

令和4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	8,196,000		8,196,000	8,196,000	0	横浜市より
横浜市による運営支援	0	147,000	147,000	147,000	0	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
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	1,994,000		1,994,000	2,521,300	527,300	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	86,000	0	86,000	74,922	11,078	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	36,000		36,000	26,390	9,610	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（自販機分担当）	50,000		50,000	48,528	1,472	
その他（古紙・利子他）	0		0	4	4	
収入合計	10,276,000	147,000	10,423,000	10,939,222	516,222	

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	6,217,000	0	6,217,000	6,006,820	210,180	
給与・賃金	5,673,000		5,673,000	5,464,597	208,403	館長・時給スタッフ7名
社会保険料	530,000		530,000	491,094	38,906	
通勤手当	0		0	37,960	37,960	
健康診断費	8,000		8,000	7,169	831	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	420,000	0	420,000	313,604	106,396	
旅費	5,000		5,000	4,066	934	出張旅費
消耗品費	100,000		100,000	78,952	21,048	事務消耗品費
会議ठीい費	3,000		3,000	0	3,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	151,000		151,000	115,053	35,947	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	40,656	30,656	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	10,000		10,000	40,656	30,656	リース経費等
備品購入費	45,000		45,000	0	45,000	
図書購入費	15,000		15,000	0	15,000	
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	8,552	552	
振込手数料	2,000		2,000	2,053	53	
リース料	65,000		65,000	56,760	8,240	AEDリース
手数料	10,000		10,000	2,372	7,628	ドメイン・レンタルサーバー申込料金
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,592,000	0	1,592,000	1,672,390	80,390	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,592,000		1,592,000	1,672,390	80,390	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,176,000	147,000	1,323,000	1,264,437	58,563	
光熱水費	536,000	147,000	683,000	567,704	115,296	
電気料金	506,000	147,000	653,000	549,150	103,850	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	30,000		30,000	18,554	11,446	
清掃費	120,000		120,000	150,968	30,968	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	110,440	10,440	
機械整備費	130,000		130,000	125,400	4,600	
設備保全費	290,000	0	290,000	309,925	19,925	
消防設備保守	25,000		25,000	22,000	3,000	
害虫駆除清掃保守	55,000		55,000	55,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費・1	35,000		35,000	8,525	26,475	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	224,400	49,400	浄化槽清掃・点検
共益費	0		0	0	0	
公租公課	541,000	0	541,000	628,632	87,632	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	530,000		530,000	521,108	8,892	
印紙税	200		200	1,670	1,470	
その他（県市民税他）	10,800		10,800	105,854	95,054	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	330,000	0	330,000	1,053,339	723,339	
本部分	330,000		330,000	1,053,339	723,339	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	10,276,000	147,000	10,423,000	10,939,222	516,222	
差引	0	0	0	0	0	

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				26,390		
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				26,390		

令和4年度 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	570	688	1,258	12	95	20	21	7	224	414	252	213	1,258	1,243	101%
5月	30	613	687	1,300	22	90	36	18	3	236	404	277	214	1,300	1,433	91%
6月	29	557	665	1,222	7	91	21	25	2	199	411	273	193	1,222	1,340	91%
7月	30	523	622	1,145	8	67	53	16	3	221	385	211	181	1,145	1,335	86%
8月	30	522	654	1,176	6	57	109	16	6	279	375	170	158	1,176	1,200	98%
9月	29	605	694	1,299	16	126	22	10	20	249	402	240	214	1,299	833	156%
上半期計	177	3,390	4,010	7,400	71	526	261	106	41	1,408	2,391	1,423	1,173	7,400	7,384	100%
10月	30	638	681	1,319	14	104	24	21	9	286	427	233	201	1,319	1,089	121%
11月	29	550	708	1,258	9	59	43	23	11	269	419	203	222	1,258	1,268	99%
12月	26	571	608	1,179	11	42	59	27	7	245	361	236	191	1,179	1,049	112%
1月	26	602	666	1,268	16	73	68	31	13	220	376	248	223	1,268	1,085	117%
2月	27	615	685	1,300	10	59	44	46	18	251	415	238	219	1,300	1,076	121%
3月	30	658	743	1,401	9	89	63	36	24	214	436	294	236	1,401	1,168	120%
下半期計	168	3,634	4,091	7,725	69	426	301	184	82	1,485	2,434	1,452	1,292	7,725	6,735	115%
年間合計	345	7,024	8,101	15,125	140	952	562	290	123	2,893	4,825	2,875	2,465	15,125	14,119	107%

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)	ミーティング室 (人)
4月	771	362	125	1,258	541	690	27
5月	779	401	120	1,300	555	703	42
6月	759	354	109	1,222	527	676	19
7月	676	384	85	1,145	415	695	35
8月	689	379	108	1,176	364	747	65
9月	773	423	103	1,299	585	691	23
上半期計	4,447	2,303	650	7,400	2,987	4,202	211
10月	766	428	125	1,319	588	709	22
11月	707	421	130	1,258	543	680	35
12月	722	351	106	1,179	523	587	69
1月	774	397	97	1,268	622	605	41
2月	777	398	125	1,300	609	648	43
3月	828	449	124	1,401	645	715	41
下半期計	4,574	2,444	707	7,725	3,530	3,944	251
年間合計	9,021	4,747	1,357	15,125	6,517	8,146	462

令和4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	413	0	413,000	307,910	有	1,000	5,000	240,000	講師代4月～6月:240,000円 ボール代: 56,800円 キャスター代: 11,110円
成人	テニスゲーム(体験)	4月～6月	8	8	4,000		500		有				
成人	テニスゲーム(3回券)	4月～6月	5	5	6,000		1,200		有				
成人	テニスゲーム(単発)	4月～6月	1	1	1,500		1,500		有				
成人	ショット別テニス	4月～6月	12	72	72	0	72,000	36,000	有	1,000	3,000	36,000	講師代4月～6月: 36,000円
成人	ショット別フォーメーション	4月～6月	12	48	48	0	72,000	60,000	有	1,500	5,000	60,000	講師代4月～6月: 60,000円
小学生	小学生卓球教室	5月～7月	10	200	100	10,000	50,000	60,000	有	500	3,000	60,000	講師代5月～7月: 60,000円
成人	テニスゲーム	7月～9月	50	600	404	0	404,000	250,000	有	1,000	5,000	250,000	講師代7月～9月:250,000円
成人	テニスゲーム(体験)	7月～9月	8	8	4,000		500		有				
成人	テニスゲーム(3回券)	7月～9月	9	9	10,800		1,200		有				
成人	テニスゲーム(単発)	7月～9月	1	1	1,500		1,500		有				
成人	ショット別テニス	7月～9月	12	72	70	0	70,000	36,000	有	1,000	3,000	36,000	講師代7月～9月: 36,000円
成人	ショット別フォーメーション	7月～9月	12	48	47	0	70,500	60,000	有	1,500	5,000	60,000	講師代7月～9月: 60,000円
小学生	テニスイベント(小学生)	8月20日	1	8	6	3,000	0	44,940	有	500	5,000	35,000	講師代: 30,000円 アシスタント講師代: 5,000円 ボール代: 8,940円 保険代:1,000円
成人	テニスイベント(初心者)	8月20日	1	6	6	6,000			1,000	有			
成人	テニスイベント(ゲーム)	8月20日	1	24	24	48,000			2,000	有			
小学生	小学生卓球教室	9月～11月	10	200	148	9,100	74,000	83,100	有	500	3,000	70,500	講師代9月～11月: 70,500円 保険代:2,700円 ボール代: 9,900円
成人	テニスゲーム	10月～12月	48	576	387	0	387,000	248,640	有	1,000	5,000	240,000	講師代10月～12月:240,000円 保険代:8,640円
成人	テニスゲーム(体験)	10月～12月	5	5	2,500		500		有				
成人	テニスゲーム(3回券)	10月～12月	7	7	8,400		1,200		有				
成人	テニスゲーム(単発)	10月～12月	1	1	1,500		1,500		有				
成人	ショット別テニス	10月～12月	12	72	72	0	72,000	36,540	有	1,000	3,000	36,000	講師代10月～12月: 36,000円 ボール代: 540円
成人	ショット別フォーメーション	10月～12月	16	64	64	0	96,000	80,360	有	1,500	5,000	80,000	講師代10月～12月: 80,000円 ボール代: 360円
成人	体メンテナンス教室	11月26日	1	10	7	0	3,500	3,000	有	500	3,000	3,000	講師代: 3,000円
小学生	小学生卓球教室	1月～3月	10	200	93	15,300	46,500	61,800	有	500	3,000	60,000	講師代1月～3月: 60,000円 保険代:1,800円
成人	テニスゲーム	1月～3月	40	480	408	0	408,000	207,200	有	1,000	5,000	200,000	講師代1月～3月:200,000円 保険代:7,200円
成人	テニスゲーム(体験)	1月～3月	7	7	3,500		500		有				
成人	テニスゲーム(3回券)	1月～3月	33	33	39,600		1,200		有				
成人	テニスゲーム(単発)	1月～3月	1	1	1,500		1,500		有				
成人	ショット別テニス	1月～3月	12	72	72	0	72,000	36,540	有	1,000	3,000	36,000	講師代1月～3月: 36,000円 保険代:540円
成人	ショット別フォーメーション	1月～3月	12	48	46	0	69,000	60,360	有	1,500	5,000	60,000	講師代1月～3月: 60,000円 保険代:360円
合計			406	2573		34,400	2,521,300	1,672,390	0	32,300	99,000	1,562,500	

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4年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R4.4.1～ R5.3.31	清掃業務	35,200	(株)港都
2	〃	浄化槽維持管理業務	198,000	(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	8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

令和4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	2022年6月24日(金)18:00~19:00
場所	十日市場スポーツ会館 体育室
出席者	
議題	1. 令和4年度運営委員の紹介 2. 令和3年度事業報告 ・利用者状況 ・自主事業報告 3. 令和4年度事業計画 ・事故報告 4. その他
意見等	1. ミーティングルームの名称変更 → 検討する。 2. 予約等の手続き、簡素化できないか。Wi-Fiの導入 → 費用の問題。検討課題。 3. テニスコートに照明がほしい。反射板などで対応できないか → 検討。 4. 駐車場の縁石、夜危ない → 反射テープやコーンで対応。 5. 卓球台を4台まで可能にしてほしい。 → 現状は3台。コロナの状況により徐々に緩和。 6. 受付手続き等で、入館が待たされる。 → 自動検温や、動線の見直しを検討する。

令和4年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和5年2月
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、要望等について窓口やメールにて問い合わせ
意見等	1.テニス関連:照明設備を希望。 2.予約システムの簡易化。

令和4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	R4年4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:1名、スタッフ5名
2	R4年4月25日	AED研修	AED使用方法の理解と訓練	館長:1名、スタッフ2名
3	R4年8月	個人情報保護	他区の施設で、利用者とトラブルになった案件をうけ、個人情報取扱の周知徹底。	館長:1名、スタッフ5名
4	R4年11月28日	避難誘導の研修	火災、地震等災害が発生した場合の避難誘導の研修。その後避難誘導の実施。	館長:1名、スタッフ4名
5	R5年3月7日	全体研修	「地域理解と地域コーディネーターの役割」	館長:1名、スタッフ3名
6	R5年3月7日	人権研修	「人権に配慮した接客」	館長:1名、スタッフ3名

令和4年度 光熱水費内訳

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	38,431	1,026					38,431
5月	39,127	1,052			3,514	27.0	42641
6月	41,262	1,063					41262
7月	45,770	1,156			4,293	31.0	50063
8月	49,884	1,229					49884
9月	47,037	1,102			2,346	21.0	49383
10月	48,502	1,104					48502
11月	52,355	1,135			3,125	25.0	55480
12月	55,968	1,186					55968
1月	48,808	1,209			2,930	24.0	51738
2月	41,885	1,069					41885
3月	40,121	1,064			2,346	21.0	42467
合 計	549,150	13,395	0	0	18,554	149.0	567,704

基本協定書に定めた目標の達成状況について

(1) 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 稼働率 前年度比 1%UP

令和3年度稼働率実績71.7%に対し

令和4年度稼働率実績73.6%と、およそ2.5%UP

利用状況調査票において令和4年度の年間稼働率が73.6%となり、目標達成となりました。

また、入館者数は15,125人となり、昨年度より7%増となりました。この要因としては、昨年は新型コロナウイルスによる閉館などがなく、新型コロナによる閉塞感がなくなり、利用が活発になった事が大きいと考えられます。

また、テニスや、ゆるやかウォーキングなどの自主事業も好調で稼働率増加に努めました。

(2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて

利用は無料のため該当なし。

(3) 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4年度テニスの自主事業登録者数（人）

	定員	登録	内 訳
テニスゲーム火曜日 一部	12	12	65才以上女：1名 一般女性：11名
テニスゲーム火曜日 二部	12	9	65才以上男：5名 65才以上女：1名 一般男性：1名 一般女性：2名
テニスゲーム木曜日 一部	12	11	65才以上男：2名 65才以上女：1名 一般男性：1名 一般女性：7名
テニスゲーム木曜日 二部	12	10	65才以上男：6名 一般男性：1名 一般女性：3名

テニス参加者は登録者以外に単発での参加者もあり、ほぼ満員に近く、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 》

昨年同様、今年度もコロナ禍でのあり、特に利用者の感染防止に重点をおいて実施致しました。

新型コロナの規制緩和等を受け、卓球利用は、シングルスのみ利用から、台数を制限したダブルスも利用可能としました。

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。

新型コロナの規制緩和等を受け、当館でも制限の緩和を行ってきましたが、卓球台、トイレ等の消毒は引き続き行い、より安心して利用できるよう努めています。ご利用者さまからも安心して利用できるとの感想をいただいております。

ご利用者さまからも安心して利用できるとの感想をいただいております。

令和4年度（十日市場スポーツ会館）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	<p>(1) 地域特性、地域ニーズ</p> <p>十日市場地区は JR 横浜線十日市場駅を中心にした従来の戸建てや集合住宅等に加え、新たな戸建てや集合住宅の建設が進み、また高齢者専用住宅も増加しており、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、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」が進められております。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。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、地域コミュニティをさらに醸成できるよう地域とのつながりを大切に、幅広い年齢層の利用者ニーズを把握し、利用者ファーストの視点に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8台分が設置されており、緑区内外、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、利用代表者からのヒヤリング及び利用者アンケートを実施しました。内容分析を行った後、館内掲示すると共に要望内容の検討を行いました。 	<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
	<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、関係法令・条例等を始め、利用要綱、提案書、事業計画書等に基づき、「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小学生向けに卓球教室を従来通り開くと共にテニスイベントを開催しました。また、成人向けのテニスイベントも同時に開催しました。 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>利用者さまへの窓口による声掛け、利用代表者へのヒヤリング及びアンケートにより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>B</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>① 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整えた、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>② 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>③ 利用者目線に立って、よりよいサービスが提供できるよう、業務マニュアルを見直し、また、業務マニュアルに則した対応を徹底します。</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。業務マニュアルに則した業務を徹底する。</p> <p>【数値目標】 職員対応満足度80%</p>	<p>① 窓口対応は常に笑顔で心がけており、利用者から好評を得ております。「元気が出る。」とおっしゃっていただきました。</p> <p>② 卓球、テニス利用者及び利用代表者からヒヤリング等を行い、ご意見・苦情等を頂き速やかに運営に役立てております。</p> <p>③ 利用者にとって不便にならない業務マニュアルを検討し、よりよいサービスを提供できるよう、運営を徹底しました。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>業務運営</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。</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>スタッフ5名のうち2名は緊急時において会館に5分以内で来館可能であると共にも他1名も10分程度で来館可能であり、緊急時対応の人員体制も整っています。</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5分以内、1名が10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>B</p>

	<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めます。</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。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)</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 	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ参加にてAED講習, 避難誘導訓練を開催しました。 ・警察署の講師による不審者対応訓練はコロナ禍でもあり中止としました。 ・会館会則、テニス教室会則改定等に伴い、スタッフの感染防止対策を行った上ミーティング実施し、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>	<p>B</p>
	<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。</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>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。コロナ禍でもあり、運営委員会は1回の開催となりました。</p>	<p>緑区区民利用施設協会、十日市場スポーツ会館が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>B</p>
	<p>(8) 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に緑区広報およびSNSまた近隣スーパー等や窓口での声かけ、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。 	<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。 <p>その結果、小学生卓球教室の参加者が大幅に増加すると共にテニス教室も満</p>	<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>	<p>B</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。 	員に近い状態となりました。		
	<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 「横浜市中心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。特に文具類、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ありますので、車イス等での利用が可能です。小学生からお年寄りまで気楽に使用されています。</p>	今後も継続して取り組んでいきます。	B
	<p>(10) アイデア提案を募った項目（該当施設）</p> <p>利用者提案箱の設置、利用者アンケート、スタッフによる気さくな声かけや聞き取り、また、利用されていない方々には、チラシ回覧などを通してニーズを把握しそれらを反映してまいります。</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自主事業を来年度にお試しとして開催を検討します。	今後も継続して取り組んでいきます。	A
	<p>(11) 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</p>	<p>新規事業</p> <p>昨年のスポーツターピング講座を踏まえ、体メンテナンス教室を実施しました。また、テニス教室とは別にイベントを実施いたしました。</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。	B

	<p>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】 新規利用者数および稼働率 2%増</p>													
	<p>(12) 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、安全確保等専門的な部分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。また正門大扉等はスタッフにより修理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>										
<p>職員育成 財務</p>	<p>(13) 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="286 1385 1189 1465"> <thead> <tr> <th>職種</th> <th>人数</th> <th>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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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						<p>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3名は近隣住民を採用し、地域密着した運営を進</p>	<p>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きます。</p>	<p>B</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

めています。

(14) 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。

【数値目標】 個人情報漏洩事故 0 件

- 昨年同様、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。

令和4年12月時点では個人情報漏洩事故は0件です。

継続して取り組みます。

B

<p>(15) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</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。 ・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。 ・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>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、舗装修理、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> <ul style="list-style-type: none"> ・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>継続して経費節減に取り組みます。</p>	<p>B</p>
<p>(16) 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10,276千円で、内訳は、指定管理料8,196千円のほか、自主財源として、自主事業収入1,994千円、その他雑入86千円です。</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>(17) 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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強化します。 ・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。 <ul style="list-style-type: none"> ・売れ行きの良い自動販売機を設置します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・テニス特別レッスンが利用申し込み多数により抽選方式にて実施しています。 ・ショット別フォーメーションをお試しで増設いたしました。 ・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>継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>

(18) 支出計画

令和4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

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	5,673
	社会保険料等	社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金	544
	小計		6,217
事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費 通信費	420
自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,592
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	120
	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	420
	小計		640
公租公課		消費税等	541
事務経費		労務、経理、職員研修等	330
施設管理運営費			10,276

令和4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

(19) ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）

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

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。
・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。

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。

アンケート結果を内容分析し、館内に掲示します。また利用者要望等を吟味し、新規教室を開催できるように検討します。

A

	<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>			
--	---	--	--	--

《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4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4年4月1日～令和5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4年6月20日(月)、12月14日(水)、随時
点検方法	現地視察及び館長・事務局長へのヒアリング、その他書類調査
講評	良好
指摘事項	特になし
改善状況	ミーティング室は中学生、高校生の利用が増えて来ており、徐々に周知が図られている。
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(令和4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	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15,125人で前年度比7%増と なった。テニス等の自主事業も好調で、稼働率増加 の要因となった。	
	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	適正	
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	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	テニスの自主事業(テニスゲーム、ショット別テニス 等)が好調に推移し、多くの参加者があった。	
	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	駐車場グレーチングのずれのため事故があった箇 所について、工事を実施した。 誘導灯の不良バッテリーを交換した。	
	備品	備品(I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、経費を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	卓球ネットや卓球台、テニスコート外周ネットの修繕 等のきめ細かい対応に務めた。スタッフによる自前 修繕により経費を節減した。	
	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		

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
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】R4年6月24日(金)18:00~19:00 出席者:委員7人、指定管理者、地域振興課 議題:ミーティングルームの名称変更、テニスコート 夜間照明等 【利用者会議】R5年2月 テニス及び卓球代表者から、窓口やメールで意見 収集 議題(要望):テニスコート夜間照明、予約システム の簡易化等
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	R4年5月11日 駐車場中央にある側溝(深さ30cm)のグレーチング が30cm程ずれていたため、利用者が落ちて転倒。 診断結果:首の捻挫(むち打ち) 再発防止策:グレーチング工事実施
	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により利用 制限
	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 こと	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 事項 すべき	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	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。