

令和 6年5月19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 5年度 横浜市羽沢スポーツ会館事業報告書

- | | | |
|----|--------------------|--------|
| 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5年度 利用状況(団体+個人利用)

	開館日数 (日)	入館者数			利用層別利用人数										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	学生等	一般(男)	一般(女)	65才以上男	65才以上女	合計		
4月	29	578	725	1,303	32	321	131	9	18	173	289	87	243	1,303	1,024	127%
5月	30	624	726	1,350	26	342	174	24	21	148	250	127	238	1,350	1,029	131%
6月	29	473	813	1,286	35	341	124	21	10	134	275	78	268	1,286	1,190	108%
7月	30	457	677	1,134	18	232	186	28	10	128	229	91	212	1,134	1,196	95%
8月	30	525	664	1,189	38	313	168	39	8	138	235	97	153	1,189	803	148%
9月	29	558	759	1,317	40	338	169	10	14	157	229	102	258	1,317	1,056	125%
上半期計	177	3,215	4,364	7,579	189	1,887	952	131	81	878	1,507	582	1,372	7,579	6,298	120%
10月	30	550	929	1,479	49	351	217	30	4	119	318	110	281	1,479	1,144	129%
11月	29	621	869	1,490	29	311	191	27	26	147	312	150	297	1,490	1,239	120%
12月	26	710	834	1,544	65	458	282	27	7	142	234	83	246	1,544	1,132	136%
1月	26	559	671	1,230	30	348	228	24	6	118	160	79	237	1,230	975	126%
2月	28	617	835	1,452	41	458	135	61	14	122	264	82	275	1,452	1,042	139%
3月	30	957	1,037	1,994	37	749	306	52	26	160	269	106	289	1,994	1,446	138%
下半期計	169	4,014	5,175	9,189	251	2,675	1,359	221	83	808	1,557	610	1,625	9,189	6,978	132%
年間合計	346	7,229	9,539	16,768	440	4,562	2,311	352	164	1,686	3,064	1,192	2,997	16,768	13,276	126%

月別	居住区別利用者数(人)				部屋別利用者数(人)			
	区内	区外	市外	合計	スポーツ室	会議室	ロビー	合計
4月	1,092	159	52	1,303	840	463	0	1,303
5月	1,096	208	46	1,350	935	415	0	1,350
6月	1,036	199	51	1,286	896	390	0	1,286
7月	890	201	43	1,134	775	359	0	1,134
8月	942	172	75	1,189	820	369	0	1,189
9月	1,087	175	55	1,317	856	461	0	1,317
上半期計	6,143	1,114	322	7,579	5,122	2,457	0	7,579
10月	1,198	235	46	1,479	1,079	400	0	1,479
11月	1,200	248	42	1,490	1,015	475	0	1,490
12月	1,264	251	29	1,544	1,183	361	0	1,544
1月	997	185	48	1,230	932	298	0	1,230
2月	1,208	188	56	1,452	1,031	421	0	1,452
3月	1,654	291	49	1,994	1,493	501	0	1,994
下半期計	7,521	1,398	270	9,189	6,733	2,456	0	9,189
年間合計	13,664	2,512	592	16,768	11,855	4,913	0	16,768

令和5年度 「羽沢スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R5.04.01~R6.03.31)

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	9,171,000		9,171,000	9,171,000	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	1,800		1,800	0	1,800	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	3,600	0	3,600	20,216	△ 16,616	
印刷代	3,600		3,600	20,180	△ 16,580	
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)	0		0	36	△ 36	
収入合計	9,176,400	0	9,176,400	9,191,216	△ 14,816	

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	5,136,000	0	5,136,000	5,366,180	△ 230,180	
給与・賃金	4,830,000		4,830,000	5,077,977	△ 247,977	時給職員6名
社会保険料	18,000		18,000	15,603	2,397	
通勤手当	288,000		288,000	272,600	15,400	時給職員4名通勤費
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	1,285,000	0	1,285,000	1,043,469	241,531	
旅費	0		0	400	△ 400	出張旅費、駐車場代
消耗品費	240,000		240,000	172,340	67,660	事務消耗品費
会議賄い費	70,000		70,000	55,476	14,524	
印刷製本費	36,000		36,000	36,300	△ 300	利用許可申請書の印刷
通信費	204,000		204,000	187,727	16,273	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	72,000	0	72,000	74,160	△ 2,160	
横浜市への支払分	0		0	10,800	△ 10,800	目的外使用料等
その他	72,000		72,000	63,360	8,640	リース経費等(AEDパッケージサービス)
備品購入費	360,000		360,000	43,380	316,620	ギターアンプ・車いす
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000	64,170	5,830	
職員等研修費	5,000		5,000	10,000	△ 5,000	
振込手数料	4,000		4,000	2,750	1,250	
リース料	60,000		60,000	235,543	△ 175,543	(防犯カメラ・放送設備) 老朽化による更新 備品購入・修繕費→リースに切替え
手数料	164,000		164,000	161,223	2,777	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	141,800	0	141,800	67,301	74,499	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	141,800		141,800	67,301	74,499	イベントの実施
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	2,013,600	0	2,013,600	1,323,274	690,326	
光熱水費	1,362,000	0	1,362,000	793,294	568,706	
電気料金	1,320,000		1,320,000	770,470	549,530	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	42,000		42,000	22,824	19,176	
清掃費	240,000		240,000	239,800	200	定期清掃費
修繕費	134,000		134,000	19,800	114,200	
機械警備費	237,600		237,600	237,600	0	
設備保全費	40,000	0	40,000	32,780	7,220	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	40,000		40,000	32,780	7,220	
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	0		0	0	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	600,000		600,000	600,000	0	労務・経理等の本部事務人件費 @50,000/月×12ヶ月
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	9,176,400	0	9,176,400	8,400,224	776,176	
差引	0	0	0	790,992	△ 790,992	

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				10,800		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 10,800		

(様式6)

令和 5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5年												令和6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						25									
	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			25			25			25			
		全館ガラス清掃	株式会社明光社	2	6・12			27						25						
		ウォータークーラー清掃	株式会社明光社	1	3															
		スポーツ室	株式会社明光社	2	9・3						25							25		
	植栽剪定・草刈	除草工	運営委員	適時	5.6.7.9		14	22	25		25	5		8・14						

令和 5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・会議室未使用時消灯。 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。 ④未使用室のエアコン停止。	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。	節電、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	通年	運営委員会で、館内の除草と植栽の剪定を行った。利用していない部屋の照明、エアコンのスイッチを切る	例年休館日のスタッフミーティング後に、全員で草刈りおよび外構清掃を行っていたが、スタッフの賃金が発生することから、運営委員会が実施し経費節減を図るとともに、施設周辺の美化と衛生管理を実現した。
5	通年	運営委員で、館内の除草と植栽の剪定を行った。利用のない部屋の照明、エアコンのスイッチを切る。	例年休館日のスタッフミーティング後に、全員で草刈りおよび外構清掃を行っていたが、スタッフの賃金が発生することから、運営委員が実施し経費節減を図るとともに、施設周辺の美化と衛生管理を実施した。
6	通年	館内外、花壇整備、除草、植栽、各室倉庫の清掃・未使用の部屋を消灯	節電、経費節減に繋がっている。施設周辺の美化、環境の衛生管理を実施した
7	通年	花壇の手入れ球根の植え付け、各倉庫の不要物の整理片付け、清掃・未使用の部屋を消灯しました。	節電、経費節減に繋がっている。施設周辺の美化、環境の衛生管理を実施した

令和 5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5年5月19日(金) 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 1名
議題	①令和4年度 事業報告 ②令和4年度 収支決算報告 ③令和4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5年度 事業計画(案) ⑥令和5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	令和5年度利用者アンケートの集計結果について報告

■第2回

日時	令和5年12月27日(金) 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 1名
議題	①自主事業について ②スタッフ募集要項について
報告	①令和5年度 事業計画・事業予算中間報告 ②新任(仮)委員紹介

■第1回

日時	
場所	
出席者	
内容	
意見等	

令和 5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	顧 問	岐部 文明	羽沢地区自治連合会会長
2	会 長	住谷 勇	神奈川区スポーツ推進委員連絡協議会理事
3	副会長(総務)	横谷 徳人	羽沢自治町内会会長
4	監事	和田 勝巳	社会福祉協議会会長・羽沢南町内会会長
5	監事	高橋 紀子	羽沢地区スポーツ振興協議会委員
6	委員	谷本 秀樹	青少年指導員地区長
7	委員	本間 五三	羽沢地区スポーツ振興協議会会長
8	委員	今村 以津子	利用者代表
9	委員	内田 佳彦	神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク(令和6年度から)

令和 5年度 羽沢スポーツ会館職員名簿

1	村 上 和 江
2	長 尾 久 美 子
3	鹿 野 島 孝 二
4	益 田 紗 代
5	加 藤 祥 子
6	兒 玉 治 夫

令和 5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24日	6	羽沢スポーツ会館 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・コロナ対策について再確認 ・団体登録の更新について ・利用不許可申請書の確認
2	スタッフミーティング	5月22日	6	羽沢スポーツ会館 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業0602イベントのタイムスケジュール、役割分担について ・団体登録更新手続き状況確認 ・当館ホームページ更新作業について
3	スタッフミーティング	7月24日	5	羽沢スポーツ会館 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・団体登録 更新状況とフォローについて再確認 ・利用者の対応、利用申請時の対応 ・施設運営用、各用紙のプリントについて原稿はデータ「フォーマット」保存 ・鍵台帳・貸与鍵の確認
4	スタッフミーティング	9月25日	5	羽沢スポーツ会館 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・ハロウィンバスケット開催について ・健康ウォークの開催について ・登録更新手続き後、申請団体に連絡
5	スタッフミーティング	10月23日	6	羽沢スポーツ会館 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・羽沢地区総合防災訓練参加報告 ・自動販売機設置業者により検討中 ・ギター、ベースアンプ購入 ・ハロウィンフリーバスケット内容確認 ・健康ウォークコース下見
6	スタッフミーティング	11月27日	5	羽沢スポーツ会館 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・消防計画書作成、提出 ・会館利用ルール(中学生への注意、貸出し用具の汚損、利用時間の厳守等) ・大掃除、カーテン洗濯 ・1月実施予定の自主事業について
7	研修	11月27日	5	羽沢スポーツ会館 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護法抜粋、個人情報取扱実施細則読み合わせ
8	研修	11月28日	1	羽沢スポーツ会館 事務室	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護法抜粋、個人情報取扱実施細則読み合わせ
9	スタッフミーティング	12月25日	6	羽沢スポーツ会館 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・運営委員会中間報告について ・自主事業2月に予定(屋内グランドゴルフ) ・年末年始挨拶文
10	スタッフミーティング	R6年1月22日	5	羽沢スポーツ会館 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・運営委員会中間報告について ・自主事業2月に予定(屋内グランドゴルフ) ・令和6年度 指定管理者第三者評価、実施について
11	スタッフミーティング	3月24日	6	羽沢スポーツ会館 スタッフルーム	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業0602イベントのタイムスケジュール・役割分担について