

令和2年度の屋外プールはコロナ感染拡大防止のため全日程休止致しました。

(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

公園名	月	金額
千草台公園プール	7月	0円
	8月	0円
	9月	0円
	計	0円
茅ヶ崎公園プール	7月	0円
	8月	0円
	9月	0円
	計	0円
山崎公園プール	7月	0円
	8月	0円
	9月	0円
	計	0円

(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

公園名	月	稼働日数/稼働率
千草台公園プール	7月	0日
	8月	0日
	9月	0日
	計	0日
茅ヶ崎公園プール	7月	0日
	8月	0日
	9月	0日
	計	0日
山崎公園プール	7月	0日
	8月	0日
	9月	0日
	計	0日

(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）

公園名	月	利用者数
千草台公園プール	7月	0人
	8月	0人
	9月	0人
	計	0人
公園名	月	利用者数
茅ヶ崎公園プール	7月	0人
	8月	0人
	9月	0人
	計	0人
山崎公園プール	7月	0人
	8月	0人
	9月	0人
	計	0人

(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	年回数	実施月日	評価	対応状況
ろ過機点検業務	ろ過機整備	富田屋管工(株) 143,000円	各3回	千草台：9月 茅ヶ崎：9月 山崎：9月	良好	良好
エレメントオーバーホール	ろ過機分解洗淨	富田屋管工(株) 884,400円	1回	千草台：3月 茅ヶ崎：3月 山崎：3月	良好	良好
廃棄物処理業務	廃棄物回収及び処理	(有)ハヤシク リーンサー ビス 79,838円	各11回	10月	良好	良好
除草・剪定業務	植栽剪定	(有)森造園 111,100円	1回	千草台：8月 茅ヶ崎：8月 山崎：8月	良好	良好

プールサイド及び函体清掃業務	プールサイド及び函体清掃	(株)スリーウッド 341,000 円	各 2 回	千草台：7 月 茅ヶ崎：7 月 山崎：7 月	良好	良好
消防設備保守	消防設備保守	東宝防災(株) 99,220 円	各 2 回	茅ヶ崎：9 月、3 月 山崎：9 月、3 月	良好	良好
券売機引揚	券売機引揚	ヤマトボックスチャーター(株) 13,420 円	1 回	千草台：7 月	良好	良好
エレベーター保守	エレベーター保守	(株)日立ビルシステム 594,000 円	12 回	茅ヶ崎：4～3 月	良好	良好
水質検査業務	水質検査			営業中止の為、未実施		
券売機保守点検業務	券売機保守点検			営業中止の為、未実施		
利用者満足度調査	利用者アンケートの実施・集計			営業中止の為、未実施		

(事業報告書様式 5)

年度修繕実績

千草台公園プール

修繕年月日	修繕箇所	金額 (円)	委託業者名または直営かの記載	対応状況
2020 年 5 月	天井解体費	49,500	(株)川上工務店	良好
2020 年 6 月	窓ガラス修繕	27,500	(株)アマノユリコーポレーション	良好

茅ヶ崎公園プール

修繕実績無

山崎公園プール

修繕実績無

(事業報告書様式 6)

年度増減備品

30,000 円以上の備品

- ・千草台公園プール

サーモマネージャー59,800 円 1 台(Ⅱ種)

- ・茅ヶ崎公園プール

サーモマネージャー59,800 円 1 台(Ⅱ種)

- ・山崎公園プール

サーモマネージャー59,800 円 1 台(Ⅱ種)

(事業報告書様式7)

苦情対応報告

- ・千草台公園プール

特になし

- ・茅ヶ崎公園プール

特になし

- ・山崎公園プール

特になし

事故対応報告

- ・千草台公園プール

特になし

- ・茅ヶ崎公園プール

特になし

- ・山崎公園プール

特になし

(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

新しい自主事業を企画、また 1 日券を販売することで長い時間ご利用ができるようにと考えていたが営業中止の為、未実施となった。

(事業報告書様式9)

収支報告書(指定管理料のみ)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額(D)	差引	説明
収入の部	(A)	(B)	(C=A+B)		(C-D)	
指定管理料	19,500,000	△ 14,179,000	5,321,000	5,321,000	0	
利用料金収入	9,458,000	△ 9,458,000	0	0	0	
自主事業収入						
雑入						
その他雑入						
収入合計	28,958,000	△ 23,637,000	5,321,000	5,321,000	0	

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額(D)	差引	説明
支出の部	(A)	(B)	(C=A+B)		(C-D)	
人件費	16,359,000	△ 16,219,000	140,000	110,567	29,433	
給与・賃金	15,541,050	△ 15,419,000	122,050	97,815	24,235	
社会保険料	0	0	0	0	0	
通勤手当	817,950	△ 800,000	17,950	12,752	5,198	
健康診断費						
勤労者福祉共済掛金						
退職者給付引当金繰入額						
事務費	2,874,000	△ 2,061,000	813,000	1,848,029	△ 1,035,029	
旅費						
消耗品費	1,320,000	△ 1,214,000	106,000	962,039	△ 856,039	薬剤費等
会議賄い費						
印刷製本費	351,000	△ 351,000	0	0	0	
使用料及び賃借料						
(横浜市への支払い分)						
(その他)						
備品購入費	165,000	△ 165,000	0	179,400	△ 179,400	サーモマネージャー
図書購入費						
施設責任賠償保険	309,000	△ 181,000	128,000	127,550	450	請負賠償責任保険・火災保険
職員等研修費	150,000	△ 150,000	0	0	0	
振込手数料						
リース料	579,000	0	579,000	579,040	△ 40	券売機等
手数料						
地域協賛費						
自主事業費	300,000	△ 300,000	0	0	0	

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						
管理費総合計	4,789,000	△ 3,377,000	1,412,000	2,342,978	△ 930,978	
光熱水費合計						
光熱水費（電気）						
光熱水費（ガス）						
光熱水費（水道）						
光熱水費（下水道）						
清掃費	540,000	△ 199,000	341,000	341,000	0	ブルサイド及び函体清掃 341,000
修繕費	1,000,000	△ 950,000	50,000	77,000	△ 27,000	
機械警備費						
施設保全費	3,249,000	△ 2,228,000	1,021,000	1,924,978	△ 903,978	
空調衛生設備保守						
消防設備保守	0	79,000	79,000	99,220	△ 20,220	消防設備点検 99,220
電気設備保守						
害虫駆除清掃保守	300,000	△ 300,000	0	0	0	
その他保全費・ 園地管理費	2,949,000	△ 2,007,000	942,000	1,825,758	△ 883,758	植栽剪定 111,100 ろ過機点検 143,000 ろ過機フィルター清掃 884,400 券売機運搬 13,420 エレベーター保守 594,000 廃棄物処理 79,838
共益費（合築等の場合）						
公租公課	2,402,000	△ 1,742,910	659,090	495,163	163,927	
公租公課（事務所税）	0	0	0	382,000	△ 382,000	
公租公課（消費税）	2,402,000	△ 1,742,910	659,090	113,163	545,927	
公租公課（印紙税）						
その他公租公課						
事務経費	1,694,000	△ 2,363,700	△ 669,700	508,200	△ 1,177,900	
事務経費（本部分）	1,694,000	△ 2,363,700	△ 669,700	508,200	△ 1,177,900	総事業費9%程度見込
事務経費（当該施設分）						
その他経費（当該施設分）	540,000	2,426,610	2,966,610	0	2,966,610	
支出合計	28,958,000	△ 23,637,000	5,321,000	5,304,937	16,063	
差引	0	0	0	16,063	△ 16,063	
設置管理許可収入合計	72,000		72,000	0	72,000	
設置管理許可支出合計	72,000		72,000	0	72,000	
差引	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)	各目標設定について適切な運営計画を設けることで、利用者の反復利用につながるよう努めます。	施設の運営状況について客観的な評価をいただくために行う第三者評価機関による外部モニタリング(利用者満足度調査)における「再来希望」の項目について「また来たい」の評価を85%以上取得	無	—	営業方法が緩和された場合、当初予定していた自主事業の実施等により入場者数の増加に努めていきます。但し、営業期間中に感染者の増加や緊急事態宣言等が発令された場合は本年度の経験を活かし、更衣室等の三密に配慮していきます。また利用者の負担にならないよう、整理券・体調管理シートの配布方法を考慮していきます。
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)	新たな自主事業を盛り込むことにより、利用者が更にプールで楽しめる環境を創出します。	施設の運営状況について客観的な評価をいただくために行う第三者評価機関による外部モニタリング(利用者満足度調査)における「イベント・催しについて」の項目について「満足」の評価を80%以上取得	無	—	
業務運営3 (人員配置、緊急時対応計画、防犯防災、災害対応)	適正な監視体制を構築し、研修の徹底により利用者の事故を未然に防ぎます。	各公園プール事故件数0件	無	—	

人材育成 研修実施効果 等	公共施設に 従事するス タッフとし てふさわし い対応を取 れるように 人材育成を 行います。	施設の運営状況につ いて客観的な評価を いただくために行う 第三者評価機関によ る外部モニタリング (利用者満足度調査) における「職員の 応対」の項目につ いて「満足」の評価を 80%以上取得	無	—	
---------------------	--	--	---	---	--

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)
維持管理1 (施設の保守 管理、補修計 画)	プール開場 までに、利用 者にとって 利便性が悪 い・危険であ ると感じる ような箇所 を出来得る 限り取除き ます。	利用者及びプール 監視員に対するヒ ヤリハット図を作 成し、施設及びコ ントロールルー ム・スタッフ控室 に貼付	無	—	
維持管理2 (清掃、園地維 持管理、災害対 応)	高圧洗浄機 を用いた清 掃を実施す るなど、利用 者が気持ち よく利用で きる環境を 整えます。	施設の運営状況に ついて客観的な評 価をいただくため に行う第三者評価 機関による外部モ ニタリング(利用 者満足度調査)に おける「施設の清 潔さ」の項目につ いて「満足」の評 価を75%以上取得	無	—	
収支 (修繕等、収 入、支出)	見積合せを行 うことによる 経費削減を図 りながら効果	修繕費予算 ¥1,000,000の完 全消化	天井解体 費(千草 台) ¥49,500	¥923,000	修繕費予算 ¥1,000,000の完 全消化に向けて、 修繕箇所を見直し

	的な修繕を行います。		窓ガラス修繕(千草台) ¥27,500		ていきます。
経費節減策	各公園プールの備品・消耗品等を一括発注することにより、経費を削減いたします。	備品・消耗品等の支出について予算額を超過しない。	備品・消耗品等一括発注することで、経費削減に繋がることができました。	—	来年度も各公園プールの備品・消耗品等の在庫管理を徹底し、一括発注より経費削減に取り組めます。

(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	実施結果考察
1	スタンプカードサービス	小学生以下を対象にスタンプカードを発行する。	営業期間中	随時	未実施
2	共通回数券の発行	当グループ管理の公園プールにおいて共通利用できる回数券を発行する。	営業期間中 (千草台・山崎のみ)	随時	未実施
3	空気入れの貸出	電動式空気入れを貸し出す。	営業期間中	随時	未実施
4	遊具の貸出	浮輪・ビーチボール等の遊具を貸し出す。	営業期間中	随時	未実施
5	アヒルと遊ぼう!	ビニールプールにアヒルの人形を浮かべて楽しむ。	営業期間中	毎週土曜	未実施
6	ミニミニライフガード誕生!	小学生以下の希望者を対象にライフガード体験イベントを実施する。(10名程度)	8月	各1回	未実施
7	夏の思い出発表会	公園プールの夏の思い出を利用者に書いて頂き施設内に掲示し、施設を彩る。(何名でも※1人1枚まで)	営業期間中	随時	未実施
8	水中運動会	水中で玉入れ形式のゲームを行う。	8月	各1回	未実施
9	無料開放デー	終日プールを無料で開放。	8月	各1回	未実施

10	特別感謝デー	1 時間分の料金で 2 時間利用できるイベント。	8 月	各 1 回	未実施
11	宝探し (子ども用プール)	水慣れをするために、水中で石やカラーボールを拾い、遊びの中で水に親しむ。	8 月	各 1 回	未実施
12	宝さがし (25M プール)	番号を記載したカラーボールを水底に沈めて、集めたボールの番号を用いた抽選会を行う。	8 月	各 1 回	未実施
13	避難・防災訓練	保育園や学童の幼児・児童と避難・防災訓練を行う。	8 月	各 1 回	未実施
14	はびぷる祭り (縁日風イベント)	小学生以下を対象にアヒルすくい等を行う。	8 月	各 1 回	未実施
15	流れるプールを作ろう!	全員で歩いて力を合わせ、人力で流れるプールを作る。	8 月	各 1 回	未実施
16	ヤゴ救出大作戦!!	命の大切さや生態系を守る必要性をボランティア団体の方から説明を受ける。	6 月	茅ヶ崎、1 回	未実施

(事業報告書様式 12)

利用者アンケート結果

営業中止の為、アンケート調査未実施

(事業報告書様式 13)

研修実施報告

個人情報保護等の研修を実施

新型コロナウイルス感染症に対する運営方法についての研修、会議を実施