

令和4年度 「瀬戸ヶ谷スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(22.04.01～23. 3. 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 | 6,749,000 | | 6,749,000 | 6,749,000 | 0 | 横浜市より |
| 横浜市による運営支援 | 0 | | 0 | 213,000 | 213,000 | 物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援 |
| 横浜市による運営支援（追加） | 0 | | 0 | 274,000 | 274,000 | 物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援 |
| 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 | 94,000 | | 94,000 | 53,800 | 40,200 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 151,000 | 0 | 151,000 | 104,660 | 46,340 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | 3,070 | 3,070 | |
| 自動販売機手数料 | 120,000 | | 120,000 | 59,283 | 60,717 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 31,000 | | 31,000 | 42,307 | 11,307 | |
| 収入合計 | 6,994,000 | 0 | 6,994,000 | 7,394,460 | 400,460 | |

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 | 4,794,000 | 0 | 4,794,000 | 4,600,402 | 193,598 | |
| 給与・賃金 | 4,783,000 | | 4,783,000 | 4,588,280 | 194,720 | 時給職員8名 |
| 社会保険料 | 11,000 | | 11,000 | 12,122 | 1,122 | |
| 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 | 366,000 | 0 | 366,000 | 354,555 | 11,445 | |
| 旅費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 135,000 | | 135,000 | 116,173 | 18,827 | 事務消耗品費 コピー機パフォーマンス料 |
| 会議ठीい費 | 0 | | 0 | 910 | 910 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 34,650 | 34,650 | |
| 通信費 | 107,000 | | 107,000 | 86,406 | 20,594 | 電話代 郵送料 |
| 使用料及び賃借料 | 85,000 | 0 | 85,000 | 84,984 | 16 | |
| 横浜市への支払分 | 11,000 | | 11,000 | 10,800 | 200 | 目的外使用料 |
| その他 | 74,000 | | 74,000 | 74,184 | 184 | 複合機 AED |
| 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 | 5,000 | 0 | |
| 職員等研修費 | 24,000 | | 24,000 | 17,280 | 6,720 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | 9,152 | 848 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 170,000 | 0 | 170,000 | 138,958 | 31,042 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 170,000 | | 170,000 | 138,958 | 31,042 | |
| 自主事業費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 1,186,000 | 0 | 1,186,000 | 1,868,985 | 682,985 | |
| 光熱水費 | 782,000 | 0 | 782,000 | 1,287,999 | 505,999 | |
| 電気料金 | 732,000 | | 732,000 | 1,249,699 | 517,699 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | 50,000 | | 50,000 | 38,300 | 11,700 | |
| 清掃費 | 74,000 | | 74,000 | 73,260 | 740 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 0 | | 0 | 185,834 | 185,834 | |
| 機械警備費 | 192,000 | | 192,000 | 191,400 | 600 | |
| 設備保全費 | 138,000 | 0 | 138,000 | 130,492 | 7,508 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消防設備保守 | 22,000 | | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 電気設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 42,000 | | 42,000 | 41,140 | 860 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 74,000 | | 74,000 | 67,352 | 6,648 | 電柱広告 塵芥処理 PC保守 |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 478,000 | 0 | 478,000 | 432,542 | 45,458 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 478,000 | | 478,000 | 432,542 | 45,458 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本部分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 6,994,000 | 0 | 6,994,000 | 7,395,442 | 401,442 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 982 | 982 | |

| | | | | | | |
|---------|---------|--|--|---------|--|--|
| 自主事業費収入 | 94,000 | | | 53,800 | | |
| 自主事業費支出 | 170,000 | | | 138,958 | | |
| 自主事業収支 | 76,000 | | | 85,158 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------|--|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | | 59,283 | | |
| 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 | | | | 48,483 | | |

令和4年度スポーツ会館利用状況

施設名

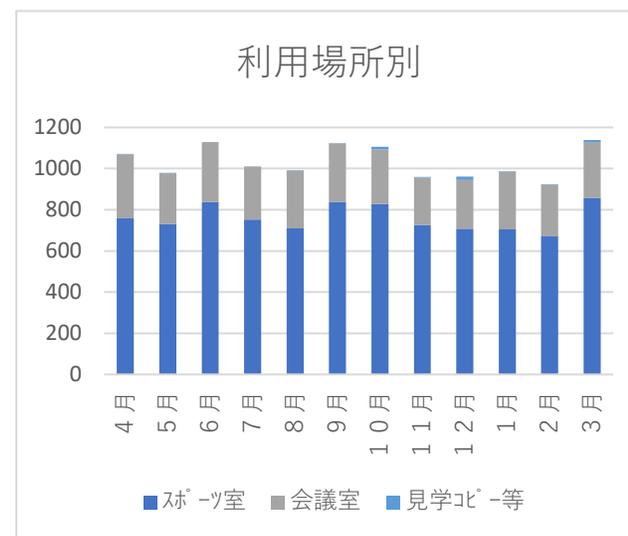
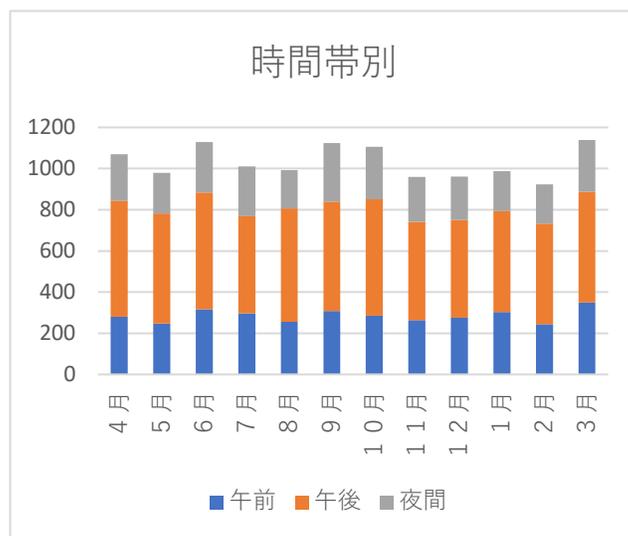
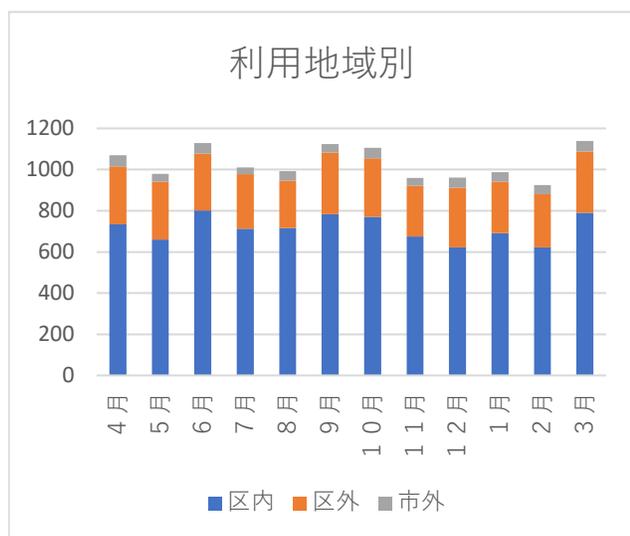
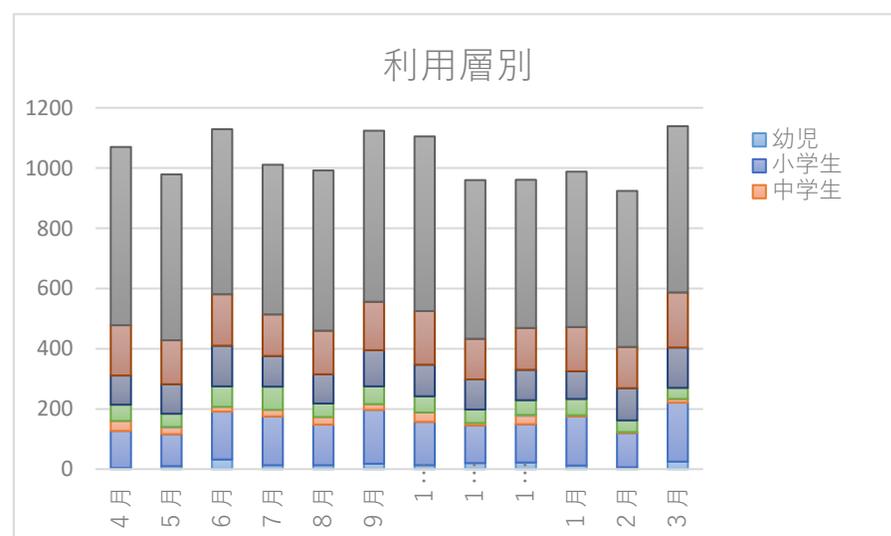
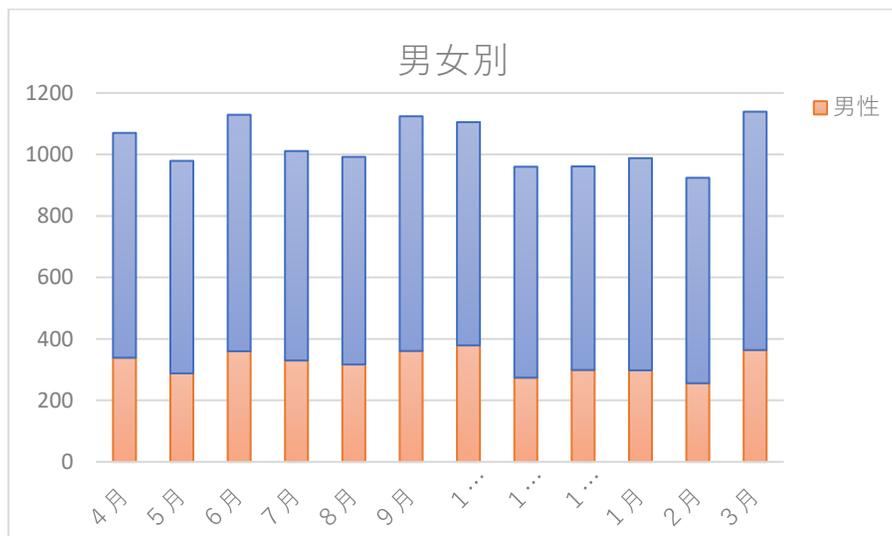
瀬戸ヶ谷スポーツ会館

2023年6月26日現在

| 月別 | 開館日数 (日) | 入館者数(人) | | | 利用層別利用数(人) | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------|-------|--------|------------|-------|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 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 | 339 | 731 | 1070 | 4 | 123 | 33 | 0 | 0 | 54 | 97 | 167 | 592 | 1070 |
| 5月 | 30 | 288 | 691 | 979 | 10 | 106 | 23 | 1 | 0 | 44 | 98 | 146 | 551 | 979 |
| 6月 | 29 | 360 | 769 | 1129 | 32 | 159 | 16 | 0 | 0 | 68 | 135 | 171 | 548 | 1129 |
| 7月 | 30 | 330 | 681 | 1011 | 13 | 162 | 22 | 0 | 0 | 77 | 102 | 138 | 497 | 1011 |
| 8月 | 30 | 317 | 675 | 992 | 13 | 135 | 25 | 0 | 0 | 45 | 97 | 145 | 532 | 992 |
| 9月 | 28 | 361 | 763 | 1124 | 18 | 179 | 19 | 0 | 0 | 59 | 120 | 161 | 568 | 1124 |
| 上半期計 | 176 | 1,995 | 4,310 | 6305 | 90 | 864 | 138 | 1 | 0 | 347 | 649 | 928 | 3,288 | 6305 |
| 10月 | 30 | 379 | 726 | 1105 | 13 | 144 | 31 | 0 | 0 | 54 | 105 | 178 | 580 | 1105 |
| 11月 | 29 | 274 | 686 | 960 | 20 | 125 | 8 | 0 | 0 | 45 | 100 | 135 | 527 | 960 |
| 12月 | 26 | 299 | 662 | 961 | 22 | 127 | 28 | 3 | 0 | 49 | 101 | 139 | 492 | 961 |
| 1月 | 26 | 298 | 690 | 988 | 12 | 163 | 4 | 0 | 0 | 54 | 92 | 147 | 516 | 988 |
| 2月 | 27 | 256 | 668 | 924 | 6 | 114 | 3 | 0 | 0 | 39 | 107 | 137 | 518 | 924 |
| 3月 | 30 | 364 | 775 | 1139 | 25 | 196 | 12 | 0 | 0 | 37 | 134 | 183 | 552 | 1139 |
| 下半期計 | 168 | 1,870 | 4,207 | 6077 | 98 | 869 | 86 | 3 | 0 | 278 | 639 | 919 | 3,185 | 6077 |
| 年間合計 | 344 | 3,865 | 8,517 | 12,382 | 188 | 1,733 | 224 | 4 | 0 | 625 | 1,288 | 1,847 | 6,473 | 12,382 |

| 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 | スポーツ室 | テニスコート | 会議室 | パレコト | 見学ホ-等 | 合計 |
| 4月 | 734 | 282 | 54 | 1070 | 280 | 564 | 226 | 1070 | 758 | | 311 | | 1 | 1,070 |
| 5月 | 660 | 282 | 37 | 979 | 248 | 533 | 198 | 979 | 730 | | 247 | | 2 | 979 |
| 6月 | 802 | 276 | 51 | 1129 | 316 | 568 | 245 | 1129 | 837 | | 292 | | 0 | 1,129 |
| 7月 | 713 | 265 | 33 | 1011 | 297 | 472 | 242 | 1011 | 752 | | 259 | | 0 | 1,011 |
| 8月 | 716 | 231 | 45 | 992 | 255 | 552 | 185 | 992 | 709 | | 282 | | 1 | 992 |
| 9月 | 784 | 298 | 42 | 1124 | 308 | 531 | 285 | 1124 | 838 | | 285 | | 1 | 1,124 |
| 上半期計 | 4,409 | 1,634 | 262 | 6305 | 1,704 | 3,220 | 1,381 | 6305 | 4,624 | 0 | 1,676 | 0 | 5 | 6,305 |
| 10月 | 771 | 283 | 51 | 1105 | 285 | 566 | 254 | 1105 | 828 | | 264 | | 13 | 1,105 |
| 11月 | 675 | 247 | 38 | 960 | 264 | 476 | 220 | 960 | 726 | | 230 | | 4 | 960 |
| 12月 | 623 | 288 | 50 | 961 | 275 | 476 | 210 | 961 | 708 | | 236 | | 17 | 961 |
| 1月 | 692 | 249 | 47 | 988 | 303 | 491 | 194 | 988 | 705 | | 280 | | 3 | 988 |
| 2月 | 623 | 257 | 44 | 924 | 244 | 489 | 191 | 924 | 674 | | 246 | | 4 | 924 |
| 3月 | 790 | 298 | 51 | 1139 | 349 | 538 | 252 | 1139 | 858 | | 271 | | 10 | 1,139 |
| 下半期計 | 4,174 | 1,622 | 281 | 6077 | 1,720 | 3,036 | 1,321 | 6077 | 4,499 | 0 | 1,527 | 0 | 51 | 6,077 |
| 年間合計 | 8,583 | 3,256 | 543 | 12,382 | 3,424 | 6,256 | 2,702 | 12,382 | 9,123 | 0 | 3,203 | 0 | 56 | 12,382 |

※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7)

令和4年4月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |

令和4年5月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|-----------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 5/17 | 非常用通報装置点検 | 市川総業 | 異常なし | |
| 2 | 5/17 | 消防設備保守点検 | 市川総業 | 異常なし | |
| 3 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(様式7)

令和4年6月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|--------------------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 6/20 | 床面・窓ガラス カーペット清掃 | (株)市川総業 | 問題なし | |
| 2 | 6/20 | 網戸清掃 | (株)市川総業 | 問題なし | |
| 3 | 6/20 | 害虫駆除 | (株)市川総業 | 問題なし | |
| 4 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |

令和4年7月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |

(様式7)

令和4年8月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |

令和4年9月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|---------------------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 9/3 | ウォータークーラー清掃 水質検査 | (株)市川総業 | 問題なし | |
| 2 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(様式7)

令和4年10月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |

令和4年11月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|-----------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 11/22 | 非常用通報装置点検 | 市川総業 | 異常なし | |
| 2 | 11/22 | 消防設備保守点検 | 市川総業 | 異常なし | |
| 3 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(様式7)

令和4年12月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|--------------------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 12/19 | 床面・窓ガラス カーペット清掃 | (株)市川総業 | 問題なし | |
| 2 | 12/19 | 網戸清掃 | (株)市川総業 | 問題なし | |
| 3 | 12/19 | 害虫駆除 | (株)市川総業 | 問題なし | |
| 4 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |

令和5年1月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |

(様式7)

令和5年2月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |

令和5年3月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 実施年月日 | 実施内容 | 業者名 | 点検結果等 | 対応状況 |
|----|-------|------|-----------------------------|-------|------|
| 1 | 毎日 | 日常清掃 | 一般社団法人 保土ヶ谷区区民 利用施設協会 | 完了 | |
| | | | | | |

(様式8)

令和4年度委託内容一覧

施設名 瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 委託期間 | 委託内容 | 金額 | 業者名 |
|----|--------------------|------------------------|----------|---------------|
| 1 | R4.4.1～ R5.3.31 | 床面定期清掃 | 20,460円 | (株)市川総業 |
| 2 | R4.4.1～ R5.3.31 | 窓ガラス清掃 | 6,600円 | (株)市川総業 |
| 3 | R4.4.1～ R5.3.31 | カーペットシャンプー | 4,400円 | (株)市川総業 |
| 4 | R4.4.1～ R5.3.31 | 網戸清掃(会議室) | 16,500円 | (株)市川総業 |
| 5 | R4.4.1～ R5.3.31 | 網戸清掃(体育室・男女更衣室・器具庫) | 25,300円 | (株)市川総業 |
| 6 | R4.4.1～ R5.3.31 | 消防設備保守点検 | 22,000円 | (株)市川総業 |
| 7 | R4.4.1～ R5.3.31 | ウォータークーラー清掃・水質検査業務(1台) | 5,500円 | (株)市川総業 |
| 8 | R4.4.1～ R5.3.31 | 害虫駆除 | 35,640円 | (株)市川総業 |
| 9 | R4.4.1～ R5.3.31 | 機械警備 | 191,400円 | (株)国際連邦警備保障 |
| 10 | R4.4.1～ R5.3.31 | 電柱広告 | 29,040円 | (株)旭広告社 |
| 11 | R4.4.1～ R5.3.31 | 一般廃棄物運搬処理 | 19,172円 | (株)袋内興業 |
| 12 | R4.4.1～ R5.3.31 | 施設賠償責任保険 | 5,000円 | 東京海上日動火災保険(株) |

(様式9)

令和4年度修繕一覧

施設名 横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| NO | 修繕年月日 | 修繕箇所 | 金額 | 業者名 |
|----|----------|--------------|----------|-----------------------|
| 1 | 7月6日 | 消火器交換 | 22,000円 | (株)市川総業 |
| 2 | 7月28日 | PCキーボード不具合修理 | 32,934円 | 富士通株式会社 |
| 3 | 9月8日 | 門扉不具合修理 | 6,600円 | (株)市野屋商店 |
| 4 | 11月21日 | 天井見切取替工事 | 124,300円 | (有)菅沼工務店 |
| 5 | 12月15日 | 網戸不具合のため金具調整 | 0円 | (有)菅沼工務店 |
| 6 | 3月6日～17日 | 屋外排水設備修繕 | | 地域振興課から委託 (株)長野工務店 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | | 合計 | 185,834円 | |

(様式10)

令和4年度備品一覧

施設名 横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| 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 | 備品の購入なし | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |

令和4年度 苦情対応状況報告

| | 年月日 | 内容 | 対応結果 |
|---|---------|--|----------------------------------|
| 1 | 4月～6月 | 苦情・ご意見はありませんでした。 | |
| 2 | 7月～9月 | 苦情・ご意見はありませんでした。 | |
| 3 | 10月～12月 | 苦情・ご意見はありませんでした。 | |
| 4 | 1月～3月 | 利用者会議において ・スタッフが挨拶してくれない時がある ・元気がない時がある ・話しかけても反応が薄い とのご意見をいただきました | ミーティングでご意見を共有し、接遇マナーについて研修を行いました |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

令和4年度

施設名 横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館

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 | 器具庫に保管している器具の状態をよい状態で保てるように点検をしました。 | 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に繋がっております。 |
| 2 | 5月 | トイレのスリッパラックを増設しました。 | ご利用者がスリッパの散乱によってつまづく危険がなくなりました。 |
| 3 | 6月 | 玄関前に花の苗を植えました。 | 植物の成長によってご利用者のリラックス効果が期待できます。 |
| 4 | 6月 | 空調機及び換気扇のフィルター清掃を行いました。 | 目詰まりをなくすことによって、風量が多くなりました。 |
| 5 | 6月 | 卓球台の点検を行いました。 | ボルト・ナットの緩みを定期的に点検することによって安心してご利用いただくことができました。 |
| 6 | 7月 | 7月開催の自主事業「小学生卓球デー」に1人で来館した小学生には、スタッフが相手をしました。 | 1人での参加でも卓球を楽しんで帰ってもらうことができました。 |
| 7 | 7～9月 | 部屋のカーテンの選択を順次行いました。 | 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が削減できました |
| 8 | 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いました。 | コロナ対策の換気をしながら、利用者の健康に気づかい、元気に楽しくかつ活動的な利用に繋げることができました。 |
| 9 | 7～9月 | 熱中症対策として、一定時間ごとに休憩の声掛けをしました。 | 熱中症で体調を崩される方もなく、無事故で夏を終えることができました。 |
| 10 | 10月 | 卓球台の点検を行いました。 | ボルト・ナットの緩みを定期的に点検することによって安心してご利用いただくことができました。 |
| 11 | 12月 | 自主事業としてお楽しみ工作「もこもこ靴下で作る雪だるま」を開催しました。 | 昨年のアンケートの要望にお応えしたもので、参加者が喜んでくださいました。  |
| 12 | 12月 | 男性トイレにサニタリーボックスを設置しました。 | 吸水パッドなどを使用している男性の方も安心してトイレを利用していただけいています。  |
| 13 | 12月 | クリスマスに手作りのタペストリーを飾りました。 | 親子リトミックや子育てサロンに来られたお子さんたちに喜んでもらえました。  |
| 14 | 1月 | 瀬戸ヶ谷小学校2年生の課外授業「まち探検」を受け入れました。 | 小学生に施設の目的やできることなどを学んでもらいました。 |
| 15 | 2月 | 降雪予報の前日には、館外の公道にも広範囲にわたり融雪剤を散布しました。 | 凍結による転倒を防ぎ、安心してご来館いただきました。 |
| 16 | 3月 | 自主事業として小学生わくわくデーを開催しました。 | 当日は雨天で外遊びができなかったため、いつも以上に小学生が遊びに来てくれました。風船テニスなどで身体を動かすことができるとも喜んでもらえました |

令和4年度 自主事業報告書

施設名：瀬戸ヶ谷スポーツ会館

| 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 | | 備考 (共催団体・その他) |
|----|----------------|--|-------------------------|------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 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・リズム遊び | 5/23、5/30(月曜日コース) | 2 回 | 10 組 20 人 | 10 組 20 人 | 8,967 円 | 2,500 円 | 11,467 円 | 有 | 500 円 | 11,137 円 | 11,137 円 | 材料費 330 円 |
| 2 | 1.5～3才 未就園児 | 第1回 親子リトミック教室 音・リズム遊び | 6/3、6/10(金曜日コース) | 2 回 | 10 組 20 人 | 6 組 12 人 | 9,637 円 | 1,500 円 | 11,137 円 | 有 | 500 円 | 11,137 円 | 11,137 円 | |
| 3 | 一般 | 第1回 ガイド付き ウォーキング | 5月15日(金) | 1 回 | 15 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 有 | 円 | 円 | 円 | コロナのため中止 |
| 4 | 一般 | ナイトヨガ | 4/12、5/24、6/21 | 3 回 | 15 人 | 17 人 | 8,204 円 | 8,500 円 | 16,704 円 | 有 | 500 円 | 5,568 円 | 16,704 円 | |
| 5 | 小学生 | 小学生卓球DAY | 7月 23日(土) | 1 回 | 定員無し | 20 人 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 無 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | |
| 6 | 就園児 小学生 | お楽しみ工作 万華鏡づくり | 7月 23日(土) | 1 回 | 定員無し | 16 人 | 5,568 円 | 5,400 円 | 10,968 円 | 有 | 1人300 円 1組500 円 | 5,568 円 | 5,568 円 | 材料費 5,400 円 |
| 7 | 一般 | ナイトヨガ | 7/5、9/13 | 2 回 | 15 人 | 9 人 | 6,636 円 | 4,500 円 | 11,136 円 | 有 | 500 円 | 5,568 円 | 11,136 円 | |
| 8 | 小学生 | 跳び箱・鉄棒特訓 体育教室 | 8月9日(火) | 1 回 | 17 人 | 11 人 | 0 円 | 2,200 円 | 0 円 | 有 | 200 円 | 0 円 | 0 円 | |
| 9 | 一般 | ガイド付き ウォーキング | 10月18日(火) | 1 回 | 12 人 | 13 人 | 5,844 円 | 3,900 円 | 9,744 円 | 有 | 300 円 | 7,000 円 | 7,000 円 | 保険料 2744 円 |
| 10 | 1.5～3才 未就園児 | 第2回 親子リトミック教室 音・リズム遊び | 11月26日(土)、12月10日 (土) | 2 回 | 15 組 30 人 | 8 組 16 人 | 9,136 円 | 2,000 円 | 11,136 円 | 有 | 500 円 | 5,568 | 11,136 円 | |
| 12 | 一般 | ナイトヨガ | 10/11、10/25、11/22、12/20 | 5 回 | 15 人 | 22 人 | 11,272 円 | 11,000 円 | 22,272 円 | 有 | 500 円 | 5,568 円 | 22,272 円 | |
| 13 | 小学生 | 小学生卓球DAY | 12月 | 1 回 | 定員無し | 3 人 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 無 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | |
| 14 | 就園児 小学生 | お楽しみ工作 靴下で雪だるま作り | 12月 | 1 回 | 定員無し | 6 人 | 5,838 円 | 1,600 円 | 7,438 円 | 有 | 円 円 | 5,568 円 | 5,568 円 | 材料費 1,870 円 ひとり300×2 きょうだい500×2 |
| 15 | 一般 | ナイトヨガ | 1/17、2/14、3/14 | 3 回 | 15 人 | 17 人 | 8,204 円 | 8,500 円 | 16,704 円 | 有 | 500 円 | 5,568 円 | 16,704 円 | |
| 16 | お楽しみ工作 | お楽しみ工作 バルーンで遊ぼう クラフトキーホル ダー作り | 3月18日 | 1 回 | 定員無し | 22 人 | 3,924 円 | 2,200 円 | 6,124 円 | 有 | 100 円 | 5,568 円 | 5,568 円 | 材料費 556 円 |
| 17 | 就園児 小学生 | 子育てサロンポテト | 4月～3月(1月は休み) | 11 回 | 定員無し | 48 人 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 無 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | |
| | 事務経費 | | | | | | | 4,128 円 | | | | | | レクリエーション保険 保険料 4,128 円 |
| | 合計 | | | 38 回 | 174 人 | 252 人 | 83,230 円 | 53,800 円 | 138,958 円 | | | 5,568 円 | 123,930 円 | 15,028 |

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)

| 目標設定の視点 | あ 計画内容及び運営目標 第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項 | い 計画内容及び運営目標 に対する実績 | う 今後の取組 (改善計画) 第29条第2項 第38条第4項 第38条第1項 | 自己評価 |
|---------|---|---|--|------|
| 利用者サービス | 事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ 職員、スタッフが直接利用者の声を聞き、運営委員会に意見を求めながら利用者ニーズを把握し、サービスの向上に努める | 6月に運営委員会を開催。 1月に利用者アンケートを実施し、アンケートの結果を基に2月に利用者会議を行い、直接利用者の意見を聞いた。 | 卓球台を新しくして欲しいという意見が多いが、現在の予算では厳しいという回答をせざるを得なかった。 今後の予算計画が課題である。 | C |
| | ウ 公の施設としての管理 ① 利用上のルールをわかりやすくして、公平・公正性の確保に努める ② 日々の設備点検や清掃に加え、消毒、換気など新型コロナウイルス感染防止に努め、清潔で安全な施設を提供する ③ 中高年者対象の健康体操、子育て支援のための親子リトミック、多世代間交流のためのウォーキング、遊びを通して学ぶ小学生お楽しみ工作などテーマを決めて偏りが無い事業を開催する | コロナの対応が定期的に変った一年であったが、利用者がわかりやすいように伝えることを意識し、また全スタッフが利用者に対して統一した案内ができるようにミーティングで何度も議論を重ねた。 親子リトミック、ウォーキング、お楽しみ工作は予定通り開催した。 | ・スタッフによって異なった案内をすることがないように、情報を共有し、理解の統一に努める ・コロナ対策の制限が概ねなくなったとはいえ、コロナが撲滅したわけではないので、コロナ前の活気を戻しつつ、引き続き感染対策に心がける。 | B |
| 業務運営 | 事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 館長1名(非常勤) スタッフ8名 | 計画通り | | B |
| | ウ 緊急時の体制と対応計画 1. 避難訓練・AED研修、消火訓練を実施する 2. 事故防止のための対応策 対応策の策定、マニュアル・チェック表の改訂を行い、事例に基づいた実践的な対応に関する研修を行う | 地震、火事、救急、不審者とそれぞれの対応について研修を行い、最優先ですべきことと具体的な流れを再確認した。 | ・引き続き事故防止に備える。 ・救急救命訓練を定期的に行う。 | B |
| | (4)ア 設置理念を実現する運営内容 1. 建物・設備・用具・器具等の点検を行い、修繕の必要性等を勘案しながら安心して利用いただけるように努める 2. コミュニケーションを大切にし、利用者が楽しく快適に過ご | 安全で清潔な施設を維持するために日常点検を欠かさず行った。 | 引き続き安全で清潔な施設維持に努める。 | B |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|
| | <p>せるように心がけて対応する</p> <p>3. いつも清潔感を感じていただけるようにこまめな清掃、整理整頓を実行する</p> | | | |
| | <p>イ 利用促進策</p> <p>1. 地域の掲示板・ホームページなどで、自主事業を広報し、参加者を増やすように努める</p> <p>2. 利用が少ない夜間時間を有効に活用するなど、稼働率をあげるための創意工夫を心がける</p> | <p>高齢者の利用が多い施設だが、利用者アンケートで「どのように情報を収集しているか」を聞いたところ、「ホームページ」という回答が少しずつ増えてきた。</p> | <p>高齢者にも見やすいように、わかりやすいホームページ作成を心がける。</p> <p>近隣小学校のまち探検などを積極的に受け入れ、施設のPRに努める</p> | B |
| | <p>(5) 自主事業計画</p> <p>利用者会議や来館者アンケート、自主事業参加者アンケートの意見を反映させ、健康、子育て支援、学び、心を豊かにするなどバリエーション豊かな自主事業の企画、開催に努める</p> | <p>予定通り開催できた。</p> | <p>利用者アンケートで体力測定をやって欲しいとの声があったので、地域の方、民生委員、主任児童員と調整し実施したい。</p> | B |
| | <p>(7) 施設の維持管理計画</p> <p>法定点検・仕様書を遵守し、館内の点検や日常清掃を行うことにより、早期発見・早期修繕に努める</p> | <p>仕様書通り行った。</p> | | B |
| | <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>1. 個人情報保護・接遇・人権・防災などの研修を実施します。</p> <p>2. 2か月に1回、事例に基づいた実践的な対応に関するミーティングやリハット研修を行う</p> | <p>予定通り実施した。</p> <p>勤務時に気がついたことを全員で共有した。</p> | | B |
| 財務 | <p>事業計画書</p> <p>(6) 又は(7)施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの 「管理計画表」に基づき保守管理を行い、不具合を早期発見し、軽微な故障はスタッフの手で初期対応、必要に応じて専門業者に委託し迅速に改善する</p> | <p>簡易補修でしのいでいた天井の見切りの取り替え工事を業者に委託し行った。</p> | <p>日常点検で不具合の早期発見に努め、修繕費を抑えるように努める。</p> <p>築33年の施設として修繕費の予算確保ができるように指定管理料の増額をお願いしていく。</p> | B |
| | <p>ウ 支出計画</p> <p>協会のスケールメリットを活かし、継続的な経費節減を心がける</p> | <p>光熱費の高騰により電気代が大きく予算を上回った</p> | <p>高齢者の利用が多く、暑さ寒さを我慢していただくことに限界があるため、こまめな温度管理で節電に努める。</p> | C |
| <p>その他 (上記4つの視点以外の項目がある)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症等に係る対応 ・利用者への感染対策の啓発 ・可能な限り電話での利用予約と利用当日のお申込手続きのお | <p>市からの通達の通りに段階を踏んで制限の緩和を進めた。</p> | <p>5 類移行に伴い、個人が求められる基本的な感染対策として以下の「新たな健康習慣」の啓発に努める</p> | B |

| | | | | |
|---------|--|---|--|--|
| れば追記) | <p>願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ・団体利用の方には「利用時の健康チェック及び感染者が出た際の名簿提出ご協力の同意書」提出、個人利用の方には「健康チェック及び連絡先の提出」、又は「LINE コロナお知らせシステムの登録」のお願い ・密にならないように利用者同士の距離確保のお願い ・距離を確保できる定員数に利用を制限 ・定期的な窓開けによる換気の実施 ・各部屋に消毒セットの配置 | | <p>1) 「体調不安や症状があるときは自宅で療養するか医療機関を受診すること」</p> <p>(2) 「その場に応じたマスクの着用やせきエチケットの実施」</p> <p>(3) 「3密を避けることと換気」</p> <p>(4) 「手洗い」</p> <p>(5) 「適度な運動と食事」</p> | |
| 利用者等の意見 | <p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>主な意見、要望</p> <p>1. 自主事業参加者へのアンケートの実施</p> <p>2. ご意見箱での意見・提案の収集</p> | <p>意見、要望に対する対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフが挨拶してくれない時がある ・元気がない時がある ・話しかけても反応が薄い | <p>とのご意見をいただきましたので、全員で共有し、接遇マナーについて研修を行いました</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