

令和5年度 「横浜市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	8,566,000		8,566,000	8,566,000	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	2,314,000		2,314,000	2,945,450	△ 631,450	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	0	0	0	4	△ 4	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（自販機分担金）	0		0	0	0	
その他（古紙・利子他）	0		0	4	△ 4	
収入合計	10,880,000	0	10,880,000	11,511,454	△ 631,454	

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	6,377,000	0	6,377,000	6,357,973	19,027	
給与・賃金	5,788,000		5,788,000	5,739,860	48,140	館長・時給スタッフ5名
社会保険料	537,000		537,000	565,511	△ 28,511	
通勤手当	38,000		38,000	41,320	△ 3,320	
健康診断費	8,000		8,000	5,282	2,718	常勤職員
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	
事務費	439,000	0	439,000	404,957	34,043	
旅費	7,000		7,000	2,464	4,536	出張旅費
消耗品費	100,000		100,000	150,284	△ 50,284	事務消耗品費
会議贈い費	3,000		3,000	0	3,000	
印刷製本費	0		0	2,152	△ 2,152	
通信費	151,000		151,000	117,296	33,704	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	12,000	0	12,000	10,764	1,236	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	12,000		12,000	10,764	1,236	リース経費等
備品購入費	45,000		45,000	0	45,000	
図書購入費	15,000		15,000	0	15,000	
施設賠償責任保険	6,000		6,000	5,140	860	
職員等研修費	8,000		8,000	11,268	△ 3,268	
振込手数料	2,000		2,000	2,058	△ 58	
リース料	65,000		65,000	52,030	12,970	AEDリース
手数料	25,000		25,000	51,501	△ 26,501	ドメイン・レンタルサーバー申込料金
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,683,000	0	1,683,000	1,668,000	15,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,683,000		1,683,000	1,668,000	15,000	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,311,000	147,000	1,458,000	1,119,182	338,818	
光熱水費	636,000	147,000	783,000	419,213	363,787	
電気料金	606,000	147,000	753,000	404,480	348,520	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	30,000		30,000	14,733	15,267	
清掃費	150,000		150,000	163,994	△ 13,994	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	99,495	505	
機械警備費	130,000		130,000	125,400	4,600	
設備保全費	295,000	0	295,000	311,080	△ 16,080	
消防設備保守	25,000		25,000	22,000	3,000	
害虫駆除清掃保守	55,000		55,000	55,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費・1	35,000		35,000	9,680	25,320	ウォータークーラー水質検査・保守点検
その他保全費・2	180,000		180,000	224,400	△ 44,400	浄化槽清掃・点検
共益費	0		0	0	0	
公租公課	711,000	0	711,000	769,700	△ 58,700	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	700,000		700,000	648,650	51,350	
印紙税	200		200	1,420	△ 1,220	
その他（県市民税他）	10,800		10,800	119,630	△ 108,830	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	359,000	0	359,000	1,191,642	△ 832,642	
本部分	359,000		359,000	1,191,642	△ 832,642	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	10,880,000	147,000	11,027,000	11,511,454	△ 484,454	
差引	0	△ 147,000	△ 147,000	0	△ 147,000	

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		

(様式2)

令和5年度利用状況(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	613	719	1,332	6	73	36	22	9	254	442	280	210	1,332	1,258	106%
5月	30	637	676	1,313	5	98	36	7	13	262	434	261	197	1,313	1,300	101%
6月	29	587	768	1,355	3	106	28	9	5	215	469	271	249	1,355	1,222	111%
7月	30	560	716	1,276	6	79	43	10	9	250	438	232	209	1,276	1,145	111%
8月	30	565	667	1,232	9	70	51	11	13	218	444	247	169	1,232	1,176	105%
9月	29	567	736	1,303	4	85	37	5	6	254	466	230	216	1,303	1,299	100%
上半期計	177	3,529	4,282	7,811	33	511	231	64	55	1,453	2,693	1,521	1,250	7,811	7,400	106%
10月	30	643	832	1,475	8	85	28	16	9	249	520	316	244	1,475	1,319	112%
11月	29	611	802	1,413	4	67	18	2	13	282	511	270	246	1,413	1,258	112%
12月	26	503	652	1,155	3	38	27	11	12	226	404	229	205	1,155	1,179	98%
1月	26	570	706	1,276	15	65	20	14	14	243	433	261	211	1,276	1,268	101%
2月	28	574	706	1,280	7	78	18	10	8	253	430	260	216	1,280	1,300	98%
3月	30	708	833	1,541	14	100	73	7	12	290	518	279	248	1,541	1,401	110%
下半期計	169	3,609	4,531	8,140	51	433	184	60	68	1,543	2,816	1,615	1,370	8,140	7,725	105%
年間合計	346	7,138	8,813	15,951	84	944	415	124	123	2,996	5,509	3,136	2,620	15,951	15,125	105%

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)	テニスコート (人)	ミーティング室 (人)
4月	816	384	132	1,332	581	713	38
5月	800	396	117	1,313	501	780	32
6月	825	422	108	1,355	566	724	65
7月	736	438	102	1,276	473	754	49
8月	709	409	114	1,232	340	834	58
9月	750	446	107	1,303	454	801	48
上半期計	4,636	2,495	680	7,811	2,915	4,606	290
10月	913	461	101	1,475	600	799	76
11月	883	395	135	1,413	599	731	83
12月	699	349	107	1,155	467	635	53
1月	805	362	109	1,276	576	616	84
2月	814	360	106	1,280	541	678	61
3月	940	477	124	1,541	615	807	119
下半期計	5,054	2,404	682	8,140	3,398	4,266	476
年間合計	9,690	4,899	1,362	15,951	6,313	8,872	766

令和5年度自主事業報告書

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

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	50	600	452	0	497,200	318,450	有	1,100	5,000	250,000	講師代4月～6月:250,000円 ボール代:59,450円 保険代:9000円
成人	テニスゲーム(体験)	4月～6月	13	13	7,800		有		600				
成人	テニスゲーム(3回券)	4月～6月	36	36	46,800		有		1,300				
成人	テニスゲーム(単発)	4月～6月	2	2	3,200		有		1,600				
成人	ショット別テニス	4月～6月	12	72	70	0	73,500	36,540	有	1,050	3,000	36,000	講師代4月～6月:36,000円 保険代:540円
成人	ショット別テニス(単)	4月～6月	2	2	2,200		有		1,100				
成人	ショット別フォーメーション	4月～6月	12	48	46	0	71,300	60,360	有	1,550	5,000	60,000	講師代4月～6月:60,000円 保険代:360円
成人	ショット別フォーメーション(単)	4月～6月	2	2	3,200		有		1,600				
小学生	小学生卓球教室	5月～7月	10	120	120	0	66,000	62,250	有	550	3,000	60,000	講師代5月～7月:60,000円(2名分) 保険代:2,250円
成人	テニスゲーム	7月～9月	52	624	514	0	565,400	269,360	有	1,100	5,000	260,000	講師代7月～9月:260,000円 保険代:9360円
成人	テニスゲーム(体験)	7月～9月	7	7	4,200		有		600				
成人	テニスゲーム(3回券)	7月～9月	4	12	15,600		有		1,300				
成人	テニスゲーム(単発)	7月～9月	1	1	1,600		有		1,600				
成人	ショット別テニス	7月～9月	10	60	54	0	56,700	30,540	有	1,050	3,000	30,000	講師代7月～9月:30,000円 保険代:540円
成人	ショット別テニス(単)	7月～9月	1	1	1,100		有		1,100				
成人	ショット別フォーメーション	7月～9月	12	48	44	0	68,200	60,360	有	1,550	5,000	60,000	講師代7月～9月:60,000円 保険代:360円
成人	テニスイベント(初心者)	8月19日	1	12	4	0	6,000	30,000	有	1,500	30,000	30,000	講師代:30,000円
成人	テニスイベント(ゲーム)	8月19日	1	24	21		44,100		有	2,100			
小学生	小学生卓球教室	9月～11月	10	120	111	1,200	61,050	62,250	有	550	3,000	60,000	講師代9月～11月:60,000円(2名分) 代:2,250円 保険
成人	テニスゲーム	10月～12月	48	576	466	0	512,600	248,640	有	1,100	5,000	240,000	講師代10月～12月:240,000円 保険代:8640円
成人	テニスゲーム(体験)	10月～12月	3	3	1,800		有		600				
成人	テニスゲーム(3回券)	10月～12月	4	12	15,600		有		1,300				
成人	テニスゲーム(単発)	10月～12月	1	1	1,600		有		1,600				
成人	ショット別テニス	10月～12月	12	72	70	0	73,500	36,540	有	1,050	3,000	36,000	講師代10月～12月:36,000円 保険代:540円
成人	ショット別フォーメーション	10月～12月	12	48	48	0	74,400	60,360	有	1,550	5,000	60,000	講師代10月～12月:60,000円 保険代:360円
成人	コンディショニング教室	10月	1	10	4	1,000	2,000	3,000	有	500	3,000	3,000	講師代:3,000円
成人	テニスゲーム	1月～3月	44	528	403	0	443,300	227,200	有	1,100	5,000	220,000	講師代1月～3月:220,000円 保険代:7200円
成人	テニスゲーム(体験)	1月～3月	1	1	600		有		600				
成人	テニスゲーム(3回券)	1月～3月	13	13	16,900		有		1,300				
成人	テニスゲーム(単発)	1月～3月	2	2	3,200		有		1,600				
成人	ショット別テニス	1月～3月	12	72	76	0	79,800	36,540	有	1,050	3,000	36,000	講師代1月～3月:36,000円 保険代:540円
成人	ショット別フォーメーション	1月～3月	12	48	40	0	62,000	60,360	有	1,550	5,000	60,000	講師代1月～3月:60,000円 保険代:360円
小学生	小学生卓球教室	1月～3月	10	120	110	1,750	60,500	62,250	有	550	3,000	60,000	講師代1月～3月:60,000円(2名分) 保険代:2,250円
成人	コンディショニング教室	3月	1	10	5	500	2,500	3,000	有	500	3,000	3,000	講師代:3,000円
合 計			414	2766	4,450	2,945,450	1,668,000	0	38,850	97,000	1,564,000		

(様式5)

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。

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	R5.6月	テニスコートの中央部汚れ(カビ等)があり清掃。	多少綺麗になったが、白くなっている部分(カビではない)が取れない。
2	R5.6月	体育室の扇風機が1台動かなくなった。 断線 修理	動くようになった。
3	R5.8月	外トイレの破損個所の補修	破損部が目立たなくなった。
4	R5.9月	体育室の扇風機が1台動かなくなった。 断線 修理 (6月修理と違う扇風機)	動くようになった。
5	R5.10月	浄化槽のモーターおよびポンプのVベルトからキーキー音がする。 Vベルトの劣化。 Vベルトの交換。	音が静かになった。
6	R5.12月	体育室の防犯カメラが夏場から映ったり映らなくなったりを繰り返すようになった。 電源アダプターが故障し電圧が低下していた。 電源アダプターを交換した。	映るようになった。
7	R6.3月	卓球のネットの修理	きちんとネットが張れるようになった。

令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R5.4.1～ R6.3.31	清掃業務	35,200	(株)港都
2	〃	浄化槽維持管理業務	198,000	(株)港都
3	〃	害虫・害獣防除	55,000	(株)港都
4	〃	消防設備保守	22,000	(株)東横防災商事
5	〃	機械警備業務	125,400	京浜警備保障(株)
6	8月	水質検査(冷水機1箇所)	9,680	(株)総合環境分析
7	3月	冷水機保守点検(冷水機一箇所)	26,400	(株)OSGコーポレーション

令和5年度 横浜市十日市場スポーツ会館運営委員会開催状況

■第1回

日時	2023年6月19日(月)18:00~19:00
場所	十日市場スポーツ会館 体育室
出席者	
議題	<ol style="list-style-type: none"> 1. 会長挨拶 2. 令和4年度事業報告 ・収支報告 ・利用者状況 ・自主事業報告 3. 令和5年度事業計画 ・自販機の撤去 4. その他 ・保険について
意見等	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷水器の使用について → 管理規定等に則して管理していた。今後も使用していく。 2. 自主事業以外の保険について → 利用規定に記載するよう検討する。 3. 中山のスポーツセンターが休館中は当会館が災害時の遺体置き場になる。 4. 体育室の扇風機、古く、電気代がかかるのでは → 購入を検討する。 5. 蚊の対策 火を使わないタイプの蚊取りを使用してもいいのか。 → 使用可能。つるすタイプを購入検討。

■第2回

日時	2023年12月7日(木)18:00~19:00
場所	十日市場スポーツ会館 ミーティングルーム
出席者	
議題	<ol style="list-style-type: none"> 1. 会長挨拶 2. 岡本事務局長挨拶 3. 令和5年度上期事業報告 ・収支報告 ・利用者状況 ・自主事業報告 ・修繕 LED化 4. その他 ・スタッフ募集 ・第三者評価の件 ・他 5. 意見交換
意見等	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暑さ対策として冷房ルーム等の設置など <ul style="list-style-type: none"> ・冷房費用だけでも利用料金有料にならないか ・条例の改正が必要となる 2. 第三者評価の件の費用は積み立てできないか <ul style="list-style-type: none"> ・積み立てはできない

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	2024年2月14日(水)15:00~17:00
場所	十日市場スポーツ会館 ミーティングルーム
出席者	
議題	1. 利用状況報告 2. 修繕状況 LED化 3. 意見交換
意見等	○卓球 1. 暑さ対策 費用面で検討が必要 ○テニス 1. 照明について LED投光器1台購入済み 後日テスト予定 2. 逆光対策 今後の課題とする

令和5年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	業者名
1	R5年4月,5月	個人情報保護	個人情報取扱特記事項をもとにその内容の周知徹底。	館長:1名、スタッフ5名
2	R5年5月22日	AED研修	AED使用方法の理解と訓練	館長:1名、スタッフ5名
3	R5年5月22日	避難誘導の研修	火災、地震等災害が発生した場合の避難誘導の研修。その後避難誘導の実施。	館長:1名、スタッフ5名
4	R5年12月25日	防犯の研修	地区センターでの防犯研修を受けての研修	館長:1名、スタッフ4名
5	R6年1月	個人情報保護	個人情報取扱特記事項をもとにその内容の周知徹底。	館長:1名、スタッフ5名
6	R6年3月12日	接遇研修	地区センターにて講師による接遇研修	館長:1名、スタッフ5名
7	R6年3月12日	人権研修	地区センターにて事務局長による人権研修	館長:1名、スタッフ5名

基本協定書に定めた目標の達成状況について

(1) 稼働率向上に向けた取り組みについて、その達成状況

年間目標 稼働率 前年度比 1%UP

令和4年度稼働率実績73.6%に対し

令和5年度稼働率実績76.4%と、およそ2.8%UP

利用状況調査票において令和5年度の年間稼働率が76.4%となり、目標達成となりました。

また、入館者数は15,951人となり、昨年度より5%増となりました。この要因としては、新型コロナによる閉塞感がなくなり、利用が活発になった事が大きいと考えられます。

また、ミーティングルームの稼働率が昨年の9.3%から21.8%と、大幅に増加しました。

テニスや、ゆるやかウォーキングなどの自主事業も好調で稼働率増加に努めました。

(2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて

年間目標 自主事業収入 前年度比 2%UP

令和4年度自主事業収入 実績 2,521,300 円 に対し

令和5年度自主事業収入 実績 2,945,450 円 と、およそ16.8%UP

令和5年度自主事業収入 実績 2,945,450 円となり、前年度比16.8%UPで目標達成となりました。

参加費を1回約100円UP(保険代として)したことも一つと思われますが、4つのクラスとも大盛況でほぼ満員となったことが大きな要因と思われます。

(3) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の実施に向けた
取り組みについて

令和5年度テニスの自主事業登録者数(人)

	定員	登録	内 訳
テニスゲーム火曜日 一部 一部	12	11	65才以上女：1名 一般男性：1名 一般女性：9名
テニスゲーム火曜日 二部	12	12	65才以上男：5名 一般男性：2名 一般女性：5名
テニスゲーム木曜日 一部	12	12	65才以上男：3名 一般女性：9名
テニスゲーム木曜日 二部	12	12	65才以上男：5名 一般男性：1名 一般女性：6名

テニス参加者は登録者以外に単発での参加者もあり、ほぼ満員に近く、
全体として好調に推移しております。

毎月第2, 第4水曜日のショット別およびダブルスフォーメーション
は、各曜日共に非常に人気がありほぼ定員で実施してます。

(4) 提案書提案内容に向けた取り組みについて

《 体育室 》

新型コロナの規制緩和等を受け、卓球利用は、台数を4台まで条件付きで
利用を可能としました。

利用者間の距離を確保すると共に、常時体育室下部の窓を開放し終了時には卓球台、モップ等の消毒を行い、安心して利用できる環境を推進いたしました。

《 テニス 》

新しいベンチを設置し、ゆったりと利用できるようにしました。

また、試験的ではありますが、照明を設置し、暗くなってきても安心して利用いただけるようにしています。

《 ミーティングルーム 》

ホームページを利用し、ご利用内容等がわかるよう、ご利用いただいている方の写真等を載せるようにしました。

これにより、会議以外の利用も可能だということがわかってもらえると考えます。