

令和元年度 「十日市場スポーツ会館」 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	6,850,000		6,850,000	6,850,000	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	1,491,400	71,400	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	130,000	0	130,000	99,865	30,135	
印刷代	0		0	315	315	
自動販売機手数料	80,000		80,000	41,753	38,247	
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	57,484	7,484	
その他（古紙・利子他）	0		0	313	313	
収入合計	8,400,000	0	8,400,000	8,441,265	41,265	

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	5,150,000	0	5,150,000	5,043,102	106,898	
給与・賃金	4,615,000		4,615,000	4,655,105	40,105	館長・時給スタッフ5名
社会保険料	470,000		470,000	375,459	94,541	
通勤手当	51,000		51,000	0	51,000	常勤職員
健康診断費	8,000		8,000	7,038	962	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	5,500	500	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	481,000	0	481,000	324,984	156,016	
旅費	5,000		5,000	6,080	1,080	出張旅費
消耗品費	101,000		101,000	51,401	49,599	事務消耗品費
会議賄い費	3,000		3,000	1,393	1,607	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	151,000		151,000	121,196	29,804	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	10,184	184	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	10,000		10,000	10,184	184	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000	49,860	140	
図書購入費	30,000		30,000	0	30,000	
施設賠償責任保険	6,000		6,000	5,140	860	
職員等研修費	8,000		8,000	6,000	2,000	
振込手数料	2,000		2,000	440	1,560	
リース料	65,000		65,000	63,504	1,496	AEDリース
手数料	0		0	9,786	9,786	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,021,000	0	1,021,000	1,116,560	95,560	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,021,000		1,021,000	1,116,560	95,560	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,107,000	0	1,107,000	1,077,651	29,349	
光熱水費	480,000	0	480,000	485,224	5,224	
電気料金	450,000		450,000	467,870	17,870	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	30,000		30,000	17,354	12,646	
清掃費	61,000		61,000	114,937	53,937	日常・定期清掃費
修繕費	141,000		141,000	79,760	61,240	
機械警備費	130,000		130,000	124,260	5,740	
設備保全費	295,000	0	295,000	273,470	21,530	
消防設備保守	25,000		25,000	21,800	3,200	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	54,500	5,500	
その他保全費・1	35,000		35,000	34,770	230	ウォータークーラー水質検査・保守点検
その他保全費・2	175,000		175,000	162,400	12,600	浄化槽清掃・点検
共益費	0		0	0	0	
公租公課	321,000	0	321,000	513,939	192,939	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	320,800		320,800	502,639	181,839	
印紙税	200		200	2,300	2,100	
その他（県市民税他）	0		0	9,000	9,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	320,000	0	320,000	400,918	80,918	
本部分	320,000		320,000	400,918	80,918	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,400,000	0	8,400,000	8,477,154	77,154	
差引	0	0	0	35,889	35,889	
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				41,753		
管理許可・目的外使用許可支出				34,770		
管理許可・目的外使用許可収支				6,983		

(様式2)

令和元年度 十日市場スポーツ会館利用状況(団体+個人利用)

施設名 横浜市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	615	756	1,371	4	89	128	37	115	200	465	161	172	1,371	1,255	109%
5月	30	585	678	1,263	10	130	88	16	17	217	442	180	163	1,263	1,447	87%
6月	29	554	766	1,320	15	129	55	16	22	207	489	183	204	1,320	1,417	93%
7月	30	594	847	1,441	19	109	82	15	12	222	536	225	221	1,441	1,383	104%
8月	30	538	685	1,223	8	84	92	24	10	217	451	173	164	1,223	1,247	98%
9月	29	594	847	1,441	19	109	82	15	12	222	536	225	221	1,441	1,387	104%
上半期計	177	3,480	4,579	8,059	75	650	527	123	188	1,285	2,919	1,147	1,145	8,059	8,136	99%
10月	29	598	820	1,418	14	161	82	21	5	219	503	212	201	1,418	1,439	99%
11月	29	556	795	1,351	16	99	91	15	17	201	501	214	197	1,351	1,506	90%
12月	26	461	721	1,182	10	70	88	31	4	169	472	186	152	1,182	1,258	94%
1月	26	506	707	1,213	8	96	70	8	5	184	463	189	190	1,213	1,240	98%
2月	28	598	746	1,344	9	140	73	32	14	236	431	202	207	1,344	1,430	94%
3月	2	31	32	63	2	3	10	0	0	15	15	5	13	63	1,518	4%
下半期計	140	2,750	3,821	6,571	59	569	414	107	45	1,024	2,385	1,008	960	6,571	8,391	78%
年間合計	317	6,230	8,400	14,630	134	1,219	941	230	233	2,309	5,304	2,155	2,105	14,630	16,527	89%

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	719	586	66	1,371	620	670	81
5月	736	454	73	1,263	634	594	35
6月	800	463	57	1,320	609	650	61
7月	865	509	67	1,441	681	683	77
8月	780	365	78	1,223	543	654	26
9月	865	509	67	1,441	681	683	77
上半期計	4,765	2,886	408	8,059	3,768	3,934	357
10月	893	432	93	1,418	719	638	61
11月	835	433	83	1,351	622	646	91
12月	727	391	64	1,182	505	586	91
1月	781	371	61	1,213	580	571	62
2月	869	411	64	1,344	651	612	81
3月	39	20	4	63	34	29	0
下半期計	4,144	2,058	369	6,571	3,111	3,082	386
年間合計	8,909	4,944	777	14,630	6,879	7,016	743

令和元年度 自主事業報告書

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

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	46回	552	301	0	301,000	270,812	有	1,000	5,000	230,000	講師代4、5、6月分 ボール代 4月21,858円 6月2,754円 中古ラケット代 16,200円
成人	テニスゲーム(体験)	4月～6月	9回		16		8,000	有	500				
成人	テニスゲーム(単発)	4月～6月	8回		15		18,000	有	1,200				
小学生	卓球教室	5月～6月	8回	144	140	0	70,000	4,300	有	500			講師謝金は7月最終回にまとめて 支払い。ラケット代 4300円
成人	テニスゲーム	7月～9月	46回	552	309	0	309,000	272,948	有	1,000	5,000	230,000	講師代7,8,9月分 ボール代42,948円
成人	テニスゲーム(体験)	7月～9月	6回		7		3,500	有	500				
成人	テニスゲーム(単発)	7月～9月	11回		13		15,600	有	1,200				
小学生	卓球教室	7月～11月	6回	108	102	9,000	51,000	60,000	有	500	3,000	60,000	講師代1期分(5月～7月)
成人	テニスゲーム	10月～12月	50回	600	341	0	341,000	250,000	有	1,000	5,000	250,000	講師代10,11,12月分 (参加費単発は通常1,200円×3 回、 1回のみは1,500円)
成人	テニスゲーム(体験)	10月～12月	5回		5		2,500	有	500				
成人	テニスゲーム(単発)	10月～12月			14		16,800	有	1,200				
成人	テニスゲーム(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	108	90	15,000	45,000	60,000	有	500	3,000	60,000	講師代2期分(9月～11月)
成人	テニスゲーム	1月～3月	22回	264	231	0	231,000	140,000	有	1,000	5,000	140,000	講師代1月～2月 新型コロナウイルス感染拡大防止 のため3月中止
成人	テニスゲーム(体験)	1月～3月	1回		2		1,000	有	500				
成人	テニスゲーム(単発)	1月～3月			15		18,000	有	1,200				
小学生	卓球教室	1月～3月	8回	144	93	7,000	46,500	53,500	有	500	3,000	48,000	講師代3期分 ボール代5,500円 新型コロナウイルス感染拡大防止 のため3月中止
成人	背骨ゆらゆら術	1月	1回	12	12	0	12,000	5,000	有	1,000	5,000	5,000	講師代1月
合計					1,707	31,000	1,491,400	1,116,560					

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。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R1.7.3	テニスコートA面東側が樹木に覆われており暗く、ボールが見えにくい等の要望あり。	緑土木事務所に電話して切断してもらうようお願いした。
2	R2.3.1	利用申し込み書に記入欄が多く、記入に手間がかかる。	不要欄を斜線で引いて、記入項目を簡素化した。
3	R2.3.15	テニスコート周囲の排水構にボールが落ちてしまう。従来から板等を置いていたが隙間からボールが入ってしまっていた。	100均で金属製のネットを購入し溝口にセットすると共に、ネットで対応できない部分は土嚢で溝をふさいだ。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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	R1年6月	年度で必要な消耗品を過去の購入履歴からリストアップした。	年度で必要な予算が確定可能と共に無駄な購入がなくなる。
2	R1年6月	管理日誌と日常点検チェックリストを裏表1枚の用紙にした。	別々の用紙に記入していた手間が省け、効率向上になると共に紙の経費節減になる。
3	R1年7月	予約および利用者一覧表のフォーマットを修正した。	予約者氏名欄が大きくなったため、記入ミスが少なくなり、また文字が大きくなった為、利用者からの確認が迅速に行えるようになった。
4	R1年7月	各チラシの掲示を種類別にすると共にチラシをクリアファイルにまとめた。	チラシがクリアファイルにまとまっているため、利用者が閲覧しやすくなった。
5	R2年1月	コピー用紙を従来の白色用紙から茶系の用紙に変更し、購入場所も近隣のダイエーにて購入した。	従来1冊360円を248円で購入。5冊単位で購入の場合、560円の経費削減。
6	R2年1月	利用者アンケートを実施した。	利用者要望が多かった自主事業を計画した。
7			
8			
9			
10			

令和元年度 委託内容一覧

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31.4.1～ R2.3.31	清掃業務	35,200	(株)港都
2	〃	浄化槽維持管理業務	162,400	(株)港都
3	〃	害虫・害獣防除	54,000	(株)港都
4	〃	消防設備保守	21,800	(株)東横防災商事
5	〃	機械警備業務	124,260	京浜警備保障(株)
6	9月	水質検査(冷水機1箇所)	8,370	(株)総合環境分析
7	3月	冷水機保守点検(冷水機一箇所)	26,400	(株)OSGコーポレーション
合計			432,430	

令和元年度 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 程	2019年7月25日(木)19:00～20:00
場 所	十日市場スポーツ会館 ミーティングルーム
出席者	館長ほか、計9名。
【議題】	1. 平成30年度の利用者状況 2. 自主事業報告 3. 利用者居住区詳細 4. その他
【意見等】	1. 幼児の入館目的は→親子で来館 2. ケガの報告はあるか→平成30年度はなし 3. テニスコートに照明がほしい 4. テニスのコマ数を増やしてほしい

令和元年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 程	令和2年2月26日(火)15:00～16:00
場 所	十日市場スポーツ会館 ミーティングルーム
出席者数	館長ほか、計7名。
【議題】	1. 平成30年度の要望内容検討 2. 令和1年度の要望 3. コロナ対策について 4. その他
【意見等】	1. 側溝にボールが入らないようにしてほしい。 2. 卓球のネットの貼り方を注意してほしい。 3. 本申込の記入を簡素化できないか。 4. 卓球で利用人数の少ない人が予約している。

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		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

令和元年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	業者名
1	R1年5月	個人情報保護	個人情報取扱特記事項をもとにその内容の周知徹底。	館長
2	R1年9月	台風等における区民利用施設の運営の考え方	資料を元に、内容の周知徹底。	館長
3	R1年10月	防犯研修会	資料を基に、内容の周知徹底	緑警察署 生活安全課
4	R1年11月	避難訓練	事務所より火災が発生した場合を想定した避難・誘導訓練	館長
5	R1年11月	AED講習会	十日市場消防出張所より講師を招きAED講習会を実施	十日市場 消防出張所
6	R1年11月	スタッフミーティング	スタッフ全員によるミーティングを実施。会館規則の改定、年末大掃除の計画、冬休み休み期間中の戸締り方法等について協議	館長
7	R1年11月	帰宅困難者会議	区役所で実施した帰宅困難者会議の資料を基に内容の周知徹底	館長
8	R1年12月	年末年始対応	年末大掃除の分担、方法と休館時の対応等について周知徹底	館長
9	中止	AED研修	緑消防署講師によるAED研修(中山地区センター)	3/17実施予定だったが新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止
10	中止	接遇研修・人権研修	協会において講師を招いて、接遇研修。 事務局長による人権研修	3/17実施予定だったが新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止

令和元年度 利用者からの意見聴取集計報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	R1年1月	利用者アンケート調査から体幹トレーニング、ヨガの自主事業開催の要望が多かった。	要望に沿った自主事業計画の策定
2	R2年2月	(利用者会議にて) テニス側溝にボールが入る。	金網ネット設置によるボール落下防止を実施
3	R2年2月	(利用者会議にて) 卓球のネットの貼り方を注意してほしい。	ネットの貼り方のマニュアル作成
4	R2年2月	(利用者会議にて) 本申込の方法を簡略化してほしい。	申込書で不要記入欄を斜線を引いて簡略化
5	R2年2月	(利用者会議にて) 卓球での利用人数が少ない団体がある。	少ない団体は2団体ができるよう抽選で調整
6	R2年2月	(利用者会議にて) 卓球での利用人数が少ない団体がある。	少ない団体は2団体ができるよう抽選で調整
7			
8			
9			
10			

令和元年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)	使用量(m ³)	料金(円)
4月	38,463	1,159					38,463
5月	34,618	1,045			3,257.0	28.0	37,875
6月	35,182	1,067					35,182
7月	38,092	1,173			3,427.0	29.0	41,519
8月	39,804	1,239					39,804
9月	37,929	1,189			3,598	30.0	41,527
10月	37,734	1,154					37,734
11月	41,961	1,300			2,745.0	25.0	44,706
12月	44,968	1,406					44,968
1月	46,250	1,449			2,448.0	23.0	48,698
2月	41,806	1,307					41,806
3月	31,063	949			1,879.0	19.0	32,942
合 計	467,870	14,437	0	0	17,354	154.0	485,224

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 平成30年度実績 16,527人に対し1%UPについて

入館者数は14,630人（目標対比11%減）となり、コロナウイルスの影響もあり1月より利用者が減少気味に加え、3月が閉館となった関係で年間目標を達成することができませんでした。

テニスゲームは火曜日クラスを増設したことにより、木曜日と合わせてさらに盛況になり参加人数は安定して推移しております。

また小学生卓球教室も兄弟等の参加により盛況に実施しています。

来年度の新規自主事業のお試しとして単発の背骨ゆらゆら術を開催し、定員で盛況に終了しました。この結果を考慮して来年度の新規自主事業のひとつとして計画いたします。

(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

令和1年度自主事業の登録者数（人）

	定員	登録	内 訳
テニスゲーム火曜日 一部（40回実施）	12	10	65才以上女：3名 一般女性：7名
テニスゲーム火曜日 二部（40回実施）	12	6	65才以上男：1名 一般男性：1名 一般女性：4名
テニスゲーム木曜日 一部（45回実施）	12	11	65才以上男：2名 80才以上男、1名 一般女性、8名
テニスゲーム木曜日 二部（46回実施）	12	6	65才以上男：3名 一般女性：3名
小学生卓球教室 （30回実施）	18	17	小学高学年、小学生低学年 兄弟は2組在籍

テニス火曜日クラスは2名がケガの為、休会中です。

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、同じクラスなので一緒に受講できると2組の兄弟が楽しそうに参加しました。

(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ています。
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かと好評です。今年は1台も故障しておりません。
利用人数が少ない団体については、利用者の了解を得て、複数の団体が1度に利用できるようにしました。
また西日が入り込んでまぶしいとの指摘から遮光ネットを設置いたしました。

《 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。
コート周囲の排水構にボールが入りこんで困るとの要望から、排水構にネットおよび土嚢を設置してボールの侵入を防ぎました。

《 その他 》

利用申し込み用紙の記入を簡略化し、利用者様の記入時間の簡略化を行いました。
予約申し込み時において、空いている日時を勧めることで抽選の倍率を少なくし、より多くの団体の方に利用していただくことが可能となりました。

令和元年度（十日市場スポーツ会館）自己評価表

え

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）	自己評価
利用者サービス	<p>(1) 地域特性、地域ニーズ</p> <p>十日市場地区は従来の集合住宅、戸建て住宅等に加え、新たな集合住宅、戸建て住宅の建設が進み、また高齢者専用住宅の建設も進んでいることから、幅広い年齢層の人口増加が見込まれています。</p> <p>さらに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「超高齢化か環境に配慮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>	<ul style="list-style-type: none"> ・無料駐車場が8台分設置されているので緑区近隣地域からの来館が多く、また徒歩、自転車での幅広い年齢層の方が来館されています。 ・利用者会議は2月にテニスと体育室利用者を招いて実施予定です。 <p>アンケートは1月に実施し、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>(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> <ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 ③安全かつ安心して利用できる運営を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ①同一グループの利用者様には縦列駐車をお願いして、最大20台まで駐車可能としています。 ②今年度より成人火曜日のテニスクラスを増設しました。また小学生卓球教室を継続して開催しておりテニスおよび卓球にて幅広い年齢層の参加をいただいています。 ③防犯カメラを常に注視し安全確保に努めています。 	<ul style="list-style-type: none"> ① ③については継続して取り組みます。 ② 自主事業についてはアンケート結果をもとに月1回程度の単発新規講座を検討します。 	

	<p>(3) 利用者サービス向上の取組み 地域の方々、「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 窓口対応は常に笑顔心をかけて おり、利用者から好評を得ておりま す。</p> <p>イ 利用者アンケートを1月に実施 すると共に、過去のご意見、苦情等を 検討し利用者会議の場で発表します。 また、照明設置については5月の運営 会議で地域振興課にお伝えしました。</p> <p>職員対応満足度90%</p>	<p>スタッフ全員と情報を共有して安 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>(4) 管理運営に必要な組織、人員体制 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・さらなるサービス向上のため前年度より1名増加した5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5 名による合計6名体制で運営ができ ております。また、LINEにてスタッフ 間の連絡を徹底しており、急な交代時 でも近隣スタッフが対応可能なこと から開館遅延等なしで運営してま す。</p>	<p>新規採用スタッフのうち2名は徒 歩2分以内で、さらに地域に密着し た運営を継続していきます。</p>	
<p>業務運営</p>	<p>(5) 緊急時の体制と対応計画 〈危機管理の基本的な考え方〉 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。 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。 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>・避難誘導訓練：スタッフ全員および 利用者で実施しました。(11月)</p> <p>・十日市場消防出張所主催のAED講習 会に4名参加しました。(10月)</p> <p>・防犯、防災講習会に1名参加(10月) しました。</p>	<p>今後も継続かつ積極的に取り組ん でいきます。</p>	
	<p>(6) 設置理念を実現する運営内容 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>	<p>常に区民サービスを意識してスタ ッフ全員、質の高い業務を目指してい 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 一体となって区民サービスの向上 に引き続き努めていきます。</p>	

	<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。 <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>(7) 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テニスコートを使用される方に積極的にスクールの勧誘を行うと共に、他の利用者様にもコート他、ミーティング室の利用推進を進めていきます。 ・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。 	<ul style="list-style-type: none"> ・火曜日のテニススクールの増設によって、利用者の拡大ができました。 ・ミーティング室の利用促進として単発自主事業を開催し、近隣地域への会館認知度アップを図りました。 	<p>今後、継続して単発自主事業を行い、地域住民の利用促進を行ってまいります。</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>(ウ) 環境への配慮 横浜市の「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 「横浜市内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>ア 情報公開を遵守しております。</p> <p>イ 毎年人権についてのミーティングにより研修しております。</p> <p>ウ 体育室の照明はすべてLED化しています。</p> <p>エ 備品購入はすべて横浜市内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ありますので、車イス等での利用が可能です。</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>今後も継続して取り組んでいきます。</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 テニスゲームの火曜日を新設すると共に単発で背骨ゆらゆら術を開講しました。 新規事業 2 実施達成</p>	<p>緑区の広報誌を中心に駅、郵便局にチラシを掲示して参加者を広く募集致します。</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だけるように、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に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>○維持管理</p> <p>スタッフ対応が可能なところは自力で実施し、専門的な部分（電気系統）は業者に委託しました。</p> <p>○保守点検</p> <p>毎日、点検表を用いて建物、設備、備品の保守点検を行っています。</p> <p>○清掃業務</p> <p>日常的な清掃は毎日スタッフが行き、床のワックスがけ等は年1回専門業者に依頼しています。</p> <p>○植栽・樹木管理</p> <p>夏場を中心に草取りを行い、環境維持に努めています。</p> <p>○保守警備</p> <p>1日3回の巡回を実施すると共に、夜間は警備会社に委託しています。</p>	<p>今後も利用者が気持ちよく利用できるようにスタッフ一同で取り組みます。</p>																			
職員育成	<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="275 962 1160 1361"> <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>5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、応対力など</td> </tr> </tbody> </table> <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>	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	5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、応対力など	<p>常勤館長 1名 スタッフ 5名の計6名で運営。 新規採用スタッフ2名は近隣住民を採用し、地域密着した運営を進めています。</p> <p>・毎年、個人情報保護についてのミーティングを実施し、スタッフ全員の意</p>	<p>スタッフが5名となり、シフトに余裕ができ、サービス向上に努めていきます。</p> <p>継続して取り組みます。</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	5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、応対力など																	

	<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。 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。 ・O E C D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。 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>【数値目標】 個人情報漏洩事故 0 件</p>	<p>識向上に努めています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報が記載された書類は施錠できる書庫にファイルして管理しています。 <p>目標は達成見込みです。</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～ 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。 ・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にお願ひし、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>自前で修繕可能な部分はホームセンターで部品を購入し、修繕しています。また、館内はすべて長寿命タイプ及びL E D電球を使用しており電気料金の削減を図ると共に、巡回等で水漏れのチェックを行っています。</p>	<p>継続して経費節減に取り組みます。</p>	
<p>財務</p>	<p>(14) 収入計画の考え方</p> <p>～安定した収入とサービス水準の向上～</p> <p>収入の総額は8, 4 0 0千円で、内訳は、指定管理料6, 8 5 0千円のほか、自主財源として、自主事業収入1, 4 2 0千円、その他雑入1 3 0千円となっています。</p> <p>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</p>	<p>自主事業の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きます。また、自主財源の経費削減を徹底して新品用具購入等は無駄のないよう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>	

者サービスの向上に努めます。

(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。

- ・自動販売機を設置しており品切れした場合、すぐに業者に連絡して利用者に不便のないようにしています。
- ・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設定しています。

継続して取り組みます。

(16) 支出計画

平成31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5名	4,615
	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		5,150
事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費 通信費	481
自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,021
管理費A	光熱水費	電気、水道料金	480
管理費B	修繕費	設備、備品等の小破修繕	141
	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	61
	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		627
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			8,400

・経費削減案 ～わずかな支出も抑えます～

すでに当協会で実施している、「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。

平成31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。

	<p>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。</p> <p>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。</p>			
	<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>	<ul style="list-style-type: none"> ・1月に利用者アンケートを実施し、結果を内容分析し、公表致します。 2月に利用者会議の開催を予定しており、利用者の意見をまとめて検討いたします。また窓口等で声掛けにより利用者ニーズを把握しています。 <p>利用者アンケートの実施目標達成予定</p>	<p>利用者ニーズの把握は継続して取り組みます。</p>	
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見				

《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。

令和元年度 管理運營業務点検報告書

対象施設	十日市場スポーツ会館
対象期間	令和元年4月1日～令和2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	令和元年8月30日(金)、令和元年12月11日(水)、 令和2年3月3日(火)
点検方法	現地視察及び館長へのヒアリング
講評	開館期間が約1か月少なかった一方で、自主事業収入は前年比160%超となり、市民サービスの向上に貢献したといえる。
指摘事項	特になし
改善状況	テニスコートの側溝にボールが入り込むことが多かったが、金網ネット・土嚢の設置により改善された。
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(令和元年度総括)

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	新型コロナウイルスによる影響があったものの、例年並みの利用者数を達成できた。
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	適正
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率 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	各種チラシの掲示方法を種類別にする事で、閲覧しやすい環境に整えた。
	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	運営委員会 利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	運営委員会と利用者会議を1回ずつ実施。利用者状況やコロナ対策などについて議論を行った。
	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 特に重要な施設の維持管理、修繕に関する事	すぐに対応が必要な意見、要望 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
	利用者からアンケートを取り、自主事業の内容の改善等に役立てた。		居住区別利用者数において、市外利用者数が少ないことから、市内のみならず市外からの来館者が増えるような取り組みが必要といえる。