

(様式2)

施設名 六ツ川スポーツ会館

平成28年度 利用状況(団体+個人利用)

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	712	1,287	1,999	60	32	27	7	4	199	795	448	427	1,999	2,005	100%
5月	30	754	1,356	2,110	63	49	11	13	4	250	832	429	459	2,110	2,161	98%
6月	29	776	1,390	2,166	107	28	16	18	0	231	897	432	437	2,166	1,992	109%
7月	30	821	1,318	2,139	93	51	31	16	0	233	814	476	425	2,139	2,024	106%
8月	30	803	1,187	1,990	58	103	33	14	2	219	727	438	396	1,990	1,832	109%
9月	29	915	1,382	2,297	74	143	15	9	5	201	734	523	593	2,297	2,109	109%
上半期計	177	4,781	7,920	12,701	455	406	133	77	15	1,333	4,799	2,746	2,737	12,701	12,123	105%
10月	30	760	1,427	2,187	77	62	11	5	3	160	857	502	510	2,187	2,133	103%
11月	29	952	1,707	2,659	67	104	1	8	6	249	840	612	772	2,659	2,487	107%
12月	26	806	1,298	2,104	41	159	34	13	6	201	713	460	477	2,104	1,748	120%
1月	26	806	1,323	2,129	55	93	44	6	4	233	743	443	508	2,129	1,823	117%
2月	27	829	1,299	2,128	74	69	98	25	4	220	764	422	452	2,128	1,997	107%
3月	30	958	1,399	2,357	78	87	181	33	1	178	728	508	563	2,357	2,240	105%
下半期計	168	5,111	8,453	13,564	392	574	369	90	24	1,241	4,645	2,947	3,282	13,564	12,428	109%
年間合計	345	9,892	16,373	26,265	847	980	502	167	39	2,574	9,444	5,693	6,019	26,265	24,551	107%

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	1,807	190	2	1,999			
5月	1,923	185	2	2,110			
6月	1,968	197	1	2,166			
7月	1,955	175	9	2,139			
8月	1,841	149	0	1,990			
9月	2,121	176	0	2,297			
上半期計	11,615	1,072	14	12,701	0	0	0
10月	1,990	197	0	2,187			
11月	2,436	223	0	2,659			
12月	1,936	161	7	2,104			
1月	1,929	200	0	2,129			
2月	1,887	240	1	2,128			
3月	2,161	196	0	2,357			
下半期計	12,339	1,217	8	13,564	0	0	0
年間合計	23,954	2,289	22	26,265	0	0	0

平成28年度 「六ツ川スポーツ会館」 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	6,077,000		6,077,000	6,077,000	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	12,000		12,000	13,500	△ 1,500	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	181,000	0	181,000	136,108	44,892	
印刷代	1,000		1,000	880	120	
自動販売機手数料	180,000		180,000	134,834	45,166	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（ ）			0	394	△ 394	
収入合計	6,270,000	0	6,270,000	6,226,608	43,392	

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	4,230,000	0	4,230,000	4,311,084	△ 81,084	
給与・賃金	3,933,000		3,933,000	3,909,226	23,774	
社会保険料	10,000		10,000	8,696	1,304	
通勤手当	260,000		260,000	356,832	△ 96,832	
健康診断費	27,000		27,000	36,330	△ 9,330	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	300,000	0	300,000	418,754	△ 118,754	
旅費			0	0	0	
消耗品費	122,000		122,000	171,761	△ 49,761	
会議ठीい費			0	900	△ 900	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	98,000		98,000	147,363	△ 49,363	
使用料及び賃借料	68,000	0	68,000	81,480	△ 13,480	
横浜市への支払分	11,000		11,000	10,800	200	
その他	57,000		57,000	70,680	△ 13,680	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	2,750	1,250	
職員等研修費	3,000		3,000	3,582	△ 582	
振込手数料			0	1,188	△ 1,188	
リース料			0	0	0	
手数料			0	6,730	△ 6,730	
地域協力費	5,000		5,000	3,000	2,000	
事業費	36,000	0	36,000	30,588	5,412	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	36,000		36,000	30,588	5,412	
自主事業費			0	0	0	
管理費	1,553,000	0	1,553,000	1,157,304	395,696	
光熱水費	1,130,000	0	1,130,000	903,354	226,646	
電気料金	970,000		970,000	745,565	224,435	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	160,000		160,000	157,789	2,211	
清掃費	86,000		86,000	85,622	378	
修繕費	50,000		50,000	57,520	△ 7,520	
機械警備費	247,000		247,000	75,168	171,832	
設備保全費	40,000	0	40,000	35,640	4,360	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	30,000		30,000	25,920	4,080	
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	10,000		10,000	9,720	280	
共益費			0	0	0	
公租公課	148,000	0	148,000	312,865	△ 164,865	
事業所税			0	0	0	
消費税	148,000		148,000	312,865	△ 164,865	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,000	0	3,000	456,505	△ 453,505	
本部分	3,000		3,000	403,324	△ 400,324	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分			0	53,181	△ 53,181	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	6,270,000	0	6,270,000	6,687,100	△ 417,100	
差引	0	0	0	△ 460,492	460,492	
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				134,834		
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				124,034		

平成28年度 自主事業報告書

施設名 六ツ川スポーツ会館

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		講師謝金		諸経費	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)		
		合計	1		6	70	122	17,088	13,500	30,588			10,000	25,000	5,588	
1	成人	AED講習会		6月	1	20	24	0		0	無		0	0	0	六ツ川消防出張所
2	成人	健康体操教室		10月	3	30	71	10,152	8,100	18,252	有	300	5,000	15,000	3,252	
3	成人	楊名時太極拳	○	11月	2	20	27	6,936	5,400	12,336	有	300	5,000	10,000	2,336	

平成28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	平成28年												平成29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			
	飲料用冷却水水質分析	水質検査	(株)セントラル設備 テクニカ	1	7月				6											
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜消火器㈱	2	4.10月	16							12							
	機械警備点検	機械警備用設備点検	ニット・ビスコム㈱	適宜							7									
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜管財(株)	2	7.1月				20						20					
		全館ガラス清掃	横浜管財(株)	2	7.1月				20						20					

平成28年度 スポーツ会館委員会開催状況

■第1回

日時	平成28年6月17日 午前11時00分～12時00分
場所	六ツ川スポーツ会館
出席者	6名
議題	1. 平成28年度利用状況及び稼働率 2. 平成28年度自主事業報告 3. サービス向上などについて 4. 利用者アンケート結果 5. 平成28年度自主事業計画について 6. その他
意見等	議題1から5について、事務局の提案とおり承認され、以下の意見が出された。 ○9/1(木) 大池、六ツ川連合防災訓練開催予定、スポーツ会館と連携して実施したい。 ○11/23(水) 大池、六ツ川連合バザー開催予定しているので、優先利用してほしい。

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成28年4月20日 午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	104
施設の案内及び対応	27年度利用のお礼
利用者の意見等	質問、意見などは、特になし。

■第2回

日時	平成28年5月20日 午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	120
施設の案内及び対応	特になし
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■第3回

日時	平成28年6月20日 午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	110
施設の案内及び対応	特になし
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■第4回

日時	平成28年 7月 20日午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	101
施設の案内及び対応	特になし
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■第5回

日時	平成28年 8月20 日午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	117
施設の案内及び対応	特に無し
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■第6回

日時	平成28年9 月 20 日午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	92
施設の案内及び対応	特に無し
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■ 第7回

日時	平成28年10月20日午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	115
施設の案内及び対応	特になし
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■ 第8回

日時	平成28年11月20日午前9時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	115
施設の案内及び対応	特になし
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■ 第9回

日時	平成28年12月20日午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	97
施設の案内及び対応	今年一年間の利用のお礼と新年に向けての挨拶
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■第10回

日時	平成29年1月20日午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	107
施設の案内及び対応	新年のあいさつ
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■第11回

日時	平成29年2月20日午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	108
施設の案内及び対応	副流煙防止のための敷地内禁煙(喫煙コーナーの廃止)の案内及びレスキュー箱の設置について、利用者の方に説明をした。
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。

■第12回

日時	平成29年3月20日午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	129人
施設の案内及び対応	利用者アンケートの協力に対するお礼及びその結果の説明
利用者の意見等	質問・意見等は、特になし。