

平成29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	144,000		144,000	102,700	41,300	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	260,000	0	260,000	262,735	2,735	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	190,000		190,000	175,038	14,962	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（マシンの使用料、寄附金、利息等）	70,000		70,000	87,697	17,697	
収入合計	6,958,000	0	6,958,000	6,919,435	38,565	

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	4,046,000	0	4,046,000	4,049,946	3,946	
給与・賃金	4,010,000		4,010,000	4,039,946	29,946	
社会保険料	10,000		10,000	10,000	0	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	26,000		26,000	0	26,000	
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	549,000	0	549,000	672,754	123,754	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	
消耗品費	200,000		200,000	277,918	77,918	掃除機、冷蔵庫
会議賄い費	5,000		5,000	2,237	2,763	
印刷製本費	10,000		10,000	63,720	53,720	使用申込書印刷
通信費	90,000		90,000	90,814	814	
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	80,000		80,000	89,424	9,424	ノートPC
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	25,050	950	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	9,000		9,000	9,504	504	
リース料	0		0	0	0	
手数料	100,000		100,000	103,287	3,287	HPサポート、求人
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	224,000	0	224,000	152,415	71,585	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	224,000		224,000	152,415	71,585	大学生等謝金の少ない講師への依頼
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,785,000	0	1,785,000	1,138,802	646,198	
光熱水費	1,170,000	0	1,170,000	608,163	561,837	
電気料金	1,020,000		1,020,000	467,684	552,316	電力会社変更・LED化による節減(H29.2 球room H29.3 テラコート)
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	140,479	9,521	
清掃費	236,000		236,000	245,807	9,807	
修繕費	200,000		200,000	104,040	95,960	修繕案件の減
機械警備費	130,000		130,000	129,600	400	
設備保全費	49,000	0	49,000	51,192	2,192	
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	10,000		10,000	12,312	2,312	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	276,000	0	276,000	264,145	11,855	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	266,000		266,000	264,145	1,855	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	10,000		10,000	0	10,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	78,000	0	78,000	73,000	5,000	
本部分	73,000		73,000	73,000	0	指定管理料の12%目標
当該施設分	5,000		5,000	0	5,000	諸費
二対二対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	6,958,000	0	6,958,000	6,351,062	606,938	
差引	0	0	0	568,373	568,373	

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				175,038	
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				164,238	

平成29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)			利用層別利用者数(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	613	1,073	1,686	16	170	57	37	21	329	723	123	210	1,686
5月	30	653	1,134	1,787	32	136	67	19	34	382	730	123	264	1,787
6月	29	638	1,243	1,881	32	205	38	18	38	347	871	121	211	1,881
7月	30	621	1,163	1,784	51	192	58	34	74	312	721	117	225	1,784
8月	30	672	983	1,655	38	151	49	43	42	404	602	110	216	1,655
9月	29	665	1,198	1,863	36	154	54	17	24	417	776	128	257	1,863
上半期計	177	3,862	6,794	10,656	205	1,008	323	168	233	2,191	4,423	722	1,383	10,656
10月	30	543	1,127	1,670	52	157	34	9	23	313	664	137	281	1,670
11月	29	674	1,301	1,975	99	181	46	9	26	397	859	117	241	1,975
12月	26	526	1,112	1,638	76	170	67	16	4	305	684	96	220	1,638
1月	26	485	870	1,355	31	101	25	17	12	255	544	123	247	1,355
2月	27	615	1,036	1,651	62	146	49	41	12	334	617	131	259	1,651
3月	30	655	1,087	1,742	50	248	77	47	20	309	614	134	243	1,742
下半期計	168	3,498	6,533	10,031	370	1,003	298	139	97	1,913	3,982	738	1,491	10,031
年間合計	345	7,360	13,327	20,687	575	2,011	621	307	330	4,104	8,405	1,460	2,874	20,687

月別	居住区別利用者数(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	1,054	360	272	1,686	647	809	230	1,686	691	893	102	1,686
5月	1,097	418	272	1,787	715	845	227	1,787	804	886	97	1,787
6月	1,274	339	268	1,881	735	830	316	1,881	876	929	76	1,881
7月	1,189	329	266	1,784	733	839	212	1,784	734	907	143	1,784
8月	986	395	274	1,655	625	768	262	1,655	763	797	95	1,655
9月	1,178	389	296	1,863	688	880	295	1,863	903	829	131	1,863
上半期計	6,778	2,230	1,648	10,656	4,143	4,971	1,542	10,656	4,771	5,241	644	10,656
10月	1,057	348	265	1,670	657	774	239	1,670	880	677	113	1,670
11月	1,281	397	297	1,975	889	888	198	1,975	1,034	774	167	1,975
12月	1,115	257	266	1,638	750	783	105	1,638	804	681	153	1,638
1月	822	294	239	1,355	576	693	86	1,355	666	595	94	1,355
2月	1,025	340	286	1,651	684	795	172	1,651	824	655	172	1,651
3月	1,114	336	292	1,742	671	841	230	1,742	938	661	143	1,742
下半期計	6,414	1,972	1,645	10,031	4,227	4,774	1,030	10,031	5,146	4,043	842	10,031
年間合計	13,192	4,202	3,293	20,687	8,370	9,745	2,572	20,687	9,917	9,284	1,486	20,687

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.4.21	公開抽選の実施と不正な申込のチェックはどのように行っているのか？ また、夫婦で別々に申込ができるようにしてほしい。(市へのメール)	抽選はパソコンで無作為抽出により公平に実施していること、偽名や借名による重複申し込みが判明した場合は、一定期間利用禁止としていることなど、区で回答
2	H29.4.25	利用月の申込期間をもっと早め、翌月の発表を早めてください。(ご意見箱)	抽選及び結果発表の前倒しについては、平成26年9月に実施した「利用者アンケート」のなかでいただいたご意見を踏まえ、現在のように変更させていただきました。 (ご意見・回答を館内掲示及びHPに掲載)
3	H29.6.12	市のコールセンターあてに「スタッフの説明不足」に関する苦情あり(6月12日)	6月12日のミーティング時に、利用者との窓口でのトラブル事例について、今後の対応について意見交換したが、この苦情に関して前日にトラブルがあったことも情報共有し、利用案内の見直しなどを行うことにした。
4	H29.8月	男子更衣室の利用者から、シャワー室の排水が良くないので改善してほしい、との要望を窓口で受ける。	9月11日の休館日に排水口の高圧洗浄を行い、改善を確認した。
5	H29.10.23	コーチ主催であれ、サークル主催でコーチを呼ぶ場合であれ、お金の支払いを伴う利用を禁止するわけにはいかないのでしょうか。(ご意見箱)	利用者の自主的なサークル活動の中で、社会的な常識の範囲の中で、生徒の皆さんが講師(コーチ)に謝礼をすることは自然のことと考えております。 (ご意見・回答を館内掲示)
6	H29.3月	テニスコートを利用しているが、なかなか当選しない。抽選方法に問題があるのではないか。(窓口及び電話)	抽選はパソコンで無作為抽出により公平に実施していることを繰り返しご説明した。

平成29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
2	5月12日	テニスコートコンクリート擁壁の剥落、クラックの補修	施設の長寿命化及び修繕経費の削減
3	6月12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	6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
5	7月10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
6	7月10日	シャワー室のカビ取り・洗浄	本格的な夏を迎え、シャワー室の利用環境を整備
7	8月14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
8	8月14日	体育室床ワックス掛け	滑り止め機能の向上と美観の維持
9	9月11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
10	9月11日	男子更衣室内シャワー室の排水口を高圧洗浄し、排水の改善を行う	快適にご利用いただけるよう整備
11	10月10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
12	10月	利用者アンケートの実施 配布、200枚、回収、175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
13	12月11日	体育室床ワックス掛け	滑り止め機能の向上と美観の維持
14	3月12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え。

平成29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29年11月30日(木)午後4時～5時15分
場所	新石川スポーツ会館ミーティング室
出席者	■委員長他委員9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 平成29年度の利用状況、自主事業、サービス向上・経費削減の取組及び利用者アンケート集計結果などについて報告 2 運営に関する意見交換
意見等	運営に関する意見交換の中で、 ・テニスコートの稼働率をさらに上げるために、ドタキャンへはもっと厳しく対応できないかとの意見が出たが、キャンセルの連絡を早めてもらうよう利用者にポスターや口頭で協力を求めていくことを確認した。 ・テニスコートでは金銭の授受は禁止にしたかどうかとの意見が出たが、利用案内にもあるように『営利目的の利用は出来ない』が、社会的な常識の範囲内で講師(コーチ)に謝礼をすることは自然のことなので禁止は困難であることを確認した。

平成29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
4月10日 10:30～11:00	個人情報保護研修	事務局長	スタッフ6名	平成27年9月の個人情報保護法の改正、平成29年5月の施行に合わせ、市民局作成の法改正の概要がわかるリーフレットを教材に、その内容を確認した。 また、これまでの館における個人情報の取扱を再点検した。
6月12日 10:00～10:45	窓口対応について	事務局長	スタッフ6名	利用者との窓口でのトラブル事例を題材に、事例を踏まえた今後の対応について、意見交換。利用案内の見直し(HPも)など行うことにした。
7月10日 10:30～11:00	人権研修 ～障害者対応について	事務局長	スタッフ6名	平成28年4月からスタートした「障害者差別解消法」の概要について、国が作成したリーフレットを教材に、学習した。 また、障がい者対応で、気を付けるべきことについて、意見交換した。
9月11日 10:30～11:15	消防計画について	事務局長	スタッフ6名	最近の消防計画のひな型を踏まえ、消防計画を見直すこととし、その改定内容について、第1条から20条まで条文ごとにスタッフと確認した。 また、月ごとの点検項目にも確認した。
10月10日 10:00～10:45	地震対応について	事務局長	スタッフ6名	「横浜市あん震マーク」の意味合いを確認し、館内に掲示した。 大規模地震発生時の市の防災計画及び館の消防計画に沿った館の具体的な対応について、情報共有した。
11月13日 10:00～10:30	無期雇用転換制度 について	事務局長	スタッフ6名	法制度の制定・施行による無期雇用転換制度の概要と当協会の対応について説明。 質疑応答を通じて、スタッフ全員が内容を理解した。
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5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。
3月1日 10:00～11:30	平成30年度 新任職員研修 場所:山内地区センター	事務局長	新任スタッフ2名	横浜市民施設協会の運営・管理に従事する職員の心構えとして、人権・個人情報についての基本的な講義を受けた。
3月12日～ 3月31日	平成30年度 新任スタッフ実務研修	各時間帯スタッフ	新任スタッフ2名	新任スタッフの実務研修を実施した。

目標設定・自己評価合体版

平成 29 年度 新石川スポーツ会館 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)	第 29 条第 2 項 第 38 条第 4 項	自己評価
利用者サービス	① 施設管理を通じたサービス向上の取組 ～テニスマシンの有料貸出の円滑な実施 ほか	・テニスマシンは、電源コード(7月)、ボール詰まり(8月)で修理に出したが、短期間で復帰(収入実績 85千円を確保)	・テニスマシンの年間収支が、ほぼ同額になるよう引き続き利用していただく。		B
	② 利用者の声を踏まえた利用方法の随時見直し ～月例のスタッフミーティングでの意見交換を踏まえ	・ご意見箱や利用者アンケートなどで寄せられた「声」について、月例のミーティングで意見交換。できることから随時対応			B
業務運営	① テニスコート・体育室の稼働率 9割以上を確保	テニスコート H28 90.1%⇒H29 91.1% 体育室 H28 87.9%⇒H29 83.4%	・テニスコート：無断キャンセルを減らすため、注意の電話かけ等を継続(無断キャンセル3回で6か月利用禁止)		B
	② ミーティング室の稼働率 前年度比1%以上アップ	ミーティング室 H28 19.7%⇒H29 20.6%	・通年でなごみサロン開催。		B
	③ 地域との連携による自主事業の実施	・國學院大學テニス部による小学生テニス教室(夏休) ・地元の地域ケアプラザとの共催事業(7～11月) ・さわやかスポーツ普及委員会との共催(12月)	・荏田地域ケアプラザ・たまプラザ地域ケアプラザ共催、山内地区社会福祉協議会共催のなごみサロンの開催。		B
職員育成	パラツキの少ない窓口対応に向けた環境整備	・スポーツ室照明灯の交換対応を動画化(5月)			B
	・文章化しづらいマニュアルの動画化	・月例のミーティング時にお互い気になることを出し合い、意見交換。その後、対応策を共有。			
	・スタッフ間の連携・情報共有の促進				
財務	指定管理料を補う自主財源の確保、経費の削減				A
	・指定管理料の4%以上を目標(自販機+テニスマシン)	・H29実績 4.0%達成			
	・体育室等のLED化に伴う電気代の削減効果の検証	・電気料 H28 89万⇒H29 46万 前年度比 52%			
利用者等の意見					

≪自己評価≫

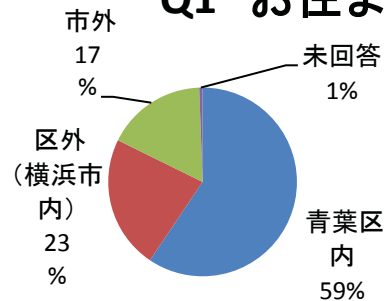
A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

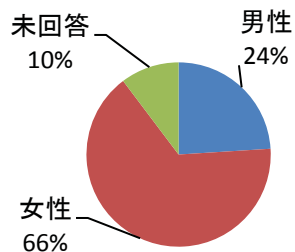
C：計画、目標を下回って実施

※「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

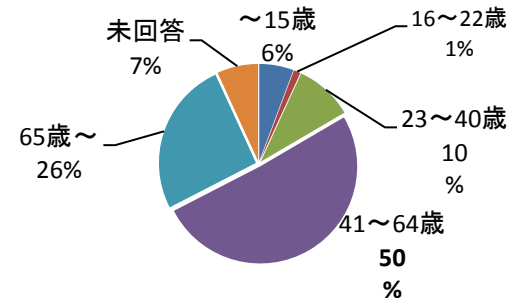
Q1 お住まい



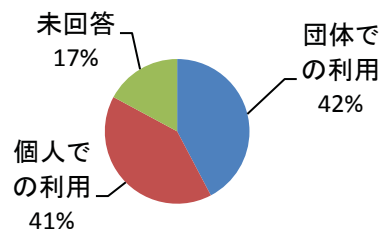
Q1 性別



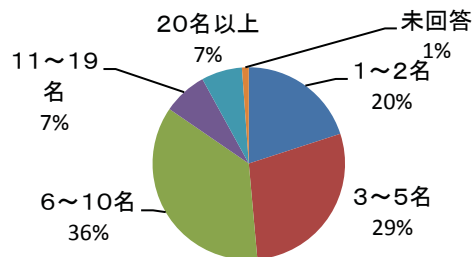
Q1 年齢



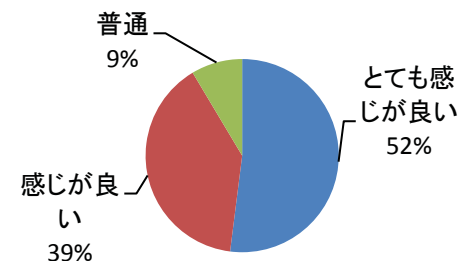
Q1 利用目的



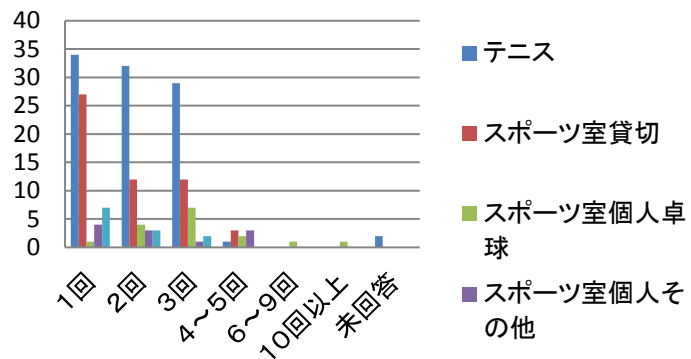
Q2 利用人数



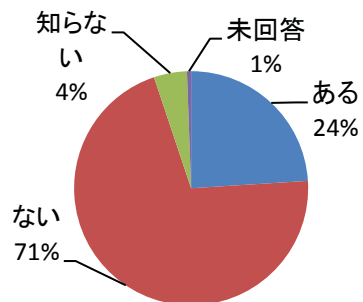
Q4 スタッフの対応



Q3 1か月の使用回数



Q6 ミーティング室の利用



Q6 抽選結果の確認方法

