

平成 28 年度 横浜市保土ヶ谷スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 多世代を対象とした事業の展開
- イ 建物劣化診断の実施
- ウ 駐車場照明の改修
- エ 女子トイレへの節水装置の導入

<数値目標>

項目	目標値
延利用者数	392,000 人
利用料金収入	52,762,000 円
教室参加料収入	66,619,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 2,500 回以上

平成 28 年度 横浜市保土ヶ谷スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 多世代を対象とした事業の展開  
教室やイベントにおいて、多世代を対象とした多様な教室プログラムを実施しました。
- イ 建物劣化診断の実施  
設備老朽化対策の一環として、設備協力会社による建物劣化診断を行いました（5月9日）
- ウ 駐車場照明の改修  
省エネルギー対策の一環として、駐車場の照明器具を LED 型の低コストタイプに更新しました
- エ 女子トイレへの節水装置の導入  
水道使用量削減の取組として、女子トイレに節水装置を 10 器設置しました。

<数値目標>

項目	実績	達成率
延利用者数	385,530 人	98.4%
利用料金収入	56,811,860 円	107.7%
教室参加料収入	50,874,280 円	76.4%
健康増進プログラムの実施	年間 3,065 回	122.6%

2 運営実施体制・職員配置について

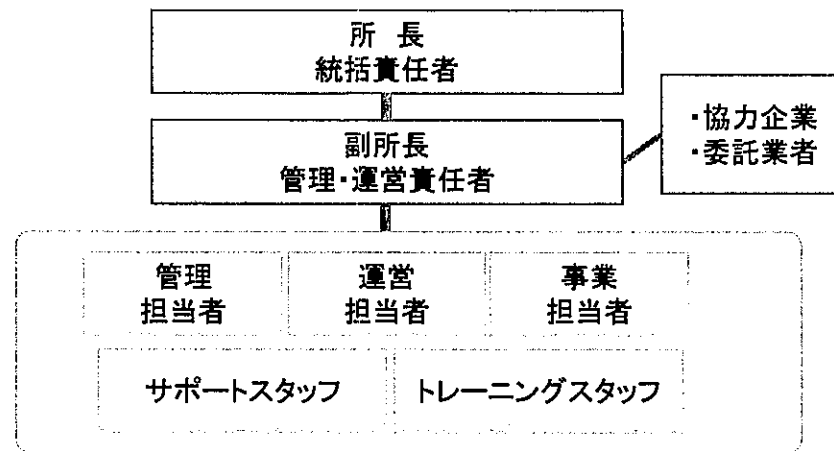
<趣旨>

私たちは体育協会の総合力を活かして、安全かつ効率的な管理運営体制を構築します。また、専門性を要する設備維持管理業務は、安全・確実に行うために、豊富な実績と高い能力を有する専門業者に作業を委託します。

<具体的取組内容>

(1) 保土ヶ谷スポーツセンターの管理運営体制

保土ヶ谷スポーツセンター管理運営体制図



(2) 研修計画

下記の研修を実施します。

研修名	対象
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	全スタッフ
人権研修	全スタッフ
個人情報保護研修	全スタッフ
公共サービス従事者研修(条例等解釈、コンプライアンス)	全スタッフ
接遇研修	全スタッフ
インストラクター研修	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	主任・副主任

2 運営実施体制・職員配置について

<趣旨>

事業計画書のとおり、公共サービスの提供者として安全で効率的な管理を行うとともに、区民のスポーツ実施率の向上をめざし、施設以外でのスポーツプログラムを展開できる体制で運営しました。

特に設備維持管理業務については、法定点検・設備機器の修理等を一元的に設備管理協力会社（鹿島建物総合管理株式会社）が実施し、専門性を活かした質の高い管理をしました。

<具体的取組内容>

(1) 保土ヶ谷スポーツセンターの管理運営体制

事業計画書の体制で運営いたしました。

(2) 研修計画

事業計画書のとおり、次の研修を実施しました。

研修名	実施日	受講者
心肺蘇生・AED 操作研修	平成 28 年 9 月 12 日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成 29 年 3 月 13 日	全スタッフ
人権研修	平成 29 年 3 月 13 日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成 28 年 4 月 11 日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	平成 28 年 2 月 13 日	全スタッフ
接遇研修	平成 28 年 11 月 14 日	全スタッフ
インストラクター研修	平成 29 年 2 月 13 日	指導職員・スタッフ
マネジメント研修	平成 28 年 8 月 8 日 平成 28 年 11 月 17 日	副主任 主任

## 3 施設の平等・公平な利用の確保について

## &lt;趣旨&gt;

施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組、誰にでもやさしいサービスの提供

## &lt;具体的取組内容&gt;

## (1) 施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組

- ア 公共サービス従事者研修の実施
- イ 人権啓発推進者の配置、人権研修の実施
- ウ 条例解釈勉強会の実施（利用許可に関する理解の徹底）

## (2) 誰にでもやさしいサービスの提供

- ア 元気でさわやかな挨拶と暖かい笑顔でお客様のお迎えとお見送りをします。
- イ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意します。
- ウ 施設利用案内やリーフレットに、「英語表記版」を作成し、外国人のお客様へ配布します。
- エ 散在する自転車をなくすことで、安全・安心な歩行空間を確保します。
- オ 誰にでも分かりやすい外国語・絵文字・ふり仮名を使用した案内サインを掲示します。

## 3 施設の平等・公平な利用の確保について

## &lt;趣旨&gt;

公共サービス従事者として施設の平等・公平なご利用を確保することはもちろん、多様なお客様に応じた、ストレスのない対応を目指し、次のことに取り組みました。計画内容は全て達成することができました。

## &lt;具体的取組内容&gt;

## (1) 施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組

- ア 公共サービス従事者研修の実施  
2月13日に全スタッフ対象に研修しました。
- イ 人権啓発推進者の配置、人権研修の実施  
人権啓発推進者を所長とし、3月13日に全スタッフ対象に研修しました。
- ウ 条例解釈勉強会の実施  
公共サービス従事者研修の一環として実施しました。

## (2) 誰にでもやさしいサービスの提供

- ア 接遇トレーナーによる全スタッフ研修を行い、お客様視点に立った接遇を実践しました。
- イ 筆談具、老眼鏡、コミュニケーションボードを用いたお客様対応を実践しました。
- ウ 外国人のお客様向けに英語表記版リーフレットを配布しました。
- エ スタッフの巡回点検時に駐輪場等の歩行スペースを確保しています。
- オ 案内看板には、英語・中国語標記のほか、ピクトサインで表記しています。

4 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

<趣旨>

教室や事業各々の募集開始時期や進捗状況等を踏まえながら、紙媒体やウェブへの広告掲載など戦略的・計画的な広報活動を展開します。

<具体的取組内容>

- ・濱ともカードによる高齢者の利用促進
- ・ロビーの有効活用
- ・託児つき教室の実施
- ・回数券の販売
- ・ウォーキングステーション

4 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

<趣旨>

施設特性と周辺環境を最大限に活用し、お客様に魅力溢れるスポーツプログラムを提供し、スポーツに親しむ機会を増やしました。計画内容は全て達成することができました。

<具体的取組内容>

- ・横浜市健康福祉局「優待施設利用促進事業」に協力し、65歳以上の方は『濱ともカード』の提示で毎月5日・15日、トレーニング室の利用料金を100円割引きました。(利用者数：397人)
- ・ロビーを有効活用した地元プロスポーツチーム「横浜FC」への支援の一環としてPRコーナーを設置しました。
- ・スポーツ教室参加者を対象に、託児サービスを実施しました。(延べ利用者数：824人)
- ・トレーニング室利用者向けに、1回分のプレミアムをつけた回数券を販売しました。(販売枚数：3,094枚)
- ・ランニング・ウォーキングステーションとしてスポーツセンターを基点としたコースマップの配布やロッカーの貸し出しを行いました。(利用者数：267人)

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) スポーツ教室計画

<趣旨>

私たちはお客様ニーズや保土ヶ谷区の特性に対応し、多様な教室プログラムを設定するとともに、多彩な講師陣による魅力あふれる教室を展開します。

また、子育て支援の観点から、託児対応型の親子教室やヨガ教室等を拡充し、参加を促します。

<具体的取組内容>

Table with columns: 教室名, 種別, 対象, 性別, 開催, 年間回数, 曜日, 時間区分, 会場, 参加人数. Lists various sports and activity classes such as '親子体操', '幼児体操', '小学生体操', etc.

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) スポーツ教室計画

<趣旨>

当協会の強みである多種目・多世代へのプログラムで幅広く展開し、前年度比6教室増やして実施しました。

しかし、天候不良等により中止・返金となる屋外での教室もあるため、結果として参加料収入は50,874,280円で、事業計画上の予算に対して76.4%の達成率となりました。

<具体的取組内容>

別紙様式8『教室別参加者数』のとおりです。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) 利用者に対する支援策

<趣旨>

お客様の利用目的を的確に汲み取り、適切な対応を素早く行うとともに、楽しく、安全に利用していただけるよう、お客様本位の快適で柔軟な施設運営を実現します。

<具体的取組内容>

ア スポーツ相談の実施

運動の方法、指導者紹介、サークル設立に向けたアドバイスなどを行います。

イ 団体・サークル活動への支援

体育室でダンスや体操などで活動する地元スポーツサークルの成果発表を実施します。

ウ 混雑予想の掲出

駐車場の混雑予想をホームページにて情報発信します。

エ 空き情報の提供

館内掲示、ホームページ等のインターネットで、随時各体育室の空き情報を提供します。

オ 他施設利用料金支払いへの対応

複数施設のご利用には、当体育協会が管理するスポーツセンターの利用料金が一括精算できるようにします。

カ トレーニング支援

初めてご利用される方には、インストラクターが健康状態やトレーニングの目的などを聞き、利用方法などを丁寧に説明します。また、希望されるお客様に対し、トレーニングメニューを作成します。

キ 個人利用月間予定表の掲出

月間利用予定表を作成し、ホームページ及び館内掲示にて周知します。

ク 多彩な支払方法電子マネーの導入

Suica・PASMO等の電子マネーによる支払いのほか、インターネットによる教室参加申込者は、クレジットによる支払いを可能とします。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) 利用者に対する支援策

<趣旨>

すべてのお客様にとって、保土ヶ谷スポーツセンターが使いやすい施設となるよう、お客様視点にたった次のサービスに取り組みました。

<具体的取組内容>

ア スポーツ相談の実施

お客様の目的に応じた指導者やサークルの紹介を行いました。

イ 団体・サークル活動への支援

横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル(10月2日)において、ダンスや体操などで活動する地元スポーツサークルの成果発表を実施しました。(来場者数:1,414人)

ウ 混雑予想の掲出

ホームページに駐車場やトレーニング室の混雑状況を随時掲出しました。

エ 空き情報の提供

館内掲出により、各体育室の空き情報を随時提供しました。

オ 他施設利用料金支払いへの対応

複数施設をご利用のお客様に対し、当体育協会管理のスポーツセンター使用料を一括精算できるサービスを実施しました。

カ トレーニング支援

左記の事業計画書のとおり実施しました。(利用者数対前年度比:0.6%増)

キ 個人利用月間予定表の掲出

月間利用予定表を作成し、ホームページ及び館内での予定表配布にて周知しました。

ク 多彩な支払方法電子マネーの導入

事業計画書のとおり、実施しました。また、券売機の設置(4月1日導入)など窓口でのお支払システムを更新し、お客様へのスムーズで丁寧な対応を図りました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<趣旨>

下記の具体的取組により収入増を図り、設備投資や修繕の財源とします。

<具体的取組内容>

ア 時間外事業

月曜日から土曜日は23時までの深夜営業、日曜日・祝日は午前7時30分からの早朝営業を実施します。

イ 飲食事業

飲食事業として飲料の自動販売機を設置します。自動販売機は電子マネー端末併設、災害用ベンダー機等を備えたものを継続して導入します。

ウ 物販・レンタル事業

多様な種目で利用されるお客様に対し、魅力的な商品を揃えます。また、手軽にスポーツセンターで運動できるように、ラケット・シューズなどのスポーツ用具の貸し出しを行います。

エ 年末年始の開館

スポーツ施設条例施行規則で定められている12月28日から翌年1月4日までの8日間の休館日を、12月30日から翌年1月3日までの5日間とし、3日間営業日を拡大します。

オ 派遣事業の実施

保土ヶ谷区民の健康志向を高め、活力ある明るい元気なまちにするため、地域に出向いた派遣事業を積極的に実施します。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<趣旨>

時間外事業のほか、本年度は物販事業を拡大し、サービス向上に努めました。

<具体的取組内容>

ア 時間外事業

月曜日から土曜日は23時までの深夜営業、日曜日・祝日は午前7時30分からの早朝営業を実施しました。

イ 飲食事業

電子マネー対応の自動販売機を4台設置し、その他1台は災害用ベンダー機能を備えたものを設置しました。

ウ 物販・レンタル事業

これまで販売していたスポーツ用具（シャトル・卓球ボール）の他に、フィットネスウェアや栄養補助食品などの物販を拡充し、お客様ニーズに対応しました。また、手軽にスポーツセンターで運動ができるように、ラケット・シューズなどのスポーツ用具の貸し出しを行いました。

エ 年末年始の開館

事業計画書のとおり、12月28日・29日と翌年1月4日の3営業日を拡大しました。（拡大開館時の延べ利用者数：2,507人）

オ 派遣事業の実施

中途障がい者を対象としたリハビリ教室や地域・区内関係団体からの依頼による体力測定及び各種運動指導など、20箇所で開催事業を実施しました。

実施内容は次のとおりです。

■平成28年度主な派遣事業実績

実施日	依頼団体	件名	内容	対象	人数
5月26日～2月9日 (全6回)	NPO法人中途障害者地域活動センター 保土ヶ谷カルガモ会	リハビリ教室	体力測定	中途障がい者	36
6月30日	横浜市老人クラブ連合会	横浜シニア大学	健康づくり「運動」	高齢者	30
4月25日～3月27日 (全10回)	桜が丘東部転倒予防体操教室	桜が丘東部 転倒予防体操教室	転倒予防に対する運動指導 (リズム体操・ストレッチ)	高齢者	104
8月1日	保土ヶ谷区老人クラブ連合会	シニアスポーツ体験実習	新スポーツ(さわやかスポーツ) のアドバイス	区老連役員 及び理事	30
9月4日	保土ヶ谷区スポーツ推進委員 連絡協議会	保土ヶ谷スポーツ推進委員 研修会	救命救急講習 ニュースポーツ実技研修	保土ヶ谷区 スポーツ推進委員	60
9月20日	社会福祉法人すぎのこ福祉会 笹山保育園	はつらつキンダー事業	保育園運動訪問指導	4・5歳児	25
11月5日	権太坂境木自治会	権太坂境木地区ウォーキング 体力測定	体力測定・測定評価	自治会員	57
10月30日	川島地域のまちづくり検討会円卓会議	オータムフェスティバル	リズムジャンプ	小学生	110
12月16日	昂保育園	はつらつキンダー事業	保育園訪問運動指導	4・5歳児	41
3月1日	保土ヶ谷区福祉保健センター	仏向地域ケアプラザ	ウォーキング支援講座	高齢者	35
3月17日	保土ヶ谷区福祉保健センター	岩崎地域ケアプラザ	ウォーキング支援講座	高齢者	20
2月22日	岩間保育園	はつらつキンダー事業	保育園訪問運動指導	4・5歳児	24
2月20日	保土ヶ谷南部地区保健活動推進委員会	コグニサイズ講座	コグニサイズ	保健活動推進員 自治会員	20
3月17日	保土ヶ谷区中央地区社会福祉協議会	中央地区社協 健康体操講座	体力測定及び転倒予防体操	中央連合町内会 在住者等	50

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

<趣旨>

職員による日常点検及び設備協力会社による定期点検により、安全な施設管理を行います。

<具体的取組内容>

ア 日常点検

日常点検チェックシートに基づいて、点検項目と回数、ルート等を定め、職員が1日6回目視・触診等により行い、異常・不具合箇所、遺失物の早期発見に努めます。

イ 定期点検

施設の老朽化に伴い、建物・設備維持管理の品質保持のために、協力企業である設備維持管理業者に点検業務を委託します。定期点検の結果、不具合箇所が発見された場合は、保土ヶ谷区地域振興課に至急報告します。

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

<趣旨>

職員による日常点検及び設備協力会社による定期点検のほか、協力会社による建物劣化診断を行いました。(実施日:5月9日)

<具体的取組内容>

ア 日常点検

計画書のとおり、スタッフによる1日6回の巡視点検を行い、不具合箇所等の早期発見に努めました。

イ 定期点検

年度当初に全ての点検日程が見える化し、点検結果を事務局本部と共有することで、法廷点検等に漏れがないよう実施しました。また、地震や大雨等の発生時は、館内を迅速に点検し、お客様の安全利用を確保しました。



5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

平成 28 年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込 432 万円）を上回る見積額を伴う場合でも、コストバランスを考慮のうえで執行が可能と判断できる場合は、保土ヶ谷区地域振興課と事前に協議し当体育協会負担による修繕を検討します。

<具体的取組内容>

予定する修繕	場所	内容
照明改修工事	駐車場	LED 型照明器具への更新
防球ネット修理	テニスコート	経年劣化部分の補修
研修室工事	研修室	カウンター等の撤去

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

計画修繕以外についても、定期点検結果をもとに設備協力会社と計画的に修繕を実施し、基準額を上回る修繕を行いました。

<具体的取組内容>

計画修繕	内容	金額(税込)
照明改修工事	LED 型照明器具への更新	948,986 円
防球ネット修理	経年劣化部分の補修	658,800 円
研修室工事	床面のリニューアル(張替) ※研修室内における漏水が改善されるまで見合わせています。	
その他修繕	内容	金額(税込)
電子マネー用端末修理	不具合発生に伴う修理	97,200 円
第 1 体育室防球ネット 手動ウインチ・ワイヤー修理	手動ウインチ及びワイヤーの破損に伴う更新	273,240 円
男子シャワー室 照明器具修理	照明器具の経年劣化に伴う更新	99,360 円
冷温水循環ポンプ修理	不具合発生に伴うオーバーホールを含めた修理	453,600 円
男子更衣室洗面台修理	排水トラップの破損に伴う更新	34,560 円
3 階機械室ダクト修理	吊りボルトの破損に伴う更新	88,560 円
中央監視装置修理	バックアップバッテリーの有効期限切れに伴う更新	33,480 円
2 階ホール空調機修理	ドレンポンプ等の不具合発生に伴う更新・修理	106,920 円
照明制御盤修理	バックアップバッテリーの有効期限切れに伴う更新	72,900 円
屋上ルーフドレン修理	ルーフドレンの破損に伴う更新	91,800 円
女子更衣室空調設備修理	空調設備の経年劣化に伴う更新	475,200 円
研修室工事	雨漏りに伴う防水対応補修工事	615,600 円
女子更衣室内トイレ修理	トイレブース扉の破損に伴う修理	194,400 円
消防設備修理	避難はしご等点検時指摘箇所の更新・修理	421,200 円
ワイヤレスハンドマイク修理	不具合発生に伴う修理	10,584 円
テニスコートネット修理	ワイヤーの経年劣化に伴う更新	9,936 円
駐車場関係設備修理	分電盤・外灯安定器・雨水配管の更新・修理等	363,204 円
トレーニング室機器修理	各種トレーニング機器・器具の経年劣化に伴う修理	581,654 円
	合計	5,631,184 円

5 施設管理について  
(3) 清掃計画

<趣旨>  
 予防清掃により汚損の発生頻度を少なくし、管理コスト縮減と快適性を保持します。

<具体的取組内容>

■ 日常清掃計画

清掃箇所	頻度
衛生設備(トイレ、更衣室、シャワー室 等)の洗浄	1日3~6回
体育室	適宜(モップ清掃は1日6回)
ロビー、廊下、自動販売機周辺	1日1回以上
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日1回以上
事務室	適宜
出入りロマット	1日1回以上

■ 定期清掃計画

清掃箇所	内容	回数
床清掃(通常)	材質にあわせた清掃方法で汚れ箇所を重点的に実施する 洗浄(モルタル等): 除塵し、モップがけ 洗浄・ワックス(タイル部等): 除塵、ポリッシャー・ワックスがけ カーペット(カーペット部): シャンピングまたはクリーニング	4回/年
床定期清掃(はく離)	通常清掃でワックス掛けを行っている部分の汚れ・ワックスをはくする	1回/年
ガラス・鏡	洗剤にて汚れを落とし、水切りして拭き取る	4回/年
シャワー室壁面	壁面の汚れの除去、床面や排水溝のゴミの除去を行う。 年2回シャワーヘッドの分解清掃を実施する	12回/年
換気扇・ガラリ	付着したホコリ等を除去し、適性な換気能力を維持する	1回/年
照明器具清掃	付着したホコリを除去	1回/年
更衣室排水管洗浄	高圧洗浄機を用いて排水管の洗浄	1回/年
給湯設備清掃	膨張水槽の外観目視点検および槽内清掃	1回/年

5 施設管理について  
(3) 清掃計画

<趣旨>  
 日常清掃チェックリストに基づく細かな日常清掃の結果、館内美観に関するお客様満足度は86%となっています。スタッフによる日常清掃や専門業者による定期清掃で、快適なご利用環境を維持しています。

<具体的取組内容>

■ 日常清掃の内容

清掃箇所	実施内容
衛生設備(トイレ、更衣室、シャワー室 等)の洗浄	1日3~6回
体育室	モップ清掃を1日6回実施しました。
ロビー、廊下、自動販売機周辺	1日1回以上
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日1回以上
事務室	適宜
出入りロマット	1日1回以上

■ 定期清掃の内容

清掃箇所	実施日	備考
床清掃(通常)	6/13・9/12・12/12・3/13	
床定期清掃(はく離)	1/10・2/13・3/13	※3回に分けて実施
ガラス・鏡	5/9・8/8・11/14・2/13	
シャワー室壁面	4/11・5/9・6/13・7/11・8/8・9/12・10/3・11/14 12/12・1/10・2/13・3/13	
換気扇・ガラリ	1/10	
照明器具清掃	10/3・11/14	※2回に分けて実施
更衣室排水管洗浄	7/11	
給湯設備清掃	8/8	

5 施設管理について

(4) 植栽計画

<趣旨>

日常的な植栽点検や建物周囲の落ち葉清掃は、外構点検に併せて行います。樹木の剪定作業等は、高所作業や、専用薬剤の散布など高度な専門的技術を伴う施工が必要となるため、樹木管理を専門とする業者に当該作業を委託します。

<具体的取組内容>

植栽管理	内容	実施月
低木刈込	枝つめ・枝すかしを行う。樹木の基本の形を整え、余分な枝を取り除く	7月
除草	機械、または人力除草	5・7・8月
薬剤散布	ケムシ・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	5・7月
施肥	樹木にあった肥料を適期に与える	7月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜剪定を実施	本年度は予定なし

5 施設管理について

(4) 植栽計画

<趣旨>

植栽管理業務は、スポーツセンターの美観を保つ他、防犯・防災の観点から施設の安全性を高めるために、次の内容を実施しました。

<具体的取組内容>

植栽管理	実施日
低木刈込	7/11
除草	7/11・9/9・1/10
薬剤散布	7/11・9/12
施肥	1/10
中・高木剪定	平成29・30年度に実施予定

6 安全管理について

(1) 警備体制

<趣旨>

休館日・夜間の施設内外の警備は、外部からの建物内侵入を阻止するために、神奈川県公安委員会から認定を受けた警備業者による機械警備及び巡回警備を実施します。

常時セットする機械警備での警戒に加え、夜間に1回の巡回を実施し、直接現場確認をするようにします。巡回警備時には施錠の確認のほか、人の潜伏や火種がないかを特に注意します。

<具体的取組内容>

- ・機械警備
- ・夜間巡回警備
- ・スタッフによる巡視点検

6 安全管理について

(1) 警備体制

<趣旨>

事業計画書のとおり、実施しました。

<具体的取組内容>

- ・公益財団法人神奈川県暴力追放推進センターの賛助会員に加盟し、反社会的団体への適切な対応について職員がセミナーを受講しました。
- ・保土ヶ谷スポーツセンター管轄の警察署を訪問し、事件事故発生時の適切な行動・報告についてご教示いただきました。

6 安全管理について  
 (2) 緊急・救急体制

<趣旨>

年間約 38 万人が来場する施設として万全なリスク・クライシスマネジメントを行います。

<具体的取組内容>

(1) 緊急・救急体制及び通常時の体制

ア 急病人及び負傷者への対応

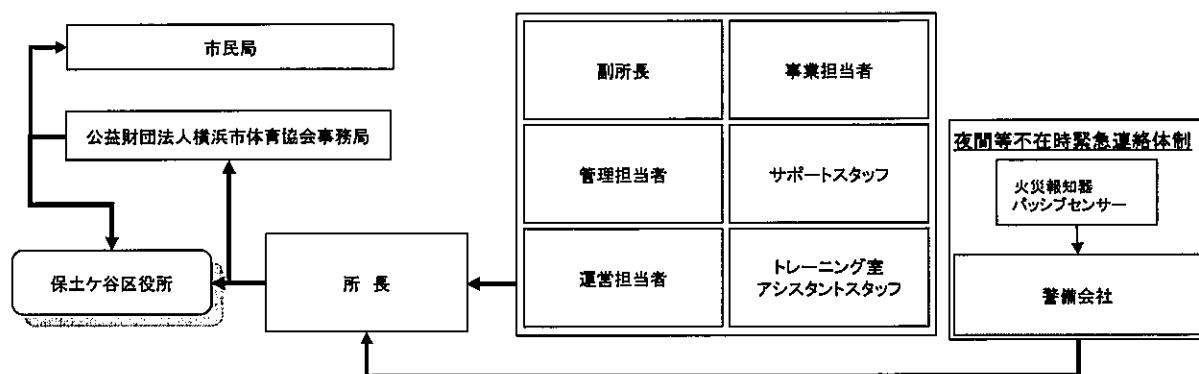
急病人や負傷者が発生した場合は、即時に現場に急行し初期対応します。重篤と判断した場合はレスキューを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じて AED を持ってくる旨を指示します。救急隊の到着まで、一次救命措置を行います。

イ 軽症者への対応

軽症者は、救護室等で応急処置を行った後、近隣病院などを紹介します。

ウ 有資格者の配置と訓練

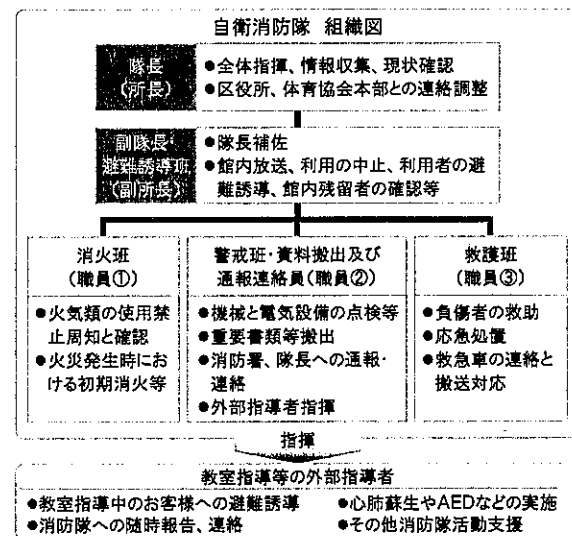
常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、保土ヶ谷スポーツセンターに従事する全職員を対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。



(2) 災害発生時の体制と迅速な対応

「災害対応マニュアル」及び「災害時等における施設利用の協力に関する協定」に基づき行動します。

また、災害時の万全な対応を可能とするために、保土ヶ谷スポーツセンターの消防計画を策定し、自衛消防隊を組織します。災害発生時は、自衛消防隊の各役割のもと、お客様の安全確保を第一に避難誘導や応急救護等の行動を迅速かつ的確に行います。



6 安全管理について  
 (2) 緊急・救急体制

<趣旨>

保土ヶ谷スポーツセンターの安全管理は、予防の観点と緊急・災害時の迅速な対応の観点から体制を整えています。

<具体的取組内容>

(1) 緊急・救急体制及び通常時の体制

ア 急病人及び負傷者への対応

救急対応した急病人・負傷者は、53 人でした。即時に現場へ急行して初期対応し、そのうち 9 件は救急車を要請して救急隊員に引き継ぎました。

イ 軽症者への対応

応急処置後、必要に応じて近隣病院などを紹介しました。

ウ 有資格者の配置と訓練

項目	対象	状況
応急手当普及員	常勤職員	5 名取得
心肺蘇生法・AED 操作研修	全スタッフ	9 月 12 日実施

(2) 災害発生時の体制と迅速な対応

『保土ヶ谷スポーツセンター消防計画』に基づき、下記の訓練を実施しました。

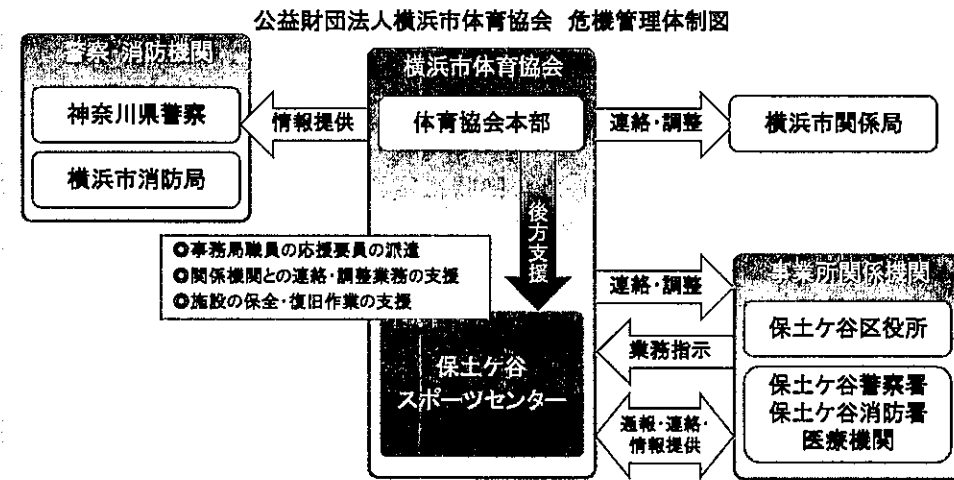
- ・消火及び参集訓練 9 月 1 日実施
- ・避難誘導訓練 5 月 9 日実施

6 安全管理について

(3) 危機管理組織体制（補償体制等）

<趣旨>

緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。また、施設での緊急連絡体制とともに体育協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。



<具体的取組内容>

・補償体制

建築物などの設備構造上の欠陥あるいは管理上の不備等に起因して、お客様に身体的傷害や財物損壊を与えた場合に備え、施設賠償責任保険に加入します。

■加入する施設賠償責任保険

保険種類	保険内容	補償限度額
施設賠償責任保険	施設側の瑕疵により、お客様に対する身体及び物品等に被害が発生した場合の賠償保険	対人：1人につき1億円、1事故につき1億円 期間中1億円 対物：1事故につき1億円、期間中1億円

6 安全管理について

(3) 危機管理組織体制（補償体制等）

<趣旨>

保土ヶ谷スポーツセンターにおける災害時・緊急時の役割をスタッフ一人一人が認識し、的確な行動をとるために、次の取組を行いました。

<具体的取組内容>

1. 保土ヶ谷区役所との『災害時等における施設利用の協力に関する協定』に基づき、保土ヶ谷スポーツセンター災害対応マニュアルを策定しました。
2. 災害時等の各職員の速やかな行動を定めた『危機管理基本マニュアル』を整備しています。
3. 神奈川県下の公共施設への爆弾設置情報（5月16日・11月21日）を受け、館内（特にロッカー・トイレ・更衣室）における不審物・不審者点検を強化しました。
4. 補償体制については、事業計画書の要件を満たした施設賠償責任保険に加入しました。

## 7 地域との協力について

## (1) 地域におけるスポーツ振興計画

## &lt;趣旨&gt;

平成 28 年度は、保土ケ谷スポーツセンターとして下記の 3 つの項目に取り組みます。

- ・ウォーキングを活用した地域の健康づくり
- ・障がい児・者へのスポーツ支援
- ・高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

## &lt;具体的取組内容&gt;

## (1) 地域支援の取組

## ア ウォーキングを活用した地域の健康づくり

保土ケ谷区の魅力スポットを巡りながら気軽に参加できるウォーキング事業を実施し、地域の魅力発信、保土ケ谷区への集客、地域の健康づくりを推進します。

## イ 障がい児・者へのスポーツ支援

スポーツセンター主催の教室や区体育協会との共催イベント「ほどがやスポーツ祭り」において、障がいのある方に参加を呼び掛け、障害のある方との交流の場を設けることで、障がい者への理解の促進を図るとともに、保土ケ谷区中途障がい者地域活動センター「カルガモの会」のリハビリ教室等、障がい者団体の活動を支援します。

## ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

定期教室でのシニア世代対象プログラムを拡充する他、スポーツセンターから離れた場所での運動教室を開催することで、区全域において健康づくりを支援します。

## (2) 地域連携の取組

私たち体育協会は、地域における課題や特性を理解し、保土ケ谷区体育協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、老人クラブ連合会、さわやかスポーツ普及委員会と連携し、区民へより良いスポーツ活動を提供していきます。

## 7 地域との協力について

## (1) 地域におけるスポーツ振興計画

## &lt;趣旨&gt;

事業計画書で示した 3 つの重点課題について、保土ケ谷区のスポーツ振興拠点でもあるスポーツセンターとして、以下の内容に取り組みました。

## &lt;具体的取組内容&gt;

## (1) 地域支援の取組

## ア ウォーキングを活用した地域の健康づくり

保土ケ谷区老人クラブ連合会との連携により、12月6日に保土ケ谷公園で80名の参加者を対象に「ノルディックウォーク体験研修会」を開催し、ポールの使い方や歩き方のポイントを指導するとともに、保土ケ谷公園内の森林エリアにある緑道にてウォーキングを実施しました。

## イ 障がい児・者へのスポーツ支援

保土ケ谷区体育協会との共催イベントである「ほどがやスポーツ祭り」において、障害のある方を対象とした「ボッチャ大会」の開催に協力しました。また、保土ケ谷区中途障がい者地域活動センター「カルガモの会」のリハビリ教室で体力測定や運動指導等を行い、障がい者団体の活動を支援しました。

## ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

地域の方々にご自身の体力等を知っていただき、運動に取り組む動機付けとなるよう、体力測定を下記地区にて実施しました。

- ・9月19日釜台町にあるマンションの集会室にて、住民の方々を対象に体力測定を実施【参加者：15名】
- ・11月5日権太坂境木自治会館にて、ウォーキングイベントと合わせて体力測定を実施【参加者：60名】
- ・3月8日川島第6町内会館にて、地域の方々を対象に体力測定を実施【参加者：20名】

## (2) 地域連携の取組

○8月1日に区役所会議室にて、保土ケ谷区老人クラブ連合会の役員および理事35名を対象に、所有している「さわやかスポーツ」の用具をそれぞれの地域で活用できるよう、用具のセッティング及び実施方法の研修を行いました。

○9月4日に保土ケ谷小学校にて、保土ケ谷区スポーツ推進委員連絡協議会の研修会としてスポーツ推進委員70名を対象に、救命講習及びニュースポーツ実技研修(キンボール・ソフトバレー)を行いました。

○保土ケ谷区役所福祉保健課からの委託事業として、下記日程で親子ウォーキングを実施しました。

- ・7月7日に星川中央公園にて、未就学児とその親を対象に実施【参加者：6名】
- ・8月2日に保土ケ谷区内にある児童遊園地にて、現地スタッフによる園内の草花や昆虫の講話と併せて、小学生とその親を対象に実施【参加者：6名】
- ・3月5日に保土ケ谷区体育協会との共催により「ほどがやスポーツ祭り」を開催し、小学生を対象とした「なわとび選手権」を実施するとともに、トレーニング室を終日無料開放しました。【なわとび選手権参加者：137名】  
【トレーニング室無料開放利用者数：309名】

7 地域との協力について  
(2) 地域貢献に対する取組

<趣旨>

保土ヶ谷区の活性化・地域の公共益に資する活動に取り組みます。

<具体的取組内容>

- ・地元住民の方の雇用の場として、また区内の学校が行う職業体験・インターンシップの場として協力します。
- ・地元の事業者として、地域のための寄付・協賛などのチャリティ活動に取り組みます。
- ・商店街が地域のにぎわいと交流の場となるよう、イベント等の活動に協力します。
- ・障がい児・者の社会活動促進のため、福祉団体等から優先的に物品を調達します。

7 地域との協力について  
(2) 地域貢献に対する取組

<趣旨>

平成 28 年度は、次の内容に取り組みました。

<具体的取組内容>

- ・中学校の職業体験やインターンシップ、教職員の方の研修の場として延 10 校に協力しました。

[実施状況]

- ろう特別支援学校 (8月1日～5日:1名)
- 保土ヶ谷中学校 (8月6日:3名)
- 松本中学校 (9月14日・15日:3名)
- 宮田中学校 (11月7日・8日:4名)
- 西谷中学校 (11月25日:3名)
- いずみ野中学校 (12月8日:4名)
- 今宿中学校 (1月13日:4名)
- 橋中学校 (1月25日・26日:4名)
- 岩崎中学校 (1月25日～27日:4名)
- 教育委員会「企業等リーダーシップ開発研修」 (8月1日～3日:新石川小教員1名)

- ・平成 28 年度は、「第 25 回かるがもファミリーマラソン大会」に 50,000 円 (税込) の協賛を行いました。
- ・社会福祉法人 紡 (つむぎ) 障害福祉サービス事業所「おべんとうばこ」のパン販売に場を提供し、障がい者の就労支援に寄与しました。
- ・熊本県で発生した地震の被害に対し、市民 (区民) の皆様による支援の場として、受付窓口へ卓上募金箱を約 2 ヶ月間 (4/18～6/30) 設置しました。
- ・神奈川県共同募金会保土ヶ谷区支会から「赤い羽根共同募金」の協力依頼を受け、受付窓口へ卓上募金箱を 1 ヶ月間 (11/1～11/30) 設置しました。
- ・盲導犬育成事業の支援を目的とした公益財団法人日本盲導犬協会『ラブラドル募金箱』を設置しました。



8 モニタリング計画について

<趣旨>

PDCA マネジメントサイクルに則り、計画から実践、評価、そして改善というプロセスを経て、さらに次の計画に反映させることにより、業務水準の向上に繋がります。

<具体的取組内容>

項目	内容	時期・頻度
お客様アンケート	各種商品やサービスなどお客様に満足度を調査	2回/年
ご意見箱	施設受付付近に誰でも自由に記載できるアンケート	常時
市コールセンター	市コールセンターに設置されているご意見ダイヤル	常時
オープンミーティング	区のスポーツ振興に関する各主体との意見交換会	1回/年
第三者評価	市指定の評価及び独自取組としての外部評価	1回/5年

8 モニタリング計画について

<趣旨>

PDCA マネジメントサイクルに則り、本年度の計画やマニュアルに対し、実践・評価・改善のプロセスについて次のとおり取り組みました。

<具体的取組内容>

項目	実施期間・時期	時期・頻度
お客様アンケート	四半期毎	別紙『利用者満足度評価』のとおりに結果は全スタッフに共有しました。
ご意見箱	常時設置	54件 教室事業・トレーニング室利用・施設内設備に関する事など →回答を館内に掲出しました。
市コールセンター	常時	特にありませんでした。
オープンミーティング	日程の調整がつかず、今年度は実施できませんでした。	
第三者評価	本年度実施なし	

9 管理運営経費について

<趣旨>

別紙、収支予算書に基づき、適正に執行していきます。横浜市体育協会では、保土ヶ谷スポーツセンターの光熱水費の節約対策を検討してまいりますが、今後、光熱水費等の値上げがある場合には、改めまして協議をお願いいたします。

<具体的取組内容>

『様式 9～13 収支予算書』記載のとおり

9 管理運営経費について

<趣旨>

本年度は、スポーツセンター第3期指定管理の初年度として、駐車場照明設備のLED化やテニスコート防球ネット補修、トレーニング機器・器具の更新など、積極的な設備投資・改修を行いました。

一方で、トイレ水道使用量を減らす節水装置の設置や、照明のLED化などの省エネルギー化の取組、また当協会施設のスケールメリットを活かした一括購入・入札等でのコスト削減を図りました。

<具体的取組内容>

『様式 14～18 収支決算書』記載のとおり

様式3 利用状況表(コマ)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

平日

232

土曜

50

日・祝

66

保土ヶ谷スポーツセンター

作成日

2017/05/18

Table with columns for 項目 (Category), 稼働率 (Operational Rate), 一般 (General), 優先 (Priority), and 個人利用 (Individual Use). Rows include 第1体育室, 第2体育室, 研修室, テニスコート, スポーシタジオ, and ホッケーコート.



# 様式5 種目別利用者数

平成28年4月1日～平成29年3月31日 保土ヶ谷スポーツセンター 作成日 2017/05/17

種目	団体数	団体人数			個人人数			計
		一般	小人	小計	一般	小人	小計	
バドミントン	1,015	28,639	263	28,902	5,707	1,424	7,131	36,033
卓球	442	32,809	18,262	51,071	5,673	1,186	6,859	57,930
バレーボール	193	6,345	247	6,592	0	0	0	6,592
バスケットボール	646	10,321	751	11,072	319	491	810	11,882
体操・エアロビクス	1,833	42,270	20,861	63,131	0	0	0	63,131
武道	392	7,596	2,886	10,482	0	0	0	10,482
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	93,573	863	94,436	94,436
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,932	18,696	9,256	27,952	0	0	0	27,952
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	450	1,880	3,556	5,436	703	725	1,428	6,864
フットサル	1,117	12,890	2,843	15,733	0	0	0	15,733
テニス	2,935	15,063	1,198	16,261	0	0	0	16,261
ウォーキング	107	423	816	1,239	0	0	0	1,239
その他スポーツ	1,048	28,859	8,136	36,995	0	0	0	36,995
合計	12,110	205,791	69,075	274,866	105,975	4,689	110,664	385,530

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下



様式7

施設名 横浜市保土ヶ谷スポーツセンター

## 託児事業実績報告

平成28年4月1日～平成29年3月31日

平成29年4月30日

No.	事業内容	対象年齢	場所	回数	託児利用料 (1人/回)	託児利用 人数※1	合計(円)	託児依頼先 ※2	延べ託児 従事者数
1	パブリックテニス (火朝)	6か月～ 未就学児	研修室	25	500	43	21,500	かるがもキッズ	48
2	ボディ・リセット	6か月～ 未就学児	研修室	46	500	180	90,000	かるがもキッズ	130
3	シェイプアップ	6か月～ 未就学児	研修室	46	500	230	115,000	かるがもキッズ	211
4	バドミントン パブリックテニス (木朝)	6か月～ 未就学児	研修室	33	500	97	48,500	かるがもキッズ	89
5	フラダンス①	6か月～ 未就学児	研修室	27	500	80	40,000	かるがもキッズ	59
6	フラダンス②	6か月～ 未就学児	研修室	21	500	40	20,000	かるがもキッズ	42
7	パブリックテニス (金朝) 親子体操 (イルカ)	6か月～ 未就学児	研修室	46	500	140	70,000	かるがもキッズ	205
8	親子体操 (ラッコ)	6か月～ 未就学児	研修室	46	500	95	47,500	かるがもキッズ	111

※1 開催当日、託児を利用した実人数 (出席者)

※2 依頼先団体の正式名称を記入

# 様式8 教室別参加者数

平成28年4月1日～平成29年3月31日

保土ヶ谷スポーツセンター

作成日

2017/05/08

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
ソフトヨガ・朝	当日教室	33	1,761	0	1,761
アロマヨガ	当日教室	34	857	1	858
テニスタイム・夜	当日教室	34	582	7	589
フットサルタイム・火	当日教室	43	1,090	1	1,091
バレーボールタイム	当日教室	24	866	17	883
バレーボールタイム 時間外	当日教室	21	907	13	920
バスケットタイム	当日教室	21	834	16	850
バスケットタイム 時間外	当日教室	24	1,149	16	1,165
ソフトヨガ・昼	当日教室	47	2,351	1	2,352
ビギナーエアロ	当日教室	48	1,917	0	1,917
ピラティス	当日教室	48	662	9	671
カーディオキック ボクシング	当日教室	49	1,984	31	2,015
フットサルタイム・土	当日教室	25	420	1	421
テニスタイム・朝	当日教室	20	375	11	386
パブリックテニス 月・朝 (鈴木)	定期教室	26	146	0	146
パブリックテニス 月・昼 (鈴木)	定期教室	24	113	0	113
ベビー体操 はいはい	定期教室	29	625	625	1,250
ベビー体操 よちよち	定期教室	1	13	13	26
マタニティ体操タイム	定期教室	23	60	0	60
パブリックテニス 火・朝 (鈴木)	定期教室	30	166	0	166
パブリックテニス 火・朝・A (野田)	定期教室	25	132	0	132
パブリックテニス 火・朝・B (野田)	定期教室	34	205	0	205
パブリックテニス 火・昼 (富田)	定期教室	24	117	0	117
筋力バランス向上	定期教室	45	2,814	0	2,814
幼児体操 たけのこ	定期教室	44	0	2,718	2,718
インラインスケート 火曜	定期教室	25	0	381	381
ボディ・リセット	定期教室	46	991	0	991
シェイプアップ	定期教室	46	1,223	19	1,242
社交ダンス 初心	定期教室	25	1,289	0	1,289
社交ダンス 初級・中級	定期教室	20	891	0	891
パブリックテニス 水・朝 (青木)	定期教室	28	140	4	144
パブリックテニス 水・夜 (青木)	定期教室	36	199	0	199
パブリックテニス 水・夜・A (田口)	定期教室	37	265	0	265
パブリックテニス 水・夜・B (田口)	定期教室	33	184	0	184
ふれあい健康	定期教室	45	3,466	0	3,466
かんたん筋トレ & ウォーキング	定期教室	45	1,683	0	1,683



教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
英語で遊ぼう 年中	定期教室	17	0	218	218
英語で遊ぼう 年長	定期教室	26	0	167	167
横浜FCサッカー 1・2年	定期教室	40	7	333	340
横浜FCサッカー 3・4年	定期教室	40	11	433	444
インラインスケート 水曜	定期教室	36	0	359	359
卓球	定期教室	40	2,170	0	2,170
姿勢デザイン教室	定期教室	49	190	0	190
色鉛筆画	定期教室	45	404	0	404
パブリックテニス 木・朝・A (長谷川)	定期教室	32	223	0	223
パブリックテニス 木・朝・B (長谷川)	定期教室	26	141	0	141
パブリックテニス 木・夜 (青木)	定期教室	22	159	0	159
フットサル (キッズ)	定期教室	43	16	760	776
ジュニアヒップホップ 1~3年	定期教室	43	16	651	667
ジュニアヒップホップ 3~6年	定期教室	42	29	1,038	1,067
インラインホッケー	定期教室	27	0	192	192
バドミントン 午前	定期教室	39	1,739	0	1,739
バドミントン 夜間	定期教室	43	1,357	0	1,357
フラダンス①	定期教室	41	2,701	0	2,701
フラダンス②	定期教室	1	61	0	61
太極拳	定期教室	40	3,560	0	3,560
健康塾	定期教室	44	1,024	0	1,024
パブリックテニス 金・朝 (青木)	定期教室	39	221	9	230
パブリックテニス 金・朝 (富田)	定期教室	35	236	0	236
パブリックテニス 金・朝 (野田)	定期教室	26	155	0	155
パブリックテニス 金・夜・A (長谷川)	定期教室	39	214	4	218
パブリックテニス 金・夜・B (長谷川)	定期教室	36	225	0	225
はつらつ健康	定期教室	46	2,664	0	2,664
らくらく筋トレ	定期教室	46	1,887	0	1,887
親子体操 イルカ	定期教室	46	1,436	1,439	2,875
親子体操 ラッコ	定期教室	46	851	853	1,704
幼児体操 つくし	定期教室	46	0	2,429	2,429
ジュニア体操 金曜	定期教室	46	0	1,517	1,517
インラインスケート 金曜	定期教室	33	0	654	654
ジュニアテニス 1~3年	定期教室	38	0	358	358
ジュニアテニス 4~6年	定期教室	32	0	467	467
レディース フィットネス	定期教室	45	1,252	0	1,252
セミプラテニス 土・朝 (青木)	定期教室	39	211	0	211
パブリックテニス 土・朝 (青木)	定期教室	40	314	0	314

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
パブリックテニス 土・夜 (田口)	定期教室	19	109	0	109
ボディ・インパクト	定期教室	47	1,331	0	1,331
パブリックテニス 日・朝 (長谷川)	定期教室	25	140	3	143
短期教室 インライン	定期教室	5	0	121	121
短期教室 ジュニアテニス	定期教室	6	0	65	65
短期教室 がやっこ体操	定期教室	9	0	292	292
短期教室 かけっこ	定期教室	9	0	407	407
マリノスふれあい サッカー	定期教室	3	0	96	96
子ども自由研究	定期教室	2	0	24	24
1 DAY フットサル	定期教室	1	21	0	21
1 DAY フットサル・時間外	定期教室	3	95	0	95
1 DAY テニス・時間外	定期教室	6	76	0	76
フラワー アレンジメント	定期教室	8	19	0	19
合 計		2,719	55,742	16,773	72,515

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

## 収支決算書

## 1 総括表

## (1)収入

(円、税込み)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	小計	予算	予算 達成率	備考
①指定管理料	5,007,000	8,960,000	6,023,000	3,010,000	23,000,000	23,000,000	100.0%	
②施設運営収入 (A)	37,959,330	27,753,660	26,097,210	21,058,460	112,868,660	121,907,000	92.6%	
利用料金収入	13,482,730	12,891,680	11,782,050	12,275,730	50,432,190	45,867,000	110.0%	
<u>利用料金収入(駐車場)</u>	4,124,250	4,059,850	3,742,200	3,810,050	15,736,350	14,527,000	108.3%	
スポーツ教室等事業収入	20,046,870	10,447,290	10,215,810	4,868,780	45,578,750	59,976,000	76.0%	
文化系教室収入	103,980	228,840	242,650	-19,600	555,870	1,083,000	51.3%	
託児事業収入	93,500	126,000	114,500	118,500	452,500	364,000	124.3%	
広告業務収入	108,000	0	0	5,000	113,000	90,000	125.6%	
その他	0	0	0	0	0	0		
③自主事業による収入	5,128,685	5,568,438	5,339,060	5,379,083	21,415,266	22,981,000		
スポーツ教室等事業(時間外)	1,464,630	1,054,150	948,680	819,700	4,287,160	5,196,000	82.5%	
飲食事業(自動販売機)	721,615	1,316,356	1,124,090	1,229,170	4,391,231	4,242,000	103.5%	
物販事業(レンタル含む)	322,090	523,224	473,320	504,663	1,823,297	2,195,000	83.1%	
利用料金収入(時間外)	1,498,450	1,488,900	1,683,120	1,709,200	6,379,670	6,895,000	92.5%	
<u>利用料金収入(駐車場)(時間外)</u>	1,074,900	1,125,250	1,034,650	1,076,350	4,311,150	4,040,000	106.7%	
その他	47,000	60,558	75,200	40,000	222,758	413,000	53.9%	
合計(②+③)	43,088,015	33,322,098	31,436,270	26,437,543	134,283,926	144,888,000		

## (2)支出

(円、税込み)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	小計	予算	予算 達成率	備考
④維持管理運営費用 (B)	38,052,516	31,230,466	35,504,935	41,640,730	146,428,647	157,136,000		
人件費	16,337,872	7,831,338	14,333,097	13,461,846	51,964,153	49,104,000	105.8%	
修繕費	750,600	2,336,040	2,002,590	541,954	5,631,184	4,320,000	130.4%	
設備管理費・保安警備費	2,359,965	1,832,039	2,030,025	1,748,371	7,970,400	8,051,000	99.0%	
備品購入費・消耗品費	1,604,193	1,977,610	870,295	2,037,410	6,489,508	9,770,000	66.4%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	74,520	419,040	0	280,382	773,942	616,000	125.6%	
広報費・印刷製本費	449,215	909,149	463,199	499,919	2,321,482	5,292,000	43.9%	
光熱水費・燃料費	3,542,369	4,029,730	4,515,934	6,297,727	18,385,760	23,416,000	78.5%	
保険料	492,370	452,554	441,040	389,626	1,775,590	4,513,000	39.3%	
使用料・賃借料	3,971,051	2,361,953	2,348,942	1,991,343	10,673,289	11,395,000	93.7%	
委託料・謝金	8,038,891	8,758,641	8,070,805	8,590,884	33,459,221	33,865,000	98.8%	
公租公課	588	0	0	5,487,388	5,487,976	5,379,000	102.0%	
旅費	14,916	21,868	20,234	12,456	69,474	74,000	93.9%	
会議旅費					0			
通信運搬費	98,677	92,164	112,191	158,121	461,153	360,000	128.1%	
支払手数料	196,934	186,210	133,716	130,322	647,182	765,000	84.6%	
会費及び負担金	24,160	8,130	8,000	0	40,290	216,000	18.7%	
事務経費本部分								
その他	96,195	14,000	154,867	12,981	278,043	0	#DIV/0!	
⑤自主事業による経費	2,389,467	1,876,592	2,384,864	2,756,155	9,407,078	10,752,000		
スポーツ教室等事業(時間外)	798,005	622,245	690,681	629,318	2,740,249	3,658,000	74.9%	
飲食事業(自動販売機)	283,440	38,640	38,640	38,640	399,360	464,000	86.1%	
物販事業(レンタル含む)	157,230	194,171	324,982	247,506	923,889	1,603,000	57.6%	
その他	1,150,792	1,021,536	1,330,561	1,840,691	5,343,580	5,027,000	106.3%	
合計(④+⑤)	40,441,983	33,107,058	37,889,799	44,396,885	155,835,725	167,888,000		

## (3) 収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	小計	予算	備考
収支差額= (収入(①+②) - 支出(④))	4,913,814	5,483,194	-3,384,725	-17,572,270	-10,559,987	-12,229,000	

## 収支決算書

## 2 指定管理・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計 (A)			112,868,660
利用料金収入			50,432,190
項 目	団体利用(体育室)	室場利用料	20,774,550
	団体利用(研修室)	室場利用料	1,019,300
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン利用	27,253,290
	付帯設備	放送・空調・照明 等	1,385,050
利用料金収入(駐車場)		指定管理時間内駐車場利用料	15,736,350
スポーツ教室等事業収入		スポーツ教室参加料	45,578,750
文化系教室収入		文化系教室参加料	555,870
託児事業収入		託児事業参加料	452,500
広告業務収入		自動販売機広告料 バナー広告掲載料	113,000
その他			0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 収支決算書

## 3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (円、税込み)
合計	(B)		146,428,647
項 目	人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 29名	51,964,153
	(給与・賃金)	職員給与、アルバイト賃金	36,488,676
	(職員手当)	通勤手当 ほか	10,344,530
	(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,935,626
	(給付費)	勤労者福祉共済掛金	30,000
	(勤労者福祉共済掛金)		
	(退職給付引当金繰入額)		1,165,321
	修繕費	LED照明更新工事、機器部品交換、小破修繕等	5,631,184
	(駐車場に係るもの)		20,714
	(その他)		5,610,470
	設備管理費	総合設備管理業務委託等	7,037,280
	保安警備費	警備業務委託	933,120
	備品購入費	トレッドミル、硬式テニスネット、冷蔵庫、印刷製版機、卓球台、体操成計、大判プリンター、移動式フィルムミラー 他	2,881,737
	消耗品費	事務・衛生用品等	3,607,771
	(駐車場に係るもの)		255,048
	(その他)		3,352,723
	外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	528,120
	廃棄物処理費	ゴミルート回収費用	245,822
	広報費	教室新聞折り込み広告	1,300,334
	印刷製本費	教室募集チラシ等印刷	1,021,148
	光熱水費		18,379,552
	(電気)		11,886,946
	(ガス)		3,121,969
	(水道)		3,370,637
	燃料費	非常用自家発電装置燃料代	6,208
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,775,590
	(施設賠償責任保険)		69,550
	(火災保険・自動車保険)		0
	(その他)	スポーツ教室用傷害保険	1,706,040
	使用料・賃借料	教室施設利用料、トレーニングマシンリース 等	10,673,289
	(市への支払)		20,028
	(リース料)	券売機、パソコン、複合機、トレーニングマシン、ロッカー	4,722,661
(その他)	教室施設利用料、各種サーバーレンタル、AED	5,930,600	
委託料	集配金業務、教室指導業務 等	14,121,920	
(駐車場に係るもの)		0	
(その他)	教室指導業務、集配金業務、機器メンテナンス	14,121,920	
謝金	教室指導謝金 等	19,337,301	
公租公課費		5,487,976	
(事業所税)		248,980	
(消費税)	仮受消費税と仮払消費税の差額	5,223,996	
(印紙税)		15,000	
(その他)			
旅費	交通費	69,474	
会議旅費		0	
通信運搬費	電話代、インターネット通信費	461,153	
支払手数料	振込手数料 等	647,182	
会費及び負担金		40,290	
(職員等研修費)	応急手当普及員講習等	20,290	
(その他)	暴力追放センター賛助会費	20,000	
事務経費本部分			
その他	文化教室材料費、講師食糧費等	278,043	

## 収支決算書

## 4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計			21,415,266
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	教室参加料	4,287,160
	飲食事業	自動販売機飲料販売料収入	4,391,231
	物販事業	体育用具販売料収入(シャトル、卓球ボール他) 体育用具レンタル料収入(シューズ、ボール他)	1,823,297
	利用料金収入(時間外)	体育室利用料 個人利用料	6,379,670
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	駐車料金	4,311,150
	その他	派遣指導、姿勢測定会参加料	222,758

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計			9,407,078
目	スポーツ教室等事業(時間外)	報償費 保険料 消耗品 施設使用料	2,740,249
	飲食事業	目的外使用料、電気代	399,360
	物販事業	販売物販仕入 レンタル用品購入	923,889
	利用料金(時間外)	スタッフ賃金 光熱水費	5,195,175
	利用料金(駐車場)(時間外)		0
	その他	派遣指導事業交通費、測定事業経費	148,405

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。