

令和 2年4月 1日

横浜市港北区長 様

一般財団法人こうほく区民施設協会  
理事長 飯山 精三

## 令和元年度 横浜市小机スポーツ会館 事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 2 利用状況
- 3 自主事業報告書
- 4 施設管理計画・実績表
- 5 維持管理・保守点検実施状況
- 6 委託内容一覧
- 7 修繕一覧
- 8 備品一覧
- 9 苦情対応状況報告
- 10 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 11 横浜市小机スポーツ会館委員会設置要綱
- 12 横浜市小机スポーツ会館委員会名簿
- 13 横浜市小机スポーツ会館委員会及び利用者会議開催実績
- 14 横浜市小机スポーツ会館職員名簿
- 15 一般財団法人こうほく区民施設協会経理規程
- 16 一般財団法人こうほく区民施設協会就業規程
- 17 職員研修実績等

## 令和元年度 「小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

(2019. 04. 01~2020. 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	6,928,000		6,928,000	6,928,000	0	100.0%	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			0		0		
自主事業収入	600,000		600,000	342,000	258,000	57.0%	
雑入	400,000	0	400,000	399,227	773	99.8%	
印刷代	0		0		0		
自動販売機手数料	150,000		150,000	114,203	35,797	76.1%	
駐車場利用料収入	0		0		0		
その他（広告ラック収入・預金利息）	250,000		250,000	285,024	35,024	114.0%	テニスマシーン使用料他
<b>収入合計</b>	<b>7,928,000</b>	<b>0</b>	<b>7,928,000</b>	<b>7,669,227</b>	<b>258,773</b>	<b>96.7%</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>4,210,000</b>	<b>50,000</b>	<b>4,260,000</b>	<b>4,374,925</b>	<b>114,925</b>	<b>102.7%</b>	
給与・賃金	4,200,000	50,000	4,250,000	4,360,123	110,123	102.6%	時給職員6名
社会保険料	10,000		10,000	14,802	4,802	148.0%	
通勤手当			0		0		常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0		0		常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0		
退職給付引当金繰入額	0		0		0		
<b>事務費</b>	<b>520,000</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>	<b>590,577</b>	<b>70,577</b>	<b>113.6%</b>	
旅費	30,000		30,000	17,440	12,560	58.1%	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	222,875	22,875	111.4%	事務消耗品費（図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含む）
会議賄い費	0		0		0		
印刷製本費	0		0		0		
通信費	120,000		120,000	121,000	1,000	100.8%	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	35,000	0	35,000	32,400	2,600	92.6%	
横浜市への支払分	35,000		35,000	32,400	2,600	92.6%	目的外使用料等
その他			0		0		
備品購入費	50,000		50,000	47,538	2,462	95.1%	
図書購入費	0		0		0		
施設賠償責任保険	15,000		15,000	14,120	880	94.1%	
職員等研修費	0		0		0		
振込手数料	0		0		0		
リース料	60,000		60,000	58,204	1,796	97.0%	AED
手数料	0		0	77,000	77,000		HP・WEBアクセシビリティ検証他
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>369,590</b>	<b>330,410</b>	<b>52.8%</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	100,000		100,000	27,590	72,410	27.6%	
自主事業費	600,000		600,000	342,000	258,000	57.0%	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>1,692,000</b>	<b>0</b>	<b>1,692,000</b>	<b>1,657,517</b>	<b>34,483</b>	<b>98.0%</b>	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	1,024,718	24,718	102.5%	
電気料金	950,000		950,000	1,005,934	55,934	105.9%	
ガス料金	0		0	0	0		
水道料金	50,000		50,000	18,784	31,216	37.6%	
清掃費	400,000		400,000	328,738	71,262	82.2%	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	127,391	27,391	127.4%	
機械警備費	150,000		150,000	137,550	12,450	91.7%	
設備保全費	42,000	0	42,000	39,120	2,880	93.1%	
空調衛生設備保守	0		0		0		
消防設備保守	30,000		30,000	26,160	3,840	87.2%	
電気設備保守	0		0		0		
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000		12,000	0.0%	
駐車場設備保全費	0		0		0		
その他保全費	0		0	12,960	12,960		水質検査
共益費			0		0		
<b>公租公課</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>456,000</b>	<b>106,000</b>	<b>130.3%</b>	
事業所税			0		0		
消費税	350,000		350,000	456,000	106,000	130.3%	
印紙税			0		0		
その他（ ）			0		0		
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>456,000</b>	<b>50,000</b>	<b>406,000</b>	<b>406,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	
本部分	456,000	50,000	406,000	406,000	0	100.0%	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0		
二一対対応費	0		0		0		
<b>支出合計</b>	<b>7,928,000</b>	<b>0</b>	<b>7,928,000</b>	<b>7,854,609</b>	<b>73,391</b>	<b>99.1%</b>	
差引	0	0	0	185,382	185,382		

自主事業費収入				342,000			
自主事業費支出				342,000			
自主事業収支				0			
管理許可・目的外使用許可収入				114,203			
管理許可・目的外使用許可支出				32,400			
管理許可・目的外使用許可収支				81,803			

## 令和元年度 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	604	691	1,295	14	61	33	10	5	257	313	272	330	1,295	1,305	99%
5月	30	678	803	1,481	14	150	28	9	3	303	368	271	335	1,481	1,527	97%
6月	29	603	825	1,428	26	171	41	3	8	263	370	242	304	1,428	1,394	102%
7月	30	734	740	1,474	21	192	34	18	3	318	339	259	290	1,474	1,640	90%
8月	30	633	687	1,320	13	73	50	20	46	256	299	253	310	1,320	1,356	97%
9月	29	733	986	1,719	36	394	31	33	22	301	363	228	311	1,719	1,418	121%
上半期計	177	3,985	4,732	8,717	124	1,041	217	93	87	1,698	2,052	1,525	1,880	8,717	8,640	101%
10月	28	655	885	1,540	110	135	46	6	2	321	413	218	289	1,540	1,586	97%
11月	29	601	735	1,336	19	163	57	5	11	251	294	231	305	1,336	1,430	93%
12月	26	533	615	1,148	9	92	51	19	15	213	249	252	248	1,148	1,097	105%
1月	26	476	551	1,027	9	69	18	3	2	204	253	218	251	1,027	1,153	89%
2月	28	666	711	1,377	12	115	24	10	32	281	335	257	311	1,377	1,387	99%
3月	2	38	41	79	4	11	3	7	2	18	18	9	7	79	1,636	5%
下半期計	139	2,969	3,538	6,507	163	585	199	50	64	1,288	1,562	1,185	1,411	6,507	8,289	79%
年間合計	316	6,954	8,270	15,224	287	1,626	416	143	151	2,986	3,614	2,710	3,291	15,224	16,929	90%

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 (人)	図書貸出 冊 数
4月	536	680	79	1,295	755	464	
5月	607	794	80	1,481	835	566	
6月	613	734	81	1,428	871	927	
7月	614	798	62	1,474	907	451	
8月	430	757	133	1,320	697	623	
9月	558	1,053	108	1,719	941	778	
上半期計	3,358	4,816	543	8,717	5,006	3,809	0
10月	786	689	65	1,540	983	557	
11月	575	709	52	1,336	870	466	
12月	544	561	43	1,148	670	478	
1月	452	547	28	1,027	599	428	
2月	520	795	62	1,377	826	551	
3月	25	51	3	79	55	24	
下半期計	2,902	3,352	253	6,507	4,003	2,504	0
年間合計	6,260	8,168	796	15,224	9,009	6,313	0

令和元年度 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)	
小学生	キッズテニス春	4~7	22	各10組	300	5,870	155,000	160,870	有	5,000	6000	132000	
小学生	キッズテニス秋	9~12	24	各10組	648	19,560	135,000	154,560	有	5,000	6000	144000	
小学生	キッズテニス冬	1~3	24	各10組	128	2,160	52,000	54,160	有	3,000	6,000	48,000	3月コロナウイルスのため中止
合計			70		1076	27,590	342,000	369,590				320,000	

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。

令和元年度 施設管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和元年												令和2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			
建物等	消防用設備点検	定期点検	京浜警備保障	2	8・2					2日										
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保障	随時														→		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜警備保障	6	4・6・8・10・12・2	8日			10日		13日		15日		9日		10日			
		窓ガラス											15日							
		カーペット																		
		照明器具																		
		調理室フード																		
		レースカーテン																		
		網戸																		
		ウォータークーラー			1	1				17日										
建築物点検		京浜警備保障																		

・9/24 12条点検(シンワ検査)  
 ・12/12 男子トイレ清掃(サニクリーン)※異臭対応

## 令和元年度 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	2019/4/8 6/10 8/13 10/15 12/9 2020/2/10	定期清掃	京浜警備保障	問題なし	
2	R1.6.17	ウォータークーラー水質検査	京浜警備保障	問題なし	
3	R1.8.2	消防設備点検	京浜警備保障	問題なし	
4	R1.9.24	12条点検	シンワ検査	問題なし	
5	2019/12/12	男子トイレ清掃	サニクリーン	悪臭対策の為	
6					
7					
8					
9					
10					

## 令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H.31.4.1 ~R2.3.31	定期清掃	361,584	京浜警備保障
2	"	機械・設備・警備	136,080	京浜警備保障
3	"	消防設備点検	25,920	京浜警備保障
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				







## 令和元年度 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・6・8・10・ 12・2月	スポーツ室の定期清掃。	利用者へ快適な施設を提供しています。
2	9月	屋外の掛け時計が台風で落下破損したため、新たに設置しました。	テニスコートの利用者が利用します。
3	12月	男子トイレの悪臭対応で、専門業者に清掃を委託しました。	悪臭が減りました。
4	12月	体育室の網戸を張り替えました。	昆虫等の侵入が減りました。
5	1月	テニスマシーンを修理しました。	利用者から、利用したい旨の要望が多いです。

## 令和元年度 小机スポーツ会館運営委員会開催状況

## ■第1回

日時	令和2年3月 18日(新型コロナウイルスのため中止、後日書面送付)
場所	書面による委員会
出席者	役員1名 委員4名
議題	令和元年度事業報告。次年度実施の会館屋根及びフェンスの改修について。
意見等	

## 令和元年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	R2.2.13
場所	小机スポーツ会館会
出席者	団体代表等16名
議題	当会館への意見要望等について
意見等	・体育室の電灯をLED証明にしてほしい。・開館は9時からだが、5～10前に入れてほしい。・荷物置き場を設置してほしい。・予約時間を10時前にしてほしい。(勘違いしています。9時から受付けています。)

# 令和元年度職員研修実施実績等

施設名 小机スポーツ会館

No	実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
1	令和元年10月15日	人権研修会・個人情報保護研修	スタッフ	6名
2	令和元年10月15日	防災訓練	スタッフ	6名
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

令和元年度小机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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算の範囲内で、明るく活動しやすい照明(LED照明)にします。</li> </ul>		要望を区へ報告。	B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算の範囲内で、明るく清潔な水回り設備に改修します。</li> </ul>	トイレを専門業者で清掃した。		B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安心して快適な施設を提供します。冷風機等の暑さ対策。体育館の床の点検。</li> </ul>	冷風機及び冷房の部屋の提供。		A
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客様のニーズの的確な把握と、それに応える心のこもった運営に努めます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3月にアンケート実施。</li> <li>・委員会を3月に実施。</li> </ul>		B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・誰もが、楽しく利用できるように公平な運営に努めます。</li> </ul>			B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の魅力をより一層高め、集客力のアップを図ります。</li> </ul>			C
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人権研修を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7月実施。</li> </ul>		B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護研修を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7月実施。</li> </ul>		B
財務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サービスの低下を招かず、それでいて経費支出の極小化を目指すために、「モノを大事にする」考えの下に徹底した節約に取り組みます。</li> </ul>			B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算の範囲内でお客様の要望の高いテニスマシンの修繕をします。</li> </ul>			B
その他(上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<p>第3京浜国道の開通とともに、地域の要望で誕生した当会館は、地域に親しまれ愛される施設となるように職員一人ひとりが、おもてなしの心をもって取り組みます。⇒「ふるさと港北」意識を醸成するため努力します。</p>			B

様式 13

利用者等の意見	・意見箱を設置して、さまざまなお意見を収集して、よりよい運営のための参考にします。 ・利用者アンケートを行いニーズ把握に努めます。		B
---------	--	--	---

《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