（指定管理者が記入する様式）

平成29年度瀬戸ケ谷スポーツ会館収支決算書（4～3月）

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	6,668,000		6,668,000	6,668,000	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	54,000		54,000	45,000	9,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	128,000	0	128,000	133,991	5,991	
印刷代	0		0	1,750	1,750	
自動販売機手数料	78,000		78,000	99,562	21,562	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（　　）	50,000		50,000	32,679	17,321	
収入合計	6,850,000	0	6,850,000	6,846,991	3,009	

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	4,300,000	0	4,300,000	4,183,262	116,738	
給与・賃金	4,290,000		4,290,000	4,174,734	115,266	
社会保険料	10,000		10,000	8,528	1,472	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	0		0	0	0	
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	
事務費	351,000	0	351,000	413,630	62,630	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	
消耗品費	95,000		95,000	118,384	23,384	
会議賄い費	5,000		5,000	1,068	3,932	
印刷製本費	0		0	64,800	64,800	
通信費	107,000		107,000	102,752	4,248	
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	99,964	36	
横浜市への支払分	10,800		10,800	10,800	0	
その他	89,200		89,200	89,164	36	
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	5,000		5,000	4,150	850	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	3,000		3,000	1,512	1,488	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
諸費	21,000		21,000	21,000	0	
事業費	151,000	0	151,000	101,076	49,924	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	151,000		151,000	101,076	49,924	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,592,000	0	1,592,000	1,359,954	232,046	
光熱水費	1,045,000	0	1,045,000	928,491	116,509	
電気料金	980,000		980,000	865,529	114,471	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	65,000		65,000	62,962	2,038	
清掃費	82,000		82,000	71,928	10,072	
修繕費	138,000		138,000	34,149	103,851	
機械警備費	195,000		195,000	194,400	600	
設備保全費	132,000	0	132,000	130,986	1,014	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	22,000		22,000	21,600	400	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	41,000		41,000	40,392	608	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	69,000		69,000	68,994	6	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	353,000	0	353,000	368,200	15,200	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	353,000		353,000	368,200	15,200	
印紙税	0		0	0	0	
その他（　　）			0	0	0	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	103,000	0	103,000	103,000	0	
本部分	103,000		103,000	103,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	6,850,000	0	6,850,000	6,529,122	320,878	
差引	0	0	0	317,869	317,869	

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				99,562		
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				88,762		

平成29 年度スポーツ会館利用状況

施 設 名　瀬戸ケ谷スポーツ会館　2019年12月5日現在

月別	開館日数	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
	(日)	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	65歳以上女	合計
４月	29	492	1135	**1627**	10	228	14	1	0	93	263	259	759	**1627**
５月	30	502	1144	**1646**	49	202	15	0	0	62	275	295	748	**1646**
６月	29	572	1196	**1768**	55	366	15	0	0	75	265	230	762	**1768**
７月	30	454	1123	**1577**	25	181	25	1	3	77	231	229	805	**1577**
８月	30	451	1186	**1637**	7	196	11	1	0	79	255	245	843	**1637**
９月	29	548	1097	**1645**	47	334	7	1	0	62	283	244	667	**1645**
上半期計	**177**	**3, 019**	**6, 881**	**9900**	**193**	**1, 507**	**87**	**4**	**3**	**448**	**1, 572**	**1, 502**	**4, 584**	**9900**
１０月	30	542	1122	**1664**	61	322	10	0	0	62	250	237	722	**1664**
１１月	29	502	1168	**1670**	14	294	7	0	1	69	241	244	800	**1670**
１２月	26	457	1033	**1490**	25	244	9	0	0	61	262	236	653	**1490**
１月	26	494	1000	**1494**	6	266	3	1	0	64	199	260	695	**1494**
２月	27	450	980	**1430**	12	228	3	2	0	51	174	256	704	**1430**
３月	30	467	1064	**1531**	11	265	8	5	1	53	222	242	724	**1531**
下半期計	**168**	**2, 912**	**6, 367**	**9279**	**129**	**1, 619**	**40**	**8**	**2**	**360**	**1, 348**	**1, 475**	**4, 298**	**9279**
年間合計	**345**	**5, 931**	**13, 248**	**19, 179**	**322**	**3, 126**	**127**	**12**	**5**	**808**	**2, 920**	**2, 977**	**8, 882**	**19, 179**

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				施設別利用数(人)					
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	ｽﾎﾟｰﾂ室	ﾃﾆｽｺｰﾄ	会議室	ﾊﾞﾚｰｺｰﾄ	見学ｺﾋﾟｰ等	合計
４月	1084	477	66	**1627**	466	851	310	**1627**	1032		583		12	**1, 627**
５月	1184	439	23	**1646**	476	854	316	**1646**	1048		540		58	**1, 646**
６月	1286	443	39	**1768**	475	875	418	**1768**	1250		516		2	**1, 768**
７月	1118	420	39	**1577**	447	858	272	**1577**	1007		565		5	**1, 577**
８月	1201	409	27	**1637**	479	960	198	**1637**	1015		607		15	**1, 637**
９月	1197	408	40	**1645**	426	816	403	**1645**	1151		488		6	**1, 645**
上半期計	**7, 070**	**2, 596**	**234**	**9900**	**2, 769**	**5, 214**	**1, 917**	**9900**	**6, 503**	**0**	**3, 299**	**0**	**98**	**9, 900**
１０月	1206	406	52	**1664**	490	767	407	**1664**	1214		444		6	**1, 664**
１１月	1186	433	51	**1670**	425	808	437	**1670**	1153		506		11	**1, 670**
１２月	1082	385	23	**1490**	418	778	294	**1490**	968		514		8	**1, 490**
１月	1065	395	34	**1494**	385	795	314	**1494**	980		508		6	**1, 494**
２月	1019	352	59	**1430**	357	738	335	**1430**	926		501		3	**1, 430**
３月	1121	384	26	**1531**	387	825	319	**1531**	981		547		3	**1, 531**
下半期計	**6, 679**	**2, 355**	**245**	**9279**	**2, 462**	**4, 711**	**2, 106**	**9279**	**6, 222**	**0**	**3, 020**	**0**	**37**	**9, 279**
年間合計	**13, 749**	**4, 951**	**479**	**19, 179**	**5, 231**	**9, 925**	**4, 023**	**19, 179**	**12, 725**	**0**	**6, 319**	**0**	135	**19, 179**

※入館者数の計は，利用層別利用数，居住区別利用数，時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

（様式3）

平成29年度　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館管理計画・実績表

項　目	業務	内　　容	実施事業者	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
衛生管理	害虫駆除	害虫駆除	(株)市川総業	2	6,12月			6/19						12/18			
	ウォータークーラー	清掃，水質検査	(株)市川総業	1	9月						9/27						
建物等	非常用通報装置点検	定期点検	(株)市川総業	2	5,11月		5/16						11/13				
	機械警備点検	機械警備	㈱国際連邦警備保障	毎日	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	消防設備保守点検	定期点検	(株)市川総業	2	5,11月		5/16						11/13				
清掃等	清掃業務	床面定期清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/19						12/18			
		窓ガラス清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/19						12/18			
		カーペットシャンプー	(株)市川総業	2	6,12月			6/19						12/18			
		網戸清掃（会議室3枚）	(株)市川総業	2	6,12月			6/19						12/18			
		網戸清掃（体育室、男女更衣室、器具庫）	(株)市川総業	1	6月			6/19									

（様式４）

平成２９年４月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２９年５月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	5/16	非常用通報装置点検	市川総業	異常なし	
2	5/16	消防設備保守点検	市川総業	異常なし	

（様式４）

平成２９年６月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	6/19	床面・窓ガラス カーペット清掃	㈱市川総業	問題なし	
2	6/19	網戸清掃	㈱市川総業	問題なし	
3	6/19	害虫駆除	㈱市川総業	問題なし	

（様式４）

平成２９年７月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２９年８月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					

（様式４）

平成２９年９月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名 瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	9/27	ウォータークーラー清掃 水質検査等	㈱市川総業	問題なし	
2					
3					

（様式４）

平成２９年１０月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　瀬戸ケ谷スポーツ会 館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成２９年１１月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　瀬戸ケ谷スポーツ会 館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	11/13	非常用通報装置点検	市川総業	異常なし	
2	11/13	消防設備保守点検	市川総業	異常なし	

（様式４）

平成２９年１２月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	12/18	床面・窓ガラス カーペット清掃	㈱市川総業	問題なし	
2	12/18	網戸清掃	㈱市川総業	問題なし	
3	12/18	害虫駆除	㈱市川総業	問題なし	

（様式４）

平成３０年１月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　瀬戸ケ谷スポーツ会 館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
	なし				

（様式４）

平成３０年２月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　瀬戸ケ谷スポーツ会 館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					

（様式４）

平成３０年３月　維持管理・保守点検　実施状況

施設名　瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	実施年月日	実　施　内　容	業　者　名	点検結果等	対応状況
1	なし				
2					
3					

（様式5）

平成29年度委託内容一覧

施設名　瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	委託期間	委　託　内　容	金額	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	床面定期清掃	20,088円	（株）市川総業
2	H29.4.1～ H30.3.31	窓ガラス清掃	6,480円	（株）市川総業
3	H29.4.1～ H30.3.31	カーペットシャンプー	4,320円	（株）市川総業
4	H29.4.1～ H30.3.31	網戸清掃（会議室）	16,200円	（株）市川総業
5	H29.4.1～ H30.3.31	網戸清掃（体育室・男女更衣室・器具庫）	24,840円	（株）市川総業
6	H29.4.1～ H30.3.31	消防設備保守点検	21,600円	（株）市川総業
7	H29.4.1～ H30.3.31	ウォータークーラー清掃・水質検査業務(1台）	5,400円	（株）市川総業
8	H29.4.1～ H30.3.31	害虫駆除	34,992円	（株）市川総業
9	H29.4.1～ H30.3.31	機械警備	194,400円	(株)国際連邦警備保障
10	H29.4.1～ H30.3.31	電柱広告	28,512円	(株)旭広告社
11	H29.4.1～ H30.3.31	一般廃棄物運搬処理	40,482円	(株)袋内興業
12	H29.4.1～ H30.3.31	施設賠償責任保険	4,150円	東京海上日動火災保険（株）

（様式6）

平成29年度修繕一覧

施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	7月28日	事務室入口の錠前交換修理 （ｹｰｽﾛｯｸ用錠ｹｰｽ部交換）	11,340円	㈱市野屋商店
2	8月30日	体育室エアコン吹出口ルーバーをクリップで固定修理	0円	スタッフ
3	9月29日	女子更衣室洗面台給水管からの水漏れ応急措置修理	0円	根本設備㈱
4	11月30日	事務室エアコン冷暖房切り替え不能故障修理	4,428円	三菱電機システムサービス㈱
5	1月30日	男子トイレ換気扇交換工事	18,381円	（有）イワタデンキ
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		合計	34,149円	

（様式7）

平成29年度備品一覧

施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

NO	品　名	形状･その他	単　価	購入数･年月日		廃棄数･年月日		増　減
1	なし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

（様式８）

施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

平成29年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4月	利用予約の抽選について、複数団体に加盟している方の抽選参加に不公平はないのかとのご指摘をいただきました。	抽選は必ずスタッフ主導で行い、抽選に参加される方の所属団体名を抽選前に明らかにすることにより、不公平の無いことをご理解いただきました。
2	5月	なし	
3	6月	なし	
4	7月	なし	
5	8月	なし	
6	9月	9/2（土）朝9時に施設が開館していない旨の利用者からの連絡がありました。	連絡をいただいたことによりスタッフが開館しました。また、利用者の方々にはお詫びを申し上げ、速やかに施設へ入館していただき、ご利用を開始していただきました。区担当課への報告と共に、勤務体制の確認と管理の改善策について対応策をを講じ、再発防止に努めております。
7	12月	団体登録の団体に、同一団体による複数登録の可能性と、名前貸しとなっている団体で他メンバーによる利用などの可能性について、メンバーの見極めができるのかとの質問がありました。	当施設では登録メンバーによって利用いただく旨の趣旨において団体登録いただいており、もし他団体の方が利用されている場合には、当該団体及び名前貸しをした団体にも、利用を遠慮いただくことになる旨を説明し、皆様にも改めてお知らせしていく方向で進めております。
8	1～3月	なし	

（様式９）

平成29年度　　施設名　横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内　容	効　果
1	4月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
2	4月	体育室の非常口前にある上着掛けのスペースを共有スペースである旨を明記し、ご利用者の利用を促した。	共有スペースであることを明記したことにより、より皆様にわかりやすい形で利用していただく事が可能になりました。
3	4月	器具庫の器具の状態をよい状態で保てるように、まめに換気を実施しております。	器具庫内の湿度が高くなるのを防ぎ、保管されている器具及び備品の保管状況の向上につながり、良い状態で設備を使っていただけることに繋がっております。
4	4月	体育室の空調機フィルター清掃をスタッフが実施。チェックリスト項目に追加した。	スタッフが実施していることで経費削減。
5	4月	窓カーテンの紐の不具合が発生しカーテンが動かない状態になった。	スタッフが紐を取り外した修理をしたことにより、手動でカーテンの開閉が出来る状態となり、不具合が解消した。またスタッフが修繕を実施したことにより経費削減。
6	5月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
7	5月	スタッフは通常一人勤務であるが、常に情報を共有し日々の勤務にあたっている。またその共有する情報を「フォローアップ」した資料を作成した。	スタッフが情報をいつでも振り返ることができ、情報の共有とともに、利用者への公平公正な対応と、迅速な対応が可能になりました。
8	6月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
9	7月	雑草刈り	スタッフが実施していることで経費削減。
10	8月	子ども対象の自主事業の開催にあたり、少しでも多くの方に事業を知っていただくために、今後の開催のお知らせを告知し、参加増への努力をした。	昨年より初めての参加者が増える事業もあり、同行された保護者の方を含めて施設を知っていただく事に繋がりました。
11	7～9月	お部屋のカーテンの洗濯を順次おこないました。	清潔な空間で利用いただけるようにしました。　スタッフが実施していることで経費削減。
12	7～9月	体育室における室温・湿度の管理により、運動を行う環境への配慮を継続して行った。	利用者の方の、健康で元気に楽しくかつ活動的な利用につながった。

（様式９）

13	11月	新しい世代層の方々への利用促進 自主事業「ストレッチ・筋トレ」「ピラティス」などの開催	いままでに利用のなかった層の方に施設を知っていただくことができ、楽しくかつ活動的な利用につながった。
14	10～12月	落ち葉清掃、会館周辺清掃	スタッフが実施していることで　経費削減。また、地域の皆様への貢献事業として敷地外の美化に協力しています。
15	3月	ミーティングルームの椅子の点検作業	定期的にスタッフが実施することで、利用者の皆様に安全・安心に利用していただくことができました。

平成29年度　自主事業報告書

施設名：　瀬戸ケ谷スポーツ会館

番号	募集対象	事業名（教室名）	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金	
					募集人数（1回）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講師当り 円	1教室講師謝金額 円
1	1.5～3才未就園児	第1回 親子ﾘﾄﾐｯｸ教室 音・ﾘｽﾞﾑ遊び	5月～6月 (5/8,5/18,6/5,6/20)	4 回	15 組 30 人	54 組 108 人	6,836 円	16,000 円	22,836 円	有	1,000 円	4,789.0 円	19,156 円
2	0～4才未就園児	親子ひろば	4月～6月第2金曜日 4/14,5/12,6/9	3 回	定員無し	39 人	1,725 円	0 円	1,725 円	無	0 円	0 円	0 円
3	0～4才未就園児	親子ひろば	7月～9月第2金曜日 7/14,9/8、8月お休み	2 回	定員無し	12 人	1,725 円	0 円	1,725 円	無	0 円	0 円	0 円
4	0～4才未就園児	親子ひろば	10月～12月第2金曜日 10/13,11/10,12/8	3 回	定員無し	人	1,725 円	0 円	1,725 円	無	0 円	0 円	0 円
4	0～4才未就園児	親子ひろば	1月～3月第2金曜日 1/12,2/10,3/10	3 回	定員無し	人	1,725 円	0 円	1,725 円	無	0 円	0 円	0 円
5	一般	第1回 ガイド付き ウォーキング	5月30日（火）	1 回	15 人	19 人	5,621 円	5,100 円	10,721 円	有	300 円	7,000 円	7,000 円
6	小学生	跳び箱・鉄棒特訓 体育教室	8月3日（木）	1 回	30 人	27 人	805 円	0 円	805 円	無	0 円	0 円	0 円
7	1.5～3才未就園児	第2回 親子ﾘﾄﾐｯｸ教室 音・ﾘｽﾞﾑ遊び	9月～10月 全4回 (9/25,10/4,10/17,10/30)	4 回	15 組 30 人	69 組 138 人	470 円	22,000 円	22,470 円	有	1,000 円	4,789 円	19,156 円
8	2才以上未就園児は保護者同伴	楽しい人形劇	9月16日（土）	1 回	15 組 30 人	4 組 11 人	10,737 円	400 円	11,137 円	有	100 円	11,137 円	11,137 円
9	一般	健康体操 自彊術	9月27日（土）	1 回	20 人	26 人	805 円	0 円	805 円	無	0 円	0 円	0 円
10	一般	初めての ピラティス	11月24日（金）	1 回	15 人	18 人	5,913 円	0 円	5,913 円	有	100 円	5,568 円	5,568 円
11	一般女子	いつまでも健康に ストレッチ＆筋トレ	11月6日（月）、13日（月）	2 回	15 人	22 人	9,599 円	0 円	9,599 円	無	0 円	4,454.5 円	8,909 円
12	一般	第2回 ガイド付き ウォーキング	11月28日（火）	1 回	15 人	5 人	7,355 円	1,500 円	8,855 円	有	300 円	7,000 円	7,000 円
13	小学生	小学生　卓球Day	12月11日（月）	1 回	定員無し	7 人	1,035 円	0 円	1,035 円	有	100 円	0 円	0 円
	合計			28 回	100 人	228 人	56,076 円	45,000 円	101,076 円				77,926 円

自主事業に要した総経費は、運営委託料（自主事業費）から充当した額と参加者負担額から充当した額等の合計となります。　（平均）