

横浜市平沼記念体育館

平成26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26年4月1日～平成27年3月31日

平日日数 234

土曜日数 49

日・祝日数 66

平沼記念体育館

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										
	曜日		減免状況(コマ)				曜日		減免状況(コマ)				曜日				曜日													
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	
体育室	早朝	0	365	0																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	347	18	334	137	29	40	155	49	2	82	20	26	81	33	14					25192	334	13488	5332	6372	25192	0	0	0	0
	B	345	20	325	161	29	39	190	37	2	50	20	26	48	33	15					24241	325	11949	5553	6739	24241	0	0	0	0
	C	346	19	319	192	29	40	209	50	2	13	19	26	8	33	17					24275	319	12238	5424	6613	24275	0	0	0	0
	D	346	19	298	172	30	38	164	74	2	13	19	26	8	33	17					21706	298	10684	4883	6139	21706	0	0	0	0
	E	347	18	324	201	33	44	154	122	2	12	15	19	5	25	16					17949	324	9169	4253	4527	17949	0	0	0	0
	F	346	19	328	210	45	61	289	27		6	3	3	3	5	4					10088	328	5503	1956	2629	10088	0	0	0	0
	深夜	281	84	279	182	43		225			50	4		54							6017	279	4229	1788	0	6017	0	0	0	0
	小計	2358	562	2207	1255	238	262	1386	359	10	226	100	126	207	162	83	0	0	0	0	129468	2207	67260	29189	33019	129468	0	0	0	0
割合			94%	78%	69%	66%	59%	15%	0%	14%	29%	32%	9%	7%	4%	0%	0%	0%	0%			52%	23%	26%						
会議室	A	344	21	200	10	3	14	27			129	42	2	173						3478	200	2720	629	129	3478	0	0	0	0	
	B	344	21	210	11	5	26	42			123	42	3	168						2049	210	1570	218	261	2049	0	0	0	0	
	C	345	20	181	18	21	16	55			122	2	2	126						2101	181	1693	199	209	2101	0	0	0	0	
	D	346	19	132	45	25	16	86			42	2	2	46						1071	132	684	197	190	1071	0	0	0	0	
	E	346	19	113	77	19	11	107			3	2	1	6						1038	113	696	233	109	1038	0	0	0	0	
	F	346	19	175	88	18	13	119			53	2	1	56						1161	175	904	172	85	1161	0	0	0	0	
	深夜	280	85	78	67	6		73			3	2		5						433	78	347	86	0	433	0	0	0	0	
	小計	2351	204	1089	316	97	96	509	0	0	475	94	11	580	0	0	0	0	0	11331	1089	8614	1734	983	11331	0	0	0	0	
	割合			46%	20%	28%	24%	22%	0%	0%	29%	27%	3%	25%	0%	0%	0%	0%	0%			76%	15%	9%						

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
		4,709	766	3,296	1,571	335	358	1,895	359	10	701	194	137	787	162	83	0	0	0	0	140,799	3,296	75,874	30,923	34,002	140,799	0	0	0
前年度	4,692	783	2,813	1,355	265	289	1,463	436	10	624	143	137	622	204	78	0	0	0	0	137,900	2,813	80,671	31,770	25,459	137,900	0	0	0	0

様式 25

利用者数月計施設一覽表

平成26年4月～3月
指定管理（基本時間内）

施設名	種別	総計	一般利用																		優先利用																		団体予約数	合計	大人			小人		
			一般						障害						一般						障害						合計	男	女	小計	男	女	小計													
			団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計																				
平沼記念体育館	今期	134,349	1,597	48,733	25,069	19,097	44,166	3,252	1,315	4,567	369	19,374	10,187	7,034	17,221	1,326	827	2,153	728	24,102	5,053	17,216	22,269	1,028	805	1,833	245	42,140	18,946	19,131	38,077	1,220	2,843	4,063	2,939	134,349	59,255	62,478	121,733	6,826	5,790	12,616				
	前年同期	128,327	1,226	42,045	24,473	14,430	38,903	2,770	382	3,142	446	22,078	12,415	9,465	21,880	157	41	198	209	10,691	2,609	7,332	9,941	261	489	750	282	53,513	22,714	18,546	41,260	5,437	6,816	12,253	2,103	126,583	61,594	48,619	110,213	8,699	7,671	16,370				
	前年同月比	102%	130%	116%	102%	132%	114%	117%	344%	145%	83%	88%	82%	74%	79%	845%	2017%	1087%	348%	225%	194%	235%	224%	394%	165%	244%	87%	79%	83%	103%	92%	22%	42%	33%	140%	106%	96%	129%	110%	78%	75%	77%				

自主事業（基本時間外）

施設名	種別	総計	一般利用																		優先利用																		団体予約数	合計	大人			小人		
			一般						障害						一般						障害						合計	男	女	小計	男	女	小計													
			団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計																				
平沼記念体育館	今期	6,450	298	3,583	2,964	608	3,572	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	59	2,867	2,220	647	2,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	6,450	5,184	1,255	6,439	5	6	11			
	前年同期	9,573	237	3,176	2,964	204	3,168	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	6,397	1,332	4,815	6,147	102	148	250	0	0	0	0	0	0	0	649	8,010	4,753	6,073	9,315	107	151	258				
	前年同月比	67%	126%	113%	100%	298%	113%	100%	209%	138%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	45%	167%	13%	47%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	81%	109%	21%	69%	5%	4%	4%						

施設名	種別	総計	一般利用																		優先利用																		団体予約数	合計	大人			小人		
			一般						障害						一般						障害						合計	男	女	小計	男	女	小計													
			団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計																				
平沼記念体育館		140,799	1,895	52,316	28,033	19,705	47,738	3,257	1,321	4,578	369	19,374	10,187	7,034	17,221	1,326	827	2,153	787	26,969	7,273	17,863	25,136	1,028	805	1,833	245	42,140	18,946	19,131	38,077	1,220	2,843	4,063	3,296	140,799	64,439	63,733	128,172	6,831	5,796	12,627				
前年同期		137,900	1,463	45,221	27,437	14,634	42,071	2,775	385	3,150	446	22,078	12,415	9,465	21,880	157	41	198	621	17,088	3,941	12,147	16,088	363	637	1,000	282	53,513	22,714	18,546	41,260	5,437	6,816	12,253	2,752	134,593	66,347	54,692	119,528	8,806	7,822	16,628				
前年比		102%	130%	116%	102%	135%	113%	117%	343%	145%	83%	88%	82%	74%	79%	845%	2017%	1087%	127%	158%	185%	147%	156%	283%	126%	183%	87%	79%	83%	103%	92%	22%	42%	33%	120%	105%	97%	117%	107%	78%	74%	76%				

種目別利用者数月計施設一覧

平成26年4月～平成27年3月
平沼記念体育館

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	85	1,462	2,940	5	1,523	5,930	0	0	0	0	0	5,930
卓球	255	14,095	21,129	327	165	35,716	0	0	0	0	0	35,716
バレーボール	175	3,028	11,082	43	440	14,593	0	0	0	0	0	14,593
バスケットボール	100	2,843	639	48	32	3,562	0	0	0	0	0	3,562
体操・エアロビクス	586	1,172	8,660	585	698	11,115	0	0	0	0	0	11,115
武道	37	210	3	2	0	215	0	0	0	0	0	215
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	460	390	2,003	73	684	3,150	0	0	0	0	0	3,150
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	1,071	24,324	3,839	3,322	130	31,615	0	0	0	0	0	31,615
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	527	16,915	13,438	2,426	2,124	34,903	0	0	0	0	0	34,903
合計	3,296	64,439	63,733	6,831	5,796	140,799	0	0	0	0	0	140,799

様式28

施設名 平沼記念体育館

託児事業実績報告

平成 26 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)
1	託児サービス	スタジオ	2	1,000	2	2,000	2~4未就学児	こぶしの会	4	12,000

※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26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	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理料	9,550,000	5,982,000	7,686,000	4,184,000	27,402,000	27,402,000	100.0%	
②利用料金収入	1,007,500	1,806,900	1,626,500	2,019,000	6,459,900	6,567,000	98.4%	
③スポーツ教室事業収入	81,600	787,300	770,050	394,150	2,033,100	3,003,000	67.7%	
④広告事業収入	0	0	0	0	0	36,000	0.0%	
⑤その他	0	0	0	0	0	0	0.0%	
(⑥自主事業還元収入(B)-(D))	598,922	2,349,160	1,471,185	-858,157	3,561,110	3,391,080	105.0%	
小計(①+②+③+④+⑤)	10,639,100	8,576,200	10,082,550	6,597,150	35,895,000	37,008,000	97.0%	
⑦自主事業による収入	834,668	3,656,750	2,699,506	2,348,551	9,539,475	9,384,000	101.7%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑦)	11,473,768	12,232,950	12,782,056	8,945,701	45,434,475	46,392,000	97.9%	

(2)支出

(金額は円、税込)

項 目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	8,247,948	9,851,023	9,664,721	12,605,811	40,369,503	40,399,080	99.9%	
人件費・賃金	4,872,067	3,164,389	4,507,430	3,900,090	16,443,976	13,893,000	118.4%	
設備管理費	527,709	479,641	628,307	959,863	2,595,520	2,829,600	91.7%	
保安警備費	157,464	236,196	236,196	314,928	944,784	943,920	100.1%	
外構・植栽管理費	0	0	0	949,482	949,482	1,080,000	87.9%	
廃棄物処理費	0	0	0	103,924	103,924	137,160	75.8%	
旅費	1,840	14,674	8,356	11,298	36,168	55,080	65.7%	
通信運搬費	36,068	54,036	49,985	79,324	219,413	320,760	68.4%	
備品購入費	0	0	0	0	0	399,600	0.0%	
消耗品費	91,362	295,639	342,175	121,329	850,505	1,134,000	75.0%	
修繕費	176,310	2,140,236	417,450	779,760	3,513,756	3,240,000	108.4%	
印刷製本費	176,035	0	0	0	176,035	907,200	19.4%	
広報費	137,694	32,400	0	0	170,094	1,679,400	10.1%	
燃料費	0	0	0	0	0	2,160	0.0%	
光熱水費	1,194,621	2,023,353	1,974,087	1,914,720	7,106,781	6,065,280	117.2%	
使用料・賃借料	235,521	272,517	312,697	481,473	1,302,208	951,480	136.9%	
保険料	13,235	25,652	22,951	32,530	94,368	233,000	40.5%	
支払手数料	36,720	57,186	58,180	77,052	229,138	208,440	109.9%	
租税公課費	0	200	432	3,733	4,365	52,000	8.4%	
会費及び負担金	0	0	63,370	3,000	66,370	388,800	0.0%	
原材料費支出	0	0	0	0	0	0	0.0%	
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0.0%	
委託料	69,552	283,154	204,635	205,155	762,496	1,209,600	63.0%	
謝金	0	250,000	316,720	729,940	1,296,660	1,280,880	101.2%	
公租公課費	0	0	0	1,416,460	1,416,460	1,300,720	108.9%	
間接事務費	521,750	521,750	521,750	521,750	2,087,000	2,087,000	100.0%	
②自主事業による経費	235,746	1,307,590	1,228,321	3,206,276	5,977,933	5,992,920	99.7%	
合計(①+②)	8,483,694	11,158,613	10,893,042	15,812,087	46,347,436	46,392,000	99.9%	

(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	2,990,074	1,074,337	1,889,014	-6,866,386	-912,961	

平成26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		35,895,000
項	指定管理料収入	横浜市からの指定管理料 27,402,000
	利用料金収入	体育室(基本時間内)の利用料収入 6,459,900
	教室事業収入	体育室(基本時間内)で実施している教室事業の参加料 (バドミントン・親子体操・健康体操教室等) 2,033,100
目	広告業務収入	0
	その他	0

様式31

施設名 平沼記念体育館

平成26年度 収支報告書

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			40,369,503
項 目	人件費・賃金	給与、手当、社会保険料、福利厚生費、賃金等	16,443,976
	設備管理費	総合管理委託料	2,595,520
	保安警備費	警備委託料	944,784
	外構・植栽管理費	剪定等委託費	949,482
	廃棄物処理費	市ルート回収費	103,924
	旅費	旅費交通費	36,168
	通信運搬費	電話代等	219,413
	備品購入費		0
	消耗品費	事務用品・トイレトーパー等	850,505
	修繕費	消防設備・トイレ・照明修繕等	3,513,756
	印刷製本費	教室チラシ印刷	176,035
	広報費	地域紙掲載料	170,094
	燃料費		0
	光熱水費	電気代、水道代、ガス代	7,106,781
	使用料・賃借料	AEDリース料・レスミルズロイヤリティ等	1,302,208
	保険料	教室保険料等	94,368
	支払手数料	振込手数料等	229,138
	租税公課費	印紙代	4,365
	会費及び負担金	サービス介助士・普通救命講習会等	66,370
	原材料費支出		0
食糧費支出		0	
委託料	現金集配業務委託料等	762,496	
謝金	教室講師謝金	1,296,660	
公租公課費	消費税納税相当分	1,416,460	
間接事務費	バックアップ体制をとる体育協会本部の管理経費	2,087,000	

※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

様式32

施設名 平沼記念体育館

平成26年度 収支報告書

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			9,539,475
項 目	利用料金収入(時間外)	体育室(基本時間外)の利用料収入	1,150,500
	利用料金収入	会議室(スタジオ)の利用料収入	1,074,000
	教室事業収入(時間外)	体育室(基本時間外)で実施している教室事業の参加料 (フットサルタイム)	692,000
	教室事業収入	会議室(スタジオ)で実施している教室事業の参加料 (ヨーガ・ピラティス・親子体操・生活習慣病予防体操等)	4,446,350
	飲食事業	自動販売機収入 (飲料・アイス・菓子等)	2,032,785
	物販等事業	レンタル事業収入 (ボール・シューズ・ビブス等)	140,840
	物販等事業	物品販売事業収入 (レガース等)	1,000
	託児事業	託児参加料収入	2,000
	その他		

平成26年度 収支報告書

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			5,977,933
項 目	管理運営費(時間外)	体育室(基本時間外)の運営費 (賃金等)	1,073,064
	管理運営費	会議室(スタジオ)の運営費	0
	教室事業支出(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)	595,371
	教室事業支出	会議室(スタジオ)で実施している教室事業の運 営費 (謝金・使用料・保険料等)	4,144,234
	飲食事業	自動販売機運営費 (目的外使用料・電気代等)	126,804
	物販等事業	レンタル事業の運営費 (物品の仕入れ等)	26,460
	物販等事業	物品販売事業の運営費 (物品の仕入れ等)	0
	託児事業	託児報償費	12,000
	その他		0

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 26 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	29,700	0	29,700	237,600	150,000	87,600	178,200	207,019	△28,819	65,700	207,012	△141,312	511,200	564,031	△52,831
2	わくわく親子体操	定期	22,500	0	22,500	117,000	50,000	67,000	176,050	15,888	160,162	131,950	161,482	△29,532	447,500	227,370	220,130
3	はつらつ健康づくり教室	定期	14,800	0	14,800	368,000	50,000	318,000	268,000	96,374	171,626	104,000	142,840	△38,840	754,800	289,214	465,586
4	ボディバランス	定期	14,600	32,400	△17,800	64,700	213,088	△148,388	99,800	145,840	△46,040	47,500	336,080	△288,580	226,600	727,408	△500,808
5	ハルマシア・アロマ・セラピー・ワークショップ	イベント			0			0	48,000	60,000	△12,000			0	48,000	60,000	△12,000
6	三ツ沢を楽しもう	イベント												0	0	0	0
7	平体祭	イベント										45,000	42,000	3,000	45,000	42,000	3,000
8																	
9																	
10																	
11																	
12	共通経費	印刷製本費		176,035	△176,035		0	0			0			0	0	176,035	△176,035
13		広告料		137,694	△137,694		0	0			0			0	0	137,694	-137,694
14		保険料		13,235	△13,235		21,862	-21,862		22,951	△22,951		32,530	-32,530	0	90,578	-90,578
15		消耗品費			0		38,880	-38,880		8,219	△8,219		18,986	-18,986	0	66,085	-66,085
16		謝金			0			0		67,831	△67,831			0	0	67,831	-67,831
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
	合計		81,600	359,364	△277,764	787,300	523,830	263,470	770,050	624,122	145,928	394,150	940,930	△546,780	2,033,100	2,448,246	△415,146

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

(3)修繕実施

修繕内容	税込金額
体育室避難口誘導灯交換修繕	153,360 円
ハンドボールゴール等修繕	22,950 円
女性用トイレのベビーベッド修繕	188,784 円
地下室鉄扉ドアクローザー交換修繕	59,076 円
湧水槽排水ポンプ交換修繕	156,600 円
ハロンボンベ交換修繕	658,800 円
湧水槽フロートスイッチ	84,240 円
トイレ修繕（洋式化・扉交換）	596,916 円
事務室エアコン修繕	161,460 円
消防用設備修繕	234,360 円
冷水器ホッパー取付	16,200 円
男子シャワー室照明交換	46,656 円
網戸張替え	18,144 円
ネット教室申込規約変更	2,946 円
バレーボール用支柱ネット巻機修理	19,008 円
体育室照明安定器交換	314,496 円
体育室手前男女トイレ洋式化等工事	544,536 円
卓球台修繕工事	42,120 円
消火器等交換工事	178,200 円
地下室水栓交換工事	14,904 円

■小破修繕

緊急簡易なものは、職員による対応を実施

- ・ランプの交換、ドアの取手修理など

ガス設備（遮断弁・換気扇）の老朽化については、経費削減もふまえて運用変更によりガスの閉栓で対応

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、モップ掛けを徹底した。また、毎朝始業前に職員によるモップの掃除機、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う。</p> <p>緑豊かな公園内のため、成長の早い植栽について、日常点検の中で確認し、街路に出てしまう部分などは、職員で随時対応している。</p> <p>■ 定期清掃</p> <p>日常では対応できない清掃（剥離やワックスがけ等）については、専門業者による定期清掃を毎月の施設点検日（休館日）に実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シャワー室壁面清掃 ・トイレ壁面清掃 ・床清掃（剥離含む） ・給湯設備清掃（シャワーヘッド清掃等） ・排水槽清掃 ・フィルター清掃 ・ガラス・鏡清掃 ・換気扇・ガラリ清掃
<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>日常的な植栽点検では、害虫等の発生は見られない。引き続き監視し、発生しないように注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・植栽…落ち葉広い ・外構…噴水池清掃、ドライエリア清掃、正面玄関高圧洗浄

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、自動体外式除細動器（AED）をロビーに設置し、緊急事態に備えている。また、AEDについて、始業前に点検している。</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>日常清掃・日常点検とあわせ、安全管理における巡回点検の実施、2箇所の監視カメラ（録画機能付）による安全のための監視を行っている。さらに、職員2名が横浜市消防局の上級救命講習修了者であり、利用者等の緊急時に備えている。</p> <p>防火管理者資格も取得し、防火・防災体制を整備している。</p> <p>職員が利用者に対し、積極的な言葉かけをすることでホスピタリティーあふれる施設づくりを心がけている。</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、警備員の出動や市体協及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築している。夜間においても特に事故等は発生していない。</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ように態勢をとった。</p>
3 夜間等の警備体制	<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> <ul style="list-style-type: none"> ・巡回時間の見直しも随時実施
4 自然災害等における対応	<p>台風や降雪時には、ホームページ・フェイスブック・ツイッターを活用して天候や教室、事業の中止を含めた営業に関する情報提供を随時行い、利用者の安全確保と利用の両立に努めた。</p>
5 個人情報の管理	<p>当協会は、プライバシーマークを取得し、個人情報の適正な管理を実施している。また、職員に対し年1回以上のPMS研修を実施している。さらに、この研修に基づく、職場内研修を行い、個人情報の管理に対し、維持向上に努めている。</p> <p>定期点検…年2回、PMS研修実施（1月）</p>
6 その他	<p>(1)ケガなどの悪化予防対策</p> <p>アイシング用氷を常備し、ケガや熱中症予防など必要に応じて、利用者に提供している。</p> <p>(2)省エネ・省資源化への取り組み</p> <p>ペットボトルのキャップ回収を行った。（エコキャップ推進協会寄贈）</p> <p>節電・節水シールの貼り直し</p>

様式 37

施設名 平沼記念体育館

平成 26 年度

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<ul style="list-style-type: none"> ●利用者数目標：167,000人 ●総収入：46,392,000円 ●総支出：46,392,000円
評価	<ul style="list-style-type: none"> ●利用者数実績：140,799人 目標比84.31% (前年度実績：137,900人 前年度比102.1%) ●総収入：45,438,475円 目標比97.94% (前年度実績：42,606,890円 前年度比106.65%) ●総支出：46,347,436円 目標比99.90% (前年度実績：45,259,655円 前年度比102.40%) <p>利用者数は、達成率84.31%と目標を達成できなかったが、利用者数の増加傾向は維持している。</p> <p>体育室の稼働率が、96%（前年度）→94%と低下して利用者数も減小した。一ヶ月前ぐらいまでは埋まっているが、キャンセル発生後、短期間で3コマ分が埋まらないことがある。</p> <p>しかし、スタジオ（会議室）の教室利用と団体利用も増えたことにより、スタジオ稼働率24%（前年度）→46%、利用者数7,363人（前年度）→11,331人と増加している。このため、全体利用者数は増加となった。</p> <p>また、記念棟の案内を行い利用者数1,243人（前年度実績：560人）と大幅に増加した。</p> <p>運営面では、インターハイも無事に閉幕し、年間を通して大きな事故もなく、安全の確保はできた。運営報告の定例化や市による工事の調整も行えた。</p> <p>ホームページの充実を図り、平沼氏の紹介・フェイスブック等を増設してアクセスも増加した。また、ロビーには情報ステーションを設置し、サービスの充実を図った。</p>
対策	<p>教室事業は、市民への貸し出しを妨げることなく、少しずつ広げて周辺地域に浸透してきている。次年度以降も安価ながらも充実した内容によって参加者の定着と対象範囲の拡大などによる種目追加を検討する。</p> <p>また、記念塔の利用促進も行っているのので、利用者数への算入を検討する。更なる増加には安全確保や老朽化対策も必要となるので市と調整を行う。</p> <p>施設・設備の修繕については、必要性和費用と安全を考慮し、優先順位を検討する。</p> <p>収入面では、体育館での教室事業、特に集客の難しい月曜朝の教室に託児を付加したり、立て看板でPRするなどして少しずつ増えているが今後も工夫する。</p> <p>支出面は、消防設備関係の修繕工事の前倒し、消費税増額分、電気料金の上昇で、一部予算を超過したが、広告の見直しなど他の縮減により経費を抑制した。電気や消費税などはまだ上昇する可能性もあるので、今後も状況に注視して、収支均衡を目指す。</p>