（指定管理者が記入する様式）

平成28年度瀬戸ケ谷スポーツ会館収支決算書（4～3月）

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	6,668,000		6,668,000	6,668,000	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	56,000		56,000	43,000	13,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	126,000	0	126,000	153,241	△ 27,241	
印刷代	0		0	2,920	△ 2,920	
自動販売機手数料	76,000		76,000	117,493	△ 41,493	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（　　）	50,000		50,000	32,828	17,172	
収入合計	6,850,000	0	6,850,000	6,864,241	△ 14,241	

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	4,133,000	0	4,133,000	4,166,183	△ 33,183	
給与・賃金	4,120,000		4,120,000	4,156,768	△ 36,768	
社会保険料	13,000		13,000	9,415	3,585	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	0		0	0	0	
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	431,000	0	431,000	484,195	△ 53,195	
旅費	5,000		5,000	864	4,136	
消耗品費	100,000		100,000	91,334	8,666	
会議賄い費	5,000		5,000	1,800	3,200	
印刷製本費	0		0	64,800	△ 64,800	
通信費	107,000		107,000	103,067	3,933	
使用料及び賃借料	75,000	0	75,000	99,964	△ 24,964	
横浜市への支払分	0		0	10,800	△ 10,800	
その他	75,000		75,000	89,164	△ 14,164	
備品購入費	100,000		100,000	95,040	4,960	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	4,150	850	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	3,000		3,000	432	2,568	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
諸費	21,000		21,000	22,744	△ 1,744	
事業費	171,000	0	171,000	78,779	92,221	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	171,000		171,000	78,779	92,221	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,673,000	0	1,673,000	1,517,205	155,795	
光熱水費	1,045,000	0	1,045,000	841,968	203,032	
電気料金	980,000		980,000	788,616	191,384	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	65,000		65,000	53,352	11,648	
清掃費	98,000		98,000	97,848	152	
修繕費	203,000		203,000	282,906	△ 79,906	
機械警備費	195,000		195,000	194,400	600	
設備保全費	132,000	0	132,000	100,083	31,917	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	22,000		22,000	21,600	400	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	41,000		41,000	40,392	608	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	69,000		69,000	38,091	30,909	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	339,000	0	339,000	354,200	△ 15,200	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	339,000		339,000	354,200	△ 15,200	
印紙税	0		0	0	0	
その他（　　）			0	0	0	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	103,000	0	103,000	103,000	0	
本部分	103,000		103,000	103,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	6,850,000	0	6,850,000	6,703,562	146,438	
差引	0	0	0	160,679	△ 160,679	

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				117,493		
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				106,693		

平成28 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　2017年5月19日現在

月別	開館日数	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
	(日)	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	492	1065	1557	5	173	9	1	0	105	272	296	696	1557
5月	30	466	990	1456	60	142	5	2	0	96	294	256	601	1456
6月	29	510	1118	1628	44	232	31	0	0	84	276	261	700	1628
7月	30	498	1159	1657	43	247	14	0	2	90	266	271	724	1657
8月	30	403	1081	1484	25	126	11	3	0	97	244	204	774	1484
9月	29	502	1106	1608	33	260	3	0	0	91	277	253	691	1608
上半期計	177	2,871	6,519	9390	210	1,180	73	6	2	563	1,629	1,541	4,186	9390
10月	30	515	1089	1604	66	287	7	0	0	74	315	223	632	1604
11月	29	465	1026	1491	55	211	4	0	0	58	284	245	634	1491
12月	26	433	969	1402	44	201	5	1	0	75	257	214	605	1402
1月	26	450	1059	1509	10	218	4	2	0	81	217	257	720	1509
2月	27	489	1090	1579	23	314	3	1	0	71	276	193	698	1579
3月	30	611	1129	1740	37	350	27	7	1	76	296	261	685	1740
下半期計	168	2,963	6,362	9325	235	1,581	50	11	1	435	1,645	1,393	3,974	9325
年間合計	345	5,834	12,881	18,715	445	2,761	123	17	3	998	3,274	2,934	8,160	18,715

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	ｽﾎﾟｰﾂ室	ﾃﾆｽｺｰﾄ	会議室	ﾊﾞﾚｰｺｰﾄ	見学ｺﾋﾟｰ等	合計
4月	1106	425	26	1557	412	842	303	1557	919		629		9	1,557
5月	1067	375	14	1456	460	770	226	1456	952		495		9	1,456
6月	1181	414	33	1628	447	819	362	1628	1075		540		13	1,628
7月	1182	449	26	1657	471	836	350	1657	1072		576		9	1,657
8月	1037	413	34	1484	459	818	207	1484	902		570		12	1,484
9月	1167	406	35	1608	406	845	357	1608	1047		537		24	1,608
上半期計	6,740	2,482	168	9390	2,655	4,930	1,805	9390	5,967	0	3,347	0	76	9,390
10月	1184	377	43	1604	432	782	390	1604	1111		482		11	1,604
11月	1050	425	16	1491	455	766	270	1491	978		505		8	1,491
12月	996	389	17	1402	388	738	276	1402	932		456		14	1,402
1月	1076	385	48	1509	395	820	294	1509	958		544		7	1,509
2月	1178	373	28	1579	406	883	290	1579	1054		516		9	1,579
3月	1253	442	45	1740	481	891	368	1740	1198		538		4	1,740
下半期計	6,737	2,391	197	9325	2,557	4,880	1,888	9325	6,231	0	3,041	0	53	9,325
年間合計	13,477	4,873	365	18,715	5,212	9,810	3,693	18,715	12,198	0	6,388	0	129	18,715

※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28年度　横浜市瀬戸ケ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28年									平成29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)市川総業	2	6,12月			6/20						12/19			
	ウォータークーラー	清掃，水質検査	(株)市川総業	1	9月						9/28						
建物等	非常用通報装置点検	定期点検	(株)市川総業	2	5,11月		5/13						11/822				
	機械警備点検	機械警備	(株)国際連邦警備保障	毎日	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	消防設備保守点検	定期点検	(株)市川総業	2	5,11月		5/13						11/22				
清掃等	清掃業務	床面定期清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/20						12/19			
		窓ガラス清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/20						12/19			
		カーペットシャンプー	(株)市川総業	2	6,12月			6/20						12/19			
		網戸清掃(会議室3枚)	(株)市川総業	2	6,12月			6/20						12/19			
		網戸清掃(体育室、男女更衣室、器具庫)	(株)市川総業	1	6月			6/20									
		空調機フィルター清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/20						12/19			

（様式４）

平成２８年４月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２８年５月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	5/13	非常用通報装置点検	市川総業	異常なし	
2	5/13	消防設備保守点検	市川総業	異常なし	

（様式４）

平成２８年６月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	6/20	床面・窓ガラス カーペット清掃	㈱市川総業	問題なし	
2	6/20	網戸清掃 空調機フィルター清掃	㈱市川総業	問題なし	
3	6/20	害虫駆除	㈱市川総業	問題なし	

（様式４）

平成２８年７月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２８年８月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

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					

（様式４）

平成２８年９月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	9/28	ウォータークーラー清掃 水質検査等	㈱市川総業	問題なし	
2					
3					

（様式４）

平成２８年１０月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２８年１１月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	11 月 22 日	非常用通報装置点検	㈱市川総業	異常なし	
2	11 月 22 日	消防設備保守点検	㈱市川総業	異常なし	

（様式４）

平成２８年１２月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	12/19	害虫駆除	㈱市川総業	問題なし	
2	12/19	床面定期清掃	㈱市川総業	問題なし	
3	12/19	窓ガラス清掃	㈱市川総業	問題なし	
	12/19	カーペットシャンプー	㈱市川総業	問題なし	
	12/19	網戸清掃（会議室３枚）	㈱市川総業	問題なし	
	12/19	空調機フィルター清掃	㈱市川総業	問題なし	
	12/19	害虫駆除	㈱市川総業	問題なし	

（様式４）

平成２９年１月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２９年２月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

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					

（様式４）

平成２９年３月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名瀬戸ケ谷スポーツ会館

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					

（様式5）

平成28年度委託内容一覧

施設名　瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	委託期間	委 託 内 容	金額	業者名
1	H28.4.1～ H29.3.31	床面定期清掃	20,088円	(株)市川総業
2	H28.4.1～ H29.3.31	窓ガラス清掃	6,480円	(株)市川総業
3	H28.4.1～ H29.3.31	カーペットシャンプー	4,320円	(株)市川総業
4	H28.4.1～ H29.3.31	網戸清掃(会議室)	16,200円	(株)市川総業
5	H28.4.1～ H29.3.31	空調機フィルター清掃	25,920円	(株)市川総業
6	H28.4.1～ H29.3.31	網戸清掃(体育室・男女更衣室・器具庫)	24,840円	(株)市川総業
7	H28.4.1～ H29.3.31	消防設備保守点検	21,600円	(株)市川総業
8	H28.4.1～ H29.3.31	ウォータークーラー清掃・水質検査業務(1台)	5,400円	(株)市川総業
9	H28.4.1～ H29.3.31	害虫駆除	34,992円	(株)市川総業
10	H28.4.1～ H29.3.31	機械警備	194,400円	(株)国際連邦警備保障
11	H28.4.1～ H29.3.31	電柱広告	28,512円	(株)旭広告社
12	H28.4.1～ H29.3.31	一般廃棄物運搬処理	10,011円	(株)袋内興業
13	H28.4.1～ H29.3.31	施設賠償責任保険	4,150円	東京海上日動火災保険(株)

（様式6）

平成28年度修繕一覧

施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	2016年6月13日	男子トイレ ドアクローザー交換	14,904円	㈱市野屋商店
2	2016年7月5日	誘導灯設備工事	14,040円	㈱市川総業
3	2016年9月7日	屋外水銀灯3棟安定器・水銀灯の交換等	80,784円	㈱denki.U
4	2017年2月8日	トイレタンク、ボールタップ調整　シリコンカートリッジ	27,378円	㈱市野屋商店
5	2017年3月6日	事務室吊り扉　鍵取り付け	16,200円	㈱市野屋商店
6	2017年3月29日	排水管　高圧洗浄　清掃工事	129,600円	根本設備㈱
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		合計	282,906円	

（様式7）

平成28年度備品一覧

施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

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	掃除機	三菱サイクロン TCEXA09P	26,325			1	平成29年 3月17日	減
2	卓球台　　1台	㈱三英 13-603VL2	95,040	1	平成29年 3月29日			増
3	卓球台　　2台	平成2年6/25購入 マシン用・外	82,400			2	平成29年 3月29日	減
4	卓球台　　1台	平成7年3月購入 三英　RVベリック	75,200			1	平成29年 3月29日	減
5	スタンドミラー	ASM-150	7,350			1	平成29年 3月29日	減
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

（様式8）

施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

平成28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	なし	
6	9月	なし	
7	10月	なし	
8	11月	なし	
9	12月	なし	
10	1月	なし	
11	2月	なし	
12	3月	・女子トイレ・ロッカー室廻りが臭いとのご指摘をいただきました。その後、男女ともトイレ排水の悪化により、トイレ溜まり水が溢れる危険性が発生した。	・封水箇所の確認と排水口の目張り、隙間を塞ぎ、排水溝の清掃を実施し、臭気の防止に努めた。 ・排水の悪化の原因が排水管の詰まりにあることが判明し、清掃業者に依頼し高圧洗浄を実施し、臭気を含めての問題解決に至ることが出来ました。

（様式9）

平成27年度　　施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

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	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	スタッフが実施していることで経費削減。
3	5月	館内の貼り紙を整理し、利用目的等に応じた「お知らせ」「お願い」「利用案内」など色分けをして掲示しました。	利用者の方にとって見やすくなり、必要な情報が得られるようになった。
4	5月	小学生の卓球目的での来館者が増えてきたので、利用時間・履物持参をお知らせし、是非またご利用いただけるよう促しました。	幅広い年齢層の方々に利用していただけるようになりつつあり、今後の利用者層の拡大や利用者増につながっていくことが期待されます。
5	6月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
6	6月	レースのカーテンの洗濯をスタッフが行う事により、洗濯回数を増やした。	カーテンの清潔な状態を保ち、利用者の方々が気持ちよくお使いいただけるようになりました。
7	7月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
8	7～9月	体育室における室温・湿度の管理により、運動を行う環境への配慮を継続して行った。	利用者の方の、健康で元気に楽しくかつ活動的な利用につながった。
9	8月	子ども対象の自主事業の開催にあたり、多くの対象年齢の方に周知すべく、開催案内を配布する対象の開拓に努力した。	初めての参加者が増え、同行された保護者の方を含めて沢山の方に施設を知っていただく事が出来ました。今後の利用者の増加、利用者層の開拓につながる効果が期待されます。
10	9月	毎月開催の自主事業「親子ひろば」にて読み聞かせと絵本の紹介を開催	ご利用してくださった親子に絵本の楽しさを知っていただく事ができました。
11	10月～12月	落ち葉清掃、会館周辺清掃	スタッフが実施していることで経費削減。また、地域の皆さまへの貢献事業として敷地外の美化に協力しています。
12	11月	体育室の丸椅子の足のぐらつきを修理	使いやすくなり、事故の危険リスク回避にもつながりました。
13	11月	ミーティング室の収納前の照明を椅子のかたずけ時に点けることにしました。	利用者の方が見やすく作業しやすい環境をつくりました。
14	11月	男子更衣室にコート掛けを新設しました。	ハンガーやコートをかけられるようになり、利便性が向上しました。

（様式9）

15	12月	冬季の体育室における室温・湿度の管理により、運動を行う環境への配慮を継続して行った。	ご利用者の方々の適正室温での利用に努め、健康管理に役立てました。
16	1月	体育室にある配電盤の下角にぶつかると危険なので、発砲スチロールを取り付け、怪我防止対策を講じた。	ご利用者の方々の怪我防止となり、安全な利用につながりました。
17	3月	団体登録の見直しを行い、次年度からの登録を新たに行いました。	利用されていない団体がなくなり、管理しやすさが向上し、登録団体名が分かりやすくなったことにより、ご利用者の方へのスタッフの対応が迅速になりました。
18	3月	ミーティング室の納戸内の整理・整頓	納戸内にある物の出し入れがしやすくなり、ご利用者の方々の利便性が向上した。

平成28年度　自主事業報告書

施設名：　瀬戸ケ谷スポーツ会館

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（1回） 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	第1回 親子ﾘﾄﾐｯｸ教室 音・ﾘｽﾞﾑ遊び	5月～6月 (5/10,5/19,5/27,6/3)	4 回	15 組 30 人	47 組 94 人	7,756 円	15,000 円	22,756 円	有	1,000 円	4,789.0 円	19,156 円	保険料 3,600 円 教材費 0 円 ※謝金は講師1人に支払う
2	0～4才 未就園児	親子広場	4月～6月第2金曜日 4/8,5/13,6/10 (7～3月は下段参照)	3 回	定員無し	35 人	675 円	0 円	675 円	無	0 円	0 円	0 円	保険料 675 円
3	0～4才 未就園児	親子広場	7月～9月第2金曜日 (7/8,8/12,9/9)	3 回	定員無し	51 人	450 円	0 円	450 円	無	0 円	0 円	0 円	保険料 450 円
4	0～4才 未就園児	親子広場	10月～12月第2金曜日 (10/14,11/11,12/9)	3 回	定員無し	人	1,575 円	0 円	1,575 円	無	0 円	0 円	0 円	保険料 1,575 円
4	0～4才 未就園児	親子広場	1月～3月第2金曜日 (1/13,2/10,3/10)	3 回	定員無し	人	1,575 円	0 円	1,575 円	無	0 円	0 円	0 円	保険料 1,575 円
5	小学生	母の日に贈ろう 石けん粘土で 香りのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ	5月7日(土)	1 回	10 人	11 人	11,082 円	6,600 円	17,682 円	有	600 円	6,682 円	6,682 円	保険料 0 円 材料費 11,000 円
6	小学生	跳び箱・鉄棒特訓 体育教室	8月5日(金)	1 回	30 人	37 人	1,013 円	0 円	1,013 円	無	0 円	0 円	0 円	保険料 1,013 円
7	1.5～3才 未就園児	第2回 親子ﾘﾄﾐｯｸ教室 音・ﾘｽﾞﾑ遊び	10月～11月 (10/3,10/13,10/28,11/7)	4 回	20 組 40 人	64 組 70 人	1,916 円	20,000 円	21,916 円	有	1,000 円	4,789 円	19,156 円	保険料 2,760 円
8	2才以上 未就園児は 保護者同伴	楽しい人形劇	11月12日(土)	1 回	15 組 30 人	. 人	9,737 円	1,400 円	11,137 円	有	100 円	11,137 円	11,137 円	保険料 0 円
	合計			23 回	100 人	228 人	35,779 円	43,000 円	78,779 円				56,131 円	22,648

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。　　（平均）