

平成30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4-12 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	6,554,000		6,554,000	6,554,000	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	144,000		144,000	115,200	28,800	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	250,000	0	250,000	260,859	10,859	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	170,000		170,000	183,666	13,666	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（寄附金、利子等）	80,000		80,000	77,193	2,807	
収入合計	6,948,000	0	6,948,000	6,930,059	17,941	

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	4,201,000	0	4,201,000	4,234,628	33,628	
給与・賃金	4,140,000		4,140,000	4,189,612	49,612	
社会保険料	9,000		9,000	10,800	1,800	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	52,000		52,000	34,216	17,784	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	800,000	0	800,000	748,745	51,255	
旅費	5,000		5,000	2,202	2,798	
消耗品費	250,000		250,000	174,235	75,765	
会議賄い費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	10,000		10,000	56,160	46,160	
通信費	90,000		90,000	100,020	10,020	
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	0	
備品購入費	80,000		80,000	60,480	19,520	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	25,140	860	
職員等研修費	10,000		10,000	3,822	6,178	
振込手数料	10,000		10,000	11,664	1,664	
リース料	0		0	0	0	
手数料	300,000		300,000	304,222	4,222	HPサポート、第三者評価受審料、求人
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	224,000	0	224,000	199,057	24,943	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	224,000		224,000	199,057	24,943	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,285,000	0	1,285,000	1,619,078	334,078	
光熱水費	650,000	0	650,000	629,117	20,883	
電気料金	500,000		500,000	489,002	10,998	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	140,115	9,885	
清掃費	246,000		246,000	242,351	3,649	
修繕費	200,000		200,000	229,938	29,938	
機械警備費	130,000		130,000	129,600	400	
設備保全費	59,000	0	59,000	388,072	329,072	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	39,000		39,000	38,880	120	
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	349,192	329,192	テスコト防護柵撤去・復旧 ¥ 329,400
共益費	0		0		0	
公租公課	355,000	0	355,000	314,605	40,395	
事業所税	0		0		0	
消費税	343,000		343,000	314,605	28,395	
印紙税			0		0	
その他（法人税）	12,000		12,000	0	12,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	83,000	0	83,000	83,000	0	
本部分	78,000		78,000	78,000	0	指定管理料の12%目標
当該施設分	5,000		5,000	5,000	0	諸費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	6,948,000	0	6,948,000	7,199,113	251,113	
差引	0	0	0	269,054	269,054	

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				183,666		
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				172,866		

平成30年度新石川スポーツ会館利用状況(団体+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)									
		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	610	1,139	1,749	45	147	74	33	51	322	651	134	292	1,749
5月	30	725	1,215	1,940	34	215	97	15	34	369	752	164	260	1,940
6月	29	599	1,398	1,997	86	164	62	28	23	317	887	140	290	1,997
7月	30	700	1,282	1,982	46	221	93	85	28	322	727	178	282	1,982
8月	30	635	1,175	1,810	38	147	97	101	52	315	663	135	262	1,810
9月	29	202	712	914	20	113	33	2	0	85	307	76	278	914
上半期計	177	3,471	6,921	10,392	269	1,007	456	264	188	1,730	3,987	827	1,664	10,392
10月	30	203	823	1,026	28	143	35	8	62	103	349	61	237	1,026
11月	29	224	772	996	33	80	28	17	114	96	326	74	228	996
12月	26	267	709	976	82	111	54	39	0	113	312	66	199	976
1月	26	476	1,012	1,488	25	183	58	29	13	241	601	131	207	1,488
2月	27	512	1,090	1,602	38	177	67	34	21	242	610	147	266	1,602
3月	30	624	1,289	1,913	43	293	98	36	29	255	696	158	305	1,913
下半期計	168	2,306	5,695	8,001	249	987	340	163	239	1,050	2,894	637	1,442	8,001
年間合計	345	5,777	12,616	18,393	518	1,994	796	427	427	2,780	6,881	1,464	3,106	18,393

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	1,077	314	358	1,749	671	862	216	1,749	798	832	119	1,749
5月	1,163	476	301	1,940	737	897	306	1,940	929	837	174	1,940
6月	1,232	420	345	1,997	896	834	267	1,997	896	874	227	1,997
7月	1,359	340	283	1,982	757	821	404	1,982	893	881	208	1,982
8月	1,069	349	392	1,810	651	826	333	1,810	842	843	125	1,810
9月	611	143	160	914	263	433	218	914	818	0	96	914
上半期計	6,511	2,042	1,839	10,392	3,975	4,673	1,744	10,392	5,176	4,267	949	10,392
10月	654	224	148	1,026	282	473	271	1,026	880	0	146	1,026
11月	623	216	157	996	263	475	258	996	883	0	113	996
12月	620	196	160	976	333	477	166	976	793	0	183	976
1月	996	247	245	1,488	553	721	214	1,488	725	631	132	1,488
2月	1,009	309	284	1,602	587	815	200	1,602	836	613	153	1,602
3月	1,171	291	451	1,913	667	1,023	223	1,913	1,081	710	122	1,913
下半期計	5,073	1,483	1,445	8,001	2,685	3,984	1,332	8,001	5,198	1,954	849	8,001
年間合計	11,584	3,525	3,284	18,393	6,660	8,657	3,076	18,393	10,374	6,221	1,798	18,393

平成30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.12.18	午前中のバドミントンを使用していますが、12時前なのに卓球の方が勝手に入ってきます。着がえている場合もあるので、12時前に勝手に開けないでほしいです。卓球の時間は12時からだと思います。守ってほしいです。	体育室について、午前中に団体利用される場合は、12時まで扉を開けないよう、「使用中」の札を扉に付けるなどの対策を講じました。
2	H31.1.23	いつも楽しくテニスコートを利用させていただいています。申し込利用を記入するのに、簡易テーブルがあると助かります。これも立って記入しています。椅子は要りません。	受付が混雑している場合は、状況に応じて記載場所の増設などにより対応しています。
3	H31.3.14	テニスコートサイドに時計の設置ありがとうございます。これで、腕時計を汗により壊すこともなくなります。テニスの終了時間の心配もなくなります。	「ご意見ありがとうございます。引き続き、ご満足いただけるよう努めてまいります。(新石川スポーツ会館スタッフ一同)」を掲示板へ貼り出しました。

平成30年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	H30/4~	スポーツ室個人利用時間帯の利用者がほぼいない時間帯を利用して、自主事業『生き生き健康体操』を実施。	近隣で気軽に体操ができると喜ばれている。毎回20名前後の方が参加されている。
2	H30/4~	ミーティング室の利用の少ない午後の時間帯を利用して、近隣地域ケアプラザ共催の自主事業『なごみサロン』を実施。	出入り自由のお気軽サロンとして、「話す・聴く・動く」をテーマに、将棋、オセロ、手芸、スポーツ室でのペタンクなど、自分のやりたいことを自由に出来ると好評である。
3	H30.5.14	スポーツ室の非常時誘導灯をLEDに交換した。	見やすい表示に変わり明るくなったので、非常時わかりやすい。
4	H30.6.8	『新石川スポーツ会館使用申込書』の内容を見直し、利用者が記入しやすいように更新した。	注意事項含めわかりやすくなったと好評である。
5	H30.6.11	テニスコートB面洗浄	ボールが汚れにくくなるとともに、美観も向上した。
6	H30.6.12	ウォータークーラーの定期点検・洗浄を行った。	夏に向けて利用者がさらに安心して飲めるようになった。
7	H30.6.21	ミーティング室の壁掛け時計を新しくした。	見やすくなった。
8	H30.6.30	ウォータークーラーの水質検査を行い、水質基準に適合する旨の報告書をウォータークーラーに掲示した。	安心して飲める水であることを、利用者にも数字で知らせることが出来た。
9	H30.7.7-28	新石川スポーツ会館ならではの自主事業、『小学生テニス教室』を行った。講師は地元の大学生である。	毎年人気の自主事業で、今年も大変好評であった。
10	H30.7.28	『小学生テニス教室』の講師である国学院大学硬式テニス部より、テニスボールを寄付していただいたので、テニスマシンの貸出用ボールを取り換えた。	新品ではないがきれいなボールのため、弾みが良いと喜んで利用していただいている。
11	H30.8.14	団体でも個人でも人気の卓球が安全にできるように、卓球台の点検、修理を行った。	さらに安全に卓球を楽しんでいただけるようになった。
12	H30.8.14	体育室床ワックス掛けを行った。	滑り止め機能の向上と美観の維持になった。
13	H30.9.25	受付常設のAEDのバッテリーパックを交換した。	必要時にすぐに使用できるように常に点検を行っている。バッテリーを早めに交換することで、安心してご利用いただけるようになった。
14	H30.9.27	ウォータークーラーの水の出の調整、修理を行った。	利用者に気持ち良く飲んでいただけるようになった。
15	H30.10月	利用者アンケートを実施した。 回収103枚	利用者からの声の収集・把握に努め、日々の業務改善につなげている。 11月の委員会で結果を報告した。
16	H30.10.12	屋外女子トイレの扉クローザービス止めを修理した	テニスコート利用者に安全にご利用いただけるようになった。
17	H30.11.12	職員・スタッフによる植栽の剪定、草むしりを行った。	美観を維持するとともに、害虫駆除にも有効である。ミーティング日に職員、スタッフで行うことで、経費節減にもなった。
18	H30.12.10	体育室床ワックス掛けを行った。	滑り止め機能の向上と美観の維持になった。

(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。

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H30.5.14	スポーツ室 誘導灯・誘導標式交換	88,560	セコム(株)
2	H30.8.14	卓球台修理	25,000	東京体育用品(株)
3	H30.9.27	ウォータークーラー修理	3,672	日立コンシューマ・マーケティング(株)
4	H30.10.12	屋外女子トイレ扉クローザービス止め修理	9,720	共栄テクノシステム(株)
5	H30.10.16	室内女子トイレ右側便座蓋修理	3,000	(有)斉藤水道工業
6	H31.3.12	事務室エアコン取替	99,986	(株)ヤマダ電機

平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	清掃業務 月1回	242,351	(株)アクト
2	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	機械警備 通年	129,600	セコム(株)
3	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	消防設備保守点検 9月と3月	38,880	セコム(株)
4	平成30年6月12日	その他保全 ウォータークーラー点検	4,752	日立コンシューマー・ マーケティング(株)
5	平成30年6月24日	その他保全 エアコンクリーニング	7,480	クリーンハウス
6	平成30年6月30日	その他保全 ウォータークーラー水質検査	7,560	(一財)新日本検定協会
7	平成30年8月22日	その他保全 テニスコート防護柵撤去工事	124,200	(有)アゴーラ企画
8	平成30年12月25日	その他保全 テニスコート防護柵復旧工事	205,200	(有)アゴーラ企画

平成30年度 新石川スポーツ会館委員会開催状況

■第1回

日時	平成30年11月30日(金)16時～17時(開催予定)
場所	新石川スポーツ会館 ミーティング室
出席者	委員長他委員9名(利用団体代表者3名を含む)、事務局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)館の運営についての意見交換
意見等	運営に関する意見 ・アンケートにあるテニスコートのインターネット申込や二面利用について ⇒近隣住民のための施設なので、ネット申込は出来ない方が良い。 また二面利用は、テニス教室に利用されるので、しないで欲しい。 ・アンケートにあるスポーツ室の個人利用の時間が短いとの意見について ⇒慣れてきているので、現状で良いと思う。

■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

平成 30 年度 新石川スポーツ会館 自己評価表

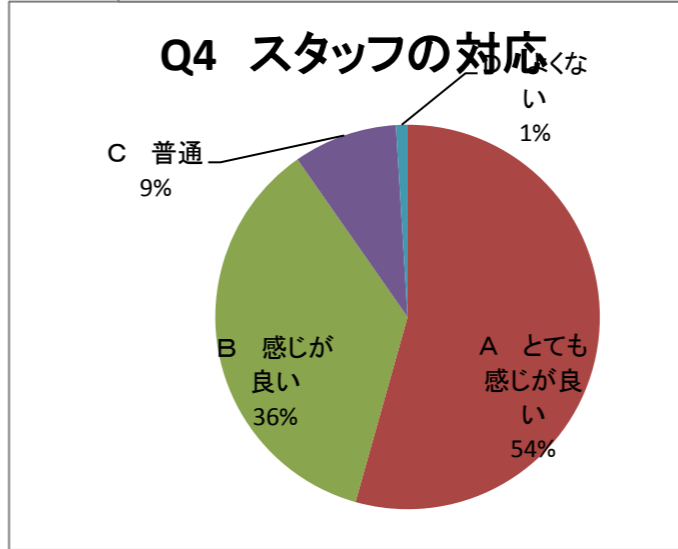
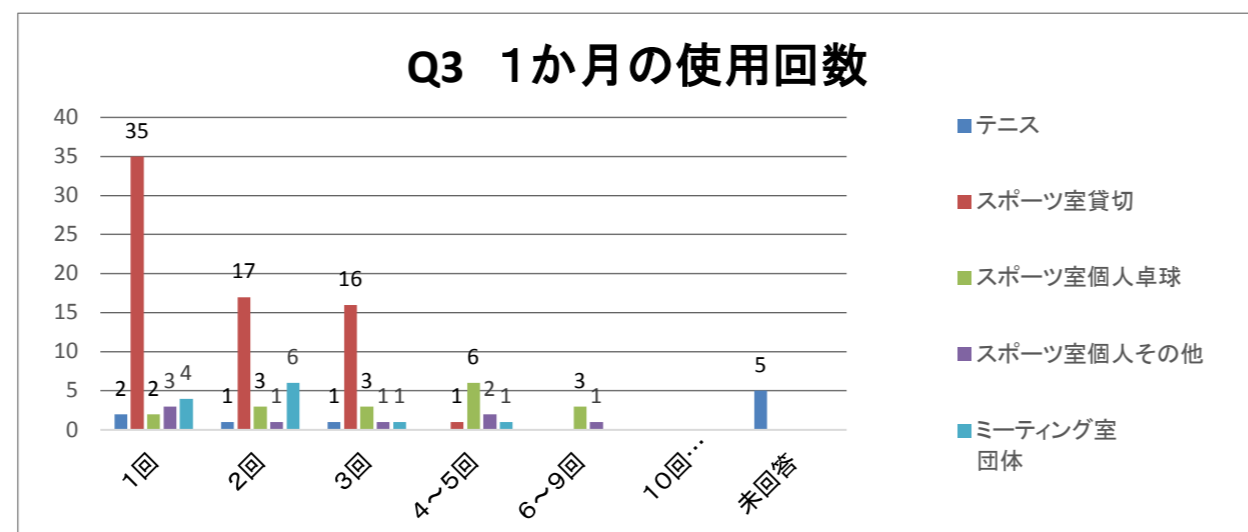
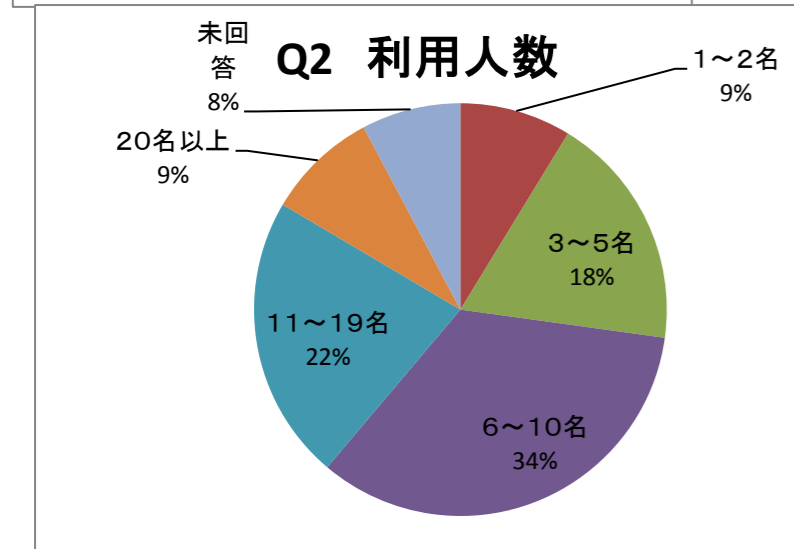
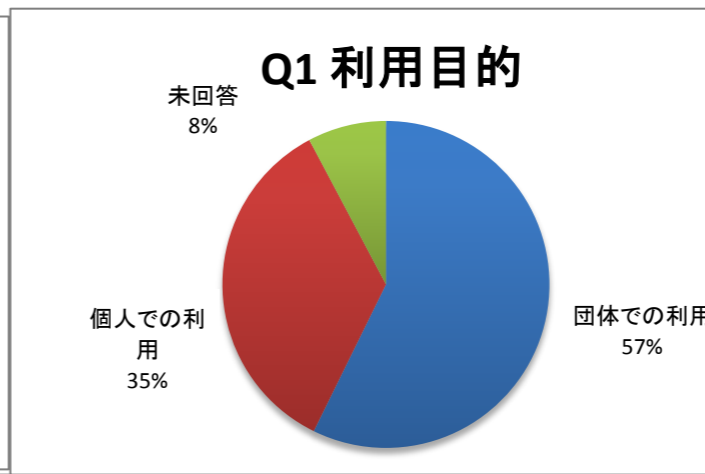
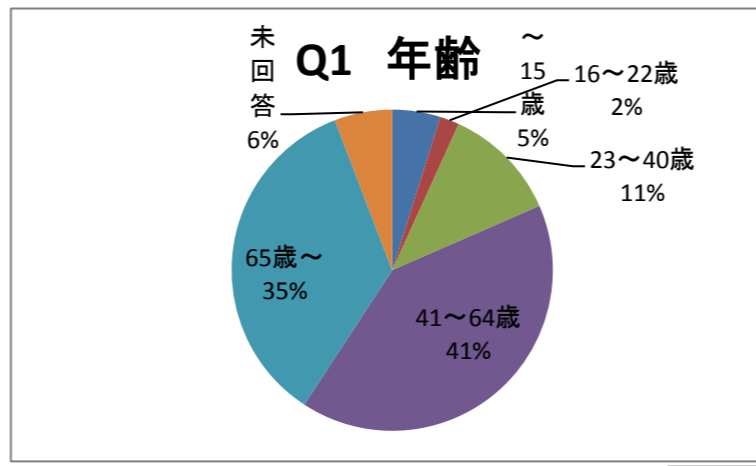
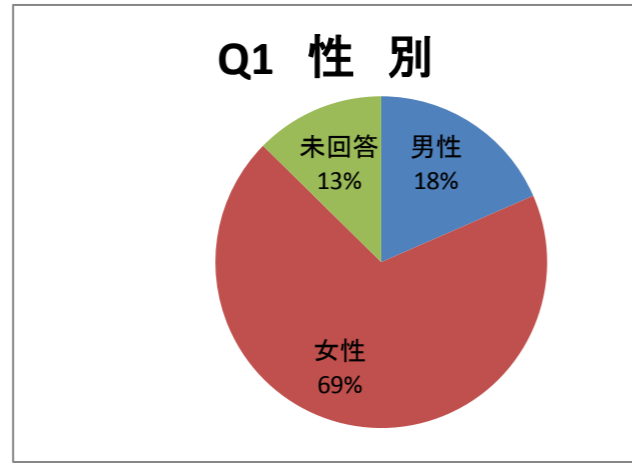
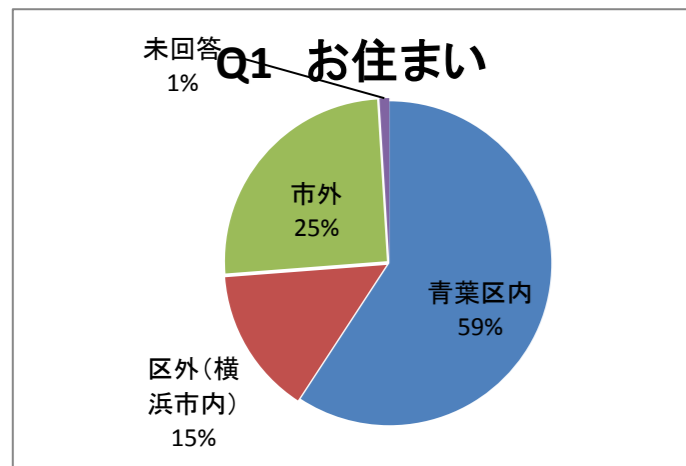
目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組 第29条第2項 (改善計画) 38条第4項	自己評価
利用者サービス	① 施設管理を通じたサービス向上の取組 ～テニスマシンの有料貸出の円滑な実施 ほか	・9～12月 は高速道路修繕工事のためテニスコートを閉鎖したが、年間でテニスマシン収入 ¥75,900 を確保	4か月のテニスコート閉鎖ではあったが、順調に収入を確保している。引き続き、利用していただく。	B
	② 利用者の声を踏まえた利用方法の随時見直し ～月例のスタッフミーティングでの意見交換を踏まえ	・ご意見箱や利用者アンケートなどで寄せられた「声」について、月例のミーティングで意見交換。できることから随時対応。	テニスコートから見える位置に時計を設置し、利用者から喜びの声が届いている。引き続き、利用者の声に応えていく。	A
業務運営	① テニスコートの稼働率 9割以上を確保 ※夏頃予定の高架下補修工事期間中は休館 体育室の稼働率 8割以上を確保	テニスコート H29 91.1%⇒H30 91.6% 体育室 H29 83.4%⇒H30 87.1%	テニスコート、体育室の稼働率がいずれも増加している。引き続き、稼働率の進展を図っていく。	A
	② ミーティング室の稼働率 前年度比1%以上アップ	ミーティング室 H29 20.6%⇒H30 23.1%	・通年でなごみサロン開催。	B
	③ 地域との連携による自主事業の実施	・國學院大學テニス部による小学生テニス教室(夏休) ・地元の地域ケアプラザとの共催事業(5～3月) ・さわやかスポーツ普及員会との共催(12月)	・荇田地域ケアプラザ・たまブラザー地域ケアプラザ共催、山内地区社会福祉協議会共催のなごみサロン開催。	B
職員育成	バラツキの少ない窓口対応に向けた環境整備 ・新しいスタッフへのOJTを進め早期戦力化を図る ・スタッフ間の連携・情報共有の促進	・月例のミーティング時にお互い気になることを出し合い、意見交換。その後、対応策を共有。		B
財務	指定管理料を補う自主財源の確保、経費の削減 ・指定管理料の4%以上を目標(自販機+テニスマシン)	9～12月 はテニスコートを閉鎖したが、年間で自販機+テニスマシンで目標に近い 3.96%を確保		B
利用者等の意見	体育室を午前中にパドミントンで利用しているが、午後の利用者が勝手に入ってきて困っている。	体育室において午前中団体利用されている場合は、12時まで扉を開けないよう、「使用中」の札を扉に付けるなどの対策を講じた。		B

≪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年度アンケート集計結果



・アンケート期間
H30.10月中
・配布枚数
・回収枚数 103枚

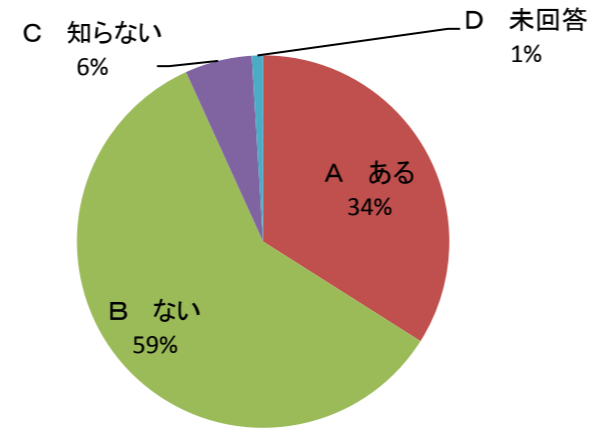
Q5 交通手段と所要時間

A 徒歩・自転車・バイク		~10分	~20分	~30分	それ以上	時間未回答	計
徒歩		12	10	5	4		51
自転車		5	2				
バイク		10	2	1			
計		27	14	6	4		
B 公共交通機関			11	12	2	1	26
C その他					1		26
車		12	10	2	1		

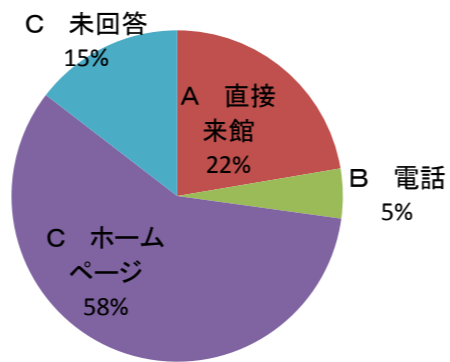
Q7 自主事業で取り扱ってほしいテーマ

取り扱ってほしいテーマ(ミーティング室)	人数
高齢者向け筋肉トレーニング、ストレッチ	
ヨガ (リンパ、肩こり)	
シニア体操	
マージャン教室	
卓球教室	
チアダンスの教室	
体操教室	
ピラティス	

Q6 ミーティング室の利用



Q8 抽選結果の確認方



Q9 お気づきの点をご記入下さい。

エアコン無しは仕方ないが、扇風機が小型になり風が弱い。
貸切利用の時間を4時間から2時間に短くしたほうが、枠が増えて、皆が利用できる。
貸切利用の空き状況をホームページで開示して欲しい。
アンケートの結果を分析、ホームページに載せて欲しい。
月4回申し込みたい。
延長コードを利用したいので、お借りしたい。
扇風機は直径2mくらいの大きさが良い。
親切にさせていただいてありがとうございました。
近いのでとても便利です。
夏は暑すぎるので、扇風機大きいのをお願いします。
夏場の換気！！
個人利用の時間が短い、せめて2時間。
料金をだしても良いネットが欲しい。(卓球)
駐車場を作って欲しい。
いつもやさしく対応してくださるのでとても使い易い。
申し込みをネットでできると助かる。
テニスコート申請をネット可能にしてほしい。
テニスコート2面利用もルール可にしてほしい。
気持よく短い時間でも運動ができありがとうございます。
人数制限制限もなく無料で借りれる施設は無いのでありがたく思う。
とても親切に窓口の方が対応してくださり、いつも感謝しております。ありがとうございます。