

令和4年度 「下野庭スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R4. 4. 1~R5. 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	8,078,000		8,078,000	8,078,000	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	148,000		148,000	169,100	△ 21,100	参加費
横浜市による運営支援	0		0	122,000	△ 122,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援（追加分）	0		0	0	0	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
自主事業収入			0		0	
雑入	581,000	0	581,000	109,325	471,675	
印刷代	0		0	5,100	△ 5,100	
自動販売機手数料	10,000		10,000	35,346	△ 25,346	
その他（広告ラック収入・預金利息）	571,000		571,000	68,879	502,121	目的外使用料、他
緊急雇用創出事業	2,346,000		2,346,000	2,346,000	0	コロナ対応
収入合計	11,153,000	0	11,153,000	10,824,425	328,575	

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	7,039,000	0	7,039,000	6,892,346	146,654	
給与・賃金	6,899,000		6,899,000	6,773,407	125,593	館長・時給職員6名・緊急雇用創出事業スタッフ2名
社会保険料	15,000		15,000	21,499	△ 6,499	
通勤手当	46,000		46,000	44,940	1,060	緊急雇用創出事業スタッフ2名48
健康診断費	79,000		79,000	52,500	26,500	時給職員・緊急雇用創出事業スタッフ2名
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	668,000	0	668,000	835,783	△ 167,783	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	434,000		434,000	626,705	△ 192,705	事務消耗品費・緊急雇用創出事業369
会議滞在費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	130,000		130,000	199,618	△ 69,618	電話代・郵送料・インターネット他
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	54,000		54,000	0	54,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	6,000		6,000	5,660	340	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	14,000		14,000	3,800	10,200	地域イベントの協力費等
事業費	273,000	0	273,000	292,187	△ 19,187	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	273,000		273,000	292,187	△ 19,187	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,451,000	0	1,451,000	998,401	452,599	
光熱水費	470,000	0	470,000	540,611	△ 70,611	
電気料金	420,000		420,000	500,885	△ 80,885	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	50,000		50,000	39,726	10,274	
清掃費	114,000		114,000	114,400	△ 400	定期清掃費
修繕費	600,000		600,000	74,400	525,600	
機械警備費	145,000		145,000	145,200	△ 200	
設備保全費	122,000	0	122,000	123,790	△ 1,790	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	22,000		22,000	22,000	0	
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	100,000		100,000	101,790	△ 1,790	web・ホームページ他
共益費			0		0	
公租公課	786,000	0	786,000	791,000	△ 5,000	
事業所税			0		0	
消費税	786,000		786,000	791,000	△ 5,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	936,000	0	936,000	936,000	0	
本部分	936,000		936,000	936,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	11,153,000	0	11,153,000	10,745,717	407,283	
差引	0	0	0	78,708	△ 78,708	

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				#REF!		
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				#REF!		

(様式2)

令和4年度 下野庭スポーツ会館利用状況

施設名 下野庭スポーツ会館

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	343	680	1,023	0	23	12	12	0	53	132	270	521	1,023	990	103%
5月	30	323	753	1,076	3	16	9	2	0	51	182	259	554	1,076	957	112%
6月	29	359	658	1,017	1	10	15	4	3	55	145	301	483	1,017	1,052	97%
7月	30	297	515	812	1	15	15	14	5	49	94	226	393	812	903	90%
8月	30	313	376	689	0	15	20	4	5	79	59	214	293	689	618	111%
9月	29	400	769	1,169	50	152	14	1	4	96	172	209	471	1,169	281	416%
上半期計	177	2,035	3,751	5,786	55	231	85	37	17	383	784	1,479	2,715	5,786	4,801	121%
10月	30	331	667	998	4	19	4	7	0	73	136	241	514	998	909	110%
11月	29	318	625	943	2	10	9	3	0	61	132	238	488	943	1,062	89%
12月	26	276	493	769	1	1	9	11	3	44	83	212	405	769	882	87%
1月	26	291	496	787	6	2	10	2		58	79	220	410	787	833	94%
2月	27	328	547	875	3	4	24	3	7	57	80	245	452	875	842	104%
3月	30	324	650	974	1	8	19	1	1	58	105	251	530	974	974	100%
下半期計	168	1,868	3,478	5,346	17	44	75	27	11	351	615	1,407	2,799	5,346	5,502	97%
年間合計	345	3,903	7,229	11,132	72	275	160	64	28	734	1,399	2,886	5,514	11,132	10,303	108%

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			部屋別別利用数(人)			
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間	スポーツ室	屋外ひろば	ミーティング室	合計
4月	877	131	15	1,023	538	365	120	1,023	86%	46%	50%	681	159	183	1,023
5月	964	106	6	1,076	633	355	88	1,076	83%	38%	41%	711	149	216	1,076
6月	866	132	19	1,017	540	332	145	1,017	78%	37%	48%	688	163	166	1,017
7月	700	103	9	812	430	274	108	812	77%	34%	46%	551	126	135	812
8月	606	67	16	689	391	222	76	689	63%	28%	40%	470	140	79	689
9月	###	94	20	1,169	799	272	98	1,169	77%	47%	50%	724	311	134	1,169
上半期計	###	633	85	5,786	3,331	1,820	635	5,786	77%	38%	46%	3,825	1,048	913	5,786
10月	860	107	31	998	586	318	94	998	79%	38%	48%	668	164	166	998
11月	797	134	12	943	535	327	81	943	78%	37%	41%	634	165	144	943
12月	645	104	20	769	425	276	68	769	71%	39%	41%	524	125	120	769
1月	679	90	18	787	394	295	98	787	69%	36%	60%	536	122	129	787
2月	734	120	21	875	468	325	82	875	69%	37%	45%	602	126	147	875
3月	820	132	22	974	508	372	94	974	70%	39%	36%	700	135	139	974
下半期計	###	687	124	5,346	2,916	1,913	517	5,346	73%	38%	45%	3,664	837	845	5,346
年間合計	###	1,320	209	11,132	6,247	3,733	1,152	11,132	75%	38%	45%	7,489	1,885	1,758	11,132

※入館者数の計は、利用層別利用数、居住区別利用数、時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

※部屋稼働率の対象は、スポーツ室・ミーティング室・屋外ひろばを団体が利用する時間帯とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

令和4年度 自主事業報告書

施設名 下野庭スポーツ会館

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人数 (人)	延参加人数 (人)	自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
						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講師当り (円)	1教室 講師謝金額 (円)	
一般	グラウンド・ゴルフ大会	4月	1	20	20	2,000	6,000	8,000	有	300	0	0	
一般	スポーツ交流会	4月	1	19	19	768	0	768	無	0	0	0	バトミントンシャトル代
一般	初心者の太極拳教室	4月	3	15	42	0	15,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	
一般	リラックスヨガ	5月	3	14	42	1,000	14,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	
一般	春の初級卓球教室	5月	3	9	24	4,200	10,800	15,000	有	1,200	5,000	15,000	
一般	春の中級卓球教室	6月	3	10	30	3,000	12,000	15,000	有	1,200	5,000	15,000	
一般	初心者の韓国語講座	6月	3	8	23	8,400	9,600	18,000	有	1,200	5,000	15,000	
一般	初心者の俳句教室	7月	3	7	18	9,600	8,400	18,000	有	1,200	5,000	15,000	
一般	ボディ・バランス	9月	3	15	43	0	15,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	
一般	下野庭スポーツ会館まつり	9月	1	350	350	37,052	0	37,052	無	0	0	0	協力/港南スポーツセンター, コカコーラボトラーズジャパン
一般	秋の初級卓球教室	10月	3	10	27	3,000	12,000	15,000	有	1,200	5,000	15,000	
一般	リンパケアストレッチ	10月	3	15	37	0	15,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	
一般	初心者向けスマホ教室	11月	1	8	8	3,885	1,600	5,485	有	200	5,000	5,000	
一般	秋の中級卓球教室	11月	3	10	30	3,000	12,000	15,000	有	1,200	5,000	15,000	
一般	Xmasアロマクラフト	12月	1	6	6	5,000	6,400	11,400	有	800	5,000	5,000	
一般	港南区民活動支援センター共催事業 街のアドバイザー ・冬の1day体験会 ペーパークイリング	1月	1	8	8	4,000	6,400	10,400	有	800	5,000	5,000	

(様式8)

令和4年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告(1)

施設名 下野庭スポーツ会館

No.	実施年月日	内 容	効 果
1	R4.4.25	器具庫の掃除と整理整頓	整理整頓と掃除が行き届き、物品の出し入れが容易になりました
2	R4.5.17	会館周囲の除草	駐輪場、屋外ひろば入口、裏敷地の除草をし、美化に努めました
3	R4.5.28	緊急時持ち出し用品の点検と補充	在庫の点検及び期限切れの物品を補充し、緊急時に備えました
4	R4.6.23	冷風機の設置・準備	夏の暑さに備え何時でも使用できるようにセットしました
5	R4.6.24	玄関網戸の清掃	汚れ、ほこりなど目詰まりを除去し風通しを良くしました
6	R4.7.20	屋外ひろば周辺、会館裏側の除草	夏期の生い茂り前にすっきりさせ、利用者により綺麗にしていると喜ばれました
7	R4.8.16	スポーツ室網戸の清掃	目詰まりを除去し見通し風通しを良くしました
8	R4.9.3	屋外ひろば入口階段脇の除草	ひろば利用者により入口がすっきりしたと喜ばれました
9	R4.9.8	トイレと更衣室の換気扇の清掃	おまつりに備え来館者に気持ち良く利用して頂くよう美化に努めました
10	R4.9.15	屋外ひろばの除草	おまつりに備え屋外ひろばの景観を綺麗に整えました
11	R4.9.22	会館回りの除草	おまつりに備え会館の入口、脇道を綺麗に整えました

(様式8)

令和4年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告(2)

施設名 下野庭スポーツ会館

No.	実施年月日	内 容	効 果
12	R4.10.1	電動除菌ガンスプレー機設置	一度に広範囲の除菌が出来るため、館内を清潔に保つ事が容易になりました
13	R4.10.7	屋外ひろば入り口下ネット張替え	ボール止め板が劣化の為ネットに張替えました 景観が良くなったと好評です
14	R4.10.14	屋外ひろば入り口に段差スロープ設置	利用者の段差での転倒を予防し、安全に利用できるように役立っています
15	R4.10.22	駐車場・駐輪場の保安灯交換	駐車場・駐輪場の境界が明るくなったので夜間の利用がし易くなったと好評です
16	R4.11.24	クリスマス飾りつけ	玄関ホワイトボード、内玄関、ミーティング室にクリスマスの飾りつけをし、利用者喜んで頂きました
17	R4.12.7	会館裏側フェンスの除草と周辺の除草	フェンスに生い茂った蔦をカットし見通しを良くする事で、防犯に効果が出るように努めました
18	R5.1.22	会館裏側の除草	会館裏の除草により、すっきりと綺麗になりました
19	R5.2.7	会館回りの除草	利用者に景観がよくなったと好評です
20	R5.3.24	丸椅子の滑り止め補修	丸椅子にシリコン脚カバーを装着し、利用者が安全に座れるよう工夫しました
21	R5.3.26	玄関フェンス横の植栽剪定	伸びていたアロエと千両の剪定をしたので、玄関入口回りがすっきりしました

(様式6)

令和4年度 修繕一覧

施設名 下野庭スポーツ会館

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	R4年5月10日	光ファイバー工事	23,200 円	NTTコミュニケーションズ
2	R4年10月6日	男子トイレ消音修理	35,900 円	(有)ホソイ
3	R5年2月10日	ミーティング室 コンセント取替工事	12,100 円	(有)フタカタ電気
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(様式9)

令和4年度 委託内容一覧

施設名 下野庭スポーツ会館

NO	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和4年4月1日 ） 令和5年3月31日	清掃業務	114,400	有限会社 メンテナンスタクト
2	令和4年4月1日 ） 令和5年3月31日	機械警備 及び緊急通報システム	145,200	セコム株式会社
3	令和4年4月1日 ） 令和5年3月31日	消防用設備点検	22,000	東宝防災株式会社
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

令和4年度 運営委員会実施報告書

日程	令和4年5月23日(月)午後1時20分～2時15分
場所	下野庭スポーツ会館ミーティング室
出席者	出席委員12名(うち委任状出席5人) 区役所地域振興課担当職員 指定管理者事務局長・館長
【議題】	(1) 運営委員会委員及び役員の選任等 (2) 令和3年度事業報告 利用状況、自主事業の実施状況、会議等の開催状況、研修等の実施状況、サービス向上及び経費節減努力事項、下野庭スポーツ会館まつり、新型コロナウイルス感染症対策 (3) 令和4年度事業計画(案) 自主事業の実施計画、会議等の開催予定、研修等の実施予定、新型コロナウイルス感染症対策 (4) その他 利用者アンケート結果等 ※各議題について承認される。
【意見等】	(1)について 委員選任ののち、会長、副会長、について互選された。 (2)について 防災訓練で地震対応の訓練をしたとのことだが具体的には何をやったか ➡当館では、地震災害に備えて、「災害対応マニュアル」を作っている。昨年度は、地震発生時の参集について変更したので、それも含めマニュアルの詳しい内容の確認を行い徹底した。 (3)について 研修の予定の中にAEDの研修を考えているとのことだが、これまでに使ったことはあるか。連合町内会の運動会で使った例もあるので、計画通り研修を実施してほしい。 ➡これまでに館内で使ったことはありませんが、研修は3年前までできていました。今年は3年ぶりに研修を実施したい。 (4)について 施設が古くなるといういろいろと不具合が起こり、管理するのは大変と思う。

利用者会議開催状況

日程	令和5年3月7日(火)午後2時から
場所	下野庭スポーツ会館ミーティング室
参加者	計 5団体5名、館長、スタッフ1名
【議題】	1 運営状況報告 (1)利用状況 (2)利用者アンケートの声 (3)新型コロナウイルス対策 2 令和5年度 自主事業について (1)実施計画(案) (2)令和4年度事業の様子
【意見等】	・スポーツ室の照明の一部が暗くなっている。夜はすごく暗い。改善してほしい。 ・ファジーバレーボールのボールをおかせてください。それでなければ、スポーツ会館のボールを貸してください。 ➡他の種目団体も同様の要望があるので、難しい ・ファジーバレーの体験などなかなか人が集まらないのではないかと。もともとやっている人にも声掛けしたらどうか。秋には、区の大会がある日程をずらした方がよい。

令和4年度 利用者アンケート等からの意見聴取の集計結果(1)

施設名 下野庭スポーツ会館

A 利用者アンケート集計結果

- ◆実施期間 令和5年2月1日 ~ 2月28日
- ◆回答者数 167人 (男70人 女88人 無回答9人)

1 年齢等について

① 中学生	5
② 高校生	2
③ その他学生	
④ 20歳以下	2
⑤ 21~40歳	5
⑥ 41~64歳	35
⑦ 65歳以上	118

2 日頃の利用方法について

① 団体	141
① スポーツ室	105
② ミーティング室	24
③ 屋外広場	12
② 個人	43

3 利用頻度(1ヵ月平均)

① 0~1回	46
② 2~4回	108
③ 5回以上	13

6 施設内設備や備品についてどのようにお感じですか

① 満足	45
② ほぼ満足	76
③ 普通	32
④ やや不満	11
⑤ 不満	3

8 自主事業を開催していることをご存知ですか

① はい	98	
内訳	参加したことがある	47
	参加したことはない	50
	家族が参加	1
② いいえ	69	

10 会館だよりが発行されているのを知っている

① はい	42
② いいえ	125

4 利用に関して良く見る情報媒体は何ですか

① 施設のHP	24
② 会館だより	23
③ 広報誌	24
④ チラシ	
⑤ 紹介	31
⑥ 施設掲示板	45
⑦ 自治会町内会 掲示板・回覧板	16
⑧ その他	11

5 施設内の雰囲気はどうですか

① 非常に良い	71
② 良い	74
③ 普通	20
④ 悪い	2
⑤ 非常に悪い	

7 職員スタッフについてどのようにお感じですか

① 非常に良い	100
② 良い	60
③ 普通	7
④ 悪い	
⑤ 非常に悪い	

9 利用者会議をご存知ですか

① はい	64	
内訳	殆ど毎回出席	2
	出席したことがある	26
	一度もない	36
② いいえ	103	

11 ホームページを知っている

① 知っている	44
② 知らない	123

令和4年度 利用者アンケート等からの意見聴取(2)

施設名 下野庭スポーツ会館

B 利用者からの改善・要望の声		
No	内容	対応
施設・備品等		
1	スポーツ室の冷暖房を強化してほしい	本格的な冷暖房設備は困難ですが、いただいたご意見は区役所等にお伝えします。
2	スポーツ室の照明が暗い	ご意見は区役所等にお伝えします。
3	スポーツ室の床が滑りやすい	ご意見は区役所等にお伝えします。
4	シャワー室を利用したい	新型コロナウイルス対策のため、今しばらくご利用をご遠慮ください。
5	屋外ひろばの整備に板状のトンぼがほしい	屋外ひろばの倉庫に板状のトンぼを用意しました。
6	トイレのスリッパを2足にしてほしい	スリッパを2足にしました。
運営・その他		
1	ホームページから予約可能にしてほしい	今後の検討の参考にさせていただきます。
2	ホームページで予約状況を確認したい	今後の検討の参考にさせていただきます。
3	利用率が上がるよう、もっとPRをしてもよいのでは？	今後の検討の参考にさせていただきます。
サービス全般に関する感想		
1	ホームページがわかりやすい	
2	いつも気持ち良く利用でき、感謝している	
3	他施設より使いやすい	
4	受付の親切な対応が良い	

令和4年度 利用者アンケート等からの意見聴取(3)

施設名 下野庭スポーツ会館

C 自主事業についての要望

1 健康・体操事業	
1	卓球教室
2	自彊術教室
3	ヨガ
4	ストレッチ教室

2 音楽関係事業	
1	オカリナ

3 ダンス関係の事業	
1	エアロビクス

4 趣味の事業	
1	アロマに関する講座
2	マージャン教室
3	鉛筆画
4	金継ぎ教室

5 その他の事業	
1	救急医療AEDの使い方

《その他意見等》

仕事の都合で自主事業の時間が合わない

職員研修の実施実績(2)

施設名

下野庭スポーツ会館

港南区ネットワーク施設交流会

日程	令和5年3月9日(木) 14:00~16:30
場所	港南区役所 6階 601、602会議室
出席者	スタッフ(2)
【議題】	◇ CS向上コミュニケーション研修 自分のコミュニケーションスキルを再確認する 第一印象の大切さを学ぶ クレーム対応のポイントを学ぶ 研修後に行動目標を宣言する
【意見等】	・これまでの接遇に関する知識を復習し、頭を整理することができた。 ・第一印象が大切であるということをあらためて学ぶことができた。 ・クレーム対応のときは、まず話を聞き、寄り添った回答をするという事がわかった。

令和4年度

横浜市下野庭スポーツ会館自己評価

指定管理者

一般社団法人こうなん区民利用施設協会

目標設定・自己評価合体版

令和4年度 下野庭スポーツ会館目標設定・自己評価表

え

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標 <small>第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項</small>	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) <small>第29条第2項 第38条第1項 第38条第4項</small>	自己評価								
利用者サービス	事業計画書 (2)ウ 公の施設としての管理 自主事業終了後の自主活動の支援策として6か月間優先利用	自主事業から生まれた新規サークル1団体が優先利用を利用しました。	引き続き、できる範囲で実施していきます。	B								
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者ニーズの収集機会と回数 <table border="1" data-bbox="293 683 875 858"> <thead> <tr> <th>収集機会</th> <th>回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ご意見箱</td> <td>随時</td> </tr> <tr> <td>利用者アンケート</td> <td>1回/年</td> </tr> <tr> <td>自主事業終了後のアンケート</td> <td>10回程度</td> </tr> </tbody> </table>	収集機会	回数	ご意見箱	随時	利用者アンケート	1回/年	自主事業終了後のアンケート	10回程度	・利用者アンケートは、2月1日から2月28日まで1回実施しました。 ・自主事業(15事業)終了後のアンケートでは、いずれも好評をいただきました。	今後も着実に利用者のニーズ把握に努め、館運営に活かしていきます。	A
	収集機会	回数										
	ご意見箱	随時										
	利用者アンケート	1回/年										
	自主事業終了後のアンケート	10回程度										
(4)オ 利用者サービス向上への取組 ・バドミントンシャトル、卓球ボール、ビニール傘の販売	利用者サービスの向上のため引き続き実施しました。	今後も利用者サービス向上のため、引き続き実施します。令和5年度には、歩数計用の電池の販売を始める予定です。	B									
・年度内に館内での無料Wi-Fiサービスを提供開始します。	事務室用と別に新規にWi-Fiの導入の必要があり、実現できませんでした。	引き続き利用者のニーズを見極めながら、検討して参ります。	B									
活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等 ・日頃から港南区民活動支援センターと連携を強化し、地域においてランチとしての機能を果たします。	区民活動支援センターとは日頃から連携し、事業の広報などにも協力しています。館長が生涯学習コーディネーター研修を修了しました。	引き続き区民活動支援センターとの連携を維持しつつ、事業での協力も行い、区民への支援を行います。	A									
業務運営 ①	(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 館長(兼務)― スタッフ 事務局	H28～館長(兼務)を配置して運営しています。	継続して安定した運営を図っていきます。	B								

業務運営 ②	<p>(4)利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他施設文化祭等で下野庭スポーツ会館の紹介ブースを設置 施設 PR、自主事業 PR の促進 ・ホームページ掲載内容の更新 ・利用者数、稼働率目標 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>利用者数</td> <td>11,000 人</td> </tr> <tr> <td>稼働率</td> <td>50%</td> </tr> </table>	利用者数	11,000 人	稼働率	50%	<p>3 年ぶりに「下野庭スポーツ会館まつり」を実施するなど、自主事業もほぼ全て実施し、昨年度より利用者が増加し目標を達成できました。</p> <p>利用人数:11,132 人 稼働率:56%</p>	<p>今後の新型コロナウイルスの感染状況によりますが、令和4年度同様、積極的に事業が実施できるよう調整していきます。</p>	A							
	利用者数	11,000 人													
	稼働率	50%													
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>取組内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>よこはまウォーキングポイント事業</td> <td>参加(リーダー設置)</td> </tr> <tr> <td>よこはま健康スタンプラリー事業</td> <td>ラリー事業参加</td> </tr> <tr> <td>ペットボトル回収事業</td> <td>参加(啓発・回収実施)</td> </tr> <tr> <td>マイボトル推進事業</td> <td>参加(啓発・事業)</td> </tr> <tr> <td>トナーカートリッジ回収事業</td> <td>参加(啓発・回収実施)</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	取組内容	よこはまウォーキングポイント事業	参加(リーダー設置)	よこはま健康スタンプラリー事業	ラリー事業参加	ペットボトル回収事業	参加(啓発・回収実施)	マイボトル推進事業	参加(啓発・事業)	トナーカートリッジ回収事業	参加(啓発・回収実施)	<p>各事業に取り組んでいます。</p>	<p>引き続き横浜市が進める施策・事業に協力していきます。</p>	B
事業名	取組内容														
よこはまウォーキングポイント事業	参加(リーダー設置)														
よこはま健康スタンプラリー事業	ラリー事業参加														
ペットボトル回収事業	参加(啓発・回収実施)														
マイボトル推進事業	参加(啓発・事業)														
トナーカートリッジ回収事業	参加(啓発・回収実施)														
<p>(5) 自主事業計画</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>回数、人数等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>講座数</td> <td>15講座</td> </tr> <tr> <td>講座延参加人数</td> <td>500 人</td> </tr> <tr> <td>イベント数</td> <td>1 回</td> </tr> <tr> <td>合同事業</td> <td>1 回</td> </tr> <tr> <td>新規サークル数</td> <td>2 団体</td> </tr> </tbody> </table> <p>人気の卓球教室を充実し春と秋に開催 区民活動支援センターと連携した事業の実施</p>	項目	回数、人数等	講座数	15講座	講座延参加人数	500 人	イベント数	1 回	合同事業	1 回	新規サークル数	2 団体	<p>ほぼ全ての事業が計画通り実施できました。</p> <p>講座数 15 事業 講座延参加者数 727 人 イベント数 :1 回 合同(全体) :0 回 新規サークル 1:団体</p> <p>野庭地区センターとの合同事業などは実施しなかった。</p>	<p>新型コロナウイルスの感染状況や、感染防止対策の推移を見ながらも、計画した全ての自主事業を実施してまいります。</p>	B
項目	回数、人数等														
講座数	15講座														
講座延参加人数	500 人														
イベント数	1 回														
合同事業	1 回														
新規サークル数	2 団体														

	<p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <table border="1" data-bbox="277 237 607 373"> <tr> <th>職 種</th> <th>人数</th> </tr> <tr> <td>館長(兼務)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>スタッフ</td> <td>6</td> </tr> </table> <p>スタッフの役割分担を決め、確実・効率的に運営を進める。</p>	職 種	人数	館長(兼務)	1	スタッフ	6	<p>館長(兼務)ほか、6名のスタッフが運営に従事しています。 欠員もなく1年間、6名そろっての運営ができています。</p>	<p>引き続き、安定的な運営を目指します。</p>	<p>B</p>																								
職 種	人数																																	
館長(兼務)	1																																	
スタッフ	6																																	
<p>職員育成</p>	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <table border="1" data-bbox="277 584 891 1029"> <thead> <tr> <th>研 修 名</th> <th>回数</th> <th>参加者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ユニバーサルサービス</td> <td>1</td> <td>全員</td> </tr> <tr> <td>個人情報保護研修</td> <td>1</td> <td>全員</td> </tr> <tr> <td>コンプライアンス研修</td> <td>1</td> <td>全員</td> </tr> <tr> <td>人権研修</td> <td>1</td> <td>全員</td> </tr> <tr> <td>業務確認研修</td> <td>2</td> <td>全員</td> </tr> <tr> <td>救命救急研修</td> <td>2</td> <td>全員</td> </tr> <tr> <td>PDCA研修</td> <td>1</td> <td>全員</td> </tr> <tr> <td>館長研修</td> <td>6</td> <td>該当職員</td> </tr> <tr> <td>防災訓練</td> <td>1</td> <td>全員</td> </tr> </tbody> </table>	研 修 名	回数	参加者	ユニバーサルサービス	1	全員	個人情報保護研修	1	全員	コンプライアンス研修	1	全員	人権研修	1	全員	業務確認研修	2	全員	救命救急研修	2	全員	PDCA研修	1	全員	館長研修	6	該当職員	防災訓練	1	全員	<p>個人情報保護研修、人権研修(5/2)、館長研修(4/1、6/9、9/8、11/10、1/19、3/23)、救命救急研修(11/2)防災訓練(3/1)、港南区ネットワーク施設交流会 CS 向上コミュニケーション研修(3/9)を行いました。</p>	<p>引き続き、着実に推進してまいります。</p>	<p>B</p>
研 修 名	回数	参加者																																
ユニバーサルサービス	1	全員																																
個人情報保護研修	1	全員																																
コンプライアンス研修	1	全員																																
人権研修	1	全員																																
業務確認研修	2	全員																																
救命救急研修	2	全員																																
PDCA研修	1	全員																																
館長研修	6	該当職員																																
防災訓練	1	全員																																
<p>財務</p>	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業収入 参加者の増による参加料収入の増 ・雑入予算 15千円 傘の販売、シャツ、卓球玉の販売を継続 	<p>自主事業収入 令和4年度実績：136,560円 (参考) 令和3年度実績：45,600円 令和2年度実績：0円</p> <p>雑入 令和4年度実績：7,260円 (参考) 令和3年度実績：2,860円 令和2年度実績：5,760円</p>	<p>新型コロナウイルスの感染状況によるが、事業が実施できる状況であれば、自主事業参加者数の増による、前年以上の収入確保を図っていきます。</p>	<p>B</p>																														

	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託管理費…清掃・機械警備等委託料の見直し 	<p>特段の変更はありません。</p>	<p>必要状況の見直しを進めます。</p>	<p>B</p>
<p>その他</p>	<p>新型コロナウイルス感染症対応</p> <p>感染から利用者及び職員を守り、施設でのクラスター発生を未然に防ぐための対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館内清掃・消毒・換気、利用者の手指消毒・検温を徹底 ・3密発生防止のための利用制限の設定及び厳守 ・館内掲示等で利用者にタイムリーで正しい情報の提供 ・消毒液・マスク等必要な資材の整備 	<p>年度を通じて、感染拡大防止に努めた、4月から2月まで緊急雇用スタッフを配置し、来館者の検温を実施するとともに、消毒も徹底しました。</p>	<p>引き続き施設で感染が起きないように徹底します。</p>	<p>B</p>
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見に基づく施設利用環境の改善を図り、利用率の向上を目指す[利用者アンケートの反映]。・</p>	<p>2月に利用者アンケート、3月に利用者会議を実施して意見を伺いました。利用者会議は、少ないながらも前年より多くの団体(5団体)が集まり、多様な意見が出ました。</p> <p>また、日頃のコミュニケーションにより、ニーズを把握し、環境改善を図りました。</p>	<p>引き続き、利便性・快適性の向上について、対応していきます。高額な案件については、区等と相談していきます。</p>	<p>A</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