

平成29年度 「六浦スポーツ会館」 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	7,515,000		7,515,000	7,515,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	188,000		188,000	145,092	42,908	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	85,000	0	85,000	258,261	△ 173,261	
印刷代	0		0	3,370	△ 3,370	
自動販売機手数料	85,000		85,000	96,896	△ 11,896	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	157,995	△ 157,995	
収入合計	7,788,000	0	7,788,000	7,918,353	△ 130,353	

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	5,297,000	0	5,297,000	5,261,175	35,825	
給与・賃金	5,137,000		5,137,000	5,164,068	△ 27,068	
社会保険料	20,000		20,000	18,387	1,613	
通勤手当	140,000		140,000	78,720	61,280	
健康診断費	0		0	0	0	
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	569,000	0	569,000	719,605	△ 150,605	
旅費	1,000		1,000	0	1,000	
消耗品費	100,000		100,000	206,035	△ 106,035	
会議ठीい費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	90,000		90,000	77,956	12,044	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	90,438	△ 40,438	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000	28,150	△ 4,150	
職員等研修費	20,000		20,000	18,538	1,462	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	284,000		284,000	295,488	△ 11,488	監視用テレビカメラ、AED
手数料	0		0	3,000	△ 3,000	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	188,000	0	188,000	142,005	45,995	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	188,000		188,000	142,005	45,995	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,501,000	0	1,501,000	2,133,392	△ 632,392	
光熱水費	695,000	0	695,000	711,572	△ 16,572	
電気料金	550,000		550,000	569,120	△ 19,120	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	145,000		145,000	142,452	2,548	
清掃費	86,000		86,000	85,320	680	
修繕費	450,000		450,000	854,820	△ 404,820	
機械警備費	234,000		234,000	233,280	720	
設備保全費	33,000	0	33,000	32,400	600	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	33,000		33,000	32,400	600	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	3,000		3,000	216,000	△ 213,000	第三者評価業務委託料
公租公課	422,000	0	422,000	374,000	48,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	420,000		420,000	374,000	46,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税等）	2,000		2,000	0	2,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	△ 189,000	0	△ 189,000	0	△ 189,000	
本部分	△ 189,000		△ 189,000	0	△ 189,000	事務局から不足分を補填
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,788,000	0	7,788,000	8,630,177	△ 842,177	
差引	0	0	0	△ 711,824	711,824	
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				96,896		
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				96,896		

平成29年度スポーツ会館利用状況

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	829	1,065	1,894	27	193	169	35	9	283	518	219	441	1,894
5月	30	794	858	1,652	36	230	162	7	8	266	465	247	231	1,652
6月	29	517	679	1,196	16	130	71	17	1	209	300	169	283	1,196
7月	30	483	563	1,046	3	214	133	23	2	137	167	130	237	1,046
8月	30	467	524	991	7	161	120	35	1	156	177	121	213	991
9月	29	480	522	1,002	10	152	59	34	2	134	230	151	230	1,002
上半期計	177	3,570	4,211	7,781	99	1,080	714	151	23	1,185	1,857	1,037	1,635	7,781
10月	30	515	720	1,235	8	198	144	18	0	148	353	148	218	1,235
11月	29	523	700	1,223	9	168	140	24	28	127	315	167	245	1,223
12月	26	622	415	1,037	9	110	234	48	2	121	151	160	202	1,037
1月	26	355	603	958	4	127	64	32	2	110	253	136	230	958
2月	27	422	561	983	10	122	115	23	7	86	227	171	222	983
3月	30	594	659	1,253	11	191	129	59	43	99	287	175	259	1,253
下半期計	168	3,031	3,658	6,689	51	916	826	204	82	691	1,586	957	1,376	6,689
年間合計	345	6,601	7,869	14,470	150	1,996	1,540	355	105	1,876	3,443	1,994	3,011	14,470

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				施設別利用数(人)					
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	スポーツ室	テニスコート	会議室	バレーコート	壁打ちコート	合計
4月	1,532	92	270	1,894	1,006	662	226	1,894	900	373	479		142	1,894
5月	1,365	81	206	1,652	965	532	155	1,652	954	317	268		113	1,652
6月	924	66	206	1,196	581	366	249	1,196	831	0	331		34	1,196
7月	895	59	92	1,046	467	326	253	1,046	872	0	117		57	1,046
8月	827	29	135	991	495	285	211	991	814	0	149		28	991
9月	800	75	127	1,002	555	263	184	1,002	749	0	217		36	1,002
上半期計	6,343	402	1,036	7,781	4,069	2,434	1,278	7,781	5,120	690	1,561	0	410	7,781
10月	1,038	80	117	1,235	568	371	296	1,235	953	0	254		28	1,235
11月	1,038	70	115	1,223	524	366	333	1,223	943	0	252		28	1,223
12月	894	67	76	1,037	446	386	205	1,037	716	0	287		34	1,037
1月	829	45	84	958	415	284	259	958	689	0	268		1	958
2月	868	59	56	983	455	351	177	983	752	0	231		0	983
3月	1,048	68	137	1,253	522	403	328	1,253	962	0	291		0	1,253
下半期計	5,715	389	585	6,689	2,930	2,161	1,598	6,689	5,015	0	1,583	0	91	6,689
年間合計	12,058	791	1,621	14,470	6,999	4,595	2,876	14,470	10,135	690	3,144	0	501	14,470

※入館者数の計は、利用層別利用数、居住区別利用数、時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

平成29年度備品一覧

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

No	購入年月	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1	2018/12	キャスター付大型ミラー	OOKABE GLASS	45,219	2	90,438
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			45,219		90,438

平成29年修繕一覧

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2017/8	前期草刈り業務	178,200	(株)春峰園
2	2017/11	郵便ポスト補修	14,040	(株)京急ハウツ
3	2018/1	敷地内草刈業務	178,200	(株)春峰園
4	2018/3	監視カメラ取り外し	16,200	(株)イードッグ
5	2018/3	監視カメラ再設置工事	41,580	セコム(株)
6	2018/3	テニスコート既設床面ライン引き工事	264,600	(株)ヨコテック
7	2018/3	テニスコート既設フェンス柱補修工事	162,000	(株)ヨコテック
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		854,820	

平成29年度 委託内容一覧

六浦スポーツ会館

科目	業者名	29年税込	内容
清掃費	京浜サービス 株式会社	85,320	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	233,280	機械警備保守
消防設備保守	株式会社 東晃防災	32,400	消防設備点検
	合 計	351,000	

目標設定・自己評価合体版

平成29年度 六浦スポーツ会館 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	<p>平成29年度事業計画書3</p> <p>1 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。</p>	<p>①5月にテニスコートのネットの天蓋の梁の一部が落下し、改修工事のため年度末まで閉鎖した。</p> <p>②毎月15日の抽選会の前に「連絡会」を開催し、利用者との意見交換で利用方法の諸注意を確認し、機会均等の確保に努めた。</p>	<p>①テニスコートのフェンスは老朽化が著しく、かねてから改修要望を重ねていたが、幸い事故なく緊急閉鎖のち横浜市財源により年度内に改修できた。</p> <p>②利用機会の均等など公平性の確保に関しては現行抽選申込制度の見直しを検討する必要があるため、次年度利用者会議等で検討の上区役所との調整に結び付けていきたい。</p>	B
	<p>2 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。</p>	<p>アンケート、ご意見箱の他、「連絡会」を開催し、諸注意、ニーズ把握、意見交換を実施した。</p>	<p>利用者アンケートではインターネット予約を含め予約方法の改善を求める声は引続きあり検討したが、財源がなく導入を見送った。簡易な予約システムの導入を検討したい。</p>	B
	<p>【数値目標】 窓口対応の利用者満足度:H19横浜市調査75.6%を6ポイントアップ</p>	<p>①窓口対応のアンケート結果 満足(89%) どちらともいえない(9%) やや不満(2%)</p> <p>②施設の設定備品のアンケート 満足(66%) どちらともいえない(20%) やや不満(14%)</p>	<p>窓口対応結果は横浜市の調査結果を大きく上回る結果を得た。これからも、対応マニュアルに沿った研修を深め、高水準を維持していきたい。</p> <p>一方、施設の設定備品に関しては、老朽化施設に対する十分ではない予算措置のため十分に要望を反映できない面もある。利用者とのコミュニケーションを図り可能な範囲を見極め予算執行していきたい。</p>	A
業務運営	<p>平成29年度事業計画書4</p> <p>1 緊急時の体制と対応 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく管理計画を順守します。</p>	<p>緊急対応マニュアルは十分研修を行うことができたが、重ねて行うことはできなかった。</p>	<p>緊急対応マニュアルに関しては、確認の繰り返しを重ねる仮想訓練や話し合いが必要とされるので、OJTを重要視し研修年度計画を改め充実していきたい。</p>	
	<p>2 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。 <p>【数値目標】年間電力使用量1%減</p>	<p>体育室の水銀灯を利用者の理解を得ながら節減していたが、電力料金が4月から数回値上げになったことにより、2.8%増となってしまった。</p>	<p>会議室には冷暖房の節減ステッカーを掲示するなど、利用者には温暖化対策に向けた取り組みであることの理解を得ながら、管理標準による管理を継続していきたい。</p>	B

	<p>3 自主事業</p> <p>六浦スポーツ会館ならではの自主事業を企画します。</p> <p>【数値目標】 自主事業収入：前年度比 3%増</p> <p>【数値目標】 年間利用者数前年比 1%アップ</p>	<p>テニス教室を年間 2 回に増やしたが、緊急閉鎖のため自主事業ができなかった。</p> <p>また、年度末までテニスコートが閉鎖したため、来館者数が前年度比 79.4%となった。</p>	<p>卓球教室は年間 2 回に増やしたため、終了後のサークルの立ち上げに貢献できた。次年度はテニス、卓球とも年間 2 回実施の予定。</p> <p>テニスコートがほぼ年間を通じ閉鎖したため、新年度の客足が不安視される。自主事業の実施の PR など PR し、来館者を呼び戻したい。</p>	C
職員育成	<p>平成 29 年度事業計画書 5</p> <p>1 個人情報保護の体制のチェックと研修計画を実施します。</p>	<p>年度計画に基づき個人情報取扱マニュアルに沿って研修を実施した。</p>	<p>特定個人情報、情報公開請求、本人開示請求の取扱規程も制定されたので、研修を通じ職員の理解を徹底させたい。</p>	B
	<p>2 O J T 研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p>	<p>窓口対応の他円滑な会館運営を図るために、毎月 15 日の全体会議の際に事例報告・研修を実施した。</p>	<p>マニュアル研修と事例研修を重ね、苦情件数をゼロに近づけていきたい。テニス利用者の声の騒音苦情が多く寄せられていることから、引き続き利用者の理解を求めていきたい。</p>	B
	<p>【数値目標】 苦情件数：年間 10 件以下</p>	<p>29 年度苦情件数：年間 5 件</p>		
財務	<p>平成 29 年度事業計画書 6</p> <p>1 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法第 12 条点検による報告以外にも、日常点検による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。 ・競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。 	<p>①竣工後 34 年を経過し適切な修繕を要する点が多い。5 月にテニスコートのネットの天蓋の梁の一部が落下した。幸い事故につながらなかったが、テニス利用者に対するサービスの低下を招いてしまった。</p> <p>②今年度は大きな契約事項は無かった。</p>	<p>今後も、施設点検結果の措置を行政との連絡を密にして対応していく必要がある。</p>	C
	<p>2 収支計画</p> <p>費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。</p>	<p>テニスコートの追加発注費の一部負担があり大幅な出費となった。</p> <p>一方、階段の手すりの取付、側溝清掃、ロビーのクロスの張替えなど、業者発注せずに DIY で経費削減を図った。</p>	<p>29 年度の修繕費の大幅超過決算だったが、やむを得ないものと判断される。今後とも、経費節減の上、サービスの低下を招かないよう運営していきたい。</p>	B
	<p>【数値目標】 維持管理費を前年度比±0</p>	<p>修繕費が前年比 69%増となった</p>		

<p>利用者等の意見</p>	<p>アンケート結果（抜粋）</p> <p>①口が悪い人がいる（女）・駐車場の対応の折、不快な思いをした。人により対応の仕方が違う。</p> <p>②ポットなど置いてもらえる则有難い・コピー機各自使える様にして欲しい（スタッフに申し訳ない）</p> <p>③冷暖房の不備（7）・温水シャワーの設置（3）</p> <p>④卓球台、フェンスが少ない</p> <p>⑤鏡を入れて頂き感謝（3）</p> <p>⑥10分前に入りたい（準備のため）</p> <p>⑦ネット予約ができると助かる（3）</p> <p>⑧抽選会の方式を再検討</p> <p>⑨二重登録団体の管理はできているか？</p> <p>⑩卓球ボール、ラケットを貸し出して欲しい</p> <p>⑪利用団体（種目や内容、参加の可否）を表示できれば、やってみたいと思う人がいるのでは！</p> <p>⑫スポーツ会館利用内容表示</p> <p>⑬スタッフの方々、皆親切でやさしい</p>	<p>回答内容（略）</p> <p>② お客様に対する対応マニュアル等を通じた研修をさらに徹底させていただきます。</p> <p>②会議室には、茶器セットと共に電気ポットを備えております。職員にお声掛けください。コピー機の利用に関しても窓口で気軽にお声がけください。</p> <p>③ご要望は金沢区役所にお伝えしますが、財源的な見地から現段階では困難と思われます</p> <p>④これまで追加要望はありませんでしたが、検討します</p> <p>⑤近年の体育室のご利用の実態では必要と考え、ご利用者の声にお応えいたしました</p> <p>⑥始業時の8:45から各施設の開場点検等により、定刻の開場時間に制約さることをご理解願います。</p> <p>⑦予算の制約で実現できませんでしたが、簡易のシステムの導入を検討します。</p> <p>⑧利用機会均等の確保を図るため申込制度の改善を検討中です</p> <p>⑨同上</p> <p>⑩貸し出し用品は有料化も含めて検討します。</p> <p>⑪検討したいと思います</p> <p>⑫施設利用方法は窓口やホームページにありますが、詳細は閲覧ファイルを準備しておりますので窓口でお申し付けください。窓口で気軽に申出をできるよう案内掲示を見直します</p> <p>⑬職員一同は市民の皆様に均等なサービスの提供を心掛けていきます。</p>	<p>B</p>
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

《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