

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和3年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス
所在地	旭区鶴ヶ峰本町一丁目16番1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建
敷地・延床面積	専有面積 564㎡（プール更衣室含）
開館日	平成12年5月2日

2 指定管理者

法人名	一般社団法人あさひ区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川2丁目22番地
代表者	理事長 山岸 弘樹
設立年月日	平成7年4月1日
指定期間	平成28年4月1日から令和4年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 管理運営について

鶴ヶ峰コミュニティハウスは、新旧混在する住宅地に隣接する鶴ヶ峰本町公園の一角にあり、平成12年に青少年図書館から転換した施設で、長い間、地域の図書館として、地域住民から親しまれていることから、図書機能の充実を図りながら、地域の子どもから高齢者まで幅広い世代の方々の交流の場、学習の場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」利用できることを基本方針として、市区の施策とも連携を図りながら、管理運営に努めてまいります。

運営にあたっては、地域自治会、青少年指導員、スポーツ推進委員、利用者団体、老人クラブ、小中学校関係等それぞれの代表者で構成されるコミュニティハウス委員会の意見を聞きながら、公平・公正な管理運営を進めてまいります。また、利用者の立場に立って、安全・安心に絶えず心がけ、利用者が気持ちよく利用できる施設を目指し、気軽に声を掛け合える雰囲気作りにも努めてまいります。

利用者ニーズについては、団体利用者会議の開催や、アンケート調査を実施して、ニーズを把握し運営に反映してまいります。また、利用者意見箱を設置し、利用者の声に耳を傾け、実現可能なものから速やかに運営に活かしてまいります。

また、職員に個人情報保護や人権等の研修を実施し、質の高い利用者サービスの向上に努めてまいります。

なお、新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って感染防止対策に取り組んでまいります。

(2) 自主事業の実施について

自主事業については、団体利用者会議やアンケート調査を通して地域の声を十分反映させるよう、企画、立案し実施できるようにしてまいります。講師の選定にあたっては、地元の方を優先し、各年齢層の男女が参加できるように企画運営に努めてまいります。

また、自主事業の実施にあたっては、幅広い年齢層の方が参加し、地域の交流を促進するため、次の3つの視点に立って、自主事業に取り組んでまいります。

- ア 様々な年代が集う場の提供
- イ ふるさとの魅力に触れる場の提供
- ウ 趣味や知識を深める場の提供

あわせて、自主事業に参加した方々が事後サークルとして継続的な活動ができるように支援してまいります。

また、自主事業の実施にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って感染防止対策に取り組んでまいります。

自主事業の企画、実施にあたりましては、感染防止や、新しい生活様式を考慮するとともに、周辺の施設と協力して「リレー講座」や「あさひボッチャ」の普及を推進してまいります。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

3 4 7 日（休館日：毎月第3月曜日（祝祭日のときは翌日）。年末年始 12/29～1/3 休館）

(2) 目標稼働率

平成12年に青少年図書館から転換した鶴ヶ峰コミュニティハウスでは、図書機能の充実を図りながら地域住民の交流の場、学習の場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」利用できることを基本に、適切な管理運営と温かな利用者サービスに努め、年間の利用者数37,000人、図書貸出冊数17,000冊を目指してまいります。

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
スタッフ（午前2人・午後2人・夜間4人）	8	隔週勤務

(4) 勤務体制

館長又は副館長 早番（8:45～16:45）、遅番（13:15～21:15）、日・祝日（8:45～17:15）
スタッフ 午前（9:00～13:00）、午後（13:00～17:00）、夜間（16:45～21:15）

※館長又は副館長を含め、常時2名以上の体制で勤務

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実施者
日常清掃業務	再委託により実施（委託先：㈱明光社）
定期清掃業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：国際連邦警備保障㈱）
空調管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
消防設備点検業務	再委託により実施（委託先：相日防災㈱）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：㈱神奈川ナブコ）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：㈱東和メンテナンス）

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員・コミュニティハウス委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくとともに区民利用施設協会・区役所との連絡を密にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と連携が保てるようにいたします。

(3) 防犯・防災に関する事項

防犯については、昼夜間を問わず警察との連携を図ってまいります。また、近隣の学校との連携を密にして青少年の非行防止と健全育成に取り組んでまいります。鶴ヶ峰コミュニティハウス

は、開館前、開館中は随時、閉館後、巡回点検表に基づき、館の内外を点検してまいります。

防災対策については、地震、台風などの事前情報を的確に把握し、災害がコミュニティハウスに及ぶおそれのあるときは、区役所と協議の上、臨時に閉館し、利用者などを早めに帰宅させる等、利用者の安全確保を図ってまいります。また、緊急時等に備え、防災計画を作成して、防災訓練を年1回以上実施してまいります。

また、災害発生時における「帰宅困難者一時滞在施設」の指定を受けたことに伴い、帰宅困難者への休憩スペースの提供及び災害用自販機を活用した飲料水等の提供等を行ってまいります。

6 自主事業計画

(1) 自主事業の概要

別紙を参照してください。

7 収支について

<収支予算書>

(円)

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	21,242,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	200,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	189,000	印刷収入、自動販売機収入
合 計	21,631,000	

支 出		
人 件 費	14,313,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	837,000	諸費・消耗品など
事 業 費	498,000	6に基づき実施
管 理 費	3,816,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	90,000	事務局への返済金
事 務 経 費	2,077,000	租税公課等
合 計	21,631,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和3年度 保守管理業務予定表

項目	保守内容	機種名等	個数	年/回数	委託業者
機械警備	・機械警備	防犯・非常通報	1式	毎日	(株)国際連邦警備保障
自動ドア	・自動ドア装置点検	ナブコVS-型	1台	2	(株)神奈川ナブコ
衛生管理	・清掃点検 (水質検査含)	ウォータークーラー	1台	1	(株)東和メンテナンス
空調機	・空調機点検清掃 フィルター清掃含	ダイキン工業(株) FXYKJ56KC他	17台	2	相鉄企業(株)
	・室外機点検清掃 (ヒートポンプ) フィルター清掃含	ダイキン工業(株) RXYKJ728KC他	4台	2	
	・熱交換機能付換気扇点検・清掃 フィルター清掃含	ダイキン工業(株) VAC150ENS他	13台	2	
	・天井扇清掃		8台	2	
消防設備	・消火器	ABC粉末消火器 (10型)	5本	2	相日防災(株)
	・非常警報設備	複合装置	3台	2	
		配線点検	1式	1	
	・誘導灯	避難口 小型	3台	2	
		誘導標識	1枚	2	
		配線点検	1式	1	
	・防火・排煙設備	連動制御盤	2面	2	
		煙感知器	2個	2	
		防火戸	1台	2	
		排煙窓 玄関 スイッチ1・窓3	1式	2	
		排煙窓 1F一般図書室 スイッチ1・窓4	1式	2	
		排煙窓 2F多目的室 スイッチ1・窓4	1式	2	
		手動装置	3台	1	
		防火シャッター (電動式へ変更予定)	1台	2	
ブザー		1個	2		
非常電源装置		1台	2		
配線点検	1式	1			
定期清掃	・床面 (年1回剥離含)	塩ビシート・磁器タイル	422㎡	6 (奇数月)	相鉄企業(株)
	・ガラス	窓ガラス (枠・レール含)	106㎡	4	
	・その他	サッシ (枠・レール含)	1式	1	
		網戸	1式	1	
日常清掃	・除塵及び水拭き ・ごみ処理	1階 トイレ・玄関周り・一般図書室・学習室 2階 トイレ・交流コーナー・流台 3階 トイレ・児童図書コーナー・流台 共用 階段 (指定場所 1日/2H)	1式	月～土曜日	(株)明光社

鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和3年度自主事業計画書

(単位:円)

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
					指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
1	ちびっこランド	① 乳幼児と保護者 ② 特になし ③ 無料	④ 4~3月 ⑤ 47回	10,000	10,000	0	0	10,000	0
2	健康マーじゃんサロン	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 4~3月 ⑤ 47回	5,000	5,000	0	0	5,000	0
3	ツルコミ おはなしランド	① 幼児と保護者 ② 特になし ③ 無料	④ 4~3月 ⑤ 月1回	20,000	20,000	0	0	20,000	0
4	ボッチャサロン	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 4月~3月 ⑤ 約90回	5,000	5,000	0	0	5,000	0
5	ゼロから始める健康 マーじゃん教室	① どなたでも ② 15人 ③ 3,000円	④ 4月~6月 ⑤ 6回	31,000	△ 14,000	45,000	30,000	1,000	0
6	母の日のプレゼント作り	① 小学生 ② 15人 ③ 500円	④ 5月9日(日) ⑤ 1回	12,600	5,100	7,500	5,000	7,600	0
7	生活お役立ち講座① 網戸の貼り替え教室	① どなたでも ② 12人 ③ 500円	④ 5月15日(土) ⑤ 1回	6,500	500	6,000	6,000	500	0
8	生活お役立ち講座② 初めてのスマホ教室	① シニア ② 16人 ③ 無料	④ 5月~6月 ⑤ 1回	200	200	0	0	200	0
9	シニア向け 体幹トレーニング (全5回)	① シニア ② 10人 ③ 1500円	④ 6月~7月 ⑤ 5回	26,000	11,000	15,000	25,000	1,000	0
10	ツルコミ歴史講座	① どなたでも ② 20人 ③ 無料	④ 6月28日(月) ⑤ 1回	5,200	5,200	0	5,000	200	0
11	エコクラフトでバック作り	① 成人 ② 10人 ③ 2,000円	④ 6月16日~7 月7日(各回水) ⑤ 4回	36,000	16,000	20,000	20,000	16,000	0
12	英語で遊ぼう!	① 幼児と保護者 ② 10組 ③ 無料	④ 7月~8月 ⑤ 1回	7,000	7,000	0	5,000	2,000	0
13	ツルコミ 子どもボッチャ大会	① 中学生以下 ② 3人×8組 ③ 無料	④ 7月下旬 ⑤ 1回	16,072	16,072	0	0	10,000	6,072
14	アロマで夏を乗り切ろう	① どなたでも ② 20人 ③ 700円	④ 7月 ⑤ 1回	18,000	4,000	14,000	5,000	13,000	0
15	ステイホーム園芸にもお役 立ち~生ごみリサイクル「土 壌混合法」協会リレー講座	① 成人 ② 16人 ③ 無料	④ 7月~9月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
16	ツルコミボッチャ大会	① どなたでも ② 3人×8組 ③ 無料	④ 9月下旬 ⑤ 1回	16,072	16,072	0	0	10,000	6,072
17	生活お役立ち講座③ おいしいコーヒーの淹 れ方	① どなたでも ② 10人 ③ 500円	④ 9月下旬 ⑤ 1回	11,000	6,000	5,000	5,000	6,000	0
18	秋のハンドメイド教室 ソーブカービング	① どなたでも ② 12人 ③ 1,500円	④ 9月~10月 ⑤ 1回	20,600	2,600	18,000	5,000	15,600	0

19	秋のおはなし会	① 幼児と保護者	④ 10月～11月	8,000	8,000	0	5,000	3,000	0
		② 10組							
		③ 無料	⑤ 1回						
20	ツルコミで落語を楽しもう	① どなたでも	④ 10月～11月	16,000	16,000	0	15,000	1,000	0
		② 40人							
		③ 無料	⑤ 1回						
21	ツルコミ オータムコンサート	① どなたでも	④ 11月	8,000	8,000	0	5,000	3,000	0
		② 20人							
		③ 無料	⑤ 1回						
22	生活お役立ち講座④ 包丁砥ぎ教室	① どなたでも	④ 12月11日(土)	6,300	300	6,000	6,000	300	
		② 12人							
		③ 500円	⑤ 1回						
23	新年を迎えるフラワー アレンジメント(生花)	① どなたでも	④ 12月下旬	46,000	11,000	35,000	6,000	40,000	
		② 10人							
		③ 3,500円	⑤ 1回						
24	囲碁教室～初級編～ (全5回)	① 初心者	④ 1月～3月	25,500	△ 3,300	28,800	25,000	500	
		② 16人							
		③ 1,800円	⑤ 5回						
25	サークル発表会	① どなたでも	④ 2月	140,000	140,000	0	10,000	80,000	50,000
		② 特になし							
		③ 無料	⑤ 複数回						
26	サークル見学会	① どなたでも	④ 3月	1,000	1,000	0	0	1,000	0
		② 特になし							
		③ 無料	⑤ 1か月間						
合計				498,044	297,744	200,300	183,000	252,900	62,144

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1. ちびっこランド	<p>〈 参加対象 乳幼児と保護者 〉</p> <p>子育て支援の一環として、乳幼児を持つ母親の交流及び乳幼児の遊び場を提供します。</p> <p>消毒しやすい玩具を用意するほか、持参したお気に入りの玩具で遊んでいただきます。</p>	<p>4月～3月</p> <p>47回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 健康マージャンサロン	<p>〈 参加対象 どなたでも 〉</p> <p>毎週日曜日に、健康マージャンのサロンを集会室2に開設し、自由に利用できるようにします。</p> <p>地域の方々の交流の場として、また、自主事業でマージャンを始めた方にとっても、さらなる交流を生む機会とします。</p>	<p>4月～3月</p> <p>47回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. ツルコミおはなしランド 【方針5】	<p>〈 参加対象 幼児・小学生 〉</p> <p>月に1回、読み聞かせボランティアによるおはなし会を開催し、こどもたちに本の楽しさを知ってもらうきっかけ作りとします。また、本の選び方、子どもとの接し方について保護者も学ぶ機会とします。年に1回ボランティアの勉強会・交流会を開き、スキルアップを図っていきます。</p> <p>※ボランティア…よみきかせ講座修了生とその講師</p>	<p>毎月1回</p> <p>第2月曜日</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. ボッチャサロン 【方針4】	<p>〈 参加対象 どなたでも 〉</p> <p>あさひボッチャを気軽に楽しめるサロンです。平日の午後、小学生を中心にボッチャを日常的に楽しんでいただきます。</p>	<p>4月～3月</p> <p>100回</p>

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. ゼロから始める健康マージャン教室	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>健康マージャンがブームになっています。初めての人にもわかるような、初心者向けのマージャン教室を行い、新しい仲間を増やしてもらうとともに、事後グループとして活動、さらに、日曜日の「健康マージャンサロン」の集客にも繋げるものとします。</p>	<p>4月～6月</p> <p>6回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 母の日のプレゼント作り	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>フラワーアレンジメントを応用した手作りのプレゼントを作り、お母さんに、感謝の気持ちをこめたメッセージを添えて贈ります。</p> <p>地域の子ども達の相互交流を深める事を目的として実施します。毎年、好評の講座です。</p>	<p>5月9日(日)</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 生活お役立ち講座 ①網戸の貼り替え教室	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>虫が気になってくる季節の前に、家庭の網戸を自分で上手に貼る方法を学びます。新規の来館者も期待できる事業です。</p>	<p>5月15日(土)</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 生活お役立ち講座 ②初めてのスマホ教室 【方針2】	<p>〈参加対象 シニア世代・どなたでも〉</p> <p>スマートフォン初心者向けに安心・安全にスマートフォンを使用するための教室を行います。コロナ対策として、神奈川県 LINE コロナお知らせシステムなどを活用するなど、様々な情報を得るためにも、シニア世代に有益なツールになると思われます。</p>	<p>5月～6月</p> <p>1回</p>

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. シニア向け 体幹トレーニング 【方針2】 【方針5】	〈参加対象 60歳以上のシニア〉 コロナ禍の中、運動不足気味のシニアを対象に、体幹トレーニングの教室を行います。2年度では、申し込みが殺到し、半数以上が受講できなかったため、今年度もまた企画するものです。 事後グループ結成を目標に行います。	6月～7月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. ツルコミ歴史講座 【方針5】	〈参加対象 どなたでも〉 畠山重忠公を祀った薬王寺が近隣にあるため、歴史に関心を持っている住民が多い地域です。これまでに行ってきた重忠公についての講座を振り返り、郷土愛をさらに深めるものとします。	6月28日(月) 20人

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. エコクラフトで バッグ作り	〈参加対象 どなたでも〉 夏に向けエコクラフトテープを使った、軽くておしゃれな籠バッグを作ります。即日満員となる人気の講座で、作品作りを通して仲間作りの一歩とするとともに、オリジナル作品を完成させ満足度を高めていきます。	6月～7月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 英語で遊ぼう！ 【方針5】	〈参加対象 幼児と保護者〉 「英語となかよしになろう」をテーマに、音楽や、手作り教材で五感をフル回転させた英語あそびを行います。 親子のスキンシップを図り、子育て世代の交流の場とします。	7月～8月 1回

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. ツルコミ こどもボッチャ大会 【方針4】	〈参加対象 中学生以下のこども〉 パラリンピックの正式種目「ボッチャ」の開催前に、あさひボッチャのこども大会を開催し、気運を高めるとともに、夏休みに入った子どもたちの交流の場を作ります。	7月下旬 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. アロマで夏を乗り切ろう 【方針2】	〈参加対象 どなたでも〉 コロナ対策でマスクを着用した日常が続いています。アロマの効用について講義を受け、さらに、夏に向かい、香りで気分を上げるようなリフレッシュスプレーや、虫よけスプレーなどを作ります。	6月下旬～7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. ステイホーム園芸にもお役立ち～生ごみリサイクル「土壌混合法」協会リレー講座 【方針2】	〈参加対象 成人〉 自宅で手軽にリサイクル！ステイホーム園芸にも役立つ土壌混合法を学びます。 生ごみを混ぜ、微生物の分解により、土を栄養の多い豊かなものに変える方法を教わる教室です。	7月～9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. ツルコミ ボッチャ大会 【方針4】	〈参加対象 どなたでも〉 パラリンピック正式種目の「ボッチャ」が9月上旬に行われます。気運が高まっている時期に、あさひボッチャを実際に体験しながら競技する大会を開き、あさひボッチャの楽しさを知っていただく機会とします。	9月下旬 1回

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. 生活お役立ち講座 ③美味しいコーヒーの淹れ方 【方針1】 【方針2】	〈参加対象 どなたでも〉 コロナ禍の中、気軽に楽しめて、すぐに日常に活かせるような、美味しいコーヒーの淹れ方について学びます。 さらに、自分だけでなく、他の方々にも美味しいコーヒーを淹れて、よりコミュニケーションが取れるようにしていきます。	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 秋のハンドメイド教室 ソープカービング	〈参加対象 幼児と保護者〉 石鹼を利用した小物を作ります。手軽な材料で、香りも楽しめ、ちょっとした贈り物にも使える作品を作ります。	10月～11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 秋のおはなし会 【方針5】	〈参加対象 幼児と保護者〉 旭区の読書推進計画に伴い、秋は月に1回開催している「おはなしランド」を拡大した「秋のおはなし会」を開催し、わらべうたや手遊びで、親子のスキンシップをはかります。また、後半には、おかあさん同士で悩みを打ち明ける時間も設定し、情報交換などもしてもらいます。	10月～11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. ツルコミで落語を楽しもう	〈参加対象 どなたでも〉 寄席まで足を運べない方々に、ツルコミで落語を楽しんでいただきます。来館したことのない方々を呼び込み、ツルコミを知っていただく機会とします。	10月 1回

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21. ツルコミ オータムコンサート 【方針5】	〈参加対象 どなたでも〉 地元のポップスバンドのコンサートです。音楽好きの来館者でいつも好評となっている事業です。 現役世代を退いた方々の、生きがい作りの参考にもなると思われます。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. 生活お役立ち講座 ④包丁の研ぎ方教室	〈参加対象 どなたでも〉 年末・年始を迎える前に、包丁の研ぎ方のコツを学び、日常生活に役立ててもらいます。初めての来館者、特に男性の参加者が期待できる事業です。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. 新年を迎えるフラワーアレンジメント	〈参加対象 どなたでも〉 生花を使用したお正月ならではの華やかなアレンジメントを作ります。	12月下旬 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. 囲碁教室 初級編	〈参加対象 初心者ならどなたでも〉 これまで初級・中級編まで実施してきましたが、囲碁を始めたいという初心者用に、初級編から再スタートいたします。現在の事後グループにつなげ、日常的にツルコミで対局できるような仲間づくりを進めていきます。	1月～3月 5回

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
25. 利用サークル発表会 【方針2】	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>「であい・ふれあい・まなびあい」をテーマに、サークルの発表の場を設け、活性化を図るとともに、サークル同士の交流や、新しく参加する方の募集なども行っていただきます。</p> <p>コロナ禍の中、密にならないような工夫を施し、一定の期間を設けて分散型にして開催するなど、開催方法を見直します。</p>	2月 複数回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26. サークル見学会 【方針5】	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>会員の高齢化などを理由に、会員が減少し、活動が厳しくなっているサークルに対して、新規会員が入りやすくするために、サークル発表会開催後の3月中に実施するもので、いつでも見学・参加ができるように仲介をします。</p>	3月 1か月間

令和3年度 鶴ヶ峰コミュニティハウス指定管理料 資金計画表

(円)

費目	年度協定額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
人件費	14,313,000	1,127,000	1,091,000	1,672,000	1,092,000	1,091,000	1,092,000	1,126,000	1,171,000	1,578,000	1,091,000	1,091,000	1,091,000
給与・賞金	13,032,000	1,005,000	1,005,000	1,491,000	1,005,000	1,005,000	1,005,000	1,005,000	1,005,000	1,491,000	1,005,000	1,005,000	1,005,000
社会保険料	1,148,000	83,000	82,000	162,000	83,000	82,000	83,000	82,000	162,000	83,000	82,000	82,000	82,000
通勤手当	106,000	38,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	38,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
健康診断費	15,000			15,000									
勤労福祉共済費	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
事務費	837,000	157,000	64,000	60,000	60,000	66,000	70,000	60,000	61,000	60,000	60,000	59,000	60,000
旅費	30,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000
消耗品費	247,000	29,000	20,000	20,000	19,000	20,000	20,000	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
会議諸費	4,000		4,000										
印刷製本費	20,000	10,000					10,000						
通信費	111,000	10,000	9,000	9,000	10,000	10,000	10,000	9,000	10,000	9,000	9,000	8,000	8,000
使用料及び賃借料	47,000	6,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
・横浜市への支払い分	2,000	2,000											
・その他	45,000	4,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
備品購入費	50,000	50,000											
図書購入費	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
施設賠償責任保険	16,000	16,000											
職員等研修費	2,000	2,000											
振込手数料	3,000	1,000			1,000			1,000					
リース料	80,000	7,000	7,000	7,000	6,000	7,000	6,000	7,000	7,000	6,000	7,000	6,000	7,000
手数料	97,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	9,000
地域協力費	10,000	5,000				5,000							
第三者評価受審料	0												
事業費	498,000	42,000	41,000	42,000	41,000	42,000	41,000	42,000	41,000	42,000	41,000	42,000	41,000
自主事業費	498,000	42,000	41,000	42,000	41,000	42,000	41,000	42,000	41,000	42,000	41,000	42,000	41,000
管理費	3,816,000	305,000	355,000	305,000	332,000	316,000	324,000	306,000	338,000	306,000	306,000	316,000	307,000
光熱水費	1,438,000	119,000	119,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
清掃費	1,698,000	141,000	142,000	141,000	142,000	141,000	142,000	141,000	142,000	141,000	142,000	141,000	142,000
修繕費	273,000	23,000	23,000	22,000	23,000	23,000	22,000	23,000	23,000	23,000	22,000	23,000	23,000
機械警備費	264,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
設備保全費	143,000	0	49,000	0	25,000	10,000	18,000	0	31,000	0	0	10,000	0
・空調衛生設備保守	36,000		18,000				18,000						
・消防設備保守	42,000		21,000						21,000				
・電気設備保守	40,000		10,000			10,000			10,000			10,000	
・害虫駆除清掃保守	0												
・駐車場設備保全費	0												
・その他保全費	25,000				25,000								
租税公課	1,278,000	0	8,000	318,000	0	0	316,000	0	0	318,000	0	0	318,000
事業所税	8,000		8,000										
消費税	1,270,000			318,000			316,000			318,000			318,000
事務経費	799,000	67,000	67,000	66,000	66,000	67,000	66,000	67,000	66,000	66,000	67,000	67,000	67,000
・本部分	799,000	67,000	67,000	66,000	66,000	67,000	66,000	67,000	66,000	66,000	67,000	67,000	67,000
・当該施設分	0												
二一ズ対応費	0												
協会資金運用費(返済金)	90,000							90,000					
事業収入	△ 200,000	△ 17,000	△ 17,000	△ 17,000	△ 16,000	△ 17,000	△ 16,000	△ 16,000	△ 16,000	△ 17,000	△ 17,000	△ 17,000	△ 17,000
その他収入	△ 189,000	△ 16,000	△ 16,000	△ 16,000	△ 15,000	△ 16,000	△ 16,000	△ 15,000	△ 16,000	△ 16,000	△ 16,000	△ 16,000	△ 15,000
指定管理料 合計	21,242,000	1,665,000	1,593,000	2,430,000	1,560,000	1,549,000	1,877,000	1,660,000	1,645,000	2,337,000	1,532,000	1,542,000	1,852,000

令和3年度 「鶴ヶ峰コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(R3. 4. 1~R4. 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	21,242,000		21,242,000		21,242,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	200,000		200,000		200,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	189,000	0	189,000	0	189,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	139,000		139,000		139,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)			0		0	
収入合計	21,631,000	0	21,631,000	0	21,631,000	

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	14,313,000	0	14,313,000	0	14,313,000	
給与・賞金	13,032,000		13,032,000		13,032,000	館長・副館長 (2人) 及び時給職員 8人
社会保険料	1,148,000		1,148,000		1,148,000	
通勤手当	106,000		106,000		106,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000		15,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	837,000	0	837,000	0	837,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	247,000		247,000		247,000	事務消耗品費
会議賄い費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	111,000		111,000		111,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	47,000	0	47,000	0	47,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	目的外使用料等
その他	45,000		45,000		45,000	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	120,000		120,000		120,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料	97,000		97,000		97,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	498,000	0	498,000	0	498,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	498,000		498,000		498,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	3,816,000	0	3,816,000	0	3,816,000	
光熱水費	1,438,000	0	1,438,000	0	1,438,000	
電気料金	1,259,000		1,259,000		1,259,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	179,000		179,000		179,000	
清掃費	1,698,000		1,698,000		1,698,000	日常・定期清掃費
修繕費	273,000		273,000		273,000	
機械警備費	264,000		264,000		264,000	
設備保全費	143,000	0	143,000	0	143,000	
空調衛生設備保守	36,000		36,000		36,000	
消防設備保守	42,000		42,000		42,000	
電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	25,000		25,000		25,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,278,000	0	1,278,000	0	1,278,000	
事業所税	8,000		8,000		8,000	
消費税	1,270,000		1,270,000		1,270,000	
印紙税			0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	799,000	0	799,000	0	799,000	
本部分	799,000		799,000		799,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
協会資金運用費 (返済金)	90,000		90,000		90,000	H29度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	21,631,000	0	21,631,000	0	21,631,000	

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		