

(様式2)

施設名 横浜市鶴見市場コミュニティハウス

令和6年度 利用状況(団体+個人利用) 【第4四半期】

| 月別 | 開館日数 (日) | 入館者数(人) 合計(A) | 利用層別利用数(人) | | | | | | | | 前年度 合計(B) | 前年比(%) A/B |
|------|-------------|------------------|------------|-------|-------|-----|------|--------|--------|--------|--------------|---------------|
| | | | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生等 | 一般 | 65歳以上 | 合計 | | |
| 4月 | 29 | 4,673 | 310 | 478 | 170 | 6 | 0 | 1,084 | 2,625 | 4,673 | 4,502 | 104% |
| 5月 | 30 | 3,720 | 313 | 308 | 164 | 14 | 1 | 1,002 | 1,918 | 3,720 | 3,397 | 110% |
| 6月 | 29 | 3,701 | 267 | 347 | 281 | 6 | 0 | 843 | 1,957 | 3,701 | 2,957 | 125% |
| 7月 | 30 | 3,994 | 326 | 575 | 260 | 25 | 0 | 1,166 | 1,642 | 3,994 | 3,845 | 104% |
| 8月 | 30 | 3,074 | 313 | 426 | 286 | 13 | 10 | 982 | 1,044 | 3,074 | 3,039 | 101% |
| 9月 | 29 | 3,932 | 302 | 637 | 234 | 3 | 2 | 1,091 | 1,663 | 3,932 | 3,253 | 121% |
| 上半期計 | 177 | 23,094 | 1,831 | 2,771 | 1,395 | 67 | 13 | 6,168 | 10,849 | 23,094 | 20,993 | 110% |
| 10月 | 30 | 3,992 | 357 | 381 | 221 | 13 | 26 | 1,148 | 1,846 | 3,992 | 4,232 | 94% |
| 11月 | 29 | 3,516 | 336 | 360 | 231 | 42 | 0 | 1,102 | 1,445 | 3,516 | 3,657 | 96% |
| 12月 | 27 | 3,349 | 341 | 334 | 163 | 12 | 0 | 901 | 1,598 | 3,349 | 3,782 | 89% |
| 1月 | 27 | 3,410 | 344 | 353 | 306 | 13 | 0 | 965 | 1,429 | 3,410 | 3,933 | 87% |
| 2月 | 27 | 3,560 | 394 | 378 | 248 | 20 | 7 | 996 | 1,517 | 3,560 | 3,361 | 106% |
| 3月 | 30 | 3,768 | 347 | 465 | 183 | 18 | 24 | 1,230 | 1,501 | 3,768 | 6,052 | 62% |
| 下半期計 | 170 | 21,595 | 2,119 | 2,271 | 1,352 | 118 | 57 | 6,342 | 9,336 | 21,595 | 25,017 | 86% |
| 年間合計 | 347 | 44,689 | 3,950 | 5,042 | 2,747 | 185 | 70 | 12,510 | 20,185 | 44,689 | 46,010 | 97% |

| 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 | 4,607 | 17 | 49 | 4,673 | | | 245 |
| 5月 | 3,645 | 13 | 62 | 3,720 | | | 218 |
| 6月 | 3,604 | 26 | 71 | 3,701 | | | 221 |
| 7月 | 3,913 | 23 | 58 | 3,994 | | | 272 |
| 8月 | 3,035 | 12 | 27 | 3,074 | | | 260 |
| 9月 | 3,864 | 32 | 36 | 3,932 | | | 265 |
| 上半期計 | 22,668 | 123 | 303 | 23,094 | 0 | 0 | 1,481 |
| 10月 | 3,914 | 25 | 53 | 3,992 | | | 271 |
| 11月 | 3,363 | 100 | 53 | 3,516 | | | 253 |
| 12月 | 3,274 | 30 | 45 | 3,349 | | | 232 |
| 1月 | 3,347 | 28 | 35 | 3,410 | | | 224 |
| 2月 | 3,444 | 89 | 27 | 3,560 | | | 223 |
| 3月 | 3,681 | 41 | 46 | 3,768 | | | 240 |
| 下半期計 | 21,023 | 313 | 259 | 21,595 | 0 | 0 | 1,443 |
| 年間合計 | 43,691 | 436 | 562 | 44,689 | 0 | 0 | 2,924 |

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 | 12,441,000 | △ 50,000 | 横浜市より、賃金水準変動に伴う指定管理料の追加を含む |
| 利用料金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 35,000 | | 35,000 | 87,300 | △ 52,300 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 55,000 | 0 | 55,000 | 117,044 | △ 62,044 | |
| 印刷代 | 5,000 | | 5,000 | 26,855 | △ 21,855 | |
| 自動販売機手数料 | 50,000 | | 50,000 | 90,189 | △ 40,189 | |
| 駐車場利用料収入 | | | 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 | 12,645,344 | △ 164,344 | |

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 | 7,057,952 | 435,048 | |
| 給与・賃金 | 6,658,000 | | 6,658,000 | 6,069,577 | 588,423 | 館長・時給職員 |
| 社会保険料 | 528,000 | | 528,000 | 664,875 | △ 136,875 | |
| 通勤手当 | 282,000 | | 282,000 | 293,160 | △ 11,160 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 25,000 | | 25,000 | 30,340 | △ 5,340 | 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 | 1,484,269 | △ 246,269 | |
| 旅費 | 5,000 | | 5,000 | 360 | 4,640 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 385,000 | | 385,000 | 323,886 | 61,114 | 事務消耗品費 教養娯楽費 保健衛生費 |
| 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | 17,284 | △ 7,284 | |
| 印刷製本費 | 250,000 | | 250,000 | 144,344 | 105,656 | |
| 通信費 | 150,000 | | 150,000 | 215,204 | △ 65,204 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 41,000 | 0 | 41,000 | 40,920 | 80 | |
| 横浜市への支払分 | 41,000 | | 41,000 | 40,920 | 80 | 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 | 171,490 | △ 89,490 | |
| 図書購入費 | 60,000 | | 60,000 | 107,061 | △ 47,061 | |
| 施設賠償責任保険 | 50,000 | | 50,000 | 46,678 | 3,322 | |
| 職員等研修費 | 5,000 | | 5,000 | 17,184 | △ 12,184 | |
| 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | 10,576 | △ 576 | |
| リース料 | 100,000 | | 100,000 | 323,001 | △ 223,001 | 賃借料 |
| 手数料 | 10,000 | | 10,000 | 8,881 | 1,119 | 手数料 |
| 地域協力費 | 80,000 | | 80,000 | 57,400 | 22,600 | 地域イベントの協力費等 諸会費 渉外費 |
| 事業費 | 330,000 | 0 | 330,000 | 236,034 | 93,966 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 330,000 | | 330,000 | 236,034 | 93,966 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 2,758,000 | 0 | 2,758,000 | 2,769,812 | △ 11,812 | |
| 光熱水費 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | 1,777,056 | △ 17,056 | |
| 電気料金 | 520,000 | | 520,000 | 744,466 | △ 224,466 | |
| ガス料金 | 550,000 | | 550,000 | 580,709 | △ 30,709 | |
| 水道料金 | 690,000 | | 690,000 | 451,881 | 238,119 | |
| 清掃費 | 150,000 | | 150,000 | 131,964 | 18,036 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 170,000 | | 170,000 | 147,302 | 22,698 | |
| 機械警備費 | 60,000 | | 60,000 | 47,112 | 12,888 | |
| 設備保全費 | 618,000 | 0 | 618,000 | 666,378 | △ 48,378 | |
| 空調衛生設備保守 | 18,000 | | 18,000 | 16,986 | 1,014 | |
| 消防設備保守 | 28,000 | | 28,000 | 22,930 | 5,070 | |
| 電気設備保守 | 68,000 | | 68,000 | 36,935 | 31,065 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 23,000 | | 23,000 | 14,038 | 8,962 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 481,000 | | 481,000 | 575,489 | △ 94,489 | 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 | 705,795 | △ 43,795 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 662,000 | | 662,000 | 705,795 | △ 43,795 | |
| 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 | 12,253,862 | 227,138 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 391,482 | △ 391,482 | |
| 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 | 50,000 | | 50,000 | 90,189 | △ 40,189 | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 41,000 | | 41,000 | 40,920 | 80 | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 9,000 | | 9,000 | 49,269 | △ 40,269 | |

【第4四半期】

令和6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) | 総経費 (円) | 参加者 負担総額 (円) | 委託料支 出総額 (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 | 月2回 | 24回 | 16人/回 | 342 | 107,648 | 48,000 | 59,648 | 有 | 1,500 | 2,227 | 53,448 | 地域ケアプラザ |
| 高齢者等 | 転骨OB会明日香 | 月4回 | 43回 | 20人/回 | 810 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 高齢者等 | ヨガ健康体操 | 月1回 | 12回 | 20人/回 | 271 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 高齢者等 | 水曜日の体操 | 月2回 | 24回 | 20人/回 | 353 | 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 | 月1回 | 11回 | 20人/回 | 178 | 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 | 月2回 | 24回 | 40人/回 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 親子 | ウッドデッキで水遊び | 7月～8月 | 5回 | 30人/回 | 192 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 親子 | 絵本お話し会 | 月1回 | 11回 | 25人/回 | 428 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 親子 | 親子クッキング | 月1回 | 8回 | 10組/回 | 129 | 88,446 | 36,800 | 51,646 | 有 | 708 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 一般 | 健康麻雀サロン | 月2回 | 23回 | 16人/回 | 666 | 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 | 9月 | 1回 | 60人 | 78 | 6,388 | 0 | 6,388 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 障害者等 | のど自慢大会 | 7月・12月 | 2回 | 12人/回 | 120 | 18,664 | 0 | 18,664 | 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 | 2000 | 2000 | 75,644 | 0 | 75,644 | 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 | 60人 | 74 | 21,204 | 0 | 21,204 | 無 | 0 | 16,704 | 16,704 | 地域ケアプラザ |
| 高齢者等 | パソコン相談室 | 月1回 | 11回 | 8人/回 | 92 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 一般 | カルチャー教室 | 11月 | 1回 | 5人/回 | 5 | 5,340 | 2,500 | 2,840 | 有 | 500 | 2,227 | 2,227 | コミュニティハウス |
| 合 計 | | | 202回 | | 6884 | 323,334 | 87,300 | 236,034 | | 2,708 | 21,158 | 72,379 | |

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。

(様式6)

【第4四半期】

令和6年度 施設管理計画・実績表

横浜市鶴見市場コミュニティハウス

| 項目 | 業務 | 内容 | 再委託会社 | 年回数 | 実施月 | 令和6年 | | | | | | | | | | | | 令和7年 | | |
|---------|----------------------------|------------------------------|-----------------|-----|------------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|--|--|
| | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 電気・機械設備 | 電気設備点検、電気工作物保安管理 | 電気設備点検、電気工作物保安管理・点検 | 関東電気保安協会 | 6 | 偶数月 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | | |
| | 小出力太陽電池発電設備 | 定期点検 | 関東電気保安協会 | 2 | 6、12月 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| | ガス給湯器 | 保守点検及び清掃 | 神奈川清和(株) | 1 | 12月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| | 空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検、フィルター清掃 | 中央監視装置点検 | 神奈川清和(株) | 4 | 6、10、12、3月 | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| 衛生管理 | 害虫駆除 | 害虫駆除薬剤散布等 | 神奈川清和(株) | 2 | 9・3月 | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 建物等 | 消防用設備点検 | 定期点検 | 神奈川清和(株) | 2 | 9・3月 | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | |
| | 昇降機点検 | 定期点検 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 12 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 自動ドア点検 | 定期点検 | 神奈川清和(株) | 4 | 6、9、12、3月 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | |
| | 設備総合巡視点検 | 定期点検(建物内外、電気設備、空調) | 神奈川清和(株) | 12 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 機械警備点検 | 機械警備 | 京浜警備保障(株) | 12 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 清掃等 | 清掃業務 | 床清掃(洗浄・ワックス)、全館ガラス清掃、グリストラップ | (株)オーチュー | 4 | 6、9、12、3月 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | |
| | | 換気扇、排水口 | (株)オーチュー | 2 | 6、12月 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |

令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

【第4四半期】

| No. | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|-----|---------|-----------------------|-----------------|-------|------|
| 1 | R6.4.10 | 電気設備点検、電気工作物保安管理・月次点検 | 関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 2 | R6.4.24 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 3 | R6.4.29 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 4 | R6.4.30 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 5 | R6.5.16 | エレベーター機能点検 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 6 | R6.5.24 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 7 | R6.5.31 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 8 | R6.5.31 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 9 | R6.6.7 | 電気設備点検、電気工作物保安管理・月次点検 | 関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 10 | R6.6.7 | 小出力太陽電池発電設備点検 | 関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 11 | R6.6.16 | 床清掃 窓ガラス清掃 グリストラップ | (株)オーチュー | 異常なし | |
| 12 | R6.6.16 | 換気扇 排水口 | (株)オーチュー | 異常なし | |
| 13 | R6.6.17 | 自動ドア保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 14 | R6.6.21 | 空調機・冷暖房機器保守点検、フィルター清掃 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 15 | R6.6.24 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 16 | R6.6.28 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 17 | R6.6.30 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 18 | R6.7.24 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 19 | R6.7.30 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 20 | R6.7.31 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 21 | R6.8.5 | 電気設備点検、電気工作物保安管理・月次点検 | 関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 22 | R6.8.9 | エレベーター機能点検 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 23 | R6.8.26 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 24 | R6.8.29 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 25 | R6.8.31 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 26 | R6.9.4 | 消防設備点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 27 | R6.9.15 | 床清掃 窓ガラス清掃 グリストラップ | (株)オーチュー | 異常なし | |
| 28 | R6.9.26 | 自動ドア保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|----------|---------------------------|----------------------|------|--|
| 29 | R6.9.26 | 害虫防除作業 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 30 | R6.9.27 | エレベーター機能点検 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 31 | R6.9.27 | 昇降機定期検査 | 三菱ビルソリューションズ(株) | 異常なし | |
| 32 | R6.9.30 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 33 | R6.9.30 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルテクノサービス(株) | 異常なし | |
| 34 | R6.9.30 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 35 | R6.10.9 | 電気設備点検、電気工作 物保安管理・月次点検 | 関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 36 | R6.10.11 | 空調機フィルター清掃 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 37 | R6.10.24 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルテクノサービス(株) | 異常なし | |
| 38 | R6.10.29 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 39 | R6.10.31 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 40 | R6.11.25 | エレベーター機能点検 | 三菱ビルテクノサービス(株) | 異常なし | |
| 41 | R6.11.25 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルテクノサービス(株) | 異常なし | |
| 42 | R6.11.29 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 43 | R6.11.30 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 44 | R6.12.4 | 空調機フィルター清掃 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 45 | R6.12.5 | ガス機器特別巡回点検 | 東京ガス横浜中央エネルギー (株) | 異常なし | |
| 46 | R6.12.5 | 電気設備点検、電気工作 物保安管理・月次点検 | 関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 47 | R6.12.5 | 小出力太陽電池発電設 備点検 | 関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 48 | R6.12.13 | 自動ドア保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 49 | R6.12.15 | 床清掃 窓ガラス清掃 グ リストラップ | (株)オーチュー | 異常なし | |
| 50 | R6.12.15 | 換気扇 排水口 | (株)オーチュー | 異常なし | |
| 51 | R6.12.24 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルテクノサービス(株) | 異常なし | |
| 52 | R6.12.27 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 53 | R6.12.28 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 54 | R7.1.4 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 55 | R7.1.8 | 機械警備システム点検 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 56 | R7.1.24 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルテクノサービス(株) | 異常なし | |
| 57 | R7.1.26 | 害虫駆除 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 58 | R7.1.31 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 59 | R7.2.6 | エレベーター機能点検 | 三菱ビルテクノサービス(株) | 異常なし | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|---------|------------------------|----------------|------|--|
| 60 | R7.2.10 | 電気設備点検、電気工作物 | 関東電気保安協会 | 異常なし | |
| 61 | R7.2.25 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルテクノサービス(株) | 異常なし | |
| 62 | R7.2.27 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 63 | R7.2.28 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |
| 64 | R7.3.10 | 自動ドア保守点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 65 | R7.3.16 | 床清掃 窓ガラス清掃 グ リストラップ | (株)オーチュー | 異常なし | |
| 66 | R7.3.17 | 空調機フィルター清掃 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 67 | R7.3.19 | 消防設備点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 68 | R7.3.24 | エレベーターリモート点検 | 三菱ビルテクノサービス(株) | 異常なし | |
| 69 | R7.3.28 | 設備総合巡視点検 | 神奈川清和(株) | 異常なし | |
| 70 | R7.3.31 | 機械警備業務 | 京浜警備保障(株) | 異常なし | |

(様式8)

施設名 横浜市鶴見市場コミュニティハウス

【第4四半期】

令和6年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間 | 委託内容 | 金額(円) | 業者名 |
|-----|--------------------|----------------|---------|--------------------|
| 1 | R6.4.1～ R7.3.31 | 設備総合巡視点検業務 | 78,612 | 神奈川清和(株) |
| 2 | R6.4.1～ R7.3.31 | 機械設備等保守点検業務 | 116,353 | 神奈川清和(株) |
| 3 | R6.4.1～ R7.3.31 | 定期清掃業務 | 131,964 | (株)オーチュー |
| 4 | R6.4.1～ R7.3.31 | 昇降機保守管理業務 | 117,924 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) |
| 5 | R6.4.1～ R7.3.31 | 機械警備業務 | 47,112 | 京浜警備保障(株) |
| 6 | R6.4.1～ R7.3.31 | パソコン及びソフト保守点検 | 15,444 | キャノンシステムアンドサポート(株) |
| 7 | R6.4.1～ R7.3.31 | 自家用電気工作物保守管理業務 | 31,867 | 関東電気保安協会 |
| 8 | R6.4.1～ R7.3.31 | 社会保険関係委託 | 67,320 | 細野社会保険労務士事務所 |
| 9 | R6.4.1～ R7.3.31 | 年末調整事務委託 | 5,280 | 土谷又司郎税理士事務所 |
| 10 | R6.8.26 | 夏祭りゴミ回収 | 12,815 | 日本ビソー |

令和6年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

| No. | 実施時期 | 内 容 | 効 果 |
|-----|---------|----------------------------------|---|
| 1 | 通年 | 館内の照明について、明るさが確保できる窓側の蛍光灯本数を見直す。 | 1か所で複数の蛍光灯が設置してある照明については、明るさが確保できれば蛍光灯本数を減らして電気使用料節減に努める。 |
| 2 | 通年 | コピー用紙代削減のため所内印刷物には裏紙を使用する | 所内で使用する印刷物は裏紙に印刷することで消耗品費を削減できる。 |
| 3 | 5月 | ウッドデッキペンキ塗装・修理 | サービス向上・経費削減 |
| 4 | 6月 | 花壇 植え替え | サービス向上・経費削減 |
| 5 | 7月 | ジョイントマット清掃 | サービス向上・経費削減 |
| 6 | 8月 | 2F 手すりグラつき修理 | 経費削減 |
| 7 | 9月 | 2F 会議室壁穴修理 | 経費削減 |
| 8 | 11月 | 花壇 植え替え | サービス向上・経費削減 |
| 9 | 11月～12月 | コミュニティハウス外周落ち葉掃除 | サービス向上・経費削減 |
| 10 | 1月 | 工芸室・多目的室 室内温度見直し24℃設定とする | サービス向上 |
| 11 | 2月～3月 | ブラインド修理・清掃 | 経費削減 |
| | | | |

令和6年度 運営協議会開催状況

■第1回

| | |
|-----|---|
| 日時 | 令和6年7月8日 |
| 場所 | 鶴見市場コミュニティハウスゆうづる2階 多目的室 |
| 出席者 | 運営協議会32名 |
| 報告 | 1 令和5年度ゆうづる事業報告 2 令和5年度ゆうづる運営協議会決算・監査報告 3 令和6年度オール市場ゆうづる夏祭りについて |
| 備考 | |

■第2回

| | |
|-----|---|
| 日時 | 令和7年3月17日 |
| 場所 | 鶴見市場コミュニティハウスゆうづる2階 多目的室 |
| 委員数 | 運営協議会36名 |
| 報告 | 1 令和7年度ゆうづる事業計画について 2 令和7年度ゆうづる運営協議会予算案について 3 令和7年度オール市場ゆうづる夏祭りについて |
| 備考 | |

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回

| | |
|------|--|
| 日時 | 令和7年2月24日 |
| 場所 | 鶴見市場コミュニティハウス 多目的室B-1 |
| 対象団体 | 14団体 |
| 報告 | 1.コミュニティハウス利用状況について 2.利用案内について 3.その他 |
| 備考 | |

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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・健康カラオケ教室・健康麻雀サロン開催。 ・父親向け子育て支援パパとピラティス開催。 | <ul style="list-style-type: none"> ・健康カラオケ教室・健康麻雀サロンの他、高齢者も積極的に参加できる事業や子供や親同士で交流できる事業などを企画する。 | B |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・言葉使いや話し方だけではなく明るく元気な対応を心掛け、事務処理は公平・公正に行った。 | <ul style="list-style-type: none"> ・引き続きサービス向上に努める。 | B |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・運営協議会・利用者会議を開催。地域の期待に応えられる施設運営に努めた。地域ケアプラザと共に利用者アンケート実施。 | <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き運営協議会・利用者会議を開催する。 | B |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・継続要望のあった健康カラオケ教室・健康麻雀サロンを開催した。 | <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き健康カラオケ教室・健康麻雀サロンは実施する。 | B |
| 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敷きます。 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域ケアプラザとコミュニティハウス合同での職員会議を毎月1回開催。 | <ul style="list-style-type: none"> ・毎月1回定例会議の他、受付業務を担当するサブコーディネーター会議で情報共有を行い円滑な施設運営を行っていく。 | B |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・本年度は新メンバー2名が加わり福祉避難所について学び地域ケアプラザと合同で開設訓練を行った。 ・鶴見区災害ボランティアネットワーク会議に参加した。 | <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時の対応を誰もが対応できるよう、年1回は福祉避難場所開設訓練を実施する。 ・「AED講習」など救命講習は夏祭り告知時期に地域の方や関係団体と実施する。 | B |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・夏祭り開催。 ・四季のコンサート開催。 | <ul style="list-style-type: none"> ・複合施設の利点を活かしたイベントを実施する。 | B |

様式 13

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| | <p><利用促進策> 業務点検報告書 様式2より</p> <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・夜間稼働率は前年度と変わらず24%。 | <ul style="list-style-type: none"> ・全体的に稼働率を上げる事業を企画する。 | C |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・人権啓発研修を1回実施。 ・のど自慢大会2回開催。 ・冷暖房については、利用者の要望に応じて温度調整を行った。 | <ul style="list-style-type: none"> ・人権啓発研修は年1回以上実施する。 「のど自慢大会」は継続して開催する。 ・冷暖房の室温設定は、利用者の要望に応じて温度調整を行う。 | B |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・親子クッキングや絵本お話会の他、父親向け子育て支援としてパパとピラティス開催。 ・健康カラオケ教室は発表会を開催。 ・健康麻雀サロンは麻雀卓を囲んで楽しむ参加者が増加し8卓満席。 ・夏祭りの他、四季のコンサート開催。 ・学習会は毎週水曜日の他テスト前など開催。新規ボランティア1名加入。 | <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援として親子クッキングや絵本のお話会の他、季節ごとに家族で交流できる事業をケアプラザと合同で開催する。 ・高齢者向け事業は、人気のある健康カラオケ教室・健康麻雀サロンは引き続き開催する。 ・地域住民が気軽に参加できる事業を開催する。 ・夏祭りや大型イベントを開催する。 ・中学生の学習支援事業「ゆうづる学習会」や「のど自慢大会」も引き続き開催する。 | B |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・建物・設備の12条点検や定期点検は法令等に基づき実施。 ・巡回目視確認を実施。不具合箇所については必要に応じて修繕を行った。 | <ul style="list-style-type: none"> ・建物・設備の12条点検、法令に基づく定期点検、年次点検を実施する。 ・館内外の巡回目視点検を実施し不具合を発見した場合は、必要に応じて修繕を行う。 | B |
| 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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報に関する事故発生はなかった。 | <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報に関する事故がないよう業務遂行して行く。発生してしまった場合、管理者に報告し委託者である横浜市に迅速に報告を行う。 | B |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護法に関する研修を1回実施。 | <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報に関する研修は年1回実施する。必要に応じて随時研修を行う。 | B |

様式 13

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| 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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の参加者負担は1人1回につき2,000円以下で開催した。 | <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の開催にあたっては、参加者が利用しやすい費用を考慮し1人1回2,000円の上限を超えない内容で開催する。 | B |
| | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房の温度設定は利用者の要望に応じて対応した。 | <ul style="list-style-type: none"> ・サーキュレーターなどを用いて湿度のむらをなくし冷暖房の効率を向上する。 ・引き続き法人本部・地域ケアプラザと共同できるものは一括購入し経費節減に努める。 | B |
| その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記) | | | | |
| 利用者等の意見 | <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。 | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートやご意見箱、受付窓口で寄せられたご意見・ご要望はサービスの向上に反映させて行く。 | | B |

《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