

平成30年度 「横浜市鶴見市場コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	11,513,000		11,513,000	11,513,000	0	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	188,000		188,000	90,500	97,500	参加費収入
自主事業収入			0	0	0	
雑入	88,000	0	88,000	86,170	1,830	
印刷代	10,000		10,000	18,160	△ 8,160	コピー機、リソグラフ、古紙回収
自動販売機手数料	78,000		78,000	68,010	9,990	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
収入合計	11,789,000	0	11,789,000	11,689,670	99,330	

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	7,079,000	0	7,079,000	7,117,764	△ 38,764	
給与・賃金	5,850,000		5,850,000	6,258,273	△ 408,273	給与(非常勤含む)
社会保険料	780,000		780,000	568,218	211,782	
通勤手当	210,000		210,000	42,150	167,850	
健康診断費	25,000		25,000	26,583	△ 1,583	
勤労者福祉共済掛金	134,000		134,000	133,500	500	
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000	89,040	△ 9,040	
事務費	1,375,000	0	1,375,000	828,130	546,870	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	
消耗品費	450,000		450,000	138,201	311,799	広報費・保健衛生費その他
会議随い費	10,000		10,000	9,454	546	
印刷製本費	260,000		230,000	203,902	26,098	
通信費	150,000		150,000	149,973	27	
使用料及び賃借料	65,000	0	65,000	40,548	24,452	
横浜市への支払分	65,000		65,000	40,548	24,452	自動販売機目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	80,000		80,000	60,752	19,248	
施設賠償責任保険	110,000		110,000	7,905	102,095	
職員等研修費	10,000		10,000	604	9,396	
振込手数料	10,000		10,000	12,691	△ 2,691	
リース料	100,000		100,000	102,288	△ 2,288	コピー機他
手数料	10,000		10,000	12,781	△ 2,781	
地域協力費	30,000		30,000	89,031	△ 59,031	諸会費・夏祭り共催負担金含む
事業費	550,000	0	550,000	464,987	85,013	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	550,000		550,000	464,987	85,013	
自主事業費			0	0	0	
管理費	2,265,000	0	2,265,000	2,702,539	△ 437,539	
光熱水費	1,550,000	0	1,550,000	1,532,576	17,424	
電気料金	460,000		460,000	509,306	△ 49,306	
ガス料金	480,000		480,000	479,286	714	
水道料金	610,000		610,000	543,983	66,017	
清掃費	130,000		130,000	129,564	436	館内定期清掃・タイル・窓ガラス・換気扇・排水口他
修繕費	100,000		100,000	237,215	△ 137,215	
機械警備費	55,000		55,000	53,151	1,849	
設備保全費	430,000	0	430,000	750,033	△ 320,033	
空調衛生設備保守	25,000		25,000	16,631	8,369	
消防設備保守	25,000		25,000	22,513	2,487	
電気設備保守	35,000		35,000	58,862	△ 23,862	自動ドア保守含む
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	13,782	6,218	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	325,000		325,000	638,245	△ 313,245	昇降機設備点検、その他保守設備点検、横浜市ゴミルート回収委託料
共益費	0		0	0	0	
公租公課	520,000	0	520,000	516,091	3,909	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	520,000		520,000	516,091	3,909	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		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	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	11,789,000	0	11,789,000	11,629,511	159,489	
差引	0	0	0	60,159	△ 60,159	
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				68,010		
管理許可・目的外使用許可支出				40,548		
管理許可・目的外使用許可収支				27,462		

(様式2)

施設名 横浜市鶴見市場コミュニティハウス

平成30年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	2,745	3,613	6,358	602	983	184	42	0	440	1,007	1,346	1,754	6,358	5,828	109%
5月	30	2,603	3,361	5,964	507	700	86	11	1	504	1,285	1,287	1,583	5,964	6,542	91%
6月	29	2,219	3,135	5,354	554	615	157	16	1	293	1,013	1,177	1,528	5,354	5,674	94%
7月	30	3,420	4,489	7,909	1,025	1,125	180	102	0	689	1,638	1,405	1,745	7,909	7,438	106%
8月	30	2,939	3,752	6,691	977	713	136	78	12	682	1,591	1,177	1,325	6,691	7,150	94%
9月	29	2,534	3,487	6,021	648	736	103	17	30	631	1,135	1,108	1,613	6,021	5,605	107%
上半期計	177	16,460	21,837	38,297	4,313	4,872	846	266	44	3,239	7,669	7,500	9,548	38,297	38,237	100%
10月	30	2,438	3,946	6,384	967	435	109	26	4	446	1,747	1,248	1,402	6,384	7,588	84%
11月	29	2,524	3,445	5,969	733	335	75	35	12	731	1,433	1,220	1,395	5,969	7,920	75%
12月	27	2,641	4,055	6,696	846	428	76	30	18	683	1,518	1,252	1,845	6,696	8,145	82%
1月	27	2,660	3,323	5,983	542	267	44	21	0	515	1,056	2,132	1,406	5,983	5,578	107%
2月	27	4,454	4,626	9,080	1,743	536	77	17	1	1,973	2,278	1,092	1,363	9,080	10,026	91%
3月	30	2,951	4,504	7,455	861	520	50	51	0	846	1,878	1,431	1,818	7,455	7,123	105%
下半期計	170	17,668	23,899	41,567	5,692	2,521	431	180	35	5,194	9,910	8,375	9,229	41,567	46,380	90%
年間合計	347	34,128	45,736	79,864	10,005	7,393	1,277	446	79	8,433	17,579	15,875	18,777	79,864	84,617	94%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	6,175	142	41	6,358			401
5月	5,878	43	43	5,964			403
6月	5,276	10	68	5,354			330
7月	7,815	37	57	7,909			360
8月	6,623	17	51	6,691			365
9月	5,726	238	57	6,021			367
上半期計	37,493	487	317	38,297	0	0	2,226
10月	6,196	124	64	6,384			399
11月	5,806	92	71	5,969			318
12月	6,446	200	50	6,696			318
1月	5,820	81	82	5,983			300
2月	8,727	186	167	9,080			342
3月	7,339	77	39	7,455			295
下半期計	40,334	760	473	41,567	0	0	1,972
年間合計	77,827	1,247	790	79,864	0	0	4,198

平成30年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
高齢者等	健康カラオケ教室	4～6月	6回	25人	106	7,912	15,750	23,662	有	750	2,227	13,362	
親子	親子クッキング	4～6月	3回	10組	66	7,066	7,250	14,316	有	250	2,784	8,352	地域ケアプラザ
一般	写真講座	4,6月	2回	20人	38	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ソフトエアロビ教室	4～6月	3回	10組	62	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	4～6月	7回	フリー	265	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話会	4～6月	3回	フリー	223	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ゆうづるキッズイベント	4～6月	3回	フリー	246	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	カフェコメット	4～6月	2回	フリー	183	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	4～6月	3回	フリー	36	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	歌声喫茶	7月	1回	フリー	72	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	クラシック合奏団	7月	1回	フリー	80	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	健康カラオケ教室	7～9月	6回	25人	94	7,912	15,750	23,662	有	750	2,227	13,362	
親子	親子クッキング	7月	1回	フリー	29	7,066	7,250	14,316	有	250	2,784	8,352	地域ケアプラザ
幼児と親	ウッドデッキで水遊び	7,8月	3回	フリー	351	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	写真講座	8,9月	2回	20人	38	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ソフトエアロビ教室	7～9月	6回	10組	62	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	7～9月	6回	フリー	285	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ゆうづるキッズイベント	7～9月	6回	フリー	1083	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	7～9月	3回	フリー	42	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話会	7,9月	2回	フリー	20	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	カフェコメット	7,9月	2回	フリー	80	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
障害者等	のど自慢大会	7月	1回	フリー	43	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	オール市場ゆうづる夏祭り	8月	1回	フリー	840	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ、市場地区連合自治会他
子ども等	夏祭り昔遊び	8月	1回	フリー	30	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	健康カラオケ教室	10～12月	6回	25人	94	7,912	15,750	23,662	有	750	2,227	13,362	
一般	健康麻雀サロン	10～12月	6回	フリー	285	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ゆうづるキッズイベント	10～12月	3回	フリー	536	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話会	10～12月	3回	フリー	106	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ソフトエアロビ教室	10～12月	3回	10組	62	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ

(様式5)

高齢者等	パソコン相談室	10～12月	3回	フリー	45	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	カフェコメット	10～12月	3回	フリー	120	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	国際クッキング交流	10月	1回	フリー	26	0	0	0	有	500	0	0	地域ケアプラザ
一般	写真講座	11, 12月	2回	20人	36	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	歌声喫茶	12月	1回	フリー	120	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子等	サンタ派遣事業	12月	8回	フリー	126	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
障害者等	のど自慢大会	12月	1回	フリー	68	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	Xmasコンサート	12月	1回	フリー	48	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	健康カラオケ教室	1～3月	6回	25人	123	6,612	15,750	22,362	有	750	2,227	13,362	
一般	健康麻雀サロン	1～3月	6回	フリー	285	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ゆうづるキッズイベント	1～3月	6回	フリー	521	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話し会	1～3月	3回	フリー	106	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	ソフトエアロビ教室	1～3月	3回	10組	62	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	1～3月	3回	フリー	45	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	カフェコメット	1～3月	4回	フリー	134	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	スペシャルサンデー	1～2月	2回	7組	21	3,802	7,250	11,052	有	250	2,784	8,352	地域ケアプラザ
一般	鉄道フェスタ	2月	1回	フリー	5000	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
障害者等	のど自慢大会	3月	1回	フリー	68	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
ボランティア	ボランティア感謝祭	3月	1回	フリー	68	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	利用者会議	3月	1回	フリー	31	0	0	0	無	0	0	0	
	合 計		0		12510	48,282	84,750	133,032	0	4,250	17,260	78,504	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H30.4.1～ H30.12.31	設備総合巡視点検業務	19,296	神奈川清和(株)
2	H30.4.1～ H30.12.31	機械設備等保守点検業務	6,861	神奈川清和(株)
3	H30.4.1～ H30.12.31	定期清掃業務	32,391	(株)オーチャー
4	H30.4.1～ H30.12.31	昇降機保守管理業務	26,187	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
5	H30.4.1～ H30.12.31	機械警備業務	11,565	京浜警備保障(株)
6	H30.4.1～ H30.12.31	パソコン及びソフト保守点検	11,070	キャノンシステムサ ポート(株)
7	H30.4.1～ H30.12.31	ガスヒーポンメンテナンス	0	東京ガス(株)
8	H30.4.1～ H30.12.31	自家用電気工作物保守管理業務	31,298	関東電気保安協会
9	H30.4.1～ H30.12.31	社会保険関係委託	0	細野社会保険労務 士事務所
10	H30.4.1～ H30.12.31	年末調整事務委託	0	土谷司郎税理士事 務所
11				

平成30年度 修繕一覧

序号	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H30.4.30	非常用照明バッテリー交換	36,755	ニコマックス(株)
2	H30.5.17	トイレ便器ピストンバルブ	6,469	モノタロウ
3	H30.6.29	ウッドデッキ修理材料	2,734	コーナン
4	H30.9.20	非常用照明バッテリー交換	6,432	ニコマックス(株)
5	H30.10.25	トイレ便器ピストンバルブ	5,823	モノタロウ
6	H30.12.14	トイレ電気スイッチ交換	3,591	吉田工業所
7	H31.3.19	エレベーターロープ交換	119,452	三菱ビルテクノ(株)
8	H31.3.29	駐車場周り修理	1,057	コーナン
9	H31.3.31	2Fホール壁補修	20,674	(株)東海建物
10	H31.3.31	事務室引き戸レール交換	11,256	(株)東海建物
11	H31.3.31	事務室ブラインド交換	13,094	(株)東海建物
12	H31.3.31	休憩室ブラインド交換	9,878	(株)東海建物

平成30年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
	※ 該当案件なし							

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

平成30年度 運営協議会開催状況

■第1回

日時	H30.7.2
場所	横浜市鶴見市場地域ケアプラザ・コミュニティハウス
出席者	36人
議題	1 平成29年度ゆうづる事業報告について 2 平成29年度ゆうづる運営協議会決算報告について 3 平成29年度監事監査報告について 4 平成30年度オール市場ゆうづる夏祭り計画案について
意見等	1～4の議題については、原案どおり承認。

■第2回

日時	H30.12.13
場所	横浜市鶴見市場地域ケアプラザ・コミュニティハウス
出席者	32人
議題	1 平成30年度ゆうづる上半期事業報告について 2 平成30年度オール市場ゆうづる夏祭り事業報告について
意見等	1～2の議題については、原案どおり承認。

■第3回

日時	H31.3.25
場所	横浜市鶴見市場地域ケアプラザ・コミュニティハウス
出席者	28人
議題	1 平成30年度夏祭り収益金の使途について 2 平成31年度ゆうづる事業計画について 3 平成31年度運営協議会予算案について 4 平成31年度オール市場ゆうづる夏祭り事業計画案について
意見等	1～4の議題については、原案どおり承認。

平成30年度 利用者会議開催状況

日時	H31.3.14
場所	横浜市鶴見市場コミュニティハウス
出席者	17人(16団体)
議題	1 平成29年度の利用状況について 2 ゆうづるご利用案内について
意見等	1 Q:冬場、自動販売機に温かいお茶を入れてほしい。 A:何を入れるかは、販売業者の選定だが、頼んでみます。 2 Q:予約を取りに来た日がダメだった。事前に分からないか？ A:1カ月前の予定なら1Fのホワイトボードを見てください。 3 Q:夜間の利用率が低い。車で来る人を増やしたらどうか？また、隣のグラウンドを臨時駐車場として使用してはどうか？ A:公園は管理がコミハとは違うので、無理だとは思いますが、聞いてみます。 4 Q:ゆうづる前の水道工事はいつまで続くのか？ A:6月までかかると聞いています。 5 Q:2階トイレの手洗いセンサーの調子が悪い。また、ラシュレット便座にできないか？ A:予算が無いので、買い替えが出来ません。 6 Q:WiFiの計画はあるか？ A:計画はありません。(設置するにも、横浜市の許可が必要)

平成30年度鶴見市場コミュニティ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	1 地域ケアプラザとの複合館のメリットを生かした大型イベント(夏祭り、鉄道フェスタ、コンサート等)の開催等により集客増を図る。目標:8万人以上	1 大型イベントは、例年通り大勢の参加があり、全体で目標値を上まわる。	1 年間来館者数は、残念ながら8万人を若干下回る結果となってしまったが、次年度に向けて前年を上回るよう努力する。	B
	2 夜間利用率の向上を目指す。目標:今後3年間で20%	2 夜間利用率は、引き続き20%を超えた。	2 引き続き、夜間利用のPRや夜間イベントの企画等、工夫して、利用率のアップを図る。	
	3 利用者会議の開催、苦情解決窓口の案内等、利用者満足度の高い施設運営を行う。目標:苦情0の施設運営	3 前年に続き、苦情0を実現した。	3 引き続き、苦情0を目指す。	
業務運営	1 運営協議会や地域の意向を重視し、開かれた施設運営に努める。職員間においては、お互いの職種や勤務形態の違いを尊重した職場の構築を目指す。	1 年3回開催される運営協議会や地域の会合等に積極的に参加し、地域と共に歩む	1 引き続き、地域ニーズを反映した運営を行う。	A
	2 地域ケアプラザと連携し、組織的に災害時対応を行う。	2 チーム「ゆうづる」として一体的な運営を行い、災害避難訓練等	2 引き続き、実態に即応した訓練を行う。	
	3 積極的に地域に貢献する取組を実践する。	3 実態に即した訓練を実施した。		
	4 公の施設であることを認識し、情報公開、人権尊重、環境への配慮等、開かれた施設運営を徹底する。	5 関係法令に基づく保守点検や維持管理を行った。	5 引き続き、関係部署と連携し、スムーズな対応を行う。	
	5 関係法令等に基づく施設の計画的な保守点検、維持管理にあたる。日頃から異常がないか目視点検を励行する。			
職員育成	1 個人情報保護関連の研修を毎年必ず実施する。	1 個人情報保護等の研修を実施済	1 引き続き、個人情報保護等の研修を実施する。	B
	2 その他、職員会議等で随時接遇、セクハラ、パワハラ等の研修を実施する。			
財務	1 公の施設であるコミュニティハウスとしての役割と受益者負担のバランスを重視し、参加費の金額は有限であるべきで、その他の雑収入等での増収を図り、効率的、省力的運営による財務状況の改善に努める。			
	ボランティアの講師謝金は、原則2,000円を上限とする。			
その他(上記4)				

様式 13

つの視点 以外の項目 があれば追記)				
利用者等 の意見				

《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