

横浜市平沼記念体育館

平成25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

様式 24

利用状況表（総括）

平成25年4月1日～平成26年3月31日

平日日数 232

土曜日数 50

日・祝日数 66

平沼記念体育館

作成日 平成26年4月28日

項目	利用コマ数																	人数															
	コマ数			団体利用												個人利用				団体利用				個人利用									
				一般利用						優先利用										人数				人数									
	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	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																合計人数	団体数					合計人数	団体数						
	早朝	0	365	0																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	344	21	331	137	29	37	146	55	2	82	19	27	74	39	15								25163	331	13481	6602	5080	25163	0	0	0	0
	B	344	21	335	168	29	39	191	43	2	53	19	27	45	39	15								25524	335	13843	6368	5313	25524	0	0	0	0
	C	343	22	321	196	28	37	197	62	2	13	20	27	4	41	15								23926	321	12667	6063	5196	23926	0	0	0	0
	D	344	21	319	195	27	37	161	96	2	13	20	27	4	41	15								23116	319	12832	5381	4903	23116	0	0	0	0
	E	344	21	332	212	30	42	143	139	2	11	18	19	4	31	13								18641	332	11579	4077	2985	18641	0	0	0	0
	F	345	20	327	209	44	55	267	41		10	5	4	3	13	3								9777	327	6278	2049	1450	9777	0	0	0	0
	深夜	280	85	278	180	47		227			49	2		51										4390	278	3799	591	0	4390	0	0	0	0
小計	2344	576	2243	1297	234	247	1332	436	10	231	103	131	185	204	76	0	0	0	0	0	130537	2243	74479	31131	24927	130537	0	0	0	0			
割合			96%	80%	69%	63%	57%	19%	0%	14%	30%	33%	8%	9%	3%	0%	0%	0%	0%				57%	24%	19%								
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	345	20	170	3		4	7			121	40	2	162		1						2447	170	1917	445	85	2447	0	0	0	0		
	B	345	20	148	9	7	8	24			122		2	123		1						2100	148	1945	40	115	2100	0	0	0	0		
	C	346	19	143	6	6	9	21			121		1	122								2022	143	1841	38	143	2022	0	0	0	0		
	D	345	20	20	6	6	6	18			1		1	2								192	20	66	43	83	192	0	0	0	0		
	E	344	21	25	11	5	8	24			1			1								163	25	55	38	70	163	0	0	0	0		
	F	344	21	54	16	4	7	27			27			27								402	54	341	25	36	402	0	0	0	0		
	深夜	279	86	10	7	3		10														37	10	27	10	0	37	0	0	0	0		
	小計	2348	207	570	58	31	42	131	0	0	393	40	6	437	0	2	0	0	0	0	0	7363	570	6192	639	532	7363	0	0	0	0		
割合			24%	4%	9%	11%	6%	0%	0%	24%	12%	2%	19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			84%	9%	7%								

総計	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
	4692	783	2813	1355	265	289	1463	436	10	624	143	137	622	204	78	0	0	0	0	137900	2813	80671	31770	25459	137900	0	0	0	0

様式 25

平成25年度

作成日： 2013/4/11

指定管理

施設名			総計			団体利用数																												個人利用数														
						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									大人			小人									
						団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人				小人												
								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	118,161	1,265	52,067	27,306	19,722	47,028	3,564	1,475	5,039	357	15,079	8,915	5,539	14,454	593	32	625	127	8,933	2,443	5,984	8,427	191	315	506	227	42,082	18,307	15,711	34,018	3,468	4,596	8,064	1,976	118,161	56,971	46,956	103,927	7,816	6,418	14,234	0	0	0	0	0	0	0
前年度	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	0
前年度比	105%	102%	122%	124%	122%	123%	91%	222%	110%	108%	117%	119%	119%	119%	112%	20%	90%	77%	94%	106%	84%	89%	100%	105%	100%	100%	88%	104%	84%	93%	63%	78%	71%	101%	105%	115%	100%	108%	78%	95%	85%	-	-	-	-	-	-	-

自主事業

施設名			総計			団体利用数																												個人利用数														
						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									大人			小人									
						団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人				小人												
								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	8,782	227	3,739	3,530	195	3,725	13	1	14	0	0	0	0	0	0	0	367	5,043	848	3,961	4,809	93	141	234	1	0	0	0	0	0	0	0	595	8,782	4,356	4,156	8,512	106	142	248	0	0	0	0	0	0		
前年度	1,924	122	1,745	1,639	106	1,745	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				
前年度比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

合計

施設名			総計			団体利用数																												個人利用数														
						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									大人			小人									
						団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人				小人												
								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	126,943	1,492	55,806	30,836	19,917	50,753	3,577	1,476	5,053	357	15,079	8,915	5,539	14,454	593	32	625	494	13,976	3,291	9,945	13,236	284	456	740	228	42,082	18,307	15,711	34,018	3,468	4,596	8,064	2,571	126,943	61,327	51,112	112,439	7,922	6,560	14,482	0	0	0	0	0	0	
前年度	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	
前年度比	110%	110%	125%	131%	122%	127%	91%	222%	110%	108%	117%	119%	119%	119%	112%	20%	90%	271%	144%	133%	139%	137%	100%	105%	100%	100%	88%	104%	84%	93%	63%	78%	71%	123%	110%	120%	109%	115%	79%	97%	86%	-	-	-	-	-	-	

種目別利用者数月計施設一覧

平成25年4月～平成26年3月
平沼記念体育館

平成26年4月11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	81	1,175	1,893	120	3,582	6,770	0	0	0	0	0	6,770
卓球	226	15,138	16,238	28	4	31,408	0	0	0	0	0	31,408
バレーボール	140	1,553	7,898	487	682	10,620	0	0	0	0	0	10,620
バスケットボール	69	1,819	842	15	26	2,702	0	0	0	0	0	2,702
体操・エアロビクス	386	819	6,558	326	494	8,197	0	0	0	0	0	8,197
武道	10	235	60	220	60	575	0	0	0	0	0	575
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	153	254	1,769	3	47	2,073	0	0	0	0	0	2,073
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	1,124	27,447	4,044	3,386	303	35,180	0	0	0	0	0	35,180
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	372	11,675	10,251	3,026	2,027	26,979	0	0	0	0	0	26,979
合計	2,020	49,670	42,651	6,891	3,931	103,143	0	0	0	0	0	103,143

様式28

施設名 平沼記念体育館

託児事業実績報告

平成 25 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。

平成 25 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指定管理料	7,313,000	5,739,000	7,443,000	5,938,000	26,433,000	26,433,000	100.0%	
②利用料金収入	1,675,310	1,480,800	1,293,200	1,898,290	6,347,600	6,568,000	96.6%	
③スポーツ教室事業収入	749,900	466,700	620,500	272,500	2,109,600	2,040,000	103.4%	
④広告事業収入	0	15,750	0	0	15,750	36,000	43.8%	
⑤その他	0	0	0	0	0	0	0.0%	
⑥自主事業還元収入	0	0	0	3,761,803	3,761,803	2,927,000	128.5%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	9,738,210	7,702,250	9,356,700	11,870,593	38,667,753	38,004,000	101.7%	
⑦自主事業による収入	1,976,736	2,096,688	1,901,662	1,725,854	7,700,940	7,689,000	100.2%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑦)	11,714,946	9,798,938	11,258,362	9,834,644	42,606,890	42,766,000	99.6%	

(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	10,585,437	8,357,482	11,259,654	11,117,945	41,320,518	38,004,000	108.7%	
人件費・賃金	5,145,403	3,289,497	4,614,550	3,732,506	16,781,956	13,893,000	120.8%	
修繕費	160,125	370,650	1,622,817	917,579	3,071,171	3,150,000	97.5%	
設備管理費	648,754	550,394	542,395	671,353	2,412,896	3,274,000	73.7%	
保安警備費	229,635	229,635	229,635	229,635	918,540	918,000	100.1%	
備品購入費	564,480	0	121,380	0	685,860	370,000	185.4%	
消耗品費	167,340	208,304	274,218	204,578	854,440	1,050,000	81.4%	
外構・植栽管理費	0	0	518,953	196,897	715,850	1,050,000	68.2%	
廃棄物処理費	0	0	0	80,782	80,782	133,000	60.7%	
広報費	361,851	427,207	250,864	231,221	1,271,143	1,632,000	77.9%	
印刷製本費	332,587	146,107	148,260	169,706	796,660	882,000	90.3%	
光熱水費	1,823,333	1,557,069	1,839,376	2,363,859	7,583,637	5,896,000	128.6%	
燃料費	0	0	0	5,016	5,016	2,000	250.8%	
保険料	78,392	15,460	23,246	23,609	140,707	196,000	71.8%	
使用料・賃借料	265,954	265,954	43,422	256,830	832,160	867,000	96.0%	
委託料	167,004	440,160	276,193	180,958	1,064,315	920,000	115.7%	
原材料費支出	0	0	0	0	0	0	0.0%	
謝金	50,000	250,000	250,000	310,000	860,000	801,000	107.4%	
公租公課費	0	270	0	-270	0	52,000	0.0%	
旅費	760	4,660	6,340	14,840	26,600	53,000	50.2%	
通信運搬費	34,474	58,788	51,961	78,466	223,689	311,000	71.9%	
支払手数料	56,070	58,327	55,544	60,900	230,841	202,000	114.3%	
会費及び負担金	89,250	94,500	0	241,050	424,800	3,000	0.0%	
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0.0%	
間接事務費	410,025	390,500	390,500	370,975	1,562,000	1,562,000	100.0%	
租税公課費	0	0	0	777,455	777,455	787,000	98.8%	
②自主事業による経費	779,646	773,441	846,734	1,539,316	3,939,137	4,762,000	82.7%	
合計(①+②)	11,365,083	9,130,923	12,106,388	12,657,261	45,259,655	42,766,000	105.8%	

(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	349,863	668,015	-848,026	-2,822,617	-2,652,765	

平成 25 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		38,667,753
①指定管理料	指定管理料	26,433,000
②利用料金収入	施設利用料	6,347,600
③スポーツ教室事業収入	バドミントン・親子体操教室等	2,109,600
④広告事業収入	全国共済リーフレット設置料金	15,750
⑤その他		
⑥自主事業還元収入	自主事業収入—自主事業支出	3,761,803

平成 25 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			41,320,518
項 目	人件費・賃金	人件費(固有1嘱託1名)、賃金(アルバイト)	16,781,956
	修繕費	電気室触媒栓更新、屋根漏水修繕等	3,071,171
	設備管理費	総合管理業務委託等	2,412,896
	保安警備費	機械・巡回警備業務委託	918,540
	備品購入費	フィルムミラー等	685,860
	消耗品費	事務用品等	854,440
	外構・植栽管理費	樹木剪定等業務委託料	715,850
	廃棄物処理費	廃棄物ルート回収費用等	80,782
	広報費	新聞折込等	1,271,143
	印刷製本費	新聞折込用チラシ	796,660
	光熱水費	電気、水道、ガス	7,583,637
	燃料費	業務用車両燃料等	5,016
	保険料	施設賠償保険、レクリエーション保険等	140,707
	使用料・賃借料	AEDリース料等	832,160
	公租公課費		0
	原材料費支出		0
	謝金	教室講師謝金等	860,000
	委託料	現金集配業務委託等	1,064,315
	旅費	旅費交通費	26,600
	通信運搬費	フレッツ光・VPN利用料、電話代等	223,689
支払手数料	振込手数料等	230,841	
会費及び負担金	レスミルズロイヤリティ等	424,800	
食糧費支出		0	
間接事務費	事務局経費	1,562,000	
租税公課費	収入印紙・納付消費税等	777,455	

平成 25 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			7,700,940
項 目	スポーツ教室等事業「時間外」	フットサルタイム	600,100
	飲食事業(自動販売機)	飲料・アイス・菓子等自動販売機収入	2,127,840
	物販事業(物品販売)	なし	0
	物販事業(レンタル)	レンタルシューズ・ビブス等	127,100
	利用料金収入「時間外」	時間外21:00~23:00体育館利用料	1,112,000
	スポーツスタジオ事業 (スポーツ教室等)	ヨガ・ピラティス等教室参加料	3,164,900
	スポーツスタジオ事業 (利用料金収入収益分)	会議室(スタジオ)利用料金	465,000
	会議室(スタジオ)利用料金収入 「時間外」	会議室(スタジオ)利用料金「時間外」	104,000

平成 25 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			3,939,137
項 目	スポーツ教室等事業「時間外」	フットサルタイム保険料、謝金等	591,211
	飲食事業(自動販売機)	電気料金、目的外使用料	126,804
	物販事業(物品販売)	なし	0
	物販事業(レンタル)	レンタルシューズ等用具購入	11,592
	利用貸出「時間外」		0
	スポーツスタジオ事業 (利用料金収入収益分)	スポーツ教室施設利用料	431,000
	スポーツスタジオ事業 (スポーツ教室等)	スポーツ教室保険料、謝金等	2,769,268
	その他	保険料調整分	9,262

様式34

施設名 平沼記念体育館

指定管理・教室年間収支

平成 25 年度

No.	教室名	種別※1	第 1 期			第 2 期			第 3 期			第 4 期			年 度 計		
			収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額
1	バドミントン教室	定期	184,500	28,868	155,632	0	163,249	△163,249	0	167,589	△167,589	83,700	367,907	△284,207	594,900	792,440	△197,540
	バドミントン教室	定期			0	110,700	55,761	54,939	216,000	9,067	206,933	0	0	0			
2	わくわく親子体操	定期	85,500	4,699	80,801	126,000	64,111	61,889	126,000	100,624	25,376	148,500	98,989	49,511	486,000	268,423	217,577
3	はつらつ健康づくり教室	定期	194,800	58,399	136,401	180,000	125,037	54,963	169,200	98,240	70,960	200,000	380,712	△180,712	744,000	662,388	81,612
4	昼のボディバランス	定期	20,000	1,068	18,932	5,000		5,000	49,500	931	48,569	79,800	296,941	△217,141	154,300	298,940	△144,640
5	レスミルズ	特別				45,000	78,498	△33,498	24,800	681	24,119	25,600	33,048	△7,448	95,400	112,227	△16,827
6	スポーツレクリエーション・フットサル大会	イベント							35,000		35,000			0	35,000	0	35,000
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
合 計			484,800	93,034	391,766	466,700	486,655	△19,955	620,500	377,131	243,369	537,600	1,177,597	△639,997	2,109,600	2,134,418	△24,818

定期券 単価	販売枚数	合計

※1 定期、特別、イベント

※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数

※3 定期券とは、有効期間(1ヵ月)中に開催されている全ての特別教室に参加できる利用券

※4 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

様式 36

施設名 平沼記念体育館

平成 25 年度

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況																																	
<p>1 保守管理計画</p> <p>(1) 日常点検</p> <p>(2) 定期点検</p> <p>(3) 修繕実施</p>	<p>日常点検</p> <p>始業前・午前 1 回・正午・午後 2 回・終業時に日常巡回点検を実施。</p> <p>その結果、修繕等の必要性があるものの中で、職員が対応できる簡易な修繕については職員が対応。専門性を求められる内容の案件については該当設備を熟知している専門業者に依頼し、修繕を実施した。</p> <p>また、敷地内巡回において、ゴミの不法投棄や不法侵入者の有無、外壁破損等のチェックを行った。</p> <p>定期点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 総合的設備点検…毎月実施 ■ 自家用電気工作物保守・高圧受変電設備清掃…隔月実施 ■ 自動ドア保守…年 3 回実施 ■ 消防設備点検…年 2 回実施 ■ バスケット装置点検…年 1 回実施 ■ 公共建築物定期点検（建築設備定期点検） …年 1 回実施 ■ 東京ガス設備保安点検…年 1 回 <table border="1" data-bbox="523 1263 1348 2056"> <thead> <tr> <th>修繕内容</th> <th>税込金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>体育室出入口防火扉用煙感知器交換修繕</td> <td>32,550 円</td> </tr> <tr> <td>男子多目的トイレオートレイトドア改修修繕</td> <td>96,600 円</td> </tr> <tr> <td>女子トイレ大便器フラッシュバルブ漏水修繕</td> <td>30,975 円</td> </tr> <tr> <td>奥側男子トイレ照明設備修繕</td> <td>47,250 円</td> </tr> <tr> <td>外部看板変更・指定管理者銘板取替修繕</td> <td>92,400 円</td> </tr> <tr> <td>医務室・管理棟展示室非常用照明修繕</td> <td>94,500 円</td> </tr> <tr> <td>男子トイレセンサースイッチ修繕</td> <td>45,150 円</td> </tr> <tr> <td>手前側女子トイレ・地下倉庫照明設備修繕</td> <td>79,800 円</td> </tr> <tr> <td>冷水機サーモスタット交換等修繕</td> <td>11,550 円</td> </tr> <tr> <td>冷水機・冷水タンク等交換修繕</td> <td>74,067 円</td> </tr> <tr> <td>ガス漏れ警報設備蓄電池交換修繕</td> <td>128,100 円</td> </tr> <tr> <td>蓄電池設備修繕・電気室触媒栓更新</td> <td>966,000 円</td> </tr> <tr> <td>アリーナ照明設備修繕・安定器ランプ 交換</td> <td>359,100 円</td> </tr> <tr> <td>誘導灯バッテリー交換修繕</td> <td>7,350 円</td> </tr> <tr> <td>コンセント設備修繕</td> <td>95,550 円</td> </tr> </tbody> </table>		修繕内容	税込金額	体育室出入口防火扉用煙感知器交換修繕	32,550 円	男子多目的トイレオートレイトドア改修修繕	96,600 円	女子トイレ大便器フラッシュバルブ漏水修繕	30,975 円	奥側男子トイレ照明設備修繕	47,250 円	外部看板変更・指定管理者銘板取替修繕	92,400 円	医務室・管理棟展示室非常用照明修繕	94,500 円	男子トイレセンサースイッチ修繕	45,150 円	手前側女子トイレ・地下倉庫照明設備修繕	79,800 円	冷水機サーモスタット交換等修繕	11,550 円	冷水機・冷水タンク等交換修繕	74,067 円	ガス漏れ警報設備蓄電池交換修繕	128,100 円	蓄電池設備修繕・電気室触媒栓更新	966,000 円	アリーナ照明設備修繕・安定器ランプ 交換	359,100 円	誘導灯バッテリー交換修繕	7,350 円	コンセント設備修繕	95,550 円
修繕内容	税込金額																																	
体育室出入口防火扉用煙感知器交換修繕	32,550 円																																	
男子多目的トイレオートレイトドア改修修繕	96,600 円																																	
女子トイレ大便器フラッシュバルブ漏水修繕	30,975 円																																	
奥側男子トイレ照明設備修繕	47,250 円																																	
外部看板変更・指定管理者銘板取替修繕	92,400 円																																	
医務室・管理棟展示室非常用照明修繕	94,500 円																																	
男子トイレセンサースイッチ修繕	45,150 円																																	
手前側女子トイレ・地下倉庫照明設備修繕	79,800 円																																	
冷水機サーモスタット交換等修繕	11,550 円																																	
冷水機・冷水タンク等交換修繕	74,067 円																																	
ガス漏れ警報設備蓄電池交換修繕	128,100 円																																	
蓄電池設備修繕・電気室触媒栓更新	966,000 円																																	
アリーナ照明設備修繕・安定器ランプ 交換	359,100 円																																	
誘導灯バッテリー交換修繕	7,350 円																																	
コンセント設備修繕	95,550 円																																	

修繕内容	税込金額
排水槽水中ポンプ修繕	98,999 円
アリーナ手前男子トイレ修繕	86,730 円
事務室横女子トイレ改修工事	367,500 円
体育室屋根防水補修	357,000 円

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
<p>1. 計画</p> <p>(1)日常清掃</p> <p>(2)定期清掃</p>	<p>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>各室入口のマットや教室で使用する各用具については、長期にわたって利用できるよ様にこまめに清掃を行い美化に努めた。</p> <p>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>2. 外構植栽管理計画</p>	<p>外構植栽管理</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・8月・12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。引き続き監視し発生しないようにする。</p> <p>高木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その剪定を3月に実施した。</p> <p>なお、秋の大量の落ち葉については、日常業務で欠かさず清掃するとともに、集積場所を確保し、2月に植栽業者に回収依頼し、処分した。</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>危機管理マニュアル</p> <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、3月26日には、避難誘導訓練を利用者の協力をえて、職員・スタッフで実施した。</p> <p>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>日常安全管理</p> <p>AEDの日常点検、懐中電灯やラジオ、トランジェ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>町内会のお祭りへの協力や障害者へのリハビリ場所の提供等、地域住民との連携を強化したことで、不審者の侵入を防止する一次規制に繋がっている。</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ことでコミュニティーあふれる施設へと変化してきている。</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、安全な施設運営に心がけている。</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>夜間警備</p> <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ている。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いる。</p> <p>夜間においても特に事故等は発生していない。</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させる契約を締結。ただし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>自然災害対応</p> <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、地域に対する支援を行うこととしている。</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ている。</p>

様式 37

施設名 平沼記念体育館

平成 25 年度

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<p>※ 事業計画での目標をお書きください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●利用者数目標：166,000人 ●利用料金収入：6,568,000円 ●スポーツ教室事業収入：4,530,750円
評価	<p>※目標に対する評価をお書きください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●利用者数実績：137,900人 目標比 83.07% 前年度比 108.63% (前年度実績：126,943人) ●利用料金収入：6,347,600円 目標比 96.64% 前年度比 97.36% (前年度実績：6,519,800円) ●スポーツ教室事業収入：2,109,600円 目標比 46.56% 前年度比 112.71% (前年度実績：1,871,700円) <p>利用者数は、目標比83.07%と、目標値を達成できなかった。</p> <p>体育室の団体予約数は前年度2,210団体より2,243団体と増加し、稼働率94%から96%になっており、一利用団体あたりの人数が減少していることが原因として挙げられる。</p> <p>また、体育室利用人数の減少は、あるものの、スタジオ（会議室）は、教室利用により、前年度4,813人から7,363人と増加している。</p> <p>記念棟利用者数：560人（前年度実績：559人）</p> <p>スポーツ教室は、少しずつ広げて順調に拡大しており、次年度以降も定着と改善と計画の見直しを継続していきます。</p>
対策	<p>※今期の評価を踏まえ、来期に向けた対策をお書きください。</p> <p>利用者数こそ目標に達していませんが、一団体の利用者数が減っても、利用数は増えていることから、市民活動は活発に行われていると思われます。そこで、まだ受け入れ余地のある会議室（スタジオ）の利用促進を検討します。室場の狭さから人数の急激な上昇につなげることは難しいですが、少人数での使用ができるメリットを生かす方法を検討します。</p> <p>また、利用コマを高水準で維持するため、お客様目線に立ったサービスの向上を図り、ユニバーサルデザインなどを踏まえたサービスの提供を図ります。</p> <p>44年を経過する施設・設備の劣化については、日常点検の結果に基づき、早期修繕を実施し、また、横浜市との情報交換により施設の耐久年数を長くする工夫を進めます。</p>

※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。