

令和8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くなるまち”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。

地域の身近な施設として多くの方に利用していただけるよう、地域の実情とニーズを把握し、地域特性を踏まえた魅力ある各種事業を企画・実施します。

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19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開催します。また、夜間の時間帯に利用しやすい方々を対象とした指定事業を企画します。

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 ミニ運動会

(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方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) 四季コンサート

(3) 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たイベントを企画・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

地域の小・中・高校生が安心して過ごせる「居場所」を提供します。

(2) 中学生のための学習支援事業

学習ボランティアが宿題や定期テスト対策をサポート。

勉強だけでなく、進路や学校生活の悩みも相談できる体制を整えます。

5 地域の中高年世代のために

高齢者の健康維持と認知症予防へのニーズに応え、地域を支える一助となるよう取り組みます。あわせて、夜間の時間帯を希望される方々にも配慮した柔軟な運営体制で推進します。

(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) カルチャー教室

6 ゆうづる文庫（図書）の利用促進

乳幼児から高齢者まで、幅広い世代の方々に読書を楽しんでいただけるよう、以下の取り組みを実施します。

(1) 閲覧コーナーのレイアウト整備：誰もが快適に過ごせる空間づくりを進めます。

(2) 新規購入本の充実：新刊や話題の本を積極的に導入します。

(3) 「ゆうづる文庫（図書）」の利用促進：利用者様の興味を引く様々な企画を実施し、利用者の増加を図ります。

7 貸館の利用促進

既存サークルの活性化を支援するとともに、多世代が活躍できる場を目指し、活動環境の整備や積極的な広報を展開します。

8 人材育成・体制の整備

(1) 職員の人材育成と職場環境の最適化

各職員がその意欲と能力を最大限に発揮できるよう、人材育成を推進するとともに、誰もが心身ともに健康で働きやすい職場環境の整備に取り組みます。

(2) 災害時等の緊急対応体制の強化

災害等の有事に備え、地域ケアプラザとの密接な連携・協働のもと、実践的な訓練や研修を継続的に実施し、地域全体の防災・減災対応力を高めます。

令和8年度 「鶴見市場コミュニティハウス」 収支予算書及び報告書

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	13,296,000		13,296,000		13,296,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
指定管理事業収入	309,000	0	309,000	0	309,000	
事業への参加料等	179,000		179,000		179,000	
印刷代	80,000		80,000		80,000	
自動販売機手数料	50,000		50,000		50,000	
駐車場利用料収入			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業運営分）			0		0	
その他			0		0	
収入合計	13,605,000	0	13,605,000	0	13,605,000	

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	7,780,000	0	7,780,000	0	7,780,000	
給与・賃金	6,600,000		6,600,000		6,600,000	
社会保険料	800,000		800,000		800,000	
通勤手当	350,000		350,000		350,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務消耗品費・保健衛生費・教育娯楽費
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
通信費	220,000		220,000		220,000	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
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	80,000		80,000		80,000	
施設賠償責任保険	45,000		45,000		45,000	
職員等研修費	7,000		7,000		7,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	520,000		520,000		520,000	賃借料
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	157,000		157,000		157,000	地域イベントの協力費等 諸会費 渉外費
事業費	300,000	0	300,000	0	300,000	
指定管理事業費	300,000		300,000		300,000	
管理費	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000	
光熱水費	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
電気料金	700,000		700,000		700,000	
ガス料金	600,000		600,000		600,000	
水道料金	600,000		600,000		600,000	
清掃費	150,000		150,000		150,000	日常・定期清掃
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	60,000		60,000		60,000	
設備保全費	510,000	0	510,000	0	510,000	
空調衛生設備保守	25,000		25,000		25,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	400,000		400,000		400,000	エレベータ保守・設備巡視点検・自動ドア保守等
共益費			0		0	
公租公課	745,000	0	745,000	0	745,000	
事業所税			0		0	
消費税	745,000		745,000		745,000	
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	
支出合計	13,605,000	0	13,605,000	0	13,605,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

(様式5)

施設名 横浜市鶴見市場コミュニティハウス

令和8年度 指定事業(指定管理事業)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		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	16人/回	384	20,000	48,000	68,000	有	3,000	4,000	48,000	
高齢者等	転骨〇B会明日香	通年	48	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	20人/回	240	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
高齢者等	水曜日の体操	通年	24	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	20人/回	240	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	通年	12	10人/回	120	0	0	0	無	0	0	0	鶴見パソコンボランティア協会
障害者等	のど自慢大会	7.12月	2	フリー	80	10,000	0	10,000	無	0	0	0	地域ケアプラザ・市場地区連合自治会
親子	ゆうづるキッズイベント	通年	24	40人/回	960	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	7.8月	4	30人/回	120	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	絵本お話会	通年	12	25人/回	300	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ
親子	親子クッキング	通年	10	10組	100	40,000	59,000	99,000	有	590	0	0	地域ケアプラザ
小学生	書き初め	年1回	1	10人	10	0	0	0	無	0	3,000	3,000	地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	月2回	24	16人/回	384	0	0	0	無	0	0	0	
一般	四季コンサート	年4回	4	フリー	240	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	年1回	1	フリー	1000	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアプラザ・市場地区連合自治会他
一般	読書会	年4回	4	10人/回	40	8,000	0	8,000	無	0	0	0	地域ケアプラザ
一般	カルチャー教室	年9回	9	16人/回	144	18,000	72,000	90,000	有	500	3,000	27,000	
一般	朗読会	年2回	2	10人/回	20	5,000	0	5,000	無	0	5,000	10,000	地域ケアプラザ
合 計			229		5822	121,000	179,000	300,000	0	4,090	15,000	88,000	

令和 8 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	〈地域特性・地域ニーズ〉 ・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。			
	〈公の施設としての管理〉 業務点検報告書 様式 11 より ・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。			
	〈利用者ニーズの把握と運営への反映〉 業務点検報告書 様式 12・14 より ・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。			
	〈利用者サービス向上の取組〉 ・開催要望のあるイベント・教室は指定事業に反映します。			
業務運営	〈管理運営に必要な組織、人員体制〉 ・地域ケアプラザとの複合施設として、情報の密接な共有を図り、協力体制を維持します。			
	〈緊急時の体制と対応計画〉 ・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心肺蘇生法やAEDの使用方の講習を行います。			
	〈設置理念を実現する運営内容〉 ・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、夏祭りやコンサートを開催します。			
	〈利用促進策〉 業務点検報告書 様式 2 より ・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。 ・既存サークルの活性化やサークル支援事業を行います。			

様式 13

	〈本市重要施策に対する取組〉 ・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。 ・脱酸素の取組として冷房時の室温 28℃、暖房時の室温 20℃を目安とし、天候や利用状況を踏まえ体感温度や健康管理を優先し、無理のない範囲で柔軟に温度調整を行います。			
	〈指定事業計画〉業務点検報告書 様式 5 より ・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共催で、健康カラオケ教室、健康麻雀サロンなどを実施します。 ・地域住民の生涯学習や共通の趣味を通じた多世代交流の場としてカルチャー教室を実施します。 ・地域住民が気軽に参加できる事業を地域と協働して、夏祭りやコンサートなどを実施します。 ・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。 ・ゆうづる文庫利用促進による読書活動推進に取り組む。			
	〈建物の維持管理計画〉業務点検報告書 様式 6～9 より ・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	〈個人情報保護等の体制・職員研修計画〉 ・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。			
	〈職員研修計画〉 ・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	〈収支計画（収入計画）〉業務点検報告書 様式 3 より			

様式 13

	・ 指定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。			
	〈収支計画（支出計画）〉 業務点検報告書 様式 3・10 より ・ 冷房時の室温 28℃、暖房時の室温 20℃を設定温度とし光熱費の節減に努める。 ・ 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。 備品・消耗品ともに適切に管理を行います。			
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	・ 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