

令和3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	6,913,000		6,913,000	6,913,000	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	1,931,000		1,931,000	2,185,800	△ 254,800	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	86,000	0	86,000	86,699	△ 699	
印刷代	0		0	20	△ 20	
自動販売機手数料	36,000		36,000	24,976	11,024	
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	61,678	△ 11,678	
その他（古紙・利子他）	0		0	25	△ 25	
収入合計	8,930,000	0	8,930,000	9,185,499	△ 255,499	

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	5,159,000	0	5,159,000	5,623,237	△ 464,237	
給与・賃金	4,675,000		4,675,000	5,181,098	△ 506,098	館長・時給スタッフ5名
社会保険料	470,000		470,000	432,320	37,680	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	8,000		8,000	3,819	4,181	常勤職員
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	435,000	0	435,000	405,008	29,992	
旅費	5,000		5,000	6,160	△ 1,160	出張旅費
消耗品費	110,000		110,000	81,435	28,565	事務消耗品費
会議滞在費	3,000		3,000	0	3,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	151,000		151,000	119,370	31,630	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	11,088	△ 1,088	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	10,000		10,000	11,088	△ 1,088	リース経費等
備品購入費	45,000		45,000	16,280	28,720	
図書購入費	20,000		20,000	0	20,000	
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	0	8,000	
振込手数料	2,000		2,000	605	1,395	
リース料	65,000		65,000	64,680	320	AEDJ-入
手数料	10,000		10,000	100,250	△ 90,250	HPJニューアル代他
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,378,000	0	1,378,000	1,391,710	△ 13,710	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,378,000		1,378,000	1,391,710	△ 13,710	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,181,000	0	1,181,000	1,095,253	85,747	
光熱水費	536,000	0	536,000	489,363	46,637	
電気料金	506,000		506,000	473,567	32,433	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	30,000		30,000	15,796	14,204	
清掃費	120,000		120,000	143,065	△ 23,065	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	47,300	52,700	
機械整備費	130,000		130,000	125,400	4,600	
設備保全費	295,000	0	295,000	290,125	4,875	
消防設備保守	25,000		25,000	22,000	3,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	55,000	5,000	
その他保全費・1	35,000		35,000	34,925	75	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	178,200	△ 3,200	浄化槽清掃・点検
共益費	0		0	0	0	
公租公課	452,000	0	452,000	596,691	△ 144,691	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	415,800		415,800	502,677	△ 86,877	
印紙税	200		200	1,264	△ 1,064	
その他（県市民税他）	36,000		36,000	92,750	△ 56,750	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	325,000	0	325,000	329,821	△ 4,821	
本部分	325,000		325,000	329,821	△ 4,821	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	
支出合計	8,930,000	0	8,930,000	9,441,720	△ 511,720	
差引	0	0	0	△ 256,221	256,221	

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				24,976		
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				24,976		

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	506	737	1,243	10	43	41	23	19	200	434	241	232	1,243	1,371	91%
5月	30	589	844	1,433	6	82	52	13	14	268	473	225	300	1,433	1,263	113%
6月	29	601	739	1,340	13	89	28	14	19	246	463	266	202	1,340	1,320	102%
7月	30	575	760	1,335	25	100	51	14	3	239	445	255	203	1,335	1,441	93%
8月	30	478	722	1,200	24	85	60	16	21	192	415	202	185	1,200	1,223	98%
9月	29	304	529	833	11	57	30	5	8	147	336	113	126	833	1,441	58%
上半期計	177	3,053	4,331	7,384	89	456	262	85	84	1,292	2,566	1,302	1,248	7,384	8,059	92%
10月	26	451	638	1,089	5	97	24	9	17	201	372	203	161	1,089	1,418	77%
11月	29	548	720	1,268	17	90	18	4	10	218	441	267	203	1,268	1,351	94%
12月	26	491	558	1,049	5	39	29	10	10	193	359	243	161	1,049	1,182	89%
1月	26	507	578	1,085	7	61	55	25	8	201	329	206	193	1,085	1,213	89%
2月	27	479	597	1,076	8	82	26	11	22	209	361	193	164	1,076	1,344	80%
3月	30	504	664	1,168	9	77	56	16	27	180	399	204	200	1,168	63	1854%
下半期計	164	2,980	3,755	6,735	51	446	208	75	94	1,202	2,261	1,316	1,082	6,735	6,571	102%
年間合計	341	6,033	8,086	14,119	140	902	470	160	178	2,494	4,827	2,618	2,330	14,119	14,630	97%

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)	テニスコート (人)	ミーティング室 (人)
4月	751	393	99	1,243	559	653	31
5月	800	501	132	1,433	727	701	5
6月	766	454	120	1,340	629	710	1
7月	749	463	123	1,335	597	721	17
8月	693	393	114	1,200	507	686	7
9月	445	306	82	833	233	597	3
上半期計	4,204	2,510	670	7,384	3,252	4,068	64
10月	610	378	101	1,089	469	616	4
11月	742	397	129	1,268	578	673	17
12月	595	343	111	1,049	446	599	4
1月	638	342	105	1,085	504	569	12
2月	615	358	103	1,076	442	628	6
3月	681	361	126	1,168	436	723	9
下半期計	3,881	2,179	675	6,735	2,875	3,808	52
年間合計	8,085	4,689	1,345	14,119	6,127	7,876	116

令和3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	48	576	359	0	359,000	283,710	有	1,000	5,000	240,000	講師代4月～6月:240,000円 ボール代2期分:43,710円	
	テニスゲーム(体験)	4月～6月	10	10	5,000		有		500					
	テニスゲーム(3回券)	4月～6月	27	27	32,400		有		1,200					
	テニスゲーム(単発)	4月～6月	1	1	1,500		有		1,500					
	ショット別テニス	4月～6月	12	80	80	0	80,000	36,000	有	1,000	3,000	36,000		講師代4月～6月:36,000円
	ショット別フォーメーション	4月～6月	12	48	44	0	66,000	60,000	有	1,500	5,000	60,000		講師代4月～6月:60,000円
成人	テニスゲーム	7月～9月	48	576	396	0	396,000	240,000	有	1,000	5,000	240,000	講師代7月～9月:240,000円	
	テニスゲーム(体験)	7月～9月	5	5	2,500		有		500					
	テニスゲーム(3回券)	7月～9月	6	6	21,600		有		1,200					
	テニスゲーム(単発)	7月～9月	1	1	1,500		有		1,500					
	ショット別テニス	7月～9月	10	61	61	0	61,000	30,000	有	1,000	3,000	30,000		講師代7月～9月:30,000円
	ショット別フォーメーション	7月～9月	10	40	40	0	60,000	50,000	有	1,500	5,000	50,000		講師代7月～9月:50,000円
小学生	小学生卓球教室	5月～7月	10	100	41	9,500	20,500	30,000	有	500	3,000	30,000	講師代5月～7月:30,000円	
成人	テニスゲーム	10月～12月	45	540	380	0	380,000	225,000	有	1,000	5,000	225,000	講師代10月～12月:225,000円	
	テニスゲーム(体験)	10月～12月	9	9	4,500		有		500					
	テニスゲーム(3回券)	10月～12月	3	3	10,800		有		3,600					
	テニスゲーム(単発)	10月～12月	2	2	3,000		有		1,500					
	ショット別テニス	10月～12月	12	72	76	0	76,000	36,000	有	1,000	3,000	36,000		講師代10月～12月:36,000円
	ショット別フォーメーション	10月～12月	12	48	48	0	72,000	60,000	有	1,500	5,000	60,000		講師代10月～12月:60,000円
	テニス特別レッスン	10月～12月	2	8	8	0	8,000	6,000	有	1,000	3,000	6,000		講師代10月～12月:6,000円
	小学生	小学生卓球教室	9月～11月	6	72	56	2,000	28,000	30,000	有	500	3,000		30,000
	スポーツテーピング	10月	1	8	2	2,000	1,000	3,000	有	500	3,000	3,000	講師代:3,000円	
成人	テニスゲーム	1月～3月	38	456	335	0	335,000	190,000	有	1,000	5,000	190,000	講師代1月～3月:190,000円	
	テニスゲーム(体験)	1月～3月	5	5	2,500		有		500					
	テニスゲーム(3回券)	1月～3月	5	5	18,000		有		3,600					
	テニスゲーム(単発)	1月～3月	2	2	3,000		有		1,500					
	ショット別テニス	1月～3月	8	48	43	0	43,000	24,000	有	1,000	3,000	24,000		講師代1月～3月:24,000円
	ショット別フォーメーション	1月～3月	8	32	32	0	48,000	40,000	有	1,500	5,000	40,000		講師代1月～3月:40,000円
小学生	小学生卓球教室	1月～3月	8	96	92	2,000	46,000	48,000	有	500	3,000	48,000	講師代1月～3月:48,000円	
合 計			366	2169	15,500	2,185,800	1,391,710	0	34,600	67,000	1,348,000			

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。

令和3年度 備品一覧

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	シュレッダー	GSC A32M	16,280	1	R4.3.23			増
2	シュレッダー	リコー リカット2221PD	100,000			1	R4.3.23	減

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和3年度 修繕一覧

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R3.5.19	トイレ排水修繕工事	17,710	(株)久保田建設
2	R3.11.3	非常灯取替工事	23,100	(株)中島電工
3	R4.3.29	誘導灯バッテリー不良交換	6,490	(株)東横防災商事
合 計			47,300	

令和3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	R3.4.1～ R4.3.31	清掃業務	35,200	(株)港都
2	"	浄化槽維持管理業務	178,200	(株)港都
3	"	害虫・害獣防除	55,000	(株)港都
4	"	消防設備保守	22,000	(株)東横防災商事
5	"	機械警備業務	125,400	京浜警備保障(株)
6	9月	水質検査(冷水機1箇所)	8,525	(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			450,725	

令和3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	
場所	
出席者	
議題	
意見等	コロナ感染防止のため、運営委員会は中止

令和3年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和4年2月1日
場所	
出席者	テニス代表、卓球代表
議題	スポーツ会館利用に関する意見、要望等についてメールにて問い合わせ
意見等	1.卓球関連: ネットに損傷がある。ネットの修繕を希望。

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3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(m³)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)
4月	31,158	1,006					31,158
5月	31,439	1,008			2274	22.0	33,713
6月	30,587	970					30,587
7月	34,775	1,120			2970	26.0	37,745
8月	36,642	1,148					36,642
9月	30,706	942			2346	21.0	33,052
10月	37,157	1,127					37,157
11月	41,808	1,254			2930	24.0	44,738
12月	45,447	1,345					45,447
1月	54,356	1,554			2346	21.0	56,702
2月	51,254	1,417					51,254
3月	48,238	1,314			2930	24.0	51,168
合 計	473,567	14,205	0	0	15,796	138.0	489,363

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 令和2年度実績 11,785人に対し 1%UPについて

入館者数は14,119人（目標対比20%増）となり、大きく目標達成となりました。

この要因としては、昨年は緊急事態宣言などにより自主事業が中止になりましたが、今年は自主事業の中止等が少なかったことが大きいと考えられます。

テニスのショット別自主事業も好調で稼働率増加に努めました。

また、ゆるやかウォーキングも始めました。

(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

令和3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	12	9	65才以上女：1名 一般女性：8名
テニスゲーム火曜日 二部	12	9	65才以上男：2名 65才以上女：1名 一般男性：4名 一般女性：2名
テニスゲーム木曜日 一部	12	12	65才以上男：3名 一般女性、9名
テニスゲーム木曜日 二部	12	7	65才以上男：3名 一般男性：1名 一般女性：3名

テニス参加者は曜日ごとに偏りがあるものの全体として好調に推移しております。

毎月第2，第4水曜日のショット別およびダブルスフォーメーションは、各曜日共に非常に人気がありほぼ定員で実施しています。

（3）提案書提案内容に向けた取り組みについて

《 体育室 》

今年度もコロナ禍での実施ということもあり、利用者の感染防止に重点をおいて実施致しました。台数制限、シングルス利用のみとすることにより利用者間の距離を確保すると共に、常時体育室下部の窓を開放し終了時には卓球台、モップ等の消毒を行い、安心して利用できる環境を推進いたしました。

また消毒液を体育室にも設置し、終了時に手指の消毒を推奨しております。

《 テニス 》

テニス利用者についてもコロナ感染防止対策として、コート内にハンドソープの設置、終了時のベンチ消毒等を実施しております。

（4）新型コロナ感染防止について

今年度も昨年同様にスポーツ会館としてコロナ感染防止を重点的に考慮した運営を進めてきました。

こまめな卓球台、トイレ等の消毒により安心して利用できるとの利用者からの感想をいただいております。

令和3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）	自己評価	え
	<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が増加しています。</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。また、近隣には小学校、中学校、高等学校が複数あり、学生の多い地域でもあります。</p> <p>このような地域特性を踏まえ、幅広い年齢層の利用者の方々に利用者アンケートや窓口の声がけによって利用者ニーズを把握し、利用者ファーストの視点たったサービスの提供に努めます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・無料の駐車場が設置されているため、緑区、区外、近隣地域からの来館利用率が高く、また徒歩、自転車等の利用による幅広い年齢層の方が来館されています。 ・利用者会議についてはコロナ禍のため開催を中止し、その代わりに利用者アンケートの実施および利用代表者からのヒヤリングを行い、内容分析・館内掲示しました。 	<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>	A	
利用者サービス	<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新型コロナウイルス感染防止のため、各使用品、トイレ等の細目な消毒を行い、安心・安全に利用できる管理・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小学生卓球教室を再開すると共にテニス自主事業のショット別クラス、入門クラスを増設しました。 ③体育室、会議室、トイレその他共有場所の消毒の徹底を継続しています。また、防犯カメラを常に注視し安全確保に努めています。 	<p>今後も継続して取り組みます。</p>	A	

<p>(3) 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>利用者会議、利用者アンケートまた、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、内容を検討したのち、運営に反映していきます。</p>	<p>窓口による声掛け、アンケート、利用代表者へのヒヤリングによるニーズ把握を実施いたしました。</p>	<p>今後も継続して取り組みます</p>	<p>A</p>
<p>(4) 利用者サービス向上の取組</p> <p>様々な年齢層がまた利用したい、気持ち良く活動・運動したい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用意した、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80%</p>	<p>ア 窓口対応は常に笑顔心を心がけており、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2月に実施すると共に、卓球、テニス利用代表者から個別にヒヤリングを行い、職員対応満足度が普通を含め90%以上の結果となりました。</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>A</p>
<p>(5) 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。また緊急時においては6分程度で来館が可能です。</p> <p>スタッフ：さらなるサービス向上のため5名を配置します。利用者の対応や苦情等に的確に対応でき、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お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>スタッフ5名のうち2名は緊急時において会館に2分以内で来館可能であると他に1名も5分程度で来館可能であり、緊急時対応の人員体制も万全なものとなっています。</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ました。</p>	<p>スタッフのうち2名は徒歩2分以内、1名が5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>A</p>

業 務 運 営	<p>(6) 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。但し新型コロナ感染防止の中で可能な限りの研修・訓練を実施していきます。 (以下、コロナ感染状況により実施) ・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>	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ感染防止のため、各訓練、講習会への参加は中止としました。 ・会館会則、テニス教室会則改定等に伴い、スタッフ全員ミーティングを感染防止対策を行った上実施し、またその他、連絡ノート、LINEを活用して防犯、防災意識の共有と緊急時への対応に取り組んできました。 	<p>今後も継続かつ積極的に取り組んでいきます。</p>	B
	<p>(7) 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> <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> 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。 ・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> </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>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>	A
	<p>(8) 利用促進策 ・定期的に緑区広報およびSNSまた近隣スーパー等および窓口での声かけ、掲示を通じて自主事業の掲載を実施し、幅広く利用者を募集致します。 ・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</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・会館周りのフェンスおよび緑区広報、各コミハでの掲示等を実施し、幅広く利用者を募集しました。その結果、小学生卓球教室の参加 	<p>今後、継続して地域住民の利用促進を行っていきます。</p>	A

	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 各コミュニティハウスに協力をいただき、小学生卓球教室の利用者拡大に努めてまいります。 各自治会を通して、近隣住民へ積極的な利用促進をPR致します。 	<p>者が大幅に増加すると共にテニス教室も満員に近い状態となりました。</p>		
	<p>(9) 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 「横浜市中企業振興基本条例」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。特に文房具、洗剤類に関しては近隣スーパーで購入を致します。</p> <p>(オ) 障害者福祉対策 多目的トイレを設置しており、車いすでの利用が可能です。また、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>ア 情報公開を遵守しております。</p> <p>イ 人権についての資料を各スタッフに配布し、気づきの感覚を高めました。</p> <p>ウ 体育室の照明はすべてLED化しています。</p> <p>エ 備品購入は可能な限り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おりますので、車イス等での利用が可能です。</p>	<p>今後も継続して取り組んでいきます。</p>	<p>A</p>
	<p>(10) 自主事業計画</p> <p>～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～</p> <p>利用者アンケートをベースに利用者ニーズの高い自主事業を企画すると共に、「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>但し、新型コロナ感染防止を考慮して3密にならない自主事業を企画・推進していきます。</p> <p>【数値目標】新規事業2実施</p>	<p>新規事業 利用者アンケートからの要望を元にしたスポーツテーピング講座、十日市場周辺ウォーキングを開講すると共に入門者向けのテニス特別レッスンを開講いたしました。</p> <p>新規事業3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>A</p>

	<p>(11) 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。また正門、看板支えのスタッフによるペンキ塗りをを行うと共にテニスコート周辺のネット破損箇所を修繕しました。</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>	<p>A</p>
--	---	---	---	----------

(12) 管理運営に必要な組織、人員体制

職員の配置及び採用について

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

常勤館長 1名
スタッフ 5名の計6名で運営。
また、そのうちのスタッフ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。

スタッフが5名体制で、シフトに余裕が
でき、サービス向上に努めています。

A

(13) 個人情報保護等の体制と研修計画

個人情報の保護の措置について

・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。

・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、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。

・今年はコロナ禍のため個人情報保護についてのミーティングを中止し、資料配布による個別対応を実施いたしました。

・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。

・会則改定に伴うミーティングで個人情報書類の管理方法について再度確認しました。
目標は達成済みです。

継続して取り組みます。

A

	<p>【数値目標】個人情報漏洩事故 0 件</p>			
	<p>(14) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p>・経費削減案 ～わずかな支出も抑えます～</p> <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、スタッフが出来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> <p>・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。</p> <p>・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。</p> <p>・スタッフはもちろんのこと、利用者への節水・節電をお願いしてまいります。</p> <p>・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> <p>・備品等の購入は価格を調査し、できる限り安価な近隣店舗での購入を進めます。</p>	<p>自前で修繕可能な部分は近隣のホームセンターで部品を購入し、ペンキ塗り、テニスコートネット修繕、卓球ネット修繕を実施しました。また、館内はすべて長寿命タイプ及びLED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>・従来購入した価格と比較してより安価な消耗品を購入し、経費削減を徹底しました。</p>	<p>継続して経費節減に取り組みます。</p>	<p>A</p>
職員育成	<p>(15) 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8,673千円で、内訳は、指定管理料6,913千円のほか、自主財源として、自主事業収入1,630千円、その他雑入130千円です。</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、自主事業を中心とした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。特に利用者が多いテニスを中心とした自主事業で収入を確保する予定です。</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います。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>	<p>A</p>
	<p>(16) 増収策</p> <p>・自主事業としてテニス利用者が増加しているため、通常のテニス教室の他にショット別等の特別レッスンを追加・企画します。</p> <p>・利用者アンケートに基づいた自主事業を開催することにより、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>・売れ行きの良い自動販売機を設置します。</p>	<p>・テニス特別レッスンが大好評で先着順から抽選方式に切り替えて実施しました。</p> <p>・入門者用のテニスレッスンを増設いたしました。</p> <p>・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らないようにしています。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>

	<p>(17) 支出計画</p> <p>令和2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</p> <table border="1" data-bbox="264 284 1153 927"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">内容等</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">人件費</td> <td>職員・スタッフ</td> <td>館長1名(常勤)スタッフ5名</td> <td>4,675</td> </tr> <tr> <td>社会保険料等</td> <td>社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金</td> <td>484</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>5,159</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>事務費</td> <td>消耗品費、図書購入費、備品購入費 通信費</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>自主事業費</td> <td></td> <td>講師謝金、材料費、保険等</td> <td>1,378</td> </tr> <tr> <td>管理費A</td> <td>光熱水費</td> <td>電気、水道料金</td> <td>536</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">管理費B</td> <td>修繕費</td> <td>設備、備品等の小破修繕</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>清掃費</td> <td>日常清掃、定期清掃、害虫駆除等</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>施設管理保守</td> <td>消防設備、機械警備、災害対策、 浄化槽維持管理等</td> <td>425</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>556</td> </tr> <tr> <td>公租公課</td> <td></td> <td>消費税等</td> <td>452</td> </tr> <tr> <td>事務経費</td> <td></td> <td>労務、経理、職員研修等</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">施設管理運営費</td> <td>8,673</td> </tr> </tbody> </table>	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	4,675	社会保険料等	社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金	484	小計		5,159	事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費 通信費	435	自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,378	管理費A	光熱水費	電気、水道料金	536	管理費B	修繕費	設備、備品等の小破修繕	100	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	40	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		556	公租公課		消費税等	452	事務経費		労務、経理、職員研修等	320	施設管理運営費			8,673	<p>令和3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。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	A
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	4,675																																																				
	社会保険料等	社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金	484																																																				
	小計		5,159																																																				
事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費 通信費	435																																																				
自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,378																																																				
管理費A	光熱水費	電気、水道料金	536																																																				
管理費B	修繕費	設備、備品等の小破修繕	100																																																				
	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	40																																																				
	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		556																																																				
公租公課		消費税等	452																																																				
事務経費		労務、経理、職員研修等	320																																																				
施設管理運営費			8,673																																																				
財務	<p>十日市場スポーツ会館への徒歩圏内には、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、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。 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。 利用者アンケートを実施し、利用者ニーズの把握を行います。 <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>アンケート等の結果、職員満足度が普通を含め90%以上となり、分析結果を館内に掲示しました。また利用者要望度が高かった体幹トレーニング開催を来年度にお試しとして開催を検討します。</p>		A																																																			

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3年度 管理運營業務点検報告書

対象施設	横浜市十日市場スポーツ会館
対象期間	令和3年4月1日～令和4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3年11月30日(火)、随時
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	ミーティング室の利用者数が依然として少ない状況であり、今後、魅力ある自主事業等を通じた利用促進を図っていく必要がある。
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

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	点検対象外	
	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	年間の利用者数は14,119人で前年度比19%増となった。特に、テニスコートについては市外からの利用者も多く、幅広い方からご利用いただいている。	
	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 点検対象外	
	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	今年度から新たに開始した「ショット別テニス」が好評をいただいております。今後、募集定員の増加などを検討していく予定。	
	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 事業計画書と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	使用停止となっていた外トイレが完全復旧した。下水からの異臭が問題となっていた室内トイレについても、排水口の内蓋を取り替えたことで改善された。	
	備品	備品(1種)の購入・廃棄状況	開館してから40年以上が経過しており、様々な備品が更新の時期を迎えているが、限られた指定管理料のため、経費も節減する必要があることから、優先度を付けて適切に購入・廃棄していただいている。	
	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	人件費や光熱水費などの固定費用を除いて様々な費用を節減しながら運営している。特に、当初11万円で予算を計上していた消耗品費については、決算額が約8万円で3万円程度の節減を達成した。	
	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	消防計画の作成・提出状況	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
			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	コロナ感染防止のため運営委員会は中止。利用者会議については、テニスと卓球の各代表者を交えて、今後の修繕要望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	<新型コロナウイルス感染症拡大防止対応> 4月1日～5月31日(まん延防止措置)利用制限(定員縮小) 8月2日～9月30日(緊急事態宣言)開館時間の短縮(20時閉館)、利用制限(定員縮小) 8月20日～10月25日 新規予約受付停止、体育室個人利用停止 1月21日～3月22日(まん延防止措置)利用制限(定員縮小)	
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	発生なし	

(様式17)

	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
	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
特筆すべき事項	テニスコートを活用した自主事業については、全体を通して好評であり、毎回、募集定員とほぼ同人数の利用者の方に参加いただいている。		体育室・テニスコートに比べてミーティング室の利用者が少ない状況にあるため、ミーティング室を活用した魅力ある自主事業などを通して、今後の利用促進につなげていくような取り組みが必要である。