

令和6年度 鶴見市場コミュニティハウス 事業計画書

鶴見区運営方針の基本目標にある“誰もがいつまでも住み続けたいなるまち”を目指して「地域に暮らす全ての人々が、安心して安全に暮らすために地域と協働し、福祉保健活動・地域活動・地域交流の拠点をつくります」との当法人施設運営方針に基づき生涯学習や身近な地域活動の場を提供します。

鶴見市場地域では大規模マンションの建設が進み人口が増加し、特に子育て世代の参加・交流ニーズを反映した事業が求められる一方、増加する高齢者の生涯学習の要望に応え、年齢やジャンルを超えた事業も求められています。

地域ケアプラザとの複合施設という特徴を活かしたオール市場地区における地域共生社会の実現と地域コミュニティの醸成及び地域団体の連携と連帯意識を高め、地域力の強化を育む事業などを行います。

当館は開設17年が経過し施設として地域の認知度は向上していますが、新たに転入された住民の皆様にも気軽に利用していただけるよう地域の実情とニーズの把握に努め、地域特性を踏まえた魅力ある各種イベントを企画・開催します。また、夜間の稼働率が低いため夜間の稼働率向上を目指して、夜間の時間帯に利用しやすい方々を対象とした自主事業を実施します。

各種事業の推進に当たっては新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底し、利用者が安心して利用できるよう努めて参ります。

1 増加する地域の子育て世代のために

増加する子育て世代のニーズに対応した事業を企画・実施します。

(1) 親子で楽しめるイベントの企画・実施

親子クッキング、ウッドデッキで水遊び、絵本読み聞かせ

(2) 子育て世代の交流や子育ての悩みを話し合える事業

ゆうづるキッズイベント、地域子育て支援イベント

2 世代を超えた全ての地域の皆様のために

地域ケアプラザと共催で多くの市民が参加できるイベントを企画・実施します。

(1) オール市場ゆうづる夏祭り

(2) クリスマスコンサート

(3) ゆうづる鉄道フェスタ

(4) 国際交流事業

3 障がい児・者との地域交流の場の提供

ノーマライゼーション原理に基づく共生社会実現を目指して企画・実施します。

(1) ゆうづるのど自慢大会

(2) 物品販売による交流

4 地域の小・中・高校生の居場所づくり

子ども・青少年の学習や居場所のニーズに応える取り組みを実施します。

- (1) ラウンジでの自習や読書・ゲーム等の利用促進
- (2) 中学生のための学習支援事業

5 地域の中高年世代のために

高齢者の健康や認知症予防ニーズの高まりに応え、支え合いの地域づくりを目指した事業を夜間の時間帯に利用しやすい方々にも配慮して実施します。

- (1) 健康カラオケ教室
- (2) パソコン・スマホ教室
- (3) 健康麻雀サロン
- (4) 陶芸教室、書芸教室

6 ゆうづる文庫（図書）の利用促進

幼児から高齢者まで読書に親しんでもらえるよう、閲覧コーナーのレイアウト整備及び新規購入本の充実等を図ります。

令和6年度 自主事業計画書

| 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 | 通年 | 24回 | 10人/回 | 240 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 有 | 3,000 | 3,000 | 36,000 | 地域ケアプラザ |
| 高齢者等 | 転骨OB会明日香 | 通年 | 48回 | 20人/回 | 960 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 高齢者等 | ヨガ健康体操 | 通年 | 12回 | 20人/回 | 240 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 高齢者等 | はまちゃん体操 | 通年 | 24回 | 20人/回 | 480 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 高齢者等 | ポッチャ交流会 | 通年 | 12回 | 20人/回 | 240 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| | ゆうづるキッズイベント | 通年 | 24回 | 40人/回 | 960 | 30,000 | 0 | 30,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| | ウッドデッキで水遊び | 7, 8月 | 4回 | 30人/回 | 120 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| | 絵本お話し会 | 通年 | 12回 | 25人/回 | 300 | 40,000 | 0 | 40,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 親子 | 親子クッキング | 通年 | 10回 | 10組/回 | 100 | 40,000 | 0 | 40,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 一般 | 健康麻雀サロン | 通年 | 24回 | 16人/回 | 384 | 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回 | フリー | 60 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 障害者等 | のど自慢大会 | 7, 12月 | 2回 | フリー | 80 | 20,000 | 0 | 20,000 | 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 | 1000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ、市場地区連合自治会他 |
| 一般 | Xmasコンサート | 12月 | 1回 | フリー | 60 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 一般 | 国際クッキング交流 | 2月 | 1回 | フリー | 20 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 高齢者等 | パソコン相談室 | 通年 | 12回 | 10人/回 | 120 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 一般 | 鉄道フェスタ | 3月 | 1回 | フリー | 30 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 一般 | 年賀状作り | 12月 | 1回 | 10人/回 | 10 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 無 | 500 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 合 計 | | | 214回 | | 5404 | 295,000 | 35,000 | 330,000 | | 3,500 | 3,000 | 36,000 | |

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6年度 「鶴見市場コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R6. 4. 1~R7. 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 | 12,391,000 | | 12,391,000 | | 12,391,000 | 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 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| 印刷代 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 自動販売機手数料 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 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 | 12,481,000 | 0 | 12,481,000 | 0 | 12,481,000 | |

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 | 7,493,000 | 0 | 7,493,000 | 0 | 7,493,000 | |
| 給与・賃金 | 6,658,000 | | 6,658,000 | | 6,658,000 | 館長・時給職員 |
| 社会保険料 | 528,000 | | 528,000 | | 528,000 | |
| 通勤手当 | 282,000 | | 282,000 | | 282,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 1,238,000 | 0 | 1,238,000 | 0 | 1,238,000 | |
| 旅費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 385,000 | | 385,000 | | 385,000 | 事務消耗品費 |
| 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | |
| 通信費 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | 電話代・郵送料等 |
| 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 | 目的外使用料等 |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 82,000 | | 82,000 | | 82,000 | |
| 図書購入費 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 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 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 手数料 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 地域協力費 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 330,000 | | 330,000 | | 330,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 2,758,000 | 0 | 2,758,000 | 0 | 2,758,000 | |
| 光熱水費 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | |
| 電気料金 | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 | |
| ガス料金 | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | |
| 水道料金 | 690,000 | | 690,000 | | 690,000 | |
| 清掃費 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 170,000 | | 170,000 | | 170,000 | |
| 機械警備費 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 設備保全費 | 618,000 | 0 | 618,000 | 0 | 618,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| 消防設備保守 | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 | |
| 電気設備保守 | 68,000 | | 68,000 | | 68,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 23,000 | | 23,000 | | 23,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 481,000 | | 481,000 | | 481,000 | エレベーター保守、設備巡視点検、自動ドア保守等 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 662,000 | 0 | 662,000 | 0 | 662,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 662,000 | | 662,000 | | 662,000 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本部分 | | | 0 | | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 12,481,000 | 0 | 12,481,000 | 0 | 12,481,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 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 | | |

令和6年度鶴見市場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>〈地域特性・地域ニーズ〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢化への対応が課題の地区と子育て支援が課題の地区の2連合からなる地域特性を反映した事業を行います。 | | | |
| | <p>〈公の施設としての管理〉 業務点検報告書 様式 11 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・笑顔と元気ある懇切丁寧な窓口対応、公平・公正かつ効率的な管理運営を実践します。 | | | |
| | <p>〈利用者ニーズの把握と運営への反映〉</p> <p>業務点検報告書 様式 12・14 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート、ご意見箱、窓口で要望等を収集します。 ・利用者会議、運営協議会を開催します。 | | | |
| | <p>〈利用者サービス向上の取組〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催要望のあるイベント・教室は自主事業に反映します。 | | | |
| 業務運営 | <p>〈管理運営に必要な組織、人員体制〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域ケアプラザとの複合施設として情報共有を密に協力体制を維持します。 | | | |
| | <p>〈緊急時の体制と対応計画〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎日午前及び午後の緊急時に初期対応する職員を指名します。 ・福祉避難場所開設訓練を年1回実施します。 ・福祉避難場所開設訓練時には「AED講習」を行います。 ・鶴見区災害ボランティアネットワークに参加し、地域や関係団体と密接に連携します。 | | | |
| | <p>〈設置理念を実現する運営内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コミュニティの醸成や地域の連帯意識を高めるための事業に重点を置き、夏祭りや鉄道フェスタを開催します。 | | | |
| | <p>〈利用促進策〉 業務点検報告書 様式 2 より</p> | | | |

様式 13

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・夜間稼働率の向上を目指して夜間の事業を実施します。 ・地域ケアプラザと共催で多数が参加できる事業を実施します。 | | | |
| | <p>〈本市重要施策に対する取組〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権尊重の取組として職員の人権啓発研修を年1回行います。 ・障害者理解促進の取組として「のど自慢大会」を開催します。 ・冷暖房は、夏季 28℃、冬季 20℃の設定を徹底します。 | | | |
| | <p>〈自主事業計画〉業務点検報告書 様式5より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援ニーズに応え、親子が参加・交流できる事業として、親子クッキング、絵本お話会などを実施します。 ・高齢者向け事業をケアプラザと合同で、健康カラオケ教室、健康麻雀サロンなどを実施します。 ・地域住民が気軽に参加できる事業を地域と協働して、夏祭りや鉄道フェスタなどを実施します。 ・地域貢献に資する質の高い住民のボランティア活動と協働して、中学生の学習支援事業やのど自慢大会を実施します。 | | | |
| | <p>〈建物の維持管理計画〉業務点検報告書 様式6～9より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物・設備の法令に基づく定期点検・年次点検を実施します。 ・毎日1回以上、館内外の巡回目視確認を行い、不具合等を早期発見し、必要に応じて修繕等を行います。 | | | |
| 職員育成 | <p>〈個人情報保護等の体制・職員研修計画〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護に関する事故発生時には、職員は管理者に速やかに報告し、委託者である横浜市に報告します。 | | | |
| | <p>〈職員研修計画〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本協定書に基づき、年1回、職員対象に個人情報保護に関する研修を実施します。 | | | |
| 財務 | <p>〈収支計画（収入計画）〉業務点検報告書 様式3より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の参加者負担金は実費相当を参加費として設定し、1回につき、1人2000円を上限とします。 | | | |

様式 13

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>＜収支計画（支出計画）＞ 業務点検報告書 様式 3・10 より</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房費節減に努めるため、夏季は 28℃、冬季は 20℃の温度設定を徹底します。 ・法人本部及び地域ケアプラザと共同できるものは一括購入して経費節減に努めるとともに、備品・消耗品ともに適切に管理を行います。 | | | |
| <p>その他 （上記 4 つの視点 以外の項 目があ れば追記）</p> | | | | |
| <p>利用者等 の意見</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート、ご意見箱、窓口で要望等を収集します。 | | | |

《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

※「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