

令和4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15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。

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十分に踏まえた上で利用者が安心して施設利用が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) 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、書芸教室
- (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4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	月2回	0回	20人/回	0人	0	0	0	有	3,000	0	30,000	
親子	親子クッキング	月1回	0回	110組	0人	0	0	0	有	600	0	70,000	地域ケアブラザ
一般	健康麻雀サロン	月2回	0回	フリー	フリー	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
高齢者等	サマーコンサート	年1回	0回	フリー	フリー	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
障害者等	のど自慢大会	年3回	0回	フリー	フリー	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
一般	陶芸教室	年1回	0回	10人	フリー	0	0	0	有	500	5,000	0	地域ケアブラザ
一般	オール市場ゆうづる夏祭り	年1回	0回	フリー	フリー	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ、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	フリー	0	0	0	無	0	12,000	0	地域ケアブラザ
一般	国際クッキング交流	年1回	0回	フリー	フリー	0	0	0	有	0	10,000	0	地域ケアブラザ
親子	ソフトエアロビ教室	年4回	0回	20人	0人	0	0	0	有	0	0	0	地域ケアブラザ
高齢者等	パソコン相談室	月1回	回	フリー	フリー	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
一般	鉄道フェスタ	年1回	0回	フリー	フリー	0	0	0	無	0	0	10,000	地域ケアブラザ
一般	書芸教室	年3回	3回	8人	0人	0	0	0	有	200	0	0	
								0					
								0					
合 計			0	0	0	0	0	0	0	4,300	27,000	110,000	

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4年度 「鶴見市場コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R4.4.1～R5.3.31)

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	11,785,000		11,785,000		11,785,000	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（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	11,890,000	0	11,890,000	0	11,890,000	

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	7,253,000	0	7,253,000	0	7,253,000	
給与・賃金	6,418,000		6,418,000		6,418,000	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	1,253,000	0	1,253,000	0	1,253,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
会議ठी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	300,000	0	300,000	0	300,000	
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	
管理費	2,454,000	0	2,454,000	0	2,454,000	
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	日常・定期清掃費
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	
駐車場設備保全費	450,000		450,000		450,000	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	630,000	0	630,000	0	630,000	
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	
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	
当施設設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	11,890,000	0	11,890,000	0	11,890,000	
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4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	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。			
	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 公の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。			
業務運営	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。			
	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。			
	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。			
財務				

様式 13

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				

《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