

令和3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	121,000		121,000	135,200	△ 14,200	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業	1,040,000		1,040,000	597,140	442,860	新規
雑入	202,000	0	202,000	131,790	70,210	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	196,000		196,000	126,229	69,771	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）	6,000		6,000	5,561	439	東名高架下工事のためデニスマシーンなし
収入合計	8,049,000	0	8,049,000	7,550,130	498,870	

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	5,309,000	0	5,309,000	4,655,194	653,806	
給与・賃金	5,249,000		5,249,000	4,450,318	798,682	緊急雇用創出事業費含む
社会保険料	15,000		15,000	9,300	5,700	
通勤手当	45,000		45,000	171,576	△ 126,576	
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	24,000	△ 24,000	中退共掛金
事務費	436,000	0	436,000	641,800	△ 205,800	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	150,000		150,000	130,816	19,184	
会議諸費	3,000		3,000	940	2,060	
印刷製本費	50,000		50,000	49,500	500	
通信費	100,000		100,000	100,723	△ 723	
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	防犯カメラレンタル
備品購入費	0		0	272,668	△ 272,668	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	24,650	1,350	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000	8,745	1,255	
リース料	0		0		0	AEDリース
手数料	70,000		70,000	42,958	27,042	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	177,000	0	177,000	140,570	36,430	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	177,000		177,000	140,570	36,430	
自主事業費			0		0	
管理費	1,236,000	0	1,236,000	1,293,626	△ 57,626	
光熱水費	647,000	0	647,000	607,072	39,928	
電気料金	501,000		501,000	464,309	36,691	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	146,000		146,000	142,763	3,237	
清掃費	197,000		197,000	195,866	1,134	
修繕費	200,000		200,000	307,538	△ 107,538	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	0	
設備保全費	60,000	0	60,000	51,150	8,850	
空調衛生設備保守	0		0	3,850	△ 3,850	
消防設備保守	40,000		40,000	39,600	400	
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	7,700	12,300	
共益費	0		0		0	
公租公課	560,000	0	560,000	467,283	92,717	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	560,000		560,000	467,283	92,717	
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）	331,000	0	331,000	351,657	△ 20,657	
本部分	16,550		16,550	16,550	0	
当該施設分	314,450		314,450	335,107	△ 20,657	諸費
二一三対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,049,000	0	8,049,000	7,550,130	498,870	
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				126,229	
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				115,429	

令和3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）	報告日 令和4年1月31日			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	232	638	870	9	61	34	9	7	110	293	84	263	870	0	#DIV/0!
5月	30	276	659	935	2	82	41	17	10	153	295	85	250	935	0	#DIV/0!
6月	29	200	578	778	10	61	29	13	4	93	251	70	247	778	1,630	48%
7月	30	248	518	766	15	84	21	7	10	105	214	66	244	766	1,624	47%
8月	30	354	548	902	8	183	67	8	20	140	247	77	152	902	1,772	51%
9月	29	155	373	528	7	79	11	9	13	69	162	59	119	528	1,595	33%
上半期計	177	1,465	3,314	4,779	51	550	203	63	64	670	1,462	441	1,275	4,779	6,621	72%
10月	30	214	576	790	16	119	44	9	8	90	229	90	185	790	1,539	51%
11月	29	270	545	815	13	67	38	8	5	110	222	97	255	815	1,488	55%
12月	26	236	473	709	9	60	30	0	12	102	197	94	205	709	1,571	45%
1月	26	207	500	707	9	76	26	3	2	74	186	83	248	707	1,478	48%
2月	27	254	529	783	4	146	55	54	19	65	175	93	172	783	1,478	53%
3月	30	297	593	890	9	178	70	23	14	80	195	97	224	890	1,630	55%
下半期計	168	1,478	3,216	4,694	60	646	263	97	60	521	1,204	554	1,289	4,694	8,655	54%
年間合計	345	2,943	6,530	9,473	111	1,196	466	160	124	1,191	2,666	995	2,564	9,473	15,276	62%

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	472	174	224	870	261	501	108	870	821		49	870
5月	482	158	295	935	279	464	192	935	892		43	935
6月	426	126	226	778	233	408	137	778	750		28	778
7月	425	100	241	766	263	401	102	766	731		35	766
8月	524	121	257	902	327	477	98	902	883		19	902
9月	371	67	90	528	187	201	140	528	515		13	528
上半期計	2,700	746	1,333	4,779	1,550	2,452	777	4,779	4,592	0	187	4,779
10月	458	145	187	790	214	371	205	790	764		26	790
11月	486	139	190	815	287	389	139	815	780	0	35	815
12月	394	155	160	709	231	363	115	709	647		62	709
1月	445	105	157	707	200	409	98	707	651		56	707
2月	420	139	224	783	199	410	174	783	748		35	783
3月	539	155	196	890	199	511	180	890	861		29	890
下半期計	2,742	838	1,114	4,694	1,330	2,453	911	4,694	4,451	0	243	4,694
年間合計	5,442	1,584	2,447	9,473	2,880	4,905	1,688	9,473	9,043	0	430	9,473

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	活き活き健康体操	4～3月 (除:8月)	21	25×21回	386	32,568	35,700	68,268	有	100	5,568	59,021	保険料、お茶
一般	新石川サロン～なごみ～	4～3月	8	各日10	43	2,700	0	2,700	無	0	0	0	荏田地域ケアプラザ たまプラザ地域ケアプラザ
一般	太極拳を始めませんか！？	6月～3月	18	15×18回	319	-37,352	88,000	50,648	有	2回で500	5,568	50,112	保険料
小中学生	夏休み卓球教室	8/3, 8/24	2	各日20	41	7,454	11,500	18,954	有	2回で500			保険料1000円、お茶1954円
合 計			49		789	5,370	135,200	140,570				109,133	

令和3年度 苦情対応状況報告

[illegible]

令和3年度 サービス向上、経費節減努力事項報告

[illegible]

[illegible]

(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。

令和3年度 修繕一覧

[illegible]

施設名 横浜市新石川スポーツ会館

令和3年度 委託内容一覧

[illegible]

令和3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3年11月29日(月)15時30分～17時00分
場 所	新石川スポーツ会館 ミーティング室
出席者	委員9名、スタッフ7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 (3)その他
意見等	・テニスコート工事に関する質問 ・卓球台の修理について 等

■第2回

日 時	
場 所	
出席者	
議 題	
意見等	

令和3年度

今後の運営の参考とさせていただきますので、大変お手数ですが、次のアンケートにお答えください。

・お住まい a. 青葉区内 b. 区外(横浜市内) c. 市外

・性別 a. 男性 b. 女性

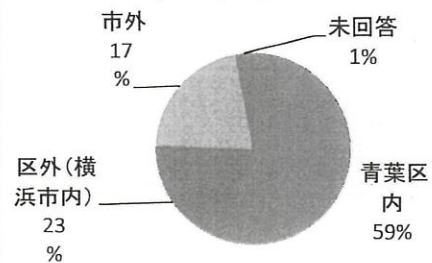
・年齢 a. ～15歳 b. 16歳～22歳 d. 23歳～64歳 e. 65歳～

・ご利用目的 a. 団体でのご利用 b. 個人でのご利用

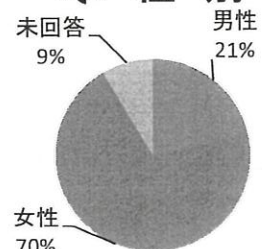
- ・スポーツ室貸切利用 (回程度)
- ・スポーツ室個人利用卓球時間帯 (回程度)
- ・スポーツ室個人利用その他時間帯 (回程度)
- ・ミーティング室利用 (回程度)

指定管理者：公益社団法人横浜市民施設協会

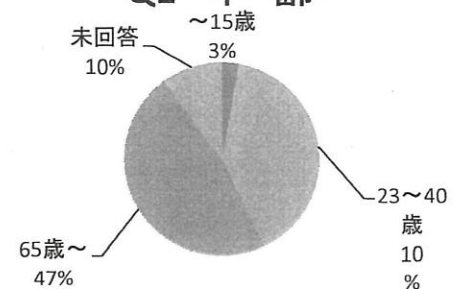
Q1 お住まい



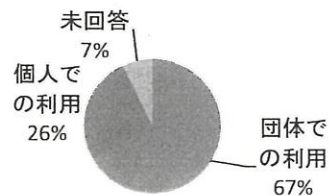
Q1 性別



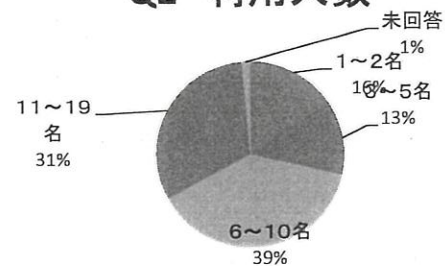
Q1 年齢



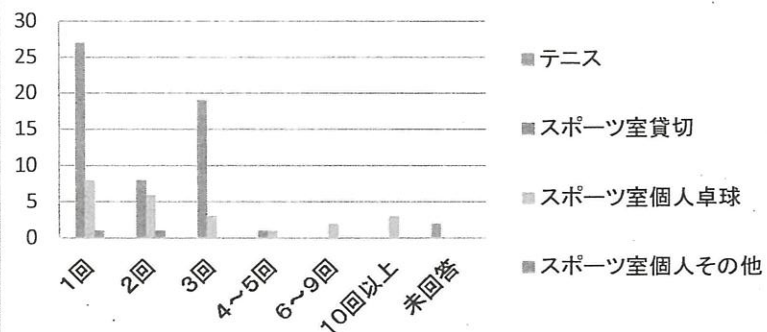
Q1 利用目的



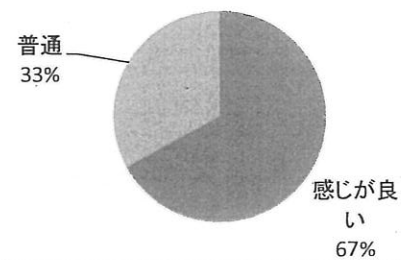
Q2 利用人数



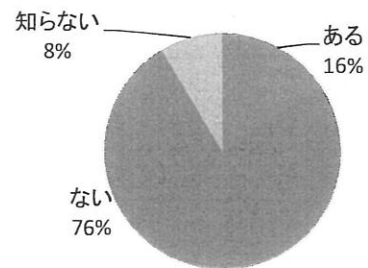
Q3 1か月の使用回数



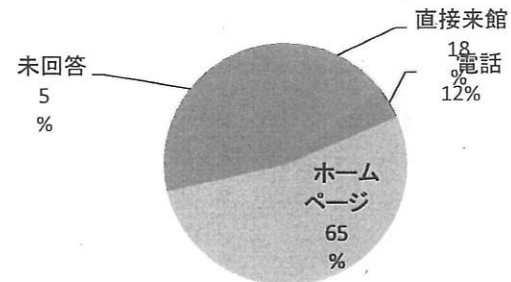
Q4 スタッフの対応



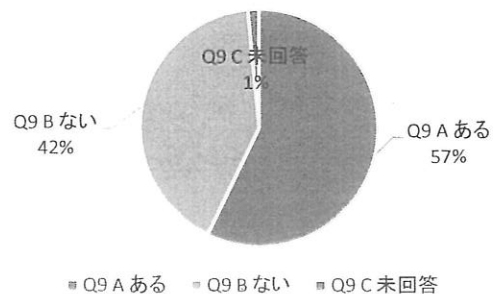
Q6 ミーティング室の利用



Q8 抽選結果の確認方法



Q9 協会HP



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
		徒歩	14	14	2	7
		自転車	7	3		1
		バイク	1			
	合計	22	17	2		8
	B 公共交通機関		3	1	4	
	C その他					1
	車	6	2	1	2	
	未回答	2				
* A 手段が未回答のものは徒歩の欄にカウント						0

* A 手段が未回答のものは徒歩の欄にカウント

0

Q10	お気づきの点を記入してください	人数
	いつも楽しく使用させていただいています。ありがとうございます。	3
	個人卓球時間が、2時間欲しい。	3
	車での利用時、橋下が空いているときは、有料でも利用できるとうれしい。	1
	予約が取れない。管理人が調整しているのでは？	1
	バドミントンをしています、広いので使いやすい。	1
	エアコン設置をお願いします。	2

目標設定・自己評価合体版

令和3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 ～コロナ禍でも安心して利用していただくために	・緊急雇用対策事業により職員を雇用。館内の 清掃、消毒、換気、利用者への啓発に努めた。	・職員全員で感染拡大防止に努める	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。	・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	R2 90%⇒R3 上期 88.3%	・稼働率8割は確保し、ほぼ横ばい。引き続き稼働 率の進展を図っていく。	B
	② ミーティング室の稼働率 前年度比1%以上アップ	R2 8%⇒R3 上期 10.5%	・稼働率はアップ。自主事業の開催や利用方法の案 内により引き続き稼働率の進展を図っていく。	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「生き生き健康体操」(通年) ・地域の地域ケアプラザとの共催事業(4～3月) ・さわやかスポーツ普及委員会との共催(3月)	・荏田地域ケアプラザ・たまプラーザ地域ケアプラ ザ共催のなごみサロン開催。	B
職員育成	バラツキの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(月例ミーティングにて)	・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。 チーフスタッフを中心に連携が円滑に進んだ。	・引き続き実施。委員会においても取組目標を共有 した。	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	・自販機収入は上半期で予算比38%確保 ・テニスマシンは貸出できず	・東名高速道路高架下工事のためテニスコートの貸 出ができなかったため、自販機収入は減少し、テニ スマシンによる財源確保はかなわなかった。	B
利用者等 の意見				

《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