

平成18年度

地区センター事業報告書（羽沢スポーツ会館）（抜粋版）

- 様式2 「地区センター等利用状況」
- 様式3 「施設管理計画・実績表」
- 様式4 「施設管理・保守点検 実施報告」
- 様式5 「委託内容一覧」
- 様式6 「修繕一覧」
- 様式7 「備品一覧」
- 様式8 「苦情対応状況報告」
- 様式9 「サービス向上及び経費節減努力事項報告」
- 様式10 「収支決算書」
- 様式12 「自主事業報告書」

（以下、様式なし）

「利用者会議開催状況」

松見集会所運営委員会規約

松見集会所運営委員会名簿

松見集会所スタッフ名簿

スタッフ就業規則

※ 完全版は地域振興課窓口で閲覧できます

(様式2)

平成18年度スポーツ会館利用状況

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	学生等	一般(男)	一般(女)	65才以上(男)	65歳以上(女)	合計
4月	29	586	1,163	1,749	52	472	252	115	3	85	543	123	104	1,749
5月	30	680	1,192	1,872	88	589	157	57	9	146	634	96	96	1,872
6月	29	572	1,242	1,814	81	483	133	55	9	133	708	105	107	1,814
7月	30	625	1,134	1,759	60	436	163	98	41	135	601	109	116	1,759
8月	30	582	1,095	1,677	63	438	144	65	16	203	508	100	140	1,677
9月	29	464	1,087	1,551	75	329	158	93	15	118	542	116	105	1,551
上半期計	177	3,509	6,913	10,422	419	2,747	1,007	483	93	820	3,536	649	668	10,422
10月	30	460	1,230	1,690	74	402	170	120	8	148	559	98	111	1,690
11月	29	586	1,341	1,927	111	479	244	73	6	158	672	80	104	1,927
12月	26	438	1,081	1,519	170	370	164	57	8	70	533	63	84	1,519
1月	26	533	1,168	1,701	34	647	121	48	3	87	571	83	107	1,701
2月	27	542	1,355	1,897	79	497	256	54	10	102	684	99	116	1,897
3月	30	779	1,494	2,273	95	665	258	136	12	146	702	130	129	2,273
下半期計	168	3,338	7,669	11,007	563	3,060	1,213	488	47	711	3,721	553	651	11,007
年間合計	345	6,847	14,582	21,429	982	5,807	2,220	971	140	1,531	7,257	1,202	1,319	21,429

月別	居住区別利用者(人)				時間帯別利用者数(人)				施設別利用数(人)			
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	スポーツ室	会議室	ロビー	合計
4月	1,431	309	9	1,749	624	793	332	1,749	1,150	536	63	1,749
5月	1,585	282	5	1,872	785	727	360	1,872	1,173	630	69	1,872
6月	1,496	309	9	1,814	718	777	319	1,814	1,176	598	40	1,814
7月	1,425	290	44	1,759	743	684	332	1,759	1,126	576	57	1,759
8月	1,290	373	14	1,677	610	745	322	1,677	1,055	571	51	1,677
9月	1,310	237	4	1,551	639	648	264	1,551	916	560	75	1,551
上半期計	8,537	1,800	85	10,422	4,119	4,374	1,929	10,422	6,596	3,471	355	10,422
10月	1,409	256	25	1,690	602	758	330	1,690	1,026	583	81	1,690
11月	1,657	254	16	1,927	775	817	335	1,927	1,089	673	165	1,927
12月	1,329	184	6	1,519	539	859	121	1,519	704	731	84	1,519
1月	1,482	210	9	1,701	742	819	140	1,701	1,075	577	49	1,701
2月	1,654	227	16	1,897	652	1,032	213	1,897	1,129	733	35	1,897
3月	1,933	294	46	2,273	869	1,119	285	2,273	1,379	838	56	2,273
下半期計	9,464	1,425	118	11,007	4,179	5,404	1,424	11,007	6,402	4,135	470	11,007
年間合計	18,001	3,225	203	21,429	8,298	9,778	3,353	21,429	12,998	7,606	825	21,429

施設名 羽沢スポーツ会館

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	従来の掲示板を羽沢スポーツ会館専用・こらぼネット施設紹介専用に加え、利用団体情報ボードを新規に設置。	会員を増やすことができたという感謝の言葉をもらうことができた。
2	随時	除草、植栽管理等は運営委員が行っている。	経費節減に効果
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(様式10)
平成18年度

羽沢スポーツ会館収支決算書

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	7,952,000	0	7,952,000	7,722,000	230,000	横浜市より
利用料金収入						
自主事業収入				10,000	-10,000	
雑入	94,000	0	94,000	240,237	-146,237	
印刷代	90,000		90,000	21,100	68,900	
自動販売機手数料				205,939	-205,939	
その他収入	3,900		3,900	7,079	-3,179	
その他(電話代)	100		100	5,160	-5,060	
その他(預金利子)				959	-959	
収入合計	8,046,000	0	8,046,000	7,972,237	73,763	

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	4,684,000	0	4,684,000	4,327,536	356,464	
給与・賃金	4,670,000		4,670,000	4,155,773	514,227	
社会保険料	14,000		14,000	33,615	-19,615	
通勤手当	0		0	138,148	-138,148	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	347,000	0	347,000	1,131,021	-784,021	
旅費	5,000		5,000	18,470	-13,470	
消耗品費	56,000		56,000	349,123	-293,123	
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	190,000		190,000	373,586	-183,586	
使用料及び賃借料	10,000		10,000	0	10,000	
備品購入費	10,000		10,000	200,540	-190,540	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	3,000		3,000	40,810	-37,810	
職員等研修費	8,000		8,000	0	8,000	
振込手数料	0		0	9,345	-9,345	
リース料	0		0	0	0	
手数料	50,000		50,000	139,147	-89,147	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	100,000	0	100,000	105,956	-5,956	
自主事業費	100,000		100,000	105,956	-5,956	
わんぱくホリデー					0	
管理費	2,185,000	0	2,185,000	1,907,724	277,276	
光熱水費	1,237,000	0	1,237,000	1,346,386	-109,386	
電気料金	1,182,000		1,182,000	1,284,558	-102,558	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	55,000		55,000	61,828	-6,828	
清掃費	289,000		289,000	228,900	60,100	
修繕費	250,000		250,000	74,348	175,652	
機械警備費	375,000		375,000	226,800	148,200	
設備保全費	34,000	0	34,000	31,290	2,710	
空調衛生設備保守					0	
消防設備保守	34,000		34,000	31,290	2,710	
電気設備保守					0	
害虫駆除清掃保守					0	
その他保全費					0	
共益費					0	
公租公課	230,000	0	230,000	0	230,000	非課税団体
事務経費	500,000	0	500,000	500,000	0	
ニーズ対応費						
支出合計	8,046,000	0	8,046,000	7,972,237	73,763	

(様式12)

平成18年度自主事業報告書

施設名 羽沢スポーツ会館

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	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	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
幼児～小学生	0602イベント	1回	人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	ネスレ株式会社
成人	ボール体操	11～12月	10	30	14,165	10,000	24,165	有	1,000	5,555	16,665	
小学生	書初め大会	1月			33,405		33,405	無				
一般	グランドゴルフ大会				20,000		20,000	無				羽沢地区スポーツ振興協 議会

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費から充当した額等の合計となります。