


横浜市潮田公園コミュニティハウス 指定管理者事業計画書			
申込年月日 令和 3 年 6 月 29 日			
ふりがな 団体名	とくていひえいりかつどうほうじん 特定非営利活動法人 つるみくみんちいきかつどうきょうかい 鶴見区民地域活動協会		
ふりがな 代表者名	つちだ かずお (理事長) 土田 和男	設立年月日	平成 17 年 8 月 22 日
団体所在地	横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 2 番 1 号 横浜鶴見共同ビル 207		
電話番号	045 (633) 8409	FAX 番号	045 (633) 8594
沿革 ・ 設立の経緯	平成 7 年 4 月～	鶴見区自治連合会が中心となり、任意団体の「鶴見区民利用施設協会」を設立。平成 17 年までに管理委託 12 施設（末吉ほか 5 地区センター、上寺尾小ほか 5 コミュニティハウス、こどもログハウス、鶴見中央集会所）を運営	
	平成 17 年 8 月	17 地区連合会長が発起人となり、特定非営利活動法人「鶴見区民地域活動協会」を設立	
	平成 18 年 4 月	指定管理 7 施設（5 地区センター、1 コミュニティハウス、鶴見中央集会所）、管理委託 4 施設（コミュニティハウス）を運営	
	平成 23 年 4 月	指定管理 4 施設（2 地区センター、2 コミュニティハウス）、管理委託 4 施設（コミュニティハウス）を運営	
	平成 28 年 4 月 ～現在	指定管理 8 施設（5 地区センター、2 コミュニティハウス、こどもログハウス）、管理委託 4 施設（コミュニティハウス）を運営 ※運営施設名は 1 ページに記載	
業務内容	<p>当法人は、鶴見区自治連合会が「市民利用施設等の管理運営に関する事業を行い、また、行政との協働事業を通じて、地域交流、まちづくり等の支援を行い、不特定多数の市民を対象に公益の増進に寄与すること」を目的に設立した NPO 法人であり、その強みと特徴を活かして、以下の業務を行っています。</p> <p><b>1. 市民利用施設の運営管理</b> …地域活動・交流拠点の運営管理</p> <p><b>2. 地域交流支援</b> …地域のネットワーク力を活かした活動や交流を促進する事業展開</p> <p><b>3. まちづくり等の支援</b> …行政、自治連合会、地域団体等と協働して「地域力の強化」「区内経済・活力の向上」「子どもから大人まで安心・元気に」を目指すまちづくりを支援</p> <div style="text-align: right;">  </div>		
担当者 連絡先	氏名	所 属	事務局
	電 話	F A X	045 (633) 8594
	E-mail		

(1) 応募団体に関すること

- ア 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について
- イ 応募団体の業務における潮田公園コミュニティハウス指定管理業務の位置づけ
- ウ 応募団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

自治連合会が設立した地元 NPO 法人として、地域密着型の組織運営と地域のネットワーク力を活かした事業展開・交流促進を通じて「みんなとつながるまちづくり」を進めます。

◇ 地域に信頼される市民利用施設の管理運営

安全性、利便性、快適性 の確保  
挨拶、笑顔、傾聴 を基礎とする、利用者への対応  
施設の老朽化への対応

◇ 地域交流・まちづくりへの支援

主要施設に、担当理事（連合自治会長）を配置  
自治会、地域団体との連携を強化し、地域との協働事業を展開

◇ 時代の変化への対応

インターネット予約の導入、Twitter・Facebook による情報発信、  
Wi-Fi 環境の整備、少子高齢化への対応、多文化共生

◇ 行政との協働事業の展開

施設の計画改修・修繕、災害時対応、あいねっと、新型コロナ対策、鶴見 3 大祭りへの支援など



地区 Ce 圏域図(約 1km)

イ 応募団体の業務における本施設の指定管理業務の位置づけ

- ・鶴見区の市民利用施設の管理運営と地域交流・まちづくり支援を目的とする当法人にとって、地域の身近な活動拠点として、潮田地区のネットワークの一翼を担っています。
- ・平成 12 年から任意団体時代を含めて、当法人が管理運営しており、多くの人材が育っています。
- ・当法人が運営する近隣の潮田地区センター・寛政中学校コミュニティハウスと連携します。
- ・潮田公園管理者との協働事業の推進、豊富な蔵書（旧青少年図書館）を活かした図書業務、あいねっと、多文化共生を推進します。

ウ 応募団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

鶴見区の市民利用施設の管理運営に十分な経験と実績があります。

施設名	所在地	開始年月	業務区分	施設名	所在地	開始年月	業務区分
潮田地区センター	鶴見区本町通	平成 7 年 3 月	指定管理	鶴見中央コミハ	鶴見区鶴見中央	平成 22 年 12 月	指定管理
矢向地区センター	〃 矢向	平成 8 年 10 月	〃	白幡公園ログ	〃 東寺尾	平成 28 年 4 月	指定管理
生麦地区センター	〃 生麦	平成 28 年 4 月	〃	上寺尾小コミハ	〃 馬場	平成 7 年 3 月	業務委託
末吉地区センター	〃 上末吉	平成 28 年 4 月	〃	新鶴見小コミハ	〃 江ヶ崎	平成 7 年 4 月	〃
寺尾・鶴寿荘	〃 馬場	平成 28 年 4 月	〃	市場小コミハ	〃 元宮	平成 7 年 4 月	〃
潮田公園コミハ	〃 向井町	平成 12 年 4 月	〃	寛政中コミハ	〃 寛政町	平成 10 年 4 月	〃

※コミハ：コミュニティハウス、ログ：こどもログハウス

(2) 潮田公園コミュニティハウス管理運営業務の基本方針について

ア 設置目的、区政運営上の位置付け

イ 地域特性、地域ニーズ

ウ 公の施設としての管理

ア 設置目的、区政運営上の位置付け

◇設置目的

- ・潮田地区を中心とした地域住民の自主的な活動と相互交流を促進する場

◇区政運営上の位置付け

区政運営方針の「災害に強いまちづくり」、「地域の力やつながりを育むまちづくり」、「鶴見の魅力を活かしたまちづくり」、「多文化共生のまちづくり」、「福祉のまちづくり」の実践の場、目的・位置付けを踏まえて、次を重点に運営を行います。

- ・区防災施策への協力、自治会・町内会の活動支援、地域まちづくり支援
- ・鶴見の魅力を知る事業（歴史、自然）の展開、多文化共生のまちづくり推進
- ・地域町内会等と連携したあいねっと支援、子育て支援・高齢者支援事業の実施
- ・おもてなしの気持ちあふれるサービスの提供

イ 地域特性、地域ニーズ

◇地域特性

- ・鶴見川と海側の工業地帯に挟まれた平坦な地域で、東部は川崎市に隣接しています。
- ・潮田神社例大祭に代表される伝統のある町である一方、平成以降に転入したマンション住民も多くなっています。
- ・沖縄、ラテン・アメリカに繋がる人々が多く住んでいます。
- ・高齢化が進み、福祉・健康課題が多い地域です。

◇地域ニーズ

- ・地域支援 ⇒ 自治会・町内会の活動支援、あいねっと推進支援、地域まちづくり支援
- ・多文化共生 ⇒ 潮田地区センターを中心とした潮田地域3館連携事業の開催
- ・子育て支援・子どもの居場所 ⇒ 地域子育て支援団体  
利用サークル共催事業、潮田公園管理者共催事業を開催
- ・高齢者支援 ⇒ 地域敬老会活動支援、あいねっと支援、介護予防講座等の開催及び健康づくり事業の支援
- ・図書貸出推進事業 ⇒ 図書コーナーの充実、絵本・新刊書の積極購入  
鶴見中央コミュニティハウスとの図書連携事業



ウ 公の施設としての管理

公の施設として、横浜市地区センター条例に基づき、次の項目に留意し運営します。

- ・人権を尊重し、笑顔、親切、平等、公平、公正に対応します
- ・安全、安心、快適に利用できるように、日常点検、清掃など環境整備に努めます。
- ・利用者の意見・要望を把握してサービス向上に取り組みます。
- ・情報の公開と広聴の充実・強化（ホームページ、掲示板の活用、回覧チラシ）

(3) 組織体制

ア 管理運営に必要な組織、人員体制

- ◇法人事務局が各施設をバックアップして契約、経理、労務等の事務を一元管理します。
- ◇施設の職員は、管理運営や利用者対応に専念できる体制になっています。
- ◇区内の当法人が管理する施設や自治会町内会など地域団体と連携・協力した運営を行います。

◆職員の構成と雇用の形態

- ・館長 1 名、主任 2 名、スタッフ 7 名の計 10 名で構成

職種	人数	雇用形態	勤務時間・日数	業務内容
館長	1	常勤職員	7 時間・週 5 日	管理運営の総括責任者、防火管理者、地域活動推進者 庶務・経理、衛生推進者
主任	2	日給職員	7 時間・月 12~15 日	館長補佐、自主事業企画、図書業務
スタッフ	7	時給職員	4.25 時間・月 15 日	利用の受付、施設管理・整理、用具の貸出、自主事業補助

◆職員の職能

- 館長：管理能力が高く、自治会・町内会、学校、地域団体と協力・連携できる人材を配置
- 主任：事業企画、コミュニケーション能力の高い職員を配置
- スタッフ：ボランティア精神があり、接客スキルの高い職員を配置

◆勤務体制

- ・常勤職員または主任が、最低 1 名以上在館することを基本に、シフトを組んで勤務します。
- ・利用者が多い時間帯、自主事業実施時などは、常勤職員・主任が複数勤務します。
- ・スタッフは、各時間帯 1 名勤務、引継ぎができるように 10 分間勤務時間を重ねています。
- ・スタッフは、各時間帯 2 人または 3 人登録しているため急病等でもシフトに穴が開きません。

時間	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	開館時間													
常勤・主任(早番)	1~2人	■												
常勤・主任(遅番)	1~2人					■								
A スタッフ(午前)	1人	■												
B スタッフ(午後)	1人				■									
C スタッフ(夜間)	1~2人								■					

◆新規採用

- ・新規スタッフは鶴見区内、特に近隣から公募します。鶴見区内自治会町内会への回覧、ポスター掲示により周知を図り、地域における活動経験の豊富な人材を採用します。

(3) 組織体制

イ 個人情報保護等の体制・職員研修計画

◆個人情報保護の体制

当法人は、個人情報の適正な取扱いについて、組織を挙げて取り組むために以下の規程を定め、全職員に対し、毎年度初めの研修及び定例ミーティングにおいて周知徹底を図っています。

- ・「個人情報の保護に関する規程」「個人情報保護方針」(平成29年6月制定)
  - ・「特定個人情報(マイナンバー)取扱規程」「特定個人情報についての基本方針」(平成28年1月)
- そのうち個人情報保護方針では、利用目的と取扱責任者等を以下のとおり定め、当法人ホームページに公開しています(抜粋)

【利用目的】 当法人は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。

個人情報の区分	利用目的
利用者	施設利用手続き(利用申込、自主事業申込、図書利用)及び連絡
自主事業講師	自主事業実施、打合せの連絡
職員	職員の雇用管理、勤怠管理
自治会役員、各種委員会委員	施設の運営に関する依頼、連絡

【取扱責任者】 当法人における個人情報の取扱責任者は以下のとおりです。

最高責任者(全体統括)	事務局長	個人情報の取扱について、最終責任を負う。
運用責任者(事務局)	事務局総務担当職員	事務局で取り扱う個人情報の責任者
運用責任者(施設)	施設長	施設で取り扱う個人情報の責任者

◆研修計画

① 研修体制

- ・施設研修(職場研修)、法人研修、横浜市等が実施する研修への派遣の3本立てで実施します。
- ・職員のキャリアアップを想定した階層別研修を実施します。
- ・利用者に気持ちよく利用していただけるよう、接遇マナー、人権尊重を重視します。
- ・災害対応や事故防止、地域連携など重要な課題についても積極的に取り組みます。

区分	主な実施内容
スタッフ	○JTによる習熟度の向上、個人情報保護、事故防止、接遇マナー、人権
主任	○JTによる習熟度の向上、個人情報保護、事故防止、人権、事業企画、新任主任研修
副館長	法人の基本方針、人権、会計経理、衛生推進者、新任副館長研修(副館長は所管の別施設の職種)
館長	法人の財務、労務管理、リスク管理、設備管理、防災計画、区政運営方針、地域まちづくり
課題別	災害対策、新型コロナ対策、ICT活用、地域理解、人権

② 人材育成(キャリア形成とモチベーションの向上)

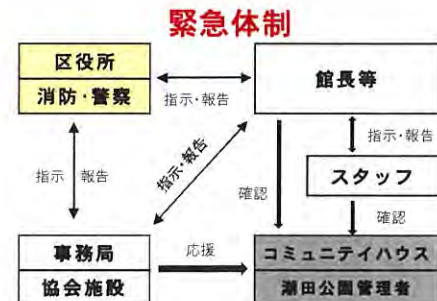
- ・職員全員に意向調査・面談を実施して、他館への異動も含めて人材育成を図ります。
- ・職員の意欲・能力により、スタッフ⇒主任⇒副館長⇒館長と昇任させます。
- ・職員表彰制度 日々の業務に加え、地域活動、自主事業への貢献の高い職員を表彰します。

(3) 組織体制

ウ 緊急時の体制と対応計画

①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に沿った緊急時の体制確立

- ・鶴見区と災害時の施設利用協定を締結(平成28年4月)
- ・「災害対応マニュアル」を整備
- ・緊急時館長連絡網の整備(パソコン、携帯メール同時受信)
- ・緊急地震速報・気象警報受信FMラジオ設置、懐中電灯配備
- ・自動販売機は、災害ベンダー対応機を設置
- ・防災備蓄庫設置(ミネラルウォーター168本備蓄)



②地域や近隣施設との連携

- ・地元防災拠点の委員(町内会長、学校長)は、当館の運営協議会委員で顔の見える関係にあり、いざという時には連絡や応援協力など臨機応変に対応できます。
- ・消防署の指導の下、潮田公園管理事務所と合同で消火訓練、避難誘導訓練、AED使用訓練等を実施します。



災害ベンダー対応機

③区内在住職員で構成する緊急体制

- ・事務局、館長、副館長及び主任41名中34名の区内在住者により夜間休館の区内12施設の緊急相互応援体制を確立しています。
- ・その他スタッフは全員が施設近隣に在住し、館長等の指示により緊急時の施設開錠に対応できる体制となっています。



防災訓練

④危機管理マニュアル

- ・火災、台風、地震、不審者、事故、盗難等に対応したマニュアルを整備して研修実施
- ・緊急連絡網(法人事務局、施設職員、区役所、警察、消防)を整備
- ・非常時の行動手順、避難経路等を事務所に掲示
- ・新型コロナウイルス対策として、対応策等の整備・周知



防犯カメラ設置

⑤安全・安心な施設運営

- ・防犯カメラ(施設内外)モニターにより目の届かない場所の安全を確保
- ・夜間は機械警備により万全を期します。
- ・小、中学校生徒指導教諭および潮田公園管理事務所との情報交換、共有
- ・地域警察官と連携 ⇒ 必要に応じて立ち寄り



⑥事故防止

- ・火の元、水回り、電気、戸締り確認など業務日誌により毎日確認
- ・事故等の発生事例、ヒヤリハット事例の共有  
⇒ 館長会、館の定例ミーティングにおいて共有と注意喚起を行っています。

⑦施設及び設備の故障の予防については、10ページ(6)に記載

(4) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

イ 利用促進策

ア 設置理念を実現する運営内容

< 設置理念 >

公民館、児童館、図書館の役割や一部機能を備え、性別・年齢・国籍を問わず、幅広い市民が気軽に利用できる施設づくりを行うことにより、地域コミュニティの醸成と地域連帯意識の形成を図ります。

< 運営内容 >

①貸館事業 各部屋の機能を活かした個人（自由利用）と団体（占用利用）を行います。

- ・多目的室：歓談や子どもの家庭や学校以外の「第3の居場所」として機能
- ・図書コーナー：毎月20冊新刊書を購入して、地域のミニ図書館として機能
- ・A, B 会議室は体操系から文科系のサークル活動の場として提供
- ・学習室は静かな環境で学習に集中できる場として提供

②自主事業（詳細は、9 ページ（5）自主事業計画参照）

- ・幅広い利用者のニーズに応える事業実施
- ・子育て支援事業、高齢者支援（生きがい・健康づくり）
- ・利用者作品展、健康体操・ダンス発表会、キッズ！ひろばまつり
- ・潮田公園管理事務所、地域団体共催事業

③地域活動（館外活動）

- ・町内会活動への協力、あいねっと事業推進



子どもと若者のひろば  
ワックン鶴見カルタ大会



七夕飾り



あいねっと「健康フェスタ」

イ 利用促進策

< 現状分析 >

- ・コロナ禍の長期化で、個人利用の制限で子どもと高齢者を中心に利用者が大幅に減少
- ・今後、コロナ禍が収束しても、今までの利用者は容易には戻らないことが想定
- ・収束後を見通して、新規利用者の開拓を図ることが必要

< 対応策 >

- ・当日の空室利用促進 ⇒ 特に夜間の利用について、若年層の個人利用等に対応
- ・子どもの本総選挙、ビブリオバトルなど自主事業と連携した図書コーナーの広報
- ・見本展示などロビーにわかりやすい掲示と、魅力的な自主事業の展開
- ・サークル支援事業を推進（既存サークルの活発化）
- ・会議室等への Wi-Fi 環境の整備
- ・地域活動支援、潮田公園管理者との連携強化
- ・地域あいねっとへの協力



ロビーの事業見本展示

(4) 施設の運営計画

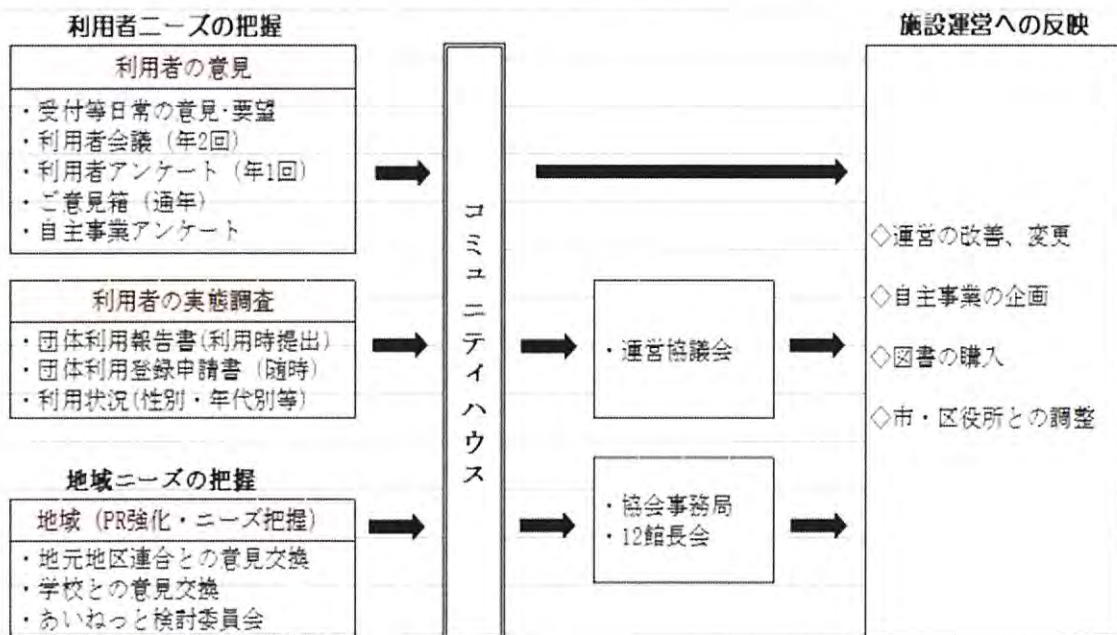
ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

エ 利用者サービス向上の取組

ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

日々の利用者だけでなく、地域への PR 強化及びニーズ把握に努めます。また、運営協議会を通して様々なジャンルの方々のご意見を取り入れ、課題の解決、利用の拡大・促進につなげます。さらに、法人 12 施設の館長会で情報共有し、各施設の運営改善等にも結びつけます。

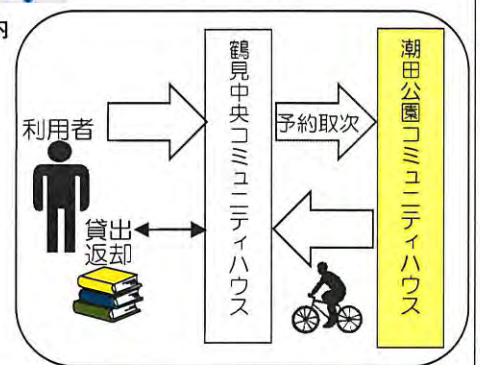
(図) 利用者ニーズの把握と運営への反映



オ 利用者サービス向上の取組

開館当初から現在までに把握した利用者ニーズを反映した取組と、新規利用者開拓や新たな取組について、以下のように実施しました。今後とも、改善していきます。

- ① 公園内の施設として子育て世代の交流・利用促進
- ② 地域活動、高齢者交流事業の支援
- ③ 全国の公立図書館の貸出状況を踏まえた図書の購入  
(新刊書・絵本等年間 200 冊以上)  
スタッフおすすめ本コーナー設置
- ④ 図書貸出取次サービス  
(鶴見中央コミュニティハウスへの取次)
- ⑤ 当日の夜間など、空き部屋を会社帰りなど個人利用  
(ダンス練習など)に開放
- ⑥ 会議室等に Wi-Fi 導入予定
- ⑦ 自主事業のインターネット申込、スマホ決済の検討





(4) 施設の運営計画  
オ 横浜市重要施策に対する取組

◆情報公開

- ①指定管理業務にかかわる情報は、区及び当法人のホームページに公開しています。
- ②ホームページで施設の利用方法や自主事業の案内などを掲載し、利用者アンケート結果及び回答は館内に掲示しています。



利用者アンケート掲示

◆人権尊重

施設運営の根幹である人権尊重については、引き続き、館長、主任、スタッフなどすべての職員に研修を実施するほか、様々な機会をとらえて啓発に努めます。

◆障害者福祉政策

- ①障害者差別解消法を踏まえた障害者への合理的配慮（見守り、寄り添い、支援の徹底）
- ②知的障害者施設の活動支援（生活訓練での立ち寄り場所の提供等）

◆環境への配慮

- ①ヨコハマ3R夢プランに沿って廃棄物の分別・資源化を引き続き徹底します。
- ②節電（省エネ・長寿命化対応蛍光灯）に心掛けCO<sub>2</sub>削減に努めています。

◆市内中小企業優先発注

- ①施設管理点検関係は、区内中小企業に優先して依頼しています。
- ②消耗品の購入は区内中小企業を優先し、備品の購入は市内中小企業を優先しています。

◆男女共同参画政策

- ①職員総数 162 人 女性：83%、男性：17% 内、常勤職員の女性の割合は 71%。
- ②当法人が運営する 12 施設の館長中 8 館は女性を登用
- ③男女が性別の区別なく参加できる、自主事業を展開します。

◆多文化共生

- ①多文化共生のまちづくり宣言を踏まえて、多くの外国人が暮らす街として、誰もが利用・参加しやすい施設運営と自主事業の充実に引き続き進めます。
- ②潮田地区センターと連携して、多文化共生事業を展開します。

◆読書活動推進

- ①新刊図書を充実させ、新刊が手軽に借りられる街の小さな図書館づくりを進めます。
- ②図書選定は、全国の公立図書館の状況を考慮して良書を購入します。

◆あいねっと推進支援

- ①あいねっと潮田中央地区検討委員会への参加・地区計画推進支援
- ②潮田中央地区あいねっと「健康フェスタ」に協力

◆地域の活動拠点として、他の施設とともに地域の課題や情報の共有を図る体制

- ①地区連合自治会、地区社会福祉協議会の行事への参加、会長との意見交換
- ②あいねっと支援チーム会議（区役所、区社会福祉協議会、潮田地域ケアプラザ）と課題共有
- ③小中学校 学校・家庭・地域連携事業実行委員会への参加、巡回する指導教諭との意見交換
- ④潮田公園管理事務所と共催事業を展開し情報共有

(5) 自主事業計画

◆基本的な考え

潮田公園コミュニティハウスは、利用促進の一環として、綿密な自主事業計画のもとで地域の皆さまの人生を豊かにする学びと活動を進めます。

特に、地域の指導者・団体の協力によりご好評をいただいているこれまでの事業とニーズに応じた居場所事業を基本に計画的に推進します。

地域子育て支援団体の協力で毎月「子どもと若者のひろば」を開催しています。コロナ禍においても緩和と同時に様々な感染対策をして子どもの遊び場を開催しています。

また、今年度は地域団体・公園管理者などと協力して「キッズ!ひろばまつり」を開催(つりゲーム・大道芸体験・紙芝居・ヒマワリの植ええ・プラバン・けん玉・バルーンアートなど)楽しみました。

	事業数	延べ回数
平成28年度	102	137
平成29年度	113	146
平成30年度	113	142
令和元年度	108	117
令和2年度	48	59
令和3年度(予定)	122	146

子どもと若者のひろば



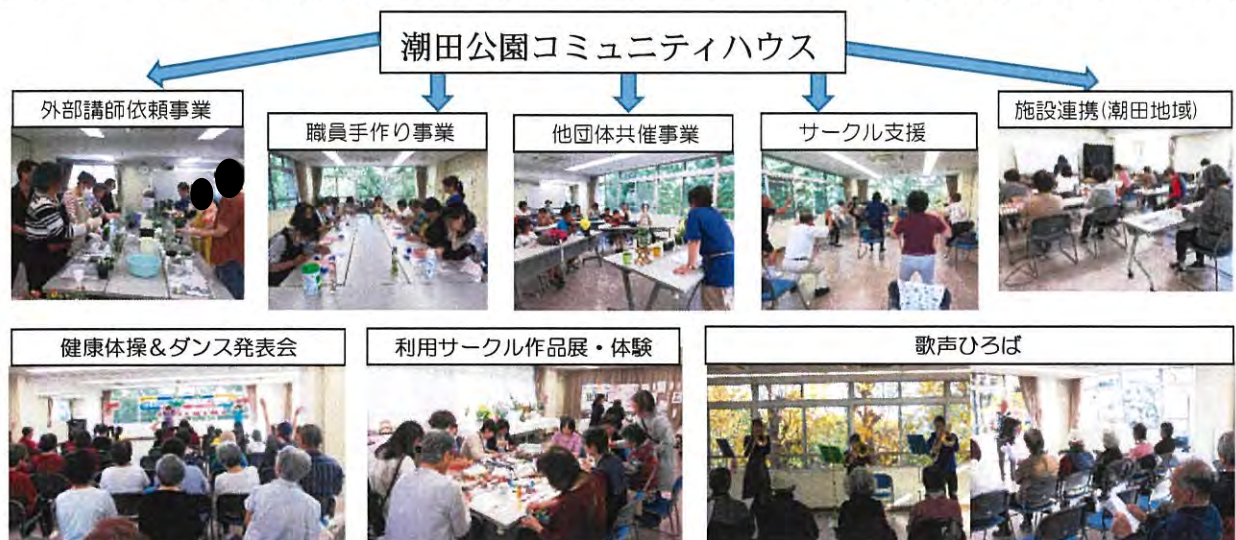
キッズ!ひろばまつりの様子

今後も当法人の特色を生かした、地域との連携事業、施設間のネットワークを利用した「合同で募集」「持ち回り開催」など連携事業を開催します。

(潮田多文化共生事業、横浜芸術アクション事業、鶴見史跡巡りリレー講座など)

◆継続予定自主事業(抜粋)

地域の身近な施設として、子どもたち・高齢者の居場所事業・介護予防講座・簡単な手工芸等を中心として気軽に参加出来る事業を継続して行い地域のふれあい・交流を推進していきます。



(6) 施設及び設備の維持管理計画

◆施設の維持管理業務

安全・快適な環境維持及び施設長寿命化の見地から、施設の維持管理に努めます。

① 建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理

安全・快適な環境維持・寿命の延長を図るため、早期発見・早期対応に努めています。

- ・ 専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検(2~3回/年)、年次点検
- ・ 職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検(毎日)

② 清掃業務

利用者が清潔・快適と感じる館内環境維持を最優先に対応します。

- ・ 専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(4日/週)、定期清掃(3回/年)
- ・ 職員による清掃 ⇒ 開館前、閉館前に日常清掃(毎日)、開館時間内は汚れた時に随時清掃

③ 保安警備

小さな事象に素早く対応することで大事を未然に防止しています。

- ・ 警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視(常時)
- ・ 防犯カメラによる警備 ⇒ 出入口のチェック、休館時の周辺監視
- ・ 職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視(毎日)

④ 備品管理

- ・ 備品台帳により適正に管理し、物品数・状態等をチェックします。
- ・ 貸出物品は、貸出前後に状態をチェックします。

⑤ 廃棄物処理業務

- ・ 施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めています。
- ・ ヨコハマ3R夢プラン(市の基本計画)に沿って、廃棄物の分別・資源化に努めます。

◆施設の老朽化と積極的な対応

昭和42年に開館した鶴見区青少年図書館が改修され、潮田公園コミュニティハウスは平成12年4月に開館し20年経過しました。諸設備の更新時期を迎え、区役所と連携し順次更新を進めています。

<実績>

- ・ 省エネ・長寿命化対応の蛍光灯により電気量の削減(H28)
- ・ 防犯カメラ設置 ⇒ 施設内外の不審者監視(施設内・外各1台)(H28)
- ・ 外壁・屋上防水等改修工事(H29)
- ・ 安全のため階段手すり補強・固定、出入口横タイルガラス補強修理(掲示板として活用)(H29)
- ・ エントランス・受付・2階通路、丸形照明(LED)交換工事(H30)
- ・ 空調機(ドレンポンプ・フロートセンサー交換工事)2Fホール・図書室(R1・2)
- ・ 2階会議室、熱割れ現象に伴う破損ガラス修理(R1)
- ・ 2階女子トイレ照明(LED)交換増設工事(R1)
- ・ 2階学習室、A会議室(網戸のない窓)に換気用(コロナ対策)の網戸設置(R2)
- ・ 2階通路、会議室サッシの熱割れ現象に伴う硝子取替工事(R2)



丸型LED照明更新



網戸設置

## (7) 収支計画(収入計画)

## ア 収入計画の考え方について

## イ 増収策について

## ア 収入計画の考え方について

当法人の予算は、利用者に質の高いサービスを提供し、安全かつ清潔な施設を運営管理することを目的に作成しています。

コミュニティハウスの収入は、指定管理料を主としていますが下記のような取り組みで増収に努めます。

- ①魅力的な事業を法人全体で構築し、自主事業費の増を図ります。
- ②印刷サービス・自動販売機等の、来館者に利用しやすい環境整備を行う。
- ③利用者サービスの向上の取組と部屋の稼働率・利用者増により雑収入の増加を目指します。

※部屋稼働率が例年の約20%減のため令和6年度に60%台回復、雑収入も増を目指す。

	R元年度	2年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
部屋稼働率	61.0%	44.0%	50%	56%	61%	62%	63%
雑収入	243	172	217	231	243	245	248

## イ 増収策について

## ①自主事業収入の確保

- ・参加者に魅力ある事業を提供し、継続利用に繋がるようにします、またサークル活動の活性化を支援しています。
- ・参加費に自主事業に要する費用(材料費、講師謝金等)を含め、適切な参加費を設定します。

## ②雑収入の増加

- ・利用者、地域の要望を踏まえたコピー・印刷機サービス、自動販売機の設定を行い、雑収入の増加を図ります。

※カラーコピー機を設置しました(R1)

- ・図書購入について…蔵書の無い(新刊本含む)寄贈本については積極的に受入れ予算以上の冊数を貸出しています。

以上のことに積極的に取り組み、収入増を目指します。

カラーコピー機の設置



## (7) 収支計画(支出計画)

## ウ 支出計画の考え方について

## ウ 支出計画の考え方について

当法人の「経理規程」に基づき、最小の経費でその目的を達成し、かつその効果を最大限発揮するよう努めます。

また、区内の地区センター・コミュニティハウス12施設を管理運営しているスケールメリット、近隣の施設と連携できるメリットを生かし、管理事務の一本化を図ることで経費の削減や執行の効率化を行っていきます。

## &lt;具体案&gt;

## ① 人件費

- ・当法人の給与基準及び就業規則に基づき積算します。
- ・「指定管理者制度における賃金水準スライド」を踏まえ算定します。
- ・職員は施設の近隣地域からの採用を基本とし、緊急時の対応と通勤費の削減を図ります。

## ② 管理費A(光熱水費)

- ・利用者サービスの低下を招かない範囲で節減に努めます。
- ・施設の老朽化に伴う設備更新において、省エネルギー効果を踏まえた更新を行います。

## ③ 管理費B(清掃・衛生・設備管理)

- ・適切な清掃や専門業者による点検を行い、不具合の早期発見に努めます。
- ・不具合には早期修繕と計画的な更新を実施。10万円以上の契約については経理規程に基づき複数業者に見積もりを依頼します。
- ・日常的に職員がチェックリストにより安全点検を行います

## ④ 事務費

- ・消耗品については、法人での一括購入も含め、施設間での情報交換を密に行い、故障等により不要となった機器の消耗品を施設間で融通し合い、経費削減を図ります。

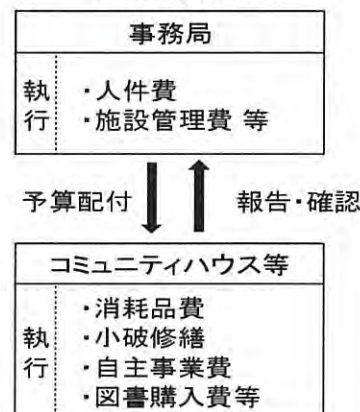
## ⑤ 適正な執行管理

- ・経理規程に基づき契約や支出手続きを適正に行い、各施設で執行したのものについては施設内のチェックに加え、事務局へ報告・確認する体制を取っています。

これまで当法人は、業務改善や職員業務体制見直し等のプロジェクトを組み、利用者サービスの向上、施設の老朽化に対する適切な対応、経費削減のために日々努力を重ねてきました。

今後も、自治連合会との連携を深め、地元の中企業を積極的に活用するなど、予算執行の面からも地域に信頼される運営を続けてまいります。

## 予算執行体制



## (8) 新型コロナウイルス感染症等に係る対応

当法人では、新型コロナウイルス感染症等に関して、国の基本的対処方針、神奈川県対処方針及び横浜市の「市民利用施設等の感染予防・拡大防止に係る基本的対応事項」ほか通知等を遵守し、また、鶴見区福祉保健センターの指導を得て施設の消毒等を徹底してまいりました。

この間、利用者はもとより地域の協力も得て、施設を原因とする感染や、施設内での感染拡大は起きていません。引き続き、安全で快適な施設運営のため一層の対策を進めるとともに、当法人の持つネットワークを生かして地域への啓発等に積極的に取り組みます。

### ◆基本的な考え方

新型コロナウイルスの感染期には、感染拡大防止を最優先とした管理運営を行います。併せて、施設所管課、区福祉保健センター及び地域の皆様と緊密な連携のもとに適切な感染予防策を講じて、地域住民の活動・相互交流の場としての役割と責務を積極的に果たしてまいります。

### ◆感染防止対策

- ・ 神奈川 LINE コロナお知らせシステムの導入
- ・ 入館時の検温・手指のアルコール消毒の実施、受付への飛沫防止シートの設置
- ・ 利用者への感染防止の注意喚起（掲示・団体へのチラシ配布）
- ・ マスクの着用、社会的距離の確保、施設内の消毒、換気の実施  
（体操や育児サークル団体についてはパーテーションを開け広い会議室(2部屋分)で利用)
- ・ 横浜市ガイドラインによる会議室、学習室の利用人数等の制限
- ・ 職員へのスタッフ会議等での感染防止の注意喚起 (共用部分等は定期的に職員が除菌)
- ・ 自治会町内会と連携して地域への情報発信
- ・ 冷水器の利用中止、公園管理者との共有部分の遮断により一方向の出入で利用者把握
- ・ 返却図書の除菌と一時保管、翌日貸出対応



2部屋分で広く



学習室(机4台)



入口(消毒・検温)

### ◆自主事業開催・予約受付の工夫

- ・ 人数の制限、マスク着用、手指消毒、窓開け換気と密回避等、開催方法の工夫
- ・ 歌声ひろば・カラオケ・サークル利用団体発表会等、飛沫感染・接触のリスクの高い事業の自粛
- ・ 自主事業申込手続きについて、期日に来館で受付と電話予約。(当日参加費支払可の対応)



※密にならないような工夫と屋外での活動

・ 団体利用申込は来館で受付けていますが、同日午後から電話で仮予約も受付、次回活動日の手続きに対応しました。

## 横浜市潮田公園コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 特定非営利活動法人鶴見区民地域活動協会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
1 子育て支援 ママカフェ潮田 (12回)	親子(未就学児) 10組 各200円	26,000	2,000	24,000	0	18,000	8,000
2 子育て支援 ちびっこルーム (3回)	親子(未就学児) 10組 無料	5,000	5,000	0	0	2,500	2,500
3 子育て支援 ベビー体操 (全3回)	親子(未就学児) 10組 1000円	19,000	9,000	10,000	17,000	0	2,000
4 子育て支援 親子ストレッチ (全3回)	親子(未就学児) 10組 1000円	19,000	9,000	10,000	17,000	0	2,000
5 子育て支援(利用団体共催) お楽しみ会 (3回)	親子(未就学児) 10組 無料	6,000	6,000	0	0	3,000	3,000
6 子育て支援(公園共催) あつまれ潮田キッズ (12回)	幼児(親子)~小学生 20人 無料	10,000	10,000	0	0	10,000	0
7 子ども事業 母の日プレゼント (1回)	小学生~ 10人 100円	2,000	1,000	1,000	0	2,000	0
8 子ども事業 父の日プレゼント (1回)	小学生~ 10人 100円	2,000	1,000	1,000	0	2,000	0
9 子ども事業 敬老の日プレゼント (1回)	小学生~ 10人 100円	2,000	1,000	1,000	0	2,000	0
10 子ども事業 夏休み工作教室 (1回)	小学生~ 10人 100円	9,000	8,000	1,000	6,000	3,000	0
11 子ども事業 夏の夜に子ども怪談話 (1回)	親子 20組 無料	6,000	6,000	0		5,000	1,000
12 子ども事業 クリスマス工作教室 (1回)	小学生~ 10人 100円	2,000	1,000	1,000	0	2,000	0
13 子ども事業 凧作り&凧あげ (1回)	小学生~ 20人 無料	5,000	5,000	0	0	5,000	0
14 子ども事業 バレンタインのチョコ作り (1回)	小学生~ 10人 100円	4,000	3,000	1,000	0	3,000	1,000
15 子ども事業 卵の殻のおひな様 (1回)	小学生~ 10人 無料	2,000	2,000	0	0	2,000	0

新

新

新

事業名	①募集対象	自主事業予算額							
	②募集人数	総経費	収入		支出				
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他		
16	子ども事業 腹話術体験 (1回)	小学生～ 10人 無料	5,000	5,000	0	4,000	1,000	0	新
17	子ども事業(地域団体共催) 子どもと若者のひろば (23回)	小学生～ 参加自由 無料	0	0	0	0	0	0	
18	子ども事業(地域団体共催) ワックン鶴見カルタ大会 (1回)	小学生～ 30人 無料	5,000	5,000	0	0	5,000	0	
19	子ども事業(地域・公園共済) キッズひろばまつり (1回)	幼児(親子)～小学生 30人 無料	10,000	10,000	0	0	9,000	1,000	
20	子ども事業(地域共催) 七夕飾りを作ろう (1回)	小学生～ 10人 無料	4,000	4,000	0	0	4,000	0	
21	子ども事業(企業共催) 簡単おやつ作り (1回)	小学生～ 20人 無料	2,000	2,000	0	0	2,000	0	
22	成人向け事業 季節の寄せ植え(春・秋) (2回)	成人 10人 各2,000円	41,000	1,000	40,000	0	41,000	0	
23	成人向け事業 植物染教室(藍ほか) (2回)	成人 10人 各1,000円	28,000	8,000	20,000	11,000	17,000	0	
24	成人向け事業 癒しのお花シリーズ (2回)	成人 10人 各1,000円	21,000	1,000	20,000	0	21,000	0	
25	成人向け事業 着物リフォーム(春・秋用) (2回)	成人 10人 各2,500円	51,000	1,000	50,000	45,000	6,000	0	
26	成人向け事業 布ぞうり (1回)	成人 10人 400円	4,000	0	4,000	0	4,000	0	
27	成人向け事業 クリスマス飾りを作ろう (1回)	成人 10人 1,500円	15,000	0	15,000		15,000	0	
28	成人向け事業 干支和風づくり (1回)	成人 10人 700円	11,000	4,000	7,000	4,000	7,000	0	
29	成人向け事業 ペーパークラフトで干支作り (1回)	成人 10人 200円	6,000	4,000	2,000	5,000	1,000	0	
30	成人向け事業 ブリザーブドフラワー (1回)	成人 10人 1,500円	15,000	0	15,000	0	15,000	0	
31	成人向け事業 シルバーアクセサリ作り (1回)	成人 10人 1,600円	20,000	4,000	16,000	5,000	15,000	0	新
32	成人向け事業 大人のハンドメイドの会 (4回)	成人 10人 1,500円	79,000	19,000	60,000	67,000	12,000	0	



事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
33 成人向け事業 古布で季節の飾り作り (全2回)	成人 10人 1200円	23,000	11,000	12,000	11,000	12,000	0
34 成人向け事業 季節の和菓子づくり(初夏・冬) (2回)	成人 10人 各1600円	32,000	0	32,000	0	32,000	0
35 成人向け事業 恒例キムチ作り (2回)	成人 15人 各1000円	30,000	0	30,000	0	30,000	0
36 成人向け事業 秋の夜長に朗読会 (全3回)	成人 10人 500円	5,000	0	5,000	0	5,000	0
37 成人向け事業 羊毛フェルトで小物作り (2回)	成人 10人 各500円	10,000	0	10,000	0	10,000	0
38 成人向け事業(公園共催) 青空ヨガ (4回)	成人 15人 各500円	30,000	0	30,000	30,000	0	0
39 成人向け事業(公園共催) アロマで虫よけ (1回)	成人 10人 500円	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
40 成人向け事業(地域共催) 桜餅づくり (1回)	成人 10人 600円	8,000	2,000	6,000	3,000	5,000	0
41 高齢者向け事業 介護予防講座 パート2 (全2回)	成人 10人 600円	11,000	5,000	6,000	11,000	0	0
42 高齢者向け事業 パソコン教室(スマホ) (3回)	成人 15人 2000円	33,000	3,000	30,000	33,000	0	0
43 高齢者向け事業 パーパママ小物づくり (3回)	60歳以上 10人 各500円	15,000	0	15,000	0	15,000	0
44 高齢者向け事業 楽々カラオケ (12回)	成人 15人 無料	0	0	0	0	0	0
45 一般向け 歌声ひろば (1回)	どなたでも 30人 無料	6,000	6,000	0	0	6,000	0
46 一般向け 潮田地域3館合同講座 沖縄返還50周年編(全3回)	どなたでも 30人 無料	8,000	8,000	0	0	8,000	0
47 一般向け 潮田地域3館合同講座 ビブリオバトルパート2(1回)	どなたでも 無料	2,000	2,000	0	0	2,000	0
48 一般向け(公園共催) 七夕短冊飾り (1回)	どなたでも 無料	0	0	0	0	0	0
49 一般向け(公園共催) 健康体操&ダンス発表会 (1回)	どなたでも 30人 無料	12,000	12,000	0	0	12,000	0

新

新

新

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
50 一般向け（公園共催） 利用サークル作品展 （1回）	どなたでも	23,000	23,000	0	0	23,000	0
	無料						
51 一般向け（公園共催） 演奏会 （1回）	どなたでも	6,000	6,000	0	6,000	0	0
	30人 無料						
52 一般向け（地域・公園共催） ランタンフェスタ （1回）	どなたでも	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	300人 無料						
53 一般向け（施設間合同事業） 横浜芸術アクション事業 パートナー事業（1回）	小中学生～成人	8,000	0	8,000	6,000	1,000	1,000
	10～20人/施設 400円						
54 施設間合同事業 まだまだ知りたい鶴見 鶴見史跡巡りリレー講座 （全12回・1回/施設）	成人	10,000	0	10,000	8,000	1,000	1,000
	全体で60人 2,000円/12回						
55 サークル支援事業 希望団体の体験講座 （10回）	成人	0	0	0	0	0	0
	10人 無料						
合 計		728,000	230,000	498,000	294,000	411,500	22,500

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※その他欄は主に保険料です

## 横浜市潮田公園コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

団体名 特定非営利活動法人鶴見区民地域活動協会

## ◆子育て支援事業

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1 ママカフェ潮田	目的：①親子の仲間作り、居場所作りの場提供 ②毎月開催し、ママネットワークを広げていただく  内容：お茶を飲みながらのおしゃべりと情報交換、 悩み、孤立感解消、お友だちづくり	毎月1回 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2 ちびっこルーム	目的：①親子のふれあいの機会の提供 ②絵本・紙芝居などに親しむ機会の提供  内容：ゆっくりお話を聞き、仲間と自由あそびを楽しむ	不定期 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
3 ベビー体操	目的：マッサージしながら親子のスキンシップを図り、 赤ちゃんの情緒を安定させましょう  内容：赤ちゃんの手足を動かしながらマッサージを 取り入れ赤ちゃんもママもリフレッシュ	全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4 親子ストレッチ	目的：親子のスキンシップを図りながら子育てママの ストレス・運動不足を解消しましょう  内容：親子でコミュニケーションをとりながら簡単な 運動を行います	全3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5 お楽しみ会	目的：①親子の仲間作り、居場所作りの場を提供する ②季節行事を取り入れお話や簡単工作を楽しむ  内容：子どもを遊ばせながら、子育て中の悩みを気軽に 話せる場とし、子育てを応援する ※利用団体共催	季節毎 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6 あつまれ潮田キッズ	目的：①木や火に触れ季節を楽しむ ②季節を屋外・室内の活動を通して楽しむ  内容：枝や木を利用した工作、屋外で焼き芋づくり 樹木の観察など ※ 潮田公園管理事務所共催	通年 12回

## ◆子ども事業

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7 母の日 プレゼント	目的：季節の行事を伝承するため職員が手作りのお手伝い  内容：母の日のプレゼントを心を込めて手作り 工夫を凝らした工作	5月 1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
8	父の日 プレゼント	目的：季節の行事を伝承するため職員が手作りのお手伝い 内容：父の日のプレゼントを心を込めて手作り 工夫を凝らした工作	6月 1回
9	敬老の日 プレゼント	目的：季節の行事を伝承するため職員が手作りのお手伝い 内容：敬老の日のプレゼントを心を込めて手作り 工夫を凝らした工作	9月 1回
10	夏休み工作教室	目的：夏休みの子ども対象講座で宿題にも対応 内容：自由な発想で簡単にできる工作	8月 1回
11	夏の夜に 子ども怪談話 新	目的：夏休みの子ども対象講座、チョッピリ怖い体験 夜のコミハ体験 内容：怪談話などと甘いアイスのご褒美付	8月 1回
12	クリスマス 工作教室	目的：季節の行事を伝承するため職員が手作りのお手伝い 内容：クリスマスを楽しむため工夫を凝らした工作	12月 1回
13	凧作り& 凧あげ	目的：凧作りを学び、手作り凧を揚げてみる 内容：凧の作り方を学ぶ 揚げるための工夫を学ぶ	1月 1回
14	バレンタインの チョコ作り 新	目的：季節の行事に合わせ、職員が手作りのお手伝い 内容：チョコレートを溶かし簡単トリュフ作り	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
15 新 卵の殻のおひな様	目的：季節の行事を伝承するため職員が手作りのお手伝い 内容：卵の殻を利用して、まんまるかわいいひな人形を作る	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
16 腹話術体験	目的：初めての体験と学び 内容：折り紙でパクパク人形を作り腹話術の基本を学び演じてみる	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
17 子どもと若者のひろば	目的：のびのびと自由に過ごせる場所 内容：遊び、おしゃべり、何か作ったり（折り紙など…）ゲームをしたり、みんなが楽しく過ごす ※子どもと若者のひろば共催事業	通年月2回 23回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18 ワックン鶴見カルタ大会	目的：わっくんカルタで鶴見の名所を学び、みんなと楽しく過ごす 内容：とった枚数で順位決め、参加賞もお楽しみ ※子どもと若者のひろば共催事業	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19 キッズ！ひろばまつり	目的：子どもの日、開港記念日前後で子どもたちが楽しく遊べる場を提供 内容：ゲーム・工作・体験など ※子どもと若者のひろば・潮田公園管理事務所・地域町会共催事業	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
20 七夕飾りを作ろう	目的：季節の行事を伝承するため地域講師がお手伝い 内容：折り紙で笹飾りを心を込めて手作り 願い事を短冊に書いて仕上げる ※ 地域団体共催	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21 簡単おやつ作り	目的：夏休みに地域のみんなと手作りおやつに挑戦 内容：企業さんの協力で「健康と幸せを願い」簡単おやつを学ぶ ※ 森永乳業M'sキッチン共催	7月 1回

## ◆中高年元気事業

事業名	目的・内容	実施時期・回数
22 季節の寄せ植え(春・秋)	目的：季節の花材を使って寄せ植えを学ぶ 内容：春の窓辺を飾る寄せ植えや玄関先を華やかに飾る寄せ植え作り	5・9月 2回
23 植物染教室(藍ほか)	目的：シャツやストールなど手持ちの物を染めにより新たな作品に 内容：染色の手法・模様付け方・色止めなどを学ぶ	7・10月 2回
24 癒しのお花シリーズ	目的：季節のお花をインテリアに活かす 内容：色々な花材・手法でお部屋を飾る作品作り	季節毎 2回
25 着物リフォーム(春・秋用)	目的：着なくなった着物の活用 内容：それぞれの布で自分に合ったサイズの洋服を作る	6・10月 2回 (各4日間)
26 布ぞうり	目的：不要のTシャツなどを利用してエコなぞうりを作る 内容：布の切り方・使い方など学び、マイぞうりを仕上げる	7月 1回
27 クリスマス飾りを作ろう	目的：季節の飾りを学び、生活を豊かに 内容：クリスマスに合ったリースや置物などを作りお部屋に飾って楽しむ	12月 1回
28 干支和風作り	目的：日本の伝統的な風の作りを体験 内容：和紙に干支などの絵を書き色塗りから仕上げまで学ぶ	12月 1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
29	ペーパークラフトで干支作り	目的：正月飾りとして、干支作り 内容：干支に合った用紙の色を使い細かな切込みなどで形作り仕上げる	12月 1回
30	ブリザーブドフラワー	目的：季節の行事に合った飾りを作る 内容：ブリザーブドフラワーなどを使い季節のアレンジを楽しむ	8月 1回
31	シルバーアクセサリ作り	目的：チョットとお出かけアクセサリ作り 内容：銀粘土を使いオリジナルな作品を七宝窯で焼き上げます。	10月 1回
32	大人のハンドメイドの会	目的：日常着をチョットおしゃれに！ 内容：好きな布でわたしのお気に入り服などを作ろう	3カ月に1度 4回 (各3日間)
33	古布で季節の飾り作り	目的：日本の伝統的着物地を使い、和の飾り物を作る 内容：貴重な着物地を利用して伝統的なお細工物を作りお部屋に癒しの空間づくり	2月 全2回
34	季節の和菓子作り	目的：日本の伝統的な練り切り和菓子を学ぶ 内容：和菓子職人より、季節を先取りした和菓子作りを学ぶ	6・1月 2回
35	恒例キムチ作り	目的：コミハで恒例になったおいしいキムチを作る 内容：色々な食材を混ぜ自分好みの辛さのキムチを作ります	2月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
36 新 秋の夜長に 朗読会	目的：利用の少ない静かな夜間に朗読を楽しむ 内容：朗読の基礎から一つのお話を仕上げます	10月 全3回
37 羊毛フェルトで小 物作り	目的：季節に合わせ温か材料で小物作りを楽しむ 内容：多色染めの羊毛を利用して石鹸水で固めフェルト 作りの工程を学び、小物を作り楽しむ	10・1月 2回
38 青空ヨガ	目的：野球場の芝生で空を仰ぎ心地よい風と光の中 ヨガを楽しむ 内容：屋外の空気・光・風を感じながらヨガの ポーズを学ぶ ※ 潮田公園管理事務所共催	5・10月 4回
39 アロマで虫よけ	目的：公園で楽しく過ごすため安心素材の虫よけを作る 内容：アロマオイルの効能を学び、オイルを使った 虫よけを作る ※ 潮田公園管理事務所共催	6月 1回
40 新 桜餅づくり	目的：高齢者の居場所・仲間作りの場 内容：地域の講師を向かえホットプレートで生地を焼き 桜餅を作って試食します ※ 地域団体共催	2月 1回
41 介護予防講座 パート2	目的：健康寿命を伸ばすための学びと運動 内容：介護予防指導員による学びと健康に過ごすための 運動指導	7月 全2回
42 パソコン教室 (スマホ)	目的：ネット社会の現在タブレットやスマートフォン などの正しい取り扱いを学ぶ 内容：多機能をうまく使いこなす方法などを学ぶ	9月 全3回



事業名	目的・内容	実施時期・回数
43 バーバママ 小物づくり	目的：高齢者の居場所・仲間作りの場 内容：小物を作りながら仕上がりの楽しさと 会話を楽しむ（茶菓子付き）	不定期 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
44 楽々カラオケ	目的：夜間利用が少ないので利用促進策 内容：希望曲を順に歌っていただき練習する	毎月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
45 歌声ひろば	目的：参加者で懐かしい歌を一緒に歌って楽しむ 内容：アコーディオン・トロンボーンの生演奏で童謡や 唱歌、懐かしの歌謡曲をみんなで歌って楽しむ	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
46 潮田地域 3館連携事業 沖縄返還50周年編	目的：潮田地域の施設間連携強化 内容：地域の特性を生かしたルーツのお話や体験講座で 地域の歴史を知ろう ※ 潮田地区3施設連携事業	7月 全3回 (各館1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
47 潮田地域 3館連携事業 ビブリオバトル パート2	目的：潮田地域の施設間連携強化 内容：身近な地域における市民力を生かした読書活動の充実 本を介して人と人とつながるきっかけとなる事業の推進 ※ 潮田地区3施設連携事業	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
48 七夕短冊飾り	目的：季節の行事を伝承するため 内容：折り紙で笹飾りを心を込めて手作り 願い事を短冊に書いて吊るす ※ 地域団体・潮田公園管理事務所共催	7月(1週間) 7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
49 健康体操& ダンス発表会	目的：サークル活動発表会 内容：一年間の活動(体操系)の成果を地域に向けて発表 ※ 潮田公園管理事務所共催	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
50 利用サークル 作品展	目的：サークル活動発表・活動の体験 内容：一年間の活動(文化系)の成果を地域に向けて発表  ※ 潮田公園管理事務所共催	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
51 新 演奏会	目的：地域の名演奏者に依頼して楽しいひと時を過ごす 内容：施設を利用して練習している方など施設間情報共有で依頼、利用者を楽しんでもらう  ※ 潮田公園管理事務所共催	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
52 新 ランタン フェスタ	目的：潮田地域共催事業にコミハとしてランタン制作等協力 内容：潮田公園プールサイドにて行うランタンフェスティバルにコミハとして協力し地域を盛り上げる  ※ 公園管理者・地域共催事業	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
53 施設間合同事業 横浜芸術アクション事業 パートナー事業	目的：横浜市の芸術アクション事業と連携して、鶴見区の芸術文化発信と相互交流を図る。 内容：3年周期で継続的に開催されている横浜市の芸術アクション事業(下記)のパートナー事業 令和4年度「音楽」 令和5年度「横浜トリエンナーレ」 令和6年度「ダンス」 地区センター等で活動する団体が、サルビアホールまたは地区センターで合同発表会をする。 共催：サルビアホール	横浜市の 芸術アクション 事業開催時期 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
54 新 施設間合同事業 まだまだ知りたい わがまち鶴見 鶴見史跡巡り リレー講座	目的：鶴見区内を細かく散策し、まだ知らない鶴見を発見する。 内容：①施設間合同事業 ②各講義と散策のダブル講座 ③各地域の古老に地域の歴史を聴く ③ワックンカルタを元に散策、拠点は各施設  【中央】鶴見神社田祭り【潮田】臨海工業地帯 【公園】潮田神社【寛政】鶴見と沖縄【生麦】生麦事件 【寺尾】二つ池【上寺尾】寺尾城址 【ログハウス】横溝屋敷【末吉】兜塚 【新鶴見】夢見ヶ崎【矢向】日枝神社お神楽【市場】一里塚	通年 全12回 潮田公園コミュニティ ハウス1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
55 サークル支援事業	目的：利用サークル活動応援事業 内容：利用サークル活動団体に体験講座を実施してもらい会員増につなげる  ※ コミハ利用サークル	通年 10回

単独団体名・共同事業体名	特定非営利活動法人 鶴見区民地域活動協会
施設名	横浜市潮田公園コミュニティハウス

## 令和4年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

### I. 指定管理料

(単位：千円)

提 案 額 (a)	21,089	指定管理料=小計【イ】を記入 ※区指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※区指定上限額 (b)	21,089	
差 引 (a) - (b)	0	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	100.0%	

### II. 令和4年度収支予算書(総括表)

#### 1 収入の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
自主事業収入 [A]	498	
雑入 [B]	217	
小 計 【ア】 ([A]~[B])	715	施設運営収入の計
指定管理料 [C]	21,089	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】 ([C])	21,089	指定管理料
収入合計 ([ア] + 【イ])	21,804	

#### 2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	12,700	
事務費 [b]	1,294	
自主事業費 [c]	728	
管理費 A (光熱水費等) [d]	1,465	
管理費 B (保守管理費等) [e]	1,646	
公租公課 [f]	1,971	
事務経費 [g]	2,000	
支出合計 【ウ】 ([a] ~ [g])	21,804	

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	特定非営利活動法人 鶴見区民地域活動協会
施設名	横浜市潮田公園コミュニティハウス

## 令和 4 年度収支予算書

## 1 収入の部内訳 (指定管理料除く)

(単位:千円)

	項 目	内 容 等	金 額	
自主事業収入		自主事業計画書 (様式3) のとおり	ア 498	
			イ	
			ウ	
			エ	
			オ	
		小 計		[A] 498
雑入	印刷代	3千円/月	カ 36	
	自動販売機手数料	15千円/月	キ 180	
	その他		ク 1	
			ケ	
			コ	
			サ	
		小 計		[B] 217
小 計 【ア】		施設運営収入計	715	[A]~[B]

※金額は、消費税及び地方消費税 (10%) 込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	特定非営利活動法人 鶴見区民地域活動協会
施設名	横浜市潮田公園コミュニティハウス

### 令和 4 年度収支予算書

2 支出の部内訳 (ニーズ対応費除く)

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額		
人件費	正規雇用職員		ア	3,552	
	臨時雇用職員		イ	8,432	
	対象外の人件費		ウ	716	ウ-1~ウ-4
	社会保険料		ウ-1	540	
	通勤手当		ウ-2	108	
	健康診断費		ウ-3	8	
	勤労者福祉共済掛金	中退共掛金	ウ-4	60	
	小 計		[a]	12,700	ア~ウ
事務費	旅費		エ	6	
	消耗品費		オ	400	
	会議賄い費	諸費含む	カ	30	
	印刷製本費		キ	0	
	通信費		ク	110	
	使用料及び賃借料		ケ	131	ケ-1~ケ-2
	横浜市への支払い分	自販機目的外使用料	ケ-1	21	
	その他		ケ-2	110	
	備品購入費		コ	90	
	図書購入費		サ	300	
	施設賠償責任保険		シ	4	
	職員等研修費		ス	6	
	振込手数料		セ	2	
	リース料		ソ	128	
	手数料		タ	87	
			チ		
			ツ		
		テ			
小 計		[b]	1,294	エ~テ	
自主事業費		[c]	728		
管理費 A	電気料金		ト	900	
	ガス料金		ナ	400	
	上下水道料金		ニ	165	
	小 計		[d]	1,465	ト~ニ
管理費 B	清掃費		ヌ	910	
	修繕費		ネ	200	
	機械整備費		ノ	153	
	設備保全費		ハ	383	ハ-1~ハ-6
	空調衛生設備保守		ハ-1	131	
	消防設備保守		ハ-2	36	
	電気設備保守		ハ-3	33	
	害虫駆除清掃保守		ハ-4	33	
	駐車場設備保全費		ハ-5	0	
	その他保全費		ハ-6	150	
	共益費		ヒ	0	
		フ			
		ヘ			
小 計		[e]	1,646	ヌ~ヘ	
公租公課	事業所税	法人税等	ホ	10	
	消費税		マ	1,960	
	印紙税		ミ	1	
	その他 ( )		ム		
	小 計		[f]	1,971	ホ~ム
事務経費	本部分		メ	2,000	
	当該施設分		モ	0	
	小 計		[g]	2,000	メ~モ
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計		21,804	[a]~[g]	

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。