 生徒・学生の若い世代を対象に公会堂の仕組みや仕事に興味を持ち、地域と密着した施設としての公会堂に対する理解を深めてもらいます。 (内容) 舞台照明・音響・機構、それぞれの装置や機器に実際に触れて操作を体験し、舞台の仕組みを知ってもらいます。 *公会堂との連携	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
戸塚公会堂 大人向け舞台技術 ワークショップ 	(目的) 中学生～一般 利用者の為の舞台技術のスキルアップ (内容) ステージの演出、舞台機能や音響照明について、一步踏み込んで解説します。付帯設備の利用方法を実際に触れながら体験してもらいます。 *公会堂との連携	7月 11月 2月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
プラネタリウムがやってきた！ 	（目的） 未就学児親子～中学生 親子や小学生を対象に楽しめるプラネタリウムで戸塚から見える夜空を体験してもらいます。 （内容） 移動式プラネタリウムを公会堂ロビーに設置し、その日のその場所から見られる星空の様子を観察します。 *公会堂との連携	8月 1回

（コ） イベント

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わいわいキッズデー イ （子ども映画鑑賞） 	（目的） 親子 毎年行っている大人気の子どもまつり『わいわいキッズデー』を地区センター、戸塚公会堂、戸塚図書館の共催で行います。 （内容） 手作り紙芝居・おもちゃの病院・おやつづくり・工作・こども茶会などに加え、戸塚公会堂講堂でのこども向けの映画を上映します。 協力：戸塚区青少年指導員協議会 共催：戸塚公会堂	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キャンドルナイト 	（目的） 小学生 SDGsの取り組みとして、牛乳パックやペットボトルを再利用してエコな灯りを作ります。 （内容） 牛乳パックで切り抜きアートを作ったり、ペットボトルに工作してLEDライトを入れて灯りを作り、建物の中で点灯します。 協力：戸塚図書館	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サークル体験会 	（目的） 一般～高齢者 サークルの活動内容を知ってもらう事で会員、入会希望者双方のモチベーションアップに繋げる （内容）サークル活動を行っている登録団体の活動体験会を計画し、参加者希望者を募る。	常時

令和8年度 委託内容一覧

令和8年4月1日～令和9年3月31日

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	R8.4.1～ R9.3.31	清掃	7,350,000	(株)横浜セイビ
2	R8.4.1～ R9.3.31	機械警備	230,000	セコム(株)
3	R8.4.1～ R9.3.31	空調設備保守	300,000	緑屋設備機器(株)
4	R8.4.1～ R9.3.31	消防用設備・機器点検	440,000	相日防災(株)
5	R8.4.1～ R9.3.31	電気設備保守	373,000	アズビル(株)
6	R8.4.1～ R9.3.31	電気設備保守	308,000	日本ビー・エー・シー (株)
7	R8.4.1～ R9.3.31	害虫駆除	70,000	(株)三共消毒
8	R8.4.1～ R9.3.31	設備総合巡視点検	8,469,000	(株)市川総業
9	R8.4.1～ R9.3.31	エレベーター保守	792,000	三菱電機ビルソ リューションズ(株) 横 浜支社 中央支店
10	R8.4.1～ R9.3.31	自動ドア	174,000	(株)神奈川ナブコ
11	R8.4.1～ R9.3.31	受付システム保守	88,000	(株)ジュビロシステム
12	R8.4.1～ R9.3.31	施設賠償責任保険	26,800	(株)コンチネンタル
13	R8.4.1～ R9.3.31	クロネコゆうメール	-	ヤマト運輸(株)

集計に使用するため、この列の数字は変更しないでください。

(指定管理者が記入する様式)

令和8年度 「横浜市戸塚公会堂」 収支予算書及び報告書

令和8年4月1日～令和9年3月31日
(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	35,051,000		35,051,000		35,051,000	横浜市より (物価スライド補正額：xxxxxx円、賃金水準スライド補正額：xxxxxx)
利用料金収入	8,700,000		8,700,000		8,700,000	
指定管理事業収入	480,000	0	480,000	0	480,000	
事業への参加料等	0		0		0	
印刷代	80,000		80,000		80,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	2,000		2,000		2,000	
収入合計	44,233,000	0	44,233,000	0	44,233,000	

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	15,001,000	0	15,001,000	0	15,001,000	
給与・賃金	13,122,000		13,122,000		13,122,000	(賃金水準スライド充充分：補正額xxxxxx円)
社会保険料	1,141,000		1,141,000		1,141,000	
通勤手当	577,000		577,000		577,000	
健康診断費	8,000		8,000		8,000	
勤労者福祉共済掛金	9,000		9,000		9,000	
退職給付引当金繰入額	144,000		144,000		144,000	
事務費	1,816,600	0	1,816,600	0	1,816,600	
旅費	13,000		13,000		13,000	
消耗品費	470,000		470,000		470,000	
会議贈い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	140,000		140,000		140,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	38,600		38,600		38,600	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	364,000		364,000		364,000	
手数料	206,000		206,000		206,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	0	0	0	0	0	
指定管理事業費	0		0		0	
管理費	20,422,000	0	20,422,000	0	20,422,000	
光熱水費	7,037,000	0	7,037,000	0	7,037,000	
電気料金	6,047,000		6,047,000		6,047,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	990,000		990,000		990,000	
清掃費	3,130,000		3,130,000		3,130,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	99,000		99,000		99,000	
設備保全費	9,856,000	0	9,856,000	0	9,856,000	
空調衛生設備保守	116,000		116,000		116,000	
消防設備保守	189,000		189,000		189,000	
電気設備保守	292,000		292,000		292,000	
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	
その他保全費	9,229,000		9,229,000		9,229,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,993,400	0	1,993,400	0	1,993,400	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,993,400		1,993,400		1,993,400	
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)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
本部分	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
当該施設分	100,000		100,000		100,000	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	44,233,000	0	44,233,000	0	44,233,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	560,000		560,000		560,000	
自主事業費支出	22,000		22,000		22,000	
自主事業収支	582,000	0	582,000	0	582,000	
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

施設名 横浜市戸塚公会堂

令和8年度 委託内容一覧

令和8年4月1日～令和9年3月31日

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	R8.4.1～ R9.3.31	清掃	3,129,000	(株)横浜セイビ
2	R8.4.1～ R9.3.31	機械警備	114,000	セコム(株)
3	R8.4.1～ R9.3.31	空調設備保守	129,000	緑屋設備機器(株)
4	R8.4.1～ R9.3.31	消防設備保守	189,000	相日防災(株)
5	R8.4.1～ R9.3.31	電気設備保守	160,000	アズビル(株)
6	R8.4.1～ R9.3.31	電気設備保守	132,000	日本ビー・エー・シー(株)
7	R8.4.1～ R9.3.31	害虫駆除	30,000	(株)三共消毒
8	R8.4.1～ R9.3.31	設備総合巡視点検	3,645,000	(株)市川総業
9	R8.4.1～ R9.3.31	エレベーター保守	341,000	三菱電機ビルソリューションズ(株) 横浜支社 中央支店
10	R8.4.1～ R9.3.31	自動ドア	75,000	(株)神奈川ナブコ
11	R8.4.1～ R9.3.31	舞台技術保守	3,240,000	渡邊勝樹、他
12	R8.4.1～ R9.3.31	舞台音響保守	396,000	通信設備エンジニアリング(株)
13	R8.4.1～ R9.3.31	舞台照明保守	660,000	(株)松村電機製作所

(様式7)

14	R8.4.1～ R9.3.31	舞台吊物保守	235,400	神奈川ファイリング(株)
15	R8.4.1～ R9.3.31	講堂ヤマハグランドピアノ保守・調律	314,600	(株)ヤマハミュージックリ テイリング横浜店
16	R8.4.1～ R9.3.31	講堂スタインウェイグランドピアノ保守・調律	135,300	(有)ピアノ・トレポ社
17	R8.4.1～ R9.3.31	施設賠償責任保険	38,600	(株)コンチネンタル