

# 令和3年度 鶴見市場コミュニティハウス 事業計画書

「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。

近年、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、年々増加する地域の高齢者の生涯学習の要望も増え、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14年が経過し、施設としての地域の認知度は向上しつつありますが、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。子どもから高齢者まで地域に暮らす全ての人に親しまれる地域活動・交流の拠点として、いつまでも住み続けたいまち・鶴見市場に向けた事業計画を進めて参ります。

## 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) 新成人の集い

### (3) 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) ゲームやトランプなど貸出用品の充実
- (2) 自習室開放、宿題相談
- (3) 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、介護予防と見守り・支え合いの地域づくりを目指した事業を実施します。

- (1) 将棋・囲碁などの貸出
- (2) 歌声喫茶、カラオケ教室
- (3) 陶芸教室
- (4) パソコン教室
- (5) 健康マージャンサロン

#### 4 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3年度 自主事業計画書

## 横浜市鶴見市場コミュニティハウス

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数	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	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他
1	ソフトエアロビ	ウォーキングを主とした健康体操。未就学児の保護者の健康促進、ストレス解消、一時レスパイトを目的とする。(保育付)	4コース 各3回 (年4回)	未就学児の保護者 80人 なし	0	0	0	0	0	0	0
2	スペシャルサンデー 親子クッキング	親子参加型イベント。一緒にお菓子や行事食等を作って食べる。お話を付。	年11回	未就学児親子 110組 600円	136,000	70,000	66,000	0	70,000	66,000	0
3	ゆうづるのど自慢大会	地区社協と協働し、障がい児者、高齢者と地域住民の交流を深める。	年3回	未就学児親子 フリー なし	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0
4	オール市場ゆうづる 夏祭り	地域住民の交流と館の周知を目的とする。多くの近隣施設や地域団体、障害者施設等と協働で実施。相互理解の促進も。	年1回	フリー フリー なし	75,000	75,000	0	0	0	0	75,000
5	鉄道フェスタ	鉄道模型を大々的に走行。障がい児者や中高生など、幅広い年齢層と一緒に楽しむ。踏み切りマナーもクイズ形式で。	年1回	フリー フリー なし	30,000	30,000	0	0	10,000	10,000	10,000
6	クリスマスコンサート	ソプラノを歌う親子がステキな時間を作り出す。皆で歌ったり、コーラスグループが参加したりする。	年1回	フリー フリー なし	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0
7	パソコン相談室	鶴見パソコンボランティア協会と共催。初級者の学びの場の受け皿として「教室」と並行して実施。	年12回	一般 フリー なし	0	0	0	0	0	0	0
8	麻雀サロン	ゲームとして遊ぶだけでなく、脳の体操、指先の体操、地域交流、ボランティアへの発展などを目的としたサロンとして実施。	年24回	フリー フリー なし	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
9	健康カラオケ教室(初級)	ゆうづるの認知と家に居がちな高齢者に外出を促すため実施。ボランティアや自主グループに繋げる。	年24回	一般及び高齢者 20人 3,000円	70,000	10,000	60,000	0	30,000	20,000	20,000
10	楽しいクラシックコンサート	地域のアマチュア音楽家による弦楽四重奏。演奏曲は誰でも知ってる楽しいコンサート。	年2回	フリー フリー なし	0	0	0	0	0	0	0
	合計				708,000	520,000	188,000	0	205,000	273,000	135,000

## 令和3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	11,729,000		11,729,000		11,729,000	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	50,000		50,000		50,000	
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（ ）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>11,834,000</b>	<b>0</b>	<b>11,834,000</b>	<b>0</b>	<b>11,834,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>7,197,000</b>	<b>0</b>	<b>7,197,000</b>	<b>0</b>	<b>7,197,000</b>	
給与・賃金	6,362,000		6,362,000		6,362,000	
社会保険料	528,000		528,000		528,000	
通勤手当	282,000		282,000		282,000	
健康診断費	25,000		25,000		25,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,253,000</b>	<b>0</b>	<b>1,253,000</b>	<b>0</b>	<b>1,253,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
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	
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	
その他	0		0		0	
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	
<b>事業費</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	300,000		300,000		300,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,454,000</b>	<b>0</b>	<b>2,454,000</b>	<b>0</b>	<b>2,454,000</b>	
光熱水費	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	
電気料金	460,000		460,000		460,000	
ガス料金	480,000		480,000		480,000	
水道料金	610,000		610,000		610,000	
清掃費	130,000		130,000		130,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	53,000		53,000		53,000	
設備保全費	571,000	0	571,000	0	571,000	
空調衛生設備保守	16,000		16,000		16,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
電気設備保守	60,000		60,000		60,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
その他保全費	450,000		450,000		450,000	
駐車場設備保全費			0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>630,000</b>	<b>0</b>	<b>630,000</b>	<b>0</b>	<b>630,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	630,000		630,000		630,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>11,834,000</b>	<b>0</b>	<b>11,834,000</b>	<b>0</b>	<b>11,834,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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3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 公の施設として住民の福祉の増進という目的に適った利用が十分に図れているかの指標の一つとして地域住民に対する貸館利用状況を示す貸館稼働率の向上を目指し、開館以来の貸館稼働率が50%を超えたことがないので、3年計画で年間平均50%超を目標設定する。また夜間稼働率を今後3年間年間平均5%増を目標設定する。			
業務運営	1 運営協議会や利用者会議を活用して、開かれた施設運営に努め、地域の期待に応えられる施設運営を図る。 2 公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。 3 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。日頃から建物・設備等に異常がないかを目視点検し修理等が必要な場合には早急に措置する。 4 法令等に定められた諸手続きについて、過誤や失念等がないか定期的に確認する。			
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。 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。			
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。自主事業収入については参加しやすい負担金額として、1回、1人2,000円を上限とする。			
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