

令和5年 5月 30日

横浜市神奈川区長 様

(指定管理者名) 羽沢スポーツ会館運営委員会

(代表者名) 会長 住谷 勇

令和 4年度 横浜市羽沢スポーツ会館事業報告書(第2四半期)

- | | | |
|----|--------------------|--------|
| 1 | 利用状況 (団体 + 個人利用) | (様式2) |
| 2 | 収支予算書兼決算書 | (様式3) |
| 3 | 自主事業報告書 | (様式5) |
| 4 | 施設管理計画・実績表 | (様式6) |
| 5 | 維持管理・保守点検実施状況 | (様式7) |
| 6 | 委託内容一覧 | (様式8) |
| 7 | 修繕一覧 | (様式9) |
| 8 | 備品一覧 | (様式10) |
| 9 | 苦情対応状況報告 | (様式11) |
| 10 | サービス向上及び経費節減努力事項報告 | (様式12) |
| 11 | 羽沢スポーツ会館委員会名簿 | |
| 12 | 羽沢スポーツ会館委員会開催状況 | (様式15) |
| 13 | 羽沢スポーツ会館職員名簿 | |
| 14 | 職員研修実績等 | |

令和 4年度 利用状況(団体+個人利用)

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	496	528	1,024	21	178	195	28	16	163	170	78	175	1,024	1,130	91%
5月	30	510	519	1,029	21	191	191	19	5	132	163	86	221	1,029	1,372	75%
6月	29	555	635	1,190	39	281	126	31	17	139	201	106	250	1,190	1,067	112%
7月	30	568	628	1,196	24	263	201	30	16	190	197	78	197	1,196	1,272	94%
8月	30	427	376	803	35	145	96	43	13	176	131	72	92	803	968	83%
9月	29	462	594	1,056	27	275	67	3	22	162	216	87	197	1,056	414	255%
上半期計	177	3,018	3,280	6,298	167	1,333	876	154	89	962	1,078	507	1,132	6,298	6,223	101%
10月	30	514	630	1,144	33	295	80	5	38	164	261	75	193	1,144	1,074	107%
11月	29	614	625	1,239	39	373	88	10	18	164	242	97	208	1,239	1,013	122%
12月	26	429	703	1,132	67	352	68	15	13	108	255	61	193	1,132	992	114%
1月	26	448	527	975	48	248	95	7	5	149	189	45	189	975	937	104%
2月	27	450	592	1,042	43	277	64	17	19	132	236	62	192	1,042	950	110%
3月	30	653	793	1,446	47	473	133	21	25	169	252	116	210	1,446	1,235	117%
下半期計	168	3,108	3,870	6,978	277	2,018	528	75	118	886	1,435	456	1,185	6,978	6,201	113%
				0												
年間合計	345	6,126	7,150	13,276	444	3,351	1,404	229	207	1,848	2,513	963	2,317	13,276	12,424	107%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数			
	区内	区外	市外	合 計	スポーツ室 (人)	会議室 (人)	ロビー (人)	合 計
4月	855	158	11	1,024	653	371	0	1,024
5月	885	120	24	1,029	646	383	0	1,029
6月	1,063	109	18	1,190	821	369	0	1,190
7月	1,045	131	20	1,196	780	416	0	1,196
8月	673	115	15	803	553	250	0	803
9月	896	131	29	1,056	694	362	0	1,056
上半期計	5,417	764	117	6,298	4,147	2,151	0	6,298
10月	935	157	52	1,144	772	372	0	1,144
11月	1,020	145	74	1,239	783	456	0	1,239
12月	954	139	39	1,132	756	376	0	1,132
1月	805	134	36	975	603	372	0	975
2月	839	168	35	1,042	635	407	0	1,042
3月	1,242	152	52	1,446	970	476	0	1,446
下半期計	5,795	895	288	6,978	4,519	2,459	0	6,978
年間合計	11,212	1,659	405	13,276	8,666	4,610	0	13,276

令和4年度 「羽沢スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R4. 04. 01~R5. 03. 31)

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	8,764,000		8,764,000	8,764,000	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	2,000		2,000	1,400	600	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,900	0	1,900	12,362	△ 10,462	
印刷代	1,800		1,800	12,330	△ 10,530	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	100		100	32	68	
収入合計	8,767,900	0	8,767,900	8,777,762	△ 9,862	

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	4,992,800	0	4,992,800	5,111,338	△ 118,538	
給与・賃金	4,814,800		4,814,800	4,910,946	△ 96,146	内290円給与所得の源泉徴収税
社会保険料	18,000		18,000	19,312	△ 1,312	労災保険料
通勤手当	160,000		160,000	181,080	△ 21,080	
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	1,274,900	0	1,274,900	1,259,751	15,149	
旅費	20,000		20,000	440	19,560	出張旅費
消耗品費	160,000		160,000	201,684	△ 41,684	事務消耗品費
会議賄い費	60,000		60,000	86,173	△ 26,173	
印刷製本費	34,100		34,100	0	34,100	
通信費	320,000		320,000	201,023	118,977	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	180,000	0	180,000	63,360	116,640	
横浜市への支払分	0		0	0	0	目的外使用料等
その他	180,000		180,000	63,360	116,640	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	423,500	△ 323,500	老朽化による複合機更新
図書購入費	0		0	3,410	△ 3,410	
施設賠償責任保険	80,000		80,000	64,170	15,830	
職員等研修費	6,000		6,000	0	6,000	
振込手数料	2,000		2,000	6,765	△ 4,765	
リース料	60,000		60,000	53,593	6,407	
手数料	252,800		252,800	155,633	97,167	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	150,000	0	150,000	45,831	104,169	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	150,000		150,000	45,831	104,169	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,750,200	0	1,750,200	1,535,346	214,854	
光熱水費	1,040,000	0	1,040,000	935,566	104,434	
電気料金	1,000,000		1,000,000	910,215	89,785	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	40,000		40,000	25,351	14,649	
清掃費	250,000		250,000	239,800	10,200	定期清掃費
修繕費	150,000		150,000	50,000	100,000	
機械警備費	237,600		237,600	237,600	0	
設備保全費	72,600	0	72,600	72,380	220	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	33,000		33,000	32,780	220	
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	39,600		39,600	39,600	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
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)	600,000	0	600,000	600,000	0	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	600,000		600,000	600,000	0	
二一対対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,767,900	0	8,767,900	8,552,266	215,634	
差引	0	0	0	225,496	△ 225,496	

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				0		
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				0		

令和 4年度 施設管理計画・実績表

施設名 羽沢スポーツ会館

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5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			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検																		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検																		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安全管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)																		
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査																		
	飲料水水質検査	水質検査																		
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査																		
建物等	消防用設備点検	定期点検	株式会社明光社	2	9・3						27						27			
	遊具点検	定期点検	株式会社中沢商店	1	2															
	機械警備点検	機械警備	セコム株式会社	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	株式会社明光社	4	6・9・12・3			27			26			26			27			
		全館ガラス清掃	株式会社明光社	2	6・12			27			26			26			27			
		ウォータークーラー清掃	株式会社明光社	1	3													27		
		スポーツ室	株式会社明光社	2	9・3									26				27		
	植栽剪定・草刈	除草工	運営委員	3	9.12.3						26			26				27		

令和 4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1日 ～30日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
2	5月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
3	6月1日 ～30日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
4	6月27日	床・ガラス清掃	株式会社 明光社	適正に実施	
5	7月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
6	8月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
7	9月1日 ～30日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
8	9月27日	床・ガラス清掃	株式会社 明光社	適正に実施	27日
9	9月27日	消防設備定期点検	株式会社 明光社	適正に実施	
10	10月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
11	11月1日 ～30日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	
12	12月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム株式会社	異常なし	

(様式7)

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	12月26日	床・ガラス清掃	株式会社 明光社	適正に実施	
14	1月26日	屋外遊具	屋外遊具メンテ ナンス	異常なし	
15	3月27日	1.床 硝子 2.火災監視サービス 3.ウオタークーラー点検	株式会社 明光社	適正に処理	

令和 4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4年4月1日～令和5年3月31日	機械警備	237,600	セコム株式会社
2	令和4年4月1日～令和5年3月31日	定期清掃業務	239,800	株式会社明光社
3	令和4年4月1日～令和5年3月31日	消防設備点検業務	32,780	株式会社明光社
4	令和4年4月1日～令和5年3月31日	屋外遊具メンテナンス	39,600	株式会社中沢商店

令和 4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	①スポーツ室未使用時消灯。 ②トイレ洗面台未使用時消灯。 ③階段、玄関、ロビーの一部は、昼間消灯。	節電し、経費節減ができています。
2	通年	事務室内の書類等を印刷する際は、個人情報に気を付け、裏紙及び両面印刷を使用。	経費節減に繋がっている。
3	通年	施設内の花壇、プランターに季節の花々を植えたり、ロビー、受付窓口に折り紙で季節を感じる飾り付けを行った。	利用者に季節を感じていただいた。
4	4月23日、 6月27日	スタッフ全員で、館内の除草と植栽の剪定を行った。	スタッフが館内の除草と植栽の選定を行うことで経費節減となり、施設周辺の美化と衛生管理に繋がった。
5	9月26日	スタッフ全員で、館内の除草と植栽の剪定を行った。	スタッフが館内の除草と植栽の選定を行うことで経費節減となり、施設周辺の美化と衛生管理に繋がった。
6	10月	館内ロビーにハロウィーンの飾りを行った。	利用者に季節を感じていただいた。
7	12月	館内ロビーを市より配布のシクラメンにて飾り付け、合わせてクリスマスの飾り付けをおこないました。会館の大掃除は年末年始の休館前に完了しました。	利用者に季節を感じていただいた。施設及び周辺の美化と衛生管理に繋がりました。
8	R5.3月	マスク脱着を自由化・個人カード廃止	施設利用の簡素化を目的としました。
9	R5.3月	運営委員が草刈りをしました。	環境の保全.美化.、経費節減
10	R5.3月	粗大ゴミを分解して普通ゴミで排出	経費の節減をしました。

令和 4年度 羽沢スポーツ会館運営委員会 名簿

	役 職	氏 名	団体名(自治会町内会名など)
1	会 長	住谷 勇	羽沢自治連合会計
2	副会長(総務)	横谷 徳人	羽沢自治町内会会長
3	監事	和田 勝巳	社会福祉協議会会長・羽沢南町内会会長
4	監事	高橋 紀子	羽沢地区スポーツ振興協議会委員
5	委員	谷本 秀樹	青少年指導員地区長
6	委員	本間 五三	羽沢地区スポーツ振興協議会会長
7	委員	今村 以津子	利用者代表
8	顧 問	岐部 文明	羽沢地区自治連合会会長

令和 4年度 羽沢スポーツ会館運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和4年4月21日(木) 18:00~19:00
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員 8名 スタッフ 3名
議題	①令和3年度 事業報告 ②令和3年度 収支決算報告 ③令和3年度 収支決算監査報告 ④運営委員会委員(役員)改選(案) ⑤令和4年度 事業計画(案) ⑥令和4年度 事業予算(案) ⑦その他 ・利用要綱の一部改訂 ・スタッフ就業規則の一部改訂 ・令和4年度採用スタッフ職員
報告	利用者アンケートの集計結果についての報告

■第2回

日時	令和4年12月27日(火) 18:00~20:00
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員会委員 8名 スタッフ1名
内容	①前年度まで事務を委託していたので「事務経費」として予算計上しているが、今年度は委託していない。科目はどうするか。 ②シャワー(電気温水器370ℓの容量の合わせた)利用ルールについて
報告	①人件費として流用する。来季予算は人件費とする。 ②汗を流すだけの利用に限定、石鹸等は使用しない。 利用者は「団体」のみとし、夏(5月~10月頃)の期間限定利用とする。 ※今後、利用後に沸かすための時間が、どの程度かかるか確認する

令和 4年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	
場所	
出席者	
内容	
意見等	

令和 4年度 羽沢スポーツ会館職員名簿

1	鹿野島 孝二
2	村 上 和 江
3	長 尾 久 美 子
4	加 藤 祥 子
5	兒 玉 治 夫
6	募集中(運営委員代行)

令和 4年度 羽沢スポーツ会館 職員研修実績・スタッフミーティング

	研修名	実施日	参加人数	場 所	内 容
1	スタッフミーティング	4月23日	7	羽沢スポーツ会館 会議室	・運営委員会総会について ・自主事業0602イベント実施について
2	スタッフミーティング	5月23日	7	羽沢スポーツ会館 会議室	・自主事業0602イベント実施計画案について ・PC及びプリンターの廃棄について
3	スタッフミーティング	6月27日	7	羽沢スポーツ会館 事務室	・自主事業0602イベントの反省 ・LED証明、温水器、シャワーの修理検討の進捗状況について ・熱中症対策について ・当館敷地内の除草・剪定作業
4	スタッフミーティング	9月26日	5	羽沢スポーツ会館 事務室	・自主事業(ハロウィーン、健康ウォーク)について 身障者用駐車場の利用ルールについて ・防災訓練参加について
5	スタッフミーティング	10月24日	6	羽沢スポーツ会館 事務室 菅田・羽沢西部地区	・自主事業(ハロウィーン、健康ウォーク)について ・健康ウォークの下見
6	スタッフミーティング	11月28日	6	羽沢スポーツ会館 会議室・事務室	・自主事業実施状況について ・消防訓練 ①来館者の避難誘導訓練 ②通報訓練
7	研修	11月27日	7	各自	・個人情報保護に関する資料配布
8	スタッフミーティング	1月23日	6	羽沢スポーツ会館 会議室	・令和5年度自主事業について ・シャワー使用ルール決め ・令和4年度利用者アンケート実施について
9	スタッフミーティング	2月27日	7	羽沢スポーツ会館 会議室	・設備不具合の対応状況 ・利用者アンケートの取りまとめについて ・運営委員会総会実施予定
10	スタッフミーティング	3月27日	7	羽沢スポーツ会館 会議室	・利用者アンケートの取りまとめについて ・コロナ対策について再確認