

**令和3年度 「六浦スポーツ会館」 収支予算書兼決算書**  
(2021. 4. 1~2022. 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	7,656,000	△ 180,000	7,476,000	7,476,000	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	495,000		495,000	566,100	△ 71,100	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	1,208,000	△ 1,208,000	0	0	0	
雑入	86,000	0	86,000	127,367	△ 41,367	
印刷代	3,000		3,000	2,800	200	
自動販売機手数料	83,000		83,000	112,929	△ 29,929	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	11,638	△ 11,638	
<b>収入合計</b>	<b>9,445,000</b>	<b>△ 1,388,000</b>	<b>8,057,000</b>	<b>8,169,467</b>	<b>△ 112,467</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>6,801,000</b>	<b>0</b>	<b>6,801,000</b>	<b>5,522,316</b>	<b>1,278,684</b>	
給与・賞金	5,201,000		5,201,000	5,050,300	150,700	館長及び時給職員
社会保険料	207,000		207,000	180,917	26,083	館長
通勤手当	197,000		197,000	287,280	△ 90,280	館長及び時給職員
健康診断費	8,000		8,000	3,819	4,181	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
緊急雇用創出事業人件費	1,188,000		1,188,000	0	1,188,000	
<b>事務費</b>	<b>964,000</b>	<b>0</b>	<b>964,000</b>	<b>913,591</b>	<b>50,409</b>	
旅費	1,000		1,000	0	1,000	出張旅費
消耗品費	150,000		150,000	152,677	△ 2,677	事務消耗品費
会議賄い費	1,000		1,000	0	1,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	100,000		100,000	103,722	△ 3,722	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	133,000	0	133,000	135,850	△ 2,850	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	133,000		133,000	135,850	△ 2,850	(リース経費等) 予約システム利用料
備品購入費	50,000		50,000	30,800	19,200	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	28,000		28,000	28,150	△ 150	
職員等研修費	20,000		20,000	11,100	8,900	
振込手数料	0		0		0	
リース料	441,000		441,000	440,792	208	LED・AED・監視カメラ・複合機
手数料	40,000		40,000	10,500	29,500	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>426,000</b>	<b>0</b>	<b>426,000</b>	<b>470,440</b>	<b>△ 44,440</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	426,000		426,000	470,440	△ 44,440	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,119,000</b>	<b>0</b>	<b>1,119,000</b>	<b>949,575</b>	<b>169,425</b>	
光熱水費	307,000	0	307,000	377,575	△ 70,575	
電気料金	169,000		169,000	233,432	△ 64,432	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	138,000		138,000	144,143	△ 6,143	
清掃費	87,000		87,000	86,900	100	日常・定期清掃費
修繕費	450,000		450,000	214,500	235,500	草刈り業務
機械警備費	238,000		238,000	237,600	400	
設備保全費	33,000	0	33,000	33,000	0	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	33,000		33,000	33,000	0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000	0	4,000	諸費
<b>公租公課</b>	<b>135,000</b>	<b>0</b>	<b>135,000</b>	<b>458,000</b>	<b>△ 323,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	135,000		135,000	458,000	△ 323,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		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	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>9,445,000</b>	<b>0</b>	<b>9,445,000</b>	<b>8,313,922</b>	<b>1,131,078</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,388,000</b>	<b>△ 1,388,000</b>	<b>△ 144,455</b>	<b>△ 1,243,545</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				112,929	
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				112,929	

## 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	1,125	1,298	2,423	55	366	150	31	27	287	482	479	546	2,423		
5月	30	984	1,056	2,040	26	256	127	7	30	262	394	476	462	2,040		
6月	29	982	1,179	2,161	53	277	90	22	38	246	454	451	530	2,161	1,620	133%
7月	30	1,012	1,111	2,123	30	301	130	24	32	241	476	420	469	2,123	2,039	104%
8月	30	958	941	1,899	41	363	88	24	22	282	392	315	372	1,899	1,857	102%
9月	29	778	793	1,571	43	346	27	5	10	209	319	279	333	1,571	2,055	76%
上半期計	177	5,839	6,378	12,217	248	1,909	612	113	159	1,527	2,517	2,420	2,712	12,217	7,571	161%
10月	30	985	897	1,882	36	303	59	8	21	300	362	386	407	1,882	2,338	80%
11月	29	925	1,003	1,928	23	272	92	26	45	273	390	385	422	1,928	2,025	95%
12月	26	933	836	1,769	23	338	113	9	18	267	315	338	348	1,769	1,701	104%
1月	27	830	849	1,679	36	255	114	8	31	213	329	324	369	1,679	1,746	96%
2月	27	832	876	1,708	24	337	102	20	21	210	322	317	355	1,708	1,887	91%
3月	30	981	855	1,836	27	295	150	69	53	223	304	314	401	1,836	2,410	76%
下半期計	169	5,486	5,316	10,802	169	1,800	630	140	189	1,486	2,022	2,064	2,302	10,802	12,107	89%
年間合計	346	11,325	11,694	23,019	417	3,709	1,242	253	348	3,013	4,539	4,484	5,014	23,019	19,678	117%

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	1,851	242	330	2,423	1,752		
5月	1,524	230	286	2,040	1,478		
6月	1,704	213	244	2,161	1,608		
7月	1,742	153	228	2,123	1,524		
8月	1,523	199	177	1,899	1,417		
9月	1,152	235	184	1,571	1,133		
上半期計	9,496	1,272	1,449	12,217	8,912	0	0
10月	1,497	174	211	1,882	1,409		
11月	1,467	178	283	1,928	1,399		
12月	1,358	166	245	1,769	1,312		
1月	1,314	172	193	1,679	1,190		
2月	1,299	190	219	1,708	1,287		
3月	1,444	166	226	1,836	1,334		
下半期計	8,379	1,046	1,377	10,802	7,931	0	0
年間合計	17,875	2,318	2,826	23,019	16,843	0	0



# 令和3年度 委託内容一覧

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

科目	業者名	3年税込	内容
清掃費	京浜サービス 株式会社	86,900	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	237,600	機械警備保守
消防設備保守	株式会社 東晃防災	33,000	消防設備点検
	合 計	357,500	

# 令和3年度 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	2021/11	周辺草刈台	214,500	(株)春峰園
	合 計		214,500	









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) <b>第29条第2項 第38条第4項</b>	自己評価
運営方針	事業計画書3			
	<p>① 公の施設としての管理</p> <p>感染症情報に留意し、「緊急対応マニュアル」に沿った対応や、「施設利用に係る新型コロナウイルス感染症防止対策チェックリスト」の記入及び事前の手洗い、消毒の実施要請し、予防措置を図ります。受付、トイレ、会議室に手洗いを励行するポスターや、最新感染症情報の図表を掲示し、来館者に注意喚起します。常に職員の体調管理に留意を促し、マスクの着用を勧奨します。</p>	<p>令和2年度に策定された「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応マニュアル」により、令和3年度も引き続き利用者及び職員等への感染予防のため最大限の対策を実施しました。</p>	<p>令和3年度の利用者数は前年度より約15%増加し、巣ごもり生活から運動への渴望は著しいものがあります。感染症防止策を最重点に講じた施設運営により、利用者の安全・安心を確保し、運動を通じた地域コミュニティの提供、高齢者の健康づくりに寄与します。</p>	A
	<p>② 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>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>感染症対策上、3月4日に予定していた利用者懇談会を书面開催としました。</p>	<p>利用者懇談会の実施や利用者アンケート、お客様の声等、利用者ニーズの把握と運営への反映に活かしたい。</p>	B
	<p>③安全対策</p> <p>午前・午後・夜間の各スタッフが作業簿に基づき、館内・館外の清掃・点検作業を実施することにより、安全に利用者を迎え故障や事故等に備えます。</p>	<p>作業内容に関して点検清掃チェックリスト以外にも連絡ノートに気が付いた点を記し事前に問題点を解決しています。事故も無く管理できました。</p>	<p>点検清掃チェックリストには、施設内のドアノブ照明、スイッチなどのハイタッチ箇所への消毒作業を加え、感染症予防措置を講じた運営を図っていきます。</p>	A
<p>【数値目標】</p> <p>利用制度・予約申込制度に関する利用者満足度 90%以上</p>	<p>①スタッフ対応: 満足 94%どちらでもない 6%不満 0%</p> <p>②設備・備品: 満足 69%どちらでもない 22%不満 8%</p> <p>③予約制度の満足: 84%どちらでもない 14%不満 2%</p>	<p>①公的施設のため、公平性、正確性を優先した施設運営を図ると共に、利用者ニーズ、利用者目線を意識した運営を図ります。</p> <p>②設備・備品へのニーズが高く、行政へ意向を反映するよう努力します。</p> <p>③今後とも予約システムの活用内容の充実を継続します。</p>	A	

事業運営	事業計画書4			
	①インターネット予約システムの利用向上 令和元年度から導入した予約システムは、非接触での受付が可能です。高齢者の利用促進を図るため個別に活用方法のレクチャーを実施します。	インターネット予約ができない個人、団体に対して、窓口で丁寧に説明をするなど利用向上に努めます。	新規登録者に対しては、窓口での説明によりインターネット予約の利用が100%となっています。引続きスマートホン等を利用されていない窓口申請者に対しても、できるだけインターネット予約の利用をはたらきかけます。	B
	②自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業の充実・発展させるため、一般向けに卓球、テニス教室や、子ども向けにバトミントン、空手教室を企画し、事業の充実を図り、安定した自主事業を展開していきます。	まん延防止等措置に伴い、中止を余儀なくされた教室もあるが、「こども空手教室」を開催することができ、延参加者は増加しました。	感染状況を踏まえた行政方針に基づき、感染対策を前提にした自主事業を利用者の要望に応じていきます。	B
	③横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 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ます。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。	全館 LED 化による効果により電力使用量が軽減された。また横浜エコ活に基づき適正な室温やこまめなスイッチ off により節電に努めました。	令和3年度は各種の取り組みにより、令和2年度に比べ電力使用量を半減させることができました。	A
	④経費削減 建築後約40年が経過し施設の老朽化による小破修繕を出来る範囲を直営で実施します。また、新型コロナ対策に必要な消毒液等の購入は安価なものを購入します。	新型コロナ対策として、施設利用者に対して検温器と自動消毒器を手作りで一体化し設置しました。手洗い石鹸等一括購入により安価に購入することができました。	引続き令和4年度についても、新型コロナ感染症対策を実施し、安全、安心に利用できる環境づくりに努めます。	A
	【数値目標】自主事業収入：前年度比2%増	自主事業収入は前年比99%でほぼ同額とすることができました。	まん延防止等措置により、中止となった自主事業がありましたが、感染対策を最重点とした事業を進めます。	B
	【数値目標】使用電力量の削減：過去3年間3%減	前年度より活動量約53%減。使用料金約60%減。	導入された体育室のLED照明の適切な照度に努めます。	A
職員育成	事業計画書5			
①個人情報保護の徹底 個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。	感染症対策として、利用者の個人情報(名前、電話番号)を扱ったことに、特に注意を払いました。	予約システム等のIT活用に関し、情報セキュリティガイドラインに沿って研修と実践を行います。また感染症対策を充実させたことによる、個人情報の取扱いに留意します。	A	

	②OJT研修によりスキルアップ 苦情対応マニュアルによる接遇研修の実施や毎月開催するミーティングを通し職員全体が共通認識を持ち、職員全体で取り組む職場風土を醸成する。	感染症対策により、各研修を自己研修とした。	感染症対策を踏まえた研修のあり方を考慮し進めます。	A
	【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ 【数値目標】業務対応苦情件数:年間10件以下	・個人情報の取扱い事故:0 ・苦情件数:0件 ・お客様の声:1件	スリッパの重ね置きについて、お客様の声にご意見があり、直ちにスリッパホルダーを設置し重ね置きを解消しました。	A
財 務	事業計画書に記載無し			
	1 施設の維持管理計画 日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」「維持保全の手引き」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。	卓球台の修理など設備・備品のメンテナンスを早期点検により措置を講じた。また、敷地内雑木や雑草の手入れを、職員でも対応した。	建築後 38 年を経て、指定管理者の負担範囲を超える修繕箇所が多いため、「維持保全の手引き」等に基づき、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・保全措置を講じていきたい。	A
	2 収支計画 自主事業収入に加え、利用者の増加による雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組めます。	利用者増ではあったが、新型コロナウイルス感染症の流行により自主事業の一部中止や自販機収入の減少により減収となった。	建築後 38 年経過しているため、小破修繕が多く、職員の直営による修繕を実施し、利用者の理解を得ながら、経費節減に取り組んでいきます。	A
	【数値目標】維持管理費(光熱費)を前年度比と同じ			
利用者の意見	1 ご意見・ご要望 ・利用機会がもう少したくさんあると良い、予約が月2回は少ない週に1～2回取れるとうれしい ・体育室両面利用が月2回の枠を増やして欲しい ・体育室の予約が週に1回取れると良い ・無料なのはうれしいが料金を取れば設備や備品に回せるのではないかと ・体育室の床が滑る時がある ・テニスコートからトイレに行くのを土足で使用できると良い		取組状況 利用者が多いことから利用回数の増については、期待に沿えない面もございますが、今後も利用者のご意見・ご要望を良くお聞きし、快適で満足いただけるスポーツ会館となるよう引き続き努めてまいります。	

《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

## 地区センター委員会開催状況

令和3年度六浦スポーツ会館委員会事業報告及び令和2年度事業計画書(書面報告)

日 程	令和3年6月12日(土) 報告書発送
場 所	郵送報告
委員	<p>あて先</p> <p>①月抜町内会長②六浦西地区スポーツ推進委員連絡協議会副会長</p> <p>③六浦西地区婦人部部长 ④六浦西第三地区民生委員児童委員協議会会長</p> <p>⑤六浦西地区青少年指導員連絡協議会会長六浦西地区子供会連絡協議会会長</p> <p>⑥六浦地区町内会連合会会長 ⑦六浦東地区町内会連合会会長</p>
報告内容	<p>(1) 令和2年度事業報告</p> <p>①書面報告 金沢区民協働支援協会の総会が5月30日に実施されましたが、流行の沈静化が見られないことや会議室が狭いためソーシャルディスタンスの確保が難しいことから、当委員会は書面報告での開催に至った。</p> <p>②緊急事態宣言の影響 令和2年度の年間計画に基づき、施設の利用許可業務、維持管理を滞りなく執行していたが、緊急事態宣言が発出されたが、コロナ禍においても健康維持に関する志向は高く、むしろ昨年同期よりも高い稼働率を維持した。</p> <p>③自主事業 自主事業を拡充した。テニス教室と卓球教室は年間を通して、3回実施された。バドミントン教室は休館や緊急事態宣言の影響を受け1回の開催となった。 自主事業のお知らせに関し、六浦西地区連合の各町内会長さんにご協力を頂いた。</p> <p>④利用者アンケートの実施 スタッフ対応及び設備・備品並びに施設利用の申込制度に関するアンケートを実施した。</p> <p>(2) 令和3年度六浦スポーツ会館事業計画</p> <p>新型コロナウイルス感染症の予防措置に留意し、横浜市地区センター条例の趣旨に沿って、スポーツ、リクレーションにより地域住民の健康増進に寄与し、その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のために、地域のだれもが気軽に利用できる出来るよう運営する。</p> <p>体育室やテニスコートの利用人数が元年と2年を比較して約6,300人増加した。令和3年度も利用者の増加するものと思われる。</p> <p>②令和3年度スポーツ会館委員会の選任について ①②全委員の賛成をいただく。 書面報告に対する意見要望について6月27日回答する。</p>

## 利用者連絡会議開催状況

日時	令和4年3月7日(月)
場 所	六浦スポーツ会館会議室
出席者数	
	3/4 開催予定で諸準備進めるもコロナウィルスまん延防止措置期間が延長されましたので、開催出来ず、書類報告とし、閲覧しました。
意見等	

六浦スポーツ会館 利用者アンケート結果

実施日:21. 12. 6~21. 12. 27

	利用場所				来館方法				設備・備品				職員の応接				予約方法				施設運営				
	テニスコート	体育室	会議室	体育室とテニス	車	自転車	バイク	その他	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満	非常に不満	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満	非常に不満	非常に満足	満足	どちらともいえない	不満	非常に不満	このままで良い	改善すべき
合計	8	27	3	11	41	1	3	4	11	23	11	4		18	28	3			16	25	7	1		37	12
割合	16%	55%	6%	22%	84%	2%	6%	8%	22%	47%	22%	8%	0%	37%	57%	6%	0%	0%	33%	51%	14%	2%	0%	76%	24%

1 ご意見・ご要望

(1) 職員の応接について

- ・備品の卓球ネットが丁寧にしまわれている。
- ・職員の皆さんが優しく親切、気軽に声をかけられて、安心して卓球が出来る
- ・終了10分前のチャイムと同時にスタッフが入室するが、退室後に入室して欲しい

(2) 施設の備品・設備について

- ・卓球台の更新要望 4件・体育室にエアコン設置希望 3件・ミニバス用ゴールに変更出来設備に希望 1件
- ・床のラインが剥がれている
- ・卓球の用具がとても綺麗に管理されている。

(3) 予約方法について

- ・利用申込のシステムが解りにくい
- テニスコート:個人での申込のため、グループが取ってしまうので、なかなか取れない2件
- 体育室:利用枠を拡大してほしい

(4) スポーツ会館への意見

- ・利用機会がもう少したくさんあると良い、予約が月2回は少ない週に1~2回取れるとうれしい
- ・体育室両面利用が月2回の枠を増やして欲しい
- ・体育室の予約が週に1回取れると良い
- ・無料なのはうれしいが料金を取れば設備や備品に回せるのではないか 3件
- ・体育室の床が滑る時がある
- ・テニスコートからトイレに行くのを土足で使用できると良い