

## 令和2年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)											前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,223	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,347	0%
6月	29	273	265	538	23	18	3	0	0	142	125	106	121	538	4,926	11%	
7月	30	477	755	1,232	132	54	1	1	0	199	448	200	197	1,232	6,657	19%	
8月	30	339	611	950	100	88	2	0	0	158	269	106	227	950	6,044	16%	
9月	29	557	972	1,529	177	81	7	0	0	214	395	219	436	1,529	5,994	26%	
上半期計	118	1,646	2,603	4,249	432	241	13	1	0	713	1,237	631	981	4,249	34,191	12%	
10月	29	840	1,523	2,363	379	135	8	3	0	244	578	348	668	2,363	6,208	38%	
11月	29	911	1,612	2,523	312	102	19	0	4	270	637	441	738	2,523	5,942	42%	
12月	27	980	1,766	2,746	338	143	15	0	0	203	612	550	885	2,746	7,195	38%	
1月	27	585	702	1,287	206	58	7	0	0	148	337	269	262	1,287	5,068	25%	
2月	27	689	872	1,561	195	99	6	3	0	250	424	278	306	1,561	4,854	32%	
3月	30	828	1,455	2,283	272	133	2	1	0	275	701	362	537	2,283	0	#DIV/0!	
下半期計	169	4,833	7,930	12,763	1,702	670	57	7	4	1,390	3,289	2,248	3,396	12,763	29,267	44%	
年間合計	287	6,479	10,533	17,012	2,134	911	70	8	4	2,103	4,526	2,879	4,377	17,012	63,458	27%	

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	0	0	0	0			0
5月	0	0	0	0			0
6月	538	0	0	538			0
7月	1,214	18	0	1,232			93
8月	934	14	2	950			117
9月	1,503	14	12	1,529			178
上半期計	4,189	46	14	4,249	0	0	388
10月	2,319	30	14	2,363			219
11月	2,493	20	10	2,523			212
12月	2,733	7	6	2,746			170
1月	1,265	4	18	1,287			192
2月	1,517	24	20	1,561			232
3月	2,180	32	71	2,283			210
下半期計	12,507	117	139	12,763	0	0	1,235
年間合計	16,696	163	153	17,012	0	0	1,623

## 令和2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	11,727,000		11,727,000	11,727,000	0	横浜市より
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	100,000		100,000	0	100,000	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	82,000	0	82,000	36,579	45,421	
印刷代	10,000		10,000	10,603	△ 603	コピー機、リン
自動販売機手数料	72,000		72,000	25,976	46,024	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>11,909,000</b>	<b>0</b>	<b>11,909,000</b>	<b>11,763,579</b>	<b>145,421</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>6,924,000</b>	<b>0</b>	<b>6,924,000</b>	<b>7,044,644</b>	<b>△ 120,644</b>	
給与・賃金	6,060,000		6,060,000	6,203,904	△ 143,904	給与(非常勤含む)
社会保険料	500,000		500,000	553,870	△ 53,870	
通勤手当	120,000		120,000	271,080	△ 151,080	
健康診断費	25,000		25,000	15,790	9,210	
勤労者福祉共済掛金	134,000		134,000	0	134,000	
退職給付引当金繰入額	85,000		85,000	0	85,000	
<b>事務費</b>	<b>1,336,000</b>	<b>0</b>	<b>1,336,000</b>	<b>801,105</b>	<b>534,895</b>	
旅費	5,000		5,000	5,500	△ 500	旅費交通費
消耗品費	400,000		400,000	210,014	189,986	事務消耗品費、保健衛生費、広報費、教養娯楽費その他
会議ठीい費	10,000		10,000	2,100	7,900	会議費
印刷製本費	250,000		250,000	172,536	77,464	印刷製本費
通信費	150,000		150,000	156,185	△ 6,185	通信運搬費
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	自動販売機目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	70,000		70,000	0	70,000	
図書購入費	65,000		65,000	59,537	5,463	
施設賠償責任保険	100,000		100,000	32,512	67,488	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	12,452	△ 2,452	
リース料	120,000		120,000	80,383	39,617	コピー機賃借料他
手数料	10,000		10,000	11,966	△ 1,966	
地域協力費	100,000		100,000	17,000	83,000	諸会費、渉外費
<b>事業費</b>	<b>520,000</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>	<b>19,489</b>	<b>500,511</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	520,000		520,000	19,489	500,511	
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>2,529,000</b>	<b>0</b>	<b>2,529,000</b>	<b>2,471,828</b>	<b>1,367,338</b>	
光熱水費	1,550,000	0	1,550,000	1,310,166	1,550,000	
電気料金	460,000		460,000	450,914	9,086	
ガス料金	480,000		480,000	393,050	86,950	
水道料金	610,000		610,000	466,202	143,798	
清掃費	130,000		130,000	131,964	△ 1,964	館内定期清掃(床・タイル・窓ガラス・換気扇・排水口他)
修繕費	100,000		100,000	215,772	△ 115,772	
機械警備費	53,000		53,000	47,112	5,888	警備保障会社機械警備
設備保全費	696,000	0	696,000	766,814	△ 70,814	
空調衛生設備保守	16,000		16,000	22,648	△ 6,648	
消防設備保守	25,000		25,000	22,930	2,070	
電気設備保守	35,000		35,000	31,867	3,133	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	14,038	5,962	
その他保全費	600,000		600,000	675,331	△ 75,331	エレベーター保守、設備巡視点検、自動ドア保守点検、ガス給湯器点検他
駐車場設備保全費			0	0	0	
共益費			0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>635,443</b>	<b>600,000</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	600,000		600,000	635,443	△ 35,443	租税公課
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	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	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>11,909,000</b>	<b>0</b>	<b>11,909,000</b>	<b>10,972,509</b>	<b>2,882,100</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791,070</b>	<b>△ 2,736,679</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2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)	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	中止						0	有	0			
親子	親子クッキング	中止						0	有	0			地域ケアプラザ
一般	健康麻雀サロン	中止						0	無	0			地域ケアプラザ
高齢者等	サマーコンサート	中止						0	無	0			地域ケアプラザ
障害者等	のど自慢大会	中止						0	無	0			地域ケアプラザ
一般	オール市場ゆうづる夏祭り	中止						0	無	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	フリー	55	19,489	0	19,489	無	0			地域ケアプラザ
一般	国際クッキング交流	中止						0	有	0			地域ケアプラザ
親子	ソフトエアロビ教室	中止						0	有	0			地域ケアプラザ
高齢者等	パソコン相談室	中止						0	無	0			地域ケアプラザ
一般	鉄道フェスタ	中止						0	無	0			地域ケアプラザ
ボランティア	ボランティア感謝祭	中止						0	無	0			地域ケアプラザ
								0					
								0					
合 計			1		55	19,489	0	19,489	0	0	0	0	

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2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2年												令和3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	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	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, 9, 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	三菱ビルテクノ・サービス(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、自動ドア)	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2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
	R2.4.9	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	
	R2.4.24	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
	R2.4.30	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
	R2.5.25	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
	R2.5.31	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
	R2.6.12	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	
	R2.6.21	清掃業務(床洗浄・ワックス、窓ガラス、グリストラップ、換気扇、排水溝)	(株)オーチュー	異常なし	
	R2.6.25	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
	R2.6.23	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	
	R2.6.24	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
	R2.6.30	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
	R2.7.27	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
	R2.7.31	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
	R2.8.14	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	
	R2.8.24	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
	R2.8.31	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
	R2.9.14	消防用設備点検	神奈川清和(株)	異常なし	
	R2.9.14	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
	R2.9.20	清掃業務(床洗浄・ワックス、窓ガラス、グリストラップ)	(株)オーチュー	異常なし	
	R2.9.11	害虫駆除	神奈川清和(株)	異常なし	
	R2.9.24	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
	R2.9.23	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	

(様式7)

R2.10.4	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
R2.10.15	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	
R2.10.26	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
R1.10.25	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
R2.11.24	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
R2.11.30	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
R2.12.4	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	
R2.12.15	給湯器保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
R2.12.20	電気設備点検、電気工作物保安管理・年次点検	関東電気保安協会	異常なし	
R2.12.20	清掃業務(床洗浄・ワックス、窓ガラス、グリストラップ、換気扇、排水溝)	(株)オーチュー	異常なし	
R2.12.21	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
R2.12.15	給湯機保守点検清掃	神奈川清和(株)	異常なし	
R2.12.24	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
R2.12.28	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
R3.1.14	害虫駆除	神奈川清和(株)	異常なし	
R3.1.25	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
R3.1.29	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
R3.1.28	機械警備システム点検	京浜警備保障(株)	異常なし	
R3.2.12	電気設備点検、電気工作物保安管理・年次点検	関東電気保安協会	異常なし	
R3.2.24	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
R3.2.28	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
R3.3.3	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	
R3.3.3	消防用設備点検	神奈川清和(株)	異常なし	
R3.3.21	清掃業務(床洗浄・ワックス、窓ガラス、グリストラップ)	(株)オーチュー	異常なし	
R3.3.24	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	

(様式7)

	R3.3.2	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
	R3.3.31	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	

## 令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R2.4.1～ R3.3.31	設備総合巡視点検業務	78,612	神奈川清和(株)
2	R2.4.1～ R3.3.31	機械設備等保守点検業務	116,353	神奈川清和(株)
3	R2.4.1～ R3.3.31	定期清掃業務	131,964	(株)オーチャー
4	R2.4.1～ R3.3.31	昇降機保守管理業務	106,800	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
5	R2.4.1～ R3.3.31	機械警備業務	47,112	京浜警備保障(株)
6	R2.4.1～ R3.3.31	パソコン及びソフト保守点検	15,444	キャノンシステムサ ポート(株)
7	R2.4.1～ R3.3.31	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	R2.4.1～ R3.3.31	社会保険関係委託	67,320	細野社会保険労務 士事務所
9	R2.4.1～ R3.3.31	年末調整事務委託	9,152	土谷又司郎税理士 事務所









## 令和2年度 運営協議会開催状況

## ■第1回

日時	令和2年7月6日
場所	横浜市鶴見市場地域ケアプラザ・コミュニティハウス
出席者	37人
議題	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 委員の就任について</li> <li>2 令和元年度ゆうづる事業報告</li> <li>3 令和元年度ゆうづる運営協議会決算報告</li> <li>4 令和元年度監事監査報告</li> <li>5 令和2年度オール市場ゆうづる夏祭りについて</li> </ol>
意見等	1～4の議題については、原案どおり承認。オール市場ゆうづる夏祭りについては新型コロナウイルス感染症対策を考えて実施してほしいとの意見もあったが感染防止のため中止することとなった。

## ■第2回

日時	令和2年12月11日
場所	横浜市鶴見市場地域ケアプラザ・コミュニティハウス
出席者	34人
議題	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和2年度ゆうづる上半期事業報告</li> <li>2 その他</li> </ol>
意見等	令和2年度ゆうづる上半期事業報告は異議無く承認された。今年度は実施できなかったオール市場ゆうづる夏祭りについては新型コロナウイルス感染症の状況から検討できないため次回の運営協議会に持ち越すことになった。

## ■第3回

日時	令和3年3月27日
場所	書面による開催
出席者	報告事項を委員39名に書面送付
報告	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和3年度ゆうづる事業計画・予算</li> <li>2 令和2年度運営協議会予算(案)</li> </ol>
意見等	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため集会せず報告事項を各委員宛て書面送付しました。

## 令和2年度 利用者会議開催状況

### ■第1回

日時	令和2年9月17日
場所	書面による開催
出席者	開催中止
議題	1 利用状況について (1) 令和元年度利用状況 (2) 平成30年度利用状況 2 ゆうづる利用案内について 3 ご意見・ご質問
意見等	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため集会せず書面開催としました。

令和2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 地域ケアプラザとの複合館のメリットを生かした大型イベント(夏祭り、鉄道フェスタ、コンサート等)の開催等により集客増を図る。目標:8万人以上	1 新型コロナウイルス感染症の影響で大型イベントは中止し、年間来館者は大幅に落ちた。	1 新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、年度内に第2回目の利用者会議を開催します。	C
	2 夜間利用率の向上を目指す。目標:今後3年間で20%	2 昼夜間とも利用率は下がった。	2 感染症対策を十分行い利用率向上を目指したい。	C
	3 利用者会議の開催、苦情解決窓口の案内等、利用者満足度の高い施設運営を行う。目標:苦情0の施設運営	3 利用者会議は集会せず書面開催として実施した。	3 利用者会議については、感染症の影響で集会できない場合は書面開催を行い、利用者の声を施設運営に反映できるようにしたい。	B
業務運営	1 運営協議会や地域の意向を重視し、開かれた施設運営に努める。職員間においては、お互いの職種や勤務形態の違いを尊重した職場の構築を目指す。	1 感染防止対策を行って2回の運営協議会を開催し地域の意向を施設運営に反映した。	1 感染症対策を十分行い地域の意向を施設運営に反映できるよう運営協議会の開催に取り組むが、集会できないときは書面開催をする。	B
	2 地域ケアプラザと連携し、組織的に災害時対応を行う。	2 災害ボランティアネットワーク	2 災害時対応できるようケアプラザと連携し進める。	B
	3 積極的に地域に貢献する取組を実践する。	3 運営協議会に参加し対応を検討。	3 色々な機会を利用して地域の声を聞き、運営に反映できるようにしたい。	B
	4 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。	4 サブコ会議で情報公開、人権尊重の研修を行った。	4 公の施設であることをサブコーディネーター会議で、引き続き研修していく。	B
	5 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。日頃から異常がないか目視点検を励行する。	5 物・外構の目視点検を実施した。	5 建物・設備の目視点検を励行していく。	B
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。	1 個人情報保護に関する研修を行った。	1 サブコーディネーター会議で個人情報保護についての研修を実施する。	B
	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。	2 人権啓発研修を行った。	2 1と同様に人権啓発研修を行っていく。	B
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。	1 新型コロナウイルス感染症拡大防止から講師謝金が伴う事業を実施しなかった。	自主事業の実施に当たっては講師謝金は過度に高くならないように実施する。	B
	ボランティアの講師謝金は、原則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