

横浜市平沼記念体育館

平成23年度 年間事業報告書

- 1 様式24 利用状況表（総括）
- 2 様式25 利用者数年間集計表
- 3 様式26 個人利用表
- 4 様式27 種目別利用者数年間集計表
- 5 様式28 託児事業実績報告
- 6 様式29 年間収支決算書
- 7 様式30 年間収支決算書（指定管理・収入の部）
- 8 様式31 年間収支決算書（指定管理・支出の部）
- 9 様式32 年間収支決算書（自主事業・収入の部）
- 10 様式33 年間収支決算書（自主事業・支出の部）
- 11 様式34 指定管理・教室年間収支報告
- 12 様式35 自主事業・教室年間収支報告
- 13 様式36 管理業務の実施状況報告書
（建物等の保守管理・保守業務、清掃・外構植栽管理業務、保安・警備業務）
- 14 様式37 利用状況分析報告書
- 15 モニタリングの結果

公益財団法人横浜市体育協会

利用状況表（総括）

平成23年4月1日～平成24年3月31日

平日日数 236

土曜日数 51

日・祝日数 65

平沼記念体育館

作成日：

平成24年6月5日

項目	利用コマ数																人数														
	コマ数			団体利用												個人利用				合計人数	団体利用				個人利用						
				一般利用						優先利用											人数										
	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	区分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	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	366	0																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	348	18	331	127	34	42	175	27	1	89	16	23	82	34	12						24233	331	13476	5507	5250	24233	0	0	0	0
	B	348	18	329	161	35	40	200	35	1	54	16	23	47	34	12						22980	329	11811	5729	5440	22980	0	0	0	0
	C	348	18	311	185	33	41	212	46	1	12	17	23	6	34	12						21406	311	10721	5206	5479	21406	0	0	0	0
	D	348	18	314	189	34	41	181	83			11	16	23	6	33	11					21019	314	11159	4810	5050	21019	0	0	0	0
	E	348	18	330	206	35	45	162	124			11	15	18	6	29	9					15919	330	8813	3567	3539	15919	0	0	0	0
	F	348	18	317	208	41	55	292	12			7	5	1	5	7	1					7099	317	4399	1408	1292	7099	0	0	0	0
	深夜	163	203	138	104	17		121				8	9		17							1914	138	1589	325	0	1914	0	0	0	0
	小計	2,251	677	2,070	1,180	229	264	1,343	327	3	192	94	111	169	171	57	0	0	0	0		114,570	2,070	61,968	26,552	26,050	114,570	0	0	0	0
割合			92%	77%	68%	68%	60%	15%	0%	13%	28%	28%	8%	8%	3%	0%	0%	0%	0%				54%	23%	23%						
会議室	区分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	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	339	27	2	1			1						1	1							21	2	1	0	20	21	0	0	0	0
	B	339	27	12	1			1				10			1	11						183	12	163	0	20	183	0	0	0	0
	C	339	27	2	1			1						1	1							50	2	30	0	20	50	0	0	0	0
	D	339	27	2		1	1	2														14	2	0	10	4	14	0	0	0	0
	E	339	27	3	1	1	1	3														24	3	10	10	4	24	0	0	0	0
	F	339	27	5	5			5														48	5	48	0	0	48	0	0	0	0
	深夜	302	64	1	1			1														10	1	10	0	0	10	0	0	0	0
	小計	2,336	226	27	10	2	2	14	0	0	10	0	3	13	0	0	0	0	0	0		350	27	262	20	68	350	0	0	0	0
	割合			1%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				75%	6%	19%					

総計 (金額は税込み)	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	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
		4,587	903	2,097	1,190	231	266	1,357	327	3	202	94	114	182	171	57	0	0	0	0	114,920	2,097	62,230	26,572	26,118	114,920	0	0	0
前年度合計	2,019	901	1,830	1,105	197	264	1,244	310	12	76	86	102	32	162	70	0	0	0	0	121,357	1,830	67,327	26,577	27,453	121,357	0	0	0	0
対前年度同期比	227%	100%	115%	108%	117%	101%	109%	105%	25%	266%	109%	112%	569%	106%	81%	-	-	-	-	95%	115%	92%	100%	95%	95%	-	-	-	-

利用者数月計施設一覽表

平成23年度
指定管理

作成日： 2012/6/5

施設名	総計	団体利用者数																								個人利用者数																					
		一般利用												優先利用												団体 予約数	合計	大人			小人			合計	大人		小人										
		一般						減免						一般						減免								合計	合計	男	女	小計	男		女	小計	男	女	小計								
		男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計															男	女	小計					
今年度	112,996	1,235	42,733	21,968	16,171	38,139	3,929	665	4,594	330	12,869	7,515	4,660	12,175	530	164	694	165	9,496	2,308	7,142	9,450	16	30	46	228	47,898	17,659	18,813	36,472	5,517	5,909	11,426	1,958	112,996	49,450	46,786	96,236	9,992	6,768	16,760	0	0	0	0	0	0
前年度	121,357	1,244	53,032	28,134	21,150	49,284	3,435	313	3,748	322	14,848	7,647	6,545	14,192	377	279	656	32	7,220	2,445	4,625	7,070	50	100	150	232	46,257	15,743	14,202	29,945	8,311	8,001	16,312	1,830	121,357	53,969	46,522	100,491	12,173	8,693	20,866	0	0	0	0	0	0
前年度比	93%	99%	81%	78%	76%	77%	114%	212%	123%	102%	87%	98%	71%	86%	141%	59%	106%	516%	132%	94%	154%	134%	32%	30%	31%	98%	104%	112%	132%	122%	66%	74%	70%	107%	93%	92%	101%	96%	82%	78%	80%	-	-	-	-	-	-

自主事業

施設名	総計	団体利用者数																								個人利用者数																						
		一般利用												優先利用												団体 予約数	合計	大人			小人			合計	大人		小人											
		一般						減免						一般						減免								合計	合計	男	女	小計	男		女	小計												
		男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計												男	女	小計									
今年度	1,924	122	1,745	1,639	106	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	179	169	10	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	1,924	1,808	116	1,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合計

施設名	総計	団体利用者数																								個人利用者数																					
		一般利用												優先利用												団体 予約数	合計	大人			小人			合計	大人		小人										
		一般						減免						一般						減免								合計	合計	男	女	小計	男		女	小計											
		男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計												男	女	小計								
今年度	114,920	1,357	44,478	23,607	16,277	39,884	3,929	665	4,594	330	12,869	7,515	4,660	12,175	530	164	694	182	9,675	2,477	7,152	9,629	16	30	46	228	47,898	17,659	18,813	36,472	5,517	5,909	11,426	2,097	114,920	51,258	46,902	98,160	9,992	6,768	16,760	0	0	0	0	0	0
前年度	121,357	1,244	53,032	28,134	21,150	49,284	3,435	313	3,748	322	14,848	7,647	6,545	14,192	377	279	656	32	7,220	2,445	4,625	7,070	50	100	150	232	46,257	15,743	14,202	29,945	8,311	8,001	16,312	1,830	121,357	53,969	46,522	100,491	12,173	8,693	20,866	0	0	0	0	0	0
前年度比	95%	109%	84%	84%	77%	81%	114%	212%	123%	102%	87%	98%	71%	86%	141%	59%	106%	569%	134%	101%	155%	136%	32%	30%	31%	98%	104%	112%	132%	122%	66%	74%	70%	115%	95%	95%	101%	98%	82%	78%	80%	-	-	-	-	-	-

種目別利用者数月計施設一覧

平成23年4月～平成24年3月
平沼記念体育館

平成24年6月8日

スポーツ大区分	団体数	団体人数					個人人数					計
		大人		小人		小計	大人		小人		小計	
		男	女	男	女		男	女	男	女		
バドミントン	105	1,686	4,254	1,690	3,003	10,633	0	0	0	0	0	10,633
卓球	222	11,257	16,530	0	0	27,787	0	0	0	0	0	27,787
バレーボール	152	1,813	8,250	448	184	10,695	0	0	0	0	0	10,695
バスケットボール	85	2,742	1,069	0	9	3,820	0	0	0	0	0	3,820
体操・エアロビクス	122	458	3,886	0	0	4,344	0	0	0	0	0	4,344
武道	1	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	16	87	137	0	0	224	0	0	0	0	0	224
水泳	0	0	0	0	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	0	0	0	0
フットサル	986	20,849	3,406	5,304	1,276	30,835	0	0	0	0	0	30,835
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	408	12,356	9,370	2,550	2,296	26,572	0	0	0	0	0	26,572
合計	2,097	51,258	46,902	9,992	6,768	114,920	0	0	0	0	0	114,920

様式28

施設名 平沼記念体育館

託児事業実績報告

平成 23 年度

No.	事業内容	場所	回数	平均託児利用 料(1人/回)	延べ託児 利用人数	合計(円)	対象年齢	託児依頼先 ^{※1}	延べ託児 従事者数	支出(円)
	実績はありません。									

※1 依頼先団体の正式名称を記入。依頼先が複数におよぶ場合は依頼回数の最も多い団体を記入。

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">・フラッシュバルブ漏水修繕・雨水排水縦管腐食補修・西側擁壁鉄筋露出部分補修・自家発電設備周囲フェンス補修・池周囲フェンス破損部分補修・非常口外階段滑り止め補修・展望室窓サッシ補修・フロア非常口スロープ下車止め取り付け等・南側観覧席等塗装・汚水配管補修 |
|--|--|

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
<p>1. 清掃計画</p> <p>(1)日常清掃</p> <p>(2)定期清掃</p> <p>2. 外構植栽管理計画</p>	<p>(1)日常清掃</p> <p>設備の日常点検に併せて日常清掃を実施。特にトイレや更衣室など汚れが目立つ箇所を中心に利用者が気持ちよく利用できるように配慮。</p> <p>体育室フローリングについては、利用者による日常清掃を基本とし、ドライモップ掛けを徹底した。モップ掛け後の掃除機によるモップの清掃のみならず、毎朝始業前に職員によるモップ清掃も実施。</p> <p>各室入口のマット等については、定期的にホコリ等の除去を行った。</p> <p>(2)定期清掃</p> <p>日常では対応できない清掃については、総合管理業者による定期清掃を毎月実施した。</p> <p>さらに、委託業者と綿密な打ち合わせをするとともに、空調機フィルター等、時節に合わせた清掃を実施した。</p> <p>三ツ沢公園の一部として、周辺環境との調和を大切にするため、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った。</p> <p>6月・11月・2月に除草・草刈・中低木剪定、薬剤散布を実施。害虫等の発生は見られない。引き続き発生しないように監視を行った。</p> <p>高木（落葉樹）についてもかなりの茂りが見られており、周囲の電線や電柱にかかる枝を中心に11月・2月はその剪定を実施した。</p>

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
1. 危機管理マニュアルに基づく対応	<p>横浜市体育協会作成の「危機管理マニュアル」や「消防計画」を基に職員の共通意識を図り、利用者への迅速な対応や応急処置ができる体制を確保・再確認した。</p> <p>また、AEDの日常点検、懐中電灯やラジオ、トランジエスターメガホン等の電池チェックの実施により、緊急事態に備えた。</p> <p>取り立てて大きな事件・事故は発生していない。</p>
2. 日常の安全管理体制	<p>町内会のお祭りへは、模擬店の場とトイレを提供しての協力。障害者へはリハビリ場所としてロビーの提供等、地域住民との連携・強化に取り組むことで、不審者の侵入を防止する一次規制にも繋げた。</p> <p>さらに、職員が利用者に対し、積極的な言葉がけをするなど、コミュニケーションあふれる施設運営に取り組んだ。</p> <p>このほかに、日常清掃・日常点検とあわせ、安全管理における巡回点検も実施し、安全な施設運営を心がけた取り組みをした。</p> <p>また、監視カメラ（録画機能付）による監視を実施し安全に配慮した管理運営を実施した。</p>
3. 夜間等の警備体制	<p>閉館後や休館日の警備は、専門業者と委託契約し、機械及び巡回警備を実施した。機械警備時に発報があった場合には、警備会社の管制センターを通して、警備員の出動や協会及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築してすすめた。</p> <p>夜間においても特に事故等は発生しなかった。</p> <p>また、駐車場については、引き続き24時間営業を実施しているが、入出庫トラブル時において上記警備業者に緊急出動の契約を締結。現在まで緊急出動は発生していない。</p>
4. 自然災害等における対応	<p>台風や大規模地震等による自然災害が発生した場合は、横浜市体育協会作成の「危機管理マニュアル」や「消防計画」に基づき、施設を開放するなど可能な限り地域に対する支援を行うこととした。</p> <p>閉館後や休館日については、緊急出動態勢を構築し、所属長及び施設職員・運営スタッフの直近者が現場へ急行し、状況の把握をするとともにその後の受け入れ態勢をとることとした。</p>

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	総利用者数 136,000人 利用料金収入 6,568,000円
評価	結果 総利用者数 114,920人 (対目標値 84.5%) 利用料金収入 6,746,500円 (対目標値 102.7%) <ul style="list-style-type: none"> ・総利用者数は、達成率84.5%と、目標値にはとどかなかつた。この原因としては、1 利用団体あたりの利用人数が減少していることが挙げられる。しかし、団体予約数では前年度より15%増となっており、体育室稼働率は92%と前年度の91%を上回つた。 ・利用料金収入は、目標値に対して達成率102.7%であつた。これは、スポーツ教室の開催や団体予約数・体育室稼働率が前年度より増えたことが要因と思われる。
対策	<ul style="list-style-type: none"> ・利用コマを高水準で維持するため、お客様目線にたつたサービスの向上を図り、ユニバーサルデザインを踏まえたサービスの提供を図っていく。 ・時間外営業開始の周知や、体育館の存在感・知名度をさらに高めていくために、効果的な広報活動を実施する。 ・設備や施設の劣化については、日常点検の結果に基づき、早期修繕を実施し、施設の耐久年数を長くする工夫をする。 ・ホームページや広報物への広告掲載の獲得について検討する。 ・施設美化・環境に配慮した施設管理を行い、快適性を追求する。

※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を添付してください。

平成 23 年度収支決算書

1 総括表
(1)収入

(金額は円、税込)

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	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	9,286,000	3,862,000	13,039,000	413,000	26,600,000	26,600,700	100.0%	
②利用料金収入	1,539,900	1,373,300	1,538,200	2,295,100	6,746,500	6,568,800	102.7%	
③駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0.0%	
④スポーツ教室事業収入	455,750	506,600	691,200	711,400	2,364,950	4,530,750	52.2%	
⑤広告業務収入	0	0	0	0	0	36,750	0.0%	
⑥その他収入	0	0	0	3,996	3,996	0	#DIV/0!	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	11,281,650	5,741,900	15,268,400	3,423,496	35,715,446	37,737,000	94.6%	
⑦自主事業による収入	44,251	943,154	840,918	959,560	2,787,883	6,898,500	40.4%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	11,325,901	6,685,054	16,109,318	4,383,056	38,503,329	44,635,500	86.3%	

(2) 支出

(金額は円、税込)

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	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	7,129,608	7,494,622	10,211,049	11,167,478	36,002,757	38,700,350	93.0%	
人件費・賃金	4,241,221	2,694,453	4,668,048	2,486,803	14,090,525	13,015,000	108.3%	
修繕費	45,150	1,031,310	180,075	1,925,542	3,182,077	3,150,000	101.0%	
設備管理費	194,689	626,356	467,414	858,113	2,146,572	4,074,000	52.7%	
保安警備費	153,090	229,635	688,905	-153,090	918,540	919,800	99.9%	
備品購入費	0	0	0	291,900	291,900	1,050,000	27.8%	
消耗品費	92,266	106,361	361,364	421,070	981,061	1,284,150	76.4%	
外構・植栽管理費	0	0	0	836,565	836,565	1,050,000	79.7%	
廃棄物処理費	0	0	0	0	0	32,500	0.0%	
広報費	144,900	143,994	215,407	294,000	798,301	900,900	88.6%	
印刷製本費	287,647	291,658	342,300	249,348	1,170,953	1,155,000	101.4%	
光熱水費	795,562	1,003,550	1,951,517	2,286,141	6,036,770	5,895,750	102.4%	
燃料費	0	0	0	17,524	17,524	1,050	1669.0%	
保険料	123,198	20,592	31,248	7,860	182,898	254,000	72.0%	
使用料・賃借料	217,345	116,898	20,160	435,695	790,098	844,200	93.6%	
委託料	101,560	152,076	130,965	523,350	907,951	812,700	111.7%	
謝金	0	310,000	322,000	666,000	1,298,000	1,765,050	73.5%	
公租公課費	2,406	0	0	15,626	18,032	1,966,000	0.9%	
旅費	4,580	9,890	12,780	14,340	41,590	52,500	79.2%	
通信運搬費	22,764	65,434	63,451	119,054	270,703	278,250	97.3%	
支払手数料	34,230	23,415	86,415	77,637	221,697	199,500	111.1%	
会費及び負担金	0	0	0	0	0	0	0.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	0.0%	
間接事務費	450,000	450,000	450,000	451,000	1,801,000	1,891,050	95.2%	
租税公課費	219,000	219,000	219,000	-657,000	0	0	0.0%	
②自主事業による経費	43,392	20,853	93,543	171,706	329,494	3,266,300	10.1%	
合計(①+②)	7,173,000	7,515,475	10,304,592	11,339,184	36,332,251	41,966,650	86.6%	

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	4,152,901	-830,421	5,804,726	-6,956,128	2,171,078	

平成 23 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税込)
合計		35,715,446
①指定管理委託料	指定管理料	26,600,000
②利用料金収入	団体利用料	6,746,500
③駐車場事業収入		0
④スポーツ教室事業収入		2,364,950
⑤広告事業収入		0
⑥その他収入		3,996

※②利用料金収入内収益事業分45000円含む

平成 23 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			36,002,757
項 目	人件費・賃金	人件費(固有1名)、賃金(アルバイト)	14,090,525
	修繕費	体育室水銀灯修繕等	3,182,077
	設備管理費	総合管理業務委託等	2,146,572
	保安警備費	警備業務委託	918,540
	備品購入費	備品台帳管理用機器	291,900
	消耗品費	事務用品等	981,061
	外構・植栽管理費	樹木管理業務委託料	836,565
	廃棄物処理費	廃棄物ルート回収費用等	0
	広報費	新聞折込等	798,301
	印刷製本費	新聞折込用チラシ	1,170,953
	光熱水費	電気、水道、ガス	6,036,770
	燃料費		17,524
	保険料	施設賠償保険	182,898
	使用料・賃借料	AEDリース料等	790,098
	公租公課費	印紙代等	18,032
	謝金		1,298,000
	委託料	現金集配業務委託等	907,951
	旅費	交通費	41,590
	通信運搬費	電話代等	270,703
	支払手数料	振込手数料等(収益分1103円含む)	221,697
会費及び負担金		0	
その他		0	
間接事務費	事務局経費	1,801,000	

平成 23 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
⑦ 自主事業による収入			2,787,883
項 目	自動販売機収入	自動販売機収入	1,961,502
	物販事業収入		0
	レンタル事業収入	物品レンタル収入	93,880
	託児事業収入		0
	派遣指導事業収入		0
	その他収入	収益分	1
	時間外利用料金収入	(収益事業分3000円含む)	570,000
	時間外スポーツ教室事業収入		64,500
	多目的フロア事業収入	スポーツ教室85000円・利用料(収益分)13000円	98,000
	時間外駐車場事業収入	駐車場利用料金	0

平成 23 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			329,494
項 目	自動販売機支出	目的外使用料、電気代	126,804
	物販事業費支出		0
	レンタル事業費支出		0
	託児事業費支出		0
	派遣指導事業費支出		0
	その他支出		0
	時間外施設管理費支出		0
	時間外スポーツ教室事業費支出		152,690
	時間外文化教室事業費支出		50,000
	多目的フロア事業費支出		0
時間外駐車場事業費支出	駐車場管理装置リース料等	0	