

(様式2)

施設名 横浜市鶴見市場コミュニティハウス

令和3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	29	909	1,387	2,296	204	103	14	2	3	347	518	412	693	2,296	0	#DIV/0!
5月	30	1,054	1,587	2,641	251	194	36	6	2	336	502	544	770	2,641	0	#DIV/0!
6月	29	2,017	2,541	4,558	553	1,166	268	38	0	388	720	553	872	4,558	538	847%
7月	30	1,852	2,783	4,635	564	1,257	208	21	0	293	890	505	897	4,635	1,232	376%
8月	30	1,159	1,521	2,680	425	383	145	12	2	324	680	329	380	2,680	950	282%
9月	29	1,224	1,277	2,501	343	654	177	19	2	267	371	228	440	2,501	1,529	164%
上半期計	177	8,215	11,096	19,311	2,340	3,757	848	98	9	1,955	3,681	2,571	4,052	19,311	4,249	454%
10月	30	1,335	2,017	3,352	376	429	125	15	4	356	703	456	888	3,352	2,363	142%
11月	29	1,224	1,277	2,501	343	654	177	19	2	267	371	228	440	2,501	2,523	99%
12月	27	1,014	1,744	2,758	312	117	154	28	41	282	602	471	751	2,758	2,746	100%
1月	27	874	1,282	2,156	189	81	81	19	0	278	486	429	593	2,156	1,287	168%
2月	27	814	1,199	2,013	208	69	68	22	0	246	428	417	555	2,013	1,561	129%
3月	30	1,109	1,711	2,820	318	125	62	14	0	404	749	475	673	2,820	2,283	124%
下半期計	170	6,370	9,230	15,600	1,746	1,475	667	117	47	1,833	3,339	2,476	3,900	15,600	12,763	122%
年間合計	347	14,585	20,326	34,911	4,086	5,232	1,515	215	56	3,788	7,020	5,047	7,952	34,911	17,012	205%

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	2,262	34	0	2,296			196
5月	2,600	4	37	2,641			248
6月	4,440	57	61	4,558			239
7月	4,504	63	68	4,635			260
8月	2,560	75	45	2,680			244
9月	2,417	22	62	2,501			255
上半期計	18,783	255	273	19,311	0	0	1,442
10月	3,225	110	17	3,352			219
11月	2,417	22	62	2,501			223
12月	2,640	63	55	2,758			232
1月	2,048	36	72	2,156			205
2月	1,973	34	6	2,013			245
3月	2,569	137	114	2,820			156
下半期計	14,872	402	326	15,600	0	0	1,280
年間合計	33,655	657	599	34,911	0	0	2,722

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

【第3 四半期】

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	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	50,000		50,000	1,800	48,200	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	55,000	0	55,000	35,771	19,229	
印刷代	5,000		5,000	6,770	△ 1,770	
自動販売機手数料	50,000		50,000	29,001	20,999	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
収入合計	11,834,000	0	11,834,000	11,766,571	67,429	

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	7,197,000	0	7,197,000	7,114,174	82,826	
給与・賃金	6,362,000		6,362,000	6,252,166	109,834	職員給料、非常勤職員給与
社会保険料	528,000		528,000	554,748	△ 26,748	法定福利費
通勤手当	282,000		282,000	282,000	0	
健康診断費	25,000		25,000	25,260	△ 260	福利厚生費
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,253,000	0	1,253,000	1,215,078	37,922	
旅費	5,000		5,000	5,280	△ 280	旅費交通費
消耗品費	400,000		400,000	633,827	△ 233,827	教養娯楽費、事務消耗品費、保健衛生費(コロナ物品購入)
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	会議費
印刷製本費	250,000		250,000	180,055	69,945	印刷製本費
通信費	150,000		150,000	148,893	1,107	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	82,000		82,000	0	82,000	
図書購入費	60,000		60,000	69,992	△ 9,992	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	41,801	8,199	保険料
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	14,298	△ 4,298	
リース料	100,000		100,000	73,029	26,971	賃借料
手数料	10,000		10,000	231	9,769	手数料
地域協力費	80,000		80,000	6,752	73,248	諸会費、渉外費
事業費	300,000	0	300,000	28,946	271,054	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	300,000		300,000	28,946	271,054	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	2,454,000	0	2,454,000	2,702,159	1,289,368	
光熱水費	1,550,000	0	1,550,000	1,537,527	1,550,000	水道光熱費
電気料金	460,000		460,000	577,260	△ 117,260	
ガス料金	480,000		480,000	487,681	△ 7,681	
水道料金	610,000		610,000	472,586	137,414	
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	150,000		150,000	297,481	△ 147,481	老朽化による増
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	571,000	0	571,000	688,075	△ 117,075	
空調衛生設備保守	16,000		16,000	22,648	△ 6,648	空調機フィルター清掃
消防設備保守	25,000		25,000	22,930	2,070	消防設備点検
電気設備保守	60,000		60,000	31,867	28,133	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	14,038	5,962	害虫駆除作業
その他保全費	450,000		450,000	596,592	△ 146,592	エレベーター保守、設備巡視点検、自動ドア保守、ガス給湯器保守点検、ごみ回収費
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	630,000	0	630,000	711,417	△ 81,417	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	630,000		630,000	711,417	△ 81,417	租税公課
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	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	0	0	
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	11,834,000	0	11,834,000	11,771,774	1,599,753	
差引	0	0	0	△ 5,203	△ 1,532,324	
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 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	月2回	0回	20人/回	0	0	0	0	有	0	0	0	地域ケアブラザ
高齢者等	転骨OB会明日香	月4回	50回	20人/回	794	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
高齢者等	ヨガ健康体操	月1回	12回	20人/回	227	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
高齢者等	はまちゃん体操	月2回	22回	20人/回	408	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
高齢者等	ポッチャ交流会	月1回	10回	20人/回	146	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
	ゆうづるキッズイベント	月2回	21回	40人/回	674	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
	ウッドデッキで水遊び	年5回	5回	30人/回	69	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
	絵本お話会	月1回	10回	25人/回	249	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
親子	親子クッキング	月1回	0回	110組	0	0	0	0	有	0	0	0	地域ケアブラザ
一般	健康麻雀サロン	月2回	0回	フリー	0	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	7月	1回	フリー	69	6,762	0	6,762	無	0	5,000	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	0	0	0	0	無	0		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	0	0	0	0	無	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	96	20,204	0	20,204	無	0	16,704	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	0	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	8回	フリー	51	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	0	0	0	0	無	0	0	0	地域ケアブラザ
一般	年賀状作り	12月	3回	フリー	9人	1,980	1,800	3,780	有	200	0	0	地域ケアブラザ
合 計			143回		2783	28,946	1,800	30,746		200	21,704	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。

(様式6)

令和3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3年												令和4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	電気設備点検、電気工作物保安管理・点検	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)	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3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
1	R3.4.13	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	
2	R3.4.26	エレベーターリモート点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
3	R3.4.30	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
4	R3.4.30	機械警備業務	京浜警備保障(株)	異常なし	
5	R3.5.20	エレベーター機能点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
6	R3.5.24	エレベーターリモート点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
7	R3.5.31	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
8	R3.5.31	機械警備業務	京浜警備保障(株)	異常なし	
9	R3.6.4	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	
10	R3.6.18	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
11	R3.6.20	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	
12	R3.6.20	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	
13	R3.6.24	エレベーターリモート点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
14	R3.6.30	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
15	R3.6.30	機械警備業務	京浜警備保障(株)	異常なし	
16	R3.7.26	エレベーターリモート点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
17	R3.7.30	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
18	R3.7.1	機械警備業務	京浜警備保障(株)	異常なし	
19	R3.8.11	エレベーター機能点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
20	R3.8.13	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	
21	R3.8.24	エレベーターリモート点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
22	R3.8.31	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
23	R3.8.31	機械警備業務	京浜警備保障(株)	異常なし	

(様式7)

24	R3.9.2	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
25	R3.9.14	エレベーター機能点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
26	R3.9.14	害虫防除	神奈川清和(株)	異常なし	
27	R3.9.19	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	
28	R3.9.22	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	
29	R3.9.24	エレベーターリモート点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
30	R3.9.30	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
31	R3.9.30	機械警備業務	京浜警備保障(株)	異常なし	
32	R3.10.11	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	
33	R3.10.25	エレベーターリモート点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
34	R3.10.31	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
35	R3.10.31	機械警備業務	京浜警備保障(株)	異常なし	
36	R3.11.9	エレベーター機能点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
37	R3.11.24	エレベーターリモート点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
38	R3.11.30	機械警備業務	京浜警備保障(株)	異常なし	
39	R3.11.30	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
40	R3.12.2	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	
41	R3.12.2	自動ドア保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
42	R3.12.3	給湯機保守点検	神奈川清和(株)	異常なし	
43	R3.12.8	エアコンフィルター清掃	神奈川清和(株)	異常なし	
44	R3.12.19	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、排水口)	(株)オーチュー	異常なし	
45	R3.12.24	エレベーターリモート点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
46	R3.12.28	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
47	R3.12.31	機械警備業務	京浜警備保障(株)	異常なし	
48	R4.1.5	設備総合巡視点検	神奈川清和(株)	異常なし	
49	R4.1.18	害虫駆除	神奈川清和(株)	異常なし	

令和3年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R3.4.1～ R4.3.31	設備総合巡視点検業務	78,612	神奈川清和(株)
2	R3.4.1～ R4.3.31	機械設備等保守点検業務	116,353	神奈川清和(株)
3	R3.4.1～ R4.3.31	定期清掃業務	131,964	(株)オーチュー
4	R3.4.1～ R4.3.31	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	R3.4.1～ R4.3.31	機械警備業務	47,112	京浜警備保障(株)
6	R3.4.1～ R4.3.31	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	R3.4.1～ R4.3.31	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	R3.4.1～ R4.3.31	社会保険関係委託	67,320	細野社会保険労務 士事務所
9	R3.4.1～ R4.3.31	年末調整事務委託	9,152	土谷又司郎税理士 事務所

令和3年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R3.5.12	多目的トイレ便座	19,690	コーナン
2	R3.6.17	洗面所水栓蛇口修理	3,977	新生商事
3	R3.6.25	自転車修理	3,000	サイクルおんだ
4	R3.7.7	ウッドデッキ修繕	42,581	コーナン
5	R3.9.28	自転車修理	5,000	サイクルおんだ
6	R3.10.13	多目的トイレ修理	8,142	SGサービス石黒
7	R3.12.15	照明設備漏電調査及び復旧作業	4,679	SGサービス石黒
8	R4.1.19	自転車修理	5,885	サイクルスポット鶴見
9	R4.2.2	自転車修理	16,060	サイクルスポット鶴見
10	R4.3.15	通用ロドア修理	9,359	スターキーロック
11	R4.3.15	ブラインド修理	17,677	コーナン
12	R4.3.28	正面入口自動ドア修理	88,207	神奈川ナブコ
13	R4.3.31	非常照明設備バッテリー交換修理	14,647	神奈川清和
14	R4.3.31	ガス遮断弁ASV取替修理	58,577	東京ガス
合計			297,481	

令和3年度 運営協議会開催状況

■第1回

25	令和3年6月24日送付
場 所	書面開催(報告)
委員数	運営協議会委員:39名
報告	1 令和2年度ゆうづる事業報告・決算報告 2 令和2年度運営協議会決算報告 3 令和2年度監事監査報告
備考	新型コロナウイルス感染症防止のため集会とせず書面にて報告とした。

■第2回

日 時	令和4年3月29日送付
場 所	書面開催(報告)
委員数	運営協議会委員:39名
報告	1 令和4年度ゆうづる事業計画・予算書 2 令和4年度ゆうづる運営協議会予算(案)
備考	新型コロナウイルス感染症防止のため集会とせず書面にて報告とした。

令和3年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和3年11月16日送付
場 所	書面開催(報告)
対象団体	コミュニティハウラ登録団体の内:34団体
報告	1 「令和2年度横浜市鶴見市場コミュニティハウス利用者会議(書面会議)」報告書 2 「令和2年度横浜市鶴見市場コミュニティハウス利用状況」報告書
備考	新型コロナウイルス感染症防止のため集会とせず書面にて報告とした。

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。	上半期の貸館稼働率について、コロナ禍の影響前からの3年間(令和1年度:48%, 2年度:13%, 3年度:35%)という結果でありコロナ禍以前の稼働率には及ばない。夜間も同様である。	新型コロナウイルス感染症の拡大が続く状況からは、稼働率の数値目標を達成することは大変困難ですが、感染防止対策を万全に行うことにより利用者に安心して使用していただく取り組みを続けたい。感染状況を見ながら無理なく貸館業務ができるよう取り組んでいきます。	C
	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。	上半期に予定していた運営協議会は新型コロナウイルス感染症予防のため書面開催とし、施設運営情報、実績等は書面により情報提供しました。建物・設備等は日頃の点検で修理等実施している。法令等諸手続きは必要の都度行っている。	下半期にも運営協議会と利用者会議を開催することになっているが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を見ながら開催方法について、感染予防を第一と考えて書面開催で行うことも検討する。	B
	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。			
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。	上半期には個人情報保護研修、人権研修を行った。	下半期にも随時、個人情報保護研修及び人権研修を行う。	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。			
	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。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。	上半期に実施した自主事業については、参加費を1人200円と設定して実施した。	下半期に実施する自主事業においても1人2,000円を上限として設定する。	B
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