

令和2年度 「六浦スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(2020. 4. 1~2021. 3. 31)

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	7,656,000		7,656,000	7,656,000	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	538,000		538,000	497,000	41,000	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	86,000	0	86,000	78,412	7,588	
印刷代	3,000		3,000	2,300	700	
自動販売機手数料	83,000		83,000	73,342	9,658	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	2,770	△ 2,770	
収入合計	8,280,000	0	8,280,000	8,231,412	48,588	

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	5,097,000	0	5,097,000	4,608,449	488,551	
給与・賃金	5,052,000		5,052,000	4,559,652	492,348	館長及び時給職員
社会保険料	20,000		20,000	12,182	7,818	
通勤手当	25,000		25,000	36,615	△ 11,615	時給職員
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	789,000	0	789,000	1,115,282	△ 326,282	
旅費	1,000		1,000	0	1,000	出張旅費
消耗品費	150,000		150,000	258,440	△ 108,440	事務消耗品費
会議ठी費	1,000		1,000	0	1,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	100,000		100,000	91,614	8,386	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	133,000	0	133,000	132,616	384	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	133,000		133,000	132,616	384	(リース経費等) 予約システム利用料
備品購入費	50,000		50,000	77,510	△ 27,510	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	28,000		28,000	28,150	△ 150	
職員等研修費	20,000		20,000	98,462	△ 78,462	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	296,000		296,000	275,480	20,520	複合機・AED・監視カメラ
手数料	10,000		10,000	153,010	△ 143,010	産業廃棄物処理料
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	557,000	0	557,000	471,942	85,058	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	557,000		557,000	471,942	85,058	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	1,435,000	0	1,435,000	1,358,985	76,015	
光熱水費	695,000	0	695,000	572,485	122,515	
電気料金	550,000		550,000	429,860	120,140	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	145,000		145,000	142,625	2,375	
清掃費	87,000		87,000	86,900	100	日常・定期清掃費
修繕費	378,000		378,000	429,000	△ 51,000	草刈り・剪定業務
機械警備費	238,000		238,000	237,600	400	
設備保全費	33,000	0	33,000	33,000	0	
空調衛生設備保守	0		0	33,000	△ 33,000	
消防設備保守	33,000		33,000	0	33,000	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000	0	4,000	諸費
公租公課	402,000	0	402,000	479,000	△ 77,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	402,000		402,000	479,000	△ 77,000	
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）	0	0	0	144,000	△ 144,000	
本部分	0		0	144,000	△ 144,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,280,000	0	8,280,000	8,177,658	102,342	
差引	0	0	0	53,754	△ 53,754	

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				73,342		
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				73,342		

令和2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305	0%
6月	29	690	930	1,620	22	238	72	34	15	200	374	311	354	1,620	1,290	126%	
7月	30	876	1,163	2,039	28	329	184	31	19	211	406	390	441	2,039	1,172	174%	
8月	30	928	929	1,857	34	301	146	36	36	267	416	332	289	1,857	1,027	181%	
9月	29	1,022	1,033	2,055	39	272	151	31	59	238	437	400	428	2,055	1,168	176%	
上半期計	118	3,516	4,055	7,571	123	1,140	553	132	129	916	1,633	1,433	1,512	7,571	7,121	106%	
10月	30	1,084	1,254	2,338	77	398	125	9	30	252	508	453	486	2,338	1,140	205%	
11月	29	958	1,067	2,025	65	368	82	39	23	221	460	380	387	2,025	1,314	154%	
12月	26	758	943	1,701	52	247	142	49	29	179	318	321	364	1,701	1,120	152%	
1月	27	787	959	1,746	15	209	178	106	20	177	367	305	369	1,746	1,225	143%	
2月	27	927	960	1,887	18	138	216	90	27	174	379	434	411	1,887	1,364	138%	
3月	30	1,116	1,294	2,410	69	299	350	80	20	184	514	438	456	2,410	60	4017%	
下半期計	169	5,630	6,477	12,107	296	1,659	1,093	373	149	1,187	2,546	2,331	2,473	12,107	6,223	195%	
年間合計	287	9,146	10,532	19,678	419	2,799	1,646	505	278	2,103	4,179	3,764	3,985	19,678	13,344	147%	

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	0	0	0	0	0		
5月	0	0	0	0	0		
6月	1,379	115	126	1,620	1,005		
7月	1,601	210	228	2,039	1,416		
8月	1,347	238	272	1,857	1,212		
9月	1,630	220	205	2,055	1,497		
上半期計	5,957	783	831	7,571	5,130	0	0
10月	1,925	219	194	2,338	1,731		
11月	1,648	170	207	2,025	1,360		
12月	1,396	175	130	1,701	1,238		
1月	1,379	121	246	1,746	1,245		
2月	1,414	189	284	1,887	1,262		
3月	1,823	252	335	2,410	1,791		
下半期計	9,585	1,126	1,396	12,107	8,627	0	0
年間合計	15,542	1,909	2,227	19,678	13,757	0	0

令和2年度 委託内容一覧

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

科目	業者名	2年税込	内容
清掃費	京浜サービス 株式会社	86,900	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	237,600	機械警備保守
消防設備保守	株式会社 東晃防災	33,000	消防設備点検
	合 計	357,500	

令和2年度 修繕一覧

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2020/7	草刈り業務	214,500	(株)春峰園
2	2021/1	後期 草刈り業務	214,500	(株)春峰園
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		429,000	

令和2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R2.9.26	「受付の声が小さい」 利用者の声(ご意見箱)	感染予防のため窓口シート及びマスク着用による影響もあるため、スタッフ対応の徹底を図りました。
2	R3.2.14	1月に23枠2月に18枠申し、当日も全枠(9時から17時)予約していた団体(代表者1人のみ)に対し、職員が申込を控えるよう伝えたと、事務局長に当該職員の措置要求を申し立てた。	館長から苦情申立者に謝罪し、職員には「苦情対応マニュアル」に沿って、注意指導を行いました。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

令和2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	4月 5月	4月・5月 コロナウイルスの感染防止のため臨時休館となり、この間を利用して会館の不具合箇所をピックアップし多項目にわたり是正処置を実施した。(実施項目については別資料参照)	経費節減、会館の美観が保持できました。
2	7月	①体育室網戸の鍵破損の為市販の鍵を購入し取付けた。②テニスネットの上部中央付近約1メートルにわたり破れの為ネット補修用テープを購入し補修した。	①経費節減及び防犯対策となりました。 ②経費節減となりました。
3	8月	テニスコート内周囲の草取り実施	経費節減、テニスコート内の美観が保持できました。
4	9月	①テニスコートモニター画面が樹木の成長により塞がれた為、樹木一部伐採実施 ②新設バスケットゴール裏にボールが入り取り出し困難な為、木材にてフェンスを設置した。	①経費節減、テニスコートのモニターが可能となりました。 ②経費節減となりました。
5	10月	テニスコート内外周囲の草取り実施	経費節減、テニスコート内の美観が保持できました。
6	11月	テニスコート内に溜まった落葉の除去作業実施	経費節減、テニスコート内の美観が保持できました。
7	12月	テニスコート内に溜まった落葉の除去作業実施 テニスコート用手洗い場の洗浄実施	経費節減、テニスコート内の美観保持と共に清潔になりました。
8	1月	テニスコートへの階段部分の樹木一部伐採	経費節減、美観保持及び日常の清掃が簡素化できました。
9	3月	事務所内キッチン蛇口より水漏れの為、蛇口ハンドルを市販の物に交換した。	経費節減となりました。
10			
11			

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
運営方針	<p>事業計画書3</p> <p>① 公の施設としての管理 感染症情報に留意し、「緊急対応マニュアル」に沿って、感染経路の遮断(コロナウイルス感染症対策等としての設備、器具の清潔保持)感染源の除去(ノロウイルス感染症による吐物処理)などの予防措置を図ります。受付、トイレ、会議室に手洗いを励行するポスターや、最新感染症情報の図表を掲示し、来館者に注意喚起します。常に職員の体調管理に留意を促し、呼吸器系感染症流行時には職員にマスクの着用を推奨します。</p>	<p>6月30日策定された「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応マニュアル」により、利用者及び職員等への感染予防のため最大限の対策を実施した。</p>	<p>令和2年度の利用者数が前年度より1.5倍の実績を得たように、巣ごもり生活から運動への渴望は著しいものがあります。今後も感染症防止策を最重点に講じた施設運営により、利用者の安全・安心を確保し、運動を通じた地域コミュニティの提供を図ります。</p>	A
	<p>② 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。</p>	<p>感染症対策上、利用者懇談会は中止しました。</p>	<p>利用者アンケートや利用者懇談会の実施以外にも、窓口対応での利用者の一言などを、利用者ニーズの把握と運営への反映に活かしたい。</p>	B
	<p>③ 安全対策 午前・午後・夜間の各スタッフが作業簿に基づき、館内・館外の清掃・点検作業を実施することにより、安全に利用者を迎え故障や事故等に備えます。</p>	<p>作業内容に関して作業簿以外にも連絡ノートに気が付いた点を記し事前に問題点の解決を図り、事故も無く管理できた。</p>	<p>点検清掃チェックリストには、施設内のドアノブ照明、スイッチなどのハイタッチ箇所への消毒作業を加え、感染症予防措置を講じた運営を図っていきます。</p>	A
	<p>【数値目標】 利用制度・予約申込制度に関する利用者満足度 90%以上</p>	<p>① スタッフ対応: 満足 85% どちらでもない 15% 不満 0%</p> <p>② 設備・備品: 満足 58% どちらでもない 29% 不満 10%</p> <p>③ 予約制度の改善希望: 無 81% 有 18% 無回答 1%</p> <p>④ 感染症対策で気づく点: 無 97% 有 1% 無回答 2%</p>	<p>① 利用者ニーズ、利用者目線を意識した運営を図ります。② 設備・備品へのニーズが高く、意向を反映するよう努力します。③④の予約制度はおおむね満足されていますが、感染症対策の機動的なお知らせなどを含め、予約システムの活用内容の充実を継続します。</p>	B

事業運営	<p>事業計画書4</p> <p>① 自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、卓球、テニス、バトミントンの企画が定番メニューとして地域住民に知られ、安定した自主事業を展開していきます。</p> <p>【数値目標】自主事業収入:前年度比3%増</p>	<p>緊急事態宣言に伴い、2度の中止を余儀なくされたが、「こども空手教室」を開催することができ、延参加者は増加した。</p> <p>自主事業収入は前年度比4%増</p>	<p>安全対策を最優先に利用者の要望に沿った自主事業を展開します。</p> <p>緊急事態宣言により、2度の自主事業開催中止があったが、感染対策を最重点とした事業を進めます。</p>	A
	<p>② 横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行います。温暖化対策の推進のため、年間を通じた使用電力量の削減に取り組めます。</p> <p>【数値目標】使用電力量の削減:過去3年間3%減</p>	<p>稼働率が前年比で体育室(エアコン無)が6.5%、会議室(エアコン有)が8.2%高(利用者数1.5倍)であったが、4、5月が休館であったため、活動量93.0%使用料金88.0%であった。</p> <p>前年度より活動量7%減。使用料金12%減であった。</p>	<p>感染症対策により、利用制限があるものの、むしろ運動意欲はかえって高まっており、感染対策を考慮した温度管理を進めます。</p> <p>新年度導入された体育室のLED照度が可変であり、適切な照度に努めます。</p>	A
職員育成	<p>事業計画書5</p> <p>① 個人情報保護の徹底 個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。</p> <p>【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ</p>	<p>感染症対策として、利用者の個人情報(名前、電話番号)を扱ったことに、特に注意を払った。</p> <p>・個人情報の取扱い事故:0</p>	<p>予約システム等のIT活用に関し、情報セキュリティガイドラインに沿って研修と実践を行います。また感染症対策を充実させたことによる、個人情報の取扱いに留意します。</p>	A
	<p>② OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p> <p>【数値目標】業務対応苦情件数:年間10件以下</p>	<p>感染症対策により、各研修を自己研修とした。</p> <p>・苦情件数:2件</p>	<p>感染症対策を踏まえた研修のあり方を考慮し進めます。</p>	A

財 務	事業計画書に記載無し			
	<p>1 施設の維持管理計画</p> <p>建築基準法第 12 条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」「維持保全の手引き」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。</p>	ロビーの壁面修理、卓球台の修理など設備・備品のメンテナンスを早期点検により措置を講じた。また、敷地内雑木や雑草の手入れを、職員でも対応した。	建築後 37 年を経て、指定管理者の負担範囲を超える修繕箇所が多いため、「維持保全の手引き」等に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じていきたい。	A
	<p>2 収支計画</p> <p>自主事業収入に加え、利用者の増加による雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組めます。</p>	利用者増ではあったが、4、5 月の休館、並びに館内での飲食を控えるように呼び掛けているため、全体で事業収入は±0%であった。	建築後 37 年経過しているため、小破修繕が多いが、出来るだけ DIY で努力するとともに、引き続き、利用者の理解を得ながら、経費節減に取り組んでいきます。	A
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍の中、解放していただきありがとうございます。 ・スタッフの方々も仕事量も増えて大変だと思います。感謝しております。 ・インターネット予約が便利です。 	今後とも快適で満足いただける地区センターとなるよう引き続き努めてまいります。		

《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2年度 地区センター委員会開催状況

日 程	令和2年 11月 18日 (水) 書面開催
場 所	郵送報告
委員	<p>あて先</p> <p>①月抜町内会長②六浦西地区スポーツ推進委員連絡協議会副会長</p> <p>③六浦西地区婦人部部长 ④六浦西第三地区民生委員児童委員協議会会長</p> <p>⑤六浦西地区青少年指導員連絡協議会会長六浦西地区子供会連絡協議会会長</p> <p>⑥六浦地区町内会連合会会長 ⑦六浦東地区町内会連合会会長</p>
報告内容	<p>(1) 令和元年度事業報告</p> <p>①書面報告 金沢区民協働支援協会の総会が対面では実施されず書面総会となりましたが、その後も流行の沈静化が見られないところから、当委員会も書面報告での開催に至った。</p> <p>②緊急事態宣言に伴う、休館 令和元年度の年間計画に基づき、施設の利用許可業務、維持管理を滞りなく執行していたが、感染症拡大防止のために3月3日から6月2日までの間の休館した。しかし、のちの施設の再開後は、コロナ禍においても健康維持に関する志向は高く、むしろ昨年同期よりも高い稼働率を維持した。</p> <p>③自主事業 自主事業を拡充した。テニス教室をこれまでの、秋のみから冬期(1~3月)を追加し、バドミントン教室を秋、冬開催した。なお、年度末の臨時休館により、3月3日以降の教室はすべて休止した。 自主事業のお知らせに関し、六浦西地区連合の各町内会長さんにご協力を頂いた。</p> <p>④利用者アンケートの実施 スタッフ対応及び設備・備品並びに施設利用の申込制度に関するアンケートを実施した。</p> <p>(2) 令和2年度六浦スポーツ会館事業 中間報告及び計画</p> <p>新型コロナウイルス感染症の予防措置に留意し、横浜市地区センター条例の趣旨に沿って、スポーツ、リクレーションにより地域住民の健康増進に寄与し、その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のために、地域のだれもが気軽に利用できる出来るよう運営する。</p> <p>体育室では6月3日から7月9日までは13時から17時までの自由利用を制限していたため、団体利用に供した。その結果、昨年度の同時期に較べ利用者数が22%増の結果でした。</p> <p>次年度からは自由利用枠に、予約制度を取り込みたい。</p>

利用者連絡会議開催状況

日時	令和2年 3月 28日 (土) (予定)
場 所	六浦スポーツ会館会議室
出席者数	
	3/28 開催予定で諸準備進めるもコロナウイルス対策の為臨時閉館となり、開催出来ず。
意見等	

六浦スポーツ会館 2020年度 利用者アンケート集計結果

アンケート実施期間 2020/02/01~3/10

総回答者数 100名

集計日 2021/03/19

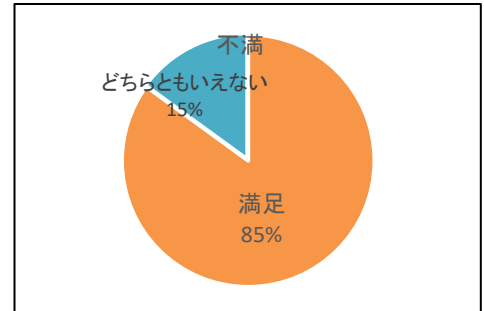
利用施設 体育室：30名、テニス：31名

会議室：4名、無回答：35名

Q1 スタッフの対応について、どのように思われますか？

1. 満足
2. どちらともいえない
3. 不満
4. 無回答

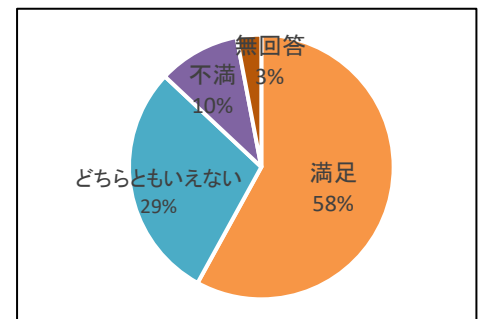
1. 満足	85	85.0%
2. どちらともいえない	15	15.0%
3. 不満	0	0.0%
4. 無回答	0	0.0%



Q2 施設の備品や設備について、どのように思われますか？

1. 満足
2. どちらともいえない
3. 不満
4. 無回答

1. 満足	58	58.0%
2. どちらともいえない	29	29.0%
3. 不満	10	10.0%
4. 無回答	3	3.0%

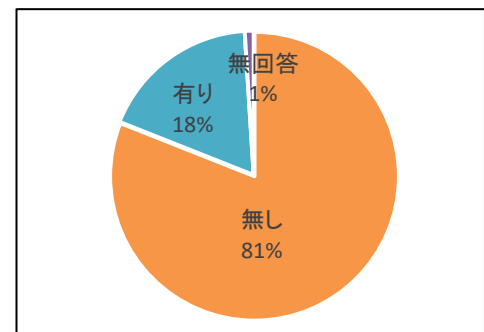


Q3 今後のサービス向上として特に希望される事は何か？
意見欄参照

Q4 現行の予約制度について、改善希望はありますか？

1. 無し
2. 有り
3. 無回答

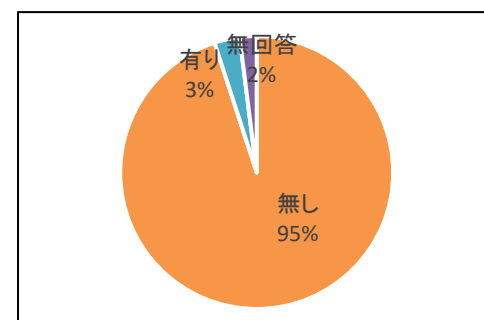
1. 無し	81	81.0%
2. 有り	18	18.0%
3. 無回答	1	1.0%



Q5 新型コロナ感染対策として、当館の感染対策でお気づきのことはありますか？

1. 無し
2. 有り
3. 無回答

1. 無し	95	95.0%
2. 有り	3	3.0%
3. 無回答	2	2.0%



Q6 その他お気づきのことがあればご記入ください
意見欄参照