

平成 29 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 健康サービスの拡充
- イ スポーツ・健康づくり拠点としての積極的な情報発信
- ウ 館内設備における安全性・快適性を保つ計画的な修繕等の実施

<数値目標>

項目	目標値
延利用者数	394,000 人
利用料金収入	53,043,000 円
教室参加料収入	66,939,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 2,500 回以上

平成 29 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 健康サービスの拡充
  - ・教室やイベントにおいて、多世代を対象とした多様なプログラムを、充足率やニーズ等を踏まえて内容変更及び新規に増設して実施しました。
  - ・自施設で四半期毎に実施している『姿勢測定会』を、他の区民利用施設に出張して実施しました。【12月4日：今井地域ケアプラザ・今井地区センター合同】
  - ・区内の関係施設や地域団体からの依頼を受け、体力測定や健康講座（講義及び体操指導）等を実施しました。【8月26日：ほどがや市民活動センターアワーズ／9月14日：保土ヶ谷区老人クラブ連合会／3月9日：保土ヶ谷中央地区社会福祉協議会／3月10日 他】
- イ スポーツ・健康づくり拠点としての積極的な情報発信
  - ・チラシ配架や自施設ホームページに加え、各種イベント等のポスター（A1版）を作成し、施設内ロビーにパネルで目立つように掲出して周知しました。
  - ・四半期毎の新聞折込広告に加え、地域情報誌「ぼど」でも教室やイベント情報を掲載して周知しました。【年6回】
  - ・SNS（ツイッター）を活用してイベント情報等をタイムリーに周知しました。
- ウ 館内設備における安全性・快適性を保つ計画的な修繕等の実施
  - 屋上テニスコートセンターネット更新、エレベータードアワイヤーロープ更新、自動ドア駆動部更新、第1・第2体育室床フローリング点検及び不良箇所補修、冷温水循環ポンプオーバーホール等に着手しました。

<数値目標>

項目	実績	達成率
延利用者数	391,687 人	99.4%
利用料金収入	59,634,741 円	112.4%
教室参加料収入	50,930,200 円	76.1%
健康増進プログラムの実施	年間 3,330 回	133.2%

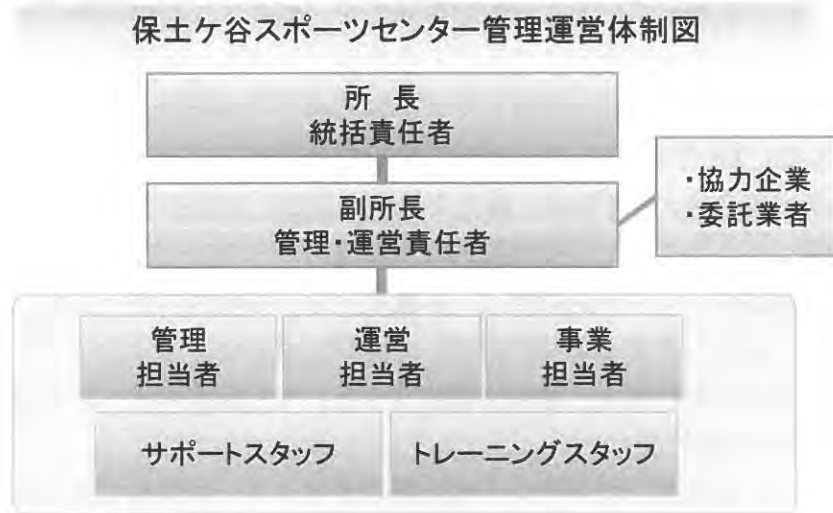
2 運営実施体制・職員配置について

<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



(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

※追加：安全管理研修

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 29 年 9 月 11 日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成 29 年 10 月 2 日	全スタッフ
人権研修	平成 29 年 10 月 2 日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成 29 年 4 月 10 日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	平成 30 年 2 月 13 日	全スタッフ
接遇研修	平成 29 年 10 月 2 日	全スタッフ
インストラクター研修	平成 30 年 2 月 13 日	指導職員・スタッフ
安全管理研修	平成 29 年 7 月 10 日 平成 29 年 9 月 11 日	全スタッフ
体力測定・スポーツ体験研修	平成 29 年 12 月 11 日	全スタッフ
マネジメント研修	平成 29 年 8 月 30 日 平成 29 年 4 月 20 日 平成 29 年 12 月 21 日 平成 30 年 2 月 8 日	副主任 主任 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 施設配置のサービス介助士によるノーマライゼーション研修を実施します。
- イ 横浜市の子育て家庭応援事業『ハマハグ』スポットとして協力します。
- ウ 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。
- エ 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。
- 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、10月2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 サービス介助士によるノーマライゼーション研修（10月2日）を行い、スタッフ全員を対象に、身体・知的障害の方への受付～利用方法を確認しました。
- イ ベビーベッドの設置、託児サービス付きの各種教室を提供しました。
- ウ 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。
- エ 外国人のお客様向けに英語表記版リーフレットを配布するほか、タブレット端末にてご案内を行いました。
- 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
- ・タイムリーな空き情報等の提供

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：473人)
- ・ロビーを有効活用し、地元プロスポーツチームへの支援の一環として「横浜FC」のPRコーナーと、東京2020オリンピック・パラリンピック開催の機運醸成の一環として保土ヶ谷区出身で陸上競技・三段跳びの日本代表としてリオデジャネイロオリンピックに出場した「長谷川大悟選手」のPRコーナー及び開催までのカウントダウンボードを設置しました。また、各種事業のポスター(A1サイズ)を作成し、パネルで掲出しました。
- ・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：703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：3,209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：77人)
- ・ロビーにて体育室等の空き状況を掲出するとともに、施設ホームページにて駐車場及びトレーニング室の混雑状況について情報提供しました。

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、親子体操やテニスをはじめとした種目系のプログラム等において託児対応の教室を展開し、参加を促します。

<具体的取組内容>

Table with columns: 教室名, 種別, 対象, 定員, 開校, 開催回数, 曜日, 時間区分, 会場, 講師人数, 参加料. Lists various sports classes like tennis, badminton, and table tennis.

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項目・多世代へのプログラムで幅広く展開し、前年度比 2 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 50,930,200 円で、事業計画上の予算に対して 76.1%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 団体・サークル活動への支援

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。また、「横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル」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の場を提供します。

イ トレーニング支援

・初回ご利用時の支援

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。

・ショートプログラムの開催

トレーニング室のオープンスペースで15分程度のショートプログラムを開催します。インストラクターによるグループレッスンにより、トレーニングの継続を促します。

ウ Wi-Fi スポットの設置

競技大会のウェブ速報など、スポーツ会場として利便性の良い施設づくりを進めるために、新たに館内にWi-Fiを設け、インターネット接続環境を向上させます。

エ お支払の利便性向上

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。また、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。

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 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1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:2,404人)

イ 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:10.2%増)

ウ Wi-Fi スポットの設置

左記の事業計画書のとおり実施しました。

エ お支払の利便性向上

左記の事業計画書のとおり実施しました。

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 5 台設置し、その他「災害用ベンダー機能付自動販売機」と「JOC オリンピック支援自動販売機」をそれぞれ 1 台ずつ設置しました。

ウ 物販・レンタル事業

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：2,529 人）

オ 派遣事業の実施

中途障害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、32 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 29 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
4月3日	保土ヶ谷区老人クラブ連合会	委嘱式・研修会	認知症予防及びロコモ予防の体操	友愛活動員	400
4月24日～3月26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	高齢者	104
5月18日～2月8日 (全6回)	NPO法人中途障害者地域活動センター 保土ヶ谷カルガモの会	リハビリ教室	体力測定及び体操等のアドバイス	中途障がい者	26
6月24日	保土ヶ谷区役所	ほどウォーク(星川地域ケアプラザ)	体力測定及びウォーキング実技指導	高齢者	30
6月30日	保土ヶ谷区役所	ほどウォーク(岩崎地域ケアプラザ)	体力測定及びウォーキング実技指導	高齢者	30
7月12日	常盤台小学校PTA保健給食委員会	ロコモティブシンドローム講習会	講義及び体操指導	保護者	30
7月20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	会員	41
8月1日	保土ヶ谷区老人クラブ連合会	シニアスポーツ学習	ポッチャ指導	会員	20
8月26日	ほどがや市民活動センター アワーズ	平成29年度利用者交流会	講演と実技指導	アワーズ利用者	25
9月3日	保土ヶ谷区スポーツ推進委員連絡協議会	保土ヶ谷区スポーツ推進委員研修会	救命救急講習及びニュースポーツ実技研修	保土ヶ谷区スポーツ推進委員	70
9月14日	保土ヶ谷区老人クラブ連合会	認知症サポーター養成講座	講義後の実技指導	会員	200
9月24日	神戸町西部親和会	秋季イベント	高齢者対象のロコモ体操	地域住民	50
10月21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	体力測定及び測定評価	自治会会員	28
11月11日	保土ヶ谷区福祉保健センター	ウォーキング支援講座(星川地域ケアプラザ)	ウォーキング指導	中央地区在住の区民	30
11月14日	保土ヶ谷区福祉保健センター	ウォーキング支援講座(今井地域ケアプラザ)	ウォーキング指導	高齢者	25
12月4日	今井地域ケアプラザ・今井地区センター	姿勢測定会	姿勢測定及び実技指導	参加申込者	20
12月5日	保土ヶ谷区老人クラブ連合会	ノルディックウォーク体験研修会	ノルディックウォークの基礎指導と散策実習	会員	50
12月8日	保土ヶ谷区福祉保健センター	ウォーキング支援講座(常盤台地域ケアプラザ)	ウォーキング指導	高齢者	20
2月3日	保土ヶ谷区福祉保健センター	ウォーキング支援講座(川島地域ケアプラザ)	ウォーキング指導及び体力測定	高齢者	30
3月9日	保土ヶ谷中央地区社会福祉協議会	第8回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	35
3月10日	保土ヶ谷東部地区社会福祉協議会	健康講座における体操指導	簡単にできる健康体操	講座参加者	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を毎月行いました。

<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。

●地震（1月6日：震度3）  
速やかに館内外を確認し、設備等に以上はありませんでした。

●台風（7月4日：台風3号）  
お客様のご利用上の安全を確保するため、夜間の教室を中止するとともに、保土ヶ谷区地  
域振興課と調整のうえ、21時で閉館する対応をとりました。

●台風（10月22日：台風21号）  
お客様のご利用上の安全を確保するため、翌23日・午前中の教室については中止する対応  
をとりました。

●台風（8月7日：台風5号／9月17日：台風18号／10月29日：台風22号）  
特に被害等はありませんでした。

●大雪（1月22日：警報発令）  
お客様のご利用上の安全を確保するため、施設周辺の巡回を強化するとともに、施設正面  
通路等の除雪作業を実施しました。

●大雨（3月9日：警報発令）  
特に被害等はありませんでした。



5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

平成 29 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
体育室ウレタン塗装	第 1 体育室	体育室床面のウレタン再塗装
防球ネット改修工事	テニスコート	センターネットの更新
研修室改修工事	研修室	床面(床材)の張替

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)
体育室ウレタン塗装	体育室床面のウレタン再塗装 ※床面破損部の補修を優先して実施したため、着手を見合わせました。	
防球ネット改修工事	センターネットの更新	999,000 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)
研修室パーテーション撤去	漏水改善対応に伴うパーテーション撤去作業	183,600 円
第 1 体育室・スポーツスタジオ 出入口扉修理	オートヒンジの経年劣化による機能不全に伴う修理	291,600 円
第 1 体育室観覧席修理	移動式観覧席点検口の経年劣化による破損に伴う修理	208,440 円
第 1 体育室防球ネット修理	手動ウィンチの経年劣化による故障に伴う更新	273,240 円
施設内時計修理	連動時計の一部不具合発生に伴う配線修理	99,360 円
ドレンホッパー修理	スポーツスタジオ系統エアハンドリングユニットのドレンホッパー 腐食による破損に伴う更新	112,320 円
冷却塔薬注ポンプ修理	ダイヤフラムの経年劣化に伴う更新	194,400 円
冷温水ポンプ修理	トレーニング室系統冷温水ポンプグランドパッキンの経年劣化 に伴う部品交換	87,480 円
窓ガラス修理	ジョギングコース及び第 2 体育室窓ガラスの部分破損(亀裂) に伴う更新	373,680 円
更衣室及び 2 階女子トイレ 洗面台水石鹸入れ修理	洗面台に設置されている水石鹸入れの経年劣化に伴う更新	98,604 円
自動ドア(外扉)修理	駆動部分の経年劣化に伴う更新	623,160 円
体育室床フローリング修理	第 1 及び第 2 体育室の床フローリング不良箇所補修	284,040 円
インラインホッケーゴール修理	経年劣化に伴う枠部再塗装及びゴールネット更新	97,200 円
屋上避難用扉修理	経年劣化に伴う部品交換	174,960 円
天井換気扇修理	職員女子更衣室内換気扇の経年劣化に伴う更新	99,954 円
加圧給水ユニット修理	不具合発生に伴う修理及び耐用年数超過に伴う部品交換	298,080 円
屋上冷温水ポンプ修理	グランドパッキンの経年劣化に伴う部品交換	187,920 円
照明設備修理	1 階女子トイレ及び体力相談室照明設備の不具合発生に伴う 器具更新	99,360 円
冷温水ポンプ修理	経年劣化による故障に伴うオーバーホール	453,600 円
非常用照明設備修理	不点灯に伴う調査及び修理	166,320 円
駐車場関係設備修理	発券機の改修工事及びコーナガードの更新	680,400 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	319,756 円
その他小破修繕	エレベーター・消化栓ポンプ室分電盤・屋外掲示板 他	720,684 円
	合計	7,127,158 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)	6/12・9/11・12/11・3/12	
床定期清掃(はく離)	2/13・3/12	※2回に分けて実施
ガラス・鏡	5/8・8/14・11/13・2/13	
シャワー室壁面	4/10・5/8・6/12・7/10・8/14・9/11・10/2 11/13・12/11・1/9・2/13・3/12	※シャワーヘッド分解清掃 (7/10・1/9)
換気扇・ガラリ	1/9	
照明器具清掃	10/2	
更衣室排水管洗浄	7/10	
給湯設備清掃	8/14	
更衣室・シャワー室間仕切りガラス清掃	5/8・8/14・11/13・2/13	※H29より追加(4回/年)
更衣室内壁面・天井煤払い	6/12・9/11・12/11・3/12	※H29より追加(4回/年)
ロッカー・下駄箱・露出配管上部埃清掃	6/12・9/11・12/11・3/12	※H29より追加(4回/年)
シャワー室簀子漬け置き洗浄	4/10・5/8・6/12・7/10・8/14・9/11・10/2 11/13・12/11・1/9・2/13・3/12	※H29より追加(12回/年)
シャワー室グレーチング漬け置き洗浄	4/10・5/8・6/12・7/10・8/14・9/11・10/2 11/13・12/11・1/9・2/13・3/12	※H29より追加(12回/年)
シャワー室床面高圧洗浄	4/10・5/8・6/12・7/10・8/14・9/11・10/2 11/13・12/11・1/9・2/13・3/12	※H29より追加(12回/年)
シャワー室横引き排水管・グレーチング排水溝高圧洗浄	4/10・5/8・6/12・7/10・8/14・9/11・10/2 11/13・12/11・1/9・2/13・3/12	※H29より追加(12回/年)
エアコンフィルター・フィルター網清掃 ・排気口フィルター清掃	4/10・5/8・7/10・8/14・10/2・11/13 12/11・1/9・2/13	※H29より追加(8回/年)

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	本年度内に実施予定

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	7/10
除草	7/10・9/11・1/9
薬剤散布	7/10・9/11
施肥	1/9
中・高木剪定	9/11

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引き続き加盟しました。
- ・保土ヶ谷区役所地域振興課主催の「区民利用施設向け防犯研修」に参加し、保土ヶ谷警察署の方から適切な対策・行動等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

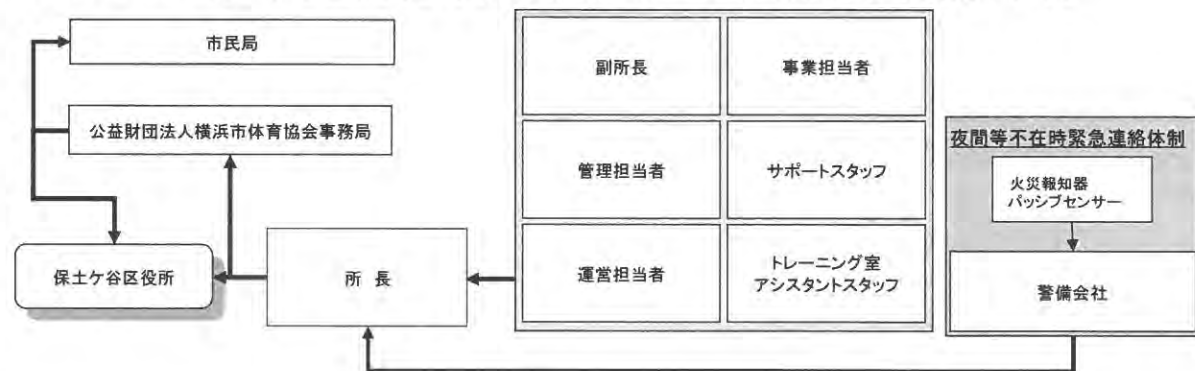
急病人や負傷者が発生した場合は、即時に現場に急行し初期対応します。重篤と判断した場合はレスキューを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じて AED を持ってくる旨を指示します。救急隊の到着まで、一次救命措置を行います。

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

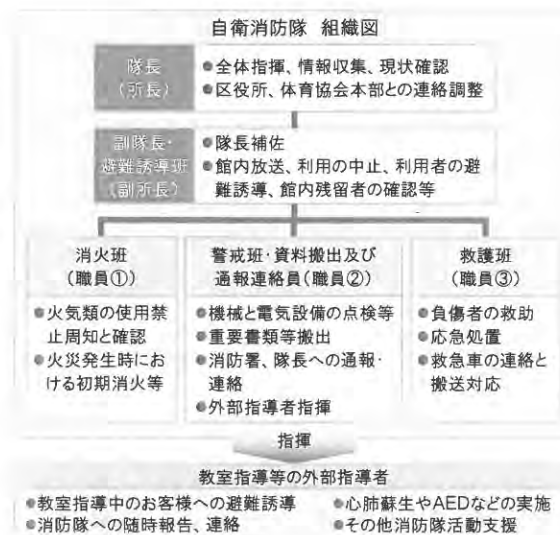
常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、保土ヶ谷スポーツセンターに従事する全職員を対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。



(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、37 人（前年度比 30%減）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 11 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。

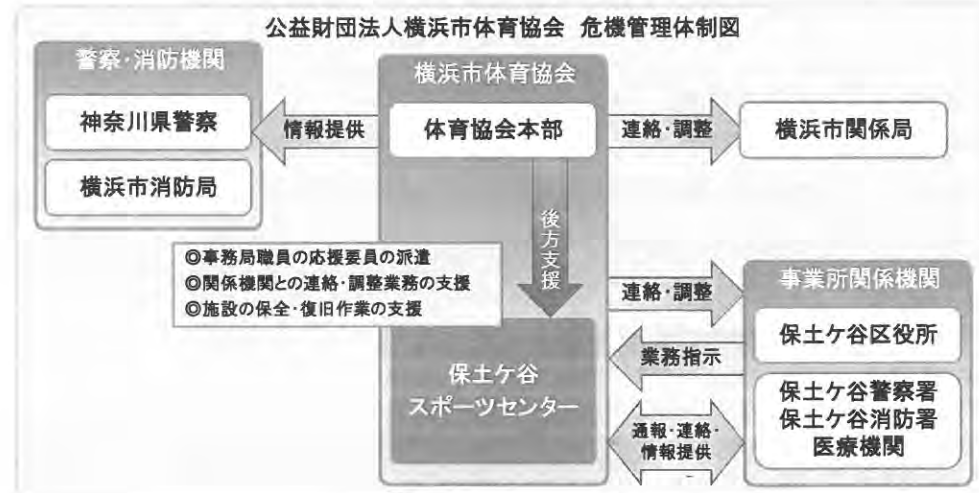
- ・消火及び参集訓練 9 月 1 日実施
- ・避難誘導訓練 6 月 12 日実施

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. 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』、『保土ヶ谷スポーツセンター災害対応マニュアル』を整備し、トレーニング室、スポーツ教室での対応などセクション毎に対応方法を確認しました。
2. 震度3以上の地震発生時に、館内外に異常個所がないか速やかに点検し、保土ヶ谷区及び事務局本部へ報告しています。
3. 補償体制については、事業計画書の要件を満たす施設賠償責任保険に加入しました。
4. 保土ヶ谷区福祉保健センター生活支援課より保管要請があった遺体安置所設置時における使用物品の内容及び保管場所等について、全スタッフで共有を図りました。

## 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、保土ヶ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
- ・障害児・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

保土ヶ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、地元の魅力発信、保土ヶ谷区への集客、地域の健康づくりを推進します。

## イ 障害児・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、保土ヶ谷区中途障害者地域活動センター「カルガモの会」のリハビリ教室等、障害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、保土ヶ谷区体育協会、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、保土ヶ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

保土ヶ谷区老人クラブ連合会との連携により、12月5日に保土ヶ谷公園で50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、保土ヶ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。

また、区役所福祉保健課の委託事業として、保土ヶ谷区内の各地域ケアプラザを拠点としたウォーキング事業(6/24 星川・6/30 岩崎・11/11 星川・11/14 今井・12/8 常盤台・2/3 川島)を実施しました。

## イ 障害児・者へのスポーツ支援

保土ヶ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、保土ヶ谷区中途障害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、障害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18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】
- ・10月21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：28名】
- ・12月4日今井地域ケアプラザにて、姿勢測定会を実施【参加者：20名】
- ・3月14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：17名】

## (2) 地域連携の取組

○4月3日に保土ヶ谷公会堂にて、保土ヶ谷区老人クラブ連合会の委嘱式に出席し、役員および理事約400名に対して日頃の活動にて活用できる認知症予防・ロコモ予防体操を行いました。

○8月1日に区役所会議室にて、保土ヶ谷区老人クラブ連合会の役員および理事20名に対し、所有されているボッチャの用具をそれぞれの地域で活用できるよう、用具説明およびルール研修を行いました。

○9月3日に保土ヶ谷小学校にて、保土ヶ谷区スポーツ推進委員連絡協議会の方70名に対し、救命救急講習及びニュースポーツ実技研修(バウンスボール・ラダーゲッター)を行いました。

○3月4日に保土ヶ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：171名】
- 【トレーニング室無料開放利用者数：353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。
- ・障害児・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 29 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。  
横浜市立鶴ヶ峰中学校 (6 月 7 日 : 3 名)  
横浜市立ろう特別支援学校 (7 月 26 日～29 日 : 1 名)  
横浜市立宮田中学校 (11 月 9 日・10 日 : 4 名)  
横浜市立西谷中学校 (11 月 28 日 : 3 名)  
横浜市立保土ヶ谷中学校 (11 月 30 日 : 4 名)  
横浜市立いずみ野中学校 (12 月 6 日 : 3 名)  
横浜市立橋中学校 (1 月 23 日・24 日 : 4 名)  
横浜市立岩崎中学校 (1 月 24 日～26 日 : 4 名)  
横浜市立左近山中学校 (1 月 31 日・2 月 1 日 : 2 名)  
教育委員会「企業等リーダーシップ開発研修」 (8 月 22 日・23 日 : 星川小教員 1 名)
- ・保土ヶ谷区制 90 周年記念事業として、保土ヶ谷区出身で陸上競技・三段跳びの日本代表としてリオデジャネイロオリンピックに出場した長谷川大悟氏を招聘し、区内の小学生を対象とした「トップアスリートイベント・オリンピックによるかけっこ教室」を開催しました。【再掲】
- ・保土ヶ谷区制 90 周年記念「第 26 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。
- ・保土ヶ谷区体育協会創立 70 周年の記念誌発行に 10,000 円の協賛を行うとともに、11 月 12 日に開催された「記念式典及び祝賀会」に出席しました。
- ・10 月 1 日に開催したスポーツレクリエーションフェスティバルにおいて、地域作業所 2 団体に物品販売の場を提供し、障害者の就労支援に寄与しました。
- ・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 3 ヶ月間 (10/1～12/29) 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。
- ・施設を利用される皆様にもご協力いただいて集めた『使用済み切手』をボランティア団体に贈り、医療協力活動やワクチンの提供に寄与できる国際貢献活動に取り組みました。
- ・東京 2020 オリンピック 1000 日前の 10 月 28 日に公式応援プログラム『千羽鶴を作ろう！～1000 Day to Go!』を開催しました。当日の来館者に千羽鶴を作成 (参加者 : 50 名) していただき、自国開催への機運醸成を図りました。



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	市指定の評価機関による調査(平成 29 年度に実施)	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	結果
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 →結果は全スタッフに共有しました。
ご意見箱	常時設置	68 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	3月16日	下記のとおり
第三者評価	12月22日	区へ評価シートを提出しました。

保土ヶ谷スポーツセンターオープンミーティングは今後のより良い運営に活かすことを目的に、自治会やスポーツ団体及び文化団体の皆様と意見交換を行ないました。

主な意見は以下のとおりです。

- スポーツセンターが開催している事業やイベント等について、様々な広報媒体を活用してもっと広く周知した方がよい。
- 障害者が一般の駐車場を利用した際の導線について、現状では遠回りして出入口のゲートをくぐらざるを得ないので、施設入口までの導線の確保を検討してほしい。
- 第1体育室の利用時に使用できる演者台(司会台)がもう1台あるとよい。
- 2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成のための取組等について教えてほしい。

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>

本年度も、テニスコートのセンターネットや施設正面出入口自動ドア（外扉）駆動部分の更新、トレーニング機器・器具の更新など、昨年度に引き続き積極的な設備投資・改修を行いました。

一方で、引き続きトイレへの節水装置の設置や照明のLED化により省エネルギー化に取り組むとともに、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5 種目別利用者数

平成29年4月1日～平成30年3月31日 保土ヶ谷スポーツセンター 作成日 2018/04/03

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	1,085	31,887	3,689	35,576	5,116	1,234	6,350	41,926
卓球	407	30,584	13,438	44,022	6,283	1,082	7,365	51,387
バレーボール	257	8,056	520	8,576	0	0	0	8,576
バスケットボール	681	11,550	1,249	12,799	343	718	1,061	13,860
体操・エアロビクス	1,991	44,487	18,091	62,578	0	0	0	62,578
武道	392	7,933	1,722	9,655	0	0	0	9,655
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	103,257	830	104,087	104,087
弓道	1	2	2	4	0	0	0	4
ダンス	1,847	16,583	7,762	24,345	0	0	0	24,345
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	466	2,370	3,440	5,810	769	661	1,430	7,240
フットサル	959	11,798	3,201	14,999	0	0	0	14,999
テニス	3,117	15,186	1,132	16,318	2	0	2	16,320
ウォーキング	83	502	362	864	0	0	0	864
その他スポーツ	1,175	26,218	9,628	35,846	0	0	0	35,846
合計	12,461	207,156	64,236	271,392	115,770	4,525	120,295	391,687

※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29年4月1日～平成30年3月31日

平成30年4月28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	0	500	0	0	かるがもキッズ	0
2	ボディ・リセット	6か月～ 未就学児	研修室	35	500	135	67,500	かるがもキッズ	123
3	シェイプアップ	6か月～ 未就学児	研修室	45	500	177	88,500	かるがもキッズ	142
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	40	500	91	45,500	かるがもキッズ	100
5	フラダンス①	6か月～ 未就学児	研修室	33	500	75	37,500	かるがもキッズ	75
6	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	43	500	139	69,500	かるがもキッズ	144
7	親子体操 (ラッコ)	6か月～ 未就学児	研修室	31	500	86	43,000	かるがもキッズ	93

※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29年04月01日～平成30年03月31日

保土ヶ谷スポーツセンター

作成日 2018/04/03

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
親子体操（イルカ）	定期	33	869	829	1,698
親子体操（ラッコ）	定期	33	522	534	1,056
幼児体操（たけのこ）	定期	34	0	960	960
幼児体操（つくし）	定期	33	0	887	887
幼児体操（ひまわり）	定期	33	0	1,015	1,015
ジュニアヒップホップ（1～3年）	定期	34	19	783	802
ジュニアヒップホップ（3～6年）	定期	34	20	872	892
ジュニア体操（火）	定期	34	0	1,130	1,130
ジュニア体操（金）	定期	33	0	1,404	1,404
シェイプアップ	定期	34	946	0	946
太極拳	定期	32	3,483	0	3,483
健康塾	定期	34	1,073	23	1,096
社交ダンス（初心）	定期	34	449	0	449
社交ダンス（初級・中級）	定期	34	1,318	0	1,318
フラダンス①	定期	34	1,577	0	1,577
フラダンス②	定期	34	1,168	0	1,168
筋力バランス向上	定期	34	2,661	0	2,661
はつらつ健康	定期	33	2,191	0	2,191
ふれあい健康	定期	34	2,910	0	2,910
かんたん筋トレ&ウォーキング	定期	34	1,509	0	1,509
らくらく筋トレ	定期	31	1,540	0	1,540
姿勢デザイン教室	定期	23	71	0	71
フットサル（キッズ）	定期	34	21	941	962
インラインスケート（火）	定期	31	0	378	378
インラインスケート（水）	定期	29	0	416	416
インラインホッケー	定期	31	0	220	220
インラインスケート（金）	定期	28	41	657	698
横浜FCサッカー（1.2年）	定期	31	0	742	742
横浜FCサッカー（3.4年）	定期	31	0	565	565
ジュニアテニス（1-3年）	定期	29	0	250	250
ジュニアテニス（4-6年）	定期	29	0	333	333
卓球	定期	31	2,024	0	2,024
バドミントン午前	定期	31	1,554	0	1,554
バドミントン夜間	定期	32	1,052	0	1,052
パブリックテニス（月朝）	定期	22	101	0	101
パブリックテニス（月昼）	定期	21	113	0	113
パブリックテニス（火朝）鈴木	定期	30	214	0	214



教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
パブリックテニス(火朝)A野田	定期	11	45	0	45
パブリックテニス(火朝)B野田	定期	30	216	0	216
パブリックテニス(火昼)富田	定期	29	151	0	151
パブリックテニス(水朝)青木	定期	21	139	0	139
パブリックテニス(水夜)青木	定期	17	64	0	64
パブリックテニス(水夜)A田口	定期	30	228	0	228
パブリックテニス(水夜)B田口	定期	21	111	0	111
パブリックテニス(木朝)A長谷川	定期	28	226	0	226
パブリックテニス(木朝)B長谷川	定期	30	171	4	175
パブリックテニス(木夜)青木	定期	24	271	0	271
パブリックテニス(金朝)青木	定期	28	211	0	211
パブリックテニス(金朝)富田	定期	29	211	0	211
パブリックテニス(金朝)野田	定期	29	219	0	219
パブリックテニス(金夜)A長谷川	定期	21	137	0	137
パブリックテニス(金夜)B長谷川	定期	29	214	0	214
パブリックテニス(土朝)青木	定期	23	223	0	223
セミプライベート(土朝)青木	定期	24	168	0	168
パブリックテニス(土夜)田口	定期	19	134	0	134
パブリックテニス(日朝)長谷川	定期	11	95	0	95
ボディ・インパクト	定期	32	1,016	0	1,016
レディースフィットネス	定期	32	813	0	813
ソフトヨガ(朝)	当日	27	1,910	1	1,911
アロマヨガ	当日	26	901	2	903
ソフトヨガ(昼)	当日	35	2,433	0	2,433
ピギナーエアロ	当日	34	1,785	0	1,785
カーディオキックボクシング	当日	35	1,816	2	1,818
バレーボールタイム時間内	当日	20	807	4	811
バスケットボールタイム時間内	当日	20	983	5	988
フットサルタイム(土)	当日	30	647	1	648
色鉛筆画	定期	34	437	0	437
テニスタイム(夜)	当日	31	618	10	628
フットサルタイム(火)	当日	31	980	0	980
バスケットボールタイム時間外	当日	20	1,277	11	1,288
バレーボールタイム時間外	当日	19	795	1	796
ピラティス	当日	34	767	0	767
テニスタイム(朝)	当日	18	383	0	383
体幹トレーニング	定期	33	426	0	426
ルーシーダットン	定期	33	269	0	269
骨盤アプローチヨガ	定期	30	667	0	667

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
英語手遊び&読み聞かせ	定期	26	44	214	258
ベビー体操①	定期	24	293	317	610
ベビー体操②	定期	24	163	176	339
ベビー体操③	定期	24	321	347	668
ボディ・リセット	定期	34	1,048	0	1,048
バレーボールタイム(月)	当日	26	662	28	690
レディーステニスタイム	当日	30	179	0	179
ダンスエアロ	当日	30	265	0	265
すっきりピラティス	定期	16	373	0	373
テニス1DAYリーグ	他	4	26	0	26
チャレンジ枠	他	1	9	0	9
区制90周年事業かけっこ教室	他	1	0	139	139
短期かけっこ	他	4	0	173	173
短期がやっこ	他	5	0	139	139
短期インライン	他	1	0	25	25
短期ジュニアテニス	他	5	0	93	93
マリノスふれあいサッカー	他	2	0	50	50
フラワーアレンジメント	他	1	10	0	10
合 計		2,452	53,803	14,681	68,484

※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	8,746,000	4,482,000	7,980,000	1,592,000	22,800,000	22,800,000	100.0%		
②施設運営収入 (A)	36,511,150	30,475,850	27,654,452	21,704,400	116,345,852	122,920,000	94.7%		
項目	利用料金収入	13,663,330	14,137,490	12,390,492	12,799,390	52,990,702	46,123,000	114.9%	
	<u>利用料金収入(駐車場)</u>	4,043,000	4,221,350	3,904,800	3,806,040	15,975,190	14,671,000	108.9%	
	スポーツ教室等事業収入	18,372,320	11,890,480	11,125,570	4,921,270	46,309,640	60,572,000	76.5%	
	文化系教室収入	250,500	143,030	140,590	61,700	595,820	1,095,000	54.4%	
	託児事業収入	64,000	78,500	93,000	116,000	351,500	369,000	95.3%	
	広告業務収入	118,000	5,000	0	0	123,000	90,000	136.7%	
	その他	0	0	0	0	0	0		
③自主事業による収入	5,313,917	5,815,420	5,656,844	5,044,461	21,830,642	23,173,000			
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	1,189,010	1,150,880	898,580	786,270	4,024,740	5,272,000	76.3%	
	飲食事業(自動販売機)	695,519	1,273,320	1,126,591	1,098,416	4,193,846	4,284,000	97.9%	
	物販事業(レンタル含む)	494,818	549,297	514,397	458,695	2,017,207	2,204,000	91.5%	
	利用料金収入(時間外)	1,749,120	1,641,373	1,761,176	1,492,370	6,644,039	6,920,000	96.0%	
	<u>利用料金収入(駐車場)(時間外)</u>	1,135,450	1,109,050	1,106,100	1,070,710	4,421,310	4,080,000	108.4%	
	その他	50,000	91,500	250,000	138,000	529,500	413,000	128.2%	
合計(②+③)	41,825,067	36,291,270	33,311,296	26,748,861	138,176,494	146,093,000			

## (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)	35,656,332	36,249,033	35,181,337	41,616,014	148,702,716	158,131,000			
項目	人件費	11,937,015	11,166,431	13,925,026	12,917,055	49,945,527	49,104,000	101.7%	
	修繕費	2,813,162	2,920,062	518,616	875,318	7,127,158	4,320,000	165.0%	
	設備管理費・保安警備費	2,597,511	2,333,106	2,268,649	1,873,378	9,072,644	8,157,000	111.2%	
	備品購入費・消耗品費	1,876,031	1,347,350	1,881,650	1,577,183	6,682,214	9,298,000	71.9%	
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	28,800	689,040	49,680	371,735	1,139,255	920,000	123.8%	
	広報費・印刷製本費	577,800	879,768	523,800	562,680	2,544,048	5,588,000	45.5%	
	光熱水費・燃料費	2,800,371	5,523,192	4,904,214	6,213,303	19,441,080	23,416,000	83.0%	
	保険料	526,537	384,759	434,498	401,349	1,747,143	4,559,000	38.3%	
	使用料・賃借料	3,159,037	2,285,390	2,548,871	2,514,534	10,507,832	11,395,000	92.2%	
	委託料・謝金	8,899,221	8,412,342	7,782,322	8,704,489	33,798,374	34,069,000	99.2%	
	公租公課	1,256	1,400	0	5,229,868	5,232,524	5,890,000	88.8%	
	旅費	17,017	19,950	15,854	12,812	65,633	74,000	88.7%	
	会議賄い費					0			
	通信運搬費	88,058	118,076	130,053	168,929	505,116	360,000	140.3%	
	支払手数料	145,766	152,717	148,242	150,341	597,066	765,000	78.0%	
	会費及び負担金	20,000	0	0	43,040	63,040	216,000	29.2%	
事務経費本部分									
その他	168,750	15,450	49,862		234,062	0			
⑤自主事業による経費	1,873,103	3,180,230	2,712,886	2,523,025	10,289,244	10,762,000			
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	646,030	629,670	491,913	561,969	2,329,582	3,665,000	63.6%	
	飲食事業(自動販売機)	42,330	282,000	84,660	42,330	451,320	464,000	97.3%	
	物販事業(レンタル含む)	317,913	560,241	257,062	40,480	1,175,696	1,606,000	73.2%	
	その他	866,830	1,708,319	1,879,251	1,878,246	6,332,646	5,027,000	126.0%	
合計(④+⑤)	37,529,435	39,429,263	37,894,223	44,139,039	158,991,960	168,893,000			

## (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))	9,600,818	-1,291,183	453,115	-18,319,614	-9,556,864	-12,411,000	

## 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)			116,345,852
利用料金収入			52,990,702
項 目	団体利用(体育室)	室場利用料	22,002,210
	団体利用(研修室)	室場利用料	1,038,150
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン利用	28,238,992
	付帯設備	放送・空調・照明 等	1,711,350
<u>利用料金収入(駐車場)</u>		指定管理時間内駐車場利用料	15,975,190
スポーツ教室等事業収入		教室参加料	46,309,640
文化系教室収入		教室参加料	595,820
託児事業収入		託児参加料	351,500
広告業務収入		自動販売機広告料 バナー広告掲載料	123,000
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)		148,702,716
項 目	人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 29名	49,945,527
	(給与・賃金)	職員給与、アルバイト賃金	35,452,054
	(職員手当)	通勤手当 ほか	9,916,997
	(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,873,409
	(給付費)	勤労者福祉共済掛金	30,000
	(勤労者福祉共催掛金)		
	(退職給付引当金繰入額)		673,067
	修繕費	テニスコートセンターネット更新、機器部品交換、小破修繕 等	7,127,158
	(駐車場に係るもの)		583,200
	(その他)		6,543,958
	設備管理費	総合設備管理業務委託等	8,139,524
	保安警備費	警備業務委託	933,120
	備品購入費	トレッドミル、リカンベントバイク、硬式テニスネット、洗濯機、乾燥機、液晶テレビ、研修室用長机及びパイプ椅子、等	2,597,292
	消耗品費	事務・衛生用品 等	4,084,922
	(駐車場に係るもの)		383,940
	(その他)		3,700,982
	外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	830,520
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	308,735
	広報費	教室新聞折り込み広告	1,667,790
	印刷製本費	教室募集チラシ等印刷	876,258
	光熱水費		19,441,080
	(電気)		12,325,787
	(ガス)		3,465,155
	(水道)		3,650,138
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,747,143
	(施設賠償責任保険)		71,110
	(火災保険・自動車保険)		0
	(その他)	スポーツ教室用傷害保険	1,676,033
	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	10,507,832
	(市への支払)		20,196
	(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	2,355,904
	(その他)	教室施設利用料、各種サーバレンタル、AED	8,131,732
	委託料	集配金業務、教室指導業務 等	13,916,622
	(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	13,916,622
	謝金	教室指導謝金 等	19,881,752
	公租公課費		5,232,524
	(事業所税)		265,240
	(消費税)	仮受消費税と仮払消費税の差額	4,965,428
(印紙税)		1,856	
(その他)			
旅費	交通費	65,633	
会議賄い費		0	
通信運搬費	電話代、インターネット通信費	505,116	
支払手数料	振込手数料 等	597,066	
会費及び負担金		63,040	
(職員等研修費)	応急手当普及員講習等	43,040	
(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	234,062	

## 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			21,830,642
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	教室参加料	4,024,740
	飲食事業	自動販売機飲料販売料収入	4,193,846
	物販事業	体育用具販売料収入(シャツ、卓球ボール等) 体育用具レンタル料収入(シューズ、ボール等)	2,017,207
	利用料金収入(時間外)	体育室利用料 個人利用料	6,644,039
	<a href="#">利用料金収入(駐車場)(時間外)</a>	駐車料金	4,421,310
	その他	派遣指導、区制90周年記念事業補助金、姿勢測定会参加料等	529,500

※ 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			10,289,244
項 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	2,329,582
	飲食事業	目的外使用料、電気代	451,320
	物販事業	販売物販仕入 レンタル用品購入	1,175,696
	利用料金(時間外)	スタッフ賃金 光熱水費	5,478,376
	<a href="#">利用料金(駐車場)(時間外)</a>		0
	その他	派遣指導事業交通費、区制90周年記念事業経費 測定事業経費 等	854,270

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。