

(様式10)
平成24年度

瀬戸ヶ谷スポーツ会館収支決算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

収入の部

(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	6,161,000		6,161,000	6,161,000	0	横浜市より
自主事業収入	29,000		29,000	31,000	▲2,000	
雑入	120,000	0	120,000	128,165	▲8,165	
自動販売機収入	120,000		120,000	123,285	▲3,285	
印刷代	0		0	4,730	▲4,730	
電話代	0		0	150	▲150	
その他()	0		0	0	0	
その他()	0		0	0	0	
収入合計	6,310,000	0	6,310,000	6,320,165	▲10,165	

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	3,654,000	0	3,654,000	3,584,219	69,781	
給与・賃金	3,630,000		3,630,000	3,568,760	61,240	
社会保険料	18,000		18,000	7,962	10,038	
被服費	6,000		6,000	7,497	▲1,497	
事務費	479,000	0	479,000	332,217	146,783	
旅費	6,000		6,000	2,220	3,780	
消耗品費	111,000		111,000	85,624	25,376	
会議旅費	12,000		12,000	3,594	8,406	
印刷製本費	63,000		63,000	63,000	0	
通信費	107,000		107,000	99,297	7,703	
備品購入費	150,000		150,000	55,002	94,998	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	4,140	860	
手数料	3,000		3,000	1,340	1,660	
諸費	22,000		22,000	18,000	4,000	
事業費	150,000	0	150,000	113,982	36,018	
自主事業費	150,000		150,000	113,982	36,018	
管理費	1,666,000	0	1,666,000	1,423,245	242,755	
光熱水費	1,032,000	0	1,032,000	955,086	76,914	
電気料金	979,000		979,000	893,875	85,125	
水道料金	53,000		53,000	61,211	▲8,211	
修繕費	200,000		200,000	58,170	141,830	
清掃費	96,000		96,000	95,130	870	
設備保全費	338,000	0	338,000	314,859	23,141	
消防設備保守	21,000		21,000	21,000	0	
衛生管理保守	41,000		41,000	39,270	1,730	
機械警備	208,000		208,000	207,900	100	
塵芥処理	40,000		40,000	18,969	21,031	
その他保守	28,000		28,000	27,720	280	
公租公課	130,000		130,000	243,573	▲113,573	
事務経費	231,000		231,000	231,000	0	
支出合計	6,310,000	0	6,310,000	5,928,236	381,764	

差引	0	0	0	391,929	▲391,929	
----	---	---	---	---------	----------	--

平成 24年度スポーツ会館利用状況

施設名 瀬戸ヶ谷スポーツ会館

月別	開催日数 (回)	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)	65歳以上(女)	合計
4月	29	408	1,104	1,512	50	82	7	1	2	117	688	241	324	1,512
5月	30	512	1,174	1,686	60	107	13	2	7	130	759	294	314	1,686
6月	29	490	1,217	1,707	56	181	12	2	1	108	805	258	284	1,707
7月	30	471	1,065	1,536	53	115	11	0	3	96	667	280	311	1,536
8月	30	479	1,099	1,578	12	98	12	0	0	96	747	319	294	1,578
9月	29	490	1,028	1,518	35	107	13	0	1	101	643	308	310	1,518
上半期計	177	2,850	6,687	9,537	266	690	68	5	14	648	4,309	1,700	1,837	9,537
10月	30	470	1,126	1,596	33	107	8	0	0	104	704	300	340	1,596
11月	29	461	992	1,453	42	104	7	2	0	99	626	266	307	1,453
12月	26	387	913	1,300	44	89	22	4	1	92	576	208	264	1,300
1月	26	428	932	1,360	18	103	9	6	0	127	589	237	271	1,360
2月	27	396	957	1,353	39	80	8	3	1	90	626	229	277	1,353
3月	30	460	1,148	1,608	67	125	12	6	1	99	740	248	310	1,608
下半期計	168	2,602	6,068	8,670	243	608	66	21	3	611	3,861	1,488	1,769	8,670
年間合計	345	5,452	12,755	18,207	509	1,298	134	26	17	1,259	8,170	3,188	3,606	18,207

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				施設別利用数(人)				
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	入館室	会議室	見学等	合計	
4月	1,183	304	25	1,512	548	746	218	1,512	1,060	443	9	1,512	
5月	1,318	354	14	1,686	581	850	255	1,686	1,183	494	9	1,686	
6月	1,272	403	32	1,707	591	829	287	1,707	1,245	446	16	1,707	
7月	1,177	337	22	1,536	550	765	221	1,536	1,076	456	4	1,536	
8月	1,209	352	17	1,578	487	909	182	1,578	997	570	11	1,578	
9月	1,172	328	18	1,518	496	803	219	1,518	1,026	489	3	1,518	
上半期計	7,331	2,078	128	9,537	3,253	4,902	1,382	9,537	6,587	2,898	52	9,537	
10月	1,218	356	22	1,596	529	823	244	1,596	1,108	431	57	1,596	
11月	1,103	317	33	1,453	484	727	242	1,453	992	445	16	1,453	
12月	961	323	16	1,300	449	651	200	1,300	904	386	10	1,300	
1月	1,008	329	23	1,360	428	736	196	1,360	839	502	19	1,360	
2月	1,030	310	13	1,353	461	720	172	1,353	877	469	7	1,353	
3月	1,243	348	17	1,608	580	844	184	1,608	1,106	488	14	1,608	
下半期計	6,563	1,983	124	8,670	2,931	4,501	1,238	8,670	5,826	0	123	8,670	
年間合計	13,894	4,061	252	18,207	6,184	9,403	2,620	18,207	12,413	0	175	18,207	

※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。

(様式3)

平成24年度 横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館管理計画・実績表

項目	業務	内容	実施事業者	年回数	実施月	平成24年												平成25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			
衛生管理	害虫駆除	害虫駆除	株式会社市川総業	2	6,12月			6/18						12/17						
	ウォータークーラー	清掃, 水質検査	株式会社市川総業	1	9月						9/27									
建物等	非常用通報装置点検	定期点検	株式会社市川総業	2	5,11月		5/21						11/20							
	機械警備点検	機械警備	株式会社国際建邦警備保障	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日				
	消防設備保守点検	定期点検	株式会社市川総業	2	5,11月		5/21						11/20							
清掃等	清掃業務	床面定期清掃	株式会社市川総業	2	6,12月			6/18						12/17						
		窓ガラス清掃	株式会社市川総業	2	6,12月			6/18						12/17						
		カーペットシャンプー	株式会社市川総業	2	6,12月			6/18						12/17						
		網戸清掃(会議室3枚)	株式会社市川総業	2	6,12月			6/18						12/17						
		網戸清掃(体育室、男女更衣室、器具庫)	株式会社市川総業	1	6月			6/18												
		空調機フィルター清掃	株式会社市川総業	2	6,12月			6/18						12/17						

(様式4)

平成24年7月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

平成24年8月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

平成24年9月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸庁谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	9/27	ウォータークーラー	勝市川総業	問題なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

平成24年10月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	実施年 月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況	実施 回数
		なし				

※実施回数の欄は定期点検等で、今回で何回目になるかについて回数を記入願います。

(様式4)

平成24年11月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況	実施回数
1	11/20	非常用通報装置 消防設備保守点検	㈱市川総業	異常なし		2/2
2	11/20	消防設備保守点検	㈱市川総業	異常なし		2/2

※実施回数の欄は定期点検等で、今回で何回目になるかについて回数を記入願います。

(様式 4)

平成 2 4 年 1 2 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	実施年 月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況	実施 回数
	12/17	清掃業務	㈱市川総業	問題なし		2/2

※実施回数の欄は定期点検等で、今回で何回目になるかについて回数を記入願います。

(様式4)

平成25年1月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

平成25年2月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

平成25年3月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸丁谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式5)

平成24年度委託内容一覧

施設名 瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	24年4月1日～ 25年3月31日	床面定期清掃	19,530円	(株)市川総業
2	24年4月1日～ 25年3月31日	窓ガラス清掃	6,300円	(株)市川総業
3	24年4月1日～ 25年3月31日	カーペットシャンプー	4,200円	(株)市川総業
4	24年4月1日～ 25年3月31日	網戸清掃(会議室)	15,750円	(株)市川総業
5	24年4月1日～ 25年3月31日	空調機フィルター清掃	25,200円	(株)市川総業
6	24年4月1日～ 25年3月31日	網戸清掃(体育室・男女更衣室・器具庫)	24,150円	(株)市川総業
7	24年4月1日～ 25年3月31日	消防設備保守点検	21,000円	(株)市川総業
8	24年4月1日～ 25年3月31日	ウォータークーラー清掃・水質検査業務(1台)	5,250円	(株)市川総業
9	24年4月1日～ 25年3月31日	害虫駆除	34,020円	(株)市川総業
10	24年4月1日～ 25年3月31日	機械警備	207,900円	(株)国際連邦警備保障
11	24年4月1日～ 25年3月31日	一般廃棄物運搬処理	18,969円	(株)袋内興業
12	24年4月1日～ 25年3月31日	電柱広告	27,720円	(株)旭広告社

(様式6)

平成24年度修繕一覧

施設名 横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	平成24年4月	なし		
2	平成24年5月	なし		
3	平成24年6月16日	トイレ内洗面台の奪着補修、トイレタイル補修、ミーティング室収納扉補修	49,350円	藤工堂
4	平成24年7月	なし		
5	平成24年8月	なし		
6	平成24年9月	なし		
7	平成24年11月24日	リコー複合機MF2730 側板ユニット交換	8,820円	(株)アシスト
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合計			58,170円	

(様式7)

平成24年度備品一覧

施設名 横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日		廃棄数・年月日		増減
1	パンフレットスタンド	DP-210	20,475	1台	H24/6/7	-	-	増
2	FAX付電話機	パナソニック KXPD301DL	22,200	1台	H24/6/5	-	-	増
3	カラオケ用チップ	シャペネットかた 演歌・歌謡曲200曲 (PK-ST2)	12,327	1個	H24/7/22	-	-	増
4	冷蔵庫 (事務室)	ナショナルNR- M11B	48,800	-	-	1個	H24/8/30	減
5	プリンター (事務室)	エプソン カラリオ PM-3500C	62,790	-	-	1個	H24/12/1	減
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
購入合計			166,592 円	破棄合計		62,790円		

(様式8)

施設名 横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館

平成24年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4月	なし	
2	5月	なし	
3	6月	なし	
4	7月	なし	
5	8月	団体さんよりミーティング室を更に頻度良く利用したい。	同種類の団体さんとの話し合いの場を設けご納得いただいた。
6	9月	なし	
7	10月	なし	
8	11月	なし	
7	12月	なし	
7	1月	なし	
8	2月	なし	
7	3月	なし	

(様式9)

施設名 横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月	雑草刈り・他	スタッフが実施していることで経費削減。
2	5月	雑草刈り・他	スタッフが実施していることで経費削減。
3	6月	雑草刈り・他	スタッフが実施していることで経費削減。
4	6月	毎月1回開催している自主事業「親子ひろば」にて、遊具を2個購入。	ご自宅では管理しにくい大きめの体感型遊具なので、参加者に大好評です。
5	6月	玄関に新しい2段式のパンフレットスタンドを購入。	利用者様に更に見やすく、取り出しやすく情報をご提供できるようになった。
6	7月	H23年度の利用者会議時に『カラオケの曲数を増やして欲しい』という要望があった。	H24年度に予算を組み、カラオケ用の「曲チップ」を購入。カラオケのバリエーションが200曲増え、利用者様にご好評頂いた。
7	7月	雑草刈り・他	スタッフが実施していることで経費削減。
8	8月	雑草刈り・他	スタッフが実施していることで経費削減。
9	12月	コピー機の部品を取り換えた	コピーの品質を上げた。
10	12月	女子更衣室の利用表示	ドアに「入室中」という札を作り、使用案内をより明確にした。
11	1月		
12	2月		
13	3月		

(様式11)

平成24年度 自主事業報告書

施設名: 瀬戸ヶ谷スポーツ会館

番号	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		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)
					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講師当り 円	1教室 講師謝金額 円	
1	1.5~3才 未就園児	親子リトミック体験 教室	4月~7月第4金曜日 (4/27,5/25,6/22,7/27)	4回	20組 40人	73組 147人	1,222円	25,000円	26,222円	有	1,000円	5,555円	22,222円	保険料 4,000円 ※社金は講師1人に支払う
2	0~4才 未就園児	親子広場	5月~3月第2金曜日 (4/13,5/11,6/8,7/13,8/10,9/14, 10/12,11/9,12/14,1/11,2/8,3/8)	12回	定員無し	244人	39,178円	0円	39,178円	無	0円	0円	0円	保険料 12,000円 材料費 27,178円
3	小学生	たいいくののがて をなくそう	7月24日(火)	1回	30人	21人	6,555円	0円	6,555円	無	0円	5,555円	5,555円	保険料 1,000円
4	小学生	紙芝居と 紙飛行機教室	7月5日(日)	1回	50人	22人	5,555円	0円	5,555円	無	0円	5,555円	5,555円	
5	一般	大磯の宿場散策 (ガイドと歩く)	10月17日(水)	1回	15人	20人	22,892円	0円	22,892円	無	0円	5,000円	5,000円	保険料 1,000円 その他 1,300円 旗2本 15,592円
6	一般	3B体操 (ホー・ル・ヘル・ベルダー)	10月24日(水)	1回	15人	12人	2,955円	3,600円	6,555円	有	300円	5,555円	5,555円	保険料 1,000円 円
7	一般	マジック教室	11月10日(土)	1回	10人	12人	4,625円	2,400円	7,025円	有	200円	5,555円	5,555円	その他 1,470円
	合計			21回	160人	478人	82,982円	31,000円	113,982円				49,442円	保険料合計 19,000円 その他 45,540円

自主事業に要した総経費は、運営委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額から充当した額等の合計となります。

延参加者人数の中には参加者の保護者や見学者等も含む

(平均)

平成24年度研修実施報告書

施設名 瀬戸/谷スポーツ会館

NO	研修年月日	研修時間	対象	内容
1	平成24年5月17日	9:30~11:00	スタッフ全員	ミーティング ・事業内容の確認 ・運営会議について ・自販機契約について ・修繕予定について
2	平成24年7月19日	9:30~11:00	スタッフ全員	ミーティング ・事業内容の確認 ・稼働率調査について ・全体研修について ・修繕について
3	平成24年9月18日	9:30~11:00	スタッフ全員	全体研修 ・個人情報保護研修 ・防災・救急・救命研修(消防団)
4	平成24年9月19日	14:00~17:00	職員	水まわり器具メンテナンスセミナー (水道局主催)
5	平成24年9月20日	9:30~11:00	スタッフ全員	ミーティング ・事業内容の確認 ・管理標準について
6	平成24年11月15日	9:30~10:30	スタッフ全員	ミーティング ・事業内容の確認 ・防災訓練とAEDの使用指導について ・25年扶養控除申告書について
7	平成24年11月15日	10:30~11:45	スタッフ全員 (一部利用者)	・防災訓練 ・AEDの使い方他(本陣出張所 三平所長)
8	平成25年1月17日	9:30~11:00	スタッフ全員	ミーティング ・H25年度自主事業計画案他 ・H25年1月よりの講師謝金の税金について
9	平成25年1月17日	10:45~11:20	スタッフ全員	スタッフ研修 人権研修(講師:森村局長)
10	平成25年3月14日	9:30~11:00	スタッフ全員	ミーティング ・H25年度自主事業計画案他 ・年度末の経理(前受金処理)について ・事務担当の確認