

令和元年度 「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	6,620,000		6,620,000	6,620,000	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	157,000		157,000	118,500	38,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	250,000	0	250,000	304,433	54,433	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	170,000		170,000	196,164	26,164	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（寄附金、利子等）	80,000		80,000	108,269	28,269	テニスマシーン
収入合計	7,027,000	0	7,027,000	7,042,933	15,933	

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	4,318,000	0	4,318,000	4,346,930	28,930	
給与・賃金	4,253,000		4,253,000	4,298,122	45,122	
社会保険料	13,000		13,000	11,700	1,300	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	52,000		52,000	17,108	34,892	
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	20,000	20,000	
事務費	671,000	0	671,000	586,715	84,285	
旅費	5,000		5,000	1,360	3,640	
消耗品費	250,000		250,000	162,912	87,088	
会議賄い費	5,000		5,000	691	4,309	
印刷製本費	50,000		50,000	58,300	8,300	
通信費	100,000		100,000	113,310	13,310	
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	137,660	57,660	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	25,520	480	
職員等研修費	10,000		10,000	2,822	7,178	
振込手数料	11,000		11,000	9,818	1,182	
リース料	0		0	0	0	
手数料	120,000		120,000	63,522	56,478	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	237,000	0	237,000	157,960	79,040	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	237,000		237,000	157,960	79,040	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,290,000	0	1,290,000	1,424,831	134,831	
光熱水費	650,000	0	650,000	619,920	30,080	
電気料金	500,000		500,000	477,611	22,389	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	142,309	7,691	
清掃費	249,000		249,000	356,943	107,943	
修繕費	200,000		200,000	265,616	65,616	テニスマシーン修理
機械警備費	131,000		131,000	130,800	200	
設備保全費	60,000	0	60,000	51,552	8,448	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	40,000		40,000	39,240	760	
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	20,000		20,000	12,312	7,688	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	398,000	0	398,000	392,001	5,999	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	398,000		398,000	392,001	5,999	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	113,000	0	113,000	108,000	5,000	
本部分	108,000		108,000	108,000	0	
当該施設分	5,000		5,000	0	5,000	諸費
二一ス対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	7,027,000	0	7,027,000	7,016,437	10,563	
差引	0	0	0	26,496	26,496	

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				196,164	
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				185,364	

令和元年度 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	652	1,187	1,839	29	181	89	53	39	294	647	170	337	1,839
5月	30	618	1,138	1,756	20	105	56	19	14	295	605	242	400	1,756
6月	29	721	1,329	2,050	61	221	81	17	15	339	765	189	362	2,050
7月	30	657	1,455	2,112	79	246	134	64	40	259	745	166	379	2,112
8月	30	654	1,053	1,707	53	184	97	43	68	336	546	151	229	1,707
9月	29	611	1,400	2,011	92	181	66	29	11	305	792	174	361	2,011
上半期計	177	3,913	7,562	11,475	334	1,118	523	225	187	1,828	4,100	1,092	2,068	11,475
10月	29	509	1,185	1,694	45	140	61	16	10	256	626	166	374	1,694
11月	29	573	1,211	1,784	81	150	63	5	3	262	627	180	413	1,784
12月	26	614	1,170	1,784	70	145	106	24	14	242	630	169	384	1,784
1月	26	514	1,216	1,730	80	194	93	17	4	251	601	139	351	1,730
2月	28	590	1,267	1,857	95	212	99	38	97	308	578	153	277	1,857
3月	2	52	72	124	4	14	10	3	2	29	37	6	19	124
下半期計	140	2,852	6,121	8,973	375	855	432	103	130	1,348	3,099	813	1,818	8,973
年間合計	317	6,765	13,683	20,448	709	1,973	955	328	317	3,176	7,199	1,905	3,886	20,448

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	1,157	343	339	1,839	638	870	331	1,839	954	755	130	1,839
5月	1,094	315	347	1,756	695	876	185	1,756	836	766	154	1,756
6月	1,371	365	314	2,050	762	983	305	2,050	919	922	209	2,050
7月	1,342	402	368	2,112	794	1,013	305	2,112	1,000	906	206	2,112
8月	1,064	373	270	1,707	599	858	250	1,707	761	832	114	1,707
9月	1,284	354	373	2,011	782	951	278	2,011	921	857	233	2,011
上半期計	7,312	2,152	2,011	11,475	4,270	5,551	1,654	11,475	5,391	5,038	1,046	11,475
10月	1,084	308	302	1,694	626	863	205	1,694	894	647	153	1,694
11月	1,144	332	308	1,784	659	945	180	1,784	941	667	176	1,784
12月	1,160	301	323	1,784	720	857	207	1,784	916	617	251	1,784
1月	1,151	327	252	1,730	604	877	249	1,730	937	643	150	1,730
2月	1,240	280	337	1,857	667	971	219	1,857	1,059	681	117	1,857
3月	71	29	24	124	67	52	5	124	66	58	0	124
下半期計	5,850	1,577	1,546	8,973	3,343	4,565	1,065	8,973	4,813	3,313	847	8,973
年間合計	13,162	3,729	3,557	20,448	7,613	10,116	2,719	20,448	10,204	8,351	1,893	20,448

10月12日 臨時休館
10月13日 12時開館

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)	
一般	生き生き健康体操	4~3月 (除:8月)	20	20	506	19,878	59,600	79,478	有	100	3,000	60,000	* 保険料追加含む
一般	なごみサロン	4月~3月	10	20	76	3,183	7,900	11,083	有	100	0	0	荏田地域ケアプラザ協力 たまプラザ地域ケアプラザ協力 山内地区社会福祉協議会協力
一般	健康うた広場	5~12月 (除:8月)	7	15	129	0	0	0	無	0	0	0	たまプラザ地域ケアプラザ共催
親子	ふれあい親子リトミック	6/17.24.7/1	3	20組	56	6,448	11,000	17,448	有	1,000	5,000	15,000	
小学生	小学生テニス教室	7/6.13.20.27	4	20	70	2,030	40,000	42,030	有	2,000	0	0	國學院大學 硬式テニス部
一般	なごみサロン 手芸部	9月~3月	4	5	15	0	0	0	無	0	0	0	荏田地域ケアプラザ協力 たまプラザ地域ケアプラザ協力 山内地区社会福祉協議会協力
一般	さわやかスポーツ	12月1日	1	50	54	1,622	0	1,622	無	0	0	0	青葉区さわやかスポーツ普及委員会
一般	血管年齢測定	12月1日	1	20	25	0	0	0	無	0	0	0	横浜市保健活動推進員協力
子ども~一般	おりがみでサンタを作ろう!	12月1日	1	30	30	1,870	0	1,870	無	0	0	0	
一般	ポッチャを始めませんか?	1月~3月	中止	15		2,429	0	2,429	無	0	0	0	たまプラザ地域ケアプラザ共催 横浜市体育協会協力 青葉区さわやかスポーツ普及委員会協力 *保険料
一般	ピンクリボン活動を知ろう!	3/18~21	中止			2,000	0	2,000					*コロナウィルス感染症対応による臨時休館により中止
合 計			51		961	39,460	118,500	157,960		3,200		75,000	

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 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで	清掃業務 月1回	356,943	(株)アクト
2	平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで	機械警備 通年	130,800	セコム(株)
3	平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで	消防設備保守点検 9月と3月	39,240	セコム(株)
4	令和1年5月28日	その他保全 ウォータークーラー水質検査	4,752	日立グローバルライフ ソリューションズ(株)
5	令和1年6月19日	その他保全 ウォータークーラー水質検査	7,560	(一財)新日本検定協会

令和元年度 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	硬式テニスネット	TN-11-5066	38,880	1	H31.4.3			増
2	ポッチャボールセット	アホワテック BC-AP-001	60,500	1	R1.10.31			増
3	折り畳み椅子用台車	コクヨ CP-50	38,280	1	R1.12.10			増

(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。

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	H31.4～	スポーツ室個人利用時間帯の利用者がほぼいない時間帯を利用して、自主事業『活き活き健康体操』を実施。	近隣で気軽に体操ができると喜ばれている。年を重ねるごとに参加者が増え、毎回30～40名の方が参加されている。
2	H31.4～	ミーティング室の利用の少ない午後の時間帯を利用して、近隣地域ケアプラザ共催の自主事業『なごみサロン』を実施。	出入り自由のお気軽サロンとして、「話す・聴く・動く」をテーマに、将棋、オセロ、手芸、スポーツ室でのペタンクなど、自分のやりたいことを自由に出来ると好評である。
3	H31.4.8	体育室床ワックス掛けを行った。	滑り止め機能の向上と美観の維持になった。
4	R1.5.10	職員、スタッフによる、植栽の剪定、草取りを実施した。	利用者が気持ちよく利用できるようになり、ミーティング日に職員、スタッフで行うことで経費節減にもなった。
5	R1.5.28	ウォータークーラーの定期点検・洗浄を行った。	夏に向けて利用者がさらに安心して飲めるようになった。
6	R1.6.10	テニスコートA面の洗浄を実施した。	ボールが汚れにくくなるとともに、美観も向上した。
7	R1.6.13	男子洗面所手洗いの石鹼入れ容器を交換した。	石鹼水が漏れていたため、容器を交換し利用できるようにした。
8	R1.6.14	区役所により、冷風機を購入・設置した。	夏季期間においても、スポーツ室を利用しやすいように環境整備することができた。
9	R1.6.19	ウォータークーラーの水質検査を行い、水質基準に適合する旨の報告書をウォータークーラーに掲示した。	安心して飲める水であることを、利用者にも数字で知らせることが出来た。
10	R1.6-	古くなり不要になったテニスボールを、ボランティア団体を通して、小学校に寄付、机の脚カバーとして再利用していただいている。	床の傷防止と消音になると喜ばれている。館としてもゴミが削減でき経費節減になっている。
11	R1.7.6・7.13	職員、スタッフによる、テニスコートのフェンスのボルトの緩みを確認、締め直した。	利用者が安全に利用できるようになり、職員、スタッフで行うことで経費節減にもなった。
12	R1.7.22	テニスマシンの調子が悪かったので、メンテナンスを含め調整した。	引き続き気持ちよく利用できると喜ばれている。
13	R1.9.9	テニスコートB面の洗浄を実施した。	ボールが汚れにくくなるとともに、美観も向上した。
14	R1.10月	利用者アンケートを実施した。 回収数182枚	利用者からの声を収集・把握に努め、日々の業務改善に繋げている。 11月の委員会で結果を報告した。
15	R1.12.10	体育室に、折りたたみ椅子収納兼運搬用の台車を購入した。	椅子が運びやすくなったと好評である。
16	R2.1.12	館内男女トイレに大スリッパを置いた。	館内シューズを履いたままスリッパを履くことが出来ると好評である。
17	R2.3.9	外男女トイレの業者清掃を実施した。	日々の清掃よりも細部まで綺麗にすることができた。

令和元年度 新石川スポーツ会館委員会開催状況

■第1回

日時	令和元年11月29日(金)16時～17時(開催予定)
場所	新石川スポーツ会館 ミーティング室
出席者	委員9名 事務局長(他1名)、スタッフ3名
議題	(1)新石川スポーツ会館の運営状況について (2)館の運営についての意見交換 (3)その他
意見等	利用料金制度や駐車場の整備、卓球台の更新のついてご意見を賜った。

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

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	今後の取組第29条第2項 (改善計画第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	・テニスマシーン収入実績は、上半期 4～9 月 ¥63,708 と、予算比 80%を確保。	順調に収入を確保している。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。 テニスコートから見れる大時計を玄関に設置。	大時計の設置は利用者に変好である。引き続き利用者の声に応じていく。	A
業務運営	① テニスコートの稼働率 9割以上を確保 体育室の稼働率 8割以上を確保	テニスコート H30 89.2%⇒R元上期 89.2% 体育室 H30 87.0%⇒R元上期 83.9%	テニスコートは横ばいだが、体育室は若干低下。 引き続き稼働率の進展を図っていく。	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 H30 22.8%⇒R元上期 24.7%	通年で「なごみサロン」開催により稼働率アップ。 引き続き稼働率の進展を図っていく。	A
	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) ・地域の地域ケアプラザとの共催事業(4～3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開催。	A
職員育成	バラツキの少ない窓口対応に向けた環境整備 ・新しいスタッフへのOJTを進め早期戦力化を図る ・スタッフ間の連携・情報共有の促進	・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。 チーフスタッフ制を導入して結束が深まった。	引き続き実施	A
	指定管理料を補う自主財源の確保、経費の削減 ・指定管理料の4%以上を目標(自販機+テニスマシーン)	・自販機 上半期 4～9 月で予算比 65%確保。 ・テニスマシーン 上半期 4～9 月で予算比 80%を確保。	予算比 115%超となった。 指定管理料の 4.59%となった。	A
利用者等の意見	路上駐車に関する注意喚起要望	受付時に窓口で違法駐車をしていないかの確認の徹底をした。		A

《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