

令和6年度 「六浦スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(2024. 4. 1~2025. 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	8,177,000		8,177,000	8,265,000	88,000	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	696,000		696,000	677,800	18,200	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	0		0	0	0	
雑入	113,000	0	113,000	146,042	33,042	
印刷代	3,000		3,000	670	2,330	
自動販売機手数料	110,000		110,000	105,837	4,163	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0	39,535	39,535	
収入合計	8,986,000	0	8,986,000	9,088,842	102,842	

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	5,951,000	0	5,951,000	6,274,486	323,486	
給与・賃金	5,285,000		5,285,000	5,718,218	433,218	館長及び時給職員
社会保険料	280,000		280,000	276,466	3,534	館長
通勤手当	380,000		380,000	274,520	105,480	館長及び時給職員
健康診断費	6,000		6,000	5,282	718	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
緊急雇用創出事業人件費	0		0	0	0	
事務費	1,080,000	0	1,080,000	987,686	92,314	
旅費	4,000		4,000	3,600	400	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	188,073	11,927	事務消耗品費
会議贈い費	1,000		1,000	1,408	408	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	100,000		100,000	86,479	13,521	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	196,000	0	196,000	193,600	2,400	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料は業者負担
その他	196,000		196,000	193,600	2,400	(リース経費等) 予約システム利用料
備品購入費	40,000		40,000		40,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	29,000		29,000	28,150	850	
職員等研修費	10,000		10,000	45,584	35,584	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	480,000		480,000	440,792	39,208	LED・AED・監視カメラ・複合機
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	700,000	0	700,000	556,800	143,200	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	700,000		700,000	556,800	143,200	
自主事業費			0		0	
管理費	1,255,000	0	1,255,000	1,394,255	139,255	
光熱水費	440,000	0	440,000	461,455	21,455	
電気料金	290,000		290,000	316,152	26,152	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	145,303	4,697	
清掃費	90,000		90,000	89,100	900	日常・定期清掃費
修繕費	450,000		450,000	330,000	120,000	草刈り業務
機械警備費	238,000		238,000	237,600	400	
設備保全費	33,000	0	33,000	56,100	23,100	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	33,000		33,000	56,100	23,100	
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	220,000	216,000	諸費・第三者評価
公租公課	0	0	0	322,712	322,712	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	322,712	322,712	
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	665,053	665,053	
本部分	0		0	665,053	665,053	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,986,000	0	8,986,000	10,200,992	1,214,992	
差引	0	0	0	1,112,150	1,112,150	

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				105,837		
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				105,837		

令和6年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人) 合計(A)	利用層別利用数(人)								前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
			幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合計		
4月	29	1,651	9	200	148	55	43	463	733	1,651	1,870	88%
5月	30	1,565	5	187	103	29	26	411	804	1,565	1,730	90%
6月	29	1,720	4	207	180	34	16	446	833	1,720	1,685	102%
7月	30	1,746	4	157	219	77	47	464	778	1,746	1,789	98%
8月	30	1,464	7	107	167	96	11	459	617	1,464	1,698	86%
9月	29	1,428	9	175	145	44	18	373	664	1,428	1,526	94%
上半期計	177	9,574	38	1,033	962	335	161	2,616	4,429	9,574	10,298	93%
10月	30	1,676	10	215	170	50	21	470	740	1,676	1,630	103%
11月	29	1,598	11	262	151	17	12	448	697	1,598	1,473	108%
12月	26	1,409	15	130	205	40	53	390	576	1,409	1,305	108%
1月	27	1,315	8	123	100	7	5	381	691	1,315	1,501	88%
2月	27	1,413	1	92	254	73	15	356	622	1,413	1,537	92%
3月	30	2,062	26	478	358	74	16	537	573	2,062	1,730	119%
下半期計	169	9,473	71	1,300	1,238	261	122	2,582	3,899	9,473	9,176	103%
年間合計	346	19,047	109	2,333	2,200	596	283	5,198	8,328	19,047	19,474	98%

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	1,260	165	226	1,651	1,128		
5月	1,165	139	261	1,565	1,064		
6月	1,348	138	234	1,720	1,172		
7月	1,297	199	250	1,746	1,209		
8月	1,085	167	212	1,464	997		
9月	1,068	142	218	1,428	1,001		
上半期計	7,223	950	1,401	9,574	6,571	0	0
10月	1,341	111	224	1,676	1,228		
11月	1,277	128	193	1,598	996		
12月	1,120	137	152	1,409	964		
1月	1,001	135	179	1,315	850		
2月	1,051	148	214	1,413	974		
3月	1,569	175	318	2,062	1,545		
下半期計	7,359	834	1,280	9,473	6,557	0	0
年間合計	14,582	1,784	2,681	19,047	13,128	0	0

(様式6)

令和6年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和6年												令和7年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	自主点検	毎日	毎日	←												→		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	自主実施	2	7・2月				1日									3日		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安全管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	非該当																	
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	非該当	2																
	飲料水水質検査	水質検査	非該当	2																
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	非該当	2																
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)東晃防災	2	6・12月			7日							23日					
	屋上(屋根)点検	建築基準法11条点検	12条点検の市委託業者	3年に1回		外壁取付の垂直はしご(高さ7.2m)により、安全面を考慮し、12条点検上支障がある場合に対処している。														
	(設備(非常照明)点検	建築基準法12条点検	(株)米澤設計	1	7月				1日											
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	随時																
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜サービス(株)	2	7・2月				1日								3日			
		全館ガラス清掃	京浜サービス(株)	2	7・2月				1日									3日		
	植栽剪定・草刈	除草工	随時自主対応	1	10月								7日							

令和6年度 委託内容一覧

科目	業者名	5年額税込	内容
清掃費	京浜サービス 株式会社	89,100	定期清掃(年2回)
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(年2回)
	合計	359,700	

令和6年度 修繕一覧

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2024/11	10月分草刈り業務	330,000	(株)春峰園
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		330,000	

令和6年度 スポーツ会館委員会開催状況

日 程	令和6年6月1日(木) 報告書発送(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長、 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5年度事業報告</p> <p>①書面報告 当初は、当会館会議室で委員会を実施する予定であったが、コロナ対策等諸事情を勘案し、相川元治顧問の提案で、急遽書面報告に変更となった。</p> <p>②令和5年度事業報告 令和5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た。利用者数については、新型コロナウイルスの影響も薄れ、平準化したことなどから昨年度に比し約800人減少した。</p> <p>③自主事業 自主事業については、4種目89回開催し、延911人の方に参加いただいた。</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6年度六浦スポーツ会館事業計画</p> <p>維持管理を中心に運営を進め、横浜市地区センター条例の趣旨に沿って、スポーツ、レクリエ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してまいります。 なお、新型コロナウイルス等の対応につきましては、感染状況を踏まえ、引き続き、安心・安全な施設運営に努めます。</p>
議決事項	<p>①六浦スポーツ会館令和5年度事業報告について</p> <p>②六浦スポーツ会館令和6年度事業計画について</p> <p>①②全委員の賛成をいただく。</p>
その他	書面報告に対する意見要望について7月3日に書面で回答した。

1 (4) 六浦スポーツ会館の利用に関するアンケート結果

ア あなたの年代を教えてください。

小学生	中学生	高校生	大学生	64歳以下	65歳以上	計
2名	2名	2名	2名	32名	56名	96名
2%	2%	2%	2%	33%	59%	100%

イ 六浦スポーツ会館の主にどこを利用されていますか？

テニスコート	体育室	会議室	計
40名	50名	8名	98名(複数回答2件)
41%	51%	8%	100%

ウ 来館は主にどの交通手段をお使いですか？

公共交通機関	車	自転車	バイク	徒歩	計
5名	70名	14名	6名	7名	102名(複数回答6件)
5%	68%	14%	6%	7%	100%

エ 六浦スポーツ会館の職員の対応について、どのように思われますか？

非常に満足	満足	どちらともいえない	不満	非常に不満	計
34名	52名	9名	0名	0名	95名(無回答1件)
36%	55%	9%	0%	0%	100%

主なご意見・ご要望

- みんなとても優しい。
- とても親切で感謝しています。
- 対応がとても親切です。
- 使用日のスタッフによる。
- 人により差が大きい。

オ 施設の備品や設備についてどのように思われますか？

非常に満足	満足	どちらともいえない	不満	非常に不満	計
12名	42名	28名	10名	0名	92名(無回答4件)
13%	46%	30%	11%	0%	100%

主なご意見・ご要望

- ・体育室に冷暖房機を設置してほしい 2件
- ・湿気があると激しいスポーツができない(滑る)。
- ・古いものが多く感じられる。使用料が無料なので、致し方ないかも知れない。
- ・卓球台の更新希望 2件
- ・卓球台のネットが新しくなり、良かった。
- ・テニスコートにナイター設備を
- ・テニスコートに西日除けネット等の対策を希望 2件
- ・テニスコート面の補修を希望 3件
- ・トイレのスリッパを大きいものにして靴毎履けるものにしてほしい。

カ 予約は希望どおり取れていますか。予約状況についてどのように思われますか？

非常に満足	満足	どちらともいえない	不満	非常に不満	計
16名	44名	28名	7名	0名	95名(複数回答1件) (無回答2件)
17%	46%	30%	7%	0%	100%

主なご意見・ご要望

- ・取りにくい 2件
- ・テニスコートの抽選は仕方がない。
- ・スクール優先で11時からの予約が取りにくい。
- ・テニスは団体で行うが、個人単位でしか申し込めない。

キ その他、六浦スポーツ会館に関するご意見

設備面での要望

- ・体育室が傾いている。
- ・トイレを様式タイプにしてほしい。(注:男子トイレ)
- ・トイレの個室が狭い。(注:女子トイレ)
- ・体育室A, Bとも 卓球台使用の場合、良い台が早いもの順で、取られてしまう。利用の仕方について改善をしてほしい。
- ・西日がまぶしい。何らかの対策を望む。
- ・照明が少し暗い。
- ・会で使用するボールをどこか空いている場所に保管していただけるとありがたい。
- ・子供たちの練習できる場所が少ない中、無料で利用できてありがたい。

予約関係

- ・体育館の自由利用帯を少なくし、通常の利用枠を増やしてほしい。
- ・テニスコートの抽選は、仕方ない。
- ・予約方法の簡素化をしてほしい。キャンセル期限を早めにしてほしい
- ・自主事業教室優先で 11 時からの予約が取りにくい。

お褒め、感謝の言葉

- ・子供たちの練習できる場所が少ない中、無料で利用させてもらえてとてもありがたい。
- ・家から近いので大変助かります。これからもよろしくお願いします。
- ・いつもありがとうございます。
- ・無料で使用させていただきありがたいと思っています。
- ・スタッフの方が親切で感じが良い。

その他

- ・使用時間を守ってほしい。使用時間前に入室されると床清掃に支障あり。
- ・無料で使えることに「ありがとう」の気持ちをもって使ってほしいが、マナーの悪い人もいるので、何か対策を出せないものか。
- ・照明が少し暗い。