

令和5年度 「新石川スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

報告日 令和6年4月30日

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	7,023,000		7,023,000	7,023,000	0	横浜市より
委託料			0	0	0	
交付金			0	0	0	
利用料金収入			0	0	0	
自主事業収入	211,000		211,000	184,000	27,000	
社員会費			0	0	0	
雑入	146,000	0	146,000	301,281	△ 155,281	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	136,000		136,000	241,781	△ 105,781	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
公益事業寄附金			0	0	0	
その他(利子、古紙等)	10,000		10,000	59,500	△ 49,500	テニスマシーン
収入合計	7,380,000	0	7,380,000	7,508,281	△ 128,281	

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	4,548,600	0	4,548,600	4,822,548	△ 273,948	
給与・賃金	4,403,600		4,403,600	4,627,308	△ 223,708	4～3月勤務分
社会保険料	15,000		15,000	10,600	4,400	
通勤手当	130,000		130,000	184,640	△ 54,640	
健康診断費	0		0	0	0	
福利厚生費	0		0	0	0	
中退共掛金	0		0	0	0	
事務費	369,000	0	369,000	504,578	△ 135,578	
旅費	3,000		3,000	0	3,000	
消耗品費	190,000		190,000	315,009	△ 125,009	
会議ठीい費	2,000		2,000	1,400	600	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	82,000		82,000	95,077	△ 13,077	
使用料及び賃借料	11,000	0	11,000	10,800	200	
横浜市への支払分	11,000		11,000	10,800	200	自販機目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	27,870	2,130	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	8,000		8,000	8,580	△ 580	
リース料	0		0	0	0	
手数料	43,000		43,000	45,842	△ 2,842	HPサポート
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	268,000	0	268,000	271,932	△ 3,932	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	268,000		268,000	271,932	△ 3,932	
自主事業費			0	0	0	
管理費	1,267,256	0	1,267,256	1,175,873	91,383	
光熱水費	716,000	0	716,000	612,974	103,026	4～3月使用分
電気料金	556,000		556,000	467,525	88,475	自販機電気代
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	160,000		160,000	145,449	14,551	
清掃費	223,256		223,256	223,255	1	
修繕費	100,000		100,000	109,791	△ 9,791	
機械警備費	126,000		126,000	125,400	600	
設備保全費	102,000	0	102,000	104,453	△ 2,453	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	36,000		36,000	35,640	360	
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	66,000		66,000	68,813	△ 2,813	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0	0	0	
公租公課	487,000	0	487,000	495,534	△ 8,534	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	487,000		487,000	495,534	△ 8,534	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	440,144	0	440,144	719,194	△ 279,050	
本部分	22,007		22,007	114,379	△ 92,372	理事会経費
当該施設分	418,137		418,137	604,815	△ 186,678	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,380,000	0	7,380,000	7,989,659	△ 609,659	
差引	0	0	0	△ 481,378	481,378	

自主事業費収入				184,000	
自主事業費支出				271,932	
自主事業収支				△ 87,932	

管理許可・目的外使用許可収入				241,781	
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				230,981	

(様式2)

令和5年度 新石川スポーツ会館利用状況(貸切+個人利用)

施設名 新石川スポーツ会館

月別	開館日数 (日)	報告日 令和6年4月30日			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	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	678	899	1,577	16	84	168	17	12	307	521	172	280	1,577	721	219%
5月	30	666	917	1,583	21	71	122	26	28	331	508	173	303	1,583	776	204%
6月	29	561	868	1,429	10	52	70	15	30	270	518	177	287	1,429	716	200%
7月	30	697	853	1,550	8	63	141	87	16	355	504	115	261	1,550	757	205%
8月	30	640	725	1,365	8	169	117	25	55	279	412	132	168	1,365	721	189%
9月	29	551	792	1,343	8	111	98	22	23	239	421	153	268	1,343	633	212%
上半期計	177	3,793	5,054	8,847	71	550	716	192	164	1,781	2,884	922	1,567	8,847	4,324	205%
10月	30	559	811	1,370	10	80	84	3	19	254	450	167	303	1,370	730	188%
11月	29	527	743	1,270	13	54	64	30	4	229	407	182	287	1,270	698	182%
12月	26	462	586	1,048	2	45	53	33	5	225	331	121	233	1,048	589	178%
1月	26	477	657	1,134	5	48	67	25	7	219	321	165	277	1,134	657	173%
2月	28	523	591	1,114	12	70	98	33	12	197	280	166	246	1,114	696	160%
3月	30	701	725	1,426	20	122	204	36	32	247	344	167	254	1,426	786	181%
下半期計	169	3,249	4,113	7,362	62	419	570	160	79	1,371	2,133	968	1,600	7,362	4,156	177%
年間合計	346	7,042	9,167	16,209	133	969	1,286	352	243	3,152	5,017	1,890	3,167	16,209	8,480	191%

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用者数(人)				施設別利用者数(人)			
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	スポーツ室	テニスコート	会議室	合計
4月	927	299	351	1,577	617	792	168	1,577	754	762	61	1,577
5月	904	309	370	1,583	640	735	208	1,583	735	800	48	1,583
6月	836	306	287	1,429	556	702	171	1,429	611	761	57	1,429
7月	929	306	315	1,550	555	786	209	1,550	718	796	36	1,550
8月	824	263	278	1,365	554	618	193	1,365	581	750	34	1,365
9月	711	327	305	1,343	505	615	223	1,343	632	677	34	1,343
上半期計	5,131	1,810	1,906	8,847	3,427	4,248	1,172	8,847	4,031	4,546	270	8,847
10月	771	300	299	1,370	574	672	124	1,370	665	666	39	1,370
11月	702	282	286	1,270	509	664	97	1,270	655	558	57	1,270
12月	607	210	231	1,048	424	539	85	1,048	549	463	36	1,048
1月	626	213	295	1,134	463	567	104	1,134	587	516	31	1,134
2月	579	247	288	1,114	399	610	105	1,114	620	459	35	1,114
3月	712	323	391	1,426	511	784	131	1,426	824	564	38	1,426
下半期計	3,997	1,575	1,790	7,362	2,880	3,836	646	7,362	3,900	3,226	236	7,362
年間合計	9,128	3,385	3,696	16,209	6,307	8,084	1,818	16,209	7,931	7,772	506	16,209

令和5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R5.7.4	素晴らしいコートでいつもありがたく使わせていただいています。こちらのコートでテニススクールを開催していただけたらと思いますがいかがでしょうか。	いつもご利用ありがとうございます。夏休み小学生テニス教室に続き、大人向けの教室についても今後検討していきます。
2	R5.8.1	駐車場を作っていただけたらありがたいです。テニススクールを開講していただきたいです。	当施設は東名高速道路の高架下を利用した施設のため、専用駐車場のご用意がありません。テニススクールについては今後検討いたします。
3	R5.9.27	窓口対応に対する意見 利用当日に、抽選(番号記載)結果の紙を忘れた方への対応について、改善を求める声があった。	施設スタッフ定例会議において、状況確認と窓口対応マナー向上のための意見交換と行い、市民利用者の視線で丁寧な対応を心がけることを徹底しました。
4	R5.9.30	テニスコート利用に対する意見 テニスマシンが時々故障するのでなんとかしていただきたい。	定期的にメンテナンスしていますが、経年劣化による不具合が起きる頻度が多くなっています。 メンテや修理費用等の維持費と新たなマシン購入費用を比較し、新マシンの導入について検討していきます。
5	R6.2.14	12時からの卓球の方が早くから待っていてあおられている気がします。出ていくとすぐに入って来ます。12時からの利用なので、定刻の12時になってから(空いていたとしても)入るようにしてほしいです。	ご利用者の入れ替えについては、交代時刻近くになりましたらスタッフが注意を払うよう心がけ、お声がけをさせていただくよう努めます。
6			
7			
8			
9			

令和5年度 サービス向上、経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	R5.10.28	利用者アンケートの項目確認・実施 (~11月)	利用者アンケートを実施し、施設及びスタッフ対応の向上につとめ、利用者満足度を上げることにつなげる。
2	R5.11.2	テニスマシーンについてのアンケート項目 確認・実施	老朽化したテニスマシーンについて、今後新規購入か廃棄かを決定する際に利用者の意見を参考にする。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

(様式9)

施設名 横浜市新石川スポーツ会館

令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R5.8.3	テニスボールマシーン 修理・消耗品交換	81,191	(株)シルバーサービス
2	R5.10.12	卓球台:脚の断裂部の溶接合・変形部補正	28,600	東京体育用品(株)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで	清掃業務 月1回	223,255	(株)アクト
2	令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで	機械警備 通年	125,400	セコム(株)
3	令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで	消防設備保守点検	35,640	セコム(株)
4	令和5年6月21日	ウォータークーラー水質検査	7,700	(一財)新日本検定協会
5				
6				
7				
8				
9				

令和5年度 新石川スポーツ会館委員会開催状況

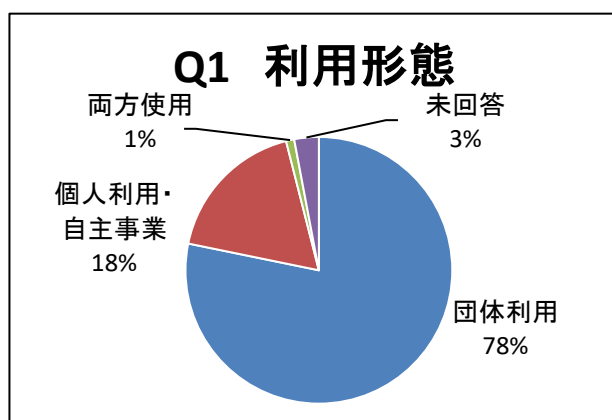
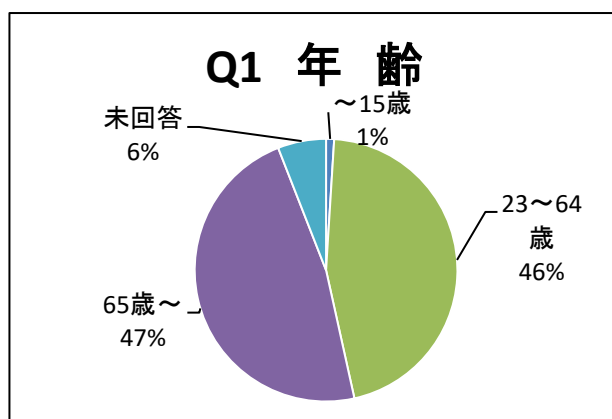
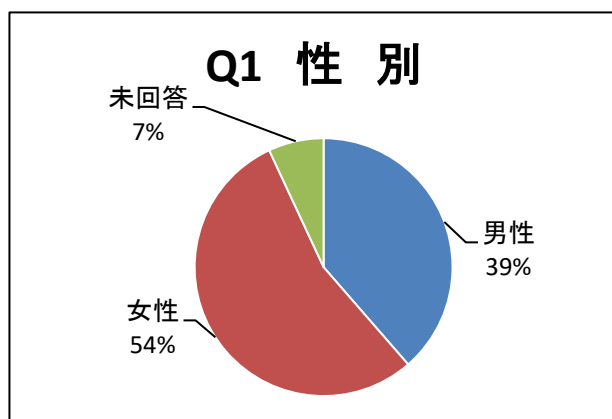
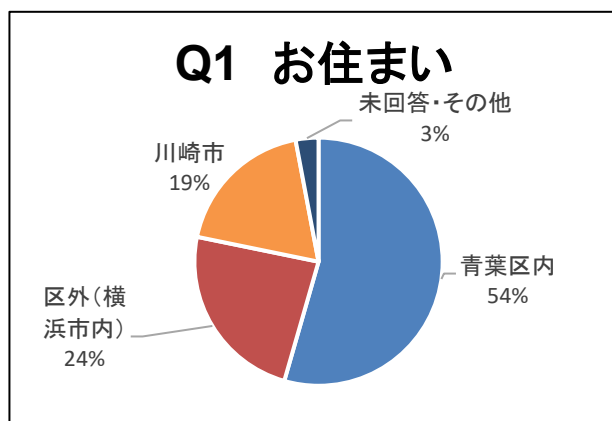
■第1回

日時	令和5年11月27日(月) 14時00分～15時00分
場所	新石川スポーツ会館 ミーティング室
出席者	委員7名(定員9名)出席。事務局8名(職員2名、スタッフ6名)
議題	(1)新石川スポーツ会館の運営状況について (2)テニスマシンの利用料見直しについて (3)館の運営についての意見交換 (4)その他
意見等	<ul style="list-style-type: none">・工事終了に伴いテニスコートの利用再開、利用者数も増加し、スタッフの対応・館の日常管理についてもおおむね好意的なご意見であった。・テニスは少人数での利用が多いためテニスマシンの新品調達を希望する。その際の利用料値上げはやむを得ない。2時間で500円位なら許容範囲だが、利用料金の使途(何にいくらかかっているのか)を明確にしてほしい。・スポーツ室の空調をいれてほしい。近年の酷暑では熱中症が心配で利用を控えてしまう。・行政も予算が厳しく空調(エアコン)も新規設置までまわらないと聞いている。・シャワー室を温水化してほしい。汗をかいたあと利用したいが、水しか出ないのでは利用できない。・駐車場を作ってほしい。近隣のコインパーキングも満車で利用できないケースが多い。 <p>いただいた意見は利用者の声として、改善できるところは改善していきたいと思えます。合わせて、必要なことについては区役所に話を伝えていく。</p>

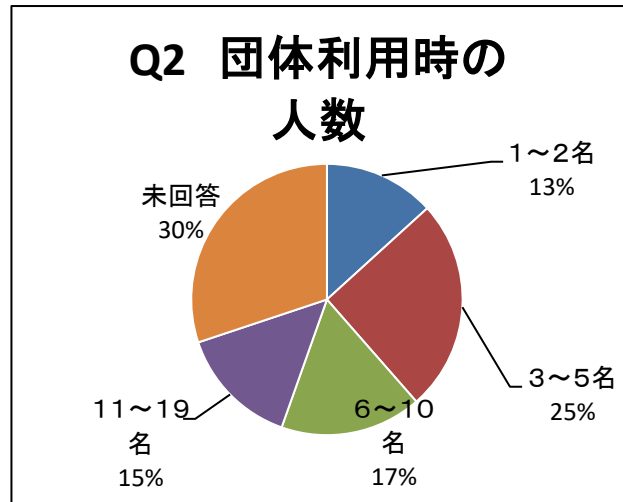
令和5年度 アンケート集計結果

(単位：人)

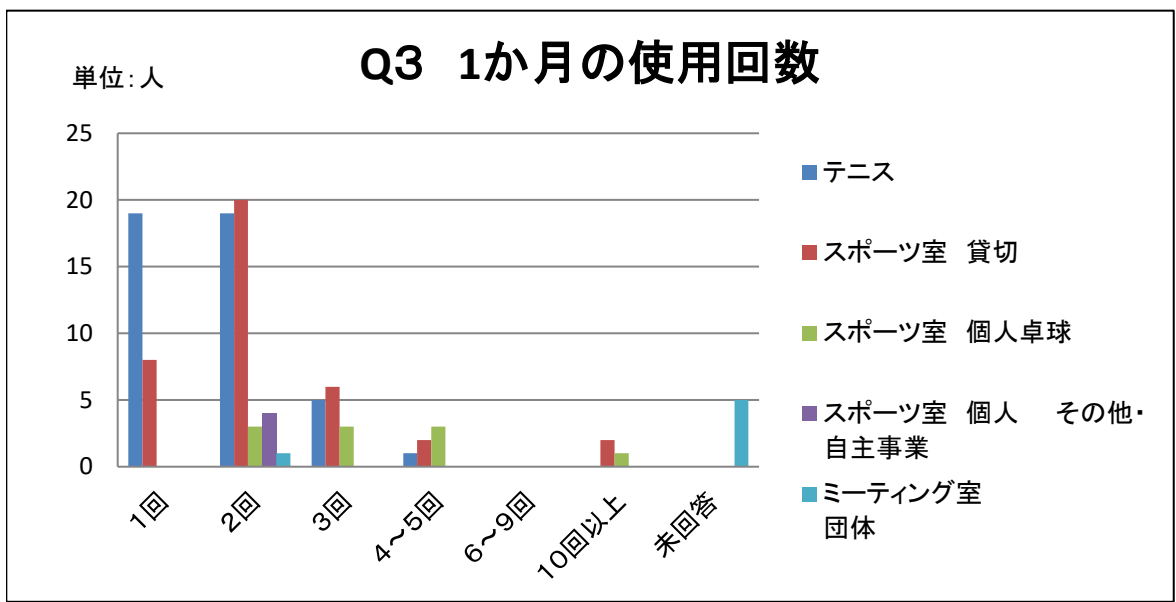
Q1 お住まい	青葉区内	55	101
	区外（横浜市内）	24	
	都筑区：20		
	緑区：3		
	港北区：1		
	川崎市	19	
未回答・その他	3		
Q1 性別	男性	39	101
	女性	55	
	未回答	7	
Q1 年齢	～15歳	1	101
	16～22歳		
	23～64歳	46	
	65歳～	48	
	未回答	6	
Q1 利用形態	団体利用	79	101
	個人利用・自主事業	18	
	両方使用	1	
	未回答	3	



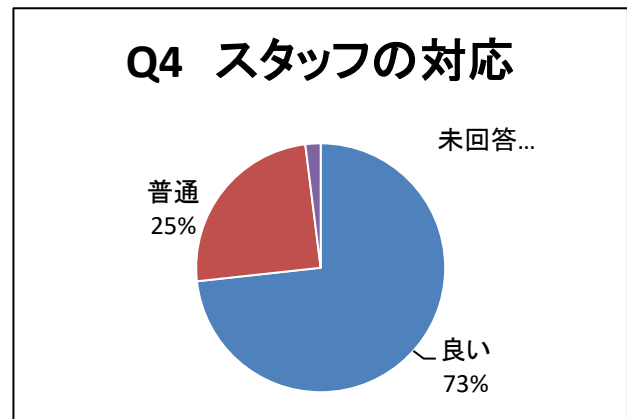
Q 2 団体利用時の人数	
1～2名	11
3～5名	21
6～10名	14
11～19名	12
20名以上	
未回答	25
83	



Q 3 1か月の使用頻度							
複数回答有		テニス	スポーツ室 貸切	スポーツ室 個人卓球	スポーツ室 個人 その他・自主事業	ミーティング室 団体	
	1回	19	8				
	2回	19	20	3	4	1	
	3回	5	6	3			
	4～5回	1	2	3			
	6～9回						
	10回以上		2	1			
	未回答						5

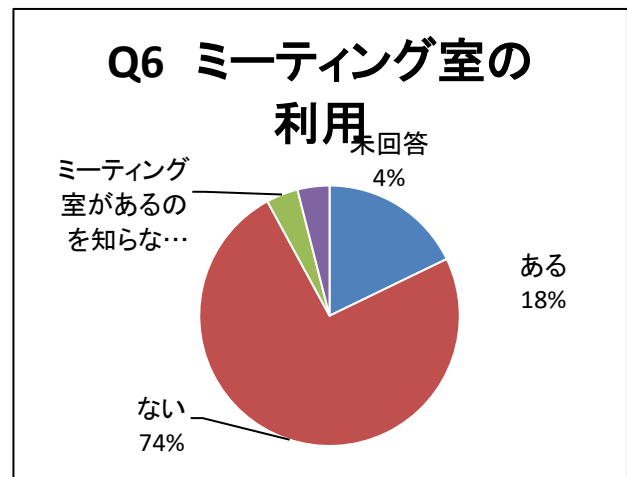


Q 4 スタッフの対応	
良い	74
普通	25
悪い	
未回答	2
101	



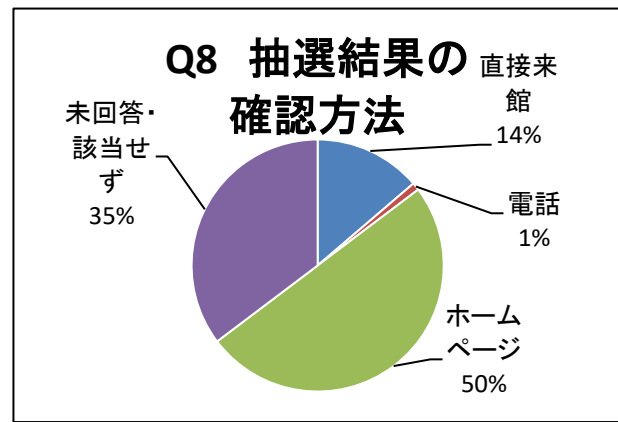
Q 5 交通手段と所要時間						
徒歩・自転車・バイク	～10分	～20分	～30分	それ以上	時間未回答	
徒歩	6	5	2	1	18	
自転車	9	2	1		13	
バイク	1				11	
小計	16	7	3	1	42	69
公共交通機関 (バス・電車)		3	4	9	1	
車・タクシー	3	4	1		4	29
未回答			3			101

Q 6 ミーティング室の利用	
ある	18
ない	75
ミーティング室があるの を知らない	4
未回答	4
101	

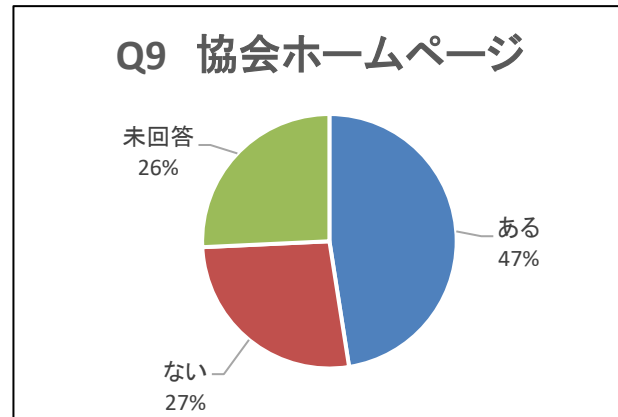


Q 7 今後参加してみたい企画テーマ (ジャンル)					
テニス教室	8	大人のバレーボール	1	将棋	1
バドミントン	3	ヨガ (柔軟ストレッチ)	1	美術絵画	1
高齢者向けテニス教室	3	健康マーじゃん	1		
高齢者向け卓球教室	2	野球部員との交流会	1		

Q 8 抽選結果の確認方法		
複数回答有	直接来館	14
	電話	1
	ホームページ	51
	未回答・該当せず	36
		102



Q 9 当協会のHPをご覧になったことがありますか？		
	ある	48
	ない	27
	未回答	26
		101



Q 10 お気づきの点をご記入ください	人数
駐車スペースがあると良いと思います	3
いつも気持ちよく利用させてもらっています ありがとうございます	3
いつもお世話になりありがとうございます	2
いつもありがとうございます 感じの良い施設です	1
今のままで満足しています	1
受付スタッフの対応が良いかどうか人による	3
少しの雨の日もテニスができることが利点です いつもきれいです	1
時計の位置がコート内ベンチから見えません	1
太極拳教室なでいなかなか教室をみつけられないので、今回はラッキー！！ 続けていただけると嬉しい	1
トイレの便座を冬温かくしたら良いと思います 冷たすぎてヒートショックを起こす人が出てきそうです	1
床のワックスをかけてほしい（安全対策のため）	1
備品の点検をしてほしい（バドミントンのネジがゆるんでいる 掃除機の紙パックがいっぱい など）	1
テニスコートの空き利用（キャンセル等）について前日申込み受付することはできませんか	1
テニスコートの抽選をオンラインにしてほしいです	1
テニスマシーンを利用したい	2

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29条第2項 (改善計画8条第4項)	自己評価
利用者サービス	① 地域の声を反映した施設運営 新石川スポーツ会館委員会、利用者会議、地元自治会等からのご意見の反映	・利用者アンケート、新石川スポーツ会館委員会でのご意見、提案について月例のミーティングにて情報共有、速やかな対応に努めた。	・引き続き利用者の声に応じていく。 ・委員会においても利用者の声を反映した取り組みを報告し、共有していく。	B
	② 利用者の声を踏まえた利用方法の随時見直し ～自主事業参加者アンケートや月例スタッフミーティングでの意見交換を踏まえ～	・窓口寄せられたご意見、問合せ内容を月例ミーティングにて共有、課題を認識し、よりよい利用方法となるよう検討。	・利用者からの声に応じていく。	B
	② 備品の整備・貸出見直し テニスマシンのメンテナンス・卓球台等の定期的な点検・貸出部品買換え等	・テニスマシンは経年劣化による故障が発生する中、HPや個別対応にて利用者のご理解を得ながら対応。卓球台は修理を実施。	・テニスコートご利用者に対してテニスマシンについてのアンケートを実施、翌年度以降の買い替えを含めた対応を検討していく。	B
業務運営	① 体育室の稼働率 8割以上を確保	R4上期 89.1%→R5上期 86.1%	・稼働率は8割以上を確保。	B
	② ミーティング室の稼働率の向上(前年対比)	R4上期 8.8%→R5上期 16.7%	・稼働率は2倍にアップ。自主事業の開催や、利用案内により稼働率の向上に努める。	B
職員育成	① 職場内教育(個人情報保護研修、人権研修など) ② 職場外教育(新入職員教育、チーフ育成など)	・防災訓練には全職員が参加し、初期消火や初動のあり方について教育を行った。 ・新入職員には一定期間OJTによる研修を行った。	・引き続き実施していく。	B
財務	自主財源の確保と経費の削減について継続努力する	・テニスマシン故障により R5年10月～R6年1月は貸出できず。	・長引く故障期間によりテニスマシン有料貸出分の財源確保はかなわなかった。	C
利用者等の意見	ご意見箱の設置や利用者アンケートから利用者の声収集をし、回答を掲示	ご意見箱にいただいた利用者の中からは掲示を求めないものもあるため月例ミーティング内で共有、利用者アンケートやテニスマシンに関するアンケートを実施、委員会等で共有しご意見を反映するよう努めた。		B

《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