

平成 28 年度 横浜市平沼記念体育館 事業報告書

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

公益財団法人横浜市体育協会

平成 28 年度 横浜市 平沼記念体育館事業計画書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 体育館照明のLED化による省エネ
- イ 地下室の会議室（スポーツスタジオ）化
- ウ 施設劣化診断の自主的实施
- エ 「開館 50 周年記念イベント」検討プロジェクト立ち上げ

<数値目標>

項目	目標値
適切な修繕の実施	3,240 千円
利用者満足度向上	平均 80 点以上
教室・イベント実施	年間 1,000 回以上
地域等連携事業実施回数	年間 3 回以上

平成 28 年度 横浜市 平沼記念体育館事業報告書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 体育館照明のLED化による省エネ
体育館照明を水銀灯からLED照明に変更し照度の確認を行いながら運用しました。全体の電気使用量は平成 27 年度の 39.9%まで省エネできました。
- イ 地下室の会議室（スポーツスタジオ）化
地下室を改修し、会議室（スポーツスタジオ）として整備しました。試行を行いながら 29 年度に本格稼働します。
- ウ 施設劣化診断の自主的实施
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（4 月 18 日）
- エ 「開館 50 周年記念イベント」検討プロジェクト立ち上げ
まず施設内で検討プロジェクトを立ち上げ、平沼氏の資料整備を行いました。

<数値目標>

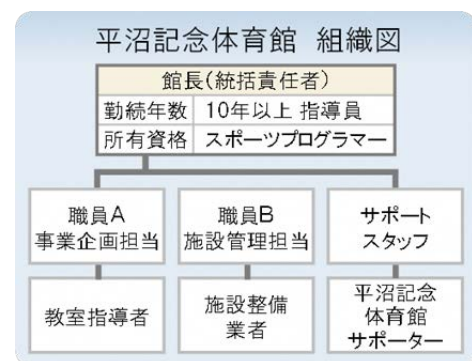
項目	実績	達成率
適切な修繕の実施	3,359 千円	103.7%
利用者満足度向上	サービス満足度 85.5%	106.8%
教室・イベント実施	941 回	94.1%
地域等連携事業実施回数	8 回	266%

2 運営実施体制・職員配置について

(1) 趣旨

私たちは、安全かつ効率的な管理運営体制を構築します。館長は統括責任者として、事務調整や円滑な運営を推し進めるため、原則としてスポーツ教室等で自ら運動指導をすることができる職員を任命します。また、専門性を要する設備維持管理業務は、安全・確実にを行うために、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。

平沼記念体育館 管理運営体制



(2) 具体的取組事項

ア 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
マネジメント研修	館長

2 運営実施体制・職員配置について

(1) 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。

(2) 具体的取組内容

平沼記念体育館の管理運営体制

事業計画書の体制で運営いたしました。

ア 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	平成 28 年 9 月 20 日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成 29 年 3 月 21 日	全スタッフ
人権研修	平成 29 年 3 月 21 日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成 28 年 5 月 16 日	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)	平成 28 年 5 月 16 日	全スタッフ
接遇研修	平成 28 年 5 月 16 日	全スタッフ
インストラクター研修	随 時	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	平成 28 年 7 月 19・20 日	主任・副主任

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 趣旨

関係法令遵守による平等利用の確保はもちろんのこと、年齢やハンディキャップ、国籍等による使いにくさを徹底的に排除した運営を行います。

(2) 具体的取組内容

ア 誰もが平等に利用できる仕組みづくり

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

イ 誰にでもやさしいサービスの提供

- ・ ユニバーサルデザインを踏まえたサービスの提供をします。
- ・ 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。
- ・ 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。
- ・ 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。

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 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。

(2) 具体的取組内容

ア 誰もが平等に利用できる仕組みづくり

- ・ 公共サービス従事者研修
5月16日に全スタッフ対象に研修しました。
- ・ 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、3月21日に全スタッフ対象に研修しました。
- ・ 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 ユニバーサルデザインを意識した掲示物への変更、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 来館、退館時の挨拶の実施、会議室（スタジオ）教室実施時のサポート等お客様対応を実践しました。

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、必要な方にご利用いただきました。

エ 外国人のお客様向けに英語表記版利用案内を掲示・配布しました。

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

ア 趣旨

施設特性と周辺環境を最大限に活用し、多くのお客様にご利用いただけるよう、情報発信し、スポーツに親しむ機会を増やします。

イ 具体的取組内容

- ・ 計画的効果的な広報活動の展開（紙媒体、ウェブ）
- ・ 市民に分かりやすく、確実に情報が届く広報活動の推進（広報よこはま等）
- ・ 積極的なメディアへの情報提供
- ・ 案内看板の設置

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

ア 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。

イ 具体的取組内容

- ・ ホームページやSNSを利用した広報を実施しました。近隣小中学校へのちらし配布を行いました。
- ・ 神奈川区・近隣区広報区版を活用しました。
- ・ 「横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル」ではタウン誌に記事を掲載しました。
- ・ 三ツ沢公園来場者を中心に敷地内・館内に事業等の周知看板を設置しました。

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

ア 趣旨

スポーツ教室やイベント事業の拡充を図ります。

イ 具体的取組内容（実施事項）

NO	教室名	種別	対象	託児	期数	年間回数	曜日	区分	時間	室場	募集人数
1	バドミントン	事前	16歳以上	あり	3	30	月	A	9:00-10:50	体育室	55
2	ヨガ	事前	16歳以上	なし	4	40	火	A	9:15-10:15	会議室	16
3	フラダンス入門1	事前	16歳以上	なし	4	40	火	B	11:00-12:15	会議室	20
4	フラダンス入門2	事前	16歳以上	なし	4	40	火	C	12:30-13:45	会議室	20
5	キッズ体操	事前	4・5歳児の未就学児	なし	3	30	火	D	15:30-16:30	会議室	10
6	ボディバランス	事前	16歳以上	なし	4	40	火	F	19:15-20:15	会議室	15
7	ピラティス1-はじめてのピラティス	事前	16歳以上	なし	4	40	水	A	9:00-9:50	会議室	18
8	ピラティス2-ステップアップピラテ	事前	16歳以上	なし	4	40	水	A	10:00-10:50	会議室	18
9	やさしいストレッチ	事前	16歳以上	なし	4	40	水	B	11:00-11:50	会議室	16
10	ヨガ	事前	16歳以上	なし	4	40	水	C	13:00-14:00	会議室	16
11	ズンバ	事前	16歳以上	なし	4	40	水	F	19:15-20:15	会議室	16
12	わくわく親子体操	事前	2、3歳児とその保護者	なし	3	30	木	A	9:30-10:20	体育室	35
13	ヨガ	事前	16歳以上	なし	4	40	木	A	9:15-10:15	会議室	16
14	アロマヨガ	事前	16歳以上	なし	4	40	木	B	10:30-11:30	会議室	16
15	はつらつ健康づくり	事前	55歳以上	なし	4	40	木	B	10:30-11:30	体育室	70
16	骨盤エクササイズ	事前	16歳以上・女性	なし	4	40	木	B	11:40-12:30	会議室	18
17	ボディバランス	事前	16歳以上	なし	4	40	木	B	11:45-12:45	体育室	30
18	ボディバランス	当日	16歳以上	なし	-	-	木	B	11:45-12:45	体育室	10
19	ボディバランス	事前	16歳以上	なし	4	40	木	B	11:45-12:45	体育室	30
20	にこにご親子体操1	事前	1歳6ヶ月～2歳未満のお子様とその保護者	なし	3	30	金	A	9:30-10:20	会議室	10
21	にこにご親子体操2	事前	1歳6ヶ月～2歳未満のお子様とその保護者	なし	3	30	金	B	10:30-11:20	会議室	10
22	ピラティス1	事前	16歳以上	なし	4	40	金	C	13:00-13:50	会議室	18
23	ピラティス&コアトレーニング	事前	16歳以上	なし	4	40	金	C	14:00-14:50	会議室	18
24	ピラティス2	事前	16歳以上	なし	4	40	金	D	15:00-15:50	会議室	18
25	生活習慣病予防体操	事前	40歳以上	なし	4	40	土	A	9:30-10:40	会議室	18
26	転倒骨折予防体操	事前	40歳以上	なし	4	40	土	B	10:50-12:00	会議室	15
27	大人のストレッチ (6/9/12/3月×3回)	事前	40歳以上	なし	4	12	土	D	15:10-16:10	会議室	12
28	ランニングセミナー (アシックス連携)	事前	16歳以上	なし	1	10	未定	未定	未定	未定	20
29	ランニングイベント (アシックス連携)	事前 当日	16歳以上	なし	1	1	未定	未定	未定	未定	30
30	スポーツ・レクリエーション・フェスティバル	事前 当日		なし	1	1	未定	未定	未定	未定	未定
31	さわやかスポーツ&餅つき大会 (仮称) / 連携事業	事前 当日		なし	1	1	未定	未定	未定	未定	未定
32	平体祭	事前 当日		なし	1	1	未定	未定	未定	未定	未定

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

当協会の強みである多種目・多世代へのプログラムのほか、今期はストレッチなどの教室を増設しました。

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) 利用者に対する支援策

<p>ア 趣旨</p> <p>利便性向上のため、新規サービスを企画・展開します。</p> <p>イ 具体的取組内容</p> <ul style="list-style-type: none">・ 託児サービス本格導入・ 物販・レンタル事業の継続・ 他施設利用料金支払いの受付（当協会が運営するスポーツセンターを対象）・ 個人利用の設定（ランニングコース設置）・ 体育器具等のセッティング支援・ レンタルロッカー・物品保管サービス（事前希望調査）・ 大会時の早朝開場対応（事前希望調査）
--

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

<p>ア 趣旨</p> <p>全てのお客様にとって、平沼記念体育館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。</p> <p>イ 具体的取組内容</p> <ul style="list-style-type: none">・ 託児サービス本格導入<p>バドミントン教室にて託児サービスを実施しました。</p>・ 物販・レンタル事業の継続<p>レガース等の物販、スポーツシューズ、ビブス等のレンタル</p>・ 他施設利用料金支払いの受付（当協会が運営するスポーツセンターを対象）<p>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。</p>・ 個人利用の設定（ランニングコース設置）<p>体育室の団体利用では観客席を含めた利用のため、28年度は実施を見合わせました。29年度は自施設の事業の際に個人利用ができるようにします。</p>・ 体育器具等のセッティング支援<p>体育室をご利用するお客様に対して、必要な器具のセッティング支援を実施しました。</p>・ レンタルロッカー・物品保管サービス（事前希望調査）<p>大会前や連日利用時の物品保管を実施しましたが、レンタルロッカーの導入は29年度実施できるようにします。</p>・ 大会時の早朝開場対応（事前希望調査）<p>都市間交流スポーツ大会時に大会主催者と調整し、早朝開場を実施しました。</p>

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<p>ア 趣旨</p> <p>施設の利用促進を図るため、実施します。自主事業で得た収益は指定管理事業へ充当します。</p> <p>イ 具体的取組内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 開館時間の拡大 21時から23時まで（平日と土曜日／祝日の場合は除く） ・ 年末年始の開館（12月29日） ・ 併設駐車場事業の実施 ・ 物販・レンタル事業 ・ 時間外教室の実施（フットサルタイム） ・ 地下室の会議室（スポーツスタジオ）化 ・ 2020年「開館50周年記念イベント」のための検討プロジェクト始動

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<p>ア 趣旨</p> <p>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。</p> <p>イ 具体的取組内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外事業 平日・土曜日は（祝日の場合は除き）23時までの深夜営業を実施しました。 ・ 年末年始の開館（12月29日） 開館日を延長し、12月29日17時まで営業を行いました。 ・ 併設駐車場事業の実施 お客様の利便性向上のために駐車場事業を実施しました。 ・ 物販・レンタル事業 フットサルの利用が多いため、引き続きレガースの販売や、シューズ、ビブスなどのレンタルを実施しました。自動販売機を設置し、うち2台は電子マネー対応、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。 ・ 時間外教室の実施（フットサルタイム） 働き世代が参加しやすい21時以降に当日受付けで1人でも参加できるフットサルタイムを実施しました。 ・ 地下室の会議室（スポーツスタジオ）化 普段、主に資料保管、職員更衣・控え室として使用していた地下会議室を整理、リニューアルし、ダンスやヨガなどができるスタジオとして整備しました。 ・ 2020年「開館50周年記念イベント」のための検討プロジェクト始動 まずは施設内で検討プロジェクトを立ち上げ、平沼氏の資料等の整備などを実施しています。

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

ア 趣旨

異常の早期発見、事故の未然防止のため、職員による日常の施設内巡回点検を行うとともに、施設の状態を一元的に記録・管理するファシリティ・マネジメント機能を最大限に発揮します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・ 日常点検チェックシートによる（1日6回以上）
- ・ 協力企業による設備維持定期点検、施設管理支援システムの活用
- ・ 建物劣化診断の実施（初年度のみ）

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

ア 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：4月18日）

イ 具体的取組内容

- ・ 日常点検は計画書のとおり、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。
- ・ 設備維持定期点検報告を受けて、修繕等にかしました。
- ・ 建物劣化診断を行い、施設の建築、設備関連の現状を把握し、今後必要と思われる補修工事・修繕内容を明確にし、予防と今後対応が必要な項目を把握し、計画的な修繕に役立てました。

5 施設管理について

(2) 修繕計画

ア 趣旨

建物劣化診断の結果を受け、中長期修繕計画を策定します。
 点検結果に基づく施設・設備の修繕のうち、軽微なものは職員または協力企業で、専門業者に依頼する 100 万円以下の小破修繕は、緊急度・重要度を検索し実施します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

予定する修繕	概算金額(千円・税込)
外構(側溝・下水枳)修理	500
展望室内壁改修	1,000
消防設備更新	500
シャワールーム・更衣室改修	1,000
その他修繕	240

5 施設管理について

(2) 修繕計画

ア 趣旨

建物劣化診断の結果を受け、修繕計画を策定しました。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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

計画修繕	内容	金額:円(税込)
シャワールーム・更衣室改修	シャワールーム・更衣室壁面、給湯管劣化のため修繕	648,000
シャワールーム給湯管交換	給湯管劣化に伴う交換	97,200
その他の修繕	内容	金額:円(税込)
地下会議室の改修	お客様に会議室(スタジオ)として利用していただくための壁紙の交換、天井塗装等の改修	999,000
消防設備消火栓ホース交換	耐用年数による交換	401,760
体育室ロビー側トイレ塗装換え	壁面・床面劣化のための修繕	392,040
体育室給気ファンベルト交換	ファンベルト劣化による交換	334,800
トイレ便座・コンセント改修	温便座へ交換とコンセント改修	218,160
機械警備センサー増設	機械警備更新に伴うセンサー増設	196,560
トイレ排水詰まり緊急対応	排水管詰まり改修	71,280
合計		3,358,800

5 施設管理について

(3) 清掃計画

ア 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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

① 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
事務室	適宜

② 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	2回/年
シャワー室壁面 トイレ壁面	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	4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

③ 臨時・特別清掃

必要に応じて実施します。

5 施設管理について

(3) 清掃計画

ア 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、施設に関するお客様満足度は84%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。

イ 具体的取組内容

① 日常清掃の内容

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
事務室	適宜

② 定期清掃の内容

清掃箇所	実施日
床清掃(通常)	平成28年4月18日、5月16日、6月20日、7月19日 8月15日、9月20日、10月17日、11月21日、12月19日 平成29年1月16日、2月20日、3月21日
床定期清掃(はく離)	平成29年3月21日
ガラス・鏡	平成28年4月18日、7月19日、10月17日、平成29年1月16日
シャワー室壁面	平成28年4月18日、5月16日、6月20日、7月19日 8月15日、9月20日、10月17日、11月21日、12月19日 平成29年1月16日、2月20日、3月21日
換気扇・ガラリ	平成28年6月20日

③ 臨時・特別清掃

工事等に伴い、床のワックスはく離、洗浄清掃等を行いました。

5 施設管理について

(4) 植栽計画

ア 趣旨

日常的な植栽点検や建物周囲の落ち葉清掃は、外構の点検に併せて行います。樹木の剪定作業等は、樹木管理を専門とする業者に当該作業を委託します。

イ 具体的取組内容

植栽管理	内容	実施予定月
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	必要に応じて実施
中木剪定	樹木の育成状況により適宜剪定を実施	7月
高木剪定	樹木の育成状況により適宜剪定を実施	—

5 施設管理について

(4) 植栽計画

ア 趣旨

植栽管理業務は、施設的美観を保つ他、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。

イ 具体的取組内容

項目	実施日
低木刈込	平成28年5月16日、8月15日
除草	平成28年5月16日、8月15日
薬剤散布	平成28年6月20日、9月28日
施肥	適宜実施
中木剪定	平成28年9月20日
高木剪定	未実施、自生したものについて適宜実施

職員が日常的な植栽点検を行うとともに、枯葉や雑草等の清掃を行ないました。

6 安全管理について

(1) 警備体制

ア 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。特に休館日・夜間の施設内外へ建物内侵入を阻止するための措置を取ります。

イ 具体的取組内容

- ・ 防犯カメラの設置
- ・ 機械警備
- ・ 夜間巡回警備

6 安全管理について

(1) 警備体制

ア 趣旨

事業計画書のとおり、実施しました。

イ 具体的取組内容

- ・ 防犯カメラの設置
- ・ 機械警備
- ・ 夜間巡回警備

6 安全管理について
 (2) 緊急・救急体制

ア 趣旨	神奈川警察署と神奈川消防署と連携した体制を確立し、危機管理マニュアルの整備、自衛消防隊の設置を行います。
イ 具体的取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 急病人及び負傷者への対応 ・ 救急救命講習受講修了者の配置 ・ 防災訓練の実施 ・ 救急用品の設置 ・ お客様・利用団体への注意喚起

6 安全管理について
 (2) 緊急・救急体制

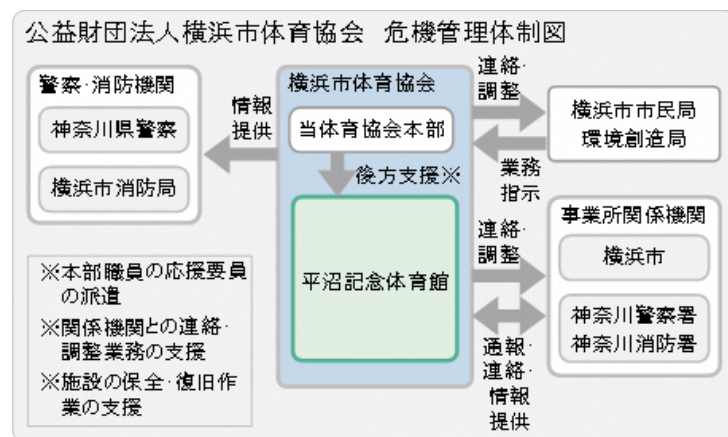
ア 趣旨	平沼記念体育館の安全管理は、予防の観点と緊急・災害時の迅速な対応の観点から体制を整えています。												
イ 具体的取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 急病人及び負傷者への対応 救急対応した急病人・負傷者は 3 名でした。即時に現場に急行し初期対応した上、救急隊員に引き継ぎました。 ・ 救急救命講習受講修了者の配置 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">対象</th> <th style="text-align: center;">状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>応急手当普及員</td> <td>常勤職員</td> <td>1名取得</td> </tr> <tr> <td>上級</td> <td>常勤職員</td> <td>1名取得</td> </tr> <tr> <td>心肺蘇生法・AED 操作研修</td> <td>全スタッフ</td> <td>9月20日実施</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災訓練の実施 『平沼記念体育館消防計画』に基づき、下記の訓練を実施しました。 消火及び参集訓練・避難誘導訓練 9月20日実施。 ・ 救急用品の設置 怪我予防、怪我のためにお客様にアイシングの氷を提供しました。 ・ お客様・利用団体への注意喚起 利用受付時にスタッフからの怪我等の注意の声かけや、各教室指導前後での健康チェック、怪我予防等の声かけを実施しました。 	項目	対象	状況	応急手当普及員	常勤職員	1名取得	上級	常勤職員	1名取得	心肺蘇生法・AED 操作研修	全スタッフ	9月20日実施
項目	対象	状況											
応急手当普及員	常勤職員	1名取得											
上級	常勤職員	1名取得											
心肺蘇生法・AED 操作研修	全スタッフ	9月20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）

ア 趣旨

施設管理上の不備などに起因したお客様の負傷等に備え、各種保険による補償体制を整えます。



イ 具体的取組内容（実施事項）

① 施設賠償保険への加入

■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

② 傷害保険への加入

保険種類	保険内容	賠償限度額
普通傷害保険	講師が活動中にけがをした場合に対応する傷害保険	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
スポーツレクリエーション保険	教室の参加者がけがをした場合に対応する傷害保険	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）

ア 趣旨

平沼記念体育館における災害時・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。

イ 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』を整備しています。
- ② 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。
- ③ 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

ア 趣旨

地域のご意見を積極的に聞き、協力関係を拡充し、地域のための平沼記念体育館として運営していきます。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・ 地域との会合の実施
- ・ 地元住民への還元イベントの開催
- ・ ウォーキング、ランニングの拠点
- ・ ウォーキングポイントリーダーの設置

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

ア 趣旨

神奈川区でありながら、西区、保土ヶ谷区に隣接するスポーツ施設として、以下の内容に取り組みました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・ 地域との会合の実施
三ツ沢公園活性化会議への参加や、近隣施設と協力してのイベントの実施、西区第六町内会のお祭りに協力するなどしました。
- ・ 地元住民への還元イベントの開催
平体祭では平沼杯セレブフットサル大会の開催や、平日に7回ショートテニスや3B体操の体験会を行う等、近隣住民の方からも多くのご参加をいただきました。
- ・ ウォーキング、ランニングの拠点
スポーツ・レクリエーションフェスティバルではウォーキング講座を実施したり、施設内にウォーキングコーナーを設け三ツ沢公園近くのウォーキングコースを紹介したり、平沼氏にちなんだ史跡めぐりなどをご案内しました。
- ・ ウォーキングポイントリーダーの設置
リーダーを受付に設置し、平日・土曜日は23時、日曜祝日は21時までの営業時間内にご利用いただきました。

7 地域との協力について

(2) 地域貢献に対する取組

ア 趣旨

スポーツだけでなく、地域に根差した開かれた施設づくりを推進します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・ 地元住民の方々の雇用
- ・ 地域活動への参画、地域イベントへの協力
- ・ 地域住民を対象とした救急救命講習会の実施
- ・ 災害対策対応の飲料等自動販売機の設置
- ・ 地域の障がい者団体の活動支援

7 地域との協力について

(2) 地域貢献に対する取組

ア 趣旨

平成 28 年度は、次の内容に取り組みました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・ 地元住民の方々の雇用
地元住民からのアルバイトを優先に雇用しました。
- ・ 地域活動への参画、地域イベントへの協力
西区第六地区まつりに一部駐車スペースや敷地、トイレ施設などを提供しました。また、三ツ沢青少年野外活動センターや神奈川区さわやかスポーツ普及委員会などと協働でイベントを実施しました。
- ・ 地域住民を対象とした救急救命講習会の実施
地域住民まで対象を広げられませんでした。地元住民スタッフに救命講習を実施しました。
- ・ 災害対策対応の飲料等自動販売機の設置
災害対策対応の飲料等自動販売機を 1 台設置しました。
- ・ 地域の障がい者団体の活動支援
3 月 21 日に実施された横浜シティウォークにてよこはま障害者共同受注総合センターに登録する団体がパン販売を実施しました。

8 モニタリング計画について

(1) 趣旨

PDC A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、業務の水準の向上に繋がります。

(2) 具体的取組内容

項目	内容	時期・頻度
お客様満足度アンケート	各種商品やサービスなどお客様に満足度を調査	4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
当協会のホームページ	問合せ受付メールの整備	常時
地元関係者との意見交換会	自治会、商店街などの近隣住民との意見交換会	1回/年

8 モニタリング計画について

(1) 趣旨

PDC A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。

(2) 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	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	→投函によるご意見などはありませんでした。
市コールセンター	6月	教室催行中止に伴う苦情及び再開についてご意見ご要望が1件ありました。
当協会のホームページ	4月	教室催行中止に伴う苦情及び再開についてご意見ご要望が1件ありました。
地元関係者との意見交換会	三ツ沢公園活性化会議を四半期毎実施。	近隣施設の連携。近隣住民の方から外溝、植栽、害虫などについてご意見などをいただきました。

9 管理運営経費について

(1) 趣旨

別紙、収支予算書に基づき、適正に執行していきます。

(2) 具体的取組内容

- ・ 利用料金収入や教室事業の収入の拡充
- ・ 自主事業収支差額は全額指定管理事業収入へ充当

9 管理運営経費について

(1) 趣旨

本年度は、平沼記念体育館第3期指定管理の初年度として、地下会議室や更衣室トイレの塗装改修など積極的な設備投資・改修を行いました。

一方で、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。

(2) 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

平沼記念体育館

作成日

2017/05/08

項目	稼働率			団体利用																								個人利用										
				一般												優先																						
				曜日		減免状況(コマ)			利用主体							曜日		減免状況(コマ)			利用主体											曜日						
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	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
体育室	A	320	307	96%	119	28	33	153	27	0	0	1	0	0	38	0	132	9	180	71	22	33	75	33	18	0	5	18	17	8	64	2	12	126	1	0	0	1
	B	319	305	96%	143	28	33	181	23	0	0	1	0	0	33	0	161	9	204	46	22	33	49	34	18	0	5	18	18	9	38	1	12	101	0	0	0	0
	C	319	293	92%	166	28	33	189	38	0	0	1	0	0	79	0	137	10	227	12	21	33	14	34	18	1	5	16	18	9	3	1	13	66	0	0	0	0
	D	319	291	91%	163	30	35	156	71	1	0	1	0	0	79	0	141	7	228	12	20	31	13	33	17	1	5	14	16	10	3	1	13	63	0	0	0	0
	E	347	333	96%	209	34	41	148	136	0	0	0	0	0	144	0	135	5	284	9	16	24	10	25	14	0	3	12	15	8	1	1	9	49	0	0	0	0
	F	347	322	93%	209	44	57	274	36	0	0	0	0	0	41	0	266	3	310	2	6	4	4	4	4	0	0	4	2	1	2	2	1	12	0	0	0	0
	深夜	281	279	99%	185	44	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	228	1	229	45	5	0	44	2	4	0	0	3	2	0	45	0	0	50	0	0	0	0
	小計	2,252	2,130	95%	1,194	236	232	1,330	331	1	0	4	0	0	414	0	1,200	44	1,662	197	112	158	209	165	93	2	23	85	88	45	156	8	60	467	1	0	0	1
会議室(スポーツ)	A	348	253	73%	10	4	23	37	0	0	0	0	0	4	1	32	0	37	168	41	7	209	0	7	0	0	4	1	0	210	1	0	216	0	0	0	0	
	B	348	265	76%	57	3	29	89	0	0	0	0	0	12	0	75	2	89	127	42	7	168	0	8	0	0	4	1	0	168	2	1	176	0	0	0	0	
	C	348	235	68%	19	27	27	73	0	0	0	0	0	2	1	70	0	73	153	3	6	157	0	5	0	0	5	1	1	152	2	1	162	0	0	0	0	
	D	348	168	48%	24	26	30	80	0	0	0	0	0	3	1	76	0	80	70	13	5	82	0	6	0	0	4	1	0	82	1	0	88	0	0	0	0	
	E	347	116	33%	62	37	10	109	0	0	0	0	0	0	0	109	0	109	0	4	3	2	0	5	0	0	4	2	0	0	0	1	7	0	0	0	0	
	F	347	186	54%	63	28	17	107	1	0	0	0	0	1	0	106	1	108	76	2	0	75	0	3	0	0	2	1	0	75	0	0	78	0	0	0	0	
	深夜	281	109	39%	96	11	0	107	0	0	0	0	0	0	0	106	1	107	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
	小計	2,367	1,332	56%	331	136	136	602	1	0	0	0	0	0	22	3	574	4	603	595	106	28	693	0	36	0	0	25	7	1	687	6	3	729	0	0	0	0
総合計	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	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	4,619	3,462	75%	1,525	372	368	1,932	332	1	0	4	0	0	436	3	1,774	48	2,265	792	218	186	902	165	129	2	23	110	95	46	843	14	63	1,196	1	0	0	1	

様式4 利用状況表(人数)

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

平沼記念体育館

作成日 2017/05/08

項目	団体・個人合計				団体利用										個人利用										
	区分	合計			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		
		総合計	一般	小人		一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
体育室	A	23,068	19,592	3,476	23,068	19,592	3,476	7,819	942	5,088	1,031	6,685	1,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	23,840	20,394	3,446	23,840	20,394	3,446	8,365	951	5,080	1,030	6,949	1,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	24,551	20,584	3,967	24,551	20,584	3,967	8,720	1,449	5,117	1,082	6,747	1,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	23,854	19,281	4,573	23,854	19,281	4,573	8,198	2,190	5,248	1,077	5,835	1,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	19,709	16,339	3,370	19,709	16,339	3,370	7,537	1,845	4,335	918	4,467	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	9,250	8,455	795	9,250	8,455	795	4,525	322	2,187	99	1,743	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	4,406	4,374	32	4,406	4,374	32	3,497	20	877	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	128,678	109,019	19,659	128,678	109,019	19,659	48,661	7,719	27,932	5,249	32,426	6,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議室（スタジオ）	A	3,677	3,466	211	3,677	3,466	211	2,697	121	574	7	195	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		2,500	2,373	127	2,500	2,373	127	1,691	35	379	4	303	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C		2,566	2,378	188	2,566	2,378	188	1,785	36	266	52	327	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D		1,678	1,324	354	1,678	1,324	354	618	259	340	37	366	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E		997	671	326	997	671	326	277	252	265	44	129	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F		1,348	1,060	288	1,348	1,060	288	810	231	186	25	64	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深夜		400	368	32	400	368	32	315	32	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		13,166	11,640	1,526	13,166	11,640	1,526	8,193	966	2,063	169	1,384	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計		合計人数	一般	小人	団体合計 人数	合計	一般	小人	平日	土曜	日・祝	個人合計 人数	合計	平日	土曜	日・祝									
	141,844	120,659	21,185	141,844	120,659	21,185	56,854	8,685	29,995	5,418	33,810	7,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※一般：高校生以上
※小人：中学生以下

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

平沼記念体育館

作成日

2017/05/08

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	85	5,081	1,381	6,462	0	0	0	6,462
卓球	201	22,279	417	22,696	0	0	0	22,696
バレーボール	182	16,577	189	16,766	0	0	0	16,766
バスケットボール	61	2,741	30	2,771	0	0	0	2,771
体操・エアロビクス	709	9,546	786	10,332	0	0	0	10,332
武道	94	2,011	1,444	3,455	0	0	0	3,455
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	0	0	0	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	507	4,329	754	5,083	0	0	0	5,083
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	933	30,320	2,969	33,289	0	0	0	33,289
テニス	5	61	0	61	0	0	0	61
ウォーキング	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	684	27,714	13,215	40,929	0	0	0	42,727
合 計	3,461	120,659	21,185	141,844	0	0	0	141,844

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式6 利用状況表（総括）

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

平沼記念体育館

作成日

2017/5/8

項目	利用コマ数																			人数										
	稼働率			団体												個人				合計人数	団体					個人				
				一般						優先						個人					団体					個人				
	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	曜日			減免状況(コマ)			曜日			減免状況(コマ)			曜日				曜日									
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	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計			
体育室	A	320	307	96%	119	28	33	153	27	0	71	22	33	75	33	18	1	0	0	1	23,068	306	8,761	6,119	8,188	23,068	0	0	0	0
	B	319	305	96%	143	28	33	181	23	0	46	22	33	49	34	18	0	0	0	0	23,840	305	9,316	6,110	8,414	23,840	0	0	0	0
	C	319	293	92%	166	28	33	189	38	0	12	21	33	14	34	18	0	0	0	0	24,551	293	10,169	6,199	8,183	24,551	0	0	0	0
	D	319	291	91%	163	30	35	156	71	1	12	20	31	13	33	17	0	0	0	0	23,854	291	10,388	6,325	7,141	23,854	0	0	0	0
	E	347	333	96%	209	34	41	148	136	0	9	16	24	10	25	14	0	0	0	0	19,709	333	9,382	5,253	5,074	19,709	0	0	0	0
	F	347	322	93%	209	44	57	274	36	0	2	6	4	4	4	4	0	0	0	0	9,250	322	4,847	2,286	2,117	9,250	0	0	0	0
	深夜	281	279	99%	185	44	0	229	0	0	45	5	0	44	2	4	0	0	0	0	4,406	279	3,517	889	0	4,406	0	0	0	0
	小計	2,252	2,130	95%	1,194	236	232	1,330	331	1	197	112	158	209	165	93	1	0	0	1	128,678	2,129	56,380	33,181	39,117	128,678	0	0	0	0
会議室(スポー)	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
	A	348	253	73%	10	4	23	37	0	0	168	41	7	209	0	7	0	0	0	0	3,677	253	2,818	581	278	3,677	0	0	0	0
	B	348	265	76%	57	3	29	89	0	0	127	42	7	168	0	8	0	0	0	0	2,500	265	1,726	383	391	2,500	0	0	0	0
	C	348	235	68%	19	27	27	73	0	0	153	3	6	157	0	5	0	0	0	0	2,566	235	1,821	318	427	2,566	0	0	0	0
	D	348	168	48%	24	26	30	80	0	0	70	13	5	82	0	6	0	0	0	0	1,678	168	877	377	424	1,678	0	0	0	0
	E	347	116	33%	62	37	10	109	0	0	0	4	3	2	0	5	0	0	0	0	997	116	529	309	159	997	0	0	0	0
	F	347	186	54%	63	28	17	107	1	0	76	2	0	75	0	3	0	0	0	0	1,348	186	1,041	211	96	1,348	0	0	0	0
	深夜	281	109	39%	96	11	0	107	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	400	109	347	53	0	400	0	0	0	0
小計	2,367	1,332	56%	331	136	136	602	1	0	595	106	28	693	0	36	0	0	0	0	13,166	1,332	9,159	2,232	1,775	13,166	0	0	0	0	

総計	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	団体人数計	平日	土曜	日・祝	個人人数計
	4,619	3,462	75%	1,525	372	368	1,932	332	1	792	218	186	902	165	129	1	0	0	1	141,844	3,461	65,539	35,413	40,892	141,844	0	0	0	0

※1. 11月1日～12月15日の平日9時から17時まで体育室屋根補修工事のため部分休館
 ※2. この他に記念棟(展示室・展望室)入場者が2,327人おります。

様式7

施設名 平沼記念体育館

託児事業実績報告

平成28年4月1日～平成29年3月31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) ※2	託児依頼先 ※3	延べ託児 従事者数
1	月曜日 バドミントン教室託児	2歳～未就学児	会議室 (スタジオ)	19	1,000円	23	23,000	保育ボランティア こぶし	40

※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28年4月1日～平成29年3月31日

平沼記念体育館

作成日

2017/05/08

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
バドミントン教室 12-3月 7200円口	定期教室	8	222	0	222
バドミントン教室 8-11月 7200円	定期教室	8	216	0	216
バドミントン教室 9000円	定期教室	10	295	0	295
託児 1000円		19	40	23	63
ヨーガ(火) 6000円	定期教室	40	492	0	492
フラダンス入門1 5500円	定期教室	40	471	0	471
フラダンス入門2 5500円	定期教室	40	268	0	268
キッズ体操 7000円	定期教室	30	31	256	287
ボディバランス(火) 7000円	定期教室	2	28	0	28
はじめてのピラティス 5500円	定期教室	40	1,269	0	1,269
やさしいストレッチ 4500円	定期教室	40	463	0	463
ヨーガ(水) 6000円	定期教室	40	462	0	462
ズンバ 7000円	定期教室	40	312	0	312
わくわく親子体操 4500円	定期教室	32	406	316	722
はつらつ健康づくり教室 4000円	定期教室	36	1,078	0	1,078
ボディバランス(木) 7000円	定期教室	2	28	0	28
ヨーガ(木) 6000円	定期教室	40	642	0	642
アロマヨーガ 7000円	定期教室	2	12	0	12
骨盤エクササイズ 5000円	定期教室	40	308	0	308
にこにご親子体操 5000円	定期教室	30	190	98	288
ピラティスI 5500円	定期教室	40	809	21	830
ピラティスII 5500円	定期教室	40	478	0	478
3B体操 6000円	定期教室	3	12	0	12
生活習慣改善体操 4500円	定期教室	40	519	0	519
転倒予防体操 4500円	定期教室	40	302	0	302
大人のストレッチ 2000円	定期教室	12	127	0	127
フットサルタイム 700円	当日教室	44	709	0	709
ヨガ&ピラティス 火 当日 600円	当日教室	3	21	0	21
ヨガ&ピラティス 木 当日 600円	当日教室	4	16	0	16
ヨガ&ピラティス 火 6,000円	定期教室	30	185	0	185
ヨガ&ピラティス 木 6,000円	定期教室	30	156	0	156
合計		825	10,567	714	11,281

※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

(千円、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	8,033	4,938	6,350	3,680	23,001	22,613	101.7%	工事休館 補償あり
②施設運営収入 (A)	3,627	4,654	3,581	1,965	13,827	16,725	82.7%	
項目								
利用料金収入	1,832	1,753	2,037	1,732	7,354	7,218	101.9%	
利用料金収入(駐車場)	0	0	0	0	0	0	—	
スポーツ教室等事業収入	1,687	2,901	1,543	233	6,365	9,471	67.2%	
広告業務収入	108	0	0	0	108	36	300.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	—	
③自主事業による収入	2,011	2,534	2,474	2,222	9,241	10,593	87.2%	
項目								
利用料金収入(時間外)	271	246	403	302	1,222	1,149	106.4%	
スポーツ教室等事業(時間外)	127	123	173	104	528	720	73.3%	
物販事業	298	669	533	517	2,016	2,142	94.1%	
併設駐車場事業収入(駐車場)	1,266	1,469	1,341	1,272	5,348	5,742	93.1%	
その他	49	27	25	27	127	840	15.1%	
合計(②+③)	13,671	12,126	12,405	7,867	46,069	49,931	92.3%	

(2)支出

(千円、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)	12,899	9,161	14,348	12,492	48,901	45,633	107.2%	
項目								
人件費	6,748	2,966	5,920	2,942	18,576	17,632	105.4%	
修繕費	197	0	1,848	1,314	3,359	3,240	103.7%	
設備管理費・保安警備費	1,638	1,122	1,415	1,347	5,522	4,373	126.3%	
備品購入費・消耗品費	196	250	235	202	883	736	120.0%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	436	512	0	224	1,172	1,250	93.8%	
広報費・印刷製本費	12	0	0	0	12	490	2.4%	
光熱水費・燃料費	526	1,006	803	1,136	3,471	3,387	102.5%	
保険料	107	51	48	59	264	458	57.6%	
使用料・賃借料	354	156	917	421	1,848	5,803	31.8%	
委託料・謝金	1,201	1,594	1,656	1,405	5,857	3,903	150.1%	
公租公課	1	0	0	1,925	1,926	2,147	89.7%	
旅費	2	6	2	1	12	50	24.0%	
会議賄い費	0	0	5	0	5	0	—	
通信運搬費	36	54	53	72	215	230	93.5%	
支払手数料	10	10	10	9	38	232	16.4%	
会費及び負担金	0	0	2	0	2	0	—	
事務経費本部分	426	426	426	426	1,702	1,702	100.0%	
その他	1,009	1,009	1,009	1,009	4,036	0	—	
⑤自主事業による経費	1,826	219	485	385	2,915	4,298	67.8%	
項目								
基本開館時間外管理費	159	105	153	206	623	1,009	61.7%	
スポーツ教室等事業(時間外)	77	72	289	117	555	530	104.7%	
物販事業	74	30	30	30	164	158	103.8%	
併設駐車場事業支出(駐車場)	1,516	12	12	23	1,564	2,431	64.3%	
その他	0	0	0	8	8	170	4.7%	
合計(④+⑤)	14,725	9,381	14,833	12,877	51,815	49,931	103.8%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(千円、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))	△ 1,239	431	△ 4,417	△ 6,847	△ 12,073	△ 6,295	

収支決算書

2 指定管理・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計	(A)		13,827
利用料金収入		体育室・会議室(スタジオ)利用料金	7,354
項 目	体育室		
	会議室(スポーツスタジオ)		
	付帯設備利用料金		
利用料金収入(駐車場)		併設駐車場事業は自主事業	0
スポーツ教室等事業収入		スポーツ教室・託児事業	6,365
広告業務収入		自動販売機電子広告掲載料	108
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 (千円、税込み)	
合計	(B)		48,901	
項 目	人件費	給与、手当、社会保険料、福利厚生費、賃金等	18,577	
	修繕費		3,359	
	設備管理費	総合管理委託料	4,719	
	保安警備費	警備委託料	804	
	備品購入費		0	
	消耗品費	事務用品・トイレトペーパー等	883	
	外構・植栽管理費	低木刈込、除草、薬剤散布	1,039	
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	133	
	広報費		0	
	印刷製本費	リーフレット	12	
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	3,471	
	燃料費		0	
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	264	
	使用料・賃借料	AEDリース料・教室等施設利用料振替	1,848	
	委託料	現金集配金業務委託料等	689	
	謝金	教室講師謝金	5,168	
	公租公課費	印紙代等	1,925	
	旅費	旅費交通費	12	
	会議賄い費		5	
	通信運搬費	電話代、インターネット通信費用	215	
	支払手数料	振込手数料、教室インターネット決済手数料	38	
	会費及び負担金		2	
	事務経費本部分	バックアップ体制をとる体育協会本部の管理経費	1,702	
	その他	体育館LED照明工事	4,036	

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 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

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計			9,241
項 目	利用料金収入 (基本開館時間外)	体育室(基本開館時間外)の利用料収入	1,222
	スポーツ教室等事業収入 (基本開館時間外)	体育室(基本開館時間外)で実施している教室事業の参加料 (フットサルタイム)	528
	物販事業	自動販売機、スポーツ用品販売	2,016
	その他	併設駐車場事業収入(駐車場)	5,348
	その他	スポーツ用品レンタル事業 ほか	127

※ 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 (千円、税込み)
合計			2,914
項 目	基本開館時間外管理費	賃金、光熱水費	623
	スポーツ教室等事業支出 (基本開館時間外)	体育室(基本時間外)で実施している教室事業の運営費 (謝金・使用料等)(フットサルタイム)	555
	物販事業	レンタル・物販販売のスポーツ用品等の購入	164
	その他	併設駐車場事業支出	1,564
	その他		8

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

様式1別表

《目標設定時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 適切な修繕の実施 空きスペース等を活用した教室事業の拡大実施 	<ul style="list-style-type: none"> 28年度3,240千円以上の修繕を実施 28年度新規事業開催数 10回以上 ランニングコース個人利用の開始
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 地域連携事業実施 	<ul style="list-style-type: none"> 28年度地域連携事業実施回数 3回以上
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度向上 	<ul style="list-style-type: none"> 28年度満足度調査平均 80点以上/100点満点
財務	<ul style="list-style-type: none"> 館内照明LED化による経費削減 教室収入増 	<ul style="list-style-type: none"> 体育室照明のLED化 28年度教室利用収入 9,471千円

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 適切な修繕の実施 空きスペース等を活用した教室事業の拡大実施 	<ul style="list-style-type: none"> 28年度3,240千円以上の修繕を実施 28年度新規事業開催数 10回以上 ランニングコース個人利用の開始 	<ul style="list-style-type: none"> 修繕費 3,359千円 新規事業 12回 コース開設見送り 	<ul style="list-style-type: none"> 119千円 2回増加 コース開設未実施 	<ul style="list-style-type: none"> 予防修繕とお客様の要望採用 地下会議室の運用拡大 体育室教室実施時間内でのウォーキング等コース設置
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 地域連携事業実施 	28年度地域連携事業実施回数 3回以上	<ul style="list-style-type: none"> 8回 	<ul style="list-style-type: none"> 6回増加 	<ul style="list-style-type: none"> 三ツ沢公園や近隣施設等との連携強化
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度向上 	28年度満足度調査平均80点以上/100点満点	<ul style="list-style-type: none"> サービス満足度 85.5% 	<ul style="list-style-type: none"> 5.5ポイント増加 	<ul style="list-style-type: none"> 接遇向上とお客様要望等を運営に反映
財務	<ul style="list-style-type: none"> 館内照明LED化による経費削減 教室収入増 	<ul style="list-style-type: none"> 体育室照明のLED化 28年度教室利用収入 9,471千円 	<ul style="list-style-type: none"> 体育室LED化実施 教室収入 6,893千円 	<ul style="list-style-type: none"> 電気料金 3,158千円減 2,578千円減収 	<ul style="list-style-type: none"> 修繕に合わせ体育室以外もLED化を推進 教室PRの強化、定員に対する充足率向上