


令和6年度

事業報告書

元町公園プール・弘明寺公園プール・中村公園プール

指定管理者：  株式会社フクシ・エンタープライズ

(事業報告書様式1)

1. 施設概要

公園名	元町公園プール
所在地	〒213-0861 神奈川県横浜市中区元町 1-77-5
公園面積、公園種別	公園面積:4,491 m ² 、 公園種別:近隣公園
主な施設	50m×19mプール 深さ 1.2m～1.4m
特徴	・ナイト営業の実施 ・プールサイド後方の樹木は元町公園の指定管理者が維持管理を行う
公園開園日	昭和 5 年度

公園名	弘明寺公園プール
所在地	〒232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺 244-5
公園面積、公園種別	公園面積:756 m ² 、 公園種別:地区公園
主な施設	25m×11mプール 深さ 1.2～1.3m 子供用プール 深さ 0.6m
特徴	南図書館の屋上に設置
公園開園日	昭和 52 年度

公園名	中村公園プール
所在地	〒231-0033 神奈川県横浜市南区中村町 4-269-2
公園面積、公園種別	公園面積:2,429 m ² 、 公園種別:街区公園
主な施設	25m×15mプール 深さ 1.0～1.2m 子供用プール 深さ 0.4～0.5m
特徴	周辺を道路に囲まれているためよしずによる目隠しを設置
公園開園日	昭和 36 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	元町:平成 22 年 4 月 弘明寺・中村: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

○運營業務の実施計画・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

元町公園プール				弘明寺公園プール及び中村公園プール			
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			
8:00-18:00	1	5	2	8:30-13:00	1	4	2
②7月・9月の土日祝日及び8月全日				13:00-16:30	1	5	2
8:00-13:00	1	5	2	16:30-18:30	1	4	1
13:00-18:00	1	6	2	②7月・9月の土日祝日及び8月全日			
③夜間(共通)				8:30-16:30	1	5	2
18:00-21:00	1	5	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。

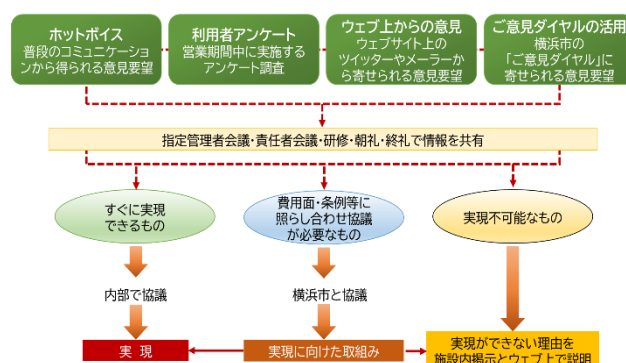
- 地域住民の健康増進の場としての役割
- 子どもたちの「冒険の場」「社会勉強の場」としての役割
- 水の安全教育を普及する場としての役割
- 地域住民の憩いの場としての役割

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"> 飛ばされやすい物、倒れやすい物を撤去、移動、固定する。 接近状況によっては早めの中止決定を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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。
低温	<ul style="list-style-type: none"> 水温が 22℃未満又は水温＋気温が 48℃未満(元町ナイターは 50℃未満)の場合は供用を中止する。 入場時に現在の水温と気温をお伝える。 	<ul style="list-style-type: none"> 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。
落雷	<ul style="list-style-type: none"> 積乱雲が近くで発生したら、雷を予見し事前の注意放送を流す。 	<ul style="list-style-type: none"> 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。
光化学スモッグ	<ul style="list-style-type: none"> 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 「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。 「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。 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。

○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

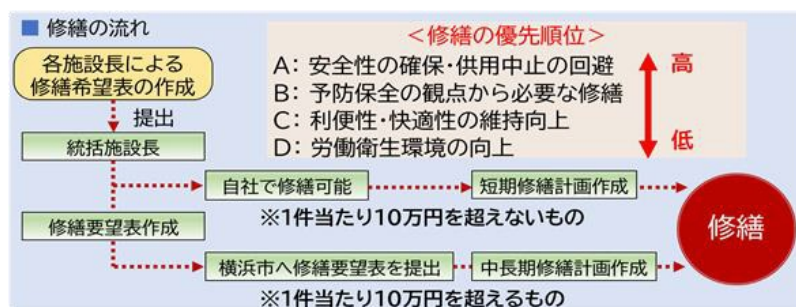
月1回以上施設巡回を行い、点検作業を実施しました(点検結果は月報にて報告)。

○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

元町公園	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	12666	19	100%	4426190
8月	31	24025	30	97%	6750810
9月	1	248	1	100%	35370
合計	51	36,939	50	98%	11,212,370

弘明寺公園	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	4127	19	100%	668930
8月	31	5300	29	94%	745850
9月	1	76	1	100%	6190
合計	51	9,503	49	96%	1,420,970

中村公園	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	5590	19	100%	860760
8月	31	6009	29	94%	786740
9月	1	59	1	100%	4300
合計	51	11,658	49	96%	1,651,800

※7月第二土曜日から9月第一日曜まで公開しています。

元町公園・弘明寺公園・中村公園プール 令和 6 年度 事業報告書

(事業報告書様式4)

元町公園プール

修繕年月日	修繕箇所	金額	委託業者又は直営	対応状況
8月 15 日	シャワー交換	99,000 円	富田屋管工(株)	履行済み
8月 30 日	シャワー交換	64,000 円	直営	履行済み

弘明寺公園プール

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ありません。

中村公園プール

修繕年月日	修繕箇所	金額	委託業者又は直営	対応状況
3月 28 日	窓ガラス交換	55,000 円	OACS 株式会社	履行済み

(事業報告書様式 5)

令和 6 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。

(事業報告書様式7)

利用者アンケート結果

実施期間:令和6年8月15日~9月1日

回答件数:元町 200 件、弘明寺 100 件、中村 100 件

令和6年度利用者アンケート集計結果

1.性別

	男性	女性
元町	142	58
中村	58	42
弘明寺	61	39

2.年齢

	~15歳	16~19歳	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代以上
元町	21	6	0	7	66	65	30	4	1
中村	22	11	18	21	18	1	5	4	0
弘明寺	28	7	19	17	15	7	6	1	0

3.住まい

	中	西	青葉	旭	泉	磯子	神奈川	金沢	港南	港北	栄	瀬谷	都筑	鶴見	戸塚	南	保土ヶ谷	緑	市外
元町	102	7	3	4	2	2	6	1	7	2	1	1	0	4	5	17	5	2	29
中村	1	0	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	91	0	0	0
弘明寺	2	0	0	0	0	12	4	0	2	0	0	0	0	2	1	65	12	0	0

4.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
元町	72	64	35	24	0	5
中村	5	16	74	5	0	0
弘明寺	22	11	66	1	0	0

5.プールの利用頻度

	ほぼ毎日	週3~4回	週1~2回	はじめて
元町	46	49	87	18
中村	16	33	42	9
弘明寺	19	34	40	7

6.訪れた場所

	25m	子ども用	どちらも
元町			
中村	72	18	10
弘明寺	89	4	7

7.来園手段

	徒歩	自転車	バイク	自家用車	電車	バス	その他
元町	46	57	29	14	42	12	0
中村	39	51	1	7	0	2	0
弘明寺	44	34	2	0	18	2	0

8.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
元町	18	27	94	6	37	18
中村	7	76	13	1	3	0
弘明寺	28	24	35	2	11	0

9.再来希望

	また来たい	もう来ない	分からない
元町	191	0	9
中村	97	0	3
弘明寺	96	0	4

10.プールの満足度

施設の清潔さについて

	満足	普通	不満	分からない
元町	32	164	4	0
中村	81	9	0	0
弘明寺	79	19	0	2

施設の利便性について

	満足	普通	不満	分からない
元町	133	65	0	2
中村	90	8	1	1
弘明寺	68	25	2	5

安全性について

	満足	普通	不満	分からない
元町	155	44	0	1
中村	84	15	0	1
弘明寺	81	18	1	0

プール内外の案内について

	満足	普通	不満	分からない
元町	145	45	7	3
中村	76	21	0	3
弘明寺	71	22	1	6

植栽の管理状態について

	満足	普通	不満	分からない
元町	112	67	14	7
中村				
弘明寺				

イベント、催しについて

	満足	普通	不満	分からない
元町	165	32	0	3
中村	82	8	0	10
弘明寺	86	9	0	5

飲食物販売サービスについて

	満足	普通	不満	分からない
元町	82	80	21	17
中村	87	13	0	0
弘明寺	62	37	1	0

職員の対応について

	満足	普通	不満	分からない
元町	177	22	0	1
中村	83	17	0	0
弘明寺	75	23	1	1

総合満足度について

	満足	普通	不満	分からない
元町	171	27	0	2
中村	92	7	0	1
弘明寺	96	4	0	0

自由意見

○元町公園プール

- ・ 50mプールで泳ぐことが出来てうれしい。
- ・ 古くなってもメンテナンスをして長く使えるようにしてほしい。
- ・ 雰囲気が好きで毎年楽しみにしている。
- ・ スタッフの方々によって管理されていてとても気持ちよく利用できる。
- ・ とても静かで素晴らしい。
- ・ もっと長い期間、早い時間からたくさん泳ぎたい。
- ・ 安くて利用しやすい。
- ・ ファミリー層が増えて泳ぎやすくなった。
- ・ 3世代で利用している。
- ・ 元町プールを利用して、泳げるようになった。
- ・ 深さもあり楽しい。
- ・ ビート板を借りれて練習がしやすい。
- ・ 50年ほど利用させてもらっています。また来年も利用します。
- ・ 浮き輪も借りれたらうれしい。
- ・ いつもありがとうございます。
- ・ ナイターをよく利用します。ずっと残してください。
- ・ 木にかこまれた環境が好きです。
- ・ 監視員さんが親切でした。

○弘明寺公園プール

- ・ 毎週日曜日息子とお世話になっています。
- ・ 駅から近い。
- ・ 思ったよりもプールが大きくて良かった。
- ・ 子供がプール縁日を楽しみにしている。
- ・ 利用料金が安くてまた来たい。
- ・ スタッフの人達が皆さんとてもいい人たち。
- ・ 子供がまた来たいと言っていました。
- ・ 楽しかった、また来たい。
- ・ 楽しいイベントがある。
- ・ また来年度もやってほしい。

○中村公園プール

- ・ 子供が元気よく遊んでいて元気を貰えた。
- ・ 監視員の方の対応が素晴らしいと思った。
- ・ 人が少なくて好きなのでまた来ます。
- ・ 受付の人の対応が分かりやすかった。
- ・ 安心してプールに入れました。
- ・ 泳げるスペースがあると良い。
- ・ 楽しかった。
- ・

(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・声がけの重要性／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／泳いでの救助／運搬法／反復訓練

(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	無料開放DAY (元町)	日頃のご利用に感謝をこめ、施設を無料で開放する。	462	8月31日
2	アクアコンシェルジュ (元町)	泳ぎや水中運動のマンツーマンレッスンを実施します。 (1日最大12名まで、1人10分程度)	56	毎週木曜 毎週日曜
3	赤十字水上安全法 救助員Ⅰ養成講習会 (元町)	水の事故から生命を守るための知識と技術を身につけてもらう講習会を市内在住、在勤、在学の方対象に実施する。	40	6月30日 9月12日
4	近隣宿泊施設への 割引チケット配布(元町)	インバウンド利用促進のため、割引チケットの配布やウェブサイトのリンクを作成し利用者増に努める	-	公開期間中
5	スタンプラリー (元町)	山手地区施設間の回遊性を向上するため、スタンプラリーを実施する。	-	公開期間中
6	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
7	プール縁日 (弘明寺・中村)	ヨーヨーすくいなどの賑やかなイベントを実施して利用促進を促す。	480	8月11日
8	サンデー親子スイミング (弘明寺)	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)	8	7月30日
9	泳力検定会 (弘明寺・中村)	独自の泳力検定カードを用いて検定会を実施する。	17	公開期間中
10	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。	-	閉場機関中
11	大感謝祭 (弘明寺・中村)	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。	135	9月3日
12	いざという時の救急法 (弘明寺・中村)	バイスタンダーの普及、養成を目的に実施。	13	8月7日
13	水の安全講習会 (弘明寺・中村)	水辺のトラブルにおける自己防衛能力の向上を目指す。	42	7月23日
14	1日ライフガード体験 (弘明寺・中村)	監視業務や救助体験等の業務体験を行う。	10	8月9日

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)
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)	95名	公開 期間中	90,250円	142,500円
プールだいすき (弘明寺・中村)	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)	5名	7月の 5日間	30,000円	15,000円
目指せ25mク ロール (弘明寺・中村)	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)	10名	8月の 5日間	30,000円	30,000円

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)
ハムスターボール (弘明寺・中村)	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)	39名	公開 期間中	16,000円	11,700円
SUPヨガ (元町)	エクササイズボードをプールに浮かべてヨガを実施(定員:5名、参加費:1,000円) ※悪天候のため中止しました	0名	8月	0円	0円
駄菓子販売 (弘明寺)	子どもたちの憩いの場を提供する。※未実施	-	公開 期間中	0円	0円
栄養補助食品の 販売(元町)	運動時の栄養補給を目的とした食品の販売を行う。※未実施	-	公開 期間中	0円	0円
公開期間延長 (元町)	利用者の要望に応え、公開期間を1週間延長する(営業時間:9~18時)	4,832名	9月	406,035円	1,083,170円
能楽鑑賞イベント (元町)	閉場期間を活用した能楽鑑賞イベントを開催予定でしたが未実施となりました。	-	-	0円	0円

(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3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)	0円	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18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	276,900円	3回	6月8日 9月16日
機械警備	機械警備	セコム(株)	549,120円	通年	通年
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 (元町)	消防設備点検 (元町)	松栄防災	44,000円	2回	9月27日 3月22日
消防設備点検 (弘明寺)	消防設備点検 (弘明寺)	能美防災	66,000円	2回	6月21日 3月15日
簡易専用水道検査 (弘明寺)	受水槽清掃 簡易専用水道検査	アドバンスサービス	195,800円	1回	7月10日

元町公園・弘明寺公園・中村公園プール 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	17,773,800	0	17,773,800	17,773,800	0	
利用料金収入	16,542,000	0	16,542,000	14,285,140	2,256,860	
自主事業収入	16,369,000	0	16,369,000	1,282,370	15,086,630	
雑入	0	0	0	0	0	
その他雑入	0	0	0	0	0	
収入合計	50,684,800	0	50,684,800	33,341,310	17,343,490	

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	23,889,000	0	23,889,000	21,991,806	1,897,194	
給与・賃金	21,955,000	0	21,955,000	20,172,023	1,782,977	
社会保険料	0	0	0	0	0	
通勤手当	0	0	0	0	0	
福利厚生費	1,934,000	0	1,934,000	1,819,783	114,217	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	3,628,640	0	3,628,640	4,185,136	-556,496	
旅費	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,630,800	0	1,630,800	2,185,654	-554,854	清掃時ガソリン代
会議賄い費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	197,600	0	197,600	269,780	-72,180	回数券ポイントカード等
通信運搬費	0	0	0	30,000	-30,000	
使用料及び賃借料	1,346,800	0	1,346,800	1,296,102	50,698	
横浜市への支払い分	0	0	0	0	0	
その他	1,346,800	0	1,346,800	1,296,102	50,698	AED、高圧洗浄機、券売機等
備品購入費	411,840	0	411,840	362,000	49,840	コースロープ、プールクリーナー(5年間で按分計上)
保険料	41,600	0	41,600	41,600	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	16,191,000	0	16,191,000	572,285	15,618,715	物販品仕入費
管理費	3,549,520	0	3,549,520	2,743,231	806,289	69,000
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	1,040,000	0	1,040,000	218,000	822,000	
機械警備費	549,120	0	549,120	545,600	3,520	
公園及び公園施設設備保全費	1,960,400	0	1,960,400	1,979,631	-19,231	
施設(建物)・設備保守	212,160	0	212,160	207,900	4,260	
園地管理費	0	0	0	57,750	-57,750	
その他保全費	1,748,240	0	1,748,240	1,713,981	34,259	濾過機保守点検、券売機保守点検等
公租公課	2,437,600	0	2,437,600	2,576,952	-139,352	
公租公課(事業所税)	204,000	0	204,000	204,000	0	元町のみ
公租公課(消費税)	2,233,600	0	2,233,600	2,372,952	-139,351	
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	156,000	0	156,000	382,800	-226,800	求人広告費
雑費	833,040	0	833,040	1,029,150	-196,110	駐車場代、ウェブサイト管理費
支出合計(b)	50,684,800	0	50,684,800	33,481,360	17,203,440	
差引(a-b)	0	0	0	-140,050	140,050	

(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	600,000	0	600,000	550,210	49,790	自動販売機設置
設置管理許可支出合計	90,000	0	90,000	61,485	28,515	
差引	510,000	0	510,000	488,725	21,275	

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。

・自主事業収入、支出については、観光庁の助成金を活用した事業提案を行っていましたが、提案事業は不採択となったため、収入、支出ともに費用は発生しませんでした。

・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い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
業務運営1 (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。
業務運営2 (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「職員の対応について」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。「職員の対応について」の項目について「満足」回答率は 83.7%となりました(3 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。
業務運営3 (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 96%となりました(3 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。
業務運営4 (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。
業務運営5 (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 をしていきます。

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 1.03 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 48%、「安全性 について」の項目について の「満足」回答率 80%とい う結果になりました(3 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、四半期ごとに 公園施設詳細点検を実施 しました。	○	プール公開期間外も引き 続き適切な維持管理に努 めました
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 については、月 1 回の定期 巡回時にこまめに実施し、常 に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。	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、営業 中も適宜清掃を行いました。	○	事業計画書様式4の内容 と同様に利用者目線に立 ち、引き続き適切な管理に 努めます。
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つ 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。