

(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	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) 平安： ¥48,000 岸谷： ¥48,000	2回	8/21,9/14	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 平安： ¥21,300 岸谷： ¥43,700	1回	8/18	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 平 安 ： ¥267,600 岸 谷 ： ¥270,000	1回	平安：8/8 岸谷：8/11	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

平安公園プール一覧

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	管理棟入口	¥80,000-	上條建設(株)	管理棟入口大扉のフランス落とし交換修繕
2020年5月	25m プール	¥70,000-	上條建設(株)	25m プールオーバーフローモルタル修繕
2021年3月	管理棟男子更衣室	¥88,000-	上條建設(株)	25mプール男子更衣室窓ガラス交換修繕
2021年3月	バランシングタンク	¥65,000-	上條建設(株)	バランシングタンク壁面補修修繕
2021年3月	管理棟男子更衣室ロッカー	¥90,000-	上條建設(株)	25mプール男子更衣室ロッカーシリンダー交換修繕

岸谷公園プール一覧

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	25m プール強制シャワー	¥90,000-	上條建設(株)	25mプール強制シャワー床面長尺シート張替修繕
2020年5月	25mプール男女トイレ	¥90,000-	上條建設(株)	25mプール男女トイレ建具交換修繕
2020年7月	管理棟コンセント	¥23,000-	入江電気管理事務所	管理棟入口コンセント焼損取替修理
2021年3月	子ども用プールサイドテント支柱	¥75,000-	上條建設(株)	テント支柱塗裝修繕
2021年3月	バランシングタンク	¥60,000	上條建設(株)	バランシングタンク壁面補修修繕
2021年3月	子ども用プール男子トイレ	¥78,000	上條建設(株)	子ども用プール男子トイレフラッシュバルブ修繕

2021年3月	子ども用プール 男子トイレ	¥77,000	上條建設株	子ども用プール男子 トイレ給水バルブ交 換修繕
---------	------------------	---------	-------	-------------------------------

(事業報告書様式6)

年度増減備品一覧

【岸谷】

今年度におきまして、一種備品の増減はございません。

【平安】

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	MITSUBISHI PK-RP63KA15	-	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.今年度の振り返りについて

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	15,467,000	-3,332,000	12,135,000	12,135,000	0	
利用料金収入	4,314,000	-4,314,000	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	27	-27	
収入合計	19,856,000	-7,721,000	12,135,000	12,135,027	-27	

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	12,011,000	-9,112,000	2,899,000	5,646,303	-2,747,303	
給与・賃金	10,253,000	-8,392,000	1,861,000	4,725,932	-2,864,932	
社会保険料	717,000	0	717,000	880,331	-163,331	
通勤手当	1,041,000	-720,000	321,000	40,040	280,960	
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	1,489,000	1,536,000	3,025,000	2,560,003	464,997	
旅費	0	0	0	0	0	
消耗品費	803,000	-127,000	676,000	114,141	561,859	薬剤・事務用品等
会議賄い費	22,000	0	22,000	0	22,000	
印刷製本費	145,000	0	145,000	0	145,000	
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	452,000	1,663,000	2,115,000	2,344,236	-229,236	カーチェア・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	66,316	-66,316	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	47,000	0	47,000	11,440	35,560	
リース料	20,000	0	20,000	23,870	-3,870	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	426,000	0	426,000	0	426,000	
管理費総合計	13,926,000	-7,576,000	6,350,000	8,206,306	-1,856,306	
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	600,000	0	600,000	662,860	-62,860	事前清掃費他
修繕費	1,000,000	0	1,000,000	974,600	25,400	小破修繕費
機械警備費	0	0	0	0	0	
施設保全費	458,000	-145,000	313,000	331,100	-18,100	
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	458,000	-145,000	313,000	331,100	-18,100	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	1,443,000	0	1,443,000	566,958	876,042	
公租公課 (事業所税)	0	0	0	0	0	
公租公課 (消費税)	1,443,000	0	1,443,000	566,958	876,042	
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	1,829,000	0	1,829,000	1,268,410	560,590	
	事務経費（本部分）	1,758,000	0	1,758,000	1,187,040	570,960	事務員給与他
	事務経費（当該施設分）	71,000	0	71,000	81,370	-10,370	ネットハウジング、基本料他
	その他経費（当該公園分）	600,000	0	600,000	79,397	520,603	被服他
	支出合計	19,856,000	-7,721,000	12,135,000	12,089,631	45,369	
	差引	0	0	0	45,396	-45,396	

(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。

<p>業務運営3 (人員配置、緊急時対応計画、防犯防災、災害対応)</p>	<p>お客様の安全を第一にした体制の構築</p>	<p>救命訓練の実施 週1回 避難訓練の実施 月1回</p>	<p>①一次救命処置訓練の実施 ②実地訓練時に活用する教材をもとに研修を実施</p>	<p>-</p>	<p>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。</p>
<p>人材育成 研修実施効果等</p>	<p>幅広いスキルを持ったスタッフの育成</p>	<p>オフシーズン 月1回 期間中適宜</p>	<p>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</p>	<p>- ※右記今後の取組参照</p>	<p>次年度につきまして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。</p>

<p>維持管理1 (施設の保守管理、補修計画)</p>	<p>お客様目線の快適な環境の提供</p>	<p>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</p>	<p>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(平安のみ) ④外周の注意喚起看板設置・更新 ⑤侵入防止柵の簡易補修の実施(平安のみ)</p>	<p>-</p>	<p>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。</p>
<p>維持管理2 (清掃、園地維持管理、災害対応)</p>	<p>お客様目線の快適な環境の提供</p>	<p>プール施設だけでなく、毎朝の園内巡回</p>	<p>①プール函体清掃の実施 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)</p>	<p>-</p>	<p>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。</p>

<p>収支 修繕等、収入、支出)</p>	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>-</p>	<p>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に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。</p>
<p>経費節減策</p>	<p>「安かろう、悪かろう」を排除し、确实効率的な運営を遂行</p>	<p>定期的なモニタリング 夏期を通じて工数管理</p>	<p>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。</p>	<p>-</p>	<p>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に伴うことから、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。</p>

(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、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、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。