

(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	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）			0	394	△ 394	
<b>収入合計</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>	<b>6,226,608</b>	<b>43,392</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>4,230,000</b>	<b>0</b>	<b>4,230,000</b>	<b>4,311,084</b>	<b>△ 81,084</b>	
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	
<b>事務費</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>418,754</b>	<b>△ 118,754</b>	
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	
<b>事業費</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>30,588</b>	<b>5,412</b>	
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	
<b>管理費</b>	<b>1,553,000</b>	<b>0</b>	<b>1,553,000</b>	<b>1,157,304</b>	<b>395,696</b>	
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	
<b>公租公課</b>	<b>148,000</b>	<b>0</b>	<b>148,000</b>	<b>312,865</b>	<b>△ 164,865</b>	
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	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>456,505</b>	<b>△ 453,505</b>	
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	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>	<b>6,687,100</b>	<b>△ 417,100</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 460,492</b>	<b>460,492</b>	
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	ニットービスコム㈱	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。

目標設定・自己評価合体版

平成28年度横浜市六ツ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
	<p>◆地域特性、ニーズについて</p> <p>健康づくりの拠点として、高齢者向けのスポーツ事業を計画します。また、親子で楽しく遊べる場を提供し、子育て支援を行います。</p>	<p>健康づくりの拠点として、健康体操及び太極拳の自主事業を計画し、横浜市の「よこはま健康スタンプラリー」事業に登録して実施しました。その結果、98人の参加者があり、参加者の健康増進を図りました。</p> <p>また、子育て事業のために、施設を毎月2回優先的に提供して、子育て支援を行いました。</p>	<p>健康増進を図れる事業を企画するとともに、子育て事業の支援を行います。</p>	<p>B</p>
利用者サービス	<p>◆公の施設としての管理について</p> <p>利用にあたっては抽選会を毎月開催し、誰もが楽しく利用できるよう、公平、公正かつ安全安心な施設の管理運営に努めます。</p>	<p>毎月20日に翌月使用の抽選会を開催し、利用者に対し、施設を公平・公正に提供しました。</p>	<p>抽選会を定期的に開催します。</p>	<p>B</p>
	<p>◆利用者ニーズの把握と運営への反映について</p> <p>利用者ニーズは、ご意見箱を設置するほか、毎月の利用者会議や年1回の利用者アンケートにより把握し、運営に反映するとともに対応結果を掲示します。</p>	<p>ご意見箱を常設するなど日頃から利用者の声を把握するよう努めました。利用者アンケートも11月に実施し、アンケートに対して誠実に対応し、その結果を3月に館内に掲出しました。アンケート結果では、93%の方から満足しているという回答(満足及びやや満足)を得ており、施設や職員の応対等に対する感謝の声をいただきました。</p>	<p>利用者ニーズの把握に努めます。対応結果は、利用者に周知します。利用者の満足度を一層高めます。</p>	<p>A</p>

	<p>◆利用者サービス向上の取組について</p> <p>水分補給のためのウォータークーラーの水質検査を定期的に行なうほか、サービス向上の改善策を検討します。</p>	<p>水分補給が頻繁となる夏場に水質検査を実施し、安全な飲料水を提供しました。</p> <p>また、テニスコート利用者の休息用のベンチをコート脇に設置するとともに、テニスコート全面を職員が整備することにより、利用者へのサービス向上を図りました。</p>	<p>室内の照度を高めることで利用者サービスの向上を図ため、体育室内の照明（15機）の電球交換を検討します。</p>	A
業務運営	<p>◆管理運営に必要な組織、人員体制について</p> <p>3交代制で、常にスタッフ1人を配置し、自主事業の実施など必要に応じて、スタッフを増員します。また、事務局職員が適宜応援できる体制とします。</p>	<p>自主事業実施の際にはスタッフを増員し、常に館の運営に支障をきたさないよう必要な人員を配置し、効率的に管理運営を行いました。</p>	<p>必要な人員を確保して管理運営します。</p>	B
	<p>◆緊急時の体制と対応計画について</p> <p>緊急事態の発生に備え、マニュアルにより事故等の机上訓練を行います。また、緊急連絡網により連携体制や警察・消防署等への初動体制を確認します。</p>	<p>利用者の事故など緊急時に備え、AED操作の訓練を6月に実施しました。</p> <p>また、緊急時の避難誘導方法や関係機関等との初動体制についても確認しました。</p>	<p>利用者及び職員向けのAED操作の訓練を実施し、緊急時の体制を整えます。</p>	B
	<p>◆設置理念を実現する運営内容について</p> <p>連合自治会や地区社協と連携して福祉バザーの開催や防災訓練の実施などの地域交流や自主活動を支援します。</p>	<p>9月には、六ッ川大池連合自治会と連携して防災訓練を実施しました。また、11月には福祉バザー開催のため、優先利用により施設を提供するとともに、地区社協の事業を支援しました。</p>	<p>地域の防災訓練や地域の行事に施設を提供し、地域交流の支援を行います。</p>	B
	<p>◆利用促進策について</p> <p>親しみの持てるスポーツ事業を開催し、スポーツを通じた新たな交流の場を提供し、利用者の増加を図ります。</p>	<p>新たに健康増進を図る健康体操教室と太極拳事業を企画し、参加者の中から既存サークルへ紹介をして交流の支援をしました。年間の利用者も前年度と比較して約1700人、7%の増加となりました。</p>	<p>引き続き、新たな交流へつなげる事業を企画し、利用者の増進を図ります。</p>	A

	◆本市重要施策に対する取組について 協会の情報公開に関する規定に基づく情報公開、人権研修の実施や分別、リサイクルの環境施策など市の重要施策に取り組みます。	人権研修については、協会が障害者差別解消法をテーマとして実施した全体研修に参加しました。また、分別・リサイクルの環境施策に関する横浜市の研修には、担当責任者が受講し、職場内で情報共有しました。	引き続き、職員研修に取り組み、職員の資質向上に努めます。	B
	◆アイデア提案を募った項目について（該当施設）			
	◆自主事業計画について ニュースポーツを活用した自主事業や健康増進に寄与する事業を計画します。	新規の健康体操教室と太極拳の自主事業を実施し、両事業とも「よこはま健康スタンプラリー」事業に登録することで、一層、参加者の健康増進を図りました。	健康づくりの拠点として機能するような自主事業を企画します。	A
	◆施設の維持管理計画について 安全かつ安心、省エネルギー、自主的な点検修繕を基本に、日常点検を行うほか、専門業者による法定点検も実施して、施設の長寿命化を図ります。	日ごろから職員の目視による施設等の点検を実施し、劣化による錆の箇所などの塗装を行い、施設等の長寿命化を意識した管理に努めました。また、今年度は建築と設備の法定点検を実施し、非常灯の補修も行いました。	安全・安心な管理を第一に考えるとともに、日頃からこまめな点検を行い、施設の保全管理に努めます。	A
職員育成	◆管理運営に必要な組織、人員体制について 人権、接遇研修のほか、緊急時の対応に備え、AED操作訓練などを実施します。	定例会議の場で接遇や緊急時の対応についての研修や確認を行いました。また、事故発生時の対応として必要となるAED操作訓練も実施しました。	職場内の情報共有を図るとともに、必要な研修の実施により管理運営体制を整えます。	B
	◆個人情報保護等の体制と研修計画について 個人情報の収集・保管及び廃棄の徹底を図るとともに、個人情報保護の意識を図る研修を年2回実施します。	年度の初めにマイナンバーの取り扱いに関する協会の方針等について研修するとともに個人情報保護の取り扱いについても再度研修しました。	個人情報保護の取り扱いに関し、研修により再度周知を図ります。	B

財務	◆施設の維持管理計画における効率化の工夫について 建築基準法第12条点検に先立ち、目視により不具合箇所を 予め点検します。	10月に建築基準法の法定点検を実施しまし たが、それに先立ち6月に目視による自主点検 を行い、7月には、劣化箇所の塗装を自ら行い 効率的な管理に努めました。	継続的に、施設設備の目視による点検を行います。	A
	◆収入計画の考え方について 自動販売機を設置し、自主財源を確保します。	施設の入り口付近に飲料用の自動販売機を一 台設置し、自主財源の確保に努めました。	引き続き、自動販売機を設置します。	B
	◆増収策について 自主事業参加者には、収益を目的とせず、最小限の参加費に 止めます。	自主事業の参加費は、自主事業実施の際の事 故に対処するための事故保険への加入等に要す 程度の金額にとどめ、誰もが気軽に参加でき る事業を企画し、3事業で122人の参加者が ありました。	引き続き、参加しやすい参加費での事業を企画しま す。	B
	◆支出計画について 専門業者への管理委託費は、複数年契約により経費の縮減を 図ります。また、光熱水費は対22年度10%以上を目標に利 用者の理解を得ながら節減に努めます。	清掃・消防設備点検及び機械警備等の保守管 理契約を3社と再契約し、前年度と比較して約 17万5千円の削減を図りました。また、電力 供給業者を東京ガスに契約変更して、電気料金 の引き下げを図るとともに、その使用量におい ても、対22年度比で約24%の節減を図りま した。	電力の管理標準に基づき、適切な管理に努めます。	A
	◆ニーズ対応費の使途について（地区センターのみ）			
その他 （上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記）				

<b>利用者等の意見※</b>	<p>利用者等の意見の把握方法 利用者会議、利用者アンケート、ご意見箱等</p> <p>主な意見、要望 卓球台の修理、卓球ネットの交換、優先利用枠の変更 洋式トイレの設置、近隣からの苦情対応、 テニスコート脇の掲示板設置</p>	<p>意見、要望に対する対応</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 卓球台は修理しました。</li> <li>2. 卓球ネットは、使用不能になったら交換します。</li> <li>3. 抽選会において貸出枠を決定することが原則です。団体の都合によつての変更は、他団体の利用制限になりますので優先枠の変更はできません。</li> <li>4. 洋式トイレの設置は、困難です。多目的トイレをご利用ください。</li> <li>5. 引き続き、近隣の方に配慮しての利用にご協力ください。</li> <li>6. テニスコート付近の掲示は困難です。スポーツ室の掲示板をご利用ください。</li> </ol>	
-----------------	--	--	--

《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