

令和元年度 「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	11,620,000		11,620,000	11,620,000	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	102,750	85,250	参加費収入
自主事業収入			0	0	0	
雑入	88,000	0	88,000	93,241	5,241	
印刷代	10,000		10,000	22,122	12,122	コピー機、リソグラフ
自動販売機手数料	78,000		78,000	69,799	8,201	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）			0	1,320	1,320	古紙回収
収入合計	11,896,000	0	11,896,000	11,815,991	80,009	

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	7,143,000	0	7,143,000	7,122,973	20,027	
給与・賃金	6,100,000		6,100,000	6,164,659	64,659	給与(非常勤含む)
社会保険料	570,000		570,000	537,482	32,518	
通勤手当	172,000		172,000	173,532	1,532	
健康診断費	27,000		27,000	24,760	2,240	
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	140,000		140,000	89,040	50,960	
事務費	1,372,200	0	1,372,200	1,293,225	78,975	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	
消耗品費	400,000		400,000	363,621	36,379	広報費・保健衛生費・その他
会議賄い費	10,000		10,000	13,548	3,548	
印刷製本費	290,000		290,000	234,012	55,988	
通信費	150,000		150,000	163,014	13,014	
使用料及び賃借料	37,200	0	37,200	40,920	3,720	
横浜市への支払分	37,200		37,200	40,920	3,720	自動販売機目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	70,000		70,000	186,084	116,084	ノートパソコン1台、自転車1台
図書購入費	65,000		65,000	59,437	5,563	
施設賠償責任保険	100,000		100,000	39,665	60,335	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	13,957	3,957	
リース料	120,000		120,000	95,929	24,071	コピー機他
手数料	10,000		10,000	992	9,008	
地域協力費	100,000		100,000	82,046	17,954	諸会費・夏祭り共催負担金含む
事業費	520,000	0	520,000	315,985	204,015	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	520,000		520,000	315,985	204,015	
自主事業費				0	0	
管理費	2,244,000	0	2,244,000	2,453,213	209,213	
光熱水費	1,550,000	0	1,550,000	1,527,685	22,315	
電気料金	460,000		460,000	500,946	40,946	
ガス料金	480,000		480,000	487,298	7,298	
水道料金	610,000		610,000	539,441	70,559	
清掃費	130,000		130,000	130,764	764	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	223,612	123,612	
機械警備費	53,000		53,000	53,577	577	
設備保全費	411,000	0	411,000	517,575	106,575	
空調衛生設備保守	16,000		16,000	16,781	781	空調機フィルター清掃
消防設備保守	25,000		25,000	22,760	2,240	
電気設備保守	35,000		35,000	59,397	24,397	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	13,910	6,090	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	315,000		315,000	404,727	89,727	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	616,800	0	616,800	630,825	14,025	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	616,800		616,800	630,825	14,025	(内訳) 据え置き分 509,800 増税分 107,000
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	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	11,896,000	0	11,896,000	11,816,221	79,779	
差引	0	0	0	230	230	

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				69,799		
管理許可・目的外使用許可支出				40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				28,879		

令和元年度 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	2,239	2,984	5,223	504	442	52	44	2	411	977	1,273	1,518	5,223	6,358	82%
5月	30	2,153	3,194	5,347	507	372	68	28	6	414	1,200	1,296	1,456	5,347	5,964	90%
6月	29	1,979	2,947	4,926	620	497	17	29	9	302	949	1,112	1,391	4,926	5,354	92%
7月	30	2,539	4,118	6,657	704	821	144	109	2	475	1,420	1,296	1,686	6,657	7,909	84%
8月	30	2,517	3,527	6,044	830	550	103	54	35	490	1,345	1,169	1,468	6,044	6,691	90%
9月	29	2,644	3,350	5,994	543	747	78	19	23	790	1,230	1,117	1,447	5,994	6,021	100%
上半期計	177	14,071	20,120	34,191	3,708	3,429	462	283	77	2,882	7,121	7,263	8,966	34,191	38,297	89%
10月	29	2,380	3,828	6,208	944	625	54	22	0	407	1,541	1,168	1,447	6,208	6,384	97%
11月	29	2,551	3,391	5,942	579	638	60	27	11	793	1,461	1,088	1,285	5,942	5,969	100%
12月	27	2,771	4,424	7,195	713	303	49	29	0	580	1,176	1,471	2,874	7,195	6,696	107%
1月	27	2,057	3,011	5,068	470	278	46	17	2	256	749	1,375	1,875	5,068	5,983	85%
2月	28	2,187	2,667	4,854	526	201	56	24	22	621	1,002	1,139	1,263	4,854	9,080	53%
3月	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,455	0%
下半期計	170	11,946	17,321	29,267	3,232	2,045	265	119	35	2,657	5,929	6,241	8,744	29,267	41,567	70%
年間合計	347	26,017	37,441	63,458	6,940	5,474	727	402	112	5,539	13,050	13,504	17,710	63,458	79,864	79%

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	5,109	44	70	5,223			319
5月	5,190	117	40	5,347			324
6月	4,788	68	70	4,926			315
7月	6,515	60	82	6,657			321
8月	5,997	8	39	6,044			340
9月	5,927	23	44	5,994			274
上半期計	33,526	320	345	34,191	0	0	1,893
10月	6,102	55	51	6,208			286
11月	5,840	43	59	5,942			282
12月	7,056	112	27	7,195			222
1月	4,933	91	44	5,068			239
2月	4,713	63	78	4,854			280
3月	0	0	0	0			0
下半期計	28,644	364	259	29,267	0	0	1,309
年間合計	62,170	684	604	63,458	0	0	3,202

令和元年度 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	25人	106	23,662	66,000	89,662	有	750	2,227	13,362	
親子	親子クッキング	4～6月	3	10組	66	13,060	6,000	19,060	有	250	2,784	8,352	地域ケアプラザ
一般	写真講座	4,6月	2	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	10組	62	8,352	0	8,352	無	0	2,784	8,352	地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	4～6月	7	フリー	265	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話し	4～6月	3	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	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	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	フリー	36	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	サマーコンサート	7月	1	フリー	71	5,000	0	5,000	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	25人	94	21,635	3,000	24,635	有	750	2,227	13,362	
親子	親子クッキング	7,9月	2	7組	21	8,936	4,500	13,436	有	250	2,784	8,352	地域ケアプラザ
児童生徒	夏休み自習室開放	7,8月	29	フリー	71	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
幼児と親	ウッドデッキで水遊び	7,8月	4	フリー	158	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	3	10組	62	8,352	0	8,352	無	0	2,784	8,352	地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	7～9月	6	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	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	フリー	42	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話し	7,9月	2	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	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	8月	1	フリー	43	7,052	0	7,052	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	フリー	640	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	フリー	30	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
小学生	ゆうづるラボ	8月	1	フリー	20	6,684	5,000	11,684	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	8	25人	106	31,912	0	31,912	有	750	2,227	13,362	
親子	親子クッキング	10～12月	3	10組	61	19,586	8,500	28,086	有	250	2,784	8,352	地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	10～12月	6	フリー	280	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	フリー	376	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話し	10～12月	3	フリー	42	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	フリー	24	8,352	0	8,352	無	0	2,784	8,352	地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	10～12月	3	フリー	21	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	フリー	57	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	フリー	63	8,961	0	8,961	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	Xmasコンサート	12月	1	フリー	0	25,154	0	25,154	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	国際クッキング交流	1月	1	フリー	23	9,767	4,500	14,267	有	500	2,784	2,784	地域ケアプラザ
高齢者等	健康カラオケ教室	1～3月	6	25人	56	17,556	0	17,556	有	750	2,227	13,362	
一般	健康麻雀サロン	1～3月	6	フリー	81	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	フリー	254	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話し	1～3月	3	フリー	0	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	10組	43	5,568	0	5,568	有	750	2,784	5,568	地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	1～3月	3	フリー	19	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	3	フリー	11	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	親子クッキング	1～2月	2	10組	25	9,311	2,500	11,811	有	500	2,784	2,784	地域ケアプラザ
小学生	ゆうづるラボ	2月	1	フリー	20	6,114	2,750	8,864	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	鉄道フェスタ	2月	1	中止	0	13,169	0	13,169	無	0	0	0	地域ケアプラザ
障害者等	のど自慢大会	3月	1	中止	0	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	中止	0	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	利用者会議	3月	1	中止	0	0	0	0	無	0	0	0	
								0					
								0					
合 計			172		5507	258,183	102,750	360,933	0	5,500	33,964	114,696	

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。

令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R1.4.1~ R2.3.31	設備総合巡視点検業務	77,898	神奈川清和(株)
2	R1.4.1~ R2.3.31	機械設備等保守点検業務	109,932	神奈川清和(株)
3	R1.4.1~ R2.3.31	定期清掃業務	130,764	(株)オーチャー
4	R1.4.1~ R2.3.31	昇降機保守管理業務	105,774	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
5	R1.4.1~ R2.3.31	機械警備業務	53,577	京浜警備保障(株)
6	R1.4.1~ R2.3.31	パソコン及びソフト保守点検	15,344	キャノンシステムサ ポート(株)
7	R1.4.1~ R2.3.31	自家用電気工作物保守管理業務	31,577	関東電気保安協会
8	R1.4.1~ R2.3.31	社会保険関係委託	66,708	細野社会保険労務 士事務所
9	R1.4.1~ R2.3.31	年末調整事務委託	10,736	土谷又司郎税理士 事務所

令和元年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R1.8.6	昇降機標準修理	9,189	三菱電機ビルテクノサービス(株)
2	R1.11.17	多目的室ABスライディングウォール修理	58,259	小松ウォール工業(株)横浜支店
3	R2.2.18	非常用照明バッテリー交換	38,137	ニコマックス(株)
4	R2.3.3	リソグラフィックポンプ修理	26,400	(株)八雲堂
5	R2.3.8	ロビータイル補修	7,444	後藤工業所
6	R2.3.11	2階多目的室ブラインド補修	12,166	立川装備(株)
7	R2.3.11	トイレ修理	11,932	(株)オーチャー
8	R2.3.11	エアコン修理	20,543	(株)オーチャー
9	R2.3.20	駐車場ライン・ブロック修理	3,389	コーナン
10	R2.3.20	ベンチ塗装	1,635	コーナン
11	R2.3.30	トイレスイッチ移設	10,529	SGサービス

令和元年度 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	
1	電動自転車	ヤマハPASナチュラ 26	86,184	1台	令和1年9月5日			
2	ノートパソコン	dynabook B65/DN	99,990	1台	令和1年12月11日			
3	ノートパソコン	VersaPro JVJ24L/R-E	97,230	1台	平成25年3月18日	1台	令和1年12月11日	

(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。

令和元年度 運営協議会開催状況

■第1回

日時	令和元年7月16日
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30年度ゆうづる事業報告について 2 平成30年度ゆうづる運営協議会決算報告について 3 平成30年度監事監査報告について 4 令和元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	令和元年12月18日
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	25人
議題	1 令和元年度ゆうづる上半期事業報告について 2 令和元年度オール市場ゆうづる夏祭り事業報告 3 その他
意見等	Q、夜間利用者数が減少しているとの報告があったが、夜間利用者の年齢層はどのくらいか？ A、夜間は、会議等の利用が多く、日中活動している高齢者や子育て世代とは異なる。夜間利用者は、今年度は多少上がっている。要因としては、ゆうづる学習会が月2回から毎週実施となったため。 Q、来館者のカウントは、どのように行っているのか？ A、来館者数は、貸館を利用した人や、トイレやゲーム、図書利用者など全てを含んだ数字となる。今年の9月から、隣接する旧東海道公園が工事に入り、公園利用者の立ち寄り利用など減っているため、今年度の来館者数は、減少すると予想される。

■第3回 ※開催中止

日時	令和2年3月18日
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	報告事項を各委員宛て書面送付
報告	1 令和2年度ゆうづる事業計画について 2 令和2年度運営協議会予算案について 3 令和2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	新型コロナウイルスの影響により開催を中止し、報告事項を各委員宛て書面送付しました。

令和元年度 利用者会議開催状況

■第1回 ※開催中止

日時	令和2年2月27日
場所	横浜市鶴見市場コミュニティハウス
出席者	開催中止
議題	1 令和元年度の利用状況について 2 令和2年度の利用案内について
意見等	新型コロナウイルスの影響により開催を中止しました。

令和元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、新型コロナウイルス感染拡大の影響で鉄道フェスタが中止になり、3月3日から	1 年間来館者数は、目標の8万人をぎりぎりで見込みである。	C
	2 夜間利用率の向上を目指す。目標:今後3年間で20%	の休館のため目標を下回った。	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	2 部屋稼働率は22%で目標達成。 3 注意喚起と意見提案に即応した。	3 利用者満足度の高い施設運営を目指す。	
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 運営協議会や地域の会合等に積極的に参加し、地域と共に歩む施設運営に努めた。	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に拠る避難訓練を行った。	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 鶴見総合高校実習性を受入れた。	3 引き続き、地域に貢献できるように取り組む。	
	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。	4 ごみの分別回収を徹底した。	4 引き続き、分別回収を徹底する。	
	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。	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。	
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 個人情報保護研修を実施した。	1 引き続き、個人情報保護等の研修を続ける。	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。	2 接遇研修、介護予防研修等を実施した。	2 引き続き、職員会議等で各種研修を続ける。	
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。	1 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考慮した運営に努めた。	1 引き続き、財務状況の改善に向けた運営を図る。	A
	ボランティアの講師謝金は、原則2,000円を上限とする。	ボランティアの講師謝金は上限以下とした。		
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