

## 平成29年度 「東山田スポーツ会館」 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	6,822,000		6,822,000	6,822,000	0	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	283,500		283,500	278,035	5,465	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	381,000	0	381,000	387,956	6,956	
印刷代	1,000		1,000	1,510	510	
自動販売機手数料	300,000		300,000	296,172	3,828	手数料 246,308/電気料 49,864
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（寄附金・預金利子）	80,000		80,000	90,274	10,274	寄附金90,273/預金利子1
<b>収入合計</b>	<b>7,486,500</b>	<b>0</b>	<b>7,486,500</b>	<b>7,487,991</b>	<b>1,491</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>4,864,000</b>	<b>0</b>	<b>4,864,000</b>	<b>4,596,407</b>	<b>267,593</b>	
給与・賃金	4,800,000		4,800,000	4,562,020	237,980	
社会保険料	19,000		19,000	17,607	1,393	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	35,000		35,000	8,780	26,220	
福利厚生	10,000		10,000	8,000	2,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>379,000</b>	<b>0</b>	<b>379,000</b>	<b>430,410</b>	<b>51,410</b>	
旅費	10,000		10,000	23,446	13,446	
消耗品費	120,000		120,000	153,362	33,362	
会議賄い費	5,000		5,000	1,887	3,113	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	110,000		110,000	106,287	3,713	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	24,430	570	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	79,000		79,000	77,798	1,202	
手数料	0		0	43,200	43,200	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>333,500</b>	<b>0</b>	<b>333,500</b>	<b>262,060</b>	<b>71,440</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	333,500		333,500	262,060	71,440	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>1,251,000</b>	<b>0</b>	<b>1,251,000</b>	<b>1,270,915</b>	<b>19,915</b>	
光熱水費	800,000	0	800,000	822,787	22,787	
電気料金	750,000		750,000	776,525	26,525	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	50,000		50,000	46,262	3,738	
清掃費	137,000		137,000	136,965	35	
修繕費	150,000		150,000	148,083	1,917	
機械警備費	127,000		127,000	126,360	640	
設備保全費	37,000	0	37,000	36,720	280	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	37,000		37,000	36,720	280	
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	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>370,000</b>	<b>0</b>	<b>370,000</b>	<b>311,354</b>	<b>58,646</b>	確定
事業所税	0		0	0	0	
消費税	310,000		310,000	308,015	1,985	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税・法人住民税等）	60,000		60,000	3,339	56,661	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>289,000</b>	<b>0</b>	<b>289,000</b>	<b>289,000</b>	<b>0</b>	
本部分	289,000		289,000	289,000	0	協会全体必要経費を指定管理料・管理費等の額に応じて14施設で配分
当該施設分	0		0	0	0	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,486,500</b>	<b>0</b>	<b>7,486,500</b>	<b>7,160,146</b>	<b>326,354</b>	
差引	0	0	0	327,845	327,845	
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				296,172		
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				296,172		

(様式3)  
平成29年度 利用状況(団体+個人利用)

施設名 東山田スポーツ会館

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										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	1,153	1,472	2,625	29	205	297	202	30	287	745	341	489	2,625	2,355	111%
5月	30	1,067	1,397	2,464	27	244	205	79	72	377	693	302	465	2,464	2,311	107%
6月	29	969	1,382	2,351	22	203	247	81	42	297	710	307	442	2,351	2,342	100%
7月	30	1,126	1,392	2,518	12	241	254	109	49	378	672	325	478	2,518	2,433	103%
8月	30	1,127	1,214	2,341	23	197	254	172	61	351	628	298	357	2,341	2,133	110%
9月	29	1,020	1,365	2,385	23	208	138	68	29	306	723	438	452	2,385	2,222	107%
上半期計	177	6,462	8,222	14,684	136	1,298	1,395	711	283	1,996	4,171	2,011	2,683	14,684	13,796	106%
10月	30	977	1,280	2,257	11	184	223	84	27	226	589	386	527	2,257	2,320	97%
11月	29	1,133	1,673	2,806	68	299	215	60	49	320	769	440	586	2,806	2,714	103%
12月	26	895	1,122	2,017	18	143	140	66	32	292	552	301	473	2,017	2,006	101%
1月	26	850	1,004	1,854	7	181	146	43	24	295	623	257	278	1,854	1,966	94%
2月	27	1,159	1,200	2,359	31	252	197	117	46	315	583	340	478	2,359	2,258	104%
3月	30	1,338	1,402	2,740	22	393	324	142	36	315	745	330	433	2,740	2,746	100%
下半期計	168	6,352	7,681	14,033	157	1,452	1,245	512	214	1,763	3,861	2,054	2,775	14,033	14,010	100%
年間合計	345	12,814	15,903	28,717	293	2,750	2,640	1,223	497	3,759	8,032	4,065	5,458	28,717	27,806	103%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数(人)				
	区内	区外	市外	合計	スポーツ室	テニスコート	会議室	多目的広場	合計
4月	1,130	1,063	432	2,625	1,767	778	80	0	2,625
5月	1,089	909	466	2,464	1,640	778	46		2,464
6月	1,001	1,033	317	2,351	1,496	781	74	0	2,351
7月	1,089	1,035	394	2,518	1,551	875	42	50	2,518
8月	841	1,055	445	2,341	1,428	844	41	28	2,341
9月	1,016	972	397	2,385	1,496	728	79	82	2,385
上半期計	6,166	6,067	2,451	14,684	9,378	4,784	362	160	14,684
10月	1,024	816	417	2,257	1,577	524	59	97	2,257
11月	1,353	1,005	448	2,806	2,071	621	65	49	2,806
12月	914	762	341	2,017	1,302	618	51	46	2,017
1月	702	799	353	1,854	1,151	557	102	44	1,854
2月	980	1,022	357	2,359	1,607	592	116	44	2,359
3月	1,154	1,122	464	2,740	1,998	629	93	20	2,740
下半期計	6,127	5,526	2,380	14,033	9,706	3,541	486	300	14,033
年間合計	12,293	11,593	4,831	28,717	19,084	8,325	848	460	28,717

平成29年度スポーツ会館利用状況

東山田スポーツ会館

<スポーツ室> 時間帯別利用人数・稼働率

月別稼働率	開館日数	9時～13時	13時～17時	17時～21時	合計	平成28年度
4月	29	583	873	311	1,767	1,458
		96.6%	100.0%	100.0%	98.9%	
5月	30	550	791	299	1,640	1,436
		86.7%	100.0%	100.0%	95.6%	
6月	29	495	762	239	1,496	1,486
		96.6%	100.0%	88.0%	94.9%	
7月	30	518	726	307	1,551	1,514
		89.3%	100.0%	100.0%	96.4%	
8月	30	303	860	265	1,428	1,323
		83.3%	100.0%	84.0%	89.1%	
9月	29	590	698	208	1,496	1,448
		100.0%	100.0%	83.3%	94.4%	
上半期計	177	3,039	4,710	1,629	9,378	8,665
		92.1%	100.0%	92.6%	94.9%	
10月	30	475	843	259	1,577	1,526
		93.1%	100.0%	91.3%	94.8%	
11月	29	980	809	282	2,071	1,968
		93.1%	100.0%	87.0%	93.4%	
12月	26	456	641	205	1,302	1,276
		92.3%	100.0%	95.2%	95.8%	
1月	26	343	629	179	1,151	1,221
		88.5%	100.0%	85.7%	91.4%	
2月	27	557	842	208	1,607	1,512
		96.3%	100.0%	90.5%	95.6%	
3月	30	619	1,070	309	1,998	1,888
		96.6%	100.0%	92.0%	96.2%	
下半期計	168	3,430	4,834	1,442	9,706	9,391
		93.3%	100.0%	90.3%	94.5%	
年間合計	345	6,469	9,544	3,071	19,084	18,056
年間平均	29	539	795	256	1,590	
年間平均稼働率		92.7%	100.0%	91.4%	94.7%	

<多目的広場> 時間帯別利用人数・稼働率

月別稼働率	開館日数	時間帯別		合計	平成28年度
		午前 9時～12時	午後 13時～16時		
4月	29	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
5月	30	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
6月	29	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	
7月	30	50	0	50	0
		16.7%	0.0%	8.4%	
8月	30	28	0	28	0
		10.0%	0.0%	5.0%	
9月	29	69	13	82	0
		20.7%	3.4%	12.1%	
上半期計	177	147	13	160	0
		7.9%	0.6%	4.2%	
10月	30	84	13	97	0
		20.0%	3.3%	11.7%	
11月	29	36	13	49	0
		14.3%	3.6%	9.0%	
12月	26	20	26	46	0
		7.7%	7.7%	7.7%	
1月	26	18	26	44	0
		7.7%	7.7%	7.7%	
2月	27	18	26	44	0
		7.4%	7.4%	7.4%	
3月	30	20	0	20	0
		6.7%	0.0%	3.4%	
下半期計	168	196	104	300	0
		10.6%	5.0%	7.8%	
年間合計	345	343	117	460	0
年間平均	29	29	10	38	
年間平均稼働率		9.3%	2.8%	6.0%	

※H27年3月より工事閉鎖

平成29年度スポーツ会館利用状況

<テニスコート> 時間帯別利用人数・稼働率

東山田スポーツ会館

月別稼働率	開館日数	9時～12時		12時～14時		14時～16時		16時～18時		総合計	平成28年度
		A	B	A	B	A	B	A	B		
4月	29	115	119	114	123	112	112	30	53	778	843
		82.8%	93.1%	86.2%	93.1%	86.2%	93.1%	43.5%	56.5%	79.3%	
5月	30	113	122	106	139	82	122	38	56	778	828
		83.3%	90.0%	83.3%	93.3%	63.3%	86.7%	52.2%	78.3%	78.8%	
6月	29	133	124	90	123	81	98	50	82	781	812
		85.7%	78.6%	75.0%	92.9%	75.0%	85.7%	68.0%	76.0%	79.6%	
7月	30	136	144	104	109	116	124	61	81	875	885
		80.0%	90.0%	80.0%	86.7%	83.3%	90.0%	70.8%	83.3%	83.0%	
8月	30	121	120	95	124	115	125	63	81	844	800
		90.0%	100.0%	80.0%	96.7%	90.0%	96.7%	80.0%	80.0%	89.2%	
9月	29	100	110	96	120	79	104	62	57	728	755
		72.4%	82.8%	75.9%	89.7%	58.6%	86.2%	62.5%	70.8%	74.9%	
上半期計	177	718	739	605	738	585	685	304	410	4,784	4,923
		82.4%	89.1%	80.1%	92.1%	76.1%	89.7%	62.8%	74.2%	80.8%	
10月	30	67	110	68	100	68	111	十月～三月(利用不可期間)	524	740	
		56.7%	80.0%	63.3%	73.3%	66.7%	83.3%		70.6%		
11月	29	91	114	103	124	84	105		621	644	
		71.4%	92.9%	89.3%	92.9%	75.0%	85.7%		84.5%		
12月	26	101	106	104	106	97	104		618	677	
		88.5%	88.5%	96.2%	96.2%	84.6%	92.3%		91.1%		
1月	26	97	102	81	110	81	86		557	649	
		92.3%	88.5%	80.8%	96.2%	73.1%	76.9%		84.6%		
2月	27	90	98	106	112	84	102		592	643	
		76.9%	84.6%	84.6%	92.3%	88.5%	88.5%		85.9%		
3月	30	105	108	111	117	81	107		629	748	
		76.7%	83.3%	80.0%	86.7%	73.3%	83.3%		80.6%		
下半期計	168	551	638	573	669	495	615	3,541	4,101		
		77%	86%	82%	90%	77%	85%	83%			
年間合計	345	1,269	1,377	1,178	1,407	1,080	1,300	304	410	8,325	9,024
年間平均	29	106	115	98	117	90	108	25	34	694	
年間平均稼働率		79.7%	87.7%	81.2%	90.8%	76.5%	87.4%	62.8%	74.2%	80.8%	

平成29年度スポーツ会館利用状況

<ミーティング室> 時間帯別利用人数・稼働率

東山田スポーツ会館

月別稼働率	開館日数	9時～12時	12時～14時	14時～16時	16時～18時	18時～21時	合計	平成28年度
4月	29	65	15	0	0	0	80	54
		20.7%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	
5月	30	42	4	0	0	0	46	47
		10.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	
6月	29	69	5	0	0	0	74	44
		17.2%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	
7月	30	23	12	7	0	0	42	34
		6.7%	6.7%	3.3%	0.0%	0.0%	3.3%	
8月	30	25	14	0	2	0	41	10
		6.7%	6.7%	0.0%	3.3%	0.0%	3.3%	
9月	29	45	17	17	0	0	79	19
		13.8%	6.9%	6.9%	0.0%	0.0%	5.5%	
上半期計	177	269	67	24	2	0	362	208
		12.5%	6.2%	1.7%	0.6%	0.0%	4.2%	
10月	30	27	16	0	0	16	59	54
		3.6%	7.1%	0.0%	0.0%	3.6%	2.9%	
11月	29	54	11	0	0	0	65	102
		21.4%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%	
12月	26	39	12	0	0	0	51	53
		11.5%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	
1月	26	69	25	8	0	0	102	96
		23.1%	11.5%	3.8%	0.0%	0.0%	7.7%	
2月	27	81	27	8	0	0	116	103
		25.9%	11.1%	3.7%	0.0%	0.0%	8.1%	
3月	30	56	5	15	0	17	93	110
		16.0%	4.0%	8.0%	0.0%	4.0%	6.4%	
下半期計	168	326	96	31	0	33	486	518
		16.9%	8.1%	2.6%	0.0%	1.3%	5.8%	
年間合計	345	595	163	55	2	33	848	726
年間平均	29	50	14	5	0	3	71	
年間平均稼働率		14.7%	7.2%	2.1%	0.3%	0.6%	5.0%	

## 平成29年度 その他事業収入実績

施設名 東山田スポーツ会館

	(自動販売機)収入A (円)			(自販機電気料 金)収入B (円)	(複写機使用 料)収入C (円)	( 寄付金 ) 収入D (円)	(預金利息) 収入E (円)	領収金額合計 ①=A~E (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
	八洋	アサヒ 飲料販売	月合計									
4月	9,512	5,924	15,436	2,091	100	8,160	0	25,787	25,000	103.1%	31,916	80.8%
5月	11,190	13,233	24,423	2,886	60	7,706	0	35,075	25,000	140.3%	30,307	115.7%
6月	10,781	8,672	19,453	3,353	70	6,172	0	29,048	30,000	96.8%	42,156	68.9%
7月	19,460	18,091	37,551	4,809	30	8,288	0	50,678	30,000	168.9%	35,646	142.2%
8月	14,779	9,030	23,809	4,711	190	7,710	1	36,421	40,000	91.1%	52,281	69.7%
9月	8,998	11,389	20,387	3,776	20	6,236	0	30,419	35,000	86.9%	43,648	69.7%
10月	11,354	13,214	24,568	3,053	260	6,977	0	34,858	30,000	116.2%	38,813	89.8%
11月	12,959	3,075	16,034	2,993	30	8,865	0	27,922	25,000	111.7%	30,962	90.2%
12月	6,393	8,504	14,897	4,754	680	8,103	0	28,434	25,000	113.7%	27,059	105.1%
1月	6,718	2,282	9,000	6,756	20	8,824	0	24,600	25,000	98.4%	29,012	84.8%
2月	10,192	4,822	15,014	5,091	50	8,006	0	28,161	25,000	112.6%	25,086	112.3%
3月	16,049	9,687	25,736	5,591	0	5,226	0	36,553	30,000	121.8%	36,771	99.4%
合計	138,385	107,923	246,308	49,864	1,510	90,273	1	387,956	345,000	112.5%	423,657	91.6%









## 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	4月12日	卓球台破損	自前		使用不可の張り紙をして、倉庫奥に保管
2	4月17日	ボランティア清掃	やまびこの里	良好	
3	5月15日	ボランティア清掃	やまびこの里	良好	
4	5月29日	コピー機メンテナンス	大塚商会	良好	
5	6月19日	ボランティア清掃	やまびこの里	良好	
6	7月8日	ボランティア清掃	東山田中学	良好	
7	7月18日	休館日清掃(草取)	スタッフ	良好	
8	7月20日	スポーツ室網戸張替	スタッフ	良好	
9	8月2日	扇風機清掃	スタッフ	良好	
10	8月21日	ボランティア清掃	やまびこの里	良好	
11	9月19日	ボランティア清掃(テニスコート)	やまびこの里	良好	

## 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
12	10月16日	ボランティア清掃 (スポーツ室・ロッカー)	やまびこの里	良好	
13	11月20日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	
14	11月27日	コピー機メンテナンス	大塚商会	良好	
15	12月18日	ボランティア清掃 (スポーツ室・ロッカー)	やまびこの里	良好	
16	1月15日	ボランティア清掃 (スポーツ室・ロッカー)	やまびこの里	良好	
17	2月19日	ボランティア清掃 (スポーツ室・ロッカー)	やまびこの里	良好	
18	2月21日	コピー機メンテナンス	大塚商会	手差しトレイ修理要	2月26日完了
19	3月19日	ボランティア清掃 (テニスコート)	やまびこの里	良好	



## 平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	4月29日	外壁灯センサー取り換え	6,625	誠電社
2	7月15日	網戸修理用工具セット	1,058	コーナン
3	12月26日	スポーツ室(非常警報・誘導灯)バッテリー交換	21,600	(株)明光社
4	3月22日	体育室スチール引戸修理	118,800	用賀建設
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	計		148,083	

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	なし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(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。

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

## 平成29年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	通年	節電、節水につとめる	経費節減に効果あり
2	通年	事務用品、消耗品の節約に努める	経費節減に効果あり
3	通年	館内外の清掃、美化に気を配る	来館者に喜ばれる
4	通年	備品、設備の安全に気を配る	安全対策に効果あり
5	夏期	館内の湿度温度に気を配る	安全対策に効果あり
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



## 事故発生状況及び対応状況報告

施設名 東山田スポーツ会館

	年月日		対応結果
1	平成30年 3月23日	10時50分頃 スポーツ室にて 団体の体操中に高齢の女性が転倒する。	救急車を呼び、3か所へ事故一報する。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 平成29年度東山田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	事業計画書(2)イ 地域特性、地域ニーズで、対象年度に行う予定のもの⇒高齢者の健康・生きがいを望む声大きい。 ① 『いきいき健康体操』年30回実施②地域の保健活動推進員会と連携し「健康測定会」実施	・「いきいき健康体操」実施 ・保健活動推進員による「健康体操教室」実施	・高齢者の生き甲斐作り、健康作りに役立つ講座の継続実施→「いきいき健康体操・30回」	B
	ウ 公の施設としての管理⇒誰もが気軽に利用でき、安全で清潔な施設を提供 ① 「会館まつり」における地元町内会との連携 ② 運営ボランティアの参加	・運営方針：公共施設として誰もが気軽に安心・安全で、公平な施設運営を目指します。 ・会館まつりで地元町内会や中学生の運営ボランティア参加	・近隣施設との連携を深める→地元町内会、中学校	B
	(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映⇒ご意見箱、利用者アンケート(年1回)、委員会(年2回)、利用者会議(年1回)	・ご意見箱の活用 ・利用者アンケートの実施 ・利用者会、委員会の開催	・アンケートや委員会、利用者会に加え、日頃の利用者からの声を施設運営に活かす。	B
	カ 利用者サービス向上の取組⇒花壇の手入れでみどりUP	休館日を利用した施設内の花壇整備や除草を実施	・周辺環境整備に努め、利用者サービスの向上を図る。	A
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制⇒スタッフリーダー制	・スタッフリーダーを中心にスタッフ全員の会館運営を行った	・スタッフリーダーを中心にスタッフ全員参画の施設運営。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画⇒消防訓練・帰宅困難者対策訓練をそれぞれ年1回地区センターと合同で実施	・北山田地区センターとの合同消防訓練実施	・緊急連絡網を使った防災訓練を実施する。	B
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容⇒地域連携によるまちづくりに基づき「会館まつり」における町内会や利用団体との協働運営	・会館まつりにおける地元町内会や関連団体との連携が出来た	・会館まつりにおける地元町内会、学校、関連団体や利用団体との更なる協働。	B
	イ 利用促進策⇒ミーティング室利用者数5%UP	H27年度364名、28年度726名 H29年度848名の推移	稼働率UPの取組→ ・事業や団体活動の利用促進	A
	キ 本市重要施策に対する取組⇒女性の活躍(ママさんバレー)	ママさんバレーボール大会実施予定	女性の活躍支援「親善ママさんバレーボール大会」の実施。	B

(様式 15)

	一ボール大会の継続と応援)			
	(5) 自主事業計画⇒学校(中学校)との連携事業 1 回実施 「夏休み小学生講座」	・「夏休み小学生講座」の実施 ・会館まつりに中学生ボランティアが運営に参画	夏休み期間中の子ども向け企画を実施する。	B
	(6) 施設の維持管理計画⇒区との連携による「長期修繕計画」の推進と自前による軽修繕の実施	・軽修繕は自前で実施 ・道路脇のフェンスの倒壊については区役所と協議し修理	小修繕は自前で実施。建物・設備の修理、更新等は運営法人、区役所と連携しながら対応する。	A
職員育成	事業計画書(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制⇒スタッフ会議での「ヒヤリハット」の共有+職種転換制度の施設内検討	毎月定例のスタッフ会議での情報共有実施	毎月定例の「スタッフ会議」にて情報共有、実施。	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画⇒協会としての個人情報保護研修+施設内研修 1 回実施	個人情報保護研修実施	「危機管理対応研修」、「個人情報保護研修」を実施する。	B
財務	事業計画書(6) 施設の維持管理計画(における効率化の工夫)⇒長期修繕計画に基づき省エネ型機器への順次更新⇒施設共有部及びミーティング室照明のLED化	予算の執行状況を見ながら照明のLED化を実施予定	予算の執行状況を見ながら省エネ型照明に順次交換	C
	(7)ア 収入計画の考え方⇒自主事業収入 28 年度比 1 %UP	¥260,950→¥278,035 106.5%	自主事業参加者利用促進	A
	イ 増収策	¥423,657→¥362,220 85.8%	自販機の利用促進	C
	ウ 支出計画⇒光熱費・事務費の節減(消耗品等の低価格品購入)	・小まめな照明スイッチのON・OFF ・消耗品の在庫管理の徹底⇒発注の無駄を防ぐ	利用申込書等の印刷物→北山田地区センター印刷機拝借お願ひする。	B
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法(計画時) ⇒①自主事業終了後のヒアリング ②ご意見箱での意見提案 ③利用者会議(年1回) ④利用者アンケートの実施	・受付窓口での広聴 ・ご意見箱の活用 ・利用者会議・委員会からの提案 ・利用者アンケートの実施		A

《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17日(土) 18:30~19:20
場所	当館 会議室
出席者	委員(今井、秋草、高橋、宮田、南、荏原、名田) 区(松本)、会館(大森、西山、高橋、吉川)
議題	新会長、副会長選出。28年度決算、事業報告。29年度予算、事業計画。会館まつりについて
意見等	委員会会長は一年毎の交代制とすることで合意。今年は早淵3丁目会長今井様をお願いする。

## ■第2回

日時	平成30年3月17日(土) 18:30~19:30
場所	当館 会議室
出席者	委員(今井、横溝、宮田、荏原、南、名田) 区(松本)、会館(大森、西山、横溝、青野)
議題	平成29年度事業中間報告 利用者アンケートの結果報告 平成30年度事業計画(案) 第三京浜高架橋塗装工事
意見等	利用者数の増加、利用者アンケート結果、自主事業(バレーボール大会・会館まつり)について質疑応答がなされた。詳細は議事録参照。

## 平成29年度 利用者会議開催状況

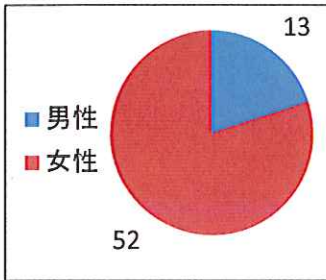
## ■第1回

日時	平成29年11月18日(土) 15:00~16:00
場所	当館 ミーティングルーム
出席者	利用者(塚田、加瀬、高橋、笹山、辻、深沢、日野田、箭野、平岡) 会館(西山、横溝、青野)
議題	1)報告 平成28年度利用者アンケート結果・寄付金 2)意見交換
意見等	要望が5件出ました。 *詳細は議事録参照

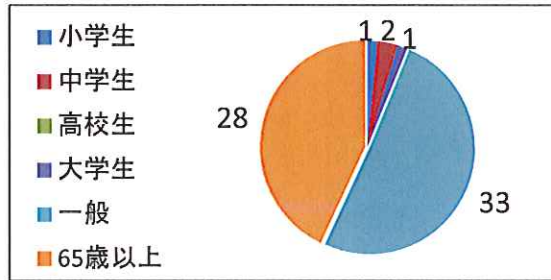
# 東山田スポーツ会館 利用者アンケート集計結果

【平成30年1月～平成30年2月実施 ・ 回答数65枚 / 配布枚数 70枚 】

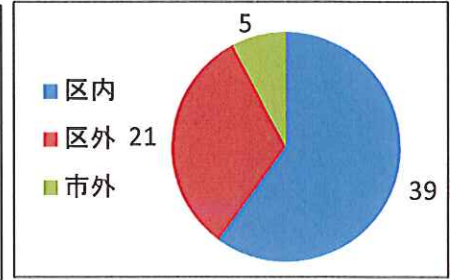
## F.1 性別



## F.2 年齢層



## F.3 居住区



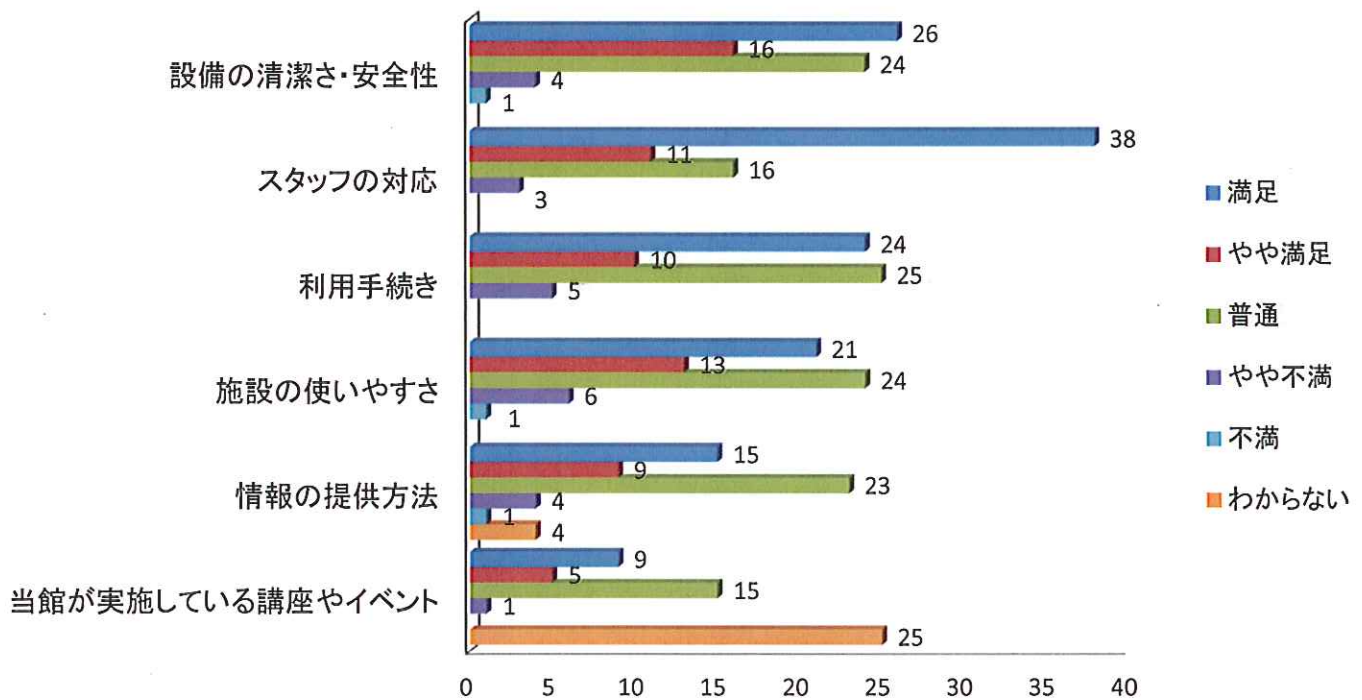
## Q.1 当施設は、どのような目的でご利用いただきましたか



### その他の利用目的

- 窓口での手続き
- テニス利用

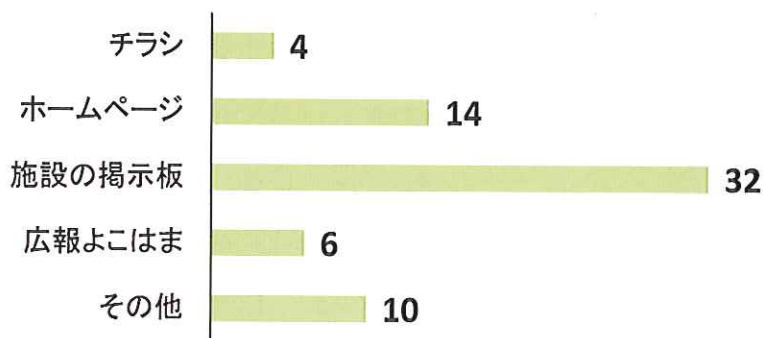
## Q.2 当館の満足度について



## コメント

スタッフの対応 : とても良いです  
: 気持ちよく利用させていただいています

### Q.3 施設の情報を何から得ていますか。(複数○)



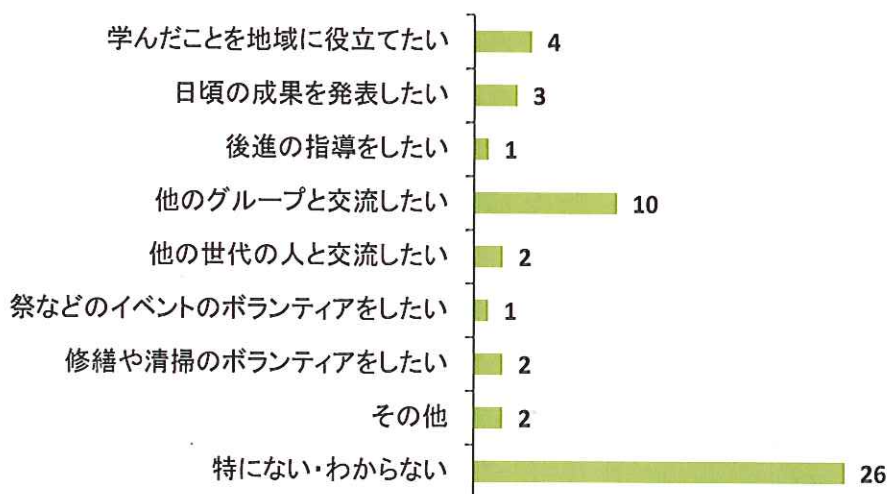
#### その他

- 友達に教えてもらった。
- 以前から利用！
- 利用者仲間より！

### Q.4 当館が企画する事業として、開催してほしいイベントがあれば、ご記入ください

- テニス大会・テニスのレッスン・テニス教室
- テニスコートにライトを付けて欲しい
- 絵教室・スポーツ教室
- サークル同志のコミュニケーションの場
- ティラピス
- マージャン教室

### Q.5 当館で、今後やってみたいことはありますか(複数○)



### Q.6 その他、当館への希望・ご意見・ご要望等ございましたらお聞かせください

- テニスコートが午後から西日で眩しいのでネットを張って欲しい
- テニスコート雨漏れの改善をして欲しい
- 更衣室のロッカーを用具保管に使用させて欲しい  
(検討して頂きたい)
- ロッカーは、団体利用者の物品をグループに一ヶ所位、置かせて欲しい
- 抽選結果の確認について、抽選日当日の電話確認が出来ると良い
- 予約の電子化
- 冷暖房完備して欲しい
- 空いている時間は利用出来るようにして欲しい
- いつも整理が行き届き有難い

## 職員に対する研修などの実施状況

開催日	会議名	会議内容等
4月15日	スタッフ会議	運営方針 ・業務確認と情報共有 体育館ルール変更など
5月20日	スタッフ会議	業務確認と情報共有
同	個人情報研修	資料に基づき館長による研修
6月17日	スタッフ会議	業務確認と情報共有 まつりの件等
7/6,7,11	スタッフ研修	1.サービス向上など 2.職場の活性化 3.コミュニケーション 4.仕事を進めるうえで大切にしたい事 5.確認事項
9月11日	防災訓練	北山田地区センターにて合同防災訓練(火災訓練)
9月16日	スタッフ会議	今後の会館のイベントについて
10月21日	スタッフ会議	人権研修・会館まつりについて他
11月13日	人権研修	会場:北山田地区センター テーマ:子供の人権について
11月18日	スタッフ会議	会館まつり(振り返り)・利用者アンケート・今後の自主事業について
1月20日	スタッフ会議	施設修理関連・これからの自主事業・寄付金の使途等について
2月17日	スタッフ会議	ママさんバレーボール大会・新任スタッフ研修等について
3月17日	スタッフ会議	新任スタッフ紹介・倉庫扉修理・第三京浜高架橋工事等について

## 平成29年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市東山田スポーツ会館
対象期間	平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人 つづき区民交流協会
実施日	平成30年6月13日
点検方法	1 利用状況統計の提出・内容点検:毎月 2 管理運営状況ヒアリング(平成30年6月13日) 3 巡視点検(実地調査):ヒアリング実施日に併せて実施
講評	1 利用統計の提出・内容点検:毎月遅滞なく作成・提出された。事故報告や修繕状況等も逐一報告されている。 2 管理運営状況ヒアリング:利用者数が増加しているが、どの団体も公平に利用できるよう受付を行っている。 3 巡視点検(実地調査):植栽の手入れは地域ケアプラザと協力しながらスタッフが、きれいに剪定がされている。
指摘事項	
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート(別紙)



頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	適正
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住 区別利用数、その他利用数	良好
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	良好
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経 費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書 の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三 者への委託状況等)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市 コールセンターへの意見・要望等)や利用者 ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修 の実施、誓約書の提出等)	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入	適正
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適正
本市重要施策への 実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取 組、市内中小企業への優先発注等の取組状 況等	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	適正
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	適正
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	適正
	損害賠償	損害賠償の発生状況	特になし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	特になし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	特になし
	喫緊の対応が必要 又は特に重要な意 見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	特になし
	特に重要な施設の維 持管理、修繕に関す ること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管 理、修繕に関する状況	特になし
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	利用者数が増加しているが、どの団体も公平に利用できるよう受付を行っている。		特になし