

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	5,300	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,651	0%
6月	29	630	1,095	1,725	9	8	0	5	1	311	548	311	532	1,725	7,678	22%	
7月	30	801	1,860	2,661	20	48	12	9	12	406	810	368	976	2,661	7,610	35%	
8月	30	1,035	1,752	2,787	38	65	52	9	17	464	737	494	911	2,787	5,250	53%	
9月	29	910	2,063	2,973	54	108	11	5	38	463	863	372	1,059	2,973	4,711	63%	
上半期計	118	3,376	6,770	10,146	121	229	75	28	68	1,644	2,958	1,545	3,478	10,146	35,200	29%	
10月	30	975	2,072	3,047	47	38	16	4	15	493	985	425	1,024	3,047	5,755	53%	
11月	29	989	2,290	3,279	26	31	6	0	11	456	1,103	499	1,147	3,279	9,483	35%	
12月	27	793	1,991	2,784	92	62	12	12	12	350	911	358	975	2,784	4,710	59%	
1月	27	711	1,441	2,152	26	49	3	4	8	369	634	308	751	2,152	4,561	47%	
2月	27	730	1,646	2,376	30	40	37	21	5	386	728	293	836	2,376	5,463	43%	
3月	30	948	2,087	3,035	17	36	7	7	22	498	1,036	402	1,010	3,035	174	1744%	
下半期計	170	5,146	11,527	16,673	238	256	81	48	73	2,552	5,397	2,285	5,743	16,673	30,146	55%	
年間合計	288	8,522	18,297	26,819	359	485	156	76	141	4,196	8,355	3,830	9,221	26,819	65,346	41%	

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			
5月	0	0	0	0			
6月	1,377	221	127	1,725			
7月	2,059	396	206	2,661			
8月	1,867	616	304	2,787			
9月	2,264	392	317	2,973			
上半期計	7,567	1,625	954	10,146	0	0	0
10月	2,277	438	332	3,047			
11月	2,388	497	394	3,279			
12月	2,185	319	280	2,784			
1月	1,743	206	203	2,152			
2月	1,906	234	236	2,376			
3月	2,280	384	371	3,035			
下半期計	12,779	2,078	1,816	16,673	0	0	0
年間合計	20,346	3,703	2,770	26,819	0	0	0

令和2年度 「横浜市鶴見中央コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(02.04.01~03.03.31)

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	17,799,000		17,799,000	17,799,000	0	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	263,000		263,000	72,300	190,700	
自主事業収入			0		0	
雑入	169,000	0	169,000	46,644	122,356	
印刷代	80,000		80,000	1,464	78,536	
自動販売機手数料	89,000		89,000	45,176	43,824	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0	4	△4	
収入合計	18,231,000	0	18,231,000	17,917,944	313,056	

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	10,588,000	0	10,588,000	9,550,474	1,037,526	
給与・賃金	9,700,000		9,700,000	8,652,982	1,047,018	館長・日給職員及び時給職員12名
社会保険料	520,000		520,000	552,167	△32,167	
通勤手当	300,000		300,000	278,156	21,844	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	8,000		8,000	7,169	831	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000	60,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	845,000	0	845,000	1,125,570	△280,570	
旅費	5,000		5,000	776	4,224	出張旅費
消耗品費	220,000		220,000	249,622	△29,622	事務消耗品費
会議ठी費	10,000		10,000	4,456	5,544	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	160,000		160,000	180,598	△20,598	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	81,972	18,028	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他	100,000		100,000	81,972	18,028	リース経費等
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	3,000		3,000	2,340	660	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	2,000		2,000	1,210	790	
リース料	45,000		45,000	47,300	△2,300	
手数料	300,000		300,000	557,296	△257,296	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	523,000	0	523,000	152,300	370,700	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	523,000		523,000	152,300	370,700	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	4,769,000	0	4,769,000	4,575,423	193,577	
光熱水費	1,115,000	0	1,115,000	888,754	226,246	
電気料金	390,000		390,000	286,960	103,040	
ガス料金	700,000		700,000	570,540	129,460	
水道料金	25,000		25,000	31,254	△6,254	
清掃費	1,170,000		1,170,000	1,017,923	152,077	日常・定期清掃費
修繕費	20,000		20,000	47,462	△27,462	
機械警備費	194,000		194,000	198,000	△4,000	
設備保全費	310,000	0	310,000	456,640	△146,640	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0	87,130	△87,130	
害虫駆除清掃保守			0	13,884	△13,884	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	310,000		310,000	355,626	△45,626	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	1,960,000		1,960,000	1,966,644	△6,644	
公租公課	706,000	0	706,000	831,935	△125,935	
事業所税			0	3,224	△3,224	
消費税	706,000		706,000	828,711	△122,711	
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）	800,000	0	800,000	1,395,733	△595,733	
本部分	800,000		800,000	815,919	△15,919	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	579,814	△579,814	休業手当
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	18,231,000	0	18,231,000	17,631,435	599,565	
差引	0	0	0	286,509	△286,509	

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				45,176		
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				45,176		

令和2年度 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)	
未就園児 保護者	親子ゆとり広場 おはなし会&相談会 I	4/16,5/19,6/18	0	10組	0	0	0	0	無	0	5,568	-	子育て応援事業 新型コロナウイルス休館中止
成人	体験！和太鼓ワークショップ	4/23,5/14	0	10	0	0	0	0	有	1,000	6,125	-	新規事業 新型コロナウイルス休館延期
成人	声を出すコツを学ぶ コーラス講座	5/15,5/29,6/5	0	18	0	0	0	0	有	1,000	6,125	-	新型コロナウイルス休館中止
小学生 中学生	鶴見キッズお琴教室	5/24,5/31,6/1 4,6/21,6/28	0	10	0	0	0	0	無	0	0	-	サルビアホール共催、文化庁後援 新型コロナウイルス休館延期
自由	鶴見中央コミュニティハウス開館10周年記念 サウンド・オブ・ミュージックの世界	6月7日	0	-	0	0	0	0	無	0	0	-	新規事業 新型コロナウイルス休館中止
自由	3施設オープンデー& 中央コミハマ祭り	6月20日	0	-	0	0	0	0	無	0	0	-	3館合同事業 中止
自由	中央コミハマ祭り バルーン体験	6月20日	0	-	0	0	0	0	無	0	5,568	-	3館合同事業 中止
小学生 中学生	夏休み宿題教室	8/6,8/7,8/11,8 /12	4	20	142	0	0	0	無	0	0	0	主催：鶴見国際交流ラウンジ
未就園児 保護者	親子ゆとり広場 おはなし会&相談会 II	9月15日	1	5組	6	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	子育て応援事業
成人	ストレッチ&リンパマッサージ	9/14,9/28,10/ 12,10/26,11/9	5	10	55	11,342	16,500	27,842	有	1,500	5,568	27,842	
未就園児 保護者	親子ゆとり広場 おはなし会&相談会 III	10/20,11/17,1 2/15	3	5組	6	16,704	0	16,704	無	0	5,568	16,704	子育て応援事業
成人	ストレッチ&リンパマッサージ II	11/24,12/8,12 /15,1/12	4	10	42	5,473	16,800	22,273	有	1,500	5,568	22,273	新型コロナウイルス1回中止返金
成人	ポーセラーツ扇皿作り	11月27日	1	10	10	5,568	20,000	25,568	有	2,000	5,568	5,568	
成人	歴史文学講座 藤原道長の生涯	1/18,1/25,2/1	0	20	0	0	0	0	有	1,000	0	-	緊急事態宣言発出中止
成人	布あそび お雛さま	2/2,2/3	2	7	7	12,250	14,000	26,250	有	2,000	6,125	12,250	
未就園児 保護者	親子ゆとり広場 おはなし会&相談会 IV	2/16,3/16	2	5組	10	15,370	0	15,370	無	0	5,568	11,136	子育て応援事業
成人	体験！和太鼓ワークショップ	2月18日	1	5	5	7,725	5,000	12,725	有	1,000	6,125	6,125	新規事業 緊急事態宣言発出1回中止
	合計		23		283	80,000	72,300	152,300				107,466	

令和2年度 維持管理・保守点検報告書

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4/1・4/15	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
2	4/15	床面定期清掃、エアフィルター清掃、自動制御装置点検、シャッター保守点検、自動ドア保守点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
3	5/6・5/20	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
4	5/20	FCUフィルター清掃、自動電話保守点検、衛生害虫駆除	(株)ハリマビシステム	異常なし	
5	6/3・6/17	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
6	6/17	AHU・FSU点検、エアフィルター清掃・空調機フィルター交換、自動制御点検、エレベーター保守点検、床面定期清掃	(株)ハリマビシステム	異常なし	
7	7/15	設備巡回点検、自動ドア保守点検、衛生害虫駆除	(株)ハリマビシステム	異常なし	
8	8/5・8/19	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
9	8/19	エアフィルター清掃、エスカレーター保守点検、床面定期清掃	(株)ハリマビシステム	異常なし	
10	9/2・9/16	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
11	9/16	エレベーター保守点検、エスカレーター保守点検、衛生害虫駆除	(株)ハリマビシステム	異常なし	
12	10/7・10/21	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
13	10/21	床面定期清掃、エアフィルター清掃、自動制御装置点検、エレベーター・エスカレーター保守点検、自動ドア保守点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
14	11/4・11/18	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
15	11/11	ガス設備定期保安点検	東京ガス	異常なし	
16	11/18	エアフィルター清掃、エレベーター・エスカレーター保守点検、照明器具清掃、衛生害虫駆除、自動電話交換機保守点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
17	12/16	設備巡回点検、床面定期清掃、エアフィルター清掃、エレベーター保守点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
18	1/6・1/20	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
19	1/20	エレベーター保守点検、衛生害虫駆除、自動ドア保守点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
20	2/3・2/17	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
21	2/17	エアフィルター清掃、床面定期清掃、自動制御装置点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
22	3/3・3/17	設備巡回点検	(株)ハリマビシステム	異常なし	
23	3/17	エレベーター保守点検、カーペット清掃、衛生害虫駆除	(株)ハリマビシステム	異常なし	

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	4月	緊急避難場所であるロビーに置いてあったものを移動	緊急避難場所として機能
2	5月	印刷機移動	印刷スペース確保
3	7月～	部屋利用制限解除	コロナ対策で利用人数規制をしているため、利用回数の制限は解除したところ、大変好評
4	10月～	非接触型体温計	ロビーに非接触型体温計(寄贈品)を設置。コミュニティハウスだけでなく、サルビアホール、国際交流ラウンジの利用者も入館前に計測している。
5	10月～	大型画面	ロビーに大型画面を設置しコミュニティハウスの利用案内、自主事業募集案内などを発信。見やすくよくわかると好評
6	12月	事務室内レイアウト変更	カウンターから直接対応できるように変えたところ好評
7			
8			
9			
10			
11			
12			

令和2年度 鶴見中央コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日時	2020年6月 書面開催資料配付
場所	-
出席者	-
議題	・令和元年 施設利用報告・事業報告及び決算報告 ・令和2年度 事業計画及び予算
意見等	-

令和2年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	2021年1月26日、27日(密を避けるため2回にわけて実施)
場所	レクリエーションホール
出席者	利用サークル70団体
議題	4月から変更になる利用予約方法について
意見等	鶴見区の団体を優先にしてほしい

令和2年度 鶴見中央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	〈地域ニーズ・特性〉 ① 子育て支援事業：お話し会&相談会・子育てママ、パパへの応援企画講座・ファミリーコンサート 他	・コロナ閉館を経て感染防止対策を徹底しながら「お話し会&相談会」を実施	・感染防止対策を徹底しながら「お話し会&相談会」を継続	B
	② 高齢者支援事業：軽い運動講座・ボイストレーニング 他 ③ 多文化交流事業：鶴見国際交流ラウンジ共催学習支援事業・学生会館共同事業 他	・コロナ閉館を経て感染防止対策を徹底しながら「運動講座」「学習支援事業」を実施	・感染防止対策を徹底しながら「運動講座」「学習支援事業」を継続	B
	④ 潮田公園コミュニティハウス図書の貸出取次業務	・本からの感染対策を徹底	・本からの感染対策を徹底し継続	A
	〈公的施設としての管理〉 ①受付窓口での笑顔とやさしい対応 ②公平・公正・柔軟な利用者対応 ③館内外の点検による環境整備、季節感のある展示物等 ⑤ 区内外の情報提供&共有 こまめなチラシチェック	・飛沫対策のしきりやマスク着用で親密なコミュニケーションは取りづらいが、丁寧に窓口対応、電話対応を行っている	・飛沫対策を徹底し丁寧な対応を継続する	A
	〈緊急時対応〉 ① 定期的な三施設合同避難訓練の実施、避難経路の掲示、通達	・コロナ禍においても三施設合同訓練を2回実施	・避難訓練には必ず参加する	A
	〈利用者ニーズの把握と運営への反映〉 ①利用者アンケートやご意見箱、窓口による要望等の収集及び把握と迅速な対応、地域エリアとの利用調整 ② 利用者会議・運営協議会の実施	・ご意見箱、利用者アンケート、直接のご意見を聞き、即時対応している ・運営協議会は書面による開催	・利用者のご意見には即時対応する	A
業務運営	〈管理運営及び緊急時対応〉 ① 総合的受付立場により管理運営上、常時2名体制の対応 ② 三施設間での情報共有を密に協力体制維持	・週1回程度の情報共有を行い、協力体制を維持している	・区内外の情報共有の徹底を継続	A
	〈設置理念に即した運営〉 ① 地域自治会関係団体の活動支援 ② 地域子育てグループの活動支援 ③ 国際交流支援 他	・コロナ禍による3密回避のため、支援はできていない	・コロナ禍でもできることを模索し実行する	B

様式 13

	<p>〈本市重要施策にたいする取組〉</p> <p>① 認知症予防、健康体操等の高齢者支援</p> <p>② お話会&相談会による子育て応援</p> <p>③ 区民祭等、地域活動団体支援</p>	<p>・コロナ閉館を経て感染対策を徹底し、規模を縮小して実施</p>	<p>・感染防止対策を徹底し応援事業を継続</p>	B
	<p>〈利用促進〉</p> <p>① 会議室 前年度比率増</p>	<p>・コロナ閉館のため減</p>	<p>・感染防止対策を徹底し利用促進を行う</p>	C
	<p>② 利用者数の増加 前年度比率維持</p>	<p>・コロナ閉館のため減</p>	<p>・感染防止対策を徹底し利用促進を行う</p>	C
	<p>〈自主事業計画〉</p> <p>① 熟年者向け事業（健康体操・ボイストレーニング 他）</p> <p>② 子育て親応援事業（お話会&相談会 他）</p> <p>③ 区内活動団体との共催事業（歴史文学講座・学習支援・国際交流事業・コンサート）</p>	<p>・3密を避けるための利用人数制限により、少人数で開催している。</p> <p>・大型イベント、講座は中止</p>	<p>・感染防止対策を徹底し自主事業を実施</p>	B
	<p>〈施設維持管理計画〉</p> <p>① 館内・共有スペースの清掃業務</p> <p>・委託業者による毎日数回の清掃</p> <p>・職員・スタッフによる時間帯別点検、清掃</p>	<p>・感染防止対策を徹底した消毒の実施</p>	<p>・感染防止対策を徹底</p>	B
	<p>② 建築物保守・設備機器・環境衛生の管理</p> <p>・専門業者による定期点検（法令に基づく点検）</p> <p>・職員・スタッフによる点検（点検表に添って）</p> <p>③ 保安警備・</p> <p>・警備会社による警備（夜間・休館日の機械警備）</p> <p>・シークレインビル内の防災センターによる管理</p> <p>・職員による施設内巡回チェック</p>	<p>・長期滞在者、不審者注意喚起のため、点検・見回りの回数を増加</p> <p>・ハリマビシステム、防災センターによる施設内定期点検実施</p>	<p>・クラスター発生を何としても防ぐ</p>	A
	<p>④備品管理</p> <p>・利用貸出物品の維持管理</p> <p>（印刷機・コピー機・プロジェクター・電子ピアノ 他）</p>	<p>・備品台帳完全化</p>	<p>・備品の破損、不備をこまめにチェックする</p>	A
職員育成	<p>〈個人情報保護等の管理〉</p> <p>① 職員・スタッフへの個人情報保護に関する誓約書提出</p> <p>個人情報尊寿の重要性の徹底周知</p> <p>② 利用者からの情報は必要最小限にとどめ、目的外使用</p>	<p>・個人情報保護研修実施</p>	<p>・各自の意識強化を徹底する</p>	A

様式 13

	を禁止、事業等終了後は速やかに廃棄処分 ③ PC パスワード設定、施錠実施 ④ 個人情報につながる書類は盗難防止に努め、閉館時施錠保管管理			
	〈研修計画〉 ① 協会全体の合同実務研修 ② 施設研修（人権・個人情報・業務） ③ シークレイン合同研修（防災避難訓練・AED・防犯）	・少人数開催及び、三施設合同研修には参加	・研修に積極的に参加する	B
財 務	〈収入計画〉（指定管理料・事業収入・印刷収入 他） ・自主事業による参加費収入の増加 ・印刷・コピー等、雑収入の増加	・参加費、雑収入共に減	・	C
	〈支出計画〉 ・本協会の経理規定に基づく最小経費の実施 ・事務用品等の消耗品の経費節減	・消耗品購入等による経費は徹底削減	・消耗品購入等による経費徹底削減継続	A
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	施設配置上、鶴見中央コミュニティハウスの受付は、三施設の総合的な窓口の位置づけとなっており、シークレイン内の情報以外にも近隣の地域・施設の情報が求められるため、できる限り情報収集に努め、ファイル化し、情報提供を継続実施	・情報共有のためのファイル「鶴見区案会」「市民利用施設案内」「地図」を完全化	・情報共有ファイルに基づきシークレインの窓口としての役割を継続	A
利用者等の意見	窓口・アンケート・ご意見箱・利用者会議等でのご意見は、運営協議会に諮り、決定事項は紙面や口頭にて速やかに告知	・ご意見箱にて意見収集 ・利用者アンケート実施	・貴重なご意見を積極的にいただいてすぐに対応する	A

《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