

令和 4年 5月 20日

横浜市港北区長 様

一般財団法人こうほく区民施設協会
理事長 小島 清

令和3年度 横浜市小机スポーツ会館 事業報告書

- 1 収支予算書兼決算書
- 2 利用状況
- 3 自主事業報告書
- 4 施設管理計画・実績表
- 5 維持管理・保守点検実施状況
- 6 委託内容一覧
- 7 修繕一覧
- 8 備品一覧
- 9 苦情対応状況報告
- 10 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 11 自己評価表
- 12 横浜市小机スポーツ会館委員会設置要綱
- 13 横浜市小机スポーツ会館委員会名簿
- 14 横浜市小机スポーツ会館委員会及び利用者会議開催実績
- 15 職員研修実績等

令和3年度 「小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

(2021. 4. 1~2022. 3. 31)

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	6,992,000		6,992,000	6,992,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	180,000		180,000		180,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	350,000	0	350,000	305,601	44,399	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	150,000		150,000	97,674	52,326	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	200,000		200,000	207,927	7,927	テニスマシーン使用料他
収入合計	7,522,000	0	7,522,000	7,297,601	224,399	

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	4,585,000	0	4,585,000	4,538,720	46,280	
給与・賃金	4,575,000		4,575,000	4,515,375	59,625	時給職員6名
社会保険料	10,000		10,000	16,745	6,745	
通勤手当	0		0	6,600	6,600	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	395,000	0	395,000	660,810	265,810	
旅費	25,000		25,000	16,280	8,720	出張旅費
消耗品費	120,000		120,000	410,974	290,974	事務消耗品費、図書購入費、会議費、振込手数料、手数料等
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	100,000		100,000	129,080	29,080	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	35,000	0	35,000	0	35,000	
横浜市への支払分	35,000		35,000	0	35,000	目的外使用料等
その他			0	0	0	リース経費等
備品購入費	30,000		30,000	28,850	1,150	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000	0	15,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	60,000		60,000	65,626	5,626	AEDリース
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000	10,000	0	地域イベントの協力費等
事業費	240,000	0	240,000	0	240,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	240,000		240,000	0	240,000	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	1,482,000	0	1,482,000	1,514,459	32,459	
光熱水費	790,000	0	790,000	872,399	82,399	
電気料金	760,000		760,000	852,666	92,666	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	30,000		30,000	19,733	10,267	
清掃費	400,000		400,000	378,950	21,050	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	78,750	21,250	
機械警備費	150,000		150,000	142,560	7,440	
設備保全費	42,000	0	42,000	41,800	200	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	30,000		30,000	28,600	1,400	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000	0	12,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0	13,200	13,200	水質検査
共益費			0		0	
公租公課	300,000	0	300,000	300,000	0	
事業所税			0		0	
消費税	300,000		300,000	300,000	0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	520,000	0	520,000	520,000	0	
本部分	520,000		520,000	520,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	7,522,000	0	7,522,000	7,533,989	11,989	
差引	0	0	0	236,388	236,388	

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				97,674		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				97,674		

(様式2)

施設名 横浜市小机スポーツ会館

(様式2)

令和3年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)											前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	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	533	587	1,120	11	38	13	16	1	248	332	250	211	1,120	0	#DIV/0!	
5月	30	610	646	1,256	15	86	36	15	3	270	361	252	218	1,256	0	#DIV/0!	
6月	29	568	617	1,185	7	60	39	9	3	252	370	245	200	1,185	1,140	104%	
7月	30	542	661	1,203	9	73	47	10	5	224	373	242	220	1,203	1,172	103%	
8月	30	420	451	871	11	49	35	6	7	198	251	165	149	871	1,290	68%	
9月	29	300	318	618	5	28	19	6	2	175	173	97	113	618	1,082	57%	
上半期計	177	2,973	3,280	6,253	58	334	189	62	21	1,367	1,860	1,251	1,111	6,253	4,684	133%	
10月	30	474	519	993	10	30	24	5	2	200	311	245	166	993	888	112%	
11月	29	604	633	1,237	29	98	29	2	7	239	341	286	206	1,237	1,198	103%	
12月	26	448	567	1,015	15	63	8	23	4	202	309	217	174	1,015	1,032	98%	
1月	26	457	493	950	19	69	11	11	4	196	254	197	189	950	978	97%	
2月	27	509	569	1,078	10	68	11	19	11	214	307	225	213	1,078	1,115	97%	
3月	28	514	526	1,040	17	55	7	27	6	194	271	248	215	1,040	1,160	90%	
下半期計	166	3,006	3,307	6,313	100	383	90	87	34	1,245	1,793	1,418	1,163	6,313	6,371	99%	
年間合計	343	5,979	6,587	12,566	158	717	279	149	55	2,612	3,653	2,669	2,274	12,566	11,055	114%	

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	ネット (人)	図書貸出 冊数
4月	488	589	43	1,120	568	535	
5月	496	653	107	1,256	706	515	
6月	531	594	60	1,185	692	475	
7月	502	647	54	1,203	703	480	
8月	343	465	63	871	453	410	
9月	248	328	42	618	294	317	
上半期計	2,608	3,276	369	6,253	3,416	2,732	0
10月	413	512	68	993	527	460	
11月	562	600	75	1,237	707	517	
12月	488	422	105	1,015	549	458	
1月	438	455	57	950	479	463	
2月	519	503	56	1,078	556	514	
3月	470	513	57	1,040	523	505	
下半期計	2,890	3,005	418	6,313	3,341	2,917	0
年間合計	5,498	6,281	787	12,566	6,757	5,649	0

令和3年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R3.4.12	テニスコート利用者から、 ① 特定の女性スタッフの対応が横柄で大変不快な思いをした。 ② コロナ禍における利用制限内容で、消毒時間が長すぎて利用時間が圧迫されている。少人数(1~2名)時も団体利用と同じ15分は如何なものか？	書面による回答 ①スタッフの態度について、対応・マナー等の教育を再指導しました。 ②消毒時間については、少人数か団体かにかかわらずしっかりと消毒を行うため、同じで15分で作業を行っています。
2			
3			
4			
5			
6			

(様式12)

(様式12)

令和3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	通年	センター入口や各部屋の入口に消毒用アルコールを設置、消毒を徹底しています。	コロナウイルス対策
2	通年	来館者に対して、体調の聞き取りと体温測定を徹底しています。	コロナウイルス対策
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(様式14)

施設名 横浜市小机スポーツ会館

(様式16)

令和3年度 小机スポーツ会館運営委員会開催状況

■第1回

日 時	令和4年3月(書面にて通知)
場 所	小机スポーツ会館
出席者	役員1名、委員4名
議 題	・ 令和3年度事業報告 ・ 次年度の予定(指定管理者変更)について
意見等	

令和3年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和3年(新型コロナウイルスのため中止)
場 所	小机スポーツ会館
出席者	団体代表 等
議 題	当会館へのご意見・ご要望等について
意見等	

(様式21)

令和3年度職員研修実施実績等

施設名 小机スポーツ会館

No	実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
1	令和3年10月11日	人権研修会・個人情報保護研修	スタッフ	3名
2	令和3年10月11日	防災訓練	スタッフ	3名
3	令和3年11月17日	新人接遇研修	スタッフ	1名
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

令和3年度小机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)	自己評価
利用者サービス	・「安全・安心して利用できる施設」の提供 ⇒ 利用者の声を活かしたコロナウイルス感染防止対策などを、引き続き徹底していきます。	・基本であるアルコール消毒などを徹底しました。	・令和4年4月から、「横浜市小机スポーツ会館」の運営は、「シンコースポーツ(株)」に引き継ぎました。	A
	・予算の範囲内で、より明るく活動しやすい施設環境を整備する(LED照明への交換など)と共に、会員募集を支援します。	・団体専用掲示板等を設置して、会員募集などを支援しました。	・同上	A
	・利用される皆様のご要望にしっかりと応える、楽しいサービス提供を行っていきます。	・施設備品の更新などを適切に実施しました。	・同上	B
業務運営	・誰もが楽しく施設をご利用いただけるように、公平な施設運営に努めていきます。	・コロナウイルス感染拡大防止に配慮した抽選会等を実施しました。	・同上	A
	・お客さまニーズの的確な把握と、それに応える心のこもった施設運営に努めます。	・お客様の声を活かした、適切な施設運営を行いました。	・同上	B
	・防犯ビデオ等で施設の利用状況を確認し、必要な注意喚起を実施するなど、施設環境の整備に力を入れて取り組みます。	・お客様の声を活かした施設管理を徹底しました。	・同上	B
	・コロナウイルス感染防止を徹底するため、お客様の意見を積極的に取り入れるなど、業務マニュアルを適宜見直します。	・利用者の意見をマニュアルに反映し、コロナ感染防止に努めました。	・同上	B
職員育成	・人権研修や個人情報保護研修などを実施します。	・消防訓練とあわせて、個人情報保護、人権、事故防止・不祥事防止研修を実施しました。	・同上	A
	・「壊れる前にしっかり点検する」という予防的管理の徹底 ⇒ 施設管理計画による管理項目の確実な実施	・年間計画に基づき、清掃・消毒・点検などを適切に実施しました。	・同上	B
財 務	・修繕や備品購入については、数社から見積もりをとり、支出を減らしています。	・常に数社から見積もりをとり、価格や内容を検討し発注しました。 特に区内の業者や、協会内の他地区センターと共同購入するなど、	・同上	B

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・ サービスを低下させず経費支出の極小化を目指すため、「モノを大切に」考えのもと、徹底した節約に取り組みます。 ・ お客様のご要望の高いテニスマシンの修繕を実施します。 	<p>支出を減らす工夫をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 日頃から利用者のご意見に耳を傾け、利用者の満足度、サービスの提供、備品の購入など、利用者の声を活かした運営を徹底しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同上 	A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第3京浜国道の開通と共に、地域の期待のもとで誕生した当会館は、地域に親しまれ愛される施設として、職員一人ひとりがおもてなしの心で運営しています。 ⇒「ふるさと港北」意識の醸成に向けて努力します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者の皆様にご意見をいただき、「ニーズの掘り起し」を行っています。また、常に施設利用に伴うルールの見直し等も行っています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同上 	A
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設に「ご意見箱」を設置し、様々なご意見を収集して、より良い施設運営に繋げていきます。 ・ 利用者アンケートを実施してニーズ把握に努め、施設運営に活かしています。 			

《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