

(指定管理者が記入する様式)

平成30年度 「十日市場緑ヶ丘会館」 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	6,787,000		6,787,000	6,787,000	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	1,420,000		1,420,000	896,900	523,100	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	130,000	0	130,000	104,466	25,534	
印刷代	0		0	70	70	
自動販売機手数料	80,000		80,000	55,746	24,254	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（自販機分担金）	50,000		50,000	48,145	1,855	
その他（古紙・利子他）	0		0	505	505	
収入合計	8,337,000	0	8,337,000	7,788,366	548,634	

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	4,691,000	0	4,691,000	5,210,188	519,188	
給与・賃金	4,156,000		4,156,000	4,768,910	612,910	
社会保険料	470,000		470,000	381,128	88,872	
通勤手当	51,000		51,000	50,400	600	
健康診断費	8,000		8,000	3,750	4,250	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	704,000	0	704,000	601,335	102,665	
旅費	5,000		5,000	8,200	3,200	
消耗品費	100,000		100,000	81,051	18,949	
会議賄い費	8,000		8,000	3,491	4,509	
印刷製本費	50,000		50,000	5,481	44,519	
通信費	150,000		150,000	120,144	29,856	
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	10,088	88	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	10,000		10,000	10,088	88	ガスキンモップ
備品購入費	50,000		50,000	69,120	19,120	
図書購入費	30,000		30,000	0	30,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	5,140	4,860	
職員等研修費	8,000		8,000	7,560	440	
振込手数料	2,000		2,000	756	1,244	
リース料	65,000		65,000	63,504	1,496	AEDリース
手数料	216,000		216,000	226,800	10,800	第三者評価
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,204,000	0	1,204,000	768,716	435,284	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	1,204,000		1,204,000	768,716	435,284	
管理費	1,097,000	0	1,097,000	1,176,076	79,076	
光熱水費	429,000	0	429,000	508,574	79,574	
電気料金	399,000		399,000	485,962	86,962	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	30,000		30,000	22,612	7,388	
清掃費	60,000		60,000	34,560	25,440	
修繕費	183,000		183,000	238,202	55,202	
機械警備費	130,000		130,000	123,120	6,880	
設備保全費	295,000	0	295,000	271,620	23,380	
消防設備保守	25,000		25,000	21,600	3,400	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	54,000	6,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費・1	35,000		35,000	47,520	12,520	ウォータークーラー検査
その他保全費・2	175,000		175,000	148,500	26,500	浄化槽清掃・点検
共益費	0		0	0	0	
公租公課	321,000	0	321,000	412,062	91,062	
事業所税			0	0	0	
消費税	320,800		320,800	381,962	61,162	
印紙税	200		200	1,168	968	
その他（県・市民税他）			0	28,932	28,932	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	320,000	0	320,000	220,510	99,490	
本部分	320,000		320,000	220,510	99,490	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	8,337,000	0	8,337,000	8,388,887	51,887	
差引	0	0	0	600,521	600,521	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				768,716		
自主事業収支				768,716		

管理許可・目的外使用許可収入				55,746		
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				55,746		

平成30年度十日市場スポーツ会館利用状況(団体+個人利用)

施設名 十日市場スポーツ会館

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										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	511	744	1,255	15	102	118	53	23	205	498	124	117	1,255	1,361	92%
5月	30	541	906	1,447	11	146	94	25	13	222	573	164	199	1,447	1,321	110%
6月	29	551	866	1,417	20	165	58	25	18	246	552	155	178	1,417	1,464	97%
7月	30	561	822	1,383	17	140	111	35	21	236	501	138	184	1,383	1,431	97%
8月	30	567	680	1,247	11	141	111	66	24	196	372	140	186	1,247	1,297	96%
9月	29	574	813	1,387	18	147	75	41	6	231	518	151	200	1,387	1,383	100%
上半期計	177	3,305	4,831	8,136	92	841	567	245	105	1,336	3,014	872	1,064	8,136	8,257	99%
10月	30	584	855	1,439	28	142	117	26	9	220	532	174	191	1,439	1,494	96%
11月	29	592	914	1,506	25	122	123	13	5	247	590	186	195	1,506	1,300	116%
12月	26	524	734	1,258	16	126	85	20	1	216	447	154	193	1,258	1,166	108%
1月	26	519	721	1,240	13	151	47	22	15	202	453	150	187	1,240	1,056	117%
2月	27	652	778	1,430	12	173	87	34	10	247	482	179	206	1,430	1,240	115%
3月	30	718	800	1,518	10	198	152	30	17	246	437	180	248	1,518	1,603	95%
下半期計	168	3,589	4,802	8,391	104	912	611	145	57	1,378	2,941	1,023	1,220	8,391	7,859	107%
年間合計	345	6,894	9,633	16,527	196	1,753	1,178	390	162	2,714	5,955	1,895	2,284	16,527	16,116	103%

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)	テニス (人)	ミーティング室 (人)
4月	802	376	77	1,255	578	631	46
5月	847	484	116	1,447	691	682	74
6月	840	492	85	1,417	737	614	66
7月	816	461	106	1,383	605	708	70
8月	770	399	78	1,247	585	653	9
9月	804	505	78	1,387	633	678	76
上半期計	4,879	2,717	540	8,136	3,829	3,966	341
10月	893	448	98	1,439	715	664	60
11月	875	548	83	1,506	745	669	92
12月	760	405	93	1,258	564	572	122
1月	742	411	87	1,240	605	550	85
2月	837	504	89	1,430	715	607	108
3月	558	774	186	1,518	750	644	124
下半期計	4,665	3,090	636	8,391	4,094	3,706	591
年間合計	9,544	5,807	1,176	16,527	7,923	7,672	932

1,255
1,447
1,417
1,383
1,247
1,387
1,439
1,506
1,258
1,240
1,430
1,518
8,391
16,527

平成30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)	
成人	テニスゲーム	4月～6月	24回	240	149		149,000		有	1,000			新年度、ボール代21,858円 講師謝金4.5月分
成人	テニスゲーム(体験)	4月～6月	5回		5	0	2,500	101,858	有	500	5,000	80,000	
成人	テニスゲーム(単発)	4月～6月	5回		5		6,000		有	1,200			
親子	ライアー音遊び	4月～6月	5回	50	13	12,000	13,000	25,000	有	1,000	5,000	25,000	
小学生	卓球教室	4月～6月	8回	160	104	0	52,000	60,000	有	500	3,000	60,000	講師謝金4月～7月分。 9月分は11月にまとめて支払い
小学生		7月～9月	6回	120	72	0	36,000		有	500			
成人	テニスゲーム	7月～9月	21回	210	150		150,000		有	1,000			講師謝金6月～8月分
成人	テニスゲーム(体験)	7月～9月	2回		3	0	1,500	110,000	有	500	5,000	110,000	
成人	テニスゲーム(単発)	7月～9月	4回		6		7,200		有	1,200			
親子	ライアー音遊び	7月～9月	3回	30	7	7,000	7,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	
親子	ライアー音遊び(体験)	7月～9月	1回		2		1,000		有	500			
成人	テニスゲーム	10月～12月	25回	250	185		185,000		有	1,000			後期ボール代21,858円 講師謝金9～11月分
成人	テニスゲーム(体験)	10月～12月	4回		4	0	2,000	146,858	有	500	5,000	125,000	
成人	テニスゲーム(単発)	10月～12月	15回		15		18,000		有	1,200			
親子	ライアー音遊び	10月～12月	5回	50	9	13,500	9,000	25,000	有	1,000	5,000	25,000	
親子	ライアー音遊び(体験)	10月～12月	1回		2		1,000		有	500			
親子	ライアー音遊び(単発)	10月～12月	1回		1		1,500		有	1,500			
小学生	卓球教室	10月～12月	6回	120	70	29,000	35,000	65,000	有	500	3,000	60,000	今期ボール代5,000円 講師謝金9月～12月分
小学生	卓球教室(体験)	10月～12月	2回		2		1,000		有	500			
成人	テニスゲーム	1月～3月	20回	200	110		110,000		有	1,000			講師謝金12月～3月分
成人	テニスゲーム(体験)	1月～3月	1回		1	5,300	500	135,000	有	500	5,000	135,000	
成人	テニスゲーム(単発)	1月～3月	10回		16		19,200		有	1,200			
親子	ライアー音遊び	1月～3月	5回	50	5	13,500	5,000	25,000	有	1,000	5,000	25,000	
親子	ライアー音遊び(体験)	1月～3月	4回		4		2,000		有	500			
親子	ライアー音遊び(単発)	1月～3月	3回		3		4,500		有	1,500			
小学生	卓球教室	1月～3月	10回	200	156	0	78,000	60,000	有	500	3,000	60,000	講師謝金1月～3月
合 計			0		1099	80,300	896,900	768,716	0	21,800	49,000	720,000	

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。

平成30年度 横浜市十日市場スポーツ会館運営委員会開催報告

■第1回

日時	H31年2月21日19時～20時
場所	十日市場スポーツ会館
出席者	緑区地域振興課区民利用施設担当係長、区民利用施設協会事務局長、館長、各地区役員4名
議題	平成30年度運営委員会規約、運営委員長の選任、利用状況(H29年度、H30年度)について
意見等	平成30年度運営委員会規約案は了承されました。 利用状況(H29年度、H30年度)について了承されました。 利用者会議の代表も参加して欲しい。 スポーツ会館の利用要綱を配布して欲しい。 利用者はどこの地域の人が利用しているのか分かるように詳しくデータをとって欲しい。

平成30年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	H31年2月5日(火)15:00～16:00
場所	十日市場スポーツ会館 会議室
出席者	区民利用施設協会事務局長、館長、利用者代表6名
議題	今年度の運営状況報告書、昨年度の要望についての対策
意見等	昨年度に続いて質疑応答や連絡事項について話し合い。

事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成30年度 職員等に対する研修実施状況報告

No.	実施月日	研修名	研修内容(概略)	参加者数及びその内訳
1	H30.4.16	受付マニュアル変更	利用変更についての内容を確認	5人
2	H30.10.22	防犯研修	防犯研修。中山地区センターにて。	1名
3	H30.11.15	避難誘導訓練	避難誘導訓練。利用者にも協力していただきスタッフ全員で研修。非常ベルや多目的トイレの呼び出し音の確認をした。	9名
4	H30.11.15	ミーティング	日曜祝日の個人利用についての取り決めなど	5人
5	H30.11.29	緑区帰宅困難者対策連絡会	災害時における帰宅困難者対策について確認しました。	1名
6	H31.1.28	AED研修	緑消防署によるAED研修。	1名
7	H31.3.8	市民利用施設における利用許可に関する説明会	横浜市地域施設課による市民利用施設における利用許可に関する説明会。	1名
8	H31.3.19	接遇研修及び人権研修	緑区区民利用施設協会での接遇研修及び人権研修。	5人
9	H31.3.28	ミーティング	新館長、継続スタッフの引継ぎ。新年度に向けた取り組み。	4人

平成30年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

項目	ガ ス		電 気		水 道		月 計
	使用量(m ³)	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)	料金(円)
4月			1,134	36,454			36,454
5月			992	32,251	27.0	3,086	35,337
6月			1,010	32,783			32,783
7月			1,253	40,268	27.0	3,086	43,354
8月			1,147	37,443			37,443
9月			1,049	34,693	27.0	3,086	37,779
10月			1,194	39,677			39,677
11月			1,256	41,699	34.0	4,281	45,980
12月			1,540	50,862			50,862
1月			1,325	43,321	38.0	4,963	48,284
2月			1,482	48,700			48,700
3月			1,457	47,811	33.0	4,110	51,921
合 計	0	0	14,839	485,962	186.0	22,612	508,574

基本協定書に定めた目標の達成状況について

(1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みと その達成状況について

年間目標 16,116人 1%UPに対して

入館者数は、ほぼ昨年通りの人数でしたが、年間で1%はアップしました。テニスゲーム教室が盛況で木曜日一部のクラスは入会待ちの人が出ているので来年度は火曜日に2クラス増設することにしました。自主事業の教室が盛況なので参加人数は安定して推移しております。体育室の個人利用は木曜日でも利用できるようにしました。それにより個人利用は毎日使用できるようになりました。

(2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の実施に向けた 取り組みについて

30年度自主事業の登録者数(人)

	定員	登録	内 訳
テニスゲーム一部 (46回実施)	10	11	65才以上男、2名 80才以上男、1名 一般女性、8名
テニスゲーム二部 (46回実施)	10	7	65才以上男、2名 一般女性、5名
小学生卓球教室 (30回実施)	20	16	小学高学年、小学生低学年 兄弟は4組在籍

小学生から80才まで幅広い年齢層でご利用いただいております。

年々、元気な高齢者のご利用が増えております。

小学生卓球教室は1年生から6年生まで、同じクラスのなので一緒に受講できると4組の兄弟が楽しそうに参加しました。

今までは低学年と高学年が別々のクラスでしたので保護者の送り迎えがクラス別に送迎しておりましたが、兄弟で同じクラスでしたので送迎が一度で済保護者の負担も少なくなり好評でした。

(3) 提案書提案内容に向けた取り組みについて

《 体育室 》

近年、卓球ブームで人気が高まり、利用者が増加しております。

体育室の卓球利用が続く限り、台はそのままに片付けないようにしました。

ほとんど常設になった事で台の故障も減り、出し入れの負担が減り気楽に利用できると好評です。昨年までは1年間に数回、台が故障しましたが今年は1台も故障しておりません。

予約なしで利用できる個人利用の時間を木曜日に増設しました。

それにより毎日予約なしで卓球ができるようになり好評です。

《 テニス 》

コート側にある植栽の木々が伸び放題で、4～5mの高さで、日が入らず薄暗くボールが見にくいとのご指摘がありました。

28年度から植栽担当の緑土木へ伐採要請していました。29年12月に業者が入り伐採し、コート全体が明るくなりボールが見やすくなったと好評です。

28年度以降、毎回植栽の刈込をして頂き、明るさを維持しております。

鳩の侵入はまったくなくなり快適にプレイしていただいております。

当月に入ってコートの空きがある場合、2人以上の利用でしたら4回目の予約が

できるようになりました。

《 その他 》

利用申し込みの簡略化（4月から）

当日の空がある場合は電話で仮受付できるようにしました。

電話での受付時間は前日の15時以降にしました。

今までは全て窓口対応になっていて、そのまま使用できずに流れていましたが電話での受付できるようになり未使用は少なくなりました。

来館する手間がかからなくなり、利用しやすくなったと好評です。

目標設定・自己評価合体版

平成 30 年度 十日市場スポーツ会館自己評価表

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 今後の取組(改善計画)	え 自己評価
利用者サービス	<p>(1) 地域特性、地域ニーズ</p> <p>十日市場地区は、数多く建てられた集合住宅地では高齢化や高齢者の単身世帯化が進み、若い世代の力や住人同士の支え合いが求められています。近年、若年核家族の流入が増えていることもあり、新旧住民のつながりと地域活動の維持・発展を望む声が多くなっています。</p> <p>公共施設が駅前に集積し、また横浜市が推進する「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」の中で「超高齢化や環境に配慮した持続可能な住宅地モデルの構築」が進められており、今後の発展が大いに期待される地区です。</p> <p>このような地域特性を踏まえ、利用者懇談会の開催、利用者提案箱、利用者アンケートなどを実施し、その声を館の運営や自主企画事業の企画に反映していきます。また、館長・スタッフが利用者に気さくに声をかけ、会話の中で利用者ニーズを把握していきます。スタッフも地域の事情に精通した者の採用に努めます。</p>	<p>会館利用者の7割が、緑区近隣地域から徒歩、自転車、自動車で来館しております。</p> <p>無料駐車場があるので好評です。</p> <p>利用者会議は2月にテニスと体育室利用者代表を招いて実施します。アンケートは1月に実施します。集計後内容を分析し公表します。</p>	<p>今後も近隣地域と良好な関係が築けるように継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>
	<p>(2) 公の施設としての管理</p> <p>十日市場スポーツ会館では、「公平」「公正」を基調にしながら、地域の人々や利用者の立場に立った運営を心掛けていきます。</p> <p><基本方針></p> <p>①仲間作りやコミュニティの醸成に貢献する施設、地域住民に親しまれる施設、利用者にとって使いやすい施設として管理・運営を行います。</p> <p>②子どもから高齢者まで幅広く誰もが気軽に利用できる施設運営と自主事業を企画し、新旧住民が互いに活動を通して交流できる機会を提供します。</p> <p>③安全かつ安心して利用できる運営を行います。</p>	<p>①駐車場7台分がすぐ満車になるので縦列駐車をお願いし常にタイムロスなく入出場して頂いております。多い時は20台駐車します。</p> <p>②既存テニス系は順調に推移。新規自主事業は小学生卓球教室を開催しました。兄弟での参加も4組おります。ミーティング室利用して「ライアー音遊び」教室を開催しました。広報誌、エリアニュースに載せて告知しました。</p> <p>③昨年設置した防犯カメラを常に注視し安全を確保しております。</p>	<p>① ③引き続き継続して取り組みます。</p> <p>② 自主事業は新規講座を2つ開催します。</p> <p>定員に満たなかった講座は来年度の実施には定員になるように努力します。</p>	<p>A</p>

<p>(3) 利用者サービス向上の取組み</p> <p>地域の方々が、「また利用したい」「身近なオアシス」と思ってもらえるようなサービスを提供していきます。</p> <p>ア 明るく清潔で、挨拶を励行し、コミュニケーションを図り、利用しやすい雰囲気を備えた、様々な活動や地域交流が生れる場づくりを目指します。</p> <p>イ 利用者意見箱や直接いただいたご意見・苦情等は、よりよいサービスを提供するための資源と受け止め、速やかに運営に役立てるとともに、本人回答、館内掲示、各種会議で公表していきます。</p> <p>【定性目標】 笑顔と声掛けで利用者をお迎えし、心安らぐサービスの提供を職員スタッフ一同心がける。</p> <p>【数値目標】 職員対応満足度 70%</p>	<p>ア、常勤館長が配置されて利用者から気軽に意見を頂いております。</p> <p>窓口対応は常に笑顔を心がけており、利用者から好評を得ております。</p> <p>イ、ご意見箱に1件ご意見頂きました。</p> <p>テニスコートに照明をつけて欲しい。</p> <p>とのことでしたが担当の緑区役所地域振興課へお伝えしました。</p> <p>職員対応満足度 90%</p>	<p>常勤館長と男性スタッフも加わり1人増員して、安定した運営とサービス向上に継続して取り組みます。</p>	<p>Ä</p>
<p>(4) 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>館長 ・ 1名を配置します。地域に精通し、施設管理や運営に意欲があり、かつ地域や関係機関との調整の出来る人材を配置します</p> <p>スタッフ ・ 4名を配置します。利用者の対応や苦情などに的確に対応でき、協調性のある人材を、地域での活動実績にも配慮しながら採用します。近隣地域からのスタッフを採用することにより、勤務の交代が必要なときでも調整が容易で、人員体制を円滑に維持できます。</p>	<p>常勤館長1名と近隣在住スタッフ4名で安定した運営ができております。</p> <p>勤務変更があった場合は必ずメール連絡を徹底しており開館遅延等なしです。</p>	<p>常勤館長1名、継続スタッフ2名と新規採用スタッフ3名合計6名体制。新規採用スタッフは徒歩2分圏内2名になりより地域に密着した運営を目指します。</p>	<p>Ä</p>
<p>(5) 緊急時の体制と対応計画</p> <p>〈危機管理の基本的な考え方〉</p> <p>十日市場スポーツ会館の管理運営においては、利用者の安全・安心を最優先にします。</p> <p>防災・ 防火・防犯の徹底と区・関係機関・地域・法人本部との連携による緊急時体制の構築およびスタッフの緊急時対応力向上により、安全・安心な施設運営に取り組みます。</p> <p>このためスタッフの防犯・防災意識と緊急時の対応力を高める研修・訓練を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避難誘導訓練、通報訓練 → 年1回 ・AED講習 → 年1回 ・警察署の講師による不審者対応訓練（防犯訓練） → 年1回 	<p>区民利用施設協会主催の AED 講習（1/28）にスタッフ1名参加します。</p> <p>11月緑区総務課主催の緊急時帰宅困難者受け入れ研修を昨年に引き続き1名参加。防犯研修は10月に1名参加しました。</p> <p>避難誘導訓練は11月に実施。館内警報ブザー音、多目的トイレ扉の開閉等利用者とスタッフ全員で訓練しました。</p>	<p>今後も継続して取り組みます。</p>	<p>Ä</p>

<p>(6) 設置理念を実現する運営内容</p> <p>一般社団法人緑区区民利用施設協会は、区と連携して、区民利用施設の管理運営及び区民が参加する活動への協力等を通じて、区民を主体とした活動とふれあいのある生き生きとした地域社会の実現に貢献していくことを目的として活動しています。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><緑区区民利用施設協会執務方針></p> <p>区民サービスの向上と効率的な運営を基本に業務の質の向上に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お客様の声をよく聞き、快適で満足度の高い施設環境を提供します。 ・お客様が安全に安心して利用できるよう万全な危機管理を行います。 ・個人情報保護・金銭執行管理・執務執行管理を適正に行います。 ・職員間の情報共有を進め、コミュニケーションを密にします。 </div> <p>このため、年3回理事会を開催し、事業計画・予算、中間期執行状況、決算・事業報告を行い当協会の設立趣旨に沿うよう運営してまいります</p>	<p>理事会を実施して区民利用についての 取り決めや、職員及びスタッフの定年 制度を改めて対応しました。 常に区民サービスを意識して職員全員 質の高い業務を目指しております。</p>	<p>緑区地域振興課、緑区区民利用施設協 会、十日市場スポーツ会館が三位一体と なって常々区民サービスの向上に努め ております。 引き続き継続して取り組みます。</p>	<p style="text-align: center;">A</p>
<p>(7) 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ミーティング室を自主事業ライアー音遊び教室で利用します。自主事業を展開していき、参加者が個人的に新規利用して頂けるように、ご案内します。 ・住宅地の中にある施設のため、日中と比較すると夜間利用は少ない状況にあります。静かで落ち着いた住宅地ならではの、夜間を利用した魅力ある自主事業の拡大を図り、平日夜間の利用促進と新たな利用者拡大を図ってまいります。 ・地域行事への積極的な参加を通して利用促進の周知拡大を図るほか、幼児から高齢者まで様々な年代層のニーズの把握と対応が出来るよう努めてまいります。 	<p>夏休み期間ミーティングルームを自習 室として解放しました。 館内館外にチラシを掲示しました。 「ライアー音遊び」の自主事業をミー ティング室で開催しました。広報誌や タウンニュースに掲載しましたが、参 加人数が少なく苦戦しています。</p>	<p>現在使用して頂いている方のお知り合 いに紹介しご利用の幅を増やしてい きます。</p>	<p style="text-align: center;">B</p>
<p>(8) 本市重要施策に対する取組</p> <p>(ア) 情報公開 「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」にのっとり、情報公開規程を作成し、指定管理業務に関わる情報の公開に対応していきます。</p> <p>(イ) 人権尊重 スタッフを対象とした研修を積極的に進め、人権への気づきの感覚を高めます。</p>	<p>ア、情報公開遵守しております。 イ、毎年人権についてミーティングに て研修しております。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p style="text-align: center;">A</p>

	<p>(ウ) 環境への配慮 横浜市「3R夢プラン」の取組みを利用者とともに進めます。 LED灯を積極導入し、光熱水費の削減を図ります。スポーツ会館の内外に花や緑を置き、環境に配慮します。</p> <p>(エ) 市内中小企業の優先発注 「横浜市中小企業振興基本条例」に基づき、施設管理業務委託や物品購入については、市内の中小企業に発注します。</p> <p>(オ) 障害者福祉対策 多目的トイレを設置しており、また、車いすでの入館時に、入口の段差を解消する持ち運び可能なスロープも用意し、ハード面ではそれなりの水準にあります。知的障害者等について、職員・スタッフが理解を深め、暖かな目線による対応を心掛けます。</p> <p>(カ) 男女共同参画政策 ドメスティックバイオレンス防止等男女共同参画の意識啓発のパンフレットを配架します。</p>	<p>ウ、体育室の照明を全て LED に変更しました。(22本)</p> <p>エ、備品購入は全て横浜市内の業者から購入しております。</p> <p>オ、多目的トイレを設置しております。当館で唯一の様式トイレになり、乳幼児、小学生からお年寄りまで気楽に使用しております。</p> <p>カ、意識啓発のパンフレット配架の要望がありませんでしたので掲示しておりません。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	
	<p>(9) 自主事業計画 ～地域の方々の自主的な活動・交流のきっかけづくりをコーディネートします～ 「地域活動の拠点として、地域と人、人と人を結ぶ場であり、地域コミュニティを生み出す場」この役割を果たす大きな柱の事業として、誰でも気軽に参加できる自主事業を企画・実施し、「いきいきと心豊かな生活をおくるきっかけづくりや仲間づくり」をコーディネートしていきます。又、継続的に活動・交流が続けられるよう支援も行っていきます。</p> <p>【数値目標】 新規事業2実施</p>	<p>◎新規事業</p> <p>1、ライアー音遊び教室；(18回)</p> <p>2、小学生卓球教室；(30回)</p> <p>実施しました。新規の利用者が増えました。</p> <p>継続実施テニスゲームは一部が定員。キャンセル待ちも数名おります。</p>	<p>ホームページにて通年参加者を募集しております。引き続き継続して取り組みます。緑区の広報誌に掲載して多くの人に呼びかけます。</p>	<p>A</p>

<p>(10) 施設の維持管理計画</p> <p>○維持管理については、利用者の方々が、気持ちよく、安心・安全・快適に施設を利用していたできるように、できるところは自力で行い、資格や専門知識・技術の必要な分野は専門業者に委託し適正に行っていきます。</p> <p>○建物、設備、備品などの日常的な保守点検は、スタッフが効率よく漏れなく確認できるよう点検実施表を用いて行います。</p> <p>○清掃業務について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常的な清掃は、スタッフが行き、快適な環境を保持してまいります。 ・日常清掃では負えないワックスがけやガラス清掃などは、年に1回専門家に委託した清掃により行き、清潔な施設と環境を保持してまいります。 <p>○植栽・樹木の維持管理について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住宅地内にある館として、環境保全と緑化に努めます。 <p>○保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員が見回り、受付窓口での来館記録、声かけなどの実施。専門業者に施設全体の機械警備を委託し、万全を期します。 	<p>業者清掃は毎年8月に実施しています。普段はスタッフが清掃作業しており快適な環境を保持しております。</p> <p>テニスコート周辺の植栽は緑土木に依頼。今年も半分以下の高さに伐採しました。明るくなったと好評です。</p> <p>夏場を中心に館外周辺の雑草はスタッフ一同こまめに草刈りして環境維持に努めております。</p> <p>館外周辺、一日3回巡回しています。</p> <p>近々、日用品の不法投棄やノラ猫への餌まきがあり都度回収や片付けに追われています。</p>	<p>今後も利用者が気持ちよく利用出来るようにスタッフ一同で取り組みます。</p>	<p style="text-align: center;">A</p>																		
<p>(11) 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>職員の配置及び採用について</p> <table border="1" data-bbox="203 916 1084 1262"> <thead> <tr> <th>職種</th> <th>人数</th> <th colspan="2">雇用形態・勤務体制</th> <th>業務内容</th> <th>必要な職能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>館長</td> <td>1名</td> <td>常勤</td> <td>9時から17時勤務 就業規定通り週35時間勤務</td> <td>管理・ 運営統括</td> <td>マネジメント力、 臨機応変の対応力、 折衝力、指導力</td> </tr> <tr> <td>スタッフ</td> <td>4名</td> <td>非常勤</td> <td>主に夜間。1名勤務の ローテーション。</td> <td>利用案内・ 受付など</td> <td>コミュニケーション力、 対応力など</td> </tr> </tbody> </table>	職種	人数	雇用形態・勤務体制		業務内容	必要な職能	館長	1名	常勤	9時から17時勤務 就業規定通り週35時間勤務	管理・ 運営統括	マネジメント力、 臨機応変の対応力、 折衝力、指導力	スタッフ	4名	非常勤	主に夜間。1名勤務の ローテーション。	利用案内・ 受付など	コミュニケーション力、 対応力など	<p>常勤館長 1名 スタッフ 4名、計5名で運営。</p> <p>男性スタッフ1名加入で力仕事を中心に高所作業なども率先して取り組み円滑に進んでおります。</p> <p>増員したのでローテーションが組みやすくなりました。</p>	<p>新規採用スタッフは近隣住民2名。地域密着した運営を目指します。</p> <p>来年度はスタッフを1名増員して余裕のあるシフトでまわします。</p>	<p style="text-align: center;">A</p>
職種	人数	雇用形態・勤務体制		業務内容	必要な職能																
館長	1名	常勤	9時から17時勤務 就業規定通り週35時間勤務	管理・ 運営統括	マネジメント力、 臨機応変の対応力、 折衝力、指導力																
スタッフ	4名	非常勤	主に夜間。1名勤務の ローテーション。	利用案内・ 受付など	コミュニケーション力、 対応力など																

<p>(12) 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>個人情報の保護の措置について</p> <ul style="list-style-type: none"> 個人情報の取り扱いについては、横浜市個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項及び地区センター等個人情報保護方針を遵守するよう研修などで職員に徹底してまいります。 <p>また、個人情報取扱特記事項チェックリストにより理解度を点検するとともに、情報に接触できる職員を制限するなど、情報管理の適正化について、個人情報の厳格な管理を徹底し、情報の流出を防止するため、個人情報の持ち出し厳禁、パソコン等の盗難防止策、資料送付等における誤送付防止などを徹底します。</p> <ul style="list-style-type: none"> OECDの理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」の中に記述されている、個人情報取扱い8原則の徹底を図り、定期的に館長が確認します。 個人情報が、万一漏洩した場合は、速やかに漏洩の個人情報当事者に謝罪と原因説明を行うとともに、誤った情報の回収と正しい情報の送達を行うようマニュアルを作成しました。 <p>また、施設協会事務局及び区役所管轄課へ報告し、指示を仰ぎ、漏洩の防止対策を講じるとともに、漏洩原因・対策などを公開してまいります。</p> <p>【数値目標】個人情報漏洩事故0件</p>	<p>毎年、個人情報保護についてミーティングを実施し、漏洩についての問題を再確認しております。</p> <p>個人情報の入っているファイルの保管場所や鍵のかかる書庫に保管するものを検討し、見極めて実行しております。</p> <p>保管期限切れの書類はこまめにシュレッターしております。</p> <p>目標 達成できる見込みです。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p style="text-align: center;">A</p>
<p>(13) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 経費削減案 ～わずかな支出も抑えます～ <p>当協会では実施している、「スタッフのできないことをなくそう」を合言葉に、効率よい管理とコスト削減を目指します。備品の修繕、清掃など、スタッフがすることはできるだけ自前で行います。また、スタッフにもこのような技能を持った地域住民を優先して採用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 水道栓の絞り、こまめな温度調整や消灯で光熱費の削減を図ってまいります。 講師にはできるだけ近隣住民の方をお願いし、交通費を節約してまいります。 スタッフはもちろんのこと、利用者への節水・節電をお願いしてまいります。 施設のメンテナンス経費について、仕様書のチェックや単価の見直しなどを行い経費削減に努めてまいります。 	<p>館内は全て長寿命タイプ及びLED電球を使用しています。</p> <p>電気料金の軽減が見込まれます。</p> <p>利用者がいない時はこまめに消灯しております。</p> <p>水道栓も蛇口から水漏れがないか確認して、節約を心がけております。</p>	<p>継続して取り組みます。</p> <p>ミーティング室のエアコンは25年間使用しています。</p> <p>故障後は家庭用省エネタイプを購入して低電圧契約を解消する予定です。</p> <p>テニスコートのフェンスが破けますが業者ではなくスタッフの手作業で修繕します。</p>	<p style="text-align: center;">A</p>

<p>(14) 収入計画の考え方 ～安定した収入とサービス水準の向上～ 収入の総額は8,337千円で、内訳は、指定管理料6,787千円のほか、自主財源として、自主事業収入1,420千円、その他雑入130千円となっています。 現状の施設環境維持及び利用者サービスの低下に陥らないよう、安定した運営のため指定管理費は現状維持としますが、スポーツ関係企業等の方の館内への広告獲得・用具の無償提供等、自主財源の確保に一層努力し、経費の節減と収入増を図り、利用者サービスの向上に努めます。</p>	<p>自主事業テニスゲームの安定した運営により参加費は順調に堅持しております。 自主財源の経費削減を徹底して新品用具購入などは（各ボール）無駄のないように検討してから購入しています。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>
<p>(15) 増収策 ・売れ行きの良い自動販売機を設置します。 ・自主事業参加費につきましては、どなたでも参加し易くするため参加費は廉価に設定しておりますが、受益者負担の考えから、参加費（材料費）の設定を見直し、自主事業費の増収を図ると共に、自主事業内容の充実を図ります。</p>	<p>自動販売機を設置しており品切れしたら直ぐに業者に連絡して補充し、タイムロスがないようにしております。 自主事業の参加費はより多くの参加が得られるように廉価にて設定しております。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>

(16) 支出計画

平成30年度管理運営費は、横浜市からの指定管理料が大部分ですが、安定・安心かつサービス向上を目指して次のように支出計画を策定しました。

単位 千円

項目	内容等	金額	
人件費	職員・スタッフ	館長1名(常勤)スタッフ4名	4,156
	社会保険料等	社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金	535
	小計		4,691
事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費 通信費	488
自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,420
管理費 A	光熱水費	電気、水道料金	429
管理費 B	修繕費	設備、備品等の小破修繕	183
	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	60
	施設管理保守	消防設備、機械警備、災害対策、 浄化槽維持管理等	425
	小計		3,005
公租公課		消費税等	321
事務経費		労務、経理、職員研修等	320
施設管理運営費			8,337

・経費削減案 ～わずかな支出も抑えます～

すでに当協会では実施している、「スタッフのできないことをなくそう」を合言葉に、効率よい管理とコスト削減を目指します。

備品の修繕、清掃など、スタッフができることはできるだけ自前で行います。また、スタッフにもこのような技能を持った地域住民を優先して採用します。

LED灯の導入、こまめな温度調整や消灯で光熱費を削減します。

スタッフはもちろんのこと、利用者への節水・節電をお願いします。

平成30年度計画表を毎月確認して、無駄のない内容になるように取り組んでおります。

継続して取り組みます。

B

<p>(17) 利用者等の意見の把握方法</p> <p>十日市場スポーツ会館への徒歩圏内には、幹線道路に面して商業・業務施設が連続している一方、中層のマンションと戸建ての家屋が配置されたエリアとなっています。ここに住む方々のニーズを把握し、利用しやすい施設運営を図ってまいります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会やスポーツ関係団体他の方々からなる運営委員会の設置や利用者提案箱の設置などにより、利用者のニーズを把握し、それらを館の運営に反映してまいります。 ・館を繰り返し利用される方と、全く利用されない方がいます。 <ul style="list-style-type: none"> *利用されている方々からは、受付や終了時の声かけなどを通じて、利用者のニーズを汲み取れるよう、職員の指導を行います。 *利用されていない方々のニーズは、様々な事業展開の中でニーズの掘り起こしや、地域(自治会等)へのチラシ回覧などの情報提供を通じて、関心を持っていただくことにより、利用促進を図ります。 <p>【定性目標】利用者アンケートを通年実施し、内容を分析して館内表示します。</p>	<p>2月に利用者会議を開催予定。幅広いご意見、ニーズを汲み取り、利用しやすい環境を整えて行きます。</p> <p>利用者アンケートは1月10日から実施。(回収50件)</p> <p>早急に結果を公表します。</p> <p>制定目標</p> <p>達成する予定です。</p>	<p>継続して取り組みます。</p> <p>利用者アンケートではスタッフ対応が良いとの結果でした。引き続き親切に対応することを継続して取り組みます。</p>	<p style="text-align: center;">A</p>
---	---	--	--------------------------------------

《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

平成30年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	十日市場スポーツ会館
対象期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日
指定管理者	一般社団法人緑区区民利用施設協会
実施日	平成30年9月19日(水)、平成30年11月15日(木)、 平成31年2月25日(月)
点検方法	現地視察及び館長へのヒアリング、その他書類調査
講評	良好
指摘事項	特になし
改善状況	電話で当日の利用申し込みが可能になったことやホームページのマイナーチェンジ等 によって、利用者サービスの向上につながったといえる。
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

(様式17)

業務点検結果シート(平成30年度総括)

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、目標達成状況	-
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	利用者数は前年度の実績を上回った。
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	部屋全体の平均稼働率は、年間を通して75.2パーセントであった。
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検実施日、点検内容、点検結果、対応状況事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズ、苦情等の把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	サービス向上 経費節減	サービス向上の取組状況、経費節減の取組状況	ホームページの各コーナーに受付時間を掲載することで、時間外に来館する利用者が減少した。
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	運営目標の実績評価 運営に対する自己評価	事業計画作成時に設定した運営目標に対する実績目標と実績に差異が生じている場合の改善計画	特になし
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況、研修の実施、誓約書の提出	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	適正
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	適正
本市重要施策への実現に向けての取組状況	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注、環境政策、障害者福祉政策、男女共同参画政策等の取組状況	適正	
随時	地区センター委員会 利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	29年度は利用者会議を開催しなかったが、30年度は2月に実施。また、運営委員会も開催することができた。
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	発生なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	発生なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	発生なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	発生なし
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な意見、要望	特になし
特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	特になし	
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	当日の利用申し込みが電話で可能になったことやご意見ダイヤルを新しい内容に変更したことで、利用者のサービス向上につながったといえる。		年間利用者数は微増にとどまったことから、今後、さらなる利用者数の増加と稼働率の向上を目指すように伝える。