

横浜市旭スポーツセンター

平成30年度 事業報告書

1	様式 2	事業報告書
2	様式 3	利用状況表（コマ）
3	様式 4	利用状況表（人数）
4	様式 5	種目別利用者数
5	様式 6	利用状況表（総括）
6	様式 7	託児事業実績報告
7	様式 8	教室別参加者数
8	様式 14-18	収支決算書

公益財団法人横浜市体育協会

平成 30 年度 横浜市 旭スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 地域・近隣商店街と連携した事業の実施
- イ 区のスポーツ・健康づくり拠点としての積極的な情報発信
- ウ 指定管理業務及び提案内容のモニタリング強化による運営改善

<数値目標>

項目	目標値
延利用者数	274,000 人
利用料金収入	24,340,000 円
教室参加料収入	44,723,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 2,500 回以上

平成 30 年度 横浜市 旭スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 地域・近隣商店街と連携した事業の実施
近隣商店街である左近山ショッピングセンターのまつりに出店し、体成分分析装置による測定を行うとともに、施設 P R 活動を行いました。
- イ 区のスポーツ・健康づくり拠点としての積極的な情報発信
ホームページでのタイムリーな情報発信や事業に特化したチラシを作成し、近隣小学校や区内施設へ積極的に情報発信しました。
- ウ 指定管理業務及び提案内容のモニタリング強化による運営改善
第 3 期指定管理の提案内容達成のため、提案事項の実施状況を調査し、運営の改善を行いました。

<数値目標>

項目	実績	達成率
延利用者数	274,062 人	100.0%
利用料金収入	27,178,230 円	111.7%
教室参加料収入	33,552,700 円	75.0%
健康増進プログラムの実施	年間 3,085 回	123.4%

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) 旭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

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、施設内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) 旭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	毎月1回以上実施	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成 30 年 12 月 17 日	全スタッフ
人権研修	平成 30 年 12 月 17 日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成 30 年 5 月 21 日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	平成 30 年 11 月 19 日	全スタッフ
接遇研修	平成 30 年 5 月 21 日	全スタッフ
防災避難・消火訓練	平成 30 年 11 月 19 日	全スタッフ
インストラクター研修	平成 30 年 5 月 21 日	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	平成 30 年 7/13.8/31.9/12	主任・副主任

3 施設の平等・公平な利用の確保について

＜趣旨＞

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

＜具体的取組内容＞

（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 多目的広場を定期的に整備し、安全・快適な空間を確保します

3 施設の平等・公平な利用の確保について

＜趣旨＞

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めざし、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。

＜具体的取組内容＞

（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
11月19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
人権啓発推進者を所長とし、12月17日に全スタッフ対象に研修しました。
- ウ 条例解釈勉強会
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を全スタッフに実施しました。（12月17日）
- イ ベビーシートの設置、子供用トイレの提供、託児付スポーツ教室（2教室）を開催しました。
- 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 館内案内サインは外国人のお客様にもわかりやすい、英語・中国語・韓国語表記の物にし、英語表記版リーフレット及びトレーニング室健康調査票の用意をしました。
- オ 安全・快適にご利用いただけるよう、多目的広場を毎月1回以上定期的に整備しました。

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す。

また、平成 30 年は旭スポーツセンターが開館して 35 年です。35 周年を記念し、多彩なスポーツプログラムが体験できる区民還元イベントを開催し、定期的なご利用のきっかけづくりにつなげます。

<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
- ・タイムリーな空き状況等の提供

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、『濱ともカード』の提示で毎月 5 日・15 日にトレーニング室の利用料金を 100 円割引しました。(利用者数：325 人)
- ・ロビーにて文化教室を開催し、その作品をロビーに展示しました。
- ・託児付スポーツ教室(2 教室)を開催しました。(延利用者数 41 人)
- ・トレーニング室利用者向けに、回数券を販売しました。(販売枚数 1,522 枚)
- ・トレーニング室では、ご利用が減る夏季期間(7 月 18 日～8 月 31 日)に開館 35 周年記念「筋肉マイレージポイントカードキャンペーン」を実施しました。
- ・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。
- ・毎朝諸室の空き情報をタイムリーに更新し、当日の予約も積極的に受け入れました。稼働率は各室平均 84%でした。

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

ア 趣旨

私たちは旭区民のスポーツ実施率を高めるために、公益スポーツ団体の強みである多種目・多世代への豊富なプログラムによって教室事業を構成します。

また、横浜市内でも高齢者率が高い旭区のスポーツセンターとして、中高年齢層向け教室のさらなる充実や、他世代を取り込むため新プログラムを拡充します。

■教室事業一覧（定期教室・当日受付教室・イベント）

教室名	種別	対象	託児	期数	年間回数	曜日	時間区分	室数	募集人数
1 親子体操（金）	事前	年少～年中該当者		4	44	金	A	2体	50
2 幼児体操（年少・年中）	事前	年少～年中該当者		4	45	金	D	2体	40
3 幼児体操（年中・年長）	事前	年中～年長該当者		4	45	金	D	2体	40
4 ヒップホップキッズ	事前	小学1～3年生		4	44	金	E	2体	40
5 ヒップホップジュニア	事前	小学4～6年生		4	44	金	E	2体	40
6 ジュニアスポーツ	事前	小学生		4	45	土	A	2体	55
7 幼児フットサル	事前	年中～年長該当者		4	46	水	D	1体半	30
8 ジュニアフットサル	事前	小学1～2年生		4	46	水	D	1体半	30
9 少年フットサル	事前	小学3～6年生		4	46	水	E	1体	50
10 ジュニアバレエクラシ	事前	小学1～2年生		4	44	木	E	研修室	20
11 ジュニアバレエスワン	事前	小学3～6年生		4	44	木	E	研修室	20
12 バドミントン	事前	16歳以上		4	40	火	A	1体	66
13 卓球（火）	事前	16歳以上		4	40	火	C	1体	56
14 卓球（金）	事前	16歳以上		4	40	水	A	1体	70
15 イブニング卓球	事前	16歳以上		4	40	木	F	1体半	28
16 フラダンス初級	事前	16歳以上	あり	4	44	火	A	3体	50
17 フラダンス中級	事前	16歳以上		4	45	金	B	3体	50
18 ダンススポーツ初心者～初級	事前	16歳以上		4	44	火	C	3体	40
19 ダンススポーツ初級～中級	事前	16歳以上		4	44	木	B	2体	60
20 太極拳	事前	16歳以上		4	44	金	C	2体	80
21 筋力リリースピラティス	事前	16歳以上		4	46	水	F	3体	40
22 ステップアップピラティス	事前	16歳以上		4	44	金	F	3体	40
23 フィットネスバウヨガ	事前	16歳以上		4	45	金	F	3体	40
24 こり改善ヨガ	事前	16歳以上	あり	4	44	火	B	3体	45
25 ハタヨガタイム	当日	16歳以上		4	48	木	F	研修室	20
26 バレトン	事前	16歳以上		4	44	金	B	研修室	20
27 タヒチアングラダンス	事前	16歳以上		4	45	木	B	研修室	20
28 フラメンコ	事前	16歳以上		4	45	金	B	研修室	20
29 フィットネスレディーズ	事前	16歳以上		4	46	水	B	2体	60
30 機能訓練教室	事前	16歳以上		4	40	水	C	研修室	15
31 はつらつ健康	事前	原則60歳以上		4	45	水	A	1体	70
32 いきいき健康力UP	事前	原則60歳以上		4	44	金	A	2体	70
33 いつまでも健康（木）	事前	原則65歳以上		4	44	木	A	3体	40
34 いつまでも健康（金）	事前	原則65歳以上		4	44	金	A	研修室	15
35 いつまでも健康（土）	事前	原則65歳以上		4	44	土	A	研修室	25
36 転倒骨折予防	事前	原則65歳以上		4	45	火	A	3体	55
37 姿勢デザイン	事前	16歳以上		2	24	月	B	他	15
38 健康マージャン（経験者）	事前	16歳以上		3	16	火	A	研修室	40
39 健康マージャン（初心者）	事前	16歳以上		1	8	火	A	研修室	40
40 健康への道	事前	16歳以上		4	20	水	A	他	20
41 旗手経	事前	16歳以上		4	20	水	A	他	20
42 コアムーブ	当日	16歳以上		1	32	月	A	3体	40
43 バレエエクササイズ	当日	16歳以上		1	32	月	A	3体	40
44 得！納得！運動タイム	当日	原則60歳以上		1	35	月	C	2体	50
45 ボディメンテナンス50	当日	原則50歳以上		1	48	木	A	研修室	20
46 ZUMBA19	当日	16歳以上		1	48	火	F	3体	40
47 カーディオキック	当日	16歳以上		1	48	火	F	3体	40
48 パワーヨガ Le2	当日	16歳以上		1	50	水	A	研修室	20
49 パワーヨガ Le1	当日	16歳以上		1	50	水	A	研修室	20
50 マッスルコアピラティス	当日	16歳以上		1	50	水	B	研修室	20
51 筋力リリースヨガ	当日	16歳以上		1	50	水	B	研修室	20
52 太極舞	当日	16歳以上		1	50	水	F	3体	40
53 リンク術してデトックス	当日	16歳以上		1	48	木	A	研修室	20
54 ベーシックエアロビクスタイム	当日	16歳以上		1	48	木	A	2体	70
55 健康アップローチヨガ	当日	16歳以上		1	48	木	B	3体	40
56 リフレッシュフローヨガ	当日	16歳以上		1	48	木	B	3体	40
57 ZUMBA18	当日	16歳以上		1	48	木	C	研修室	20
58 ZUMBA14	当日	16歳以上		1	48	木	C	研修室	20
59 フロアバレエエクササイズ	当日	16歳以上		1	47	木	F	研修室	15
60 ステップエアロビクスタイム	当日	16歳以上		1	47	金	A	3体	35
61 アロマヒーリングヨガ	当日	16歳以上		1	47	金	A	3体	40
62 ビギナーピラティス	当日	16歳以上		1	47	金	B	研修室	20
63 ボディシェイプ&ヨーガ	当日	16歳以上		1	47	土	A	3体	45
64 バスケットボールタイム	当日	16歳以上		1	47	土	F	1体	60
65 リラックスヨガ	当日	16歳以上		1	48	火	深夜	研修室	20
66 ナイトフットサル	当日	16歳以上		1	50	水	深夜	1体	50
67 おはよう太極拳	当日	小学生以上		1	36	土	早朝	3体	40
68 ダンスパーティー	イベント	16歳以上		2	2	曜日	C	2体	80
69 真空ヨガ	イベント	16歳以上		2	1	曜日	A	他	40
70 マリノスジュニアサッカー	イベント	小学1～4年生		1	1	土	A	1体	50
71 横浜FCサッカー（1～2年）	イベント	小学1～2年生		1	1	曜日	A	1体	30
72 横浜FCサッカー（3～4年）	イベント	小学3～4年生		1	1	曜日	A	1体	30
73 ノルディックウォーキング	イベント	16歳以上		1	3	曜日	A	他	20
74 将棋入門	イベント	小学生		4	20	曜日	E	他	12

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

ア 趣旨

横浜市体育協会の強みである多種目・多世代へのプログラムのほか、多目的ルームやロビーを利用した文化系プログラムなど、飽きさせない新鮮なプログラムを展開しました。

結果として、延参加者数が前年度から 2,643 人増、参加料収入は 1,125,430 円増加しましたが、事業計画上の予算に対しては達成しませんでした。

イ 具体的取組内容（実施事項）

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) 利用者に対しての支援策

<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、次の支援策に取り組みます。

<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、サークルメンバー募集のチラシ等ロビーに掲示します。

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

館内に設置した Wi-Fi は、競技団体向けに大会ウェブ速報の活用を提案するなど、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) 利用者に対しての支援策

<趣旨>

全てのお客様にとって、旭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

サークル活動支援のため、サークルメンバー募集のチラシやサークルのイベント情報など、ロビーに掲示するとともに、問い合わせに対しても積極的に紹介を行いました。

イ トレーニング支援

事業計画書のとおり実施したほか、トレーニング利用者対象に集合型のショートプログラムを開催しました。(利用者数対前年度比: 101.1%)

ウ Wi-Fi スポットの設置

団体利用者向けに館内掲示にて周知し、利便向上のため引き続き提供しました。

エ お支払の利便性向上

電子マネーによるお支払いのほか、インターネットによる教室申込者のクレジットの支払いを受け付けました。また、当体育協会が管理する施設の利用料金の手続きも受け付けました。

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 基本時間外・年末年始の拡大営業

平日は 23 時までの深夜営業、土曜日、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。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。

イ 飲食事業

引き続き、お客様ニーズをとらえた飲料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機器を導入しています。

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 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

10 月の体育の日を中心に全市的に行われる「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」を区民・利用者還元イベントとして開催します。

オ 「開館 35 周年記念事業」開催

日頃からご利用いただいているお客様をはじめ、地元町内会、地域で共に活動する団体の皆様、行政関係の方など、支えていただいた多くの方々への感謝の意を込めた「開館 35 周年記念事業」を実施します。

カ 派遣事業の実施

旭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。

キ スポーツ医科学に基づくサービスの実施

当体育協会は、旭スポーツセンターにおける健康増進施設及び指定運動療法施設の運営者として認定されています。平成 30 年度は、スポーツ医科学に基づく運動療法プログラムを実施します。

ク ラグビーワールドカップ 2019TM・東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

世界的なスポーツイベントが 2 年連続で開催される契機に、区民の皆さまにスポーツの素晴らしさを伝える横浜市体育協会の組織力を活かした機運醸成事業を実施します。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<具体的取組>

ア 基本時間外・年末年始の拡大営業

引き続き平日は 23 時までの深夜営業、土曜日、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。スポーツ施設条例施行規則で定められている 12 月 28 日・29 日及び 1 月 4 日を短縮営業で開館し、休館日を 12 月 30 日から翌年 1 月 3 日までの 5 日間として、3 日間営業日を拡大しました。

イ 飲食事業

電子マネー対応自動販売機等 4 台、うち 1 台は災害用ベンダー機能を備え、もう 1 台は JOC 東京オリンピック支援自動販売機を設置しました。

ウ 物販・レンタル事業

フィットネスウェアや栄養補助食品などの物販を拡大し、お客様ニーズに対応しました。

エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

区民・利用者還元イベントとして、スポーツレクリエーションフェスティバルを実施しました。(10 月 7 日 延参加者数 765 人)

オ 派遣事業の実施

高齢者を対象とした健康体操指導など 10 箇所で開催しました。

実施日	場所・団体	対象	人数
4/5	若葉台ケアプラザ	保健活動推進員	23 人
5/23～3/13	中途障がい者施設・フェニックス旭	中途障がい者	59 人
5/24	今宿地区センター	小学生	35 人
7/6	旭区老人クラブ連合会	横浜シニア大学	36 人
10/31・11/21	フェニックス旭・機能訓練リハビリ教室	リハビリ教室対象者	41 人
10/15	希望ヶ丘地区センター	地区センター職員	20 人
12/14	市沢小学校中休み	小学生	300 人
2/19・12	今宿地域ケアプラザ・大人の寺子屋	地域高齢者	78 人
3/9	鶴ヶ峰公園・旭区役所	一般市民	400 人
3/11	今宿西地域ケアプラザ・介護予防サロン	地域高齢者	43 人

5 施設管理について
(1) 施設の点検計画

<p><趣旨></p> <p>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。</p> <p><具体的取組内容></p> <p>ア 日常点検</p> <p>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。</p> <p>イ 定期点検</p> <p>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、旭区地域振興課に至急報告します。</p>

5 施設管理について
(1) 施設の点検計画

<p><趣旨></p> <p>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。</p> <p><具体的取組内容></p> <p>ア 日常点検</p> <p>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、不具合箇所等を早期発見に努めました。</p> <p>イ 定期点検</p> <p>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、法定点検等が漏れのないよう実施しました。</p> <p>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。</p> <p>大雨警報 5/13, 7/12, 25, 28, 8/12, 27, 9/4, 17, 9/30</p> <p>洪水警報 5/13, 7/12, 28, 8/12, 9/30</p> <p>暴風警報 7/28, 8/8, 9/30</p> <p>波浪警報 7/28, 8/8, 9/30</p> <p>台風12号 7/28、台風13号 8/8、台風21号 9/4、台風24号 9/30</p> <p>地震発生 震度3 7/7</p>

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

平成 30 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、当体育協会負担による修繕を検討します。

また、協力企業である設備維持管理業者と作成した中期修繕計画（3 か年）にもとづき、お客様の安全・快適性を保つ修繕を行います。

<具体的取組内容>

予定する主な修繕	場所	内容
自家用電気工作物	電気室	停電後手動作業箇所の修理
屋内消火栓ポンプ制御盤	ポンプ室	満水表示部分
駐車場ライン補修	駐車場	ラインはがれ部分の補修

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

計画修繕のうち、駐車場車両区画線引き直しについては、緊急性の高い修繕を優先して実施したため、次年度の実施に向けて調整します。また計画修繕以外についても、定期点検結果をもとに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>

修繕箇所	内容	金額(税込)
排煙窓オペレータ	第 3 体育室 排煙窓修繕	230,040 円
消防設備消火栓ポンプ	点検時不良箇所の改修	351,000 円
第 1 体育室	SFDレリーズ交換改修	194,400 円
第 1 体育室窓	窓格子改修	142,560 円
高窓オペレータ	エントランス室高窓オペレータ修繕	259,200 円
自家用電気工作物	停止タイマー修繕	138,240 円
駐車場出入口	自転車出入口ゲートバリカ	493,560 円
第 1 体育室暗幕	暗幕カーテン改修	470,880 円
1階トイレ・多目的室照明	照明設備LED化 改修	438,480 円
防犯カメラ	第 1 体育室・駐車場 カメラ改修	394,200 円
研修室・2階トイレ照明	照明設備LED化 改修	373,680 円
シャワー室排水管	排水管高圧洗浄	118,800 円
その他、小破修繕	排風機ベルト、分電盤修理 他21件	955,800 円
合計		4,560,840 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	通常清掃でワックス掛けを行っている部分の汚れ・ワックスをはく離する	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、適切な換気能力を維持する	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87%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
床清掃	4/16.5/21.6/18.7/17.8/20.9/18.10/15.11/19.12/17.1/21.2/18.3/18
床定期清掃(はく離)毎月1か所	4/16.5/21.6/18.7/17.8/20.9/18.10/15.11/19.12/17.1/21.2/18.3/18
ガラス・鏡	5/21.8/20.11/19.2/18
シャワー室壁面	4/16.5/21.6/18.7/17.8/20.9/18.10/15.11/19.12/17.1/21.2/18.3/18
換気扇・ガラリ	7/17

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>

■植栽管理業務

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	けむし・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選定を実施	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、旭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>

項目	実施日
低木刈込	7/17.25
除草	7/17.25.10/15
薬剤散布	9/18
施肥	適宜
高木剪定	本年度は実施なし

5 施設管理について

(5) 環境保全計画

ア 趣旨

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- (ア) お客様一人あたりの CO₂排出量「0.38kg」の目標の達成を目指します
- (イ) はまっ子どうしの販売を通じて水源保全活動を支援します
- (ウ) グリーン電力の購入

5 施設管理について

(5) 環境保全計画

ア 趣旨

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減しました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- (ア) お客様一人あたりの CO₂排出量は 0.52kg となり目標は達成できませんでしたが、引き続き排出量の削減に努めてまいります。
- (イ) 館内設置の自動販売機にてはまっ子どうしの販売を行いました。
- (ウ) 電力入札において横浜市が導入する「横浜型グリーン電力」を入札条件に実施しました。

6 安全管理について

(1) 警備体制

<p><趣旨></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><具体的取組内容></p> <ul style="list-style-type: none">・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

<p><趣旨></p> <p>事業計画書のとおり、実施しました。</p> <p><具体的取組内容></p> <ul style="list-style-type: none">・ 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。・ 旭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 27 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>

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シーバ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、旭スポーツセンターに従事する全スタッフを対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。

6 安全管理について
(2) 緊急・救急体制

<趣旨>

旭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>

ア 急病人及び負傷者対応

救急対応した急病人・負傷者は、5 人でした。即時に現場に急行し初期対応した上、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	5 月 21 日実施及び毎月 1 回以上

(4) 災害発生時の体制と迅速な対応

『旭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

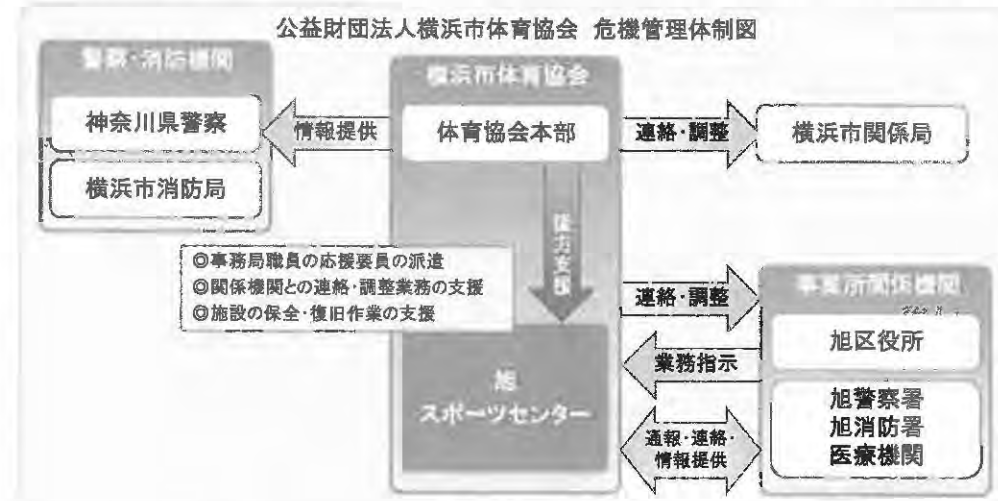
避難誘導訓練 11 月 19 日実施

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>

旭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>

- 旭区役所との『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、旭スポーツセンター災害対応マニュアルを整備しています。
- 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。
- 事業継続計画書（BCP）を作成し、災害時に備えました。
- 震度3以上の地震発生時（7月7日）に、館内外に異常個所がないか速やかに点検し、旭区及び事務局本部へ報告しています。
7月28日の台風12号、8月8日台風13号、9月4日台風21号、9月30日台風24号発生に伴う公共交通機関の乱れ等を周知するとともに、考慮するとともに、館内を迅速に点検し、お客様の安全利用を確保しました。
- 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。

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

<趣旨>

平成 30 年度は、旭スポーツセンターとして下記の 3 つの項目に取り組めます。

(1) 地域支援の取組

- ア ウオーキングを活用した地域の健康づくりへの取組
- イ 障害者へのスポーツ支援
- ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

(2) 地域連携の取組

地域における課題や特性を理解し、旭区体育協会、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

<趣旨>

事業計画書で示した 3 つの重点課題について、旭区のスポーツ振興拠点で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。

<具体的取組内容>

(1) 地域支援の取組

ア ウオーキングを活用した地域の健康づくりを実施します

- ・ 旭ガイドボランティアの会と協働し、防災ウオーキングを実施しました。また、旭区が重点的に取り組んでいるウオーキング講座（ウオーキングフレンズ）へ地域担当者とともに参加し、旭区のウオーキングムーブメント創生に協力しました。

イ 障害者へのスポーツ支援

障害者サークル団体への用具貸出、リハビリ教室参加者にスポーツセンター主催の機能訓練教室を紹介し、運動の継続を促しました。また、精神障害者を対象としたふれあいスポーツ大会において準備体操及び整理体操の指導を行いました。

ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

旭区老人クラブ連合会や区内ケアプラザなどへの派遣指導や、イベント補助を行いました。また、高齢者が参加しやすい内容の教室をイベントなどで企画し、新たに教室事業に取り入れました。

(2) 地域連携の取組

- ・ 川島西町内会に特別協力団体として加盟し、夏祭りの運営に協力しました。（7 月 21 日）
- また、同町内会の防災訓令に参加し、地域の防災について情報を共有しました。（11 月 19 日）
- ・ 左近山ショッピングセンターのお祭りに、体成分測定コーナーで出店しました。（9 月 23 日）
- ・ 左近山夏祭りにて施設 PR を行いました。（8 月 18 日）
- ・ 区民利用施設主催の研修会に職員 2 名が参加しました。
- ・ 希望が丘地区センタースタッフ向け応急手当講習会の講師として、お手伝いさせていただきました。（10 月 15 日）

7 地域との協力について
(2) 地域貢献に対する取組

<趣旨>

旭区の活性化・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。
- ・ 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 30 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 8 校に協力しました。

[中学生職業体験]

鶴ヶ峰中学校	(6 月 7 日 2 人)
都岡中学校	(9 月 7 日 2 人)
西谷中学校	(11 月 28 日 3 人)
旭中学校	(1 月 18 日 2 人)
万騎が原中学校	(1 月 23 日 2 人)
本宿中学校	(1 月 31 日 2 人)

[教職員研修]

日吉台中学校教諭	(7 月 25 日～26 日 1 人)
美しが丘西小学校教諭	(7 月 25 日～26 日 1 人)

- ・ 社会福祉法人同愛会第三空とぶくじら社及び夢 2 1 福祉会まどか工房のパン販売、社会福祉法人夏の空に消耗品の発注を依頼するなど、障害者の就労支援に寄与しました。
- ・ 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。
- ・ 平成 30 年度は旭区ふれあい区民祭りに 30,000 円、旭区誕生 50 周年記念事業に 30,000 円の協賛を行いました。

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	30 年度予定

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	件数・主なご意見等
お客様アンケート	四半期毎	別紙『横浜市旭スポーツセンター利用者満足度評価』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	つり天井工事などに伴う閉館に関するご意見など →回答を館内に掲示しました。
オープンミーティング	本年度は各主体との調整がつかず各団体や地域の方へ直接聞き込みを行いました。	
第三者評価	9 月 10 日	スポーツ振興事業の促進、支援の取組は熱心に行われており評価できる等の評価を受けました

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、旭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、建築・設備機器などの不具合を中心に積極的な改修を行いました。また、常時点灯しているトイレや研修室照明のLED化などコスト縮減についても取り組みました。

<具体的取組内容>

『様式 14～18 収支決算書』記載のとおり

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平日

232

49



67

旭スポーツセンター

作成日

2019/04/08

1 / 1 ページ

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平日 232 土曜 49 日祝 67

旭スポーツセンター

作成日

2019/05/15

項目	団体・個人合計				団体利用												個人利用											
	区分	総合計	一般		小人数	合計				平日		土曜		日・祝		個人合計	合計				平日		土曜		日・祝			
			一般	小人数		一般	小人数	一般	小人数	一般	小人数	一般	小人数	一般	小人数		一般	小人数	一般	小人数	一般	小人数	一般	小人数				
第1体育室	早朝	5,952	4,710	1,242	5,952	4,710	1,242	0	0	1,373	632	3,337	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	17,737	15,586	2,151	17,737	15,586	2,151	7,585	122	3,436	938	4,565	1,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	18,811	15,929	2,882	18,811	15,929	2,882	6,715	118	4,131	1,572	5,083	1,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C	19,055	15,974	3,081	19,055	15,974	3,081	6,605	395	4,383	1,511	4,986	1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	D	16,488	11,305	5,183	16,488	11,305	5,183	2,557	2,503	3,927	1,402	4,821	1,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	E	12,355	7,184	5,172	12,355	7,184	5,172	677	3,462	2,824	888	3,683	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	F	6,831	6,525	2,306	6,831	6,525	2,306	3,152	1,919	1,758	1,615	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	深夜	5,385	5,356	29	5,385	5,356	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	104,615	82,569	22,046	104,615	82,569	22,046	32,647	8,548	21,832	6,943	28,090	6,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第2体育室	早朝	2,262	1,856	406	1996	1,656	340	0	0	153	13	1505	327	266	200	66	0	0	0	0	0	0	0	200	66	0		
	A	9,405	7,263	2,222	7,661	5,558	2,103	2,894	0	107	1530	2537	573	1,024	795	119	1523	49	16	13	166	57	199	209	105			
	B	9,882	7,135	2,747	8,479	6,086	2,393	2,774	955	893	902	2,419	536	1,403	1,049	359	644	86	196	159	209	105	209	105				
	C	8,990	6,917	1,992	6,646	5,137	1,509	1,824	0	1,014	934	2,299	575	2,263	1,789	483	1,082	134	380	191	414	318	208	105				
	D	8,484	4,784	3,700	5,951	3,154	2,797	0	1,252	996	954	2,158	591	2,533	1,630	503	1,085	417	245	200	300	286	200	105				
	E	6,406	2,976	3,430	4,851	2,405	2,406	61	2,004	585	549	1,399	253	1,555	931	524	437	202	109	132	285	100	379	96				
	F	3,184	2,593	511	1,245	1,082	163	638	133	0	0	446	30	1,899	1,511	348	718	187	414	71	379	96	379	96				
	深夜	2,193	2,184	9	2,095	2,091	4	2,091	4	0	0	0	0	98	93	5	93	5	0	0	0	0	0	0	0			
	小計	50,725	35,708	15,017	38,924	26,809	12,115	10,280	4,348	3,746	4,882	12,783	2,885	11,801	8,899	2,902	5,582	1,180	1,460	716	1,857	1,006	1,857	1,006				
第3体育室	早朝	1,126	977	149	1,126	977	149	0	0	501	0	476	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	8,079	7,791	288	8,079	7,791	288	5,450	1	1,380	0	961	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	8,112	7,696	416	8,112	7,696	416	5,784	44	1,007	0	901	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C	4,783	4,436	347	4,783	4,436	347	3,108	0	272	59	1,056	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	D	7,303	7,060	243	7,303	7,060	243	5,120	23	744	12	1,196	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	E	2,569	1,694	875	2,569	1,694	875	724	604	262	47	708	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	F	5,461	5,327	134	5,461	5,327	134	4,559	25	253	46	513	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	深夜	154	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	37,587	35,135	2,452	37,587	35,135	2,452	24,899	697	4,419	164	5,817	1,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
新緑室	早朝	1,066	795	271	1,066	795	271	0	0	27	0	768	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	7,509	7,206	303	7,509	7,206	303	5,104	0	879	2	1,223	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	8,782	8,271	511	8,782	8,271	511	5,292	0	1,550	173	1,429	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C	6,603	6,202	371	6,603	6,202	371	3,669	16	1,414	324	1,135	231	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	D	2,238	1,902	336	2,238	1,902	336	1,444	82	455	39	1,036	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	E	2,674	1,184	1,490	2,674	1,184	1,490	326	1,368	299	81	559	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	F	1,796	1,502	294	1,796	1,502	294	1,186	190	208	94	108	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	深夜	346	339	7	346	339	7	339	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	31,014	27,431	3,583	31,000	27,417	3,583	16,360	1,663	4,892	473	6,225	1,447	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
トレーニング室	早朝	2,197	2,167	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197	2,167	30	0	0	889	22	1,278	8	0	0	0	0		
	A	8,545	8,484	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,545	8,484	61	5,696	21	1,419	26	1,379	14	0	0	0			
	B	7,093	7,048	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,093	7,048	45	4,297	13	1,113	17	1,636	15	0	0	0			
	C	5,695	5,616	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,695	5,616	79	3,336	25	915	22	1,365	32	0	0	0			
	D	7,100	7,022	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100	7,022	78	4,128	24	1,248	32	1,646	23	0	0	0			
	E	6,723	6,664	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,723	6,664	59	4,014	20	1,157	18	1,493	21	0	0	0			
	F	6,976	6,937	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,976	6,937	39	5,171	26	910	8	856	5	0	0	0			
	深夜	3,950	3,943	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950	3,943	7	3,943	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	48,279	47,881	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,279	47,881	398	30,575	136	7,653	145	9,653	117	0	0	0			
多目的広場	早朝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	172	168	4	22	22	0	15	0	0	0	7	0	150	146	4	73	4	16	0	57	0	0	0	0			
	B	226	215	9	26	26	0	24	0	0	0	2	0	194	189	5	134	1	19	4	36	0	0	0	0			
	C	203	187	16	23	23	0	23	0	0	0	0	0	180	164	16	76	0	30	5	58	11	0	0	0			
	D	230	207	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	207	23	97	13	41	4	69	6	0	0	0			
	E	11	8	3	3	3	0	3	0	3	0	0	0	8	8	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0			
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	小計	836	785	51	74	71	3	62	3	0	0	0	0	762	714	48	390	18	108	13	226	17	0	0	0			
多目的ルーム	早朝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	296	270	23	99	76	23	30	0	0	0	46	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	84	79	5	39	39	0	79	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0			
	C	164	160	4	162	158	4	158	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0		
	D	248	213	35	246	211	35	185	35	26	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0		
	E	411	395	16	411	395	16	395	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	1,006	549	457	997	540	457	468	434	26	0	46	23	9	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0		

総合計	合計人数	一般		小人数	団体合計人数	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計人数	合計		平日		土曜		日・祝	
		一般	小人数			一般	小人数	一般	小人数	一般	小人数	一般	小人数		一般	小人数	一般	小人数	一般	小人数	一般	小人数
	274,062	230,056	44,004		213,197	172,541	40,656	84,716	15,693	34,855	12,462	52,970	12,501	60,865	57,517	3,348	36,551	1,334	9,221	874	11,745	1,340

第一航：高校生以上

适用人：中学生以下

様式5 種目別利用者数

平成30年4月1日～平成31年3月31日

旭スポーツセンター

作成日

2019/05/15

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	745	18,113	197	18,310	4,486	1,695	6,181	24,491
卓球	446	14,693	1,288	15,981	4,428	1,207	5,635	21,616
バレーボール	350	13,682	101	13,783	0	0	0	13,783
バスケットボール	792	36,431	13,678	50,109	0	0	0	50,109
体操・エアロビクス	1,469	29,006	4,849	33,855	0	0	0	33,855
武道	462	8,498	3,052	11,550	0	0	0	11,550
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	47,880	398	48,278	48,278
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,494	20,241	4,350	24,591	0	0	0	24,591
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	1,154	11,282	7,844	19,126	0	0	0	19,126
テニス	3	9	0	9	642	48	690	699
ウォーキング	4	144	0	144	0	0	0	144
その他スポーツ	732	20,442	5,297	25,739	81	0	81	25,820
合 計	7,651	172,541	40,656	213,197	57,517	3,348	60,865	274,062

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平日

232

49

日·祝

67

旭スポーツセンター

作成日

2019/5/15

項目	利用可能 コマ数	利用コマ 数	稼働率	利用コマ数												個人				人数											
				団体								個人				団体				個人											
				平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計		
第1体育室	区分	利用可能 コマ数	利用コマ 数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	230	219	95%	0	62	79	141	0	0	0	32	46	0	6	72	0	0	0	0	5,952	150	0	2,005	3,947	5,952	0	0	0	0	
	A	690	624	90%	138	58	73	269	0	0	259	40	56	243	16	96	0	0	0	0	17,737	400	7,707	4,374	5,656	17,737	0	0	0	0	
	B	690	566	82%	335	57	64	454	2	0	16	38	56	2	16	92	0	0	0	0	18,811	457	6,833	5,703	6,275	18,811	0	0	0	0	
	C	692	616	89%	317	54	63	432	2	0	88	38	56	80	14	88	0	0	0	0	19,055	491	7,000	5,894	6,161	19,055	0	0	0	0	
	D	692	506	73%	187	56	71	310	4	0	98	38	56	94	12	86	0	0	0	0	16,488	382	5,060	5,329	6,099	16,488	0	0	0	0	
	E	692	509	74%	219	54	59	330	2	0	92	34	51	91	4	82	0	0	0	0	12,356	349	4,139	3,712	4,505	12,356	0	0	0	0	
	F	694	632	91%	379	2	102	483	0	0	39	92	18	129	4	16	0	0	0	0	8,831	534	5,071	1,758	2,002	8,831	0	0	0	0	
深夜	460	430	93%	330	0	0	330	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	5,385	313	5,385	0	0	0	5,385	0	0	0	0	
小計	4840	4102	85%	1905	343	511	2749	10	0	692	312	339	739	72	532	0	0	0	0	104,615	3,076	41,195	28,775	34,645	104,615	0	0	0	0		
第2体育室	区分	利用可能 コマ数	利用コマ 数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	115	82	71%	0	11	0	11	0	0	0	1	19	0	20	0	5	46	51	2,262	31	0	164	1,832	1,996	0	0	266	266		
	A	347	347	100%	2	0	0	1	0	1	94	45	36	139	2	34	135	4	31	170	9,485	177	2,894	1,637	3,130	7,661	1,572	29	223	1,824	
	B	347	346	100%	0	1	0	1	0	135	10	34	137	2	40	96	38	32	166	9,882	180	3,729	1,795	2,955	8,479	730	355	318	1,403		
	C	348	347	100%	1	1	0	2	0	79	11	25	76	4	35	151	37	42	230	8,909	117	1,824	1,948	2,874	6,646	1,216	521	526	2,263		
	D	348	348	100%	0	1	0	1	0	44	11	25	44	4	32	188	37	42	267	8,484	81	1,252	1,950	2,749	5,951	1,502	445	586	2,533		
	E	347	345	99%	1	1	0	2	0	41	7	19	41	1	25	188	40	48	276	6,406	69	2,065	1,134	1,652	4,851	739	341	475	1,555		
	F	347	340	98%	42	0	0	42	0	0	0	0	9	0	1	8	184	48	57	289	3,104	51	769	0	476	1,245	905	485	469	1,859	
深夜	230	221	96%	185	0	0	185	0	0	2	0	0	2	0	0	34	0	0	34	2,193	187	2,095	0	0	2,095	98	0	0	98		
小計	2429	2376	98%	231	15	0	245	0	1	395	85	167	439	14	194	974	204	204	1481	50,725	893	14,628	8,628	15,668	38,924	6,762	2,176	2,863	11,801		
第3体育室	区分	利用可能 コマ数	利用コマ 数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	115	93	81%	0	0	43	43	0	0	0	48	2	48	0	2	0	0	0	0	1,126	93	0	501	625	1,126	0	0	266	266	
	A	347	326	94%	49	0	52	101	0	0	170	49	6	219	0	6	0	0	0	0	8,079	326	5,451	1,380	1,248	8,079	0	0	0	0	
	B	347	317	91%	69	47	51	167	0	0	143	1	6	142	0	8	0	0	0	0	8,112	317	5,828	1,007	1,277	8,112	0	0	0	0	
	C	348	311	89%	164	41	47	252	0	0	50	2	7	48	0	11	0	0	0	0	4,783	311	3,108	331	1,344	4,783	0	0	0	0	
	D	348	331	95%	219	45	55	319	0	0	4	1	7	3	0	9	0	0	0	0	7,303	331	5,143	756	1,404	7,303	0	0	0	0	
	E	347	226	65%	135	40	43	218	0	0	3	0	5	3	0	5	0	0	0	0	2,569	226	1,328	309	932	2,569	0	0	0	0	
	F	347	295	85%	69	35	50	154	0	0	141	0	0	141	0	0	0	0	0	0	5,461	295	4,584	299	578	5,461	0	0	0	0	
深夜	230	67	29%	67	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	67	154	0	0	154	0	0	0	0		
小計	2429	1966	81%	772	208	341	1321	0	0	511	101	33	604	0	41	0	0	0	0	37,587	1,966	25,596	4,583	7,408	37,587	0	0	0	0		
研修室	区分	利用可能 コマ数	利用コマ 数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	115	59	51%	0	28	19	47	0	0	0	0	12	0	3	9	0	0	0	0	1,066	59	0	27	1,039	1,066	0	0	0	0	
	A	347	318	92%	50	5	26	81	0	0	174	43	20	216	5	16	0	0	0	0	7,509	318	5,104	881	1,524	7,509	0	0	0	0	
	B	347	317	91%	78	40	23	141	0	0	148	8	20	147	5	24	0	0	0	0	8,782	317	5,292	1,723	1,767	8,782	0	0	0	0	
	C	348	274	79%	106	36	14	156	0	0	87	10	20	88	4	25	1	0	0	1	6,603	273	3,685	1,538	1,366	6,589	14	0	0	14	
	D	348	139	40%	68	24	15	107	0	0	2	10	20	2	4	26	0	0	0	0	2,238	139	526	494	1,218	2,238	0	0	0	0	
	E	347	171	49%	82	20	36	107	1	0	45	3	15	45	2	16	0	0	0	0	2,674	171	1,694	380	600	2,674	0	0	0	0	
	F	347	179	52%	87	18	18	122	0	1	51	3	2	47	1	8	0	0	0	0	1,796	179	1,376	262	158	1,796	0	0	0	0	
深夜	230	87	38%	40	0	0	40	0	0	47	0	0	47	0	0	0	0	0	0	346	87	346	0	0	346	0	0	0	0		
小計	2429	1544	64%	481	171	151	801	1	1	554	77	109	592	24	124	1	0	0	1	31,014	1,543	18,023	5,305	7,672	31,000	14	0	0	14		
トレーニング室	区分	利用可能 コマ数	利用コマ 数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	115	115	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	67	115	2,197	0	0	0	0	0	0	911	1,286	2,197	
	A	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	49	67	347	8,545	0	0	0	0	0	5,707	1,445	1,393	8,545	
	B	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	49	67	347	7,093	0	0	0	0	0	4,310	1,132	1,651	7,093	
	C	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	49	67	348	5,695	0	0	0	0	0	3,361	937	1,397	5,695	
	D	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	49	67	348	7,100	0	0	0	0	0	4,152	1,280	1,668	7,100	
	E	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	48	67	347	6,723	0	0	0	0	0	4,034	1,175	1,514	6,723	
	F	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	48	67	347	6,976	0	0	0	0	0	5,197	918	861	6,976	
深夜	230	230	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	230	3,950	0	0	0	0	0	0	3,950	0	3,950		
小計	2429	2429	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620	340	469	2,429	48,279	0	0	0	0	0	0	30,711	7,798	9,770	48,279	
多目的広場	区分	利用可能 コマ数	利用コマ 数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	117	45	38%	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	18	6	18	42	172	3	15	0	7	22	77	16	57	150	
	B	119	55	46%	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	2	0	28	8	15	51	220	4	24	0	2	26	135	23	36	194	
	C	124	53	43%	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	16	11	23	50	203	3	23	0	0	23	76	35	69	180	
	D	141	72	51%	0	0																									

様式 7

施設名 横浜市旭スポーツセンター

託児事業実績報告

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成31年4月10日

No.	事業内容	対象年齢	場所	回数	託児利用料 (1人/時間)	託児利用 人数※1	合計(円) ※2	託児依頼先 ※3	延べ託児 従事者数
1	こり改善ヨガ教室	2～6歳児	休憩談話室	44	540円	42	118,800	旭保育グループ あさがお	74
2	フラダンス初級	2～6歳児	休憩談話室	0	540円	0	0	旭保育グループ あさがお	0

※1 開催当日、託児を利用した実人数（出席者）

※2 託児利用料は1期分を一括前納のため、合計金額は「申込者数×単価×回数」

※3 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30年04月01日～平成31年03月31日

旭スポーツセンター

作成日 2019/04/08

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
健康マージャン	定期	32	593	0	593
バドミントン	定期	40	1,160	0	1,160
転倒骨折予防	定期	45	1,446	0	1,446
フラダンス初級	定期	45	1,283	0	1,283
こり改善ヨーガ	定期	44	1,271	0	1,271
卓球（火）	定期	40	1,363	0	1,363
ダンススポーツ 《初心者～初級》	定期	45	1,076	0	1,076
はつらつ健康	定期	46	1,554	0	1,554
機能訓練教室	定期	40	326	0	326
いつまでも健康教室（木）	定期	45	1,298	0	1,298
ダンススポーツ 《初級～中級》	定期	45	812	0	812
ベリーダンス	定期	45	194	0	194
イブニング卓球	定期	40	433	0	433
卓球（金）	定期	40	1,656	0	1,656
いきいき健康力UP	定期	44	1,804	0	1,804
親子体操（金）	定期	44	953	1,152	2,105
いつまでも健康教室（金）	定期	44	911	0	911
姿勢デザイン教室	定期	16	35	0	35
フラダンス中級	定期	44	1,012	0	1,012
太極拳	定期	44	1,434	0	1,434
ジュニアスポーツ	定期	44	0	1,607	1,607
いつまでも健康教室（土）	定期	44	799	0	799
〇得！納得！運動タイム	当日	32	341	0	341
◎リラックスヨガ	当日	48	279	0	279
◎ナイトフットサルタイム	当日	50	1,825	0	1,825
ベーシックエアロビクス	当日	48	1,008	0	1,008
ダンスパーティ	当日	1	42	0	42
ステップエアロビクス	当日	48	603	0	603
アロマヒーリングヨガ	当日	48	1,242	0	1,242
ビギナーピラティス	当日	48	645	0	645
◎おはよう太極拳	当日	48	502	0	502
ボディシェイプ&ヨーガ	当日	48	1,319	0	1,319
バスケットボールタイム	当日	47	1,757	0	1,757
バレエエクササイズ	当日	32	332	0	332
ダンスパーティ	当日	1	42	0	42
パワーヨガLv2（初中級）	当日	50	753	0	753
パワーヨガLv1（初級）	当日	50	662	0	662

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
マッスルコアピラティス	当日	50	378	0	378
ZUMBA13	当日	48	659	0	659
ZUMBA14	当日	48	419	0	419
横浜FCサッカー教室	定期	1	0	47	47
ZUMBA19	当日	48	855	0	855
カーディオキック20	当日	48	1,005	0	1,005
将棋道場！	定期	32	114	222	336
フラメンコ	定期	44	340	0	340
タヒチアングダンス	定期	45	363	0	363
ヨガ&筋膜リリース	当日	38	245	0	245
コアムーブ	当日	17	72	0	72
リフレッシュパワーヨガ	当日	47	571	0	571
太極舞	当日	50	263	0	263
リンパデトックス	当日	48	643	0	643
骨盤リセットヨガ	当日	48	719	0	719
リズムでボディケア	当日	48	532	0	532
背骨矯正&ヨガストレッチ	当日	48	275	0	275
フロアバレエエクササイズ19	当日	48	334	0	334
絵手紙	定期	20	156	0	156
達筆への道（硬筆）	定期	20	113	0	113
フィットネスレディース	定期	46	1,020	0	1,020
バレトン	定期	45	214	0	214
筋膜リリースピラティス	定期	46	728	0	728
ステップアップピラティス	定期	44	532	0	532
フィットネスパワーヨガ	定期	44	616	0	616
幼児フットサル	定期	45	0	716	716
マリノスふれあいサッカー	定期	1	0	37	37
ジュニアフットサル	定期	45	0	754	754
少年フットサル	定期	45	0	1,740	1,740
こどもバレエ（アリス）	定期	45	0	712	712
こどもバレエ（シンデレラ）	定期	45	0	476	476
幼児体操 年少～年中	定期	44	0	665	665
幼児体操 年中～年長	定期	44	0	597	597
ヒップホップ シルバー	定期	44	0	788	788
ヒップホップ ゴールド	定期	44	0	1,408	1,408
かけっこ教室	定期	2	0	150	150
キッズフラダンス	定期	23	0	90	90
骨盤エクササイズ	当日	15	112	0	112
幼児バレエ	定期	11	0	29	29

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
ボディ & シェイプヨガ	定期	1	21	0	21
パワーヨガ	定期	1	28	0	28
ピラティス	定期	1	12	0	12
太極舞	定期	50	263	0	263
カーディオキック	定期	1	11	0	11
ZUMBA	定期	1	9	0	9
バランスコーディネーション	定期	1	2	0	2
肩甲骨ヨガ	当日	12	76	0	76
合 計		3,057	44,465	11,190	55,655

※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		8,861,000	7,153,000	11,086,000	8,100,000	35,200,000	35,200,000	100%	
②施設運営収入 (A)		22,688,050	18,011,610	16,532,120	12,743,260	69,975,040	77,944,000	90%	
項目	利用料金収入	6,229,940	6,158,850	5,400,330	5,568,900	23,358,020	21,193,000	110%	
	利用料金収入(駐車場)	3,556,570	3,745,430	3,416,880	3,565,280	14,284,160	13,657,000	105%	
	スポーツ教室等事業収入	12,449,540	7,846,370	7,489,750	3,529,320	31,314,980	41,607,000	75%	
	文化系教室収入	326,720	252,480	219,760	79,760	878,720	1,228,000	72%	
	託児事業収入	17,280	6,480	5,400	0	29,160	109,000	27%	
	広告業務収入	108,000	0	0	0	108,000	150,000	72%	
	その他	0	2,000	0	0	2,000	0		
③自主事業による収入		2,878,945	3,288,737	3,336,625	3,182,391	12,686,698	12,005,000	106%	
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	333,500	289,000	451,000	285,500	1,359,000	1,888,000	72%	
	飲食事業	485,180	842,176	758,766	746,025	2,832,147	0		
	物販事業	349,479	453,197	395,805	409,974	1,608,455	4,576,000	35%	
	利用料金収入(時間外)	988,280	965,780	970,830	895,320	3,820,210	3,147,000	121%	
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	644,290	695,260	744,600	661,640	2,745,790	2,254,000	122%	
	その他	78,216	43,324	15,624	183,932	321,096	140,000	229%	
合計(②+③)		25,566,995	21,300,347	19,868,745	15,925,651	82,661,738	89,949,000		

(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)		26,185,924	22,760,429	27,081,774	31,759,411	107,787,538	119,494,000	90%	
項目	人件費	11,215,763	8,933,534	12,000,855	11,721,227	43,871,379	43,177,000	102%	
	修繕費	1,375,488	555,012	1,653,480	976,860	4,560,840	4,320,000	106%	
	設備管理費・保安警備費	1,888,329	1,761,969	1,526,485	1,738,455	6,915,238	6,454,000	107%	
	備品購入費・消耗品費	814,011	328,426	798,210	393,790	2,334,437	8,057,000	29%	
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	75,600	982,800	572,400	1,306,768	2,937,568	2,625,000	112%	
	広報費・印刷製本費	646,153	349,164	60,480	699,353	1,755,150	5,346,000	33%	
	光熱水費・燃料費	1,087,317	1,589,102	1,553,477	1,896,751	6,126,647	7,729,000	79%	
	保険料	379,246	316,670	347,226	304,364	1,347,506	3,714,000	36%	
	使用料・賃借料	1,983,420	1,479,341	1,694,803	1,452,969	6,610,533	6,978,000	95%	
	委託料・謝金	6,442,550	6,183,902	6,629,404	6,263,022	25,518,878	25,333,000	101%	
	公租公課	10,400	0	0	4,705,943	4,716,343	4,594,000	99%	
	旅費	50,375	41,958	42,934	28,304	163,571	118,000	139%	
	会議賄い費	0	0	0	0	0	0		
	通信運搬費	78,089	114,524	124,506	155,345	472,464	393,000	120%	
	支払手数料	91,222	89,027	77,514	112,760	370,523	440,000	84%	
	会費及び負担金	47,961	35,000	0	0	82,961	216,000	38%	
	事務経費本部分								
	その他	0	0	0	3,500	3,500			
⑤自主事業による経費		1,479,554	1,318,501	1,453,061	1,497,267	5,748,383	5,655,000	102%	
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	297,775	266,770	359,842	283,444	1,207,831	1,343,000	90%	
	飲食事業	260,400	64,560	0	64,560	389,520	0		
	物販事業(レンタル事業含む)	499,477	282,437	259,406	128,340	1,169,660	1,848,000	63%	
	その他	421,902	704,734	833,813	1,020,923	2,981,372	2,464,000	121%	
合計(④+⑤)		27,665,478	24,078,930	28,534,835	33,256,678	113,535,921	125,149,000		

(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))	5,363,126	2,404,181	536,346	-10,916,151	-2,612,498	-2,016,000	

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)			69,975,040
利用料金収入			23,358,020
項 目	団体利用(体育室)	室場利用料	8,923,380
	団体利用(研修室)	室場利用料	894,250
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン利用	13,540,390
利用料金収入(駐車場)		駐車料金	14,284,160
スポーツ教室等事業収入		教室参加料	31,314,980
文化系教室収入		教室参加料	878,720
託児事業収入		託児参加料	29,160
広告業務収入		自販機電子広告	108,000
その他		過年度団体利用料金受入	2,000

※ 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)			107,787,538
項 目	人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 29名	43,871,379
	(給与・賃金)	職員給与、アルバイト賃金	30,693,330
	(社会保険料)	社会保険料、健康診断費	3,506,540
	(通勤手当)		8,472,934
	(健康診断費)		
	(勤労者福祉共催掛金)	勤労者福祉共済掛金	30,000
	(退職給付引当金繰入額)		1,168,575
	修繕費		4,560,840
	(駐車場に係るもの)		
	(その他)	屋外ポンプ室、キュービクル漏電リレー等	4,560,840
	設備管理費	総合設備管理業務委託等	5,878,438
	保安警備費	警備業務委託	1,036,800
	備品購入費	プロジェクター	68,775
	消耗品費	事務・衛生用品等	2,265,662
	(駐車場に係るもの)	駐車券、インク、グラスパー	326,680
	(その他)	事務・衛生用品等	1,938,982
	外構・植栽管理費	植栽・樹木管理業務委託	2,430,000
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	507,568
	広報費	求人広告、新聞折込	601,992
	印刷製本費	教室募集チラシ等印刷	1,153,158
	光熱水費		6,126,647
	(電気)		4,569,356
	(ガス)		440,554
	(水道)		1,116,737
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,347,506
	(施設賠償責任保険)		50,860
	(火災保険・自動車保険)		0
	(その他)	スポーツ教室用傷害保険	1,296,646
	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	6,610,533
	(市への支払)		
	(リース料)	券売機、駐車場機器、複合機、トレーニング機器、ロッカー等	2,663,464
	(その他)	教室施設利用料、サーバレンタル、NHK受信料、著作権他	3,947,069
	委託料	集配金業務、教室指導業務 等	7,510,708
	(駐車場に係るもの)		
	(その他)	教室指導業務、現金納金機集配等	7,510,708
	謝金	教室指導謝金 等	18,008,170
	公租公課費		4,716,343
	(事業所税)		247,410
	(消費税)		4,458,333
	(印紙税)		10,600
	(その他)		
	旅費	交通費	163,571
	会議賄い費		
	通信運搬費	電話代、インターネット通信費	472,464
	支払手数料	振込手数料 等	370,523
	会費及び負担金		82,961
	(職員等研修費)	防火管理者講習受講料、ウォーキング指導者等	32,961
	(その他)	暴力追放推進センター会費等	50,000
	事務経費本部分		
	その他		3,500