

令和2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	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	154,000	138,000	16,000	31,000	15,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	234,000	30,000	204,000	245,234	41,234	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	154,000	30,000	124,000	169,534	45,534	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	75,700	4,300	テニスマシーン
収入合計	7,074,000	168,000	6,906,000	6,962,234	56,234	

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	4,476,000	17,000	4,493,000	4,335,919	157,081	
給与・賃金	4,438,000	57,000	4,381,000	4,223,779	157,221	
社会保険料	14,000		14,000	13,800	200	
通勤手当	0	74,000	74,000	74,340	340	
健康診断費	0		0	0	0	
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	24,000		24,000	24,000	0	
事務費	527,000	108,000	419,000	516,993	97,993	
旅費	5,000	1,000	4,000	314	3,686	
消耗品費	150,000	30,000	120,000	282,781	162,781	
会議賄い費	5,000	2,000	3,000	2,628	372	
印刷製本費	60,000	48,000	12,000	0	12,000	
通信費	100,000		100,000	115,180	15,180	
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	50,000	25,000	25,000	0	25,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	25,810	190	
職員等研修費	10,000	2,000	8,000	0	8,000	
振込手数料	10,000		10,000	7,700	2,300	
リース料	0		0	0	0	
手数料	100,000		100,000	71,780	28,220	HPサポート
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	234,000	218,000	16,000	48,024	32,024	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	234,000	218,000	16,000	48,024	32,024	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,290,000	48,000	1,242,000	1,004,390	237,610	
光熱水費	647,000	48,000	599,000	540,630	58,370	
電気料金	501,000	46,000	455,000	399,026	55,974	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	146,000	2,000	144,000	141,604	2,396	
清掃費	251,000		251,000	250,360	640	
修繕費	200,000		200,000	34,100	165,900	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	0	
設備保全費	60,000	0	60,000	47,300	12,700	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	40,000		40,000	39,600	400	
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	20,000		20,000	7,700	12,300	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	458,000	15,000	473,000	470,726	2,274	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	458,000	15,000	473,000	470,726	2,274	
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）	89,000	174,000	263,000	263,000	0	
本部分	84,000	70,850	13,150	13,150	0	
当該施設分	5,000	244,850	249,850	249,850	0	諸費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	7,074,000	168,000	6,906,000	6,639,052	266,948	
差引	0	0	0	323,182	323,182	

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				169,534	
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				158,734	

令和2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	0			0											0	1,839	0%
5月	0			0											0	1,756	0%
6月	29	538	1,092	1,630	21	224	97	47	45	281	589	174	152	1,630	2,050	80%	
7月	30	601	1,023	1,624	24	160	77	24	45	309	599	175	211	1,624	2,112	77%	
8月	30	739	1,033	1,772	33	219	100	25	36	358	572	205	224	1,772	1,707	104%	
9月	29	634	961	1,595	23	123	84	14	22	348	567	163	251	1,595	2,011	79%	
上半期計	118	2,512	4,109	6,621	101	726	358	110	148	1,296	2,327	717	838	6,621	11,475	58%	
10月	30	507	1,032	1,539	43	94	50	65	15	258	556	159	299	1,539	1,694	91%	
11月	29	574	914	1,488	23	87	73	51	5	295	485	167	302	1,488	1,784	83%	
12月	26	436	1,135	1,571	46	122	92	51	28	236	639	131	226	1,571	1,784	88%	
1月	26	507	971	1,478	31	158	56	30	24	260	557	154	208	1,478	1,730	85%	
2月	27	603	1,027	1,630	44	184	57	24	26	318	599	140	238	1,630	1,857	88%	
3月	30	303	646	949	15	137	68	16	15	130	251	73	244	949	124	765%	
下半期計	168	2,930	5,725	8,655	202	782	396	237	113	1,497	3,087	824	1,517	8,655	8,973	96%	
年間合計	286	5,442	9,834	15,276	303	1,508	754	347	261	2,793	5,414	1,541	2,355	15,276	20,448	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				0				0				0
5月				0				0				0
6月	996	423	211	1,630	595	680	355	1,630	776	854	0	1,630
7月	911	392	321	1,624	606	688	330	1,624	728	896	0	1,624
8月	956	432	384	1,772	680	833	259	1,772	817	931	24	1,772
9月	923	330	342	1,595	632	746	217	1,595	700	892	3	1,595
上半期計	3,786	1,577	1,258	6,621	2,513	2,947	1,161	6,621	3,021	3,573	27	6,621
10月	933	305	301	1,539	599	792	148	1,539	770	753	16	1,539
11月	849	322	317	1,488	598	768	122	1,488	746	711	31	1,488
12月	979	279	313	1,571	600	797	174	1,571	802	717	52	1,571
1月	857	323	298	1,478	574	762	142	1,478	726	716	36	1,478
2月	894	401	335	1,630	608	902	120	1,630	819	745	66	1,630
3月	499	180	270	949	190	634	125	949	881		68	949
下半期計	5,011	1,810	1,834	8,655	3,169	4,655	831	8,655	4,744	3,642	269	8,655
年間合計	8,797	3,387	3,092	15,276	5,682	7,602	1,992	15,276	7,765	7,215	296	15,276

令和2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	生き生き健康体操	9~3月 (除:8月)	14	25×14回	310	17,024	31,000	48,024	有	100	5,568	38,976	保険料6,700円
一般	新石川サロン~なごみ~	6~3月	4	20	26	0	0	0	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
合計			18		336	17,024	31,000	48,024		100		38,976	

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。

令和2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2年11月30日(月)15時30分～16時30分
場所	新石川スポーツ会館 ミーティング室
出席者	委員7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	・コロナウィルス感染対策の具体例についての質問 ・テニスコート洗浄、テニスボール寄附について 等

■第2回

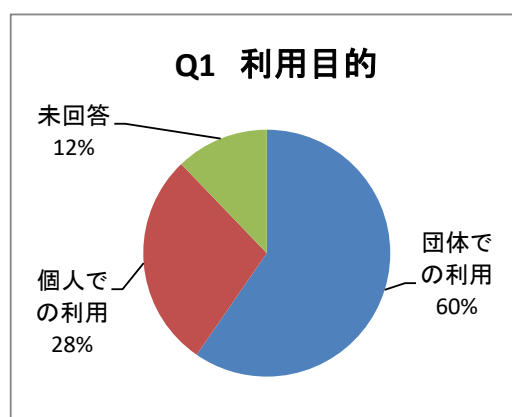
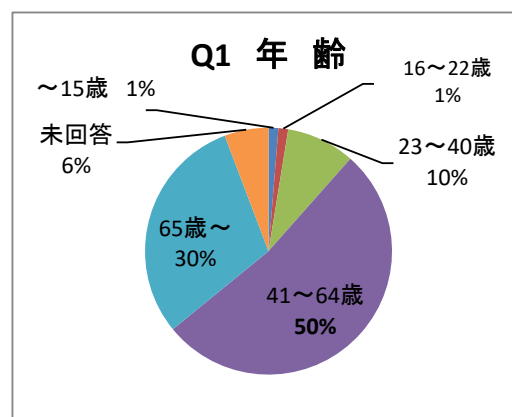
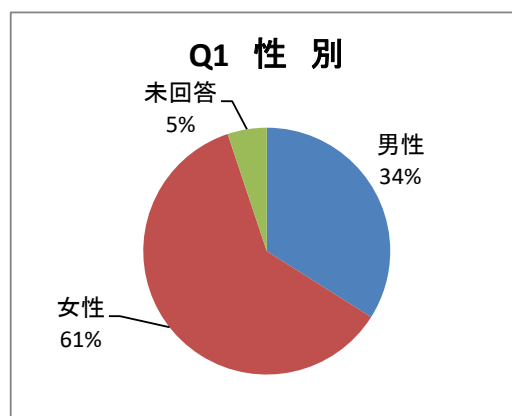
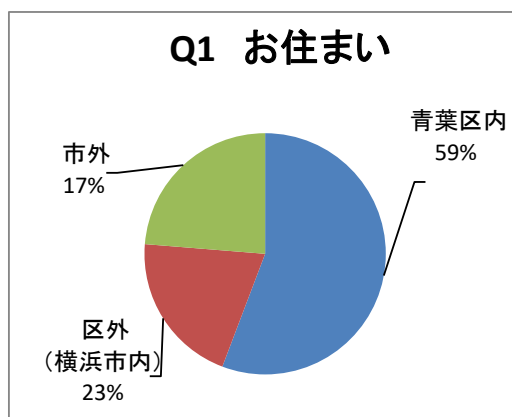
日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和2年11月 横浜市新石川スポーツ会館 アンケート集計結果

Q1 利用者層等

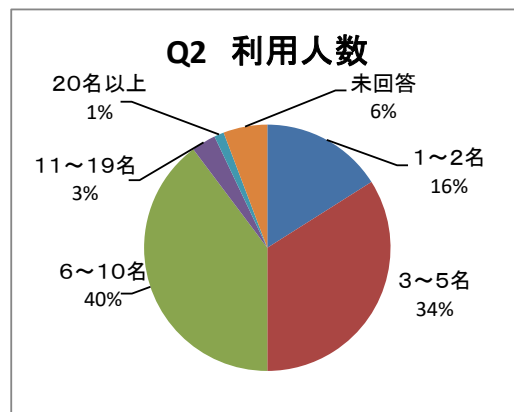
(単位:人)

Q1	お住まい	青葉区内	87	
		区外(横浜市内)	32	
		市外	37	
		未回答		156
	性別	男性	53	
		女性	95	
		未回答	8	156
	年齢	～15歳	2	
		16～22歳	2	
		23～40歳	14	
		41～64歳	82	
		65歳～	47	
		未回答	9	156
利用目的	団体での利用	93		
	個人での利用	44		
	未回答	19	156	



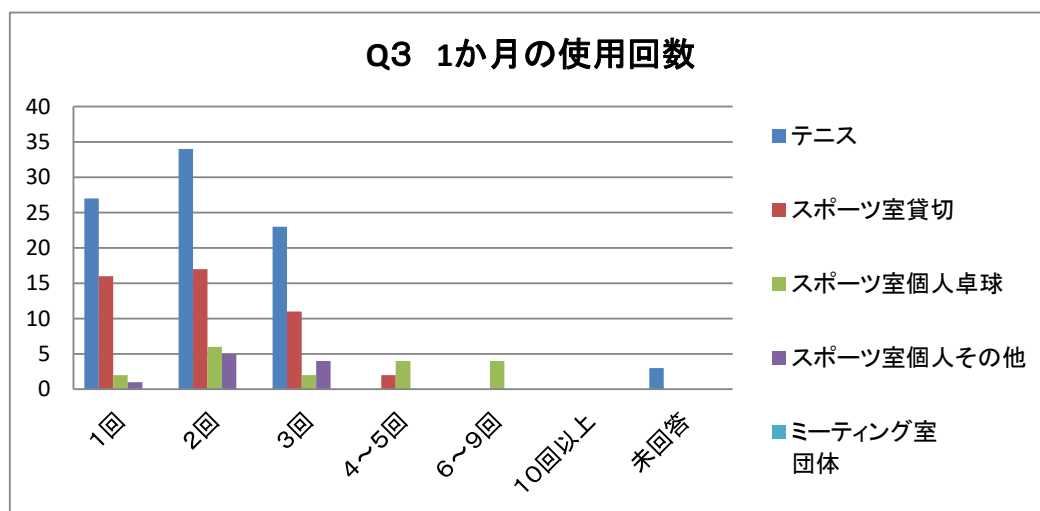
Q2 利用人数

Q2	利用人数	
	1～2名	25
	3～5名	53
	6～10名	62
	11～19名	5
	20名以上	2
	未回答	9
		156



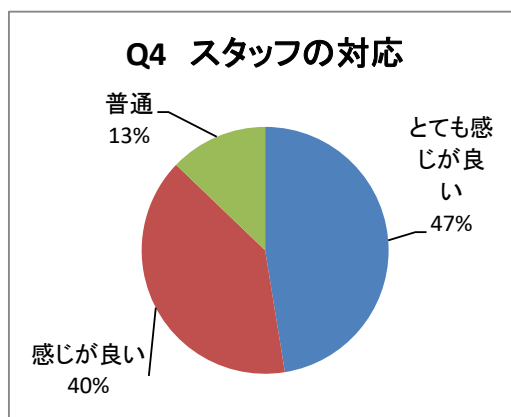
Q3 利用種目と利用回数

Q3		テニス	スポーツ室貸切	スポーツ室個人卓球	スポーツ室個人その他	ミーティング室団体
複数回答有	1回	27	16	2	1	
	2回	34	17	6	5	
	3回	23	11	2	4	
	4～5回		2	4		
	6～9回			4		
	10回以上					
	未回答	3				



Q4 スタッフの対応

Q4	スタッフの対応		
	A	とても感じが良い	74
	B	感じが良い	62
	C	普通	20
	D	よくない	
		未記入	
			156



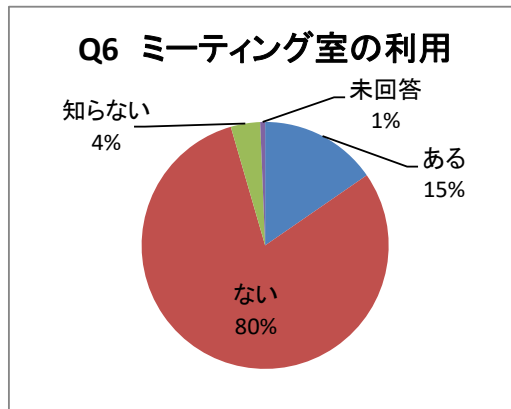
Q5 交通手段と所要時間

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	30	23	7		16
	自転車	8	5			
	バイク	1				
	合計	39	28	7		16
B	公共交通機関	1	6	5	5	
C	その他			1		
	車	29	11	6		
	未回答	2				
						0

* A 手段が未回答のものは徒歩の欄にカウント

Q6 ミーティング室の利用

Q6	ミーティング室の利用		
	A	ある	24
	B	ない	125
	C	知らない	6
	D	未回答	1
			156

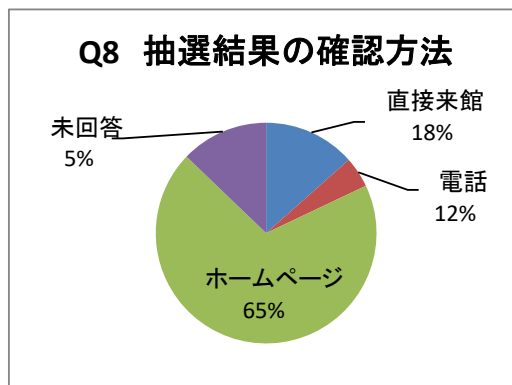


Q7 取り扱ってほしいテーマ

Q7	取り扱ってほしいテーマ(ミーティング室)	人数
	テニスレッスン	9
	トレーニング	2
	テニスイベント	
	リモートヨガ教室	
	クレーシーダットン(タイ式体操)	
	介護予防体操	

Q8 抽選結果の確認方法

Q8	抽選結果の確認方法		
複数回答有	A	直接来館	21
	B	電話	7
	C	ホームページ	108
		未回答	20
			156



Q9 お気づきの点

Q9	お気づきの点を記入してください	人数
	駐車場があるとありがたい。	3
	卓球の利用時間を2時までにしてほしい。	2
	確定・予約等をスマホでも完了できるようにしてほしい。	2
	テニスコース内にゴミが落ちている時があります。目立つゴミは事前に片づけていただけたら助かります。	
	テニスコース内に鳥のフンがたくさんある時があります。とても気になります。	
	卓球の方が抽選の時間帯に申し込むのであれば、12時からの卓球時間をなくしてほしい。	
	いつも施設が清潔で気持ち良く使わせていただいています。有難うございます。感謝しています	4
	バドミントンネットのひもがおかしい⇒補修済み	
	室外トイレを使えるようにしてほしい。	
	体育室の道路側の戸の色が白だと羽が見づらい。別の色を希望する。	
	ボールが床下に入らないように、テニス倉庫土台の間にペットボトル(水を入れて)を設置すると良い。	
	テニスコートの空き情報がネットで分かるようになるとありがたい(十日市場のように)。	
	テニスコートの抽選結果がかたよっている。	

目標設定・自己評価合体版

令和2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)	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 ～テニスマシーンの有料貸出の円滑な実施 ほか	・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 4, 5 月は休館していたが、テニスマシーン収入実績は、¥75,700 と、予算比 95% を確保。	東名高速道路橋脚工事のため、テニスコートは令和3年3月1日～令和4年5月31日まで利用不可となる。	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。 テニスコートの洗浄を行った。	引き続き利用者の声に応じていく。	A
業務運営	① テニスコートの稼働率 9割以上を確保 体育室の稼働率 8割以上を確保	・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 4, 5 月は休館していたが、稼働率は確保できた。 ・テニスコート H30 89.2%⇒R元 83.2% ・体育室 H30 87.0%⇒R元 86.0%	東名高速道路橋脚工事のため、テニスコートは令和3年3月1日～令和4年5月31日まで利用不可となる。	B
	② ミーティング室の稼働率 前年度比1%以上アップ	・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 4, 5 月は休館していたほか利用控えがあり、 H30 22.8%⇒R元 12.0%稼働率は減少した。	新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、自主事業を行うなどして引き続き稼働率の進展を図っていく。	A
	③ 地域との連携による自主事業の実施	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため制約があったが ・地元の地域ケアプラザとの共催事業(4～3月) ・生き生き健康体操(9-3月) を実施。	新型コロナウイルス感染症拡大防止につとめ、たまプラザ地域ケアプラザや荏田地域ケアプラザと共催するほか、高齢者が体を動かさず事業を実施する。	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意見交換、意思疎通を図る。その後、対応策を共有。 チーフスタッフ中心に結束が深まっている。	引き続き実施	A
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+テニスマシーン)	・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 4, 5 月は休館していたが、自販機・テニスマシーンにより指定管理料の3.7%を確保。	東名高速道路橋脚工事のため、テニスコートは令和3年3月1日～令和4年5月31日まで利用不可となるため、テニスマシーンの利用が望めない。	B
利用者等の意見	路上駐車に関する注意喚起要望	受付時に窓口で違法駐車をしていないかの確認の徹底をした。		A

≪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