

平成27年度 「小机スポーツ会館」 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	6,308,000		6,308,000	6,308,000	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	800,000		800,000	484,200	315,800	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	250,000	0	250,000	445,655	△ 195,655	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	178,554	△ 178,554	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (自動販売機代)	250,000		250,000	267,101	△ 17,101	
収入合計	7,358,000	0	7,358,000	7,237,855	120,145	

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	3,698,290	0	3,698,290	4,086,537	△ 388,247	
給与・賃金	3,698,290		3,698,290	4,066,873	△ 368,583	
社会保険料	0		0	19,664	△ 19,664	
通勤手当	0		0	0	0	
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	989,200	0	989,200	571,610	417,590	
旅費	0		0	0	0	
消耗品費	200,000		200,000	176,961	23,039	
会議謝礼金	4,000		4,000	0	4,000	
印刷製本費	40,000		40,000	0	40,000	
通信費	200,000		200,000	187,644	12,356	
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	140,000		140,000	0	140,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	108,000		108,000	108,150	△ 150	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	55,200	△ 55,200	
手数料	0		0	0	0	
その他諸費	287,200		287,200	43,655	243,545	ごみルート回収
事業費	806,000	0	806,000	619,430	186,570	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	806,000		806,000	619,430	186,570	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,295,300	0	1,295,300	1,350,931	△ 55,631	
光熱水費	952,800	0	952,800	930,221	22,579	
電気料金	924,000		924,000	910,453	13,547	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	28,800		28,800	19,768	9,032	
清掃費	0		0	0	0	
修繕費	200,000		200,000	215,710	△ 15,710	
機械整備費	114,000		114,000	114,000	0	
設備保全費	28,500	0	28,500	91,000	△ 62,500	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	19,000		19,000	19,000	0	
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	9,500		9,500	72,000	△ 62,500	水質検査、植栽、廃棄物回収
共益費	0		0	0	0	
公租公課	247,240	0	247,240	177,484	69,756	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	247,240		247,240	177,484	69,756	
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)	321,970	0	321,970	296,000	25,970	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	321,970		321,970	296,000	25,970	支出合計の4%
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,358,000	0	7,358,000	7,101,992	256,008	
差引	0	0	0	135,863	△ 135,863	

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				178,554		
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				178,554		

平成27年度利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月			0
5月			0
6月			0
7月			0
8月			0
9月			0
10月			0
11月			0
12月			0
1月			0
2月			0
3月			0
合計	0	0	0

本年度利用料金は
ございませんでした。

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

* 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額

平成27年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 小机スポーツ会館

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										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	655	864	1,519	21	172	45	20	1	382	614	128	136	1,519	1,532	99%
5月	30	618	987	1,605	27	145	39	25	10	334	688	161	176	1,605	1,657	97%
6月	29	612	942	1,554	27	197	39	14	2	332	727	118	98	1,554	1,552	100%
7月	30	659	904	1,563	15	205	45	16	3	364	654	135	126	1,563	1,709	91%
8月	30	679	738	1,417	18	139	65	23	20	361	456	158	177	1,417	1,384	102%
9月	29	663	822	1,485	15	161	19	11	4	387	575	161	152	1,485	1,564	95%
上半期計	177	3,886	5,257	9,143	123	1,019	252	109	40	2,160	3,714	861	865	9,143	9,398	97%
10月	30	649	780	1,429	11	178	74	15	4	317	553	139	138	1,429	1,618	88%
11月	29	751	818	1,569	23	217	40	15	35	408	547	141	143	1,569	1,566	100%
12月	26	617	749	1,366	14	172	36	14	20	336	468	138	168	1,366	1,314	104%
1月	26	574	739	1,313	20	158	20	18	26	305	502	135	129	1,313	1,201	109%
2月	27	614	791	1,405	16	200	25	25	14	313	580	126	106	1,405	1,176	119%
3月	30	731	917	1,648	16	237	69	21	35	356	588	158	168	1,648	1,477	112%
下半期計	168	3,936	4,794	8,730	100	1,162	264	108	134	2,035	3,238	837	852	8,730	8,352	105%
年間合計	345	7,822	10,051	17,873	223	2,181	516	217	174	4,195	6,952	1,698	1,717	17,873	17,750	101%

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)	テニスコート (手前)	テニスコート (奥)
4月	584	901	34	1,519	1,046	218	255
5月	656	918	31	1,605	1,028	258	319
6月	710	807	37	1,554	1,094	199	261
7月	749	796	18	1,563	1,044	264	255
8月	568	839	10	1,417	870	275	272
9月	663	804	18	1,485	923	281	281
上半期計	3,930	5,065	148	9,143	6,005	1,495	1,643
10月	656	747	26	1,429	979	229	221
11月	738	790	41	1,569	1,047	258	264
12月	608	727	31	1,366	924	200	242
1月	637	636	40	1,313	858	228	227
2月	707	678	20	1,405	935	248	222
3月	821	796	31	1,648	1,062	270	316
下半期計	4,167	4,374	189	8,730	5,805	1,433	1,492
年間合計	8,097	9,439	337	17,873	11,810	2,928	3,135

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	平成27年4月29日	5月より手前のコートでのテニスマシーンを 使用する張り紙をしたところ、5月の予約を 取る際には奥のコートでも使用できるという 話だったといわれる	今回限りということで、奥のコートでの使用 を対応する。
2	平成27年5月	会館に遊びに来たら、HPに書いてある内容 と実際が違うと言われる。	HPを改定しました。 利用登録が必要なことを記載しました。
3	平成27年5月23日	テニスマシーンの首ふり機能が途中で止 まったり、乾いた音がするといわれる。	CRCで対応。 その後特に問題なし。
4	平成27年5月25日	5月16日の自由時間に空手をやりに来た 家族が卓球で使用されていてスポーツ室を 使用できなかったこと、また、それに対する スタッフの対応が悪かったことを区役所に 連絡する。	HPを改定しました。 自由時間でも使用できない場合があること を記載しました。
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	9月	テニスポールが倒れかけていたので修繕をしました。	ネットのゆるみがなくなり好評です。
2	12月	近隣施設に自主事業のチラシを置かせていただきました。	利用者の増加にはつながりませんでした。
3	12月	ご利用者様に季節を感じていただける様、クリスマスの時期に装飾品を展示いたしました。	多少ながら季節感を出すことができました。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成27年度修繕一覧

施設名 小机スポーツ会館

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円) (税抜)	業 者 名
1	平成27年5月28日	体育室電球カバー取り付け	¥15,910	(株)エト一電気
2	平成27年9月14日	テニスボール交換	¥165,000	(株)橋木
3	平成27年9月28日	シャワー室電球交換、パッキン取替	¥4,500	(株)エト一電気
4	平成27年11月6日	体育室水銀灯修理	¥15,150	(株)エト一電気
5	平成27年11月17日	体育室水銀灯修理	¥15,150	(株)エト一電気
6				
7				
8				
9				
10				

平成27年度委託内容一覧

施設名 小机スポーツ会館

No	委託期間	委託内容	金額(円) (税抜)	業者名
1	平成27年4月 ～ 平成28年3月	機械警備 一式	¥114,000	京浜警備保障(株)
2	平成27年6月	ウォータークーラー 水質検査	¥9,000	京浜警備保障(株)
3	平成27年8月 平成28年2月	消防設備点検 一式	¥19,000	京浜警備保障(株)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

横浜市小机スポーツ会館委員会 要綱

制定 平成25年6月

(設置)

第1条 横浜市小机スポーツ会館指定管理者（以下「指定管理者」という。）は横浜市小机スポーツ会館委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、指定管理者が管理する小机スポーツ会館（以下「会館」という。）の管理運営に関して意見等を具申することにより、横浜市地区センター条例（昭和48年6月20日 条例第46号）第2条に定める利用の目的の実現を目指すことを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は前条の目的を達成するため次の事項について意見を述べる。

- (1) 会館の管理運営状況に関すること
- (2) 会館の利用者の意見、要望に関すること
- (3) その他の目的の達成のために必要な事項

2 指定管理者は、委員会から前項に関する意見、要望があったときは、当該意見、要望を会館の管理運営に反映させるよう努めるものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次の組織を代表する者等12名以内をもって組織し、地元近隣住民の意見が反映されるよう構成する。

- (1) 地区連合町内会自治会
- (2) 地域団体（体育指導委員会、青少年指導委員会、青少年団体、子供会連合会、小・中学校など）
- (3) その他、指定管理者が必要と認めた者

2 委員会を構成する委員の氏名及び所属団体名は、公開しなければならない。

(委員会の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員)

第6条

委員会に次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 総務 1名

2 役員は委員の互選により選出する。

(役員の仕事)

第7条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

3 総務は、委員会の総務をつかさどる。

(会議)

第8条 委員会の会議は年1回以上開催し、指定管理者が召集するものとする。但し、会長が必要と判断した場合は、指定管理者に開催を要求することができる。

2 委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。

3 指定管理者は、委員会に出席し審議事項について意見を述べ、また説明しなければならない。

4 指定管理者は、会議終了後7日以内に議事録を作成し、公開しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は指定管理者が行うものとする。

附則

(施行期日)

この要綱は平成25年7月1日から施行する。

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 小机スポーツ会館

地区センター委員会開催状況

■第1回

日 程	平成28年2月26日(金)
場 所	小机スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員:松本、小宮山、桑原 こうほく区民施設協会:鷺津 新田地区センター:浜名、渡邊 三幸(株):金子
【議題】	来年度からの施設の運営について
【意見等】	<ul style="list-style-type: none">・指定管理者の変更に関して利用者に迷惑がかからないように引継ぎを行う・今後は利用料金を徴収する方向で考えていくべきではないか

■第2回

日 程	
場 所	
出席者	
【議題】	
【意見等】	

利用者会議開催状況

日 程	平成27年12月11日
場 所	小机スポーツ会館
出席者数	4名
【議題】	お客様からのご意見について
【意見等】	<ul style="list-style-type: none">・使用回数の制限をなくしてほしい。・キャンセルの対応をメールでもできるようにしてほしい。・雨天の場合はキャンセルの連絡をしなくてもよくしてほしい。

平成27年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> 本年度ニーズ対応費は ございませんでした。 </div>		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	合 計	0	

平成27年度 お客様アンケート調査結果

1.調査期間

平成28年2月1日～2月29日

2.調査内容

別紙アンケート調査をご参照願います。

3.回答結果

①お客様の性別は？

男性	女性	未記入	計
28人	31人	1人	60人

②お客様のご年齢は？

20歳未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	未記入	計
0人	4人	9人	10人	9人	27人	1人	60人

③お客様のお住まいは？

港北区	横浜市内(港北区以外)	左記以外	未記入	計
29人	23人	2人	6人	60人

④接客対応について

	5(満足)	4	3(普通)	2	1(不満)	未記入	計
施設スタッフの対応は親切である。	42人	11人	6人	1人	0人	0人	60人
施設スタッフの説明は分かりやすい。	42人	9人	7人	1人	1人	0人	60人
施設スタッフは手際が良い。	39人	13人	6人	1人	0人	1人	60人

⑤利用環境について

	5(満足)	4	3(普通)	2	1(不満)	未記入	計
安全な環境で安心して利用できる。	25人	31人	4人	0人	0人	0人	60人
清掃・整備が行き届き清潔である。	27人	24人	9人	0人	0人	0人	60人
用具や器具が揃っている。	29人	16人	13人	2人	0人	0人	60人
情報発信・案内掲示等が充実している。	22人	19人	17人	0人	2人	0人	60人

⑥自主事業について

	はい	いいえ	未記入	計
当会館の自主事業に参加したことがある。	13人	47人	0人	60人
当会館で行われている自主事業を知っている。	17人	43人	0人	60人

⑦どんな自主事業が開催されていれば参加したいですか？

テニス教室、リンパ体操、コミュニティ卓球大会、子供が参加できるもの