

平成29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	870	1,276	2,146	54	77	21	31	2	254	714	491	502	2,146	1,999	107%
5月	30	822	1,322	2,144	56	49	14	19	3	282	715	467	539	2,144	2,110	102%
6月	29	788	1,446	2,234	108	71	23	20	8	206	760	465	573	2,234	2,166	103%
7月	30	806	1,316	2,122	77	71	24	29	1	246	699	457	518	2,122	2,139	99%
8月	30	834	1,277	2,111	51	78	23	29	1	218	606	524	581	2,111	1,990	106%
9月	29	845	1,300	2,145	83	42	33	10	0	210	679	539	549	2,145	2,297	93%
上半期計	177	4,965	7,937	12,902	429	388	138	138	15	1,416	4,173	2,943	3,262	12,902	12,701	102%
10月	30	825	1,261	2,086	57	79	48	9	0	205	653	483	552	2,086	2,187	95%
11月	29	891	1,651	2,542	97	71	12	25	0	304	799	522	712	2,542	2,659	96%
12月	26	733	1,193	1,926	71	44	15	16	0	193	577	454	556	1,926	2,104	92%
1月	26	724	1,193	1,917	37	48	14	14	1	203	637	459	504	1,917	2,129	90%
2月	27	791	1,205	1,996	45	21	27	23	2	207	606	499	566	1,996	2,128	94%
3月	30	877	1,438	2,315	90	74	45	23	8	181	647	569	678	2,315	2,357	98%
下半期計	168	4,841	7,941	12,782	397	337	161	110	11	1,293	3,919	2,986	3,568	12,782	13,564	94%
年間合計	345	9,806	15,878	25,684	826	725	299	248	26	2,709	8,092	5,929	6,830	25,684	26,265	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	1,923	212	11	2,146			
5月	1,886	248	10	2,144			
6月	1,996	231	7	2,234			
7月	1,920	202	0	2,122			
8月	1,876	232	3	2,111			
9月	1,972	170	3	2,145			
上半期計	11,573	1,295	34	12,902	0	0	0
10月	1,936	144	6	2,086			
11月	2,373	165	4	2,542			
12月	1,727	199	0	1,926			
1月	1,716	198	3	1,917			
2月	1,762	231	3	1,996			
3月	2,026	286	3	2,315			
下半期計	11,540	1,223	19	12,782	0	0	0
年間合計	23,113	2,518	53	25,684	0	0	0

平成29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	17,100	△ 5,100	
自主事業収入			0		0	
雑入	181,000	0	181,000	133,476	47,524	
印刷代	1,000		1,000	510	490	
自動販売機手数料	180,000		180,000	132,385	47,615	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）			0	581	△ 581	
収入合計	6,270,000	0	6,270,000	6,227,576	42,424	

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	3,937,000	0	3,937,000	4,502,548	△ 565,548	
給与・賃金	3,600,000		3,600,000	4,101,695	△ 501,695	
社会保険料	10,000		10,000	9,053	947	
通勤手当	300,000		300,000	346,032	△ 46,032	
健康診断費	27,000		27,000	45,768	△ 18,768	
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	365,000	0	365,000	602,224	△ 237,224	
旅費			0	0	0	
消耗品費	123,000		123,000	235,358	△ 112,358	
会議ठीい費			0	600	△ 600	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	120,000		120,000	148,688	△ 28,688	
使用料及び賃借料	65,000	0	65,000	62,640	2,360	
横浜市への支払分	11,000		11,000	10,800	200	
その他	54,000		54,000	51,840	2,160	
備品購入費			0	136,512	△ 136,512	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	2,880	1,120	
職員等研修費	3,000		3,000	1,986	1,014	
振込手数料			0	1,080	△ 1,080	
リース料			0		0	
手数料	45,000		45,000	6,480	38,520	
地域協力費	5,000		5,000	6,000	△ 1,000	
事業費	36,000	0	36,000	51,756	△ 15,756	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	36,000		36,000	51,756	△ 15,756	
自主事業費			0		0	
管理費	1,130,000	0	1,130,000	2,838,683	△ 1,708,683	
光熱水費	912,000	0	912,000	853,017	58,983	
電気料金	754,000		754,000	695,078	58,922	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	158,000		158,000	157,939	61	
清掃費	86,000		86,000	85,622	378	
修繕費	20,000		20,000	1,789,236	△ 1,769,236	
機械警備費	76,000		76,000	75,168	832	
設備保全費	36,000	0	36,000	35,640	360	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	26,000		26,000	25,920	80	
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	
その他保全費	10,000		10,000	9,720	280	
共益費			0	0	0	
公租公課	303,000	0	303,000	159,772	143,228	
事業所税			0		0	
消費税	303,000		303,000	159,772	143,228	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税等）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	499,000	0	499,000	516,934	△ 17,934	
本部分	499,000		499,000	454,300	44,700	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	62,634	△ 62,634	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	6,270,000	0	6,270,000	8,671,917	△ 2,401,917	
差引	0	0	0	△ 2,444,341	2,444,341	

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				132,385		
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				121,585		

平成29年度 自主事業報告

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	2		7	80	154	34,656	17,100	51,756						
1	成人	AED講習会		6月	1	20	19	0	0	0	無	0	0	0	0	六ツ川消防出張所
2	成人	卓球教室	○	10月	3	30	75	24,504	9,000	33,504	有	300	5,000	30,000	3,504	
3	成人	リズム運動	○	11月	3	30	60	10,152	8,100	18,252	有	300	5,000	15,000	3,252	

平成29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29年												平成30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				19											
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜消火器(株)	2	4.10月	26						28								
	機械警備	施設の警備	ニトービスコム(株)	毎日	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
	機械警備点検	機械警備用設備点検	ニトービスコム(株)	適宜							19									
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29年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	毎日	施設の機械警備	ニットービスコム(株)	異常なし	
2	H. 29.4.26	消防用設備点検定期点検	横浜消火器(株)	消火器:5年経過の為、交換を勧められる 非常警報器具:電池容量不足の為、交換が必要 誘導灯:球老化	誘導灯:即日交換 6月12日:消火器及び非常警報器電池交換
3	H,29, 7,19	ウォータークーラー水質検査	(株)セントラル設備テクニカル		
4	H、29、7,20	定期清掃	横浜管財(株)	作業終了	
5	H29.9.19	機械警備用設備点検	ニットービスコム(株)	作業終了	異常なし
6	H,29, 10,23	建築物12条点検(防災設備点検)	コア建築設計	非常灯点灯までの時間が数秒かかる	結果報告書受理後対応
7	H,29, 10,28	消防用設備点検定期点検	横浜消火器(株)	点灯しているが黒ずんでいた ので誘導灯2カ所交換	
8	H30.1.20	定期清掃	横浜管財(株)	作業終了	

平成29年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	エアコン	ダイキンF228TEY	215,000		H12.3.1	1	H30.3.23	-1
2	エアコン	ダイキンF400CTEPW	115,500		H15.3.19	1	H30.3.23	-1
3	エアコン	三菱 MS2-GV2817-W	81,648	1	H30.3.22			1
4	エアコン	日立 RAS-KJ22G	54,864	1	H30.3.22			1
5								

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

目標設定・自己評価合体版

平成29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
利用者サービス	<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>11月に自主事業「リズム運動」を開催し、脳トレをしながら運動をするコグニサイズを取り入れ、介護予防に取り組みました。</p>	<p>親子での遊べる場としては、子育て支援団体が行う「おでかけ広場」に限られました。今後は、健康寿命の延伸を中心に、ケアプラザと共催して各種体操を紹介する高齢者向けの事業を計画します。</p>	B
	<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>予定通り抽選会及び利用者会議を毎月同日に開催し、公平公正安全な施設の運営管理に努めました。</p>	<p>公平公正な運営管理のために、利用要綱を厳格に遵守します。</p> <p>また、床材のはがれ等の点検を行い、安全安心な施設の運営管理を行います。</p>	B
	<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、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>卓球の個人利用について「だれもが気軽に公平に利用できるように」との意見を頂きました。利用者説明を経て、小中学生の優先利用台の設置や混雑時の抽選利用について決めました。</p>	<p>お客様の意見を把握し、だれもが気軽に繰り返し利用できる施設といたします。</p>	A
	<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うほか、サービス向上の改善策を検討します。</p>	<p>水質検査を行い、飲用適正であることを確認しました。</p> <p>また、1月からLED照明となり、明るさは増しています。</p>	<p>アンケートでのご指摘を踏まえ、トイレの洋式化を第一優先に実施してまいります。</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、みなみ区民利用施設協会の事務局職員が適宜応援できる体制とします。</p>	<p>一日3交代制で常に1名スタッフを配置しています。緊急対応として、指定管理者が管理する他施設のスタッフを応援配置して体制を組んだことがありました。</p>	<p>引き続き抽選会は7名体制で臨みます。自主事業開催時にはスタッフを増員します。</p>	B

◆緊急時の体制と対応計画について 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。	緊急連絡網を基に、組織内の連絡体制や警察・消防への初動体制の確認を行いました。訓練を行う時間を設けられず未実施です。	机上訓練を実施します。日頃からミーティングを利用し館長がスタッフに緊急事態への意識を喚起します。	C
◆設置理念を実現する運営内容について 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。	9月に防災訓練を、11月にバザーを実施しました。防災訓練には89人、バザーには230人が参加しました。	体育館は比較的大きなスペースなので、地域の活動や交流に使っていただくと共に、災害時の活用も検討します。	B
◆利用促進策について 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。	卓球の利用者が増加しているため3回コースの教室を開催しました。延べ75名が参加しました。また、当会館で卓球を個人で楽しむ利用者が増えています(27年度比21%増)。	スポーツを通じた交流の場を提供します。トイレの洋式化等快適性の向上も図ります。	B
◆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。	個人情報保護研修、人権研修に時間をかけて実施しました。用具を修繕し使用する等のリユースを徹底し、また、リデュース・リサイクルにも取り組みました。	個人情報の取扱いについての守秘義務を徹底します。 人権感覚の向上、省エネによる地球温暖化防止に取り組みます。	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。	ニュースポーツには、ノウハウがなかったため取り組めず、卓球教室やリズム運動を実施しました。	29年度のアンケートでは卓球教室や体操教室開催の要望が多いため、要望に沿った事業を実施します。	C
◆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。	点検によって暗幕及び天窓を修繕しました。LED照明へ変更したことによって、1月～3月の電気使用量が前年比48.4%になりました。	日常的に点検修繕を行い、利用者がスポーツをしやすいうように努めてまいります。	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。	6月にAED研修を実施し、7月に接遇研修、30年2月に人権研修を実施しました。	毎年繰り返して研修を行い、職員の資質向上を図り、だれもが気軽に繰り返し利用できる施設とします。	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。	4月に全スタッフに研修を行い、情報を収集する場合の目的を明記することについて、徹底を図りました。5月のミーティングでプライバシーの侵害防止についてスタッフに啓発しました。	お客様の情報を知りうる可能性があります。法令遵守はもとより、プライバシー権の侵害防止も考慮して守秘義務を周知徹底します。	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。	水銀灯の昇降ができず、灯の交換にやぐらを組み高額になる箇所がありました。このことを契機に全ての照明をLEDに変更しました。中長期的ですが、管理費の削減が期待できます。	昭和58年竣工の建物であり、要改善箇所がその都度多く出る可能性があります。安全を第一優先に考え、省エネ快適も考慮しながら専門業者の点検結果や意見を基に効率的維持管理をいたします。	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。	自動販売機収入は前年同額の約13万円でした。	施設利用料は今後もいただきませんが、限られた管理費を効率的に使い、サービスの質を維持してまいります。	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。	卓球教室・リズム運動ともに参加費は一人300円で実施しました。	自主事業参加費は、参加しやすい金額としますが、必要な経費の負担はお願いしてまいります。	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削減を図ります。また、光熱水費は対22年度比10%以上の削減を目標に利用者の理解を得ながら節減に努めます。	専門業者への管理委託は複数年契約で行いました。光熱水費は22年度比134,999円の減となり、14%削減できました。中でも電気（ガスは使用していない）の使用量は22年度の72%に削減できました。	支出には人件費・事務費・事業費・光熱水費・設備保守点検・清掃・修繕にかかる費用があります。管理上必要な経費が大部分ですが、中期的計画を持ちながら効率的に支出してまいります。	A
	◆ニーズ対応費の用途について（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)				
利用者等 の意見※	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>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</p> <p>卓球台の修理、卓球ネットの交換、優先利用枠の変更</p> <p>洋式トイレの設置、近隣からの苦情対応、</p> <p>テニスコート脇の掲示板設置</p>			

《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

平成29年度 スポーツ会館委員会開催状況

■第1回

日時	平成29年6月20日 午後16時～17時20分
場所	六ツ川スポーツ会館
出席者	事務局長、石村、清宮、粟飯原委員長、君田副委員長、畠山委員、後藤委員
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29年度自主事業計画にちいて 6、その他
意見等	・隣家からのお申し出への対応を慮る意見が出されました。 ・利用者サービス向上費で紅白の幕を購入していただけないか。→スポーツ会館利用者のためになる購入目的が必要です。

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成29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	96
施設の案内及び対応	事務局長挨拶 ・28年度利用のお礼 ・喫煙コーナー廃止のお願い ・AED講習会開催のお知らせ
利用者の意見等	特になし

■第2回

日時	平成29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	117
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29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	78
施設の案内及び対応	AED講習会の為スポーツ室利用不可の案内(6/30 1:00～3:30) テニスコートの(高速道路ハリの点検)利用不可の案内(7/4, 5)
利用者の意見等	特になし

■第4回

日時	平成29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	86
施設の案内及び対応	事務局長より、利用者に注意事項 * 熱中症予防、* プレー中の怪我の注意 * 救急用具などの各自持参のお願い。
利用者の意見等	利用者より個別要望 * 近隣の苦情で、スポーツ室の窓が開けられない。 * 苦情を気にして楽しくプレーできない為、解決方法はないか。 (回答:桃井) 現場での対応状況について説明し一応の理解を得ました。

■ 第5回

日 時	平成29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	135
施設の案内及び対応	大池連合防災訓練9/1(金)10:00～12:00に実施する旨案内した。 バイクが会館と隣家間の路上に止めてあった為、近隣より苦情があり警察官来館、放送をし移動してもらうように努めた。
利用者の意見等	

■ 第6回

日 時	平成29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	109
施設の案内及び対応	
利用者の意見等	特になし

■ 第7回

日 時	平成29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	98
施設の案内及び対応	
利用者の意見等	特になし

■第8回

日時	平成29年11月20日 午前10時～
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	95
施設の案内及び対応	
利用者の意見等	特になし

■第9回

日時	平成29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	76
施設の案内及び対応	事務局長より、利用者に挨拶。 1年間利用のお礼
利用者の意見等	特になし

■第10回

日時	平成30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	125
施設の案内及び対応	
利用者の意見等	特になし

■第11回(卓球の個人利用について)

日時	平成30年1月23日 午後13時～13時30分
場所	六ツ川スポーツ会館体育室
参加数	18名
施設の案内及び対応	卓球個人利用説明会の実施(2月1日から変更する。主な変更内容は下記の通り。)・台は8台(最大10台)設置する。・8台のうち小中学生優先台を2台設ける。・使用時間枠を月水金は2コマ、火木土日(祝)は4コマとする。・順番待ちの人がいる場合はその方が優先して利用できる。その場合の交代の方は抽選で決める。・来館時及び各コマ終了後次のコマも利用したい方は全ての人が自从来館者名簿に氏名と利用開始時間を記入する。
利用者の意見等	最初から4台ずつじゃなくても、人数が少なければ、3台と4台でいいのではないのでしょうか。台数を最初から4台ずつ出してほしい。優先台は必要でしょうか。優先台に目印をつけてほしい。など正反対の意見が出された。 この2点については、最初から計8台出すことと小中学生の優先台を設けることを決定しました。

■第12回

日時	平成30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	88
施設の案内及び対応	
利用者の意見等	特になし

■第13回

日時	平成30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	94
施設の案内及び対応	
利用者の意見等	特になし