

令和3年度 「下野庭スポーツ会館」 収支予算書兼決算書  
(R3. 4. 1~R4. 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	8,078,000		8,078,000	8,078,000	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	75,000		75,000	45,600	29,400	参加費
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	191,000	0	191,000	186,762	4,238	
印刷代	0		0	1,600	△ 1,600	
自動販売機手数料	120,000		120,000	147,902	△ 27,902	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	71,000		71,000	37,260	33,740	自動販売機電気料他
緊急雇用創出事業	2,392,500		2,392,500	2,392,500	0	令和3年4月~4年2月
収入合計	10,736,500	0	10,736,500	10,702,862	33,638	

## 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	7,097,000	0	7,097,000	6,779,611	317,389	
給与・賃金	7,019,000		7,019,000	6,663,869	355,131	館長及び時給職員6名
社会保険料	15,000		15,000	20,962	△ 5,962	
通勤手当	0		0	45,280	△ 45,280	
健康診断費	63,000		63,000	49,500	13,500	時給職員
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	848,500	0	848,500	674,979	173,521	
旅費	10,000		10,000	1,260	8,740	出張旅費
消耗品費	612,500		612,500	519,567	92,933	事務消耗品費
会議贈い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	130,000		130,000	138,692	△ 8,692	電話代・郵送料・インターネット他
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	54,000		54,000	0	54,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	6,000		6,000	5,660	340	
職員等研修費	6,000		6,000	0	6,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	9,800	200	地域イベントの協力費等
事業費	203,000	0	203,000	105,957	97,043	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	203,000		203,000	105,957	97,043	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,026,000	0	1,026,000	1,385,798	△ 359,798	
光熱水費	500,000	0	500,000	451,800	48,200	
電気料金	450,000		450,000	413,063	36,937	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	50,000		50,000	38,737	11,263	
清掃費	143,000		143,000	141,900	1,100	定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	514,690	△ 414,690	
機械整備費	160,000		160,000	158,400	1,600	
設備保全費	123,000	0	123,000	119,008	3,992	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	23,000		23,000	22,000	1,000	
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	100,000		100,000	97,008	2,992	ホームページ、AED保守他
共益費			0		0	
公租公課	455,000	0	455,000	592,032	△ 137,032	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	455,000		455,000	592,032	△ 137,032	
印紙税	0		0		0	
その他 ( )	0		0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,107,000	0	1,107,000	1,157,000	△ 50,000	
本部分	1,107,000		1,107,000	1,157,000	△ 50,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	10,736,500	0	10,736,500	10,695,377	41,123	
差引	0	0	0	7,485	△ 7,485	

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				147,902	
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				147,902	

(様式2)

## 令和3年度 下野庭スポーツ会館利用状況

施設名

下野庭スポーツ会館

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	327	663	990	0	8	12	1	1	39	162	274	493	990	0	#DIV/0!
5月	30	282	675	957	1	2	10	8	2	53	233	218	430	957	0	#DIV/0!
6月	29	338	714	1,052	3	9	10	1	4	65	204	262	494	1,052	556	189%
7月	30	302	601	903	0	8	20	2	2	41	170	259	401	903	803	112%
8月	30	203	415	618	3	20	16	6	1	29	110	142	291	618	782	79%
9月	29	81	200	281	0	3	1	0	0	16	51	66	144	281	852	33%
上半期計	177	1,533	3,268	4,801	7	50	69	18	10	243	930	1,221	2,253	4,801	2,993	160%
10月	30	298	611	909	3	37	10	0	5	53	187	243	371	909	975	93%
11月	29	330	732	1,062	1	14	16	1	0	60	186	256	528	1,062	958	111%
12月	26	276	606	882	2	11	10	3	1	35	161	228	431	882	824	107%
1月	26	279	554	833	7	6	3	3	0	52	136	214	412	833	623	134%
2月	27	281	561	842	2	9	3	10	3	44	145	220	406	842	662	127%
3月	30	297	677	974	2	18	20	1	2	42	174	242	473	974	858	114%
下半期計	168	1,761	3,741	5,502	17	95	62	18	11	286	989	1,403	2,621	5,502	4,900	112%
年間合計	345	3,294	7,009	10,303	24	145	131	36	21	529	1,919	2,624	4,874	10,303	7,893	131%

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			部屋別別利用数(人)			
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間	スポーツ室	屋外ひろば	ミーティング室	合計
4月	848	131	11	990	550	340	100	990	79%	44%	44%	662	154	174	990
5月	835	104	18	957	568	330	59	957	68%	42%	82%	675	113	169	957
6月	889	145	18	1,052	542	376	134	1,052	75%	39%	63%	734	126	192	1,052
7月	789	109	5	903	539	288	76	903	76%	37%	95%	655	108	140	903
8月	539	72	7	618	388	171	59	618	100%	100%	100%	495	41	82	618
9月	255	13	13	281	215	38	28	281	100%	100%	100%	196	14	71	281
上半期計	4,155	574	72	4,801	2,802	1,543	456	4,801	79%	45%	66%	3,417	556	828	4,801
10月	781	123	5	909	494	280	135	909	76%	28%	44%	652	119	138	909
11月	921	128	13	1,062	598	325	139	1,062	87%	39%	54%	728	149	185	1,062
12月	770	93	19	882	463	296	123	882	78%	41%	55%	598	112	172	882
1月	734	88	11	833	462	262	109	833	79%	39%	55%	563	125	145	833
2月	724	109	9	842	430	316	96	842	68%	34%	48%	623	136	83	842
3月	855	105	14	974	563	310	101	974	78%	38%	42%	672	165	137	974
下半期計	4,785	646	71	5,502	3,010	1,789	703	5,502	78%	36%	49%	3,836	806	860	5,502
年間合計	8,940	1,220	143	10,303	5,812	3,332	1,159	10,303	78%	40%	55%	7,253	1,362	1,688	10,303

※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。

※部屋稼働率の対象は、スポーツ室・ミーティング室・屋外ひろばを団体が利用する時間帯とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

# 令和3年度 自主事業報告書

施設名 下野庭スポーツ会館

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人数 (人)	延参加人数 (人)	自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考  (共催団体・その他)
						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講師当り (円)	1教室 講師謝金額 (円)	
一般	グラウンド・ゴルフ大会	4月	1	19	19	1,889	5,700	7,589	有	300	0	0	
一般	春のスポーツ交流会	4月	1	18	18	2,462	0	2,462	無	0	0	0	
一般	リラックスヨガ	5月	3	15	44	0	15,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	
一般	太極拳教室	4月～6月	3	12	34	3,000	12,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	
一般	初中級の卓球教室	6月	3	9	27	14,490	10,800	25,290	有	1,200	5,000	15,000	
一般	体験・背骨コンディショニング	7月	1	14	14	999	0	999	無	0	0	0	
一般	切り絵教室	3月	1	7	7	3,647	2,100	5,747	有	300	5,000	5,000	

(様式8)

令和3年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告(1)

施設名 下野庭スポーツ会館

No.	実施年月日	内 容	効 果
1	R3.4.2	器具庫の掃除と整理整頓	物品の出し入れが容易になりました
2	R3.5.31	緊急時持ち出し用品の点検と補充	在庫の点検及び期限切れの物品を補充し、緊急時に備えました
3	R3.6.12	会館周囲の除草	駐輪場、屋外ひろば入口、裏敷地の除草により、すっきりしました
4	R3.6.15	玄関扉枠・窓枠の汚れ落とし	黒ずみが取れ、綺麗になりました
5	R3.7.1	スポーツ室に ハンドジェル、ミニ扇風機を設置	利用者に便利だと好評です
6	R3.8.11	更衣室 除湿機を設置	雨天時、床が湿って滑りやすくなる為、早く乾燥することができるようになりました
7	R3.9.6	丸椅子の補修	座面の布張りを補修し、安全に座れるようになりました
8	R3.9.30	玄関下駄箱のペンキ塗り	利用者にきれいになったと好評です
9	R3.10.1	玄関網戸設置	リス、虫の侵入を防ぎ、換気に役立っています
10	R3.11.2	屋外ひろば周辺、会館裏側の除草	利用者に景観が良くなったと好評です

(様式8)

令和3年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告(2)

施設名 下野庭スポーツ会館

No.	実施年月日	内 容	効 果
11	R3.12.1	クリスマス飾りつけ	玄関、掲示板、ミーティング室にクリスマスの飾りつけをし利用者に喜ばれています
12	R4.2.14	空気清浄機設置	ミーティング室利用者に喜ばれています
13	R4.2.18	屋外ひろば 新しい物置設置	扉の開閉がスムーズになり、利用者に好評です
14	R4.3.30	個人利用時の卓球ネット新調	ワンタッチネットになり、好評です
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(様式6)

令和3年度 修繕一覧

施設名 下野庭スポーツ会館

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	R3年5月18日	器具庫網戸・鍵庫移動作業	13,200 円	(株)トップランドコーポレーション
2	R3年10月1日	玄関網戸設置	165,000 円	(株)トップランドコーポレーション
3	R3年12月6日	非常警報設備バッテリー交換	16,500 円	東宝防災(株)
4	R4年2月18日	屋外広場倉庫設置工事	319,990 円	(株)ミナト事務器
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(様式9)

令和3年度 委託内容一覧

施設名 下野庭スポーツ会館

NO	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和3年4月1日 ) 令和4年3月31日	定期清掃	143,000	株式会社 トップランド コーポレーション
2	令和3年4月1日 ) 令和4年3月31日	機械警備 及び非常通報システム	158,400	ニッケービスコム 株式会社
3	令和3年4月1日 ) 令和4年3月31日	消防用設備点検	21,600	東宝防災株式会社
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

令和3年度 運営委員会実施報告書

開催日時	令和3年5月21日(金)
会場	書面にて実施
出席者	運営委員会委員[14名]に資料送付 港南区地域振興課に資料送付 一般社団法人 こうなん区民利用施設協会 事務局に資料送付
議題	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 運営委員会委員の選任、会長の選任</li> <li>2 令和2年度事業報告 <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用状況、自主事業の実施状況、</li> <li>・会議・研修等の開催(実施)状況、</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策</li> </ul> </li> <li>3 令和3年度事業計画(案) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業の実施計画、</li> <li>・会議・研修等の開催(実施)予定</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策</li> </ul> </li> </ol>
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナのなか大変ご苦勞様です。</li> <li>・日頃の運営ご苦勞様です。計画を御推進頂ければよろしいと存じます。</li> </ul>



## 利用者会議開催状況

日程	令和4年3月3日(木)午後2時から
場所	下野庭スポーツ会館ミーティング室
参加者	計 2団体2名、館長、スタッフ2名
【議題】	1 運営状況報告 (1) 利用状況 (2) 利用者アンケートの声 (3) 新型コロナ対策について  2 令和4年度 自主事業について (1) 実施計画(案) (2) 令和3年度事業の様子
【意見等】	・グラウンド・ゴルフが盛んになっている。女性も増えている。グラウンドはきれいにトンボをやると良い。 ・卓球での個人利用の際に、ネットのサポートが旧式で張り方が難しい。団体利用で貸しているような新しいものを購入してほしい。 ・健康マージャンの教室をやってはどうか。 ・ミーティング室のテーブルが利用後に元の形に戻っていないことがあるので、テーブルの位置にテープを貼るなどして元に戻しやすいようにした方が良い。

## 職員研修の実施実績(1)

施設名 下野庭スポーツ会館

### 職員研修開催状況

日程	令和3年5月6日(木) 10:00~11:00
場所	下野庭スポーツ会館
出席者	スタッフ6名・緊急雇用スタッフ1名
【議題】	第1回スタッフ研修 1 令和3年度管理運営体制等 2 下野庭スポーツ会館について (1) 下野庭スポーツ会館の管理運営等 (2) 令和2年度利用状況 (3) 令和2年度利用者アンケートから 3 その他の予定等 4 個人情報保護について 5 人権研修 6 安全管理、健康管理について
【意見等】	・管理運営についてや令和2年度の利用状況をあらためて知ることができた。 ・利用者の個人情報は「個人の財産」として、その重要性を十分に確認できた。 ・人権研修では、疾病に関する差別を取り上げたので、新型コロナウイルスをめぐる差別についても考える機会になった。

施設名 下野庭スポーツ会館

### 職員研修開催状況

日程	令和3年5月11日(火) 11:00~12:00
場所	下野庭スポーツ会館
出席者	緊急雇用スタッフ1名
【議題】	第1回スタッフ研修(5月6日と同内容) 1 令和3年度管理運営体制等 2 下野庭スポーツ会館について (1) 下野庭スポーツ会館の管理運営等 (2) 令和2年度利用状況 (3) 令和2年度利用者アンケートから 3 その他の予定等 4 個人情報保護について 5 人権研修 6 安全管理、健康管理について
【意見等】	・利用者の個人情報や人権問題は施設運営上、重要であることが理解できた。

## 職員研修の実施実績(2)

施設名

下野庭スポーツ会館

## サイボウズ研修

日程	令和4年3月29日(火) 13:00~16:00
場所	港南区民活動支援センター
出席者	スタッフ(2名)
【議題】	サイボウズ導入に関し、基本操作の講習 ◇トップページ ◇個人フォルダー ◇電話メモ(在席確認) ◇掲示板 ◇ファイル管理 の基本操作 ◇各施設からの質問事項と回答
【意見等】	・ 下野庭スポーツ会館の勤務実態に合わせ、館長を含むスタッフ全員が情報共有しやすい使い方を学ぶことができた。