

平成28年度 「新石川スポーツ会館」 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	6,554,000		6,554,000	6,554,000	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	107,000		107,000	45,200	61,800	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	283,000	0	283,000	267,946	15,054	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	205,000		205,000	194,278	10,722	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（マシ-ン使用料、寄附金、利息等）	78,000		78,000	73,668	4,332	
収入合計	6,944,000	0	6,944,000	6,867,146	76,854	

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	3,987,000	0	3,987,000	4,016,250	29,250	
給与・賃金	3,926,000		3,926,000	3,958,026	32,026	
社会保険料	9,000		9,000	6,900	2,100	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	52,000		52,000	51,324	676	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	484,000	0	484,000	411,588	72,412	
旅費	3,000		3,000	3,072	72	
消耗品費	140,000		140,000	151,650	11,650	
会議賄い費	10,000		10,000	1,080	8,920	
印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
通信費	90,000		90,000	101,941	11,941	
使用料及び賃借料	11,000	0	11,000	10,800	200	
横浜市への支払分	11,000		11,000	10,800	200	自販機目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	38,664	8,664	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	25,280	720	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	1,000		1,000	5,076	4,076	
リース料	0		0	0	0	
手数料	140,000		140,000	74,025	65,975	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	187,000	0	187,000	112,481	74,519	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	187,000		187,000	112,481	74,519	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,633,000	0	1,633,000	3,065,663	1,432,663	
光熱水費	1,160,000	0	1,160,000	1,080,125	79,875	
電気料金	1,020,000		1,020,000	940,157	79,843	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	140,000		140,000	139,968	32	
清掃費	236,000		236,000	235,110	890	
修繕費	60,000		60,000	1,574,388	1,514,388	
機械警備費	130,000		130,000	129,600	400	
設備保全費	47,000	0	47,000	46,440	560	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	39,000		39,000	38,880	120	
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	8,000		8,000	7,560	440	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	430,000	0	430,000	237,345	192,655	
事業所税			0	0	0	
消費税	400,000		400,000	224,000	176,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）	30,000		30,000	13,345	16,655	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	223,000	0	223,000	223,000	0	
本部分	223,000		223,000	223,000	0	指定管理料の12%目標
当該施設分	0		0	0	0	諸費
二-ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	6,944,000	0	6,944,000	8,066,327	1,122,327	
差引	0	0	0	1,199,181	1,199,181	

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				194,278	
管理許可・目的外使用許可支出				10,800	
管理許可・目的外使用許可収支				183,478	

平成28年度新石川スポーツ会館利用状況(団体+個人利用)

施設名 新石川スポーツ会館

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	640	1,002	1,642	33	129	57	35	18	346	633	155	236	1,642
5月	30	722	1,022	1,744	27	141	60	22	12	397	714	172	199	1,744
6月	29	608	995	1,603	16	130	31	35	25	339	735	104	188	1,603
7月	30	747	1,137	1,884	28	282	71	35	53	380	645	140	250	1,884
8月	30	798	1,060	1,858	25	223	90	67	44	466	681	92	170	1,858
9月	29	683	1,143	1,826	29	156	64	30	27	401	774	129	216	1,826
上半期計	177	4,198	6,359	10,557	158	1,061	373	224	179	2,329	4,182	792	1,259	10,557
10月	30	558	1,059	1,617	32	153	72	19	11	316	705	108	201	1,617
11月	29	528	1,032	1,560	40	122	71	10	33	299	698	97	190	1,560
12月	26	569	1,006	1,575	57	170	51	19	32	316	660	98	172	1,575
1月	26	465	908	1,373	31	163	59	11	14	243	566	95	191	1,373
2月	27	442	950	1,392	38	99	57	22	21	228	623	94	210	1,392
3月	0	616	1,142	1,758	31	222	56	40	15	340	704	99	251	1,758
下半期計	138	3,178	6,097	9,275	229	929	366	121	126	1,742	3,956	591	1,215	9,275
年間合計	315	7,376	12,456	19,832	387	1,990	739	345	305	4,071	8,138	1,383	2,474	19,832

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用者数(人)				施設別利用者数(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	合計
4月	1,032	377	233	1,642	704	736	202	1,642	734	815	93	1,642
5月	1,131	367	246	1,744	714	802	228	1,744	765	886	93	1,744
6月	987	331	285	1,603	688	699	216	1,603	673	865	65	1,603
7月	1,313	400	171	1,884	763	864	257	1,884	873	949	62	1,884
8月	1,200	460	198	1,858	538	952	368	1,858	949	850	59	1,858
9月	1,193	347	286	1,826	682	856	288	1,826	897	850	79	1,826
上半期計	6,856	2,282	1,419	10,557	4,089	4,909	1,559	10,557	4,891	5,215	451	10,557
10月	1,044	331	242	1,617	690	788	139	1,617	782	776	59	1,617
11月	1,055	250	255	1,560	691	748	121	1,560	742	713	105	1,560
12月	1,079	306	190	1,575	713	731	131	1,575	830	606	139	1,575
1月	890	247	236	1,373	529	704	140	1,373	701	585	87	1,373
2月	851	322	219	1,392	581	661	150	1,392	630	664	98	1,392
3月	1,098	377	283	1,758	623	892	243	1,758	987	666	105	1,758
下半期計	6,017	1,833	1,425	9,275	3,827	4,524	924	9,275	4,672	4,010	593	9,275
年間合計	12,873	4,115	2,844	19,832	7,916	9,433	2,483	19,832	9,563	9,225	1,044	19,832

平成28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	5月9日	植栽の剪定、草むしり	美観を維持するとともに、害虫の駆除にも有効
2	6月13日	植栽の剪定、草むしり	美観を維持するとともに、害虫の駆除にも有効
3	6月13日	テニスコートB面洗浄	ボールが汚れにくくなるとともに、美観も向上
4	7月11日	植栽の剪定、草むしり	美観を維持するとともに、害虫の駆除にも有効
5	8月8日	植栽の剪定、草むしり	美観を維持するとともに、害虫の駆除にも有効
5	8月8日	体育室ワックス掛け	滑り止め機能の向上と美観の維持
6	9月12日	テニスコートA面洗浄	ボールが汚れにくくなるとともに、美観も向上
7	9月12～26日	テニスマシーン点検・整備	快適にご利用いただけるよう整備
8	10月	利用者アンケートの実施 配布、200枚、回収、165枚	利用者からの声の収集・把握に努め、日々の業務改善につなげる 11月の委員会で結果を報告
9	12月～	「利用のご案内」を見直し、窓口対応の情報を追記するとともに、よりわかりやすい表現に修正した。	見直し作業を進める中で、スタッフ対応の統一を図ることで、窓口対応の向上に寄与
10	12月12日	植栽の剪定、草むしり	美観を維持するとともに、害虫の駆除にも有効
11	H29年1月10日 1月26日	テニスコートライン引き(スタッフによる)	利用者アンケートのご要望に応えるため、見えにくくなっていた白線をスタッフ全員で引き直した。コート全体がきれいになったような出来栄。
12	2月13日	スポーツ室天井の水銀灯をLED灯へ交換	「すぐに明るく使えてとても便利になった。」とのお言葉を利用者の皆さんから多数いただく。また、電気料金の削減と併せ、球切れ時の交換の手間が大幅に減らせる。
13	3月24,25日	高速道路高架下の落下物点検・除去	高速道路管理者による高架下の落下物の点検・除去作業により、安全性の向上が図られる。きっかけは3月23日の利用者からのモルタル片が落ちていたとの連絡。施設→協会→区役所→中日本へとスムーズな連絡・調整で迅速に対処することで、テニスコートの閉鎖期間を極力短くすることができた。

(様式10)

施設名 横浜市新石川スポーツ会館

平成28年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	ロビーチェア	ホウトクLB-1583背付	38,864	1	H29.2.23			増
2	ロビーチェア	ネコスCN-833S3背付	不明			1	H29.2.23	減

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

平成28年度 新石川スポーツ会館委員会開催状況

■第1回

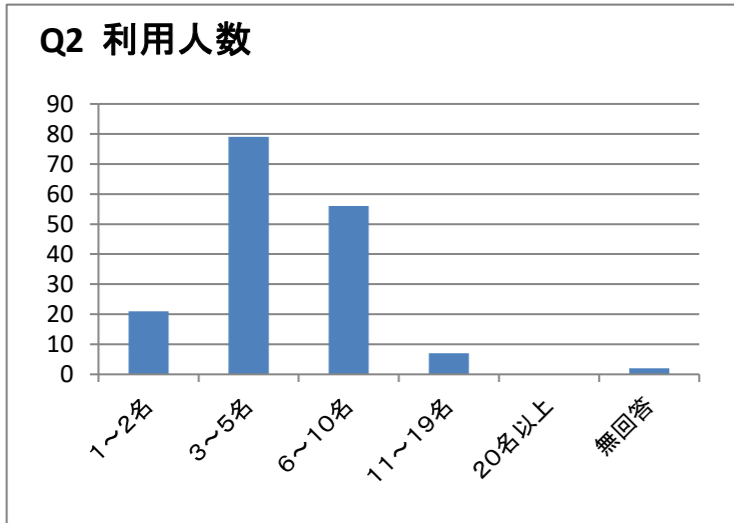
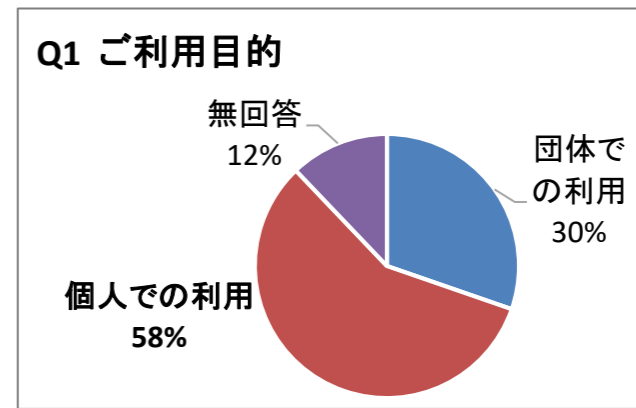
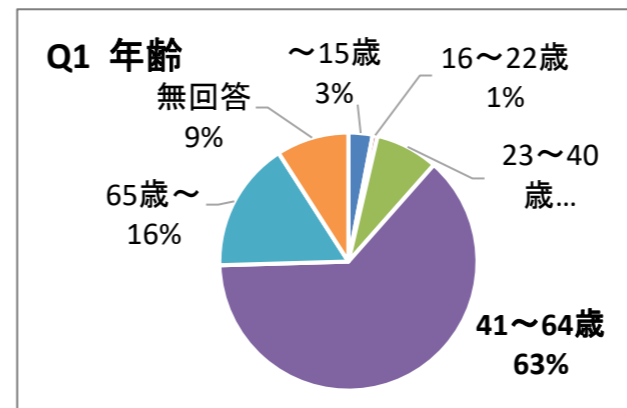
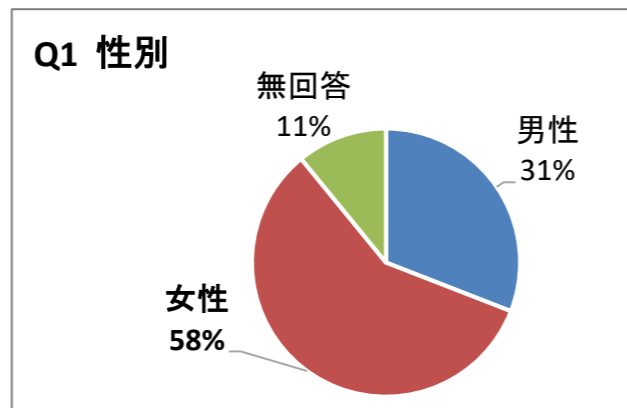
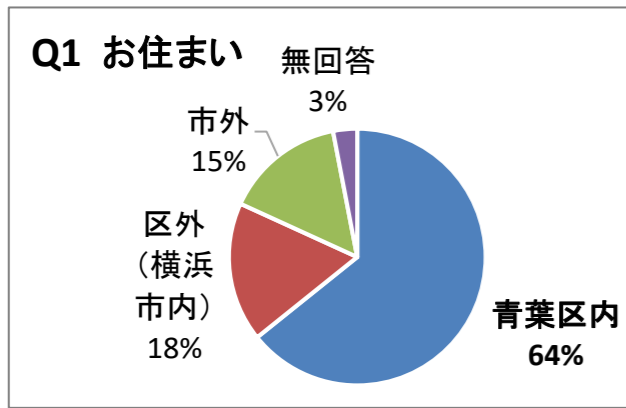
日時	平成28年11月30日(水)午後4時～5時
場所	新石川スポーツ会館ミーティング室
出席者	齋藤委員長他委員8名(利用団体代表者3名を含む)、事務局3名、スタッフ5名
議題	1 「新石川スポーツ会館利用要綱」の改正について 2 「新石川スポーツ会館 利用のご案内」の改正について 3 その他利用状況、利用者アンケート集計結果などについて報告
意見等	利用要綱の第9条(利用禁止)については、現状のまま「営利を目的として利用する場合」とすること及び「(3)施設の管理上必要がある場合又は利用者が指定管理者の指示に従わない場合」を追加すること等了承いただいた。 利用案内の改正については、ルールを守らない利用に対して禁止事項を追加すること及び利用区分の用語を改めることなどについて、了承いただいた。

平成28年度 職員研修実施状況

施設名 横浜市新石川スポーツ会館

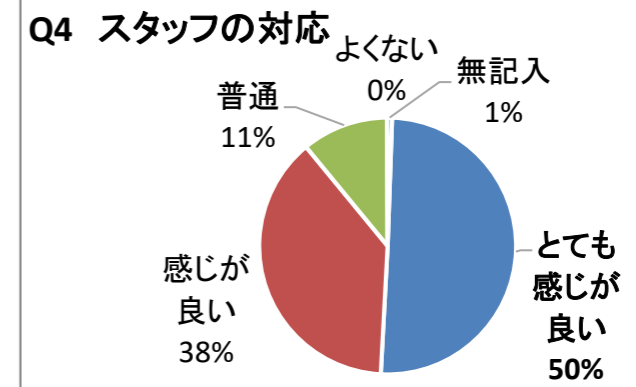
実施日時	研修テーマ	講師・形態等	対象・参加人数	内容
5月9日 10:00～10:30	個人情報保護研修	事務局長	スタッフ6名	市の規定に準拠した協会の取扱方針を確認するとともに、現場で取扱っている個人情報について、マニュアルに基づき具体的にその取扱いについて確認した。 また、「笑えない『うっかり流失』個人情報保護のNG行動」をもとによくある事例について意見交換した。
6月13日 10:00～10:30	人件研修	事務局長	スタッフ6名	「えっ！これも人権学習(栃木県教育委員会事務局編)」より抜粋した、 ・「人権ポスターで考えてみましょう」 ・「人権標語をつくってみましょう」 について、各自で考えたことを発表するとともに、意見交換した。
6月13日 10:30～11:00	窓口対応について	事務局長	スタッフ6名	「利用申込状況がわかるようにしてほしい又は教えてほしい。」との市民からの声(5月10日 Eメール)について、対応策を協議。 結論として、「希望者には窓口で台帳をお見せする」とことし、館内掲示及びHPでも情報提供。
7月11日 13:30～14:00	窓口対応について	事務局長	スタッフ6名	「スタッフにより対応が違う」との市民からの声(7月6日 Eメール)について、意見交換。 いくつかの事例で、対応に違いあることを確認しつつ、日頃気になることを出し合った。
7月11日 14:00～15:00	AED操作訓練、けが人への対応について	元石川消防出張所長	スタッフ6名 事務局長	もしもの時、館に備え付けたAEDをスタッフ全員が確実に使えるよう、一人一人講師に確認いただきながら操作訓練を行う。また、頭部打撲時の対応など、ケガの内容・程度に応じた適切な処置について質問し指導を受けた。
9月12日 10:00～11:00	窓口対応について	事務局長	スタッフ6名	「スタッフにより対応が違う」との市民からの声(7月6日 Eメール)について、対応策を協議。 日頃気になることを出し合った事項や「利用のご案内」などの記載内容について、意見交換を行った。
10月11日 10:00～11:00	窓口対応について	事務局長	スタッフ6名	先月に引き続き、日頃気になる事項や「利用のご案内」などの記載内容について、意見交換を行った。 結果を「利用のご案内」の改正に反映させるとともに、HPを見直すこととした。なお、改正にあたっては、11月の委員会です承いただくこととした。

実施日時	研修テーマ	講師・形態等	対象・参加人数	内容
11月30日 16:00～17:00	窓口対応について	委員会への参加	スタッフ6名 事務局3名	新石川スポーツ会館委員会に参加し、委員さんの意見を直接聞いてもらうとともに、具体的な窓口対応への質問に答えてもらった。
12月12日 11:00～11:30	スポーツ室水銀灯の取り扱いについて	スタッフ間	スタッフ6名 事務局長	水銀灯の球切れなどトラブル時の対処方法をベテランスタッフが新入のスタッフに教示した。 また、水銀灯のLED化の費用対効果について、意見交換した。
2月13日 10:30～11:00	窓口対応等について	事務局長	スタッフ6名	当協会の時給職員を対象としたアンケート結果について、協会全体の傾向とスポーツ会館の結果を比較しながら意見交換を行った。 マニュアル化の一つの方法として、動画撮影の提案があった。



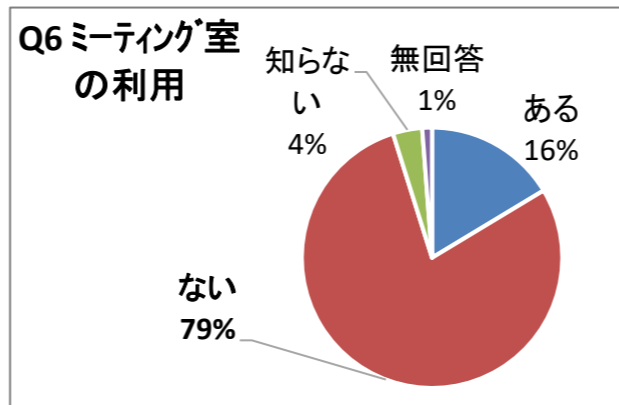
Q3 1か月の使用回数

Q3		テニス	スポーツ室 団体	スポーツ室 卓球個人	スポーツ室 その他	ミーティング室 団体
複数回答有	1回	56	9	4	3	4
	2回	29	8	4	4	2
	3回	21	18	0	0	
	4~5回	4	2	5	2	
	6~9回			2		
	10回以上					
	無回答	3				



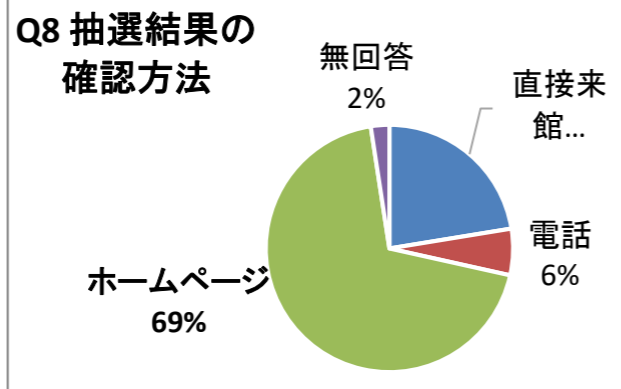
Q5.交通手段と所要時間

A 徒歩・自転車・バイク	～10分	～20分	～30分	それ以上	時間未回答
	徒歩	41	21	6	1
自転車	7	7			1
バイク	4	2			
合計	52	30	6	1	19
B 公共交通機関	5	3	3	6	
C その他		1			
車	23	9	1	1	2
無回答					11



Q7.自主事業で取り扱ってほしいテーマ

・テニス教室	6
・子供のテニス教室	4
・子供の卓球教室	1
・小、中学生のバレーボール	1
・親子スポーツ企画(小学生まで)	1
・ストレッチ体操	2
・ヨガ	1
・高齢者の体操教室	1
・ショートテニス	1
・大人のバレー	1
・トランポリン	1
・老人の麻雀	4
・大正琴	1
・小筆、書道	1
・手芸	1
・プリザーブドフラワー	1
・アマチュア写真展	1
・将棋教室(平日夕方子供が希望するが近くにない)	1



平成28年度新石川スポーツ会館

11月実施アンケート結果
200部配布165部回収

ご協力ありがとうございました。

Q9 お気づきの点をご記入してください。

・近くに駐車場を増やしてほしい	5
・もっとコートを増やしてほしい(高速下の空き地あり、壁打ち含む)	5
・テニスコートに照明が欲しい	5
・冷暖房の完備	5
・テニスコートの地面がボロボロなのでメンテナンスして欲しい	1
・いつも使わせていただきありがとうございます	3
・受付の方、いつも大変ご親切に対応していただきありがとうございます	2
・とても使いやすい	1
・無料で利用できるありがたい	1
・テニスの抽選が当たりづらい、土日は年1回くらい	3
・テニスコート申し込みなかなか当たらない	3
・土日祝日の利用をやはり3回までにしてほしい	1
・抽選をWEBにしてほしい	1
・HPから利用手続きができるとうい	1
・テニスコートのラインを引いて欲しい	1
・体操用のフカフカのマットが欲しいです	1
・トイレ、洗面所がきれいであればよい	1
・扇風機にほこりがついたままできたい	1
・テニスコート入口付近に鳩の糞がある	1
・占有の時半面しか使わない場合は、シェアしてもよいのではないかと?	1
・日曜日の占有利用枠を、2時間くらいにして利用枠を増やしてほしい	1
・卓球もやりたいが、グループで使用している人が多く使用しにくい	1
・卓球自由使用が固定メンバーで独占されており使わせてもらえなかった。声をかけても無視された	1
・卓球の自由使用のじかんたいを12:00~13:30と13:30から15:00を曜日によって分けてほしい	1
・自由利用(卓球?)の時間帯を12:00~15:00にしてほしい	1
・日没後のサーブのみの利用を可として欲しい(10~3月の17時以降)	1
・川崎の住民にとっては休日に個人で自由利用できる場所が中々ないのでとてもありがたい	1
・横浜市民の施設にしてほしい	1
・若い子増えたらよい	1
・雨の後ですべるので怖い。	1