

令和 6 年度

# 事業報告書

しらゆり公園プール・宮沢町第二公園プール

指定管理者：  株式会社フクシ・エンタープライズ

## しらゆり公園・宮沢町第二公園プール 令和 6 年度 事業報告書

(事業報告書様式1)

## 1. 施設概要

公園名	しらゆり公園プール
所在地	〒245-0013 神奈川県横浜市泉区中田東 1-41-1
公園面積、公園種別	公園面積：1,915 m <sup>2</sup> 公園種別：地区公園
主な施設	25m×15mプール 深さ 1.0~1.2m 子供用プール 深さ 0.4~0.6m
特徴	しらゆり集会所と併設
公園開園日	昭和 49 年度

公園名	宮沢町第二公園プール
所在地	〒246-0038 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢 1-58
公園面積、公園種別	公園面積：1,195 m <sup>2</sup> 公園種別：街区公園
主な施設	17m×10mプール 深さ 0.9~1.0m 子供用プール 深さ 0.3~0.4m
特徴	住宅地の中心にあり地元住民の利用が中心
公園開園日	昭和 54 年度

## 2. 指定管理者概要

指定管理者名	株式会社フクシ・エンタープライズ
代表者名	福士 昌
所在地	東京都江東区大島 1-9-8 大島プレールビル 5 階
指定管理期間	令和2年 4 月 1 日~令和 7 年 3 月 31 日
現指定管理者管理運営開始日	しらゆり・宮沢町第二:平成 18 年 9 月

(事業報告書様式2)

**1. 管理運営体制(事業計画書様式2)の報告**

## ○本年度の基本的な管理運営方針

“地域住民に愛される「なくてはならない」施設”といったビジョンを達成するため、下記5つのミッションを定め、各ミッションに沿った取り組みを実施しました。

- ①安全安心 ②地域密着 ③環境配慮 ④コンプライアンス ⑤効率・効果

## ○運営業務の実施計画・取組

指定管理期間の最終年度であったため、提案事業を全て履行し、事故等を発生させないためのプール運営を心掛けました。また、次期指定管理者への業務引き継ぎについても円滑に引き継げるよう努めました。

## ○管理運営体制、人員配置と研修計画

しらゆり公園プール				宮沢町第二公園プール			
時期及び時間帯	施設長	監視員	受付員	時期及び時間帯	施設長	監視員	受付員
①7月・9月の平日				①7月・9月の平日			
8:30-13:00	1	4	2	8:30-13:00	1	4	2
13:00-16:30	1	5	2	13:00-16:30	1	5	2
16:30-18:30	1	4	1	16:30-18:30	1	4	1
②7月・9月の土日祝日及び8月全日				②7月・9月の土日祝日及び8月全日			
8:30-16:30	1	5	2	8:30-16:30	1	5	2
16:30-18:30	1	4	1	16:30-18:30	1	4	1

プール監視においては C・P・T・S・I といった5種類のポジションを利用人数・利用者層・構造(広さ・水深・死角の有無等)に応じて効果的に配置しました。また、要注意箇所・要注意利用者を押さえ、効率的な監視業務を行うとともに、スタッフが適正な休憩を摂れる状況を確保し、スタッフの熱中症予防対策にも配慮しました。受付員は原則2名体制とし、利用者の体調確認、整理券の配布、各所消毒作業を実施しました。

※研修については事業報告書様式8に記載

**2. 利用促進・市民協働等(事業計画書様式3)の報告**

## ○自主事業を含めた提案事業の方向性と狙いのまとめ

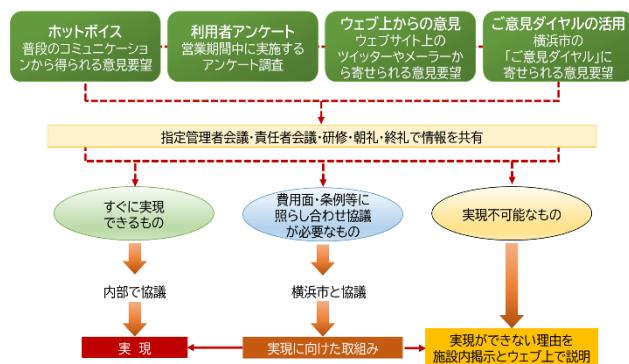
提案事業については、下記基本方針に基づいて実施しました。

- 地域住民の健康増進の場としての役割
- 子どもたちの「冒険の場」「社会勉強の場」としての役割
- 水の安全教育を普及する場としての役割
- 地域住民の憩いの場としての役割

今年度は人数制限等なく営業を行うことができたので提案事業を全て履行することができ、公園プールの魅力向上に寄与することができました(事業報告書様式9 参照)。

## ○市民サービス向上取組の考え方

当団体は、「ホットボイス」「利用者アンケート」「ウェブサイト」「ご意見ダイヤル」など多様な方策によって利用者の意見や要望を吸い上げられるような体制を整えました。



令和6年度は営業の可否についてのお問い合わせを多くいただきましたが、それぞれの問い合わせに迅速に対応するとともに、ホームページやSNSを利用して情報の周知に努めました。

## ○災害時の緊急対応

屋外プールは、利用者が天候の影響を直接受けるため、台風対策、低温対策、落雷対策、光化学スモッグへの対策をあらかじめ講じておきます。

横浜防災情報Eメールサービスからの情報を効果的に活用する準備を整えました。

事象	事前対応	事後対応
台風	<ul style="list-style-type: none"> <li>・飛ばされやすい物、倒れやすい物を撤去、移動、固定する。</li> <li>・接近状況によっては早めの中止決定を行う。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スタッフは、早めに出勤し、飛来物の撤去や水中の混入物の除去を行う。</li> <li>・河川増水の恐れがある場合は、河川に近づかないように周知する。</li> </ul>
低温	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水温が22℃未満又は水温+気温が48℃未満の場合は供用を中止する。</li> <li>・入場時に現在の水温と気温をお伝えする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・顔色が優れない方や震えている方がいた場合は、乾いたタオルで体を拭き毛布や簡易湯たんぽで保温する。</li> </ul>
落雷	<ul style="list-style-type: none"> <li>・積乱雲が近くで発生したら、雷を見し事前の注意放送を流す。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雷が接近した場合は、直ちにプールからあげて建物の中へ避難させる。</li> </ul>
光化学スモッグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メールサービスより「本日は光化学スモッグ発生の恐れあり」の配信がある場合は、受付にその旨を掲示し、注意を呼びかける。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「注意報」発令時は、放送での周知とともに受付にその旨を掲示する。</li> <li>・「警報」発令時には、直ちにプールからあげて待機または帰宅を勧める。</li> <li>・目や喉の痛みを訴える方がいる場合は直ちに洗眼、うがいを勧める。</li> </ul>

## ○広報・プロモーションの取組

以下の方策によって各施設の広報を実施しました。

手段	内容
各区広報誌の活用	プール開催前に、今年度の開催時期や利用料金等の案内を各区広報に掲載していただきます。
地域情報誌等でのPR	地域情報誌で、各プールの紹介をしていただきます。
専用ウェブサイトの運営	専用サイトを運営し、施設情報やイベント情報をPRします。 ※ツイッターによる双方向の情報交換を行うなど積極的な情報発信に努めています。
オリジナルキャラクター	当社のオリジナルキャラクター「たこ Bay」を活用し、親しみのあるPRを行います。

### 3 維持管理(事業計画書様式4)の報告

#### ○公園の維持管理の基本方針

プール営業期間前、営業期間中、営業期間終了後の3期に分けた計画を作成し、維持管理を行いました。

##### ①営業期間前

施設(排水口・給排水設備・電気設備・プールサイド・プール躯体・管理棟躯体・更衣ロッカー・ろ過機・滅菌機・放送設備・管理棟諸室)の一斉点検を行い、営業開始に向けた不具合箇所等の確認と補修を行いました(プール躯体や排水口は、水を抜いた状態で点検しました)。排水口の点検写真については各施設に掲示を行いました。

##### ②営業期間中

公開時間前、公開時間中、公開時間後に分けて日常点検を実施しました。

##### ③営業期間終了後

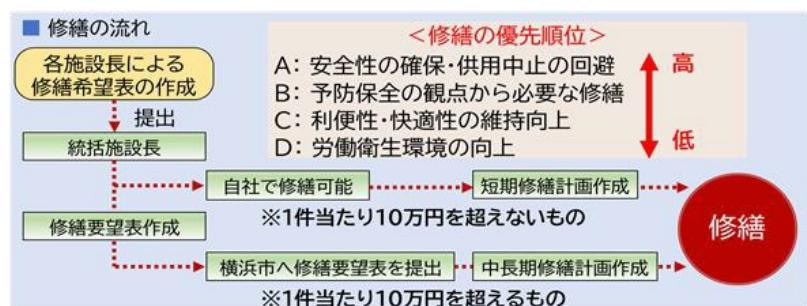
月1回以上施設巡回を行い、点検作業を実施しました(点検結果は月報にて報告)。

#### ○公園施設・設備の維持管理

年間作業計画に基づき、専門性の高い業務については市内業者を中心に業務委託を行うことで適切な維持管理に努めました(事業報告書様式10参照)。

#### ○公園施設・設備の修繕計画

毎年プール営業期間終了後に右図の優先順位に基づき修繕希望表を作成します。利用者の安全性の確保に関わるもの及び放置することで施設の供用中止につながるものを最優先順位(A)とし、予算の中で計画的に修繕を行いました(事業報告書様式4参照)。



#### ○樹木・植栽等の管理

毎月の定期巡回時に除草作業や落ち葉掃きを行うことで景観保持に努めました。

#### ○巡視・清掃

巡視については、プール監視を行う上で”視野が全体に行き届いていること”、”注意の伝達ができること”、“救助活動に結び付けられること”の3点を意識し、事故の未然防止に努めました。

日々の清掃は、(1) 清潔な施設の維持 (2) 不具合箇所の早期発見 (3) 従業員の施設詳細の掌握といった視点で実施し、特に汚れやすい箇所(トイレ、更衣室、利用導線)は、重点箇所として、営業中も適宜清掃を行いました。

## (事業計画書様式3)

## 1. 有料施設利用回数・人数・稼働率（月別）・利用料金収入実績

しらゆり 公園	有料施設 利用回数	人数 【単位：人】	稼働率 (営業日数)		利用料金 収入実績 【単位：円】
			【単位：日】	【単位：%】	
7月	19	7021	19	100%	1086670
8月	31	7269	29	94%	942200
9月	1	59	1	100%	4980
合計	51	14,349	49	96%	2,033,850

宮沢町 第二 公園	有料施設 利用回数	人数 【単位：人】	稼働率 (営業日数)		利用料金 収入実績 【単位：円】
			【単位：日】	【単位：%】	
7月	19	2811	19	100%	479710
8月	31	3360	29	94%	471800
9月	1	28	1	100%	1790
合計	51	6,199	49	96%	953,300

※7月第二土曜日から9月第一日曜まで公開しています。

## しらゆり公園・宮沢町第二公園プール 令和6年度 事業報告書

(事業報告書様式4)

しらゆり公園プール

修繕年月日	修繕箇所	金額	委託業者又は直営	対応状況

宮沢町第二公園プール

修繕年月日	修繕箇所	金額	委託業者又は直営	対応状況

※今年度は修繕の実績がございません。

(事業報告書様式5)

令和5年度増減備品一覧

品名	形状・その他	単価 (円)	購入		廃棄		増減理由
			数量	年月日	数量	年月日	

※今年度、備品の増減はありませんでした。

事件・事故・災害対応報告

	年月日	内容	対応結果
1			
2			

※特にありませんでした。

(事業報告書様式6)

苦情要望対応報告

	年月日	内容及び被害	対応結果
1			
2			

※特にありませんでした。

# しらゆり公園・宮沢町第二公園プール 令和6年度 事業報告書

(事業報告書様式7)

## 利用者アンケート結果

実施期間:令和5年8月15日~9月1日

回答件数:しらゆり100件、宮沢町第二100件

### 1.性別

	男性	女性
しらゆり	53	57
宮沢	62	38

### 2.年齢

	~15歳	16~19歳	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代以上
しらゆり	59	3	9	14	5	8	0	2	0
宮沢	72	0	14	8	3	0	2	1	0

### お住まい

	青葉	旭	泉	磯子	神奈川	金沢	港南	港北	栄	瀬谷	都筑	鶴見	戸塚	中	西	保土ヶ谷	緑	南	市外
しらゆり	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
宮沢	0	0	3	0	0	0	0	0	95	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

### プールに来た理由

	健康増進	泳ぎの練習	水遊び	日光浴	イベント参加	その他
しらゆり	7	10	76	3	4	0
宮沢	6	24	61	1	8	0

### プールの利用頻度

	ほぼ毎日	週3~4回	週1~2回	はじめて
しらゆり	19	18	59	4
宮沢	26	41	32	1

### 訪れた場所

	25m	子ども用	どちらも
しらゆり	76	13	11
宮沢	79	5	16

### 来園手段

	徒歩	自転車	バイク	自家用車	電車	バス	その他
しらゆり	31	55	2	5	7	0	0
宮沢	37	58	0	4	0	1	0

### プールの情報入手方法

	通りすがり	口コミ	ホームページ	広報よこはま	X(旧Twitter)	その他
しらゆり	46	22	15	9	7	1
宮沢	28	34	27	6	3	2

### 再来希望

	また来たい	もう来ない	分からぬ
しらゆり	99	0	1
宮沢	95	0	5

### プールの満足度

#### 施設の清潔さについて

	満足	普通	不満	分からぬ
しらゆり	82	17	0	1
宮沢	76	24	0	0

#### 施設の利便性について

	満足	普通	不満	分からぬ
しらゆり	92	7	0	1
宮沢	80	20	0	0

#### 安全性について

	満足	普通	不満	分からぬ
しらゆり	97	3	0	0
宮沢	86	13	0	1

#### プール内外の案内について

	満足	普通	不満	分からぬ
しらゆり	92	8	0	0
宮沢	83	17	0	0

#### イベント、催しについて

	満足	普通	不満	分からぬ
しらゆり	96	4	0	0
宮沢	89	10	0	1

#### 職員の応対について

	満足	普通	不満	分からぬ
しらゆり	95	5	0	0
宮沢	82	18	0	0

### 総合満足度について

	満足	普通	不満	分からぬ
しらゆり	98	2	0	0
宮沢	96	4	0	0

### 11.自由意見

#### ○しらゆり公園プール

- 監視スタッフの対応が丁寧で優しかった。
- 子供が楽しそうにしていたのでまた来たい。
- 気持ちよく泳ぐことが出来た。
- 楽しく泳ぐことが出来た、ありがとうございました。

#### ○宮沢町第二公園プール

- 若いスタッフが多いけれど、ちゃんと注意していて安心した。
- 家族の夏の遊び場にしています。とても気に入っています。
- キレイだったのでまた来たい。
- プール教室の先生が優しく丁寧に教えてくれた。
- また来年も教室に参加したい。
- 受付のお姉さんが優しかった。
- 楽しかったからまた来年も来たい。

(事業報告書様式8)

## 研修実施報告

## 【施設長対象の研修】

実施日	研修名	内容及び効果
1 6月15日	管理運営体制について	運営体制の把握／各種連絡先の確認
2 6月15日	労務管理について	労働関係法令の基本的事項の理解／就業規則の理解／ハラスメントについて／勤務シフトの組み方 等
3 6月15日	個人情報保護研修	プライバシーマークの規定に基づいた個人情報保護研修
4 6月15日	施設の把握	各種バルブ関係、止水栓、吐出口／備品等の確認／供用スペース(トイレ・更衣室) 等
5 6月15日	基本業務研修	利用料金、利用時間、利用規則等／業務の流れや決まりごとの確認
6 6月15日	機械操作研修	ろ過機洗浄手順、滅菌機操作手順／薬品取扱方法／券売機操作手順／ろ過ポンプの緊急停止ボタンの確認
7 6月15日	管理書類の記入方法	管理日誌、拾得物記録／遺失物対応表、事故対応表／トラブル報告書記載方法と留意点
8 6月15日	金銭取扱研修	つり銭のセット／売上金の集計／金銭の保管方法／集金時の対応等
9 6月15日	トラブル等対応	悪天候時の対応／光化学スモッグ発生時の対応／事故時の対応(非常口・救急導線の確認等)／AED・レスキュー・キット使用方法／防犯研修(県警の協力)

## 【監視員・受付員を対象とした研修】

実施日	研修名	内容及び効果
1 7月6日 7月7日	施設の把握	供用スペース(トイレ・更衣室・シャワー等)／プールの大きさや水深等の確認／ろ過ポンプの緊急停止ボタンの確認
2 7月6日 7月7日	基本業務研修	利用料金／利用時間／利用規則等業務の流れや決まりごとの確認 等
3 7月6日 7月7日	接遇研修	基本的マナー／言葉づかい／立ち居振る舞い服装／髪型 等
4 7月6日 7月7日	個人情報保護研修	公園プールで取り扱う個人情報とその適切な取扱いについて
5 7月6日 7月7日	水面監視業務について	監視の心構え／各ポジションの役割／発見と通報の重要性／挨拶・声掛けの重要性／定時水底安全確認時の留意点 等
6 7月6日 7月7日	受付案内業務について	受付案内手順／各種チケット類の取扱い／両替・領収書の対応 等
7 7月6日 7月7日	水質測定の手順	気温・水温の測定／残留塩素濃度の測定／PHの測定基準値と異常時の報告義務
8 7月6日 7月7日	蘇生法研修	蘇生法の手順／AEDの使用方法について／訓練人形とAEDトレーナーを使った反復訓練
9 7月6日 7月7日	救助訓練	泳がない救助／泳いで救助／運搬法／反復訓練

しらゆり公園・宮沢町第二公園プール 令和6年度 事業報告書

(事業報告書様式9)

無料事業実施報告一覧 (自主事業含む)

事業名		事業内容・実施結果	参加人数	実施日
1	やごとり (しらゆり)	プール清掃の排水前にやごとりを実施します。	-	6月
2	スタンプカードの発行 (全施設)	ポイントが貯まると無料券になるスタンプカードを発行し、利用促進を促す。	-	公開期間中
3	こども110番の家 (全施設)	地域の施設として地域防犯に協力し、子どもに対する犯罪を防ぐ	-	公開期間中
4	夕方割チケットの販売 (全施設)	16時以降に1時間50円で25mプールを利用できるチケットを販売します。	-	公開期間中
5	セット券の販売 (全施設)	1時間130円で25mプールと子供用プールを同時に利用できる券を販売します。	-	公開期間中
6	地域へのAED無料貸与 (全施設)	公開期間外に近隣の施設等にAEDを貸し出すことで地域全体の救急対応能力の向上を図る。	-	公開期間外
7	スイミングレーンの設置 (全施設)	泳ぎの練習をしたい方向けにロープで区切った専用コースを設置します。	-	公開期間中
8	機関紙の発行 (全施設)	年一回、施設の情報や事業のPRを兼ねた機関紙を発行し配布します。	-	公開期間前
9	Twitterの運用 (全施設)	事業のPRや休場情報、利用者意見の収集のためTwitterを活用します。	-	通年
10	近隣スーパーマーケット との提携(しらゆり)	買い物したレシートを持参した利用者にはスタンプカードのスタンプを3つプレゼント。	-	公開期間中
11	プール縁日 (全施設)	ヨーヨーすくいなどの賑やかしのイベントを実施して利用促進を促す	608	8月日曜日
12	サンデー親子スイミング (しらゆり)	親子で参加できる水泳教室で泳ぎを覚えるための基礎づくりを目指す。(対象:未就学児と保護者5組)	9	7/24
13	泳力検定会 (しらゆり)	独自の泳力検定カードを用いて検定会を実施する。	17	毎週日曜日
14	大感謝祭 (全施設)	利用者への感謝を込めて最終営業日に様々なイベントを実施する。	87	9月
15	いざという時の救急法 (全施設)	バイスタンダーの普及、養成を目的に実施。	9	8月
16	水の安全講習会 (全施設)	水辺のトラブルにおける自己防衛能力の向上を目指す。	18	8月

有料事業実施報告一覧(自主事業含む)

事業名	目的・内容	参加人数	実施日	自主事業決算額	
				自主事業費 (円)	自主事業収入 (円)
17 ゴーグルの販売 (全施設)	利用者の利便性向上のためにゴーグルの販売を実施する。(1個1,500円)	10名	公開期間中	9,500円	15,000円
18 プールだいすき (全施設)	小学生を対象に5日間の短期水慣れ教室 (定員:10名、参加費:3,000円)	8名	7月の5日間	30,000円	24,000円
19 目指せ25m クロール (しらゆり)	クロールで25m完泳を目指す水泳教室 (定員:10名、参加費:3,000円)	5名	8月の5日間	15,600円	15,000円
20 ウォーターボール (全施設)	大きなボールの中に入って遊べるアクティビティを実施(定員:20名、300円)	24名	8月	16,000円	72,000円

## しらゆり公園・宮沢町第二公園プール 令和6年度 事業報告書

(事業報告書様式10)

## 業務の第三者委託実績

業務	内容	再委託会社 及び金額	金額	年回数	実施月日
日よけテント着脱業務	日よけテント着脱業務	(株)戸塚テント製作所	424,056円	2回	7月5日
券売機保守業務 (適時)	券売機保守業務 (適時)	グローリー(株)	-	適時	未実施
害虫駆除業務	害虫駆除業務	(株)シー・アイ・シー	22,000円	1回	6月23日
廃棄物処理業務	廃棄物処理業務	横浜環境保全(株)	ごみ袋代のみ (消耗品で計上)	開場中	開場期間中
濾過機保守点検	濾過機保守点検	ユニ機工	76,500円	3回	6月8日 9月16日
濾過機保守点検	濾過機保守点検	富田屋管工株式会社	38,500円	3回	6月7日 9月12日
プール水水質検査	プール水水質検査	ヒロエンジニアリング	193,967円	2回	7月28日 8月20日
消防設備点検	消防設備点検	松栄防災	24,200円	2回	9月27日 3月22日

## しらゆり公園・宮沢町第二公園プール 令和6年度 事業報告書

(事業報告書様式11)

収支報告書(指定管理事業のみ)

(単位:円)

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 (円)						
指定管理料	16,159,800	0	16,159,800	16,159,800	0	
利用料金収入	4,944,000	0	4,944,000	2,987,150	1,956,850	
自主事業収入	392,000	0	392,000	126,000	266,000	
雑入	0	0	0	0	0	
その他雑入	0	0	0	0	0	
収入合計	21,495,800	0	21,495,800	19,272,950	2,222,850	

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 (円)						
人件費	14,945,170	0	14,945,170	13,035,228	1,909,942	
給与・賃金	13,757,170	0	13,757,170	11,743,449	2,013,721	
社会保険料	0	0	0	0	0	
通勤手当	0	0	0	0	0	
福利厚生費	1,188,000	0	1,188,000	1,291,779	-103,779	社会保険料含む
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	1,878,250	0	1,878,250	1,949,268	-71,018	
旅費	0	0	0	0	0	
消耗品費	859,750	0	859,750	1,092,827	-233,077	清掃時ガソリン代
会議賄い費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	136,500	0	136,500	134,890	1,610	回数券ポイントカード等
通信運搬費	0	0	0	15,000	-15,000	
使用料及び賃借料	808,500	0	808,500	648,051	160,449	
横浜市への支払い分	0	0	0	0	0	
その他	808,500	0	808,500	648,051	160,449	AED、高圧洗浄機、券売機等
備品購入費	47,250	0	47,250	47,250	0	コースロープ(5年間で按分計上)
保険料	26,250	0	26,250	26,250	0	当団体包括賠償責任保険で対応
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	
その他事務費	0	0	0	0	0	
自主事業費	204,000	0	204,000	71,100	132,900	物販品仕入費
管理費	2,352,000	0	2,352,000	1,371,614	980,386	
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	0	0	0	0	0	
修繕費	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
機械警備費	0	0	0	0	0	
公園及び公園施設設備保全費	1,302,000	0	1,302,000	1,371,614	-69,614	
施設(建物)・設備保守	105,000	0	105,000	103,950	1,050	
園地管理費	37,800	0	37,800	28,875	8,925	
その他保全費	1,159,200	0	1,159,200	1,238,789	-79,589	濾過機保守点検、券売機保守点検等
公租公課	1,365,630	0	1,365,630	1,288,475	77,155	
公租公課(事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課(消費税)	1,365,630	0	1,365,630	1,288,475	77,155	
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	120,750	0	120,750	191,400	-70,650	求人広告費
その他経費(当該公園分)	630,000	0	630,000	75,239	554,761	駐車場代、ウェブサイト管理費
支出合計(b)	21,495,800	0	21,495,800	17,982,325	3,513,475	
差引(a-b)	0	0	0	1,290,625	-1,290,625	

## (参考)指定管理事業外の収支

科目 (円)	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
設置管理許可収入合計	400,000	0	400,000	464,394	-64,394	自動販売機設置
設置管理許可支出合計	50,000	0	50,000	40,990	9,010	
差引	350,000	0	350,000	423,404	-73,404	

今年度の収支報告

- ・人件費については、暦の都合上例年より開催日数が少なかったことと悪天候による休場もあったため、予算よりも少ない支出額となりました。
- ・物価上昇の影響により消耗品費、賃借料について予算より多い支出額となりました。
- ・修繕費について、アフターコロナの影響で集客(収入の確保)が難しかったため、安全性の確保と営業中止にならなければならぬための必要最低限の修繕を実施しました。

## (事業報告書様式12)

運営目標・実績報告【自己評価 ◎:特筆すべき取組がある ○:達成している △:改善を要する】

目標設定の視点	計画時の取り組み内容及び具体的な数値目標	実績	自己評価	改善点等 今後の取組
<b>業務運営1</b> (事業計画書様式2:運営業務の実施計画・取組)	“地域の夏の風物詩”として地域住民に愛される「なくてはならない」施設を目指すべく、計画書に記載した各取り組みを適切に実行していく。	大きな事故やトラブルなくプール公開期間を終えることができました。次期指定管理期間に向け、適切な引継ぎが行えるよう業務整理を行っていきます。	○	次期指定管理期間に向けて市民利用に影響の出ないよう引継ぎ書の作成と併せて現地での引継ぎ作業も行いました。
<b>業務運営2</b> (事業計画書様式2:管理運営体制、人員の配置と研修計画)	計画した研修は100%履行して利用者アンケートの「職員の応対について」の項目についての「満足」回答率を80%以上とする。	従業員研修会は7月6日、7日に実施しました。「職員の応対について」の項目について「満足」回答率は88.5%となりました(2施設平均)。	○	数値目標を達成することができましたが、より良い管理運営を実行するための研修計画を再考して参ります。
<b>業務運営3</b> (事業計画書様式3:利用者サービスの向上・利用促進策)	提案している事業の実施やサービス向上策、施設の魅力向上策の履行率100%とすることで利用促進を図る。	利用者アンケートの「再来希望」について「また来たい」回答率は97%となりました(2施設平均)。	○	次期指定管理期間に向けて市民利用に影響の出ないよう引継ぎ書の作成と併せて現地での引継ぎ作業も行いました。
<b>業務運営4</b> (事業計画書様式3:広報・プロモーションの取組)	広報・プロモーションの取組に記載した取組の履行率100%。	広報・プロモーションの取組については100%履行することができました。	○	取組内容をただ履行するだけではなく、より効果的に広報・プロモーションができるよう取組内容についても精査していきます。
<b>業務運営5</b> (事業計画書様式3:市民協働、市民主体の活動の支援、地域人材育成)	プール運営を通して「健康増進」「泳力向上」「水難事故防止教育」といった面で貢献するための事業を4件実施。	4つの事業を実施しましたが、AEDの無料貸与については実績をつくることが出来ませんでした。	△	計画通り履行できるよう引き続き事業のPRをていきます。

目標設定の視点	計画時の取組み内容及び具体的な数値目標	実績	自己評価	改善点等 今後の取組
業務運営6 (事業計画書様式3:本市の重要な施策を踏まえた取組・環境への配慮)				
業務運営7 (事業計画書様式3:本市の重要な施策を踏まえた取組・環境への配慮)	適切な水質管理を行うことで水資源の節約に努め、水道使用量の前年比1割減を目指します。	猛暑の影響により水道使用量は前年比1.62倍という結果になりました。	△	今年度は晴天率が高く猛暑が続いたことと、しらゆりの25mプールの漏水、トイレ棟の漏水があったことから目標未達でした。給水するタイミング、給水量を適切に管理することで引き続き節水に努めます。
業務運営8 (事業計画書様式4:公園の魅力を高める施設保全・管理)	適切な日常点検と清掃を行うことで安全・安心・快適に利用していただく(利用者アンケートの「施設の清潔さについて」「安全性について」の項目についての「満足」回答率を80%以上とする)。	利用者アンケートの「施設の清潔さについて」の「満足」回答率79%、「安全性について」の項目についての「満足」回答率91.5%という結果になりました(2施設平均)。	○	清潔さについては、施設の老朽化が「満足」以外の回答理由の多くを占めていると思われるため、利用者目線に立ち、適切な施設保全・管理を実行することで左記項目について満足度を向上させることを検討します。
業務運営9 (事業計画書様式4:施設(建物等)、設備の維持管理、修繕計画)	横浜市公園施設点検マニュアルや各種法令に基づいた点検、保守管理の実施を徹底する。	月1回の定期巡回に合わせて毎月公園施設通常点検を実施し、12月には公園施設詳細点検を実施しました。	○	プール公開期間は終了しましたが、引き続き適切な維持管理に努めて参ります。
業務運営10 (事業計画書様式4:樹木、植栽等の管理)	施設周辺の除草、落葉清掃について、月1回の定期巡回時にこまめに実施し、整然としておくことで公園内の景観保持に努めるとともに、施設内への侵入や悪戯の抑止に努める。	除草や剪定については月1回の定期巡回時に随時実施することができました。	○	各施設、管理地外からの樹木の侵入も多数あるため、公園管理者等と協議し、適切な管理に努めて参ります。
業務運営11 (事業計画書様式4:巡視・清掃)	30分に1度の定期巡回の際に更衣室、トイレ等の巡回を行い安全確認、簡易清掃、消耗品の確認を行います。また、プールサイドに設置しているビニールプールは最低でも1時間に1回水を交換し、消毒用の液体塩素を投入して適切な水質管理に努めます。	プール公開期間中は、清潔な施設の維持、不具合箇所の早期発見、従業員の施設詳細の掌握といった視点で巡回を実施し、特に汚れやすい箇所(トイレ、更衣室、利用導線)は、適宜清掃を行いました。	○	プール公開期間は終了しましたが、引き続き適切な維持管理に努めて参ります。
収支 (事業計画書様式7:収入確保、経費節減策)	スケールメリットを活かして経費削減を図ることと、コロナ対策によって生じる収入減少のリスクを考慮した上での収支計画を立てます。	消耗品については一括購入することで経費削減に努めました。暦の都合上例年より開催日数が少なかったことと悪天候による休場が複数日あったため利用料金収入を予算通り確保することができませんでした。	△	計画通り履行できるよう引き続き適切な予算管理に努めて参ります。