

横浜市神奈川スポーツセンター

平成18年度 年間事業報告書 抜粋版

- 1 様式24 利用状況表（総括）
- 2 様式25 利用者数年間集計表
- 3 様式26 個人利用表
- 4 様式27 種目別利用者数年間集計表
- 5 様式28 託児事業実績報告
- 6 様式29 年間収支決算書
- 7 様式30 年間収支決算書（指定管理・収入の部）
- 8 様式31 年間収支決算書（指定管理・支出の部）
- 9 様式32 年間収支決算書（自主事業・収入の部）
- 10 様式33 年間収支決算書（自主事業・支出の部）
- 11 様式34 指定管理・教室年間収支報告
- 12 様式35 自主事業・教室年間収支報告
- 13 様式36 管理業務の実施状況報告書
（建物等の保守管理・保守業務、清掃・外構植栽管理業務、保安・警備業務）
- 14 様式37 利用状況分析報告書
- 15 資料 モニタリング結果

Table with multiple columns for utilization counts (利用コマ数), person counts (人数), and amounts (金額). It is divided into sections for different rooms: 第1体育室 (Judo), 第2体育室 (Judo), 第3体育室 (Judo), and 研修室 (Judo). Each section includes a detailed breakdown by date and category.

Summary table (総括) providing overall totals for utilization counts, person counts, and amounts across all categories.

様式27

種目別利用者数月計施設一覧

平成18年度分
 神奈川スポーツセンター

スポーツ大区分	団体数	団体人数					個人人数					計
		大人		小人		小計	大人		小人		小計	
		男	女	男	女		男	女	男	女		
バトミントン	645	3548	11601	7	147	15303	5624	5889	3250	1902	16665	31968
卓球	228	13125	7233	70	710	21138	5513	4674	1332	82	11601	32739
バレーボール	226	4335	6409	172	151	11067	0	0	0	0	0	11067
バスケットボール	569	9740	3970	1245	1180	16135	0	0	0	0	0	16135
体操・エアロビクス	1002	1961	22675	4229	4532	33397	0	0	0	0	0	33397
武道	83	3050	1232	2391	699	7372	0	0	0	0	0	7372
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	14797	3937	351	129	19214	19214
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1529	17916	21399	661	2297	42273	0	0	0	0	0	42273
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	953	9624	1159	879	99	11761	0	0	0	0	0	11761
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	824	8107	12798	1826	3857	26588	0	0	0	0	0	26588
合計	6059	71406	88476	11480	13672	185034	25934	14500	4933	2113	47480	232514

様式28

施設名 神奈川スポーツセンター

託児事業実績報告

平成 18 年度

No.	事業内容	場所	回数	平均託児利用 料(1人/時間)	延べ託児 利用人数	合計(円)	対象年齢	託児依頼先※1	延べ託児 従事者数	支出(円)
1	親子リトミック教室	研修室	20	500円	70	35000円	1～3歳	保育ボランティアこぶし	50	179779円
2	親子わくわくランド教室	研修室	20	500円	30	15000円	1～3歳	保育ボランティアこぶし	40	148978円

※1 依頼先団体の正式名称を記入。依頼先が複数におよぶ場合は依頼回数の最も多い団体を記入。

平成18年度収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(金額は円、税抜き)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	15,683,810	26,311,429	12,214,285	0	54,209,524	54,210,000	100.0%	
②利用料金収入	4,126,836	4,771,609	4,398,530	4,784,853	18,081,828	16,198,000	111.6%	
③駐車場事業収入	1,473,287	2,150,173	2,175,600	2,494,526	8,293,586	6,734,000	123.2%	
④スポーツ教室事業収入	3,223,429	2,773,620	3,498,668	3,623,381	13,119,098	15,579,000	84.2%	
⑤広告事業収入	0	0	0	0	0	114,000	0.0%	
⑥自主事業還元収入	0	0	0	0	0	1,977,000	0.0%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)(A)	24,507,362	36,006,831	22,287,083	10,902,760	93,704,036	94,812,000	98.8%	
⑦自主事業による収入	465,187	722,038	893,979	1,270,156	3,351,360			
スポーツ教室事業(時間外)					0			
施設利用料(時間外)					0			
駐車場事業(時間外)					0			
自動販売機(飲食料)					2,977,992			
物販事業(レンタル)					113,768			
物販事業(物品販売)					121,025			
派遣指導事業					71,620			
託児事業					47,620			
その他					19,335			
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)					97,055,396			

(2) 支出

(円、税抜き)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用(B)	15,220,218	18,444,785	20,729,459	37,265,955	91,660,417	94,812,000	96.7%	
人件費・賃金	9,817,617	8,143,129	10,686,798	9,422,861	38,070,405	42,556,000	89.5%	
修繕費	60,500	13,200	280,600	6,935,949	7,290,249	1,977,000	368.8%	
設備管理費	1,351,051	1,262,351	1,474,610	1,388,760	5,476,772	6,200,000	88.3%	
保安警備費	147,000	220,500	220,500	294,000	882,000	882,000	100.0%	
備品購入費	0	0	0	6,244,540	6,244,540	700,000	892.1%	
消耗品費	244,182	694,419	347,555	728,657	2,014,813	1,969,000	102.3%	
外構・植栽管理費	0	0	769,875	511,699	1,281,574	1,087,000	117.9%	
廃棄物処理費	0	0	0	78,839	78,839	300,000	26.3%	
広報費	48,360	49,983	47,963	0	146,306	1,740,000	8.4%	
印刷製本費	79,080	33,088	89,514	507,249	708,931	1,511,000	46.9%	
光熱水費	1,674,487	3,279,840	3,462,850	3,449,995	11,867,172	13,153,000	90.2%	
燃料費	0	0	0	0	0	2,000	0.0%	
保険料	161,928	269,098	260,520	339,504	1,031,050	1,337,000	77.1%	
使用料・賃借料	996,587	1,040,603	1,035,993	1,024,178	4,097,361	5,746,000	71.3%	
公租公課費	2,256	8,130	0	83,835	94,221	3,281,000	2.9%	
謝金	0	1,896,192	1,360,478	3,630,002	6,886,672	8,002,000	86.1%	
委託料	118,500	922,760	573,228	1,465,446	3,079,934	2,015,000	152.9%	
旅費	820	5,982	1,200	2,286	10,288	48,000	21.4%	
通信運搬費	23,100	67,588	62,405	110,072	263,165	341,000	77.2%	
支払手数料	30,000	61,572	55,370	110,868	257,810	51,000	505.5%	
会費及び負担金	0	3,000	0	7,715	10,715	5,000	214.3%	
その他	0	8,600	0	0	8,600	50,000	17.2%	
間接事務費	464,750	464,750	0	929,500	1,859,000	1,859,000	100.0%	
②自主事業による経費	290,227	110,004	85,334	589,989	1,075,554			
スポーツ教室事業(時間外)					0			
施設利用料(時間外)					0			
駐車場事業(時間外)					0			
自動販売機(飲食料)					245,716			
物販事業(レンタル)					210,980			
物販事業(物品販売)					102,596			
派遣指導事業					0			
託児事業					313,410			
その他					202,852			
合計(①+②)					92,735,971			

(3) 収支差額

(円、税抜き)

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=収入(A)-支出(B)	9,287,144	17,562,046	1,557,624	-26,363,195	2,043,619	

平成18年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
合計		93,704,036
①指定管理委託料		54,209,524
②利用料金収入	・体育室等利用料金 ・個人利用料金	18,081,828
③駐車場事業収入		8,293,586
④スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	13,119,098
⑤広告事業収入		0
⑥自主事業還元収入		0

※ 利用料金は必要に応じて小区分を設定してください。

平成18年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

	積算内訳	合計金額 (円、税抜き)
① 維持管理運営費用		91,660,417
人件費・賃金		38,070,405
修繕費	機器部品交換、小破修繕	7,290,249
設備管理費	総合管理業務委託等	5,476,772
保安警備費	警備業務委託	882,000
備品購入費	トレーニング機器等	6,244,540
消耗品費	事務用品等	2,014,813
外構・植栽管理費	樹木管理委託	1,281,574
廃棄物処理費	ごみルート回収費用	78,839
広報費	新聞折込広告等	146,306
印刷製本費	チラシ作成	708,931
光熱水費	電気、水道、ガス	11,867,172
燃料費		0
保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用安全保険	1,031,050
使用料・賃借料	教室施設利用料、目的外使用料	4,097,361
公租公課費	印紙代等	94,221
謝金	教室指導謝金等	6,886,672
委託料	教室指導委託等	3,079,934
旅費	交通費	10,288
通信運搬費	電話代、通信費用	263,165
支払手数料	振込手数料等	257,810
会費及び負担金	町内会費	10,715
その他	地域行事参加費	8,600
間接事務費	事務局経費	1,859,000

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況																																																				
(1) 日常点検	<p>■ 「始業前」「午前1回」「正午」「午後2回」「終業時」の計6回の日常点検を行い、異常事項の早期発見に努めた。設備等の小破損等があった場合は、可能な限り職員が対応し、早期復旧を行った。また、修繕が必要な場合は、専門業者に依頼し改修を行った。特筆事項は次のとおり。</p> <p>● 8/12の雷雨により作動した非常用照明が正常後に消灯しない事態となった。マグネットスイッチの焼き付きが原因。破損箇所（電磁接触機器）を交換し、現在は正常。</p>																																																				
(2) 定期点検	<p>■ 毎月1回ビルメンテナンス業者による設備点検委託を実施し、施設設備の不具合箇所をチェックした。緊急性の高い問題については早急に修繕対応し、軽微なものについては予算残額と調整して実施を検討。</p> <p>■ 設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 消防設備点検・温水ヒーター点検・電気工作物保守・自動ドア点検・昇降機保守・冷温水発生機保守 ● 消耗部品等の交換を随時行った ● シンロー昇降機であることから、閉じ込め事故を受けて緊急点検を実施。問題なし。 ● 特に重大な損傷はなく、順調に運転されている。 																																																				
(3) 修繕実施	<p>■ 主たる実施内容（下記以外に小破修繕を別途実施している場合がある）</p> <table border="1" data-bbox="401 1174 1356 1624"> <tbody> <tr> <td>7月</td> <td>ワイヤレスチューナー修繕</td> <td>2月</td> <td>CS電線修繕</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>ワイヤレスマイク修理 第2体育室1本・第3体育室1本</td> <td>3月</td> <td>第2体育室ワイヤレスチューナー修繕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>電磁接触機器交換工事(非常用照明改修)</td> <td></td> <td>男女更衣室エアコン設置工事</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>受水槽漏水止水工事</td> <td></td> <td>第1体育室手摺フェンス修繕</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>非常用発電機不具合修繕</td> <td></td> <td>野外防犯灯取付工事</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>ダウンライト交換工事</td> <td></td> <td>高木管理（建物横階段側）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>非常用発電機及び誘導灯蓄電池交換工事</td> <td></td> <td>緑地管理（斜面地・森）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>アプローチフェンス</td> <td></td> <td>呼水槽内部塗装工事</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>ホール及び事務室空調室外機修繕</td> <td></td> <td>非常用発電機点検整備他</td> </tr> <tr> <td></td> <td>階段側防犯灯交換工事</td> <td></td> <td>野外水道管カバー取替工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td>女子シャワー交換工事</td> <td></td> <td>第1体育室入口扉修繕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>男女シャワー室スノコ交換</td> <td></td> <td>既存案内板貼替作業</td> </tr> <tr> <td></td> <td>トイレ機器修繕</td> <td></td> <td>第1体育室壁面パネル補修</td> </tr> </tbody> </table>	7月	ワイヤレスチューナー修繕	2月	CS電線修繕	9月	ワイヤレスマイク修理 第2体育室1本・第3体育室1本	3月	第2体育室ワイヤレスチューナー修繕		電磁接触機器交換工事(非常用照明改修)		男女更衣室エアコン設置工事	10月	受水槽漏水止水工事		第1体育室手摺フェンス修繕	11月	非常用発電機不具合修繕		野外防犯灯取付工事	1月	ダウンライト交換工事		高木管理（建物横階段側）		非常用発電機及び誘導灯蓄電池交換工事		緑地管理（斜面地・森）		アプローチフェンス		呼水槽内部塗装工事	2月	ホール及び事務室空調室外機修繕		非常用発電機点検整備他		階段側防犯灯交換工事		野外水道管カバー取替工事		女子シャワー交換工事		第1体育室入口扉修繕		男女シャワー室スノコ交換		既存案内板貼替作業		トイレ機器修繕		第1体育室壁面パネル補修
7月	ワイヤレスチューナー修繕	2月	CS電線修繕																																																		
9月	ワイヤレスマイク修理 第2体育室1本・第3体育室1本	3月	第2体育室ワイヤレスチューナー修繕																																																		
	電磁接触機器交換工事(非常用照明改修)		男女更衣室エアコン設置工事																																																		
10月	受水槽漏水止水工事		第1体育室手摺フェンス修繕																																																		
11月	非常用発電機不具合修繕		野外防犯灯取付工事																																																		
1月	ダウンライト交換工事		高木管理（建物横階段側）																																																		
	非常用発電機及び誘導灯蓄電池交換工事		緑地管理（斜面地・森）																																																		
	アプローチフェンス		呼水槽内部塗装工事																																																		
2月	ホール及び事務室空調室外機修繕		非常用発電機点検整備他																																																		
	階段側防犯灯交換工事		野外水道管カバー取替工事																																																		
	女子シャワー交換工事		第1体育室入口扉修繕																																																		
	男女シャワー室スノコ交換		既存案内板貼替作業																																																		
	トイレ機器修繕		第1体育室壁面パネル補修																																																		
(4) その他	<p>■ 5月以降、横浜市による営繕下調に随時協力。必要に応じて見積額等を提示した。</p> <p>■ まちづくり調整局により建物劣化診断が11月に実施された。必要データを提出。</p> <p>■ 3月に更衣室（男女共）ロッカーのリニューアル（更新）を実施した。</p> <p>■ 機械室の空調の負圧の不具合については引き続き問題である。駐車場側の扉を開放して対応しているが、換気機能を増加するなどして改善する必要がある。</p> <p>■ 更衣室内に湿気・臭気が滞留しがちである。環境の改善が必要。空調（吸気・排気のバランス）の再設計を横浜市に要望している。今年度においてエアコンを設置したことで幾分の改善が図られるが、抜本的な改善に向け引き続き横浜市と調整したい。</p>																																																				

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
<p>(1) 清掃</p> <p>(1) 日常清掃</p>	<p>(1) 日常清掃</p> <p>■設備の日常点検に併せて日常清掃を実施した。特にトイレや更衣室など汚れが目立つ箇所を中心に利用者が気持ちよく利用できるように配慮した。</p> <p>■体育室フローリングについては、利用者による日常清掃を基本とし、ドライモップ掛けを徹底した。モップ掛け後の掃除機によるモップの清掃のみならず、毎朝始業前に職員によるモップ清掃も実施した。さらに、モップ交換月1を月2に変更するなど、清掃の性能を高めた。</p> <p>■各室入口のマット等については、定期的にホコリ等の除去を行い、フローリングの損傷を防ぐための予防清掃を実施した。</p> <p>■年間を通じて、施行のうえでの問題はないが、特に施設周囲の落ち葉清掃について大変労力を要するため、より効率的に清掃作業を行うことができるように、必要に応じて機材を購入するなどして対処していきたい。</p>
<p>(2) 定期清掃</p>	<p>(2) 定期清掃</p> <p>■日常では対応できない清掃については、月1回委託業者により定期清掃を実施した。</p> <p>■各フロアの剥離・ワックス掛け、窓拭き、換気扇・ガラリ清掃、排水溝清掃、シャワー室壁面清掃、ネズミ等害虫等防除等を順次実施。</p> <p>■施行上の問題はなく、順調に遂行した。</p> <p>■ただし、定期清掃を施したとしても、経年の汚損は除去しにくいのが現状であるため、今後の課題として、床材の張替や壁面の塗装などを実施して、クリーンな施設環境作りに努めていきたい。</p>
<p>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p>	<p>■職員が日常的な植栽点検を行うとともに、枯葉や雑草等の清掃を行った。</p> <p>■前述のとおり、周囲の落ち葉清掃について大変労力を要するため、対策を考慮する。</p> <p>■ゴミの散乱等が目立つので、常時クリーンな環境を保つとともに、側溝等の機能を阻害しないように注意した。</p>
<p>(2) 植栽剪定委託</p>	<p>■7月・9月・12月を基軸に、樹木管理委託を実施した。</p> <p>■草刈、剪定、薬剤散布、施肥を順次実施、施行上の問題はなく、順調に遂行された。</p> <p>■害虫等による植栽への被害は見られず、適正に管理できている。</p>
<p>(3) その他</p>	<p>■横浜市苗木配布事業に協力し、ツツジの苗木100本を施設内に移植した。</p>

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
(1) 日常の安全管理の認識と行動	<ul style="list-style-type: none"> ■「危機管理マニュアル」や「消防計画」を基に、配置職員（アルバイトスタッフを含む）の共通意識を図り、日頃から利用者への迅速な対応や応急処置ができる体制を確保・再確認した。 ■日常点検・日常清掃と併せて巡回警備を実施し、安全な施設管理に心がけた。 ■AEDを設置し、緊急事態に備えた。 ■職員が利用者に対し、積極的な言葉がけをすることで不審者の侵入を防止する一次規制に繋げた。 ■8/22の卓球教室準備中に卓球台が倒れ、参加者が怪我をした。卓球台や演台については重量があり、キャストがかついているとはいえ移動には慎重さが必要。セッティングの際は最注意をする旨を喚起した。 ■引き続き、事故事件が発生した場合に備え、適切に対応できるように確認・訓練を反復していく。
(2) 休館日・夜間の警備	<ul style="list-style-type: none"> ■閉館後や休館日の警備は、警備専門業者に対する委託で行った。 ■機械及び巡回警備を実施し、機械警備発報時は、警備会社の管制センターを通して、警備員の出動や事業団及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築した。 ■夏季の夜間において、屋上広場への侵入者とその場での飲酒等が見られた。また外灯や監視カメラの破損、バスケットボール用ゴールの紐への着火等のいたずらが見られた。大惨事に至る可能性があるため、厳重に注意し、立入制限を強化した。
(3) 自然災害への対応	<ul style="list-style-type: none"> ■台風や大規模地震等による自然災害が発生した場合に備え、「危機管理マニュアル」や「消防計画」に基づき、地域に対して支援を行う体制とした。 ■閉館後や休館日については、職員及び事務局職員等が当館へ急行し、状況の把握をするとともに、その後の受け入れ態勢をとった。 ■当年度においては、8月などの大雨時に電気設備の漏電等が発生したほかは、大きな自然災害や悪天候による被害はなく、利用者においての被害は皆無であった。 ■斜面地建造のため、大雨時の地滑り等に注意する必要がある。引き続き災害発生の予兆がある場合は、区の調整のうえ施設を閉鎖するなど、早急に安全性を確保するなどの対策を念頭に管理していくとともに、近隣住宅に影響を及ぼさないように注意していく。
(4) その他	<ul style="list-style-type: none"> ■利用者更衣室ロッカーを更新したことで、盗難等の発生環境改善と施設の美化促進が進行した。

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数 233,900 人 ・利用料金収入 16,198 千円 (税抜き) ・スポーツ教室延べ参加者数 40,000 人
評価	<p>・目標に対する達成率はスポーツ教室延べ参加者数 (達成率 88.76%) と自主事業収支差額 (達成率 90.05%) を除いてほぼ目標を達成した。目標を達成できなかった 2 項目については、それぞれ四半期によって達成率にばらつきが見られた。</p> <p>教室事業については、参加者数が極端に少ない教室が影響し、目標に達することができなかった。</p> <p>団体利用や駐車場収入、個人利用 (卓球・バドミントン) は、好調であった。</p> <p>モニタリングの実施結果では、駐車場台数の改善を求めるものが圧倒的に多かった。</p>
対策	<p>スポーツ教室事業について、極端に参加者数が低い教室の見直しを図るとともに、新たに個人の健康状態に着目した事業を展開する。</p> <p>また、新規スポーツ教室とトレーニング室利用の連動によって、トレーニング室の利用促進を図る。</p> <p>さらに、オリジナルのチラシの作成や電柱広告、公共交通機関への広告掲出などの実施を検討し、スポーツセンターの存在 (所在) のアピールを図る。</p>

※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を添付してください。