

(様式10)
平成27年度

六浦スポーツ会館収支予算書

収入の部

(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	6,861,000		6,861,000	6,861,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	68,000	-68,000	
雑入	50,000	0	50,000	91,187	-41,187	
印刷代	0		0	2,070	-2,070	
自動販売機手数料	50,000		50,000	63,218	-13,218	
その他(預金利子)	0		0	28	-28	
その他収入	0		0	4,779	-4,779	
その他()	0		0	21,092	-21,092	
収入合計	6,911,000	0	6,911,000	7,020,187	-109,187	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	当初予算額 (A)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	5,160,000	0	5,160,000	4,888,469	271,531	
給与・賃金	4,900,000		4,900,000	4,748,396	151,604	
社会保険料	98,000		98,000	20,513	77,487	
通勤手当	162,000		162,000	119,560	42,440	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	610,000	0	610,000	692,206	-82,206	
旅費	1,000		1,000	0	1,000	
消耗品費	100,000		100,000	167,041	-67,041	
会議随費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	80,000		80,000	80,964	-964	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	34,737	-34,737	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000	23,470	530	
職員等研修費	0		0	2,000	-2,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	400,000		400,000	383,994	16,006	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	0	0	0	70,362	-70,362	
自主事業費	0		0	70,362	-70,362	
					0	
管理費	1,113,000	0	1,113,000	1,281,950	-168,950	
光熱水費	750,000	0	750,000	633,950	116,050	
電気料金	490,000		490,000	491,520	-1,520	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	260,000		260,000	142,430	117,570	
清掃費	90,000		90,000	85,320	4,680	
修繕費				297,000	-297,000	
機械警備費	240,000		240,000	233,280	6,720	
設備保全費	33,000	0	33,000	32,400	600	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	33,000		33,000	32,400	600	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	28,000		28,000	365,152	-337,152	
事務経費				-518,710	518,710	
ニーズ対応費						
支出合計	6,911,000	0	6,911,000	6,779,429	131,571	
差引	0	0	0	240,758	-240,758	

平成 27年度 スポーツ会館利用状況

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

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	514	836	1,350	73	185	206	59	20	140	341	145	181	1,350
5月	30	662	607	1,269	13	199	124	11	17	183	274	221	227	1,269
6月	29	853	787	1,640	38	230	170	45	22	249	396	266	224	1,640
7月	30	663	525	1,188	12	126	187	27	37	173	273	197	156	1,188
8月	30	584	562	1,146	37	125	115	21	153	175	247	165	108	1,146
9月	29	665	565	1,230	18	90	162	11	41	194	344	217	153	1,230
上半期計	177	3,941	3,882	7,823	191	955	964	174	290	1,114	1,875	1,211	1,049	7,823
10月	30	645	688	1,333	19	105	122	6	34	235	354	258	200	1,333
11月	29	636	655	1,291	22	138	202	33	14	208	320	195	159	1,291
12月	26	573	572	1,145	13	80	47	20	29	198	343	272	143	1,145
1月	27	552	709	1,261	20	81	108	13	15	279	415	161	169	1,261
2月	28	599	699	1,298	36	92	143	15	63	200	404	178	167	1,298
3月	30	677	824	1,501	85	250	144	15	9	194	388	158	258	1,501
下半期計	170	3,682	4,147	7,829	195	746	766	102	164	1,314	2,224	1,222	1,096	7,829
年間合計	347	7,623	8,029	15,652	386	1,701	1,730	276	454	2,428	4,099	2,433	2,145	15,652

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				施設別利用数(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	バレーコート	壁打ちコート	合計
4月	1,120	81	149	1,350	652	592	106	1,350	835	295	192		28	1,350
5月	1,053	39	177	1,269	607	547	115	1,269	722	386	86		75	1,269
6月	1,361	94	185	1,640	621	662	357	1,640	859	378	294		109	1,640
7月	995	51	142	1,188	504	484	200	1,188	693	314	109		72	1,188
8月	884	106	156	1,146	534	495	117	1,146	492	335	216		103	1,146
9月	952	64	214	1,230	624	460	146	1,230	619	326	214		71	1,230
上半期計	6,365	435	1,023	7,823	3,542	3,240	1,041	7,823	4,220	2,034	1,111	0	458	7,823
10月	1,031	76	226	1,333	699	481	153	1,333	706	376	163		88	1,333
11月	1,005	63	223	1,291	600	500	191	1,291	647	338	231		75	1,291
12月	901	67	177	1,145	592	366	187	1,145	541	309	243		52	1,145
1月	859	47	355	1,261	701	405	155	1,261	584	292	338		47	1,261
2月	1,019	60	219	1,298	573	549	176	1,298	649	342	299		8	1,298
3月	1,086	73	342	1,501	591	647	263	1,501	797	302	378		24	1,501
下半期計	5,901	386	1,542	7,829	3,756	2,948	1,125	7,829	3,924	1,959	1,652	0	294	7,829
年間合計	12,266	821	2,565	15,652	7,298	6,188	2,166	15,652	8,144	3,993	2,763	0	752	15,652

※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。

(様式12)

平成27年度自主事業報告書

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業経費			1人当たりの参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
一般	テニス教室	H27、9～	人 10	人 70	円 0	円 68,000	円 70,362	有・無 有	円 6,800	円 5,000	円 40,000	横浜市テニス協会
合計				70	0	68,000	70,362				40,000	

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費負担費から充当した額等の合計となります。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H27.4.19	近隣住宅地の居住者から当館テニスコート利用者の声がうるさいとの苦情の電話があった。その少しあとで、苦情主がスタッフが利用者に注意したか否か確認するために直接来館し、強い口調で、利用者に注意喚起するようにスタッフに申し入れた。	後日、館長が居住者宅を訪問し、要望について、大きい注意看板を設置し、また新規テニスコート利用申込者には窓口対応のチラシと口頭による注意喚起を徹底している旨説明し理解を求めた。
2	H27.4.29 ～ H27.10.22	1の近隣居住者による同様の苦情等が、6回あった。	テニスコート利用者へは、その都度注意し、また館長がその状況を当該居住者に説明するなどの対応をおこなった。
3	H27.9.12	テニスコート脇の木の枝がプレーの妨げになるので切って欲しい。以前スタッフにその旨申し入れたが切っていないとの苦情があった。	9月5日にスタッフが低い位置の枝は切ったが、高い位置の枝については、プレーに支障がない程度である旨説明し、理解を求めた。
4	H28.3.16	利用制限導入に伴う空き部分の予約の取り方について、従来通り16日以降も自由に取れるようにしてほしい旨の苦情があった。	16日以降は、抽選会に来れない方々が多数あり、その方々を含めより広範な方々が予約を取れるように利用制限を導入したもので、ご理解をお願いしたい旨説明した。

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	H27.4.1	自由使用利用者名簿を、小中学生用名簿と大人と区別し、さらに学校別欄を設けることにより、地域別の利用を把握できるようにした。	日頃の事務作業の効率化が図れた。
2	H27.8.6	冷房設備の無い体育室に大型扇風機を購入し、貸出し利用を開始した。	一定程度の冷房効果があり、利用者には好評であった。
3	H27.10.21	エアコンフィルター清掃を、業者に依頼せずにスタッフが実施した。	清掃経費を節減した。
4	H27.11.7	女子トイレの詰まりを業者を依頼せずに、スタッフが汚物を取り除き復旧させた。	復旧経費を節減した。
5	H27.12.15	会議室利用促進ポスターを館内に掲示し、施設利用者等に周知を図った。	H27年度の第4四半期(1月～3月)の利用が、H27年度平均の5割増しになった。
6	H28.2.24	自主事業たより回覧を町内会に依頼した。	自主事業への多数の応募があった。
7	H27.3.15	体育室に仕切りネットを設置した。	以前より使いやすくなり、利用者には好評であった。

平成27年度備品一覧

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

No	購入年月日	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1	8月31日	大型扇風機	Amazon	34,737	1	34,737
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			34,737		34,737

平成27年修繕一覧

施設名 横浜市六浦スポーツ会館

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	5月29日	水銀灯交換工事	5,400	(株)イーダック
2	8月31日	前期草刈り業務	145,800	(株)春峰園
3	1月29日	後期草刈り業務	145,800	(株)春峰園
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		297,000	

平成27年度 委託内容一覧

六浦スポーツ会館

科目	業者名	27年税込	内容
清掃費	京浜サービス 株式会社	85,320	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	233,280	機械警備保守
消防設備保守	株式会社 東晃防災	32,400	消防設備点検
	合計	351,000	