

## 平成28年度 「十日市場ｽﾎﾟｰﾂ会館」 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	6,787,000		6,787,000	6,787,000	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	0		0	0	0	
自主事業収入	850,000		850,000	812,800	37,200	
雑入	70,000	0	70,000	143,117	△ 73,117	
印刷代	0		0	610	△ 610	
自動販売機手数料	70,000		70,000	85,590	△ 15,590	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（自販機分担保金）	0		0	56,915	△ 56,915	
その他（古紙・利子他）	0		0	2	△ 2	
<b>収入合計</b>	<b>7,707,000</b>	<b>0</b>	<b>7,707,000</b>	<b>7,742,917</b>	<b>△ 35,917</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>4,504,000</b>	<b>0</b>	<b>4,504,000</b>	<b>4,794,225</b>	<b>△ 290,225</b>	
給与	2,200,000		2,200,000	1,460,096	739,904	
賃金	1,890,000		1,890,000	2,831,445	△ 941,445	
社会保険料	400,000		400,000	262,470	137,530	
通勤手当	0		0	228,676	△ 228,676	
健康診断費	8,000		8,000	7,038	962	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	4,500	1,500	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>453,000</b>	<b>0</b>	<b>453,000</b>	<b>351,804</b>	<b>101,196</b>	
旅費	5,000		5,000	6,820	△ 1,820	
消耗品費	100,000		100,000	76,106	23,894	
会議購入費	8,000		8,000	2,607	5,393	
印刷製本費	50,000		50,000	8,134	41,866	
通信費	150,000		150,000	134,206	15,794	
使用料及び賃借料	0	0	0	8,536	△ 8,536	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	8,536	△ 8,536	ガスキンモップ
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	50,000		50,000	31,599	18,401	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	5,500	24,500	
職員等研修費	8,000		8,000	6,632	1,368	
振込手数料	2,000		2,000	2,160	△ 160	
リース料	0		0	63,504	△ 63,504	AEDリース
手数料	0		0	6,000	△ 6,000	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>878,000</b>	<b>0</b>	<b>878,000</b>	<b>749,742</b>	<b>128,258</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	878,000		878,000	749,742	128,258	
<b>管理費</b>	<b>1,272,000</b>	<b>0</b>	<b>1,272,000</b>	<b>1,443,296</b>	<b>△ 171,296</b>	
光熱水費	565,000	0	565,000	527,935	37,065	
電気料金	470,000		470,000	507,200	△ 37,200	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	95,000		95,000	20,735	74,265	
清掃費	60,000		60,000	214,057	△ 154,057	
修繕費	295,000		295,000	372,684	△ 77,684	
機械整備費	114,000		114,000	123,120	△ 9,120	
設備保全費	238,000	0	238,000	205,500	32,500	
消防設備保守	25,000		25,000	21,600	3,400	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000	27,000	43,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費・1	35,000		35,000	33,480	1,520	ウォータークーラー検査
その他保全費・2	108,000		108,000	123,420	△ 15,420	身障者用トイレ洗浄便座交換
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>5,400</b>	<b>294,600</b>	
事業所税				0	0	
消費税	295,000		295,000	0	295,000	
印紙税	0		0	400	△ 400	
その他（県・市民税他）	5,000		5,000	5,000	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>595,000</b>	<b>△ 295,000</b>	
本部分	300,000		300,000	595,000	△ 295,000	
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,707,000</b>	<b>0</b>	<b>7,707,000</b>	<b>7,939,467</b>	<b>△ 232,467</b>	
差引	0	0	0	△ 196,550	196,550	

自主事業費収入				812,800		
自主事業費支出				749,742		
自主事業収支				63,058		
管理許可・目的外使用許可収入				85,590		
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				85,590		

(様式2)

## 平成28年度十日市場スポーツ会館利用状況（団体＋個人利用）

施設名 十日市場スポーツ会館

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	509	680	1,189	18	129	84	19	44	225	479	93	98	1,189	1,341	89%
5月	30	506	735	1,241	27	108	62	26	29	257	525	89	118	1,241	1,250	99%
6月	29	494	775	1,269	32	127	63	4	24	215	556	118	130	1,269	1,334	95%
7月	30	557	789	1,346	29	140	108	19	24	254	547	101	124	1,346	1,491	90%
8月	30	579	799	1,378	23	215	146	16	41	202	474	124	137	1,378	1,344	103%
9月	29	578	757	1,335	23	168	105	10	49	229	484	125	142	1,335	1,378	97%
上半期計	177	3,223	4,535	7,758	152	887	568	94	211	1,382	3,065	650	749	7,758	8,138	95%
10月	30	599	884	1,483	31	189	178	9	32	255	571	112	106	1,483	1,406	105%
11月	29	536	727	1,263	18	130	143	11	23	230	500	103	105	1,263	1,381	91%
12月	26	529	739	1,268	39	181	84	12	24	211	471	112	134	1,268	1,236	103%
1月	26	525	656	1,181	22	118	97	17	37	221	474	116	79	1,181	1,048	113%
2月	27	521	736	1,257	19	110	93	32	42	199	497	133	132	1,257	1,168	108%
3月	30	614	837	1,451	20	198	131	35	52	203	539	128	145	1,451	1,272	114%
下半期計	168	3,324	4,579	7,903	149	926	726	116	210	1,319	3,052	704	701	7,903	7,511	105%
年間合計	345	6,547	9,114	15,661	301	1,813	1,294	210	421	2,701	6,117	1,354	1,450	15,661	15,649	100%

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)	テニス (人)	ミーティング室 (人)
4月	762	361	66	1,189	547	628	14
5月	839	346	56	1,241	545	649	47
6月	852	344	73	1,269	601	631	37
7月	905	374	67	1,346	605	718	23
8月	963	361	54	1,378	658	706	14
9月	877	368	90	1,335	682	598	55
上半期計	5,198	2,154	406	7,758	3,638	3,930	190
10月	1,005	405	73	1,483	756	656	71
11月	859	342	62	1,263	638	581	44
12月	823	377	68	1,268	578	574	116
1月	767	332	82	1,181	551	552	78
2月	832	353	72	1,257	485	648	124
3月	978	384	89	1,451	599	685	167
下半期計	5,264	2,193	446	7,903	3,607	3,696	600
年間合計	10,462	4,347	852	15,661	7,245	7,626	790

## 平成28年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		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)	
成人	テニスゲーム	4月～6月	12回	240	116	0	174,000	172,352	有	1,500		77,350	講師謝金 参加者人数歩合制 用具他 94,350円 印刷代 652円
成人	テニスゲーム(体験)	4月～6月	7回		6		3,000		有	500			
児童	キッズテニス	4月	2回	12	3	4,000		4,000	無		2,000	4,000	講師一人
成人	テニスゲーム	7月～9月	8回X2	160	96	0	144,000	109,830	有	1,500		106,750	講師謝金 参加者人数歩合制 ボール代他 3,080円
成人	テニスゲーム(体験)	7月～9月	1回		1		500		有	500			
児童	ショートテニス	7月～9月	9回X2	108	48	65,200	24,000	89,200	有	500	1,200	24,000	初回講師2名 用具他 65,200円 欠席者6名分は返金なし
成人	テニスゲーム	10月～12月	11回X2	220	108	0	162,000	126,750	有	1,500		126,750	講師謝金 参加者人数歩合制
成人	テニスゲーム(体験)	10月～12月	4回		4		2,000		有	500			
児童	ショートテニス	10月～12月	11回X2	132	101	0	50,500	26,400	有	500	1,200	26,400	
成人	テニスゲーム	1月～3月	12回X2	240	143	0	214,500	197,210	有	1,500		197,210	講師謝金 参加者人数歩合制
成人	テニスゲーム(単発)	3月	1回		1		1,800		有	1,800			
児童	ショートテニス	1月～3月	10回X2	120	94	0	47,000	24,000	有	500	1,200	24,000	
	未受講分(テニスゲーム)返金						-10,500						
合 計			0	721	69,200	812,800	749,742	0	10,800	5,600	586,460		

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。



## 平成28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	4月	女子トイレの壁の穴やドア下の腐食した部分を、不要な事務用品(バインダーなど)で補正し、壁紙を購入して修復しました。	明るくおしゃれになったと好評です
2	5月	テニスコート脇の草刈 雑草や樹木(桑の木など)の刈り込み	明るくなってボールが見やすいと好評です
3	7月1日～	十日市場スポーツ会館ホームページ再開 検索カウンター1ヵ月1300件以上のアクセスがあります。	今までのようにテニスコート等の予約状況がパソコン等でわかるので、利用しやすくなったと好評です。
4	8月17日	館内、身障者トイレにイラスト入のPOPを吊り下げてトイレの場所をわかりやすくしました。	お子様のご利用が多いので、場所がすぐに分かりやすいと好評です。
5	8月30日	館外の大門と小門に防犯カメラ設置のPOPを取り付けました。	夜間にゴミやタバコの吸い殻が散乱する 때가ありますが、頻度が減ってきております。
6	10月1日	館外の草刈りと清掃。	夏場に伸びた雑草等なくなり、気持ちがいいと言われております。
7	10月8日	駐車場側溝の金網の補修。 駐車場真ん中の側溝の金網がずれて、車が通過するたびに金属音がしていたので、結束バンドで固定しました。	駐車場ご利用のお客さまから金属音がしなくなり良かった。と言われました。
8	11月29日	館内放送(テニスコート含む)使用開始。 配線確認後、放送開始しました。	放送にて連絡事項が伝わるので、楽になったと好評です。
9	2月6日	テニスコートの橋脚下部にボールよけの板を設置しました。	ボール拾いが楽になったと好評です。





## 平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H28.4.1～ H29.3.31	清掃業務	34,560	(株)港都
2	〃	浄化槽維持管理業務	108,000	(株)港都
3	〃	害虫・害獣防除	27,000	(株)港都
4	〃	消防設備保守	21,600	(株)東横防災商事
5	〃	機械警備業務	123,120	京浜警備保障(株)
6	9月	水質検査(冷水機1箇所)	7,560	(株)総合環境分析
7	3月	冷水機保守点検(冷水機一箇所)	25,920	(株)OSGコーポレーション



## 平成28年度 横浜市十日市場スポーツ会館委員会開催状況

## ■第1回

日時	2017/2/13(月)15:00～16:00
場所	十日市場スポーツ会館 ミーティング室
出席者	利用団体代表、個人利用者 13名 指定管理者、スポーツ会館館長
議題	①緑区区民施設協会の説明 ②現在の利用状況 ③意見交換
意見等	管理指定会社が緑区区民施設協会に代わってのはじめての会議だった。要望は設備が老朽かしているのので 和式トイレを洋式に変えてほしいなど寄せられた。利用者代表は十日市場の■様に決定した。

## ■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

## 平成〇〇年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	
場所	
出席者	
議題	

(様式14)

意見等	
-----	--

## 事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1	28.6.30	テニスコートにてレッスン中に転び、頭部等のけが。救急車を呼び近くの新緑病院へ搬送。館長付き添え。	当日の検査及び、処置を施しました。その後通院し右手打撲完治しました。頭部は異常なしでした。
2	28.9.15	テニスコートにてレッスン中に肉離れになった。自身で車を運転して病院へ向かった。田奈整形	左ふくらはぎの肉離れ。全治一カ月程度。通院後完治。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



## 平成28年度 利用者からの意見聴取集計報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	29.3.15~28	館内にてアンケートにて実施	ほとんどの利用者から 高評価をいただきましたが、もっと内容を分析し効果を表したいと思います。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成28年度 光熱水費内訳

施設名 十日市場スポーツ会館

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)
4月	47,093	1,555					47,093
5月	32,901	1,117			3,086	27.0	35,987
6月	33,496	1,134					33,496
7月	35,199	1,212			4,110	33.0	39,309
8月	43,200	1,517					43,200
9月	37,295	1,306			3,598	30.0	40,893
10月	39,996	1,397					39,996
11月	42,507	1,489			3,427	29.0	45,934
12月	44,082	1,540					44,082
1月	53,126	1,861			2,916	26.0	56,042
2月	50,382	1,748					50,382
3月	47,923	1,630			3,598	30.0	51,521
合 計	507,200	17,506	0	0	20,735	175	527,935

目標設定・自己評価合体版

平成 28 年度 十日市場自己評価表<sup>※</sup> -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><b>(1) 地域特性、地域ニーズ</b>            数多く建てられた集合住宅地では高齢化や高齢者の単身世帯化が進み、若い世代の力や住人同士の支え合いが求められています。            近年、若年核家族の流入が増えていることもあり、新旧住民のつながりと地域活動の維持・発展を望む声が多くなっています。            市民の森・里山公園などの豊かな自然地や農地が広がり、次世代への継承が望まれています。公共施設、特に福祉施設が駅前に集積し、また「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」が進められるなど施設利用者間の交流とそれによる相乗効果が期待されています。            大学や高校が多く所在しており、地域との今後の深まりが期待されています。</p>	<p>館長の公募時に近隣町内会掲示板に掲出を依頼するなど館運営等にご理解いただけるよう努力しました。中日本高速の橋脚打音検査時には館長が、工事概要チラシを近隣住宅にポスティングするなど、周辺環境も配慮しました。            結果として、幅広い年齢層のお客さまに利用されております。</p>	<p>今後も近隣地域と良好な関係が築けるよう、継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>
<p>利用者サービス</p>	<p><b>(2) 公の施設としての管理</b>            十日市場スポーツ会館では、「公平」「公正」を基調にしながら、地域の人々や利用者の立場に立った運営を心掛けていきます。            &lt;基本方針&gt;            ①仲間作りやコミュニティの醸成に貢献する施設、地域住民に親しまれる施設、利用者にとって使いやすい施設として管理・運営を行います。            ②子どもから高齢者まで幅広く誰もが気軽に利用できる施設運営と自主事業を企画し、新旧住民が互いに活動を通して交流できる機会を提供します。            ③安全かつ安心して利用できる運営を行います。</p>	<p>①利用者に『使いやすい施設』を目指し、事務室に設置した防犯カメラを活用し、利用者の交代時の対応が円滑化された。また、ウォッシュレットトイレを導入し、利用者から喜ばれております。            ②テニス系の自主事業は順調に行われております。            ③負傷事故(2件)へは保険を適用し、特に苦情なく対応できました。            結果として、仲間作りを目的とした、来館が増えております。</p>	<p>①, ③は継続して取り組みます。            ②の自主事業はテニス系以外にも実施できるよう努力いたします。</p>	<p>A</p>

<p><b>(3) 利用者サービス向上の取組み</b></p> <p>地域の方々が、「また利用したい」「身近なオアシス」と思ってもらえるようなサービスを提供していきます。</p> <p>ア 明るく清潔で、挨拶を励行し、コミュニケーションを図り、利用しやすい雰囲気を備えた、様々な活動や地域交流が生れる場づくりを目指します。</p> <p>イ 利用者意見箱や直接いただいたご意見・苦情等は、よりよいサービスを提供するための資源と受け止め、速やかに運営に役立てるとともに、本人回答、館内掲示、各種会議で公表していきます。</p> <p><b>【定性目標】</b> 笑顔と声掛けで利用者をお迎えし、心安らぐサービスの提供を職員スタッフ一同心がける。</p> <p><b>【数値目標】</b> 職員対応満足度 70%</p>	<p>常勤館長が配置され、利用者からも気軽に意見をいただくケースが増えております。</p> <p>笑顔での窓口対応を常に心がけており、お客さまから好評を得ております。</p> <p><b>館内設置の意見箱には苦情は一件もありませんでした。</b></p> <p><b>職員対応満足度 100%</b></p>	<p>館長も2年目を迎え、またスタッフも4名体制となりますので、安定した運営とサービス向上に継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>
<p><b>(4) 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <p>館長 ・ 1名を配置します。地域に精通し、施設管理や運営に意欲があり、かつ地域や関係機関との調整の出来る人材を配置します</p> <p>スタッフ ・ 4名を配置します。利用者の対応や苦情などに的確に対応でき、協調性のある人材を、地域での活動実績にも配慮しながら採用します。近隣地域からのスタッフを採用することにより、勤務の交代が必要なときでも調整が容易で、人員体制を円滑に維持できます。</p>	<p>館長は地域公募を実施しましたが、結果として現スタッフからの登用となりました。結果としては、スタッフ経験を活かし安定した運営ができております。</p>	<p>平成 29 年度は、近隣居住者を 1 名採用し、スタッフ 4 名体制にします。</p>	<p>B</p>
<p><b>(5) 緊急時の体制と対応計画</b></p> <p>(危機管理の基本的な考え方)</p> <p>十日市場スポーツ会館の管理運営においては、利用者の安全・安心を最優先にします。</p> <p>防災・ 防火・防犯の徹底と区・関係機関・地域・法人本部との連携による緊急時体制の構築およびスタッフの緊急時対応力向上により、安全・安心な施設運営に取り組みます。</p> <p>このためスタッフの防犯・防災意識と緊急時の対応力を高める研修・訓練を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・避難誘導訓練、通報訓練 → 年 1 回</li> <li>・AED講習 → 年 1 回</li> <li>・警察署の講師による不審者対応訓練（防犯訓練） → 年 1 回</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区民利用施設協会主催のAED講習（10/24）に館長が参加し、後日、DVDにてスタッフに説明し、研修内容を共有しました。</li> <li>・区民利用施設協会主催の防犯講習（10/24）に館長が参加し、スタッフにもその概要を伝えました。</li> <li>・避難訓練は3月4日に実施。利用者13名参加。館内放送にて誘導し、注意喚起しました。</li> </ul>	<p>平成 29 年度も継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>

<p><b>(6) 設置理念を実現する運営内容</b></p> <p>一般社団法人緑区区民利用施設協会は、区と連携して、区民利用施設の管理運営及び区民が参加する活動への協力等を通じて、区民を主体とした活動とふれあいのある生き生きとした地域社会の実現に貢献していくことを目的として活動しています。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>&lt;緑区区民利用施設協会執務方針&gt;</p> <p>区民サービスの向上と効率的な運営を基本に業務の質の向上に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お客様の声をよく聞き、快適で満足度の高い施設環境を提供します。</li> <li>・お客様が安全に安心して利用できるよう万全な危機管理を行います。</li> <li>・個人情報保護・金銭執行管理・執務執行管理を適正に行います。</li> <li>・職員間の情報共有を進め、コミュニケーションを密にします。</li> </ul> </div> <p>このため、年3回理事会を開催し、中間事業計画・予算、執行状況、決算・報告を行い当協会の設立趣旨に沿うよう運営してまいります</p>	<p>理事会を2回開会済</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月は前年度決算 他</li> <li>・11月は中間決算状況報告 他</li> <li>・3月は次年度予算(案)で開催いたしました。</li> </ul> <p>地域社会への貢献を目的に着実に運営しております。</p>	<p>今後も定例会と、必要に応じての臨時理事会の開催をおこないます。</p>	<p>A</p>																		
<p><b>(7) 利用促進策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ミーティング室を自習室(個人利用)として解放するなど、季節、曜日に応じた弾力的な設定をします。</li> <li>・住宅地の中にある施設のため、日中と比較すると夜間利用は少ない状況にあります。静かで落ち着いた住宅地ならではの、夜間を利用した魅力ある自主事業の拡大を図り、平日夜間の利用促進と新たな利用者拡大を図ってまいります。</li> <li>・地域行事への積極的な参加を通して利用促進の周知拡大を図るほか、幼児から高齢者まで様々な年代層のニーズの把握と対応が出来るよう努めてまいります。</li> </ul> <p><b>【数値目標】</b> 自習室実施日数 夏・冬合計 14日</p>	<p>28年度勉強会を中心としたご利用数は48日でした。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">4月 2日間</td> <td style="width: 50%;">1月 3日間</td> </tr> <tr> <td>5月 5日間</td> <td>2月 3日間</td> </tr> <tr> <td>6月 3日間</td> <td>3月 4日間</td> </tr> <tr> <td>7月 2日間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8月 なし</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9月 7日間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10月 4日間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11月 7日間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12月 8日間</td> <td></td> </tr> </table>	4月 2日間	1月 3日間	5月 5日間	2月 3日間	6月 3日間	3月 4日間	7月 2日間		8月 なし		9月 7日間		10月 4日間		11月 7日間		12月 8日間		<p>現在、ご利用のお客さまを中心にそのお知り合いの方へご利用の案内をすすめております。</p> <p>継続して取り組みます。</p> <p>来年度は小、中学生の休み期間中、ミーティング室を自習室として解放いたします。</p>	<p>A</p>
4月 2日間	1月 3日間																				
5月 5日間	2月 3日間																				
6月 3日間	3月 4日間																				
7月 2日間																					
8月 なし																					
9月 7日間																					
10月 4日間																					
11月 7日間																					
12月 8日間																					
<p><b>(8) 本市重要施策に対する取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人権尊重の方針を策定します。</li> <li>利用者や地域住民などスポーツ会館に関わる人々全ての人権を尊重できる運営を目指します</li> <li>・環境への配慮             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 横浜市の「3R夢プラン」の取組みを利用者とともに進めます。</li> <li>② 緑を活用します。</li> </ol>             館の内外に花や緑を置き、環境に配慮します。           </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>①ゴミの分別を徹底しております。</li> <li>②テニスコート周辺の植栽を剪定したり、玄関に横浜市からいただいたシクラメンを飾っております。</li> </ol>	<p>継続して取り組みます。</p> <p>4月になったらひまわり等お花の植え付けします。</p>	<p>A</p>																		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市内中小企業の優先発注 「横浜市中心企業振興基本条例」に基づき、施設管理業務委託や物品の購入については、市内の中小企業に発注します。</li> <li>・コミュニティの形成 自主事業などを通じて、地域住民の交流を推進し、「緑あふれるみんなにやさしいまち」をめざします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレウォシュレット化。自動点灯器修理他を市内中小企業に発注した。</li> <li>3月中に事務室内配線監理・屋根漏水補修を発注した。</li> <li>・コミュニティ形成はやや不十分と判断しております。</li> </ul>	<p>中小企業や個人経営者への発注は今後も継続します。</p>	<p>B</p>
	<p><b>(9) 自主事業計画</b> <b>～地域の方々の自主的な活動・交流のきっかけづくりをコーディネートします～</b></p> <p>「地域活動の拠点として、地域と人、人と人を結ぶ場であり、地域コミュニティを生み出す場」この役割を果たす大きな柱の事業として、誰でも気軽に参加できる自主事業を企画・実施し、「いきいきと心豊かな生活をおくるきっかけづくりや仲間づくり」をコーディネートしていきます。又、継続的に活動・交流が続けられるよう支援も行っていきます。</p> <p><b>【数値目標】 新規事業2実施</b></p>	<p>地域活動の拠点。</p> <p>以前から継続実施しているテニスゲーム教室の増員。</p> <p>ショートテニスが定員になるようにお声掛けしております。</p> <p>テニス系以外の自主事業については3月末までに一件でも実施できるよう努力していきます。</p>	<p>テニス教室募集の「幕」や、ホームページによるお知らせ等告知を継続し、参加者増に繋がるよう努力します。</p> <p>28年度終了時、定員までには、テニスゲームが6名、ショートテニスが2名。ショートテニスは問い合わせが有、近々に定員になる見込みです。</p>	<p>B</p>
	<p><b>(10) 施設の維持管理計画</b></p> <p>○維持管理については、利用者の方々が、気持ちよく、安心・安全・快適に施設を利用していただけのように、できるところは自力で行い、資格や専門知識・技術の必要な分野は専門業者に委託し適正に行っていきます。</p> <p>○建物、設備、備品などの日常的な保守点検は、スタッフが効率よく漏れなく確認できるよう点検実施表を用いて行います。</p> <p>○清掃業務について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日常的な清掃は、スタッフが行き、快適な環境を保持してまいります。</li> <li>・日常清掃では負えないワックスがけやガラス清掃などは、年に3～4回、専門家に委託した清掃により行き、清潔な施設と環境を保持してまいります。</li> </ul> <p>○植栽・樹木の維持管理について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅地内にある館として、環境保全と緑化に努めます。</li> </ul> <p>○保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員が見回り、受付窓口での来館記録、声かけなどの実施。専門業者に施設全体の機械警備を委託し、万全を期します。</li> </ul>	<p>毎朝、テニスコート他へ落下する鳩のフンの片づけ・清掃を実施しております。</p> <p>6月に館内、業者清掃、及び体育室等ワックスがけ。</p> <p>館外の雑草、こまめに草とりしております。</p> <p>窓口業務を中心に、保安警備を万全のしております。</p>	<p>今後とも利用者が気持ちよく利用できるよう、スタッフ一同で努力してまいります。</p>	<p>A</p>

**(11) 管理運営に必要な組織、人員体制**

職員の配置及び採用について

職種	人数	雇用形態・勤務体制	業務内容	必要な職能
館長	1名	常勤	9時から17時勤務 就業規定通り週35時間勤務	管理・運営統括 マネジメント力、 臨機応変の対応力、 折衝力、指導力
スタッフ	4名	非常勤	主に夜間。1名勤務の ローテーション。	利用案内・受付など コミュニケーション力、 対応力など

館長1名は7月より配置。  
現在はスタッフ3名体制ですが、29年度より増員の予定です。

平成29年度  
スタッフ4名体制にします。

B

**(12) 個人情報保護等の体制と研修計画**

個人情報の保護の措置について

- ・個人情報の取り扱いについては、横浜市個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項及び地区センター等個人情報保護方針を遵守するよう研修などで職員に徹底してまいります。  
また、個人情報取扱特記事項チェックリストにより理解度を点検するとともに、情報に接触できる職員を制限するなど、情報管理の適正化について、個人情報の厳格な管理を徹底し、情報の流出を防止するため、個人情報の持ち出し厳禁、パソコン等の盗難防止策、資料送付等における誤送付防止などを徹底します。
- ・OECDの理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」の中に記述されている、個人情報取扱い8原則の徹底を図り、定例的に館長が確認します。
- ・個人情報、万一漏洩した場合は、速やかに漏洩の個人情報当事者に謝罪と原因説明を行うとともに、誤った情報の回収と正しい情報の送達を行うようマニュアルを作成しました。  
また、施設協会事務局及び区役所管轄課へ報告し、指示を仰ぎ、漏洩の防止対策を講じるとともに、漏洩原因・対策などを公開してまいります。

**【数値目標】** 個人情報漏洩事故0件

窓口を中心にして個人情報保護、方針を遵守するよう職員に徹底しております。  
他の施設での漏えい問題が発生した時には、マニュアルを見直しして職員一同回覧しております。

**【数値目標】**  
達成できる見込みです。

継続して取り組みます。

A

	<p><b>(13) 施設の維持管理計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経費削減案 ～わずかな支出も抑えます～ 当協会では実施している、「スタッフのできないことをなくそう」を合言葉に、効率よい管理とコスト削減を目指します。 備品の修繕、清掃など、スタッフがすることはできるだけ自前で行います。また、スタッフにもこのような技能を持った地域住民を優先して採用します。</li> <li>・水道栓の絞り、こまめな温度調整や消灯で光熱費の削減を図ってまいります。・講師にはできるだけ近隣住民の方にお願ひし、交通費を節約してまいります。</li> <li>・スタッフはもちろんのこと、利用者への節水・節電をお願いしてまいります。</li> <li>・施設のメンテナンス経費について、仕様書のチェックや単価の見直しなどを行い経費削減に努めてまいります。</li> </ul>	<p>館内はすべて長寿命タイプ及び LED 灯の電球に変更しております。</p> <p>館内のご利用のお客さまがいない時は必ず消灯し、日中は廊下の照明も消灯しております。</p> <p>館内、館外巡回時は、水道栓の確認もしております。</p> <p>修繕については、見積り合わせを行い、適切に執行いたします。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>
	<p><b>(14) 収入計画の考え方</b></p> <p>～安定した収入とサービス水準の向上～</p> <p>収入の総額は7,707千円で、内訳は、指定管理料6,787千円のほか、自主財源として、自主事業収入850千円、その他雑入70千円となっています。</p> <p>現状の施設環境維持及び利用者サービスの低下に陥らないよう、安定した運営のため指定管理費は現状維持としますが、スポーツ関係企業等の方の館内への広告獲得・用具の無償提供等、自主財源の確保に一層努力し、経費の節減と収入増を図り、利用者サービスの向上に努めます。</p>	<p>自動販売機を更新し、少しでも収入が得られるようにしました。</p> <p>テニス系自主事業の参加者増加がはかれるようPRに努めます。</p> <p>毎月の月次報告を見ながら進捗を確認しております。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>
	<p><b>(15) 増収策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・売れ行きの良い自動販売機を設置します。</li> <li>・自主事業参加費につきましては、どなたでも参加し易くするため参加費は廉価に設定しておりますが、受益者負担の考えから、参加費（材料費）の設定を見直し、自主事業費の増収を図ると共に、自主事業内容の充実を図ります。</li> </ul>	<p>4月から新しい飲料の自動販売機設置。</p> <p>自主事業の参加費 より多くの参加者が得られるよう廉価にて設定しております。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>
<p>財務</p>				

**(16) 支出計画**

平成28年度管理運営費は、横浜市からの指定管理料が大部分ですが、安定・安心かつサービス向上を目指して次のように支出計画を策定しました。

単位 千円

項目	内容等	金額	
人件費	職員	館長1名(常勤)	2,200
	スタッフ	4名	1,890
	社会保険料等	社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金	414
	小計		4,504
事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費 通信費	453
自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	878
管理費A	光熱水費	電気、水道料金	565
管理費B	修繕費	設備、備品等の小破修繕	295
	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	130
	施設管理保守	消防設備、機械警備、災害対策、 浄化槽維持管理等	282
	小計		2,603
公租公課		消費税等	300
事務経費		労務、経理、職員研修等	300
施設管理運営費			7,707

・経費削減案 ~わずかな支出も抑えます~

すでに当協会では実施している、「スタッフのできないことをなくそう」を合言葉に、効率よい管理とコスト削減を目指します。

備品の修繕、清掃など、スタッフができることはできるだけ自前で行います。また、スタッフにもこのような技能を持った地域住民を優先して採用します。

LED灯の導入、こまめな温度調整や消灯で光熱費を削減します。

スタッフはもちろんのこと、利用者への節水・節電をお願いします。

平成28年度支出計画を毎月確認し、ムダのない内容になるよう実施しております。

なお、今年度は前管理者から引き継いだ初年度につき、総合的な経費を見極めるため、上半期は支出を抑えざみでしたが、年度末に向け必要などころには適切に支出してまいります。

平成29年度も継続して取り組みます。

A

	<p><b>(17) 利用者等の意見の把握方法</b></p> <p><b>十日市場スポーツ会館</b>への徒歩圏内には、幹線道路に面して商業・業務施設が連続している一方、中層のマンションと戸建ての家屋が配置されたエリアとなっています。ここに住む方々のニーズを把握し、利用しやすい施設運営を図ってまいります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自治会やスポーツ関係団体他の方々からなる運営委員会や利用者提案箱の設置などにより、利用者のニーズを把握し、それらを館の運営に反映してまいります。</li> <li>館を繰り返し利用される方と、全く利用されない方がいます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>*利用されている方々からは、受付や終了時の声かけなどを通じて、利用者のニーズを汲み取れるよう、職員の指導を行います。</li> <li>*利用されていない方々のニーズは、様々な事業展開の中でニーズの掘り起こしや、地域（自治会等）へのチラシ回覧などの情報提供を通じて、関心を持っていただくことにより、利用促進を図ります。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【定性目標】</b> 利用者アンケートを通年実施し、内容を分析して館内表示します。</p>	<p>2月13日に利用者代表13名参加で利用者会議を開催した。29年度からの利用方法への意見を聴取するとともに利用者代表を選出し、運営委員会設立の一助とします。</p> <p>幅広いご意見、ニーズを汲み取り、利用しやすい施設環境を整えていきます。</p> <p>利用者代表は十日市場の赤堀様に決定した。</p> <p>利用者アンケートは、3月15日～28日迄実施した。(回収50件) 厳しいご意見もあり、内容を分析して早急に館内表示します。</p>	<p>平成29年度も継続して取り組みます。</p>	<p>B</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28年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	十日市場スポーツ会館
対象期間	平成28年4月1日～平成29年3月31日
指定管理者	一般社団法人緑区区民利用施設協会
実施日	平成28年7月20日(水)、平成28年10月20日(木)、平成29年1月20日(金) 平成29年4月20日(木)、平成29年6月12日
点検方法	現地視察及び館長へのヒアリング、その他書類調査
講評	良好
指摘事項	特になし。
改善状況	利用者満足度向上策として、トイレのウォシュレット化を実施した。
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、目標達成状況	-
	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	利用者数は前年度の実績を上回った。
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	稼働率は目標値(前年比2%増加)には達していない が、0.1%程度増加した。
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率 ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正 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	点検実施日、点検内容、点検結果、対応状況 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	鳩対策として、テニスコートを取り囲むネットの補修 を実施した。
	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、苦情 等の把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	サービス向上 経費節減	サービス向上の取組状況、経費節減の取組状 況	トイレのウォシュレット化を実施した。
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	運営目標の実績評価 運営に対する自己評価	事業計画作成時に設定した運営目標に対する実績 目標と実績に差異が生じている場合の改善計画	特になし
	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	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 消防計画の作成・提出状況	適正 適正
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	適正
	その他研修等の報告	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 現に向けての取組状 況	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、環境政策、障害者福祉 政策、男女共同参画政策等の取組状況	適正
地区センター委員会 利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	・運営委員会については実施に向けた準備を進め たが、実施には至っていない。	

(様式17)

随時	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	「事故発生状況及び対応状況報告」のとおり
	損害賠償	損害賠償の発生状況	発生なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	発生なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	発生なし
	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	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	利用者満足度向上策として、トイレのウォシュレット化を実施した。		・運営委員会が実施されていないため、実施するよう指導した。