（様式３）　　（指定管理者が記入する様式）

令和4年度　「新石川スポーツ会館」　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	6,686,000		6,686,000	6,686,000	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	273,000		273,000	149,600	123,400	
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援	0		0	143,000	△ 143,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	225,600	0	225,600	113,219	112,381	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	215,600		215,600	110,975	104,625	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他（寄附金、利子等）	10,000		10,000	2,244	7,756	
収入合計	7,184,600	0	7,184,600	7,091,819	92,781	

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	4,643,000	0	4,643,000	4,593,313	49,687	
給与・賃金	4,583,000		4,583,000	4,436,297	146,703	
社会保険料	15,000		15,000	10,100	4,900	
通勤手当	45,000		45,000	144,916	△ 99,916	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	0		0	2,000	△ 2,000	中退共掛金
事務費	291,000	0	291,000	524,245	△ 233,245	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	100,000		100,000	261,989	△ 161,989	
会議賄い費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	100,000		100,000	98,196	1,804	
使用料及び賃借料	11,000	0	11,000	10,800	200	
横浜市への支払分	11,000		11,000	10,800	200	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	NHK
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0	1,380	△ 1,380	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	29,310	△ 4,310	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	10,000		10,000	7,590	2,410	
リース料	0		0		0	AEDリース、印刷機リース
手数料	40,000		40,000	114,980	△ 74,980	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	473,000	0	473,000	358,298	114,702	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	473,000		473,000	358,298	114,702	
自主事業費			0		0	特定費用準備資金充当分
管理費	1,124,000	0	1,124,000	1,215,676	△ 91,676	
光熱水費	636,000	0	636,000	720,770	△ 84,770	
電気料金	490,000		490,000	576,441	△ 86,441	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	146,000		146,000	144,329	1,671	
清掃費	207,000		207,000	209,391	△ 2,391	
修繕費	100,000		100,000	102,300	△ 2,300	
機械警備費	125,000		125,000	125,400	△ 400	
設備保全費	56,000	0	56,000	57,815	△ 1,815	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	36,000		36,000	35,640	360	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	20,000		20,000	22,175	△ 2,175	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	465,000	0	465,000	444,709	20,291	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	465,000		465,000	444,709	20,291	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税　　）	0		0	0	0	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	188,600	0	188,600	△ 44,422	233,022	指定管理料の10%目標
本部分	8,780		8,780	△ 2,471	11,251	理事会経費
当該施設分	179,820		179,820	△ 41,951	221,771	事務局運営支援、諸費含む
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,184,600	0	7,184,600	7,091,819	92,781	
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				110,975		
管理許可・目的外使用許可支出				10,800		
管理許可・目的外使用許可収支				100,175		

2022年度新石川スポーツ会館利用状況（ 貸切＋個人利用）

施 設 名　新石川スポーツ会館

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	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	216	505	721	8	34	56	13	6	83	196	71	254	721	870	83%
５月	30	248	528	776	8	33	55	35	7	93	193	95	257	776	935	83%
６月	29	251	465	716	3	62	40	35	5	88	179	89	215	716	778	92%
７月	30	258	499	757	8	64	67	30	6	74	223	90	195	757	766	99%
８月	30	278	443	721	3	117	52	24	47	100	158	47	173	721	902	80%
９月	29	176	457	633	5	48	52		12	70	175	53	218	633	528	120%
上半期計	177			4, 324										4, 324	4,779	90%
１０月	30	241	489	730	4	42	95	36	5	93	173	78	204	730	790	92%
１１月	29	225	473	698	4	36	67	7	6	94	171	69	244	698	815	86%
１２月	26	239	350	589	2	34	67	36	12	77	124	57	180	589	709	83%
１月	26	226	431	657	3	53	72	35	2	73	139	71	209	657	707	93%
２月	27	245	451	696	6	24	105	46	8	78	149	71	209	696	783	89%
３月	30	310	476	786	5	61	109	30	23	100	180	69	209	786	0	#DIV/0!
下半期計	168			4, 156										4, 156		
年間合計	345	0	0	8, 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 480	4,779	0%

月別	居住区別利用数（人）				時間帯別利用者数（ 人）				施設別利用者数（ 人）			
	区内	区外	市外	合　計	午前	午後	夜間	合計	スポーツ室	テニスコート	会議室	合計
４月	414	137	170	721	210	409	102	721	684		37	721
５月	438	146	192	776	250	390	136	776	734		42	776
６月	402	108	206	716	204	353	159	716	693		23	716
７月	356	121	280	757	242	377	138	757	730		27	757
８月	410	108	203	721	236	364	121	721	695		26	721
９月	375	110	148	633	229	301	103	633	608		25	633
上半期計				4, 324				4, 324				4, 324
１０月	380	119	231	730	224	381	125	730	694		36	730
１１月	453	107	138	698	201	392	105	698	666		32	698
１２月	318	84	187	589	168	299	122	589	561		28	589
１月	396	98	163	657	180	355	122	657	604		53	657
２月	388	119	189	696	246	301	149	696	632		64	696
３月	438	135	213	786	228	417	141	786	743		43	786
下半期計				4, 156				4, 156	3, 900	0		4, 156
年間合計	0	0	0	8, 480	0	0	0	8, 480	3, 900	0	0	8, 480

（様式5）

施設名　横浜市新石川スポーツ会館

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）	
一般	もっと活き活き健康体操	4～12月 （除：8月）	16	25×20回	122	73,216	27,000	100,216	有	100	5,568	5,568	保険料7,211円
一般	ほっこりなごみサロン	4～3月	7	各日10	48	8,090	3,200	11,290	有	100	0	0	たまプラーザ地域ケアプラザ
一般	太極拳を続けましょう！	4月～12月	16	15×12回	312	115,120	107,400	222,520	有	2回で600	10,000	10,000	保険料5,120円
小学生	夏休みこども卓球教室	8月23・24日	2	25×2回	54	161,872	12,000	173,872	有	2回で500	0	0	
合　　計			41		536	358,298	149,600	507,898		200		15,568	

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。

（様式11）

施設名　新石川スポーツ会館

令和4年度　苦情対応状況報告

No.	年月日	内　　容	対 応 結 果
1		なし	

（様式12）

施設名　新石川スポーツ会館

令和4年度　サービス向上、経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内　　容	効　　果
1	R4.6.27	女子シャワールームのタイル修繕を行った。	快適に利用していただいている。
2	R4.9.12	消防設備点検にあわせ、消火器の設置場所の確認及び使用方法等初期消火について業者からスタッフ全員に実技指導・再確認を行った。	定期的に有事を意識した行動を再確認し、利用者の安全・安心につなげることができる。
3	R4.9.12	利用者アンケートの項目確認・実施（～10月）	利用者アンケートを実施し、施設及びスタッフ対応の向上につとめ、利用者満足度を上げることにつなげる。
4	R4.12.1	館内掲示物のレイアウト見直し	古い掲示物を取り除き、またレイアウトを見直したことで館内の美化につながった。
5	R4.12～	来春のテニスコート再開に合わせて、テニスマシーン用のボール寄贈を募った	不要となったボールをテニスマシーン用として利用することで、経費削減となる。
6	R5.3	4月からのテニスコート再開に向けて、スタッフでライン引きを行った。	業者に依頼せず行った事で、経費削減となった。また、ラインが見やすくなったと好評である。

（様式10）

施設名　横浜市新石川スポーツ会館

令和4年度　備品一覧

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	
	なし							

（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。

（様式９）

施設名　横浜市新石川スポーツ会館

令和4年度　修繕一覧

No.	修繕年月日	修　繕　箇　所	金　額（円）	業　者　名
1	R4.6.27	女子シャワー室タイル改修工事	55,000	㈲斉藤水道工業
2	R4.7.13	入口パイプシャッター修理	22,000	㈱京浜エクステリア
3	R4.8.18	卓球台修理	25,300	東京体育用品㈱

（様式８）

施設名　横浜市新石川スポーツ会館

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	令和４年４月１日から 令和５年３月31日まで	清掃業務　通年	209,391	㈱アクト
2	令和４年４月１日から 令和５年３月31日まで	機械警備　通年	125,400	セコム㈱
3	令和４年４月１日から 令和５年３月31日まで	消防設備保守点検　9月と3月	35,640	セコム㈱
4	令和4年6月23日	レジオネラ菌検査	7,700	(一財)新日本検定協会

（様式14）

施設名　横浜市新石川スポーツ会館

令和4年度　新石川スポーツ会館委員会開催状況

■第1回

日　時	令和4年11月28日（月）　15時25分～16時35分
場　所	新石川スポーツ会館　ミーティング室
出席者	委員6名（定員9名）出席。事務局6名（職員2名、スタッフ4名）。
議　題	（1）新石川スポーツ会館の運営状況について （2）テニスコートの閉鎖期間延長について （3）館の運営についての意見交換 （4）その他
意見等	・スタッフの対応、館の日常管理について、概ね好意的なご意見をいただいた。 ・日祝日のコマ割りで、第2・第4・第5日曜日は午前4時間と午後4時間となっている。第1・第3・祝日と同様に 　2時間のコマ割りにしたほうが、当選する人も増えるし、何よりも、利用者の高齢化が進んでおり、体力的にも 　4時間使えなくなってきているので、検討してほしい。 ・テニスコートの閉鎖期間が3月末まで延長の説明のあと、原状回復について質問があり、サーフェスについて 　は専門業者があたるので、利用に支障のない旨回答。ハト糞の対策や照明、西日対策については原状回復と 　は関係ないので必要あれば当協会および横浜市と協議してで対応する旨回答。

■第2回

日　時	
場　所	
出席者	
議　題	
意見等	

目標設定・自己評価合体版

令和４年度　新石川スポーツ会館　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）　第29条第2項 38条第4項	自己評価
利用者サービス	①　施設管理を通じたサービス向上の取組	・新型コロナ蔓延下、引き続き、館内の清掃、消毒、換気、拡大防止の啓発を行い、利用者の安全・安心利用につとめた ・丁寧でわかりやすい応対につとめた	・引き続き、職員スタッフ及び利用者ともども感染拡大防止に努めていく	B
	②　利用者の声を踏まえた利用方法の随時見直・検討	・ご意見箱、利用者アンケート、委員会での意見・提案について、月例のミーティングで意見交換し、卓球台の補修等、速やかな対応をおこなった。	・引き続き利用者の声に応えていく。 ・委員会においても取り組みを報告し共有する。	B
業務運営	①　体育室の稼働率　８割以上を確保	・R3 上期 88.3% → R4 上期 89.0%	・稼働率８割は確保。利用者の高齢化が進み、夜の利用率は期待できない。一部土日祝時間帯分割を検討するなど午後枠の稼働率の進展を図っていく。	B
	②　ミーティング室の稼働率の向上	・R3 上期 10.5% → R4 上期 9.0%	・利用者アンケートで約１割が存在を知らないと回答。効果的な案内により稼働率の向上につとめる。	B
	③　地域との連携による自主事業の実施	・地元の講師による「健康体操」（通年） ・地元の地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞとの共催事業（通年） ・國學院大學と連携したスポーツ事業（夏期）	・市スポーツ協会のさわやかスポーツ普及委員会との連携を強め、子供たちに新しいスポーツや障がい者スポーツの紹介・普及を図っていく。	B
職員育成	一人職場であることを意識した窓口対応等、環境整備 ・定例ミーティングを活用し、スタッフ間の連携・情報共有を促進 ・窓口トラブルや災害時の対応について研修	・お互い気になることを出し合い、意見交換し、ベターな対応策を討議・共有。 ・チーフ担当分をスタッフ全員でカバーする。	・職員、スタッフの円滑な情報共有が進み、利用者アンケートで高評価が５ポイントアップした。引き続き職員スタッフのスキルアップに努める。	A
財務	指定管理料を補う自主財源の確保、経費の削減	・こまめな節電、節水につとめる。	・水光熱費の高騰により節電・節水の効果が得られなかった。	C
利用者等の意見	R4 年 11 月開催の委員会にて、利用時間帯の分割（4→2 時間単位）要望があった	第２、４、５日曜日の利用時間帯が４時間単位となっている。主に卓球利用者から高齢化にともない２時間単位にして枠を増やすと利用促進も図れるとの提案があり、今後、検討していくこととした。		—

≪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