

(指定管理者が記入する様式)

## 平成29年度 「十日市場スポーツ会館」 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	6,787,000		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	1,270,000		1,270,000	968,000	302,000	
雑入	130,000	0	130,000	149,804	19,804	
印刷代	0		0	130	130	
自動販売機手数料	80,000		80,000	91,070	11,070	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（自販機分担金）	50,000		50,000	58,069	8,069	
その他（古紙・利子他）	0		0	535	535	
<b>収入合計</b>	<b>8,187,000</b>	<b>0</b>	<b>8,187,000</b>	<b>7,904,804</b>	<b>282,196</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>4,651,000</b>	<b>0</b>	<b>4,651,000</b>	<b>5,075,417</b>	<b>424,417</b>	
給与・賃金	4,116,000		4,116,000	4,638,990	522,990	
社会保険料	470,000		470,000	372,989	97,011	
通勤手当	51,000		51,000	50,400	600	
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	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>488,000</b>	<b>0</b>	<b>488,000</b>	<b>683,855</b>	<b>195,855</b>	
旅費	5,000		5,000	9,360	4,360	
消耗品費	100,000		100,000	101,680	1,680	
会議賄い費	8,000		8,000	1,943	6,057	
印刷製本費	50,000		50,000	56,120	6,120	
通信費	150,000		150,000	130,790	19,210	
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	10,088	88	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	10,000		10,000	10,088	88	ダスキンモップ
備品購入費	50,000		50,000	243,228	193,228	
図書購入費	30,000		30,000	3,132	26,868	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	5,140	4,860	
職員等研修費	8,000		8,000	7,000	1,000	
振込手数料	2,000		2,000	540	1,460	
リース料	65,000		65,000	63,504	1,496	AEDリース
手数料	0		0	51,330	51,330	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>1,310,000</b>	<b>0</b>	<b>1,310,000</b>	<b>727,188</b>	<b>582,812</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	1,310,000		1,310,000	727,188	582,812	
<b>管理費</b>	<b>1,128,000</b>	<b>0</b>	<b>1,128,000</b>	<b>1,006,295</b>	<b>121,705</b>	
光熱水費	510,000	0	510,000	512,061	2,061	
電気料金	480,000		480,000	489,789	9,789	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	30,000		30,000	22,272	7,728	
清掃費	60,000		60,000	91,494	31,494	
修繕費	143,000		143,000	8,000	135,000	
機械警備費	130,000		130,000	123,120	6,880	
設備保全費	285,000	0	285,000	271,620	13,380	
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	60,000		60,000	54,000	6,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費・1	35,000		35,000	34,020	980	ウォータークーラー検査
その他保全費・2	165,000		165,000	162,000	3,000	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>310,000</b>	<b>0</b>	<b>310,000</b>	<b>365,926</b>	<b>55,926</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	310,000		310,000	316,029	6,029	
印紙税	0		0	3,108	3,108	
その他（県・市民税他）			0	46,789	46,789	
<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>382,581</b>	<b>82,581</b>	
本部分	300,000		300,000	382,581	82,581	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>8,187,000</b>	<b>0</b>	<b>8,187,000</b>	<b>8,241,262</b>	<b>54,262</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336,458</b>	<b>336,458</b>	

自主事業費収入				968,000		
自主事業費支出				727,188		
自主事業収支				240,812		

管理許可・目的外使用許可収入				91,070		
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				91,070		

平成29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	598	763	1,361	22	160	79	76	18	242	526	111	127	1,361	1,189	114%
5月	30	521	800	1,321	20	142	98	14	14	223	564	127	119	1,321	1,241	106%
6月	29	508	956	1,464	34	161	74	38	9	195	690	152	111	1,464	1,269	115%
7月	30	579	852	1,431	30	168	77	61	6	242	583	157	107	1,431	1,346	106%
8月	30	584	713	1,297	27	187	92	49	24	256	414	133	115	1,297	1,378	94%
9月	29	553	830	1,383	19	178	73	22	13	217	590	139	132	1,383	1,335	104%
上半期計	177	3,343	4,914	8,257	152	996	493	260	84	1,375	3,367	819	711	8,257	7,758	106%
10月	30	576	918	1,494	20	154	94	35	14	246	607	155	169	1,494	1,483	101%
11月	29	493	807	1,300	10	129	57	24	18	212	602	133	115	1,300	1,263	103%
12月	26	451	715	1,166	22	117	88	32	16	186	491	119	95	1,166	1,268	92%
1月	26	445	611	1,056	17	125	36	21	16	183	388	117	153	1,056	1,181	89%
2月	27	517	723	1,240	25	135	49	29	23	224	484	117	154	1,240	1,257	99%
3月	30	687	916	1,603	31	238	119	67	27	238	565	148	170	1,603	1,451	110%
下半期計	168	3,169	4,690	7,859	125	898	443	208	114	1,289	3,137	789	856	7,859	7,903	99%
年間合計	345	6,512	9,604	16,116	277	1,894	936	468	198	2,664	6,504	1,608	1,567	16,116	15,661	103%

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	836	447	78	1,361	615	648	98
5月	838	423	60	1,321	614	630	77
6月	964	397	103	1,464	600	709	155
7月	907	441	83	1,431	696	676	59
8月	840	391	66	1,297	591	677	29
9月	910	399	74	1,383	701	620	62
上半期計	5,295	2,498	464	8,257	3,817	3,960	480
10月	984	423	87	1,494	786	633	75
11月	844	387	69	1,300	642	620	38
12月	762	351	53	1,166	548	524	94
1月	690	308	58	1,056	416	537	103
2月	726	422	92	1,240	494	632	114
3月	1,034	465	104	1,603	589	837	177
下半期計	5,040	2,356	463	7,859	3,475	3,783	601
年間合計	10,335	4,854	927	16,116	7,292	7,743	1,081

平成29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	23回	240	135	0	202,500	108,508	有	1,500		86,800	講師謝金 参加者人数歩合制 ボール代 21,708円
成人	テニスゲーム(体験)	4月～6月	6回		6	0	3,000	0	有	500			
児童	ショートテニス	4月～6月	22回	132	110	0	55,000	26,400	有	500	1,200	26,400	1日2回開催
成人	テニスゲーム	7月～9月	18回	180	101	0	151,500	139,280	有	1,500		132,800	講師謝金 参加者人数歩合制 中古ボール代 6480円
児童	ショートテニス	7月～9月	22回	132	115	0	57,500	26,400	有	500	1,200	26,400	1日2回開催
親子	テニス教室	8月	2回	24	8	0	8,000	6,000	有	1,000		6,000	講師謝金 参加者人数歩合制
成人	テニスゲーム	10月～12月	22回	220	127	0	190,500	143,400	有	1,500		143,400	講師謝金 参加者人数歩合制
児童	ショートテニス	10月～12月	22回	132	110	0	55,000	26,400	有	500	1,200	26,400	1日2回開催
親子	卓球教室	9月.10月	5回	100	80	35,700	8,000	43,700	有	100	4,000	30,000	講師謝金(6000円×5回)10月支払 ラケット、ボール代 13700円
成人	体幹メンタルトレーニング教室	10月～12月	4回	80	40	10,000	10,000	20,000	有	250	5,000	20,000	講師謝金(5000円×4回)12月支払
成人	テニスゲーム	1月～3月	22回	220	110	0	165,000	160,700	有	1,500		160,700	講師謝金 参加者人数歩合制
成人	テニスゲーム(体験)	1月～3月	5回		5	0	2,500	0	有				
児童	ショートテニス	1月～3月	22回	132	119	0	59,500	26,400	有	500	1,200	26,400	1日2回開催
	合 計		0		1066	45,700	968,000	727,188	0	9,850	13,800	685,300	

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	H29.6.1	卓球台の故障が頻繁に続いたので、卓球の利用が続く限り、台の片付けはしない。	今までは使用前に設置して使用後は片付けをしていたが、出し入れが軽減されて気楽に利用出来る。故障も減少しました。
2	H29.6.5	シャワー室のカーテン、劣化の為に交換。	経年劣化のため使用するたび、穴が空いてしまったが新品に交換して安心して利用できる。
3	H29.8～	暑い時は体育室の扉を開けて利用できる。	換気でき気持ち良く利用しています。
4	H29.6～	利用申込書の住所記入をやめて簡略化した。	申込書記入が簡単になり好評です。
5	H29.9.29	テニスコート周辺の桑の木を伐採した。	枝先だけではなく根本部分からのこぎりで切断したので、とても明るくなり枯葉もコートに集積しなくて好評です。
6	H29.9.29	水害対策として急激な集中豪雨の際、事前に排水管へ排水すように徹底した。玄関先にあるマンホール蓋をずらして危険なため三角コーンを設置して警告しています。	8月に床上浸水をして利用者さまにご不便をおかけしました。排水を徹底して大雨でも通常通りご利用いただいております。
7	H29.12.1	申請書がB5サイズの為に文字が小さくて見えにくいのでA4サイズに変更しました。個人利用申込書もB4サイズからA4サイズへ変更。	用紙のほとんどがA4サイズに統一されました。高齢者の利用者からも記入しやすいと好評です。
8	H30.2.9	テニスコートのフェンスネット部分の紐が切れたので別の紐で補修した。	利用中ボールがネットの穴から外に出て探すのが大変でしたが、ボール拾いが楽になったようです。
9	H30.1～	寒いときは体育室の扉を閉めて利用できる。	冷気が入らなくなり暖くなりました。





## 平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	清掃業務	34,560	(株)港都
2	〃	浄化槽維持管理業務	162,000	(株)港都
3	〃	害虫・害獣防除	54,000	(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)	8,100	(株)総合環境分析
7	2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29年度 横浜市十日市場スポーツ会館委員会開催報告

## ■第1回

日時	平成30年2月13日(火)15:00~16:00
場所	十日市場スポーツ会館
出席者	利用者代表8名 黒澤事務局長 田中千秋
議題	①緑区区民利用施設協会の説明 ②今年度の利用状況 ③意見交換
意見等	利用状況の確認や、十日市場スポーツ会館から利用についての注意事項説明をした。 昨年に引き続き、要望が出たので取り組みます。

## ■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	
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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



## 平成29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	30.1.6~20	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29年度 光熱水費内訳

施設名 十日市場スポーツ会館

項目	ガ ス		電 気		水 道		月 計
	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	料金(円)
4月			1,396	42,280			42,280
5月			1,089	33,478	31.0	3,769	37,247
6月			1,202	37,274			37,274
7月			1,339	41,296	33.0	4,110	45,406
8月			1,318	40,894			40,894
9月			1,192	37,160	37.0	4,793	41,953
10月			1,383	42,449			42,449
11月			1,341	41,110	30.0	3,598	44,708
12月			1,479	45,089			45,089
1月			1,592	48,337	25.0	2,745	51,082
2月			1,451	44,537			44,537
3月			1,141	35,885	28.0	3,257	39,142
合 計	0	0	15,923	489,789	184.0	22,272	512,061

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><b>(1) 地域特性、地域ニーズ</b></p> <p>十日市場地区は、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。</p> <p>公共施設が駅前に集積し、また横浜市が推進する「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」の中で「超高齢化や環境に配慮した持続可能な住宅地モデルの構築」が進められており、今後の発展が大いに期待される地区です。</p> <p>このような地域特性を踏まえ、利用者懇談会の開催、利用者提案箱、利用者アンケートなどを実施し、その声を館の運営や自主企画事業の企画に反映していきます。また、館長・スタッフが利用者に気さくに声をかけ、会話の中で利用者ニーズを把握していきます。スタッフも地域の事情に精通した者の採用に努めます。</p>	<p>会館利用者の7割が、緑区近隣地域から徒歩、自転車、自動車で来館しております。</p> <p>無料駐車場があるので好評です。</p> <p>意見箱には3件お礼のお言葉を頂きました。利用者会議は2月にテニスと体育室利用者代表を招いて実施しました。アンケートは1月に実施しております。集計後内容を分析し公表します。スタッフは近隣地域から新たに採用し実直に仕事をこなしております。</p>	<p>今後も近隣地域と良好な関係が築けるように継続して取り組みます。</p>	A
	<p><b>(2) 公の施設としての管理</b></p> <p>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。</p> <p>&lt;基本方針&gt;</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>③安全かつ安心して利用できる運営を行います。</p>	<p>①駐車場が常に満車になるので卓球メンバー、テニスメンバーに分け縦列駐車をお願いしタイムロスなく利用して頂いております。</p> <p>②既存テニス系は順調に推移。新規自主事業は親子によるテニスと親子卓球教室を開催しました。親子で体験できたと好評でした。体幹メンタル教室は40代～80代の男女が参加され盛況でした。</p> <p>③昨年設置した防犯カメラを常に注視し安全を確保しております。</p>	<p>① ③引き続き継続して取り組みます。</p> <p>② 自主事業はテニス系以外に新規講座を3つ開催。</p> <p>定員に満たなかったため、来年度の実施には定員になるように努力します。</p>	B

<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>ア、常勤館長が配置されて利用者から気軽に意見を頂いております。</p> <p>窓口対応は常に笑顔を心がけており、利用者から好評を得ております。</p> <p>イ、ご意見箱に3件ご意見頂きました。</p> <p>いずれも日頃の行き届いた清掃に感謝しておりますとの内容です。</p> <p>高齢利用者から受付記入用紙が B5 サイズの為に小さくて見えにくいとの要望があり A4に変更して記入しやすくなったと好評です。</p> <p>職員対応満足度 100%</p>	<p>常勤館長と男性スタッフも1名加わり、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>常勤館長1名と近隣在住スタッフ4名で安定した運営ができております。</p> <p>勤務変更があった場合は必ずメール連絡を徹底しており開館遅延等なしです。</p>	<p>退職予定者がいないので現スタッフ体制で安定した運営を目指します。</p>	<p>A</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>	<p>区民利用施設協会主催の防犯講習(1/22)にスタッフ1名参加します。</p> <p>緑区総務課主催の緊急時帰宅難者受け入れ研修を昨年に引き続き参加。今回はスタッフ1名が参加して皆で対応できるように取り組んでいます。</p> <p>AED研修は4月に1名参加しました。</p>	<p>今後も継続して取り組みます。</p>	<p>A</p>

業務運 営	<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、事業計画・予算、中間期執行状況、決算・事業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>理事会を実施して区民利用についての 取り決めや、職員及びスタッフの定年 制度を改めて対応しました。</p> <p>常に区民サービスを意識して職員全員 質の高い業務を目指しております。</p>	<p>緑区地域振興課、緑区区民利用施設協 会、十日市場スポーツ会館が三位一体と なって常々区民サービスの向上に努め ております。</p> <p>引き続き継続して取り組みます。</p>	A
	<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>初めての試みでミーティングルームを 自習室として解放しました。</p> <p>館内館外にチラシを掲示しましたが、 夏休み冬休み共に利用はありませんで した。</p> <p>数値目標 利用日数はありませんでした。</p>	<p>引き続き自習室として解放します。</p> <p>利用の案内を早目に掲示して、小学生の 保護者や中学生に声がけていきます。</p>	C
	<p><b>(8) 本市重要施策に対する取組</b></p> <p><b>(ア) 情報公開</b></p> <p>「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」にのっとり、情報公開規程を作成し、指定管理業務に関わる情報の公開に対応していきます。</p>	<p>ア、情報公開遵守しております。</p> <p>イ、毎年人権についてミーティングに て研修しております。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	A



<p><b>(イ) 人権尊重</b> スタッフを対象とした研修を積極的に進め、人権への気づきの感覚を高めます。</p> <p><b>(ウ) 環境への配慮</b> 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。 LED灯を積極導入し、光熱水費の削減を図ります。スポーツ会館の外内に花や緑を置き、環境に配慮します。</p> <p><b>(エ) 市内中小企業の優先発注</b> 「横浜市中小企業振興基本条例」に基づき、施設管理業務委託や物品購入については、市内の中小企業に発注します。</p> <p><b>(オ) 障害者福祉対策</b> 多目的トイレを設置しており、また、車いすでの入館時に、入口の段差を解消する持ち運び可能なスロープも用意し、ハード面ではそれなりの水準にあります。知的障害者等について、職員・スタッフが理解を深め、暖かな目線による対応を心掛けます。</p> <p><b>(カ) 男女共同参画政策</b> ドメスティックバイオレンス防止等男女共同参画の意識啓発のパンフレットを配架します。</p>	<p>ウ、体育室の照明を1月休館日にLEDに変更しました。(22本) 近隣の方からゼラニウムの苗を頂き敷地内に植えました。 エ、備品購入は全て横浜市内の業者から購入しております。 LED照明工事も市内の業者に決定しました。 オ、多目的トイレを設置しております。当館で唯一の様式トイレになり、乳幼児、小学生からお年寄りまで気楽に使用しております。 カ、意識啓発のパンフレット配架の要望がありませんでしたので掲示していません。</p>	<p>多目的トイレで乳幼児のおむつ交換ができるように、ベビーベッド等の設置を検討します。</p>	
<p><b>(9) 自主事業計画</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～ 「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。 <b>【数値目標】</b> 新規事業2実施</p>	<p>◎新規事業 1、夏休み親子テニス教室；(3回) 2、秋季親子卓球教室；(5回) 3、体幹メンタルトレーニング(4回)を実施しました。新規の利用者が増えました。継続実施テニス系⇒小学生教室は定員ですが成人向け教室は増員できるよう声がけしていきます。</p>	<p>ホームページにて通年参加者を募集しております。引き続き継続して取り組みます。 緑区の広報誌に掲載して多くの人に呼びかけます。</p>	<p>B</p>
<p><b>(10) 施設の維持管理計画</b> ○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、できることは自力で行い、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。 ○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</p>	<p>業者清掃は毎年8月に実施しています。普段はスタッフが清掃作業しており快適な環境を保持しております。 テニスコート周辺の植栽は緑土木に依頼し半分以下の高さに伐採しました。</p>	<p>今後も利用者が気持ちよく利用出来るようにスタッフ一同で取り組みます。</p>	<p>A</p>

	<p>点検実施表を用いて行います。</p> <p><b>○清掃業務について</b></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1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><b>○植栽・樹木の維持管理について</b></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><b>○保安警備</b></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>明るくなったと好評です。</p> <p>夏場を中心に館外周辺の雑草はスタッフ一同こまめに草刈りして環境維持に努めております。</p> <p>館外周辺、一日3回巡回しています。</p> <p>近々、日用品の不法投棄やノラ猫への餌まきがあり都度回収や片付けに追われています。</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、 応対力など

常勤館長 1名

スタッフ 4名、計5名で運営。

男性スタッフを1名増員しました。

力仕事を中心に高所作業なども率先して取り組み円滑に進んでおります。

増員したのでローテーションが組みやすくなりました。

来年度はスタッフ4名のうち2名が退職予定なので早めに求人募集の案内をして採用の準備を進めていきます。

A

<p><b>(12) 個人情報保護等の体制と研修計画</b></p> <p>個人情報の保護の措置について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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、定期的に館長が確認します。</li> <li>・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。</li> </ul> <p>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。</p> <p><b>【数値目標】個人情報漏洩事故0件</b></p>	<p>毎年、個人情報保護についてミーティングを実施し、漏洩についての問題を再確認しております。</p> <p>個人情報の入っているファイルの保管場所や鍵のかかる書庫に保管するものを検討し、見極めて実行しております。</p> <p>目標 達成できる見込みです。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p>B</p>
<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～</li> </ul> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <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。</li> <li>・講師にはできるだけ近隣住民の方をお願いし、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>館内は全て長寿命タイプ及びLED電球を使用していますが体育室20本、器具室2本をLED照明に変更(1/22)しました。</p> <p>電気料金の軽減が見込まれます。</p> <p>利用者がいない時はこまめに消灯しております。</p> <p>水道栓も蛇口から水漏れがないか確認して、節約を心がけております。</p>	<p>継続して取り組みます。</p> <p>ミーティング室のエアコンは低電圧契約して基本料金が低い。</p> <p>全く使用しない期間はブレーカーをOFFにすれば基本料金が半額になるという情報を得たので実施します。</p> <p>エアコンは25年間使用している。</p> <p>故障後は家庭用省エネタイプを購入して低電圧契約を解消する予定です。</p>	<p>A</p>

	<p><b>(14) 収入計画の考え方</b>  ~安定した収入とサービス水準の向上~</p> <p>収入の総額は8,187千円で、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1,270千円、その他雑入130千円となっています。</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>自主事業テニスゲームの安定した運営により参加費は順調に堅持しております。</p> <p>自主財源の経費削減を徹底しており新品用具購入（卓球台）は2社以上から見積りをとり安い方に決定しました。(1月に発注、2月納入)</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>自動販売機を設置しており品切れしたら直ぐに業者に連絡して補充し、タイムロスがないようにしております。</p> <p>自主事業の参加費はより多くの参加が得られるように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>

**(16) 支出計画**

平成29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)	2,201
	スタッフ	4名	1,915
	社会保険料等	社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金	535
	小計		4,651
事務費	事務費	消耗品費、図書購入費、備品購入費 通信費	488
自主事業費		講師謝金、材料費、保険等	1,310
管理費A	光熱水費	電気、水道料金	510
管理費B	修繕費	設備、備品等の小破修繕	143
	清掃費	日常清掃、定期清掃、害虫駆除等	60
	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	415
	小計		618
公租公課		消費税等	310
事務経費		労務、経理、職員研修等	300
施設管理運営費			8,187

・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29年度計画表を毎月確認して、無駄のない内容になるように取り組んでおります。

8年使用していたパソコンが11月に故障したので買い替えました。備品費では足りないので他の項目で調整して購入しました。(1月納入)

継続して取り組みます。

B

	<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月に利用者会議を開催しました。幅広いご意見、ニーズを汲み取り、利用しやすい環境を整えていきます。</p> <p>利用者アンケートは1月10日から実施。（回収50件）</p> <p>厳しいご意見もあり、内容を分析して早急に結果を公表します。</p> <p>制定目標 達成する予定です。</p>	<p>継続して取り組みます。</p>	<p>A</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 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29年4月1日～平成30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29年7月19日(水)、平成29年10月19日(木)、 平成30年1月19日(金)、平成30年4月19日(木)
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)



業務点検結果シート(平成29年度総括)

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

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	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	適正
	備品	備品(1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	集中豪雨による施設管理の徹底。
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	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	
随時	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。30年度には必ず行うよう指定管理者に伝える。
	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
	喫煙の対応が必要又は特に重要な意見、要望 特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	すぐに対応が必要な意見、要望 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
	集中豪雨により床上浸水の被害が発生した。施設側の発案で減災対策を講じている。		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。30年度には必ず行うよう指定管理者に伝える。