

(事業報告書様式1)

年度利用料金収入実績 ※有料施設がある場合のみ該当

今年度におきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため営業中止となりましたので、有料施設利用実績はございません。

(事業報告書様式2)

年度公園施設及び有料施設利用回数・稼働率(月別) ※利用人数を計測している公園施設及び有料施設がある場合のみ該当

今年度におきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため営業中止となりましたので、有料施設利用実績はございません。

(事業報告書様式3)

年度公園利用状況(園地や無料施設で利用者数を計測している場合及び有料施設がある場合は利用者数を記載。施設数に応じて表を増減してください)

今年度におきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため営業中止となりましたので、有料施設利用実績はございません。

(事業報告書様式4)

業務の第三者委託実績

業務	内容	再委託会社 及び金額 (税抜)	年回数	実施月日	評価	対応状況
濾過機 保守点 検業務	濾過機動作に関する保守および点検の実施	ユニ機工(株) : 芦名橋 : ¥48,000- 富田屋管工(株): 磯子腰越: ¥30,000- 森町: ¥30,000- 洋光台南 ¥30,000-	2回	芦名橋 : 8/21,9/14 磯子腰越、森町、 洋光台南 : 9/7,10/5	良好	良好
廃棄物 処理業 務	廃棄物の回収および処理の実施 ※汚泥含む	(株)ホンマ 芦名橋 : ¥17,300 磯子腰越 : ¥32,200 森町 : ¥15,700 洋光台南 ¥24,940	3回	芦名橋、磯子腰 越 : 8/21、森町 : 8/28、洋光台南 : 8/28,12/14	良好	良好
事前清 掃業務	プール槽内およびプールサイド 清掃の実施	(株)協栄ビーエム 芦名橋 : ¥135,000- 磯子腰越 : ¥340,000- 森町 : ¥340,000- 洋光台南 ¥340,000-	1回	芦名橋:8/12 磯子腰越:8/13 森町:8/25 洋光台南:8/27	良好	良好
各種修 繕業務	営業期間中の緊急対応修繕および営業期間外の修繕の実施	上條建設(株) ※金額は事業 報告書様式5 参照	随時	随時	良好	良好

(事業報告書様式5)

年度修繕実績

芦名橋公園プール一覧

修繕年月日	修繕箇所	金額(税抜)	委託業者名または 直営かの記載	対応状況
2020年5月	円形プール	¥90,000-	上條建設(株)	円形プール給水配管 交換修繕
2020年5月	トイレ横下駄箱	¥70,000-	上條建設(株)	トイレ横下駄箱塗装 修繕
2020年5月	裏口門扉かんぬ き	¥88,000-	上條建設(株)	裏口門扉かんぬき交 換および塗裝修繕
2020年5月	強制シャワー	¥90,000-	上條建設(株)	強制シャワー床面塗 裝修繕

磯子腰越公園プール一覧

修繕年月日	修繕箇所	金額(税抜)	委託業者名または 直営かの記載	対応状況
2020年5月	子ども用プール	¥90,000-	上條建設(株)	子ども用プール排水 目皿交換修繕
2020年5月	管理棟男女更衣 室	¥88,000-	上條建設(株)	管理棟男女更衣室外 柵塗裝修繕
2020年6月	管理棟男女更衣 室	¥90,000-	上條建設(株)	管理棟男女更衣室壁 面塗裝修繕

森町公園プール一覧

修繕年月日	修繕箇所	金額(税抜)	委託業者名または 直営かの記載	対応状況
2020年5月	子ども用プール 強制シャワー	¥90,000-	上條建設(株)	子ども用プール強制 シャワー床面塗裝修 繕
2020年5月	管理棟男子トイ レ	¥90,000-	上條建設(株)	管理棟男子トイレ扉 交換修繕
2020年5月	管理棟外壁	¥90,000-	上條建設(株)	管理棟外壁塗裝修繕

2020年5月	管理棟男女トイレ	¥55,000-	上條建設株	管理棟男女トイレ ペーパーホルダー交換修繕
---------	----------	----------	-------	--------------------------

洋光台南公園プール一覧

修繕年月日	修繕箇所	金額(税抜)	委託業者名または 直営かの記載	対応状況
2020年5月	管理棟	¥70,000-	上條建設株	管理棟窓ガラス交換 修繕
2020年6月	25mプール男女 トイレ	¥17,600-	入江電気管理事務 所	関東電気保安協会の 点検結果を受け、ト イレ棟の漏電調査を 実施

(事業報告書様式6)

年度増減備品一覧

【芦名橋、森町、洋光台南】

今年度におきまして、一種備品の増減はございません。

【磯子腰越】

品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減数	増減理由
			数量	年月日	数量	年月日		
エアコン	Panasonic CS-229CF-W	-	1	2019 年9月	-	-	+1	横浜市購入 品。昨年度の 年度末報告書 にて未計上の 為。

(事業報告書様式7)

苦情対応報告

今年度におきまして、苦情対応の発生はございませんでした。

事故対応報告

今年度におきまして、事故対応の発生はございませんでした。

(事業報告書様式8)

市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進

1.今年度の振返りについて

市民サービスの向上を図る為、今年度の営業を前提として各種自主事業を展開予定でしたが、令和2年6月10日付事務連絡「令和2年度 市営屋外公園プールの営業中止について」を拝受し各種自主事業の展開を見送ることとなりました。しかしながら今年度の自主事業として新たにSNS(Twitter)を開設しました。利用者の施設利用促進及び情報・告知の拡散を目的として活用予定でしたが、今年度は営業中止の周知に目的を切り替え3度投稿しました。Twitterの分析結果として2020年7月～2020年9月において、ツイートインプレッション(フォロワーの画面への投稿表示回数)が1,735回、プロフィールへのアクセス数が406回となり、短期間で多くの方にSNS(Twitter)開設及び営業中止の周知が出来たのではないかと考えます。次年度につきましては新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底するとともに、横浜市の代行として「安全・安心・確実」な管理運営を柱に「品質の向上・利用者ニーズの反映・管理経費の節減・関係法令の創意工夫」を以て業務を遂行致します。

(事業計画書様式9)

収支報告書 (指定管理料のみ)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	差引 (C-D)	説明
収入の部						
指定管理料	31,832,000	-11,682,000	20,150,000	20,150,000	0	
利用料金収入	5,550,000	-5,550,000	0	0	0	
自主事業収入	75,000	-75,000	0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
その他雑入	0	0	0	181	-181	
収入合計	37,457,000	-17,307,000	20,150,000	20,150,181	-181	

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	差引 (C-D)	説明
支出の部						
人件費	20,775,000	-16,099,000	4,676,000	9,332,034	-4,656,034	
給与・賃金	18,024,000	-15,299,000	2,725,000	7,775,670	-5,050,670	
社会保険料	1,609,000	0	1,609,000	1,482,886	126,114	
通勤手当	1,142,000	-800,000	342,000	73,478	268,522	
健康診断費	0	0	0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	4,768,000	2,166,000	6,934,000	4,798,647	2,135,353	
旅費	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,800,000	-220,000	1,580,000	270,906	1,309,094	薬剤・事務用品等
会議賄い費	73,000	-73,000	0	0	0	
印刷製本費	296,000	-296,000	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
(横浜市への支払い分)	0	0	0	0	0	
(その他)	0	0	0	0	0	
備品購入費	2,516,000	2,755,000	5,271,000	4,354,656	916,344	サ-キュレーター・ノートパソコン他
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設責任賠償保険	0	0	0	129,305	-129,305	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	55,000	0	55,000	17,820	37,180	
リース料	28,000	0	28,000	25,960	2,040	巡回用車両
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
自主事業費	1,217,000	-1,217,000	0	0	0	
管理費総合計	26,760,000	-15,150,000	11,610,000	14,130,681	-2,520,681	
光熱水費合計	0	0	0	0	0	
光熱水費(電気)	0	0	0	0	0	
光熱水費(ガス)	0	0	0	0	0	
光熱水費(水道)	0	0	0	0	0	
光熱水費(下水道)	0	0	0	0	0	
清掃費	1,353,000	-198,000	1,155,000	1,351,504	-196,504	事前清掃費他
修繕費	1,000,000	0	1,000,000	1,120,460	-120,460	小破修繕費
機械警備費	0	0	0	0	0	
施設保全費	1,092,000	-303,000	789,000	330,000	459,000	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	0	0	0	0	0	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
その他保全費・園地管理費	1,092,000	-303,000	789,000	330,000	459,000	ろ過装置保守点検
共益費(合築等の場合)	0	0	0	0	0	
公租公課	2,894,000	0	2,894,000	933,679	1,960,321	
公租公課(事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課(消費税)	2,894,000	0	2,894,000	933,679	1,960,321	
公租公課(印紙税)	0	0	0	0	0	
その他公租公課	0	0	0	0	0	

事務経費	3,287,000	-1,062,000	2,225,000	2,119,500	105,500	
事務経費（本部分）	3,141,000	-1,062,000	2,079,000	1,979,100	99,900	事務員給与他
事務経費（当該施設分）	146,000	0	146,000	140,400	5,600	ネットハウジング基本料他
その他経費（当該公園分）	1,071,000	-594,000	477,000	113,256	363,744	被服他
支出合計	37,457,000	-17,307,000	20,150,000	20,099,080	50,920	
差引	0	0	0	51,101	-51,101	

(参考) 指定管理料外の経費

設置管理許可収入合計	0	0	0	0	0	
設置管理許可支出合計	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	

(事業報告書様式 10)

運営目標・実績報告

目標設定の視点	当初設定した運営目標	当初設定した管理指数・数値	実績	目標との差異	今後の取組(改善計画)
業務運営1 (達成目標、運営業務の実施方針)	安心、安全、 確実な管理の 実施	利用者、従業員 ともに運営期間 中、無事故、無 災害	【年間を通して施設巡回頻度の増加】 ①定期巡回の実施 ②年始巡回の実施 ③台風等異常気象、地震発生後巡回の実施 ④ボール対応は施設に急行して適宜対応	-	次年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底するとともに利用者が安全かつ安心して本施設を利用できるよう危機管理を確実にまいります。併せて従業員が安全で健康に働けるよう新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ならびに安全配慮義務も徹底してまいります。
業務運営2 (利用者サービスの向上、利用者満足度や利用者数の増、利用しやすさ向上)	利用者目線における「安心、安全、確実」の実現	アンケート実施 営業期間中2回 で100枚程度回収	①昨年度のアンケート実績を反映した小破修繕の実施 ②ホームページの更新、SNSを活用し営業中止を周知	-	次年度につきましては、当初設定した運営目標達成に向けて最新の利用者ニーズの特徴を把握して、 ①即時対応するもの ②次年度以降改善を行う事項に大別し迅速に業務に反映を行うことで、利用者満足度の増加に努めてまいります。
業務運営3 (人員配置、緊急時対応計画、防犯防災、災害対	お客様の安全を第一にした体制の構築	救命訓練の実施 週1回 避難訓練の実施 月1回	①一次救命処置訓練の実施 ②実地訓練時に活用す	-	次年度につきましては、運営目標達成に向けて営業期間中に利用者が安全かつ安心して本施設を利用

応)			る教材をもとに研修を実施		できるよう従業員への安全教育を確実にを行います。また溺水事故だけではなく自然災害や吸い込み事故などの人為的災害が発生した際も迅速に対応できるよう教育を行います。
人材育成 研修実施効果 等	幅広いスキルを持ったスタッフの育成	オフシーズン 月1回 期間中適宜	オフシーズン 全7回 9月16日 10月23日 11月30日 12月22日 1月14日 2月16日 3月17日	- ※右記 今後の 取組参 照	次年度につきましてはも安全教育は基より個人情報管理や接客対応に至るまで幅広い教育によりスタッフのスキルアップを図ります。併せて新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる通知、ガイドライン等の情報共有、水平展開ならびに新型コロナウイルス感染症対策マニュアルを用いて従業員への教育を行います。
維持管理1 (施設の保守 管理、補修計 画)	お客様目線の 快適な環境の 提供	毎朝の巡回点検 を実施し、施設 不備による事 故・ケガ等を0 にする	①修繕計画 の作成と小 破修繕の実 施 ②ろ過機保 守点検の実 施(年2回) ③ろ過機エ レメント分 解洗浄の実 施(洋光台 南のみ) ④外周の注	-	次年度につきましては、運営目標達成に向けて利用者に快適な環境を提供できるよう努めてまいります。

			意喚起看板設置・更新 ⑤外柵ポリカーボネード板の簡易補修の実施(磯子腰越のみ)		
維持管理2 (清掃、園地維持管理、災害対応)	お客様目線の快適な環境の提供	プール施設だけでなく、毎朝の園内巡回	①プール団体清掃の実施 ②プールサイド除草、落ち葉掃き清掃の実施 ③ボウフラ発生期間にプール槽に顆粒塩素投薬(2週に1回)	-	次年度につきましては、運営目標達成に向けて定期的なアルコール消毒の実施を含め利用者に快適な環境を提供できるよう努めてまいります。
収支 修繕等、収入、支出)	安全を第一に考えた運営を遂行しつつ、年間ベースで計画プランを作成し効率的な運営を行う	自社で対応可能な修繕は適宜実施を行うことで市の提示した目安額の6.3%削減します。	令和3年1月8日付事務連絡「令和2年度の屋外公園プールの営業中止に伴う指定管理料の変更について」に基づき、会計処理致しました。	-	次年度につきましては、新型コロナウイルス感染症予防対策として変則的な営業ルールとなりますが、令和3年度事業計画書内の収支予算書で記載した利用料金収入額に到達することを目標とします。安全を第一に考えつつ効率的な利用案内を行うことで各部の利用者数増加を図り収入増に努めます。

経費節減策	「安かろう、悪かろう」を排除し、确实効率的な運営を遂行	定期的なモニタリング 夏期を通じて工数管理	令和3年1月8日付事務連絡「令和2年度の屋外公園プールの営業中止に伴う指定管理料の変更について」に基づき、会計処理致しました。	-	次年度につきましては、各プールにおいて新規採用者と既存スタッフの割合が異なることならびに新型コロナウイルス感染症対策に伴う監視員と受付員の増員が伴うことから、人員配置計画表をベースとしつつ、新規採用者へ十分な教育を行うために余剰人員としてカウントし、新型コロナウイルス感染症対策を含む安全管理体制と工数管理の双方のバランスを考慮した運営を行います。
-------	-----------------------------	--------------------------	---	---	--

(事業報告書様式 11)

自主事業実施報告

	事業名	目的・内容	実施時期・回数・収支状況・実施結果考察
1	SNSによる情報発信	地域住民の方への営業中止の周知を目的として活用しました。	上記「事業報告様式8-2」参照。
2	ホームページにおけるPR	地域住民の方への営業中止の周知を目的として活用しました。	令和2年6月10日付事務連絡「令和2年度 市営屋外公園プールの営業中止について」を拝受以降、本ホームページにて更新。

(事業報告書様式 12)

利用者アンケート結果

今年度におきまして、営業中止に伴い利用者アンケートを実施していません。

(事業報告書様式 13)

研修実施報告

	実施日	研修名	内容及び効果
1	9月16日 10月23日 11月30日 12月22日 1月14日 2月16日 3月17日	プール安全講習会・ プール施設長講習会	施設長、統括施設長などプールに施設長として従事、想定される社員を主対象に、個人情報などの関係法令、自主事業計画、接遇・マナー研修、施設・設備研修など総合的な講習会を実施しました。また新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる通知、ガイドライン等の情報共有を行いました。さらに次年度の営業に向けて弊社グループ企業の受託現場(横浜市屋内プール)の、ハード面およびソフト面における新型コロナウイルス感染症予防対策の現地確認、現場責任者・従事スタッフから課題、問題点を抽出しました。