

令和3年度 横浜市緑スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

(1) 重点項目

緑スポーツセンターの基本方針に沿って、令和3年度は次の業務に重点的に取り組みます。

- ア 施設価値を高める「安心・安全・快適な環境づくり」の取組
- イ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成
- ウ 新型コロナウィルス感染症対策の取組

(2) 数値目標

項目	目標値
延利用者数	127,000 人
利用料金収入	24,603,000 円
教室参加料収入	36,270,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 2,200 回以上

令和3年度 横浜市緑スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

(1) 重点項目

ア 施設価値を高める「安心・安全・快適な環境づくり」の取組
新しい生活様式に合わせた教室の実施や施設運営を行いました。教室では参加者数の制限を行いましたが、多くの参加者に利用していただけるようにプログラムの再編等を行いました。また、感染状況に合わせて一部利用人数の緩和を実施しました。

イ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成
ロビーでのカウントダウンボードの展示を引き続き実施しました。
当イベント終了後は、様子を収めた写真をロビーに展示し次大会の機運醸成や継承にも努めました。

ウ 新型コロナウィルス感染症対策の取組
ウィズコロナを念頭に利用者の自発的な感染防止意識促進に努めました。
-具体的な取組事項-

- ・正面入口に自動検温器及び消毒器を設置
- ・1日に6回以上館内を消毒
- ・利用者入替時にマスクの着用などの館内放送
- ・トレーニング室マシンの間にパーテーションの設置

(2) 数値目標

項目	実績	達成率
延利用者数	165,661 人	130.4%
利用料金収入	22,463,738 円	91.3%
教室参加料収入	32,556,640 円	89.8%
健康増進プログラムの実施	2,117 回	96.5%

新型コロナウィルスの影響で感染防止策として、利用制限や事業の中止、規模縮小などをしたため、目標を達成することができませんでした。延べ利用者数については、コロナ禍のため目標を低く設定していたため、達成となっています。

一方で、ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、引き続き 3 密回避や検温など感染防止策に取り組むとともに、オンライン教室などの新たな取り組みを進めています。

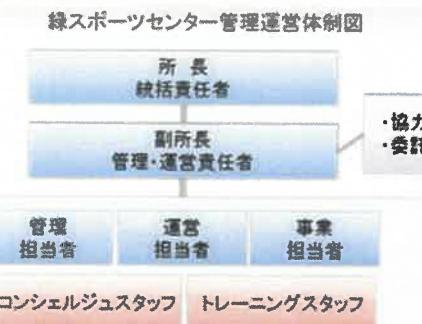
2 運営実施体制・職員配置について

(1) 趣旨

私たちはスポーツ協会の総合力を活かして、安全かつ効率的な管理運営体制を構築します。
また、専門性を要する設備維持管理業務は、安全・確実に行うために、豊富な実績と高い能力を有する専門業者に作業を委託します

(2) 具体的取組内容（実施事項）

- ・緑スポーツセンターの管理運営体制（※常時 5名体制）



・研修計画

下記の研修を実施します。

研修名	対象
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	全スタッフ
人権研修	全スタッフ
個人情報保護研修	全スタッフ
公共サービス従事者研修(条例等解釈、コンプライアンス)	全スタッフ
接遇研修	全スタッフ
インストラクター研修	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	主任・副主任

2 運営実施体制・職員配置について

(1) 趣旨

事業計画書のとおり、公共サービスの提供者として安全で効率的な管理を行うとともに、区民のスポーツ実施率の向上をめざし、施設内外でのスポーツプログラムを展開できる体制で運営しました。
特に設備維持管理業務については、法定点検・設備機器の修理等を一元的に設備管理協力会社が実施し、専門性を活かした質の高い管理をしました。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

- ・緑スポーツセンターの管理運営体制
- 事業計画書の体制で運営いたしました。

・研修計画

事業計画のとおり、次の研修を実施しました。

研修名	実施日	受講者
心肺蘇生・AED 操作研修	感染対策のため適宜実施	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	令和3年7月12日	全スタッフ
人権研修	令和3年7月12日	全スタッフ
個人情報保護研修	令和3年12月14日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	令和3年12月14日	全スタッフ
接遇研修	令和3年4月12日	全スタッフ
インストラクター研修	感染対策のため適宜実施	担当職員、スタッフ
マネジメント研修	令和3年6月14日	主任

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 趣旨

施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組、誰にでもやさしいサービスの提供

(2) 具体的取組内容（実施事項）

1 施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組

ア 公共サービス従事者研修の実施

イ 人権啓発推進者の配置、人権研修の実施

ウ 条例解釈勉強会の実施（利用許可に関する理解の徹底）

2 誰にでもやさしいサービスの提供

ア 施設配置のサービス介助士によるノーマライゼーション研修を実施します

イ 横浜市の子育て家庭応援事業『ハマハグ』スポットとして協力します

ウ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意します

エ 施設利用案内やリーフレットに英語表記版を作成し、外国人のお客様へ配布します

オ ピクトサインや外国語の案内表示等で、お客様が多くの室場を利用しやすくなります。

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 趣旨

公共サービス従事者として施設の平等・公平なご利用を確保することはもちろん、多様なお客様に応じた、ストレスのない対応をめざし、次のことに取り組みました。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

1 施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組

ア 公共サービス従事者研修

12月14日に全スタッフ対象に研修しました。

イ 人権啓発推進者の配置、人権研修

人権啓発推進者を所長とし、7月12日に実施しました。

ウ 条例解釈勉強会

新型コロナウイルス感染症対策のため集合研修とはせず、各スタッフに適宜説明しました。

2 誰にでもやさしいサービスの提供

ア ノーマライゼーション研修を実施し、お客様視点に立った接遇を実践しました。

イ 『ハマハグ』スポットとして、おむつ替えの台の設置やミルク用のお湯の提供などを実施。子育て世代の方にも利用しやすい環境に取り組みました。

ウ 筆談具、老眼鏡、コミュニケーションボード（iPad使用）を用いたお客様対応を実践しました。

エ トレーニング室等の英語表記版の案内を作成。外国人のお客様へは、iPadの翻訳アプリを使用し対応しました。

オ 案内サインの掲示については、第3体育室の空調機故障など緊急対応に予算を回し見送りました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

ア 趣旨

施設特性と周辺環境を最大限に活用し、お客様に魅力溢れるスポーツプログラムを提供し、スポーツに親しむ機会を増やします。

イ 具体的取組内容（実施事項）

広報計画

- 教室事業の募集開始時期を踏まえながら、紙媒体やウェブへの広告掲載など戦略的・計画的な広報活動を展開します。また、効果的な広報ができているかモニタリングします。

利用促進策

- 濱ともカードによる高齢者の利用促進
- ロビーの有効活用
- 託児つき教室の実施
- 回数券の販売
- ウォーキングステーション
- タイムリーな空き情報等の提供

4 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

ア 趣旨

施設特性と周辺環境を最大限に活用し、お客様に魅力溢れるスポーツプログラムを提供し、スポーツに親しむ機会を増やしました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、託児サービスは、昨年度に引き続き実施を取り止めましたが、その他計画内容は、全て達成することができました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

広報計画

- 今年度の教室事業については、主にウェブやSNS(LINE)を活用し、展開しました。
- 緑区内の小中学校にチラシの配布。

利用促進策

- 横浜市健康福祉局「優待施設利用促進事業」に協力し、65歳以上の方は『濱ともカード』の提示で毎月5日・15日、トレーニング室の利用料金を100円割引しました。
(利用者数：190人)
- 東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成としてロビーでのカウントダウンボードの展示を引き続き実施しました。当イベント終了後は、様子を収めた写真をロビーに展示し次大会の機運醸成や継承にも努めました。
- トレーニング室利用者向けに、回数券を販売しました。(販売枚数906枚)
- ランニング・ウォーキングステーションとしてロッカーの貸し出しを行いましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、シャワーが使用できないこともあり、利用者数はわずかでした。
- タイムリーな情報として、ホームページに本日および明日の体育室の空き情報を掲載し継続しています。SNSの普及に合わせ、昨年度に引き続きTwitter(フォロワー数：130人)を活用し利用案内等随時更新しました。また、公式LINEを開設して利用者により直接的に情報を届けることに努めました(登録者：406人)。

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) スポーツ教室計画

ア 趣旨

緑区の人口は増加傾向にあり、中でも65歳以上の老人人口における高齢化率は増加が見込まれています。そこで、高齢者を対象とした体操教室を充実させ高齢化社会に対する対策を重要課題として積極的に取り組みます。

また、乳幼児期・小中学生の子どもたちへも発育発達の過程におけるさまざまな教室開催を企画・開催し、子どもから高齢者などすべての人にやさしい緑区行政の一端を担います。

イ 具体的取組内容（実施事項）

教室名	種別	対象	託児	料金	回数	曜日	時間区分	会場	参加者人数	参加料（1回あたり）
1 バドミントン	事前	16歳以上	-	4	40	火	A	1枚	44	1,200
2 ブドウ A	事前	16歳以上	-	4	40	水	A	1枚	64	850
3 ブドウ B	事前	16歳以上	-	4	40	水	B	1枚	84	850
4 水着×イハダミントン	事前	16歳以上	-	4	40	水	F	2枚	33	1,200
5 小型×イハダミントン	事前	16歳以上	-	4	40	木	F	1枚半面	33	1,050
6 健歩太鼓座	事前	16歳以上	-	4	40	木	C	1枚半面	50	850
7 フォークダンス	事前	16歳以上	-	4	40	金	C	2枚	40	850
8 プラシス	事前	16歳以上	-	4	40	金	D	3枚	40	850
9 水着 ヨガ	事前	16歳以上	あり	4	40	火	A	3枚	40	850
10 水着 ピラティス	事前	16歳以上	-	4	40	水	B	3枚	40	850
11 木曜ヨガテス	事前	16歳以上	-	4	40	木	B	3枚	40	850
12 木曜ヨガ	事前	16歳以上	-	4	40	木	C	3枚	40	850
13 駒澤予防	事前	16歳以上	-	4	32	月	B	研修室	5	550
14 元気×健美操	事前	16歳以上	-	4	32	月	C	研修室	5	650
15 のびのび健美操	事前	16歳以上	-	4	32	月	C	研修室	5	650
16 初めての運動	事前	16歳以上	-	4	40	水	C	2枚	40	850
17 背筋コンディショニング	事前	50歳以上	-	4	40	水	D	研修室	5	750
18 シルバーリハビリ体操	事前	16歳以上	-	4	40	木	D	1枚	150	550
19 女性のためのヨーガ×フィットネス	事前	16歳以上	-	4	40	金	A	1枚	80	550
20 黒い×健康操	事前	16歳以上	-	4	40	金	B	1枚	120	550
21 駒澤ラグ体操	事前	16歳以上	-	4	40	金	C	研修室	5	850
22 研修室×ヨガ	事前	16歳以上	-	4	40	金	C	研修室	5	1,200
23 おでん屋子	事前	1月～1ヶ月ごと保護者	-	4	40	水	B	3枚	30	650
24 はるひ媛子	事前	6月～8月ごと保護者	-	4	32	月	B	研修室	3	650
25 よむち媛子	事前	1歳～5ヶ月ごと保護者	-	4	32	月	B	研修室	3	650
26 稲子トトロ	事前	1歳4ヶ月～8歳1ヶ月保護者	-	4	40	木	B	3枚	30	650
27 駒澤のりこ キャンディー	事前	0ヶ月～2ヶ月ごと保護者	-	4	40	火	B	研修室	3	650
28 駒澤のりこ クラッキ	事前	1歳6ヶ月～3歳3ヶ月保護者	-	4	40	火	D	研修室	3	650
29 駒澤のりこ ゴロゴ	事前	2歳～4歳ごと保護者	満足	4	40	水	A	2枚	40	650
30 駒澤のりこ ジョギング	事前	2歳～4歳ごと保護者	満足	4	40	金	A	2枚	40	650
31 くらべ媛子	事前	2歳～4歳ごと保護者名	-	4	40	土	A	2枚	30	650
32 運動指導 リバボ	事前	F28.2～F28.4.1	-	4	40	金	C	2枚	30	650
33 キッズスクール サラタ	事前	F27.2～F27.4.1	-	4	40	水	D	2枚	40	550
34 キッズスクール カラマ	事前	F26.4～F27.4.1	-	4	40	水	D	2枚	40	550
35 キッズスクール フラフリ	事前	0ヶ月～3歳生	-	4	40	木	D	2枚	40	550
36 キッズスクール フローリー	事前	0ヶ月～3歳生	-	4	40	金	D	2枚	40	550
37 キッズスクール リゼ	事前	0ヶ月～6歳生	-	4	40	金	E	2枚	30	550
38 キッズパレード	事前	4歳以上お年寄り児童	-	4	40	火	E	研修室	5	650
39 マリコ×サッカーボール	事前	0ヶ月～6歳生	-	4	40	火	E	研修室	5	650
40 マリコ×サッカーボール①	事前	4歳以上の未就学児	-	4	40	木	E	1枚	40	1,200
41 マリコ×サッカーボール②	事前	0ヶ月～6歳生	-	4	40	木	E	1枚	20	1,200
42 キッズHAPPY	事前	0ヶ月～4歳生	-	4	40	木	E	1枚	20	1,200
43 キッズHAPPY②	事前	4歳以上の未就学児	-	4	40	金	D	研修室	5	650
44 キッズHAPPY③	事前	0ヶ月～6歳生	-	4	40	金	D	研修室	5	650
45 こども手形①	事前	0ヶ月～6歳生	-	4	40	水	E	研修室	5	650
46 こども手形②	事前	0ヶ月～6歳生	-	4	40	金	E	研修室	5	650
47 運動ひらば	当日	16歳以上	-	4	40	火	O	研修室	5	700
48 エジソン×フワ	当日	16歳以上	-	4	45	火	B	3枚	40	800
49 ベースボールエアロ	当日	16歳以上	-	4	45	火	B	3枚	40	800
50 ar(アーチスト)	当日	16歳以上	-	4	45	火	F	3枚	40	800
51 ランニングボールタイム	当日	16歳以上	-	4	45	火	F	2枚	25	800
52 エアロ＆ボディマイク	当日	16歳以上	-	4	45	火	A	3枚	40	800
53 水着 ヨガ	当日	16歳以上	-	4	45	水	B	2枚	30	800
54 ハピーフットネス	当日	16歳以上	-	4	45	木	C	3枚	40	800
55 リラクゼーションヨガ	当日	16歳以上	-	4	45	金	A	3枚	40	800
56 油絵 ピラティス	当日	16歳以上	-	4	45	金	A	3枚	40	800
57 シェイプアップヨガ	当日	16歳以上	-	4	45	土	A	3枚	40	800
58 イベント教室	イベント	16歳以上	-	-	-	-	-	研修室	40	800
59 大人のカラチャーチ教室	イベント	16歳以上	-	-	-	-	-	研修室	50	1,200
60 夏休み宿題指導教室(幼児)	イベント	午中・午後	-	-	2	-	-	研修室	30	1,200
61 夏休み宿題指導教室(小学生)	イベント	小学生1～3年生	-	-	2	-	-	研修室	30	1,200
62 夏休み宿題指導教室(小学生)	イベント	小学生1～6年生	-	-	2	-	-	研修室	30	1,200

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) スポーツ教室計画

ア 趣旨

当協会の強みである多種目・多世代へのプログラムのほか、日本フィットネス協会（JAFA）と提携し、最新フィットネスプログラムの導入を継続実施しました。実施にあたっては、室場の定員やプログラムの見直し、参加者への手指消毒や検温を徹底し、新型コロナウィルス感染症拡大防止策を講じた上で「新しい生活様式」を取り入れながら、多くの方が参加できるよう状況に合わせて開催しました。結果としては、延参加者数が40,116人（前年度比144.3%）、参加料収入は31,838,640円（前年度比192.1%）でした。

イ 具体的取組内容（実施事項）

別紙様式8『教室別参加者数』のとおりです。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) 利用者に対しての支援策

ア 趣旨

お客様の利用目的を的確に汲み取り、適切な対応を素早く行うとともに、楽しく、安全に利用していただけるよう、お客様本位の快適で柔軟な施設運営を実現します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

1 団体・サークル活動への支援

指導者紹介、サークル設立に向けたアドバイスなどを行います。また、「横浜元気!!スポーツ・クリエーションフェスティバル」において、ダンスや体操などで活動する地元スポーツサークルの成果発表の場を提供します。

2 トレーニング支援

・初回ご利用時の支援

トレーニング室スタッフが健康状態やトレーニングの目的などを聞き、利用方法などを丁寧に説明します。また、希望されるお客様に対し、トレーニングメニューを作成します。

・ショートプログラムの開催

トレーニング室のオープンスペースで1日3回15分程度のショートプログラムを開催します。トレーニング室スタッフによるグループレッスンにより、トレーニングの継続を促します。

3 Wi-Fi スポットの設置

館内に設置した Wi-Fi は、競技団体向けに大会ウェブ速報の活用を提案するなど、スポーツ会場として利便性の良い施設づくりを進めます。

4 お支払の利便性向上

Suica・PASMO 等の電子マネーによる支払いのほか、インターネットによる教室参加申込者は、クレジットによる支払いを可能とします。また、複数施設のご利用には、当スポーツ協会が管理するスポーツセンターの利用料金が一括精算できるようにします。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) 利用者に対しての支援策

ア 趣旨

全てのお客様にとって、緑スポーツセンターが使いやすい施設となるよう、お客様視点にたった次のサービスに取り組みました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

1 団体・サークル活動への支援

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、サークル発表会は中止しました。

2 トレーニング支援

左記の事業計画書のとおり実施しました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、集合型のショートプログラムは開催を取り止めました。（利用者数 31,217 人）

3 Wi-Fi スポットの設置

利用者に対する利便向上として、平成 29 年 9 月より引き続き公衆無線 LAN サービス機器を設置しています。

4 お支払の利便性向上

複数施設をご利用のお客様に対し、当スポーツ協会管理のスポーツセンター使用料を一括精算できるサービスとインターネットによる教室参加申込者を対象とするクレジットによる支払いを継続実施しました。また、駐車場、トレーニング室利用について、Suica・PASMO による支払いを継続実施しました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

ア 趣旨

下記の具体的取組により収入増を図り、設備投資や修繕の財源とします。

イ 具体的取組内容（実施事項）

1 基本時間外・年末年始の拡大営業

スポーツ施設条例施行規則で定められている 12 月 28 日から翌年 1 月 4 日までの 8 日間の休館日を、引き続き、12 月 30 日から翌年 1 月 3 日までの 5 日間とし、3 日間営業日を拡大します。

2 飲食事業

引き続き、お客様ニーズをとらえた飲料自動販売機を設置します。自動販売機は電子マネー端末併設、災害用ベンダー機等を備えた機器を導入しています。

3 物販・レンタル事業

多様な種目で利用されるお客様に対し、魅力的な商品を揃えます。また、手軽にスポーツセンターで運動できるように、ラケット・シューズなどのスポーツ用具の貸し出しを行います。

4 「横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル」開催

全市的に行われる「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」を区民・利用者還元イベントとして開催します。

5 派遣事業の実施

緑区民の健康志向を高め、活力ある明るい元気なまちにするため、地域に出向いた派遣事業を積極的に実施します。

6 スポーツ医科学に基づくサービスの実施

当協会は、緑スポーツセンターにおける健康増進施設及び指定運動療法施設の運営者として認定されています。令和 2 年度は、スポーツ医科学に基づく運動療法プログラムを実施します。

7 パーソナルトレーニング

引き続き、疾患のリスクが高い運動療法対象者も含めたパーソナルトレーニングをトレーニング室等にて行います。

8 東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催される契機に、区民の皆さんにスポーツの素晴らしさを伝える横浜市体育協会の組織力を活かした機運醸成事業を実施します。

9 横浜マラソンチャレンジ枠事業

横浜マラソンを盛り上げるための一環として、横浜マラソンチャレンジ枠事業を開催します。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

具体的な取組内容（実施事項）

1 基本時間外・年末年始の拡大営業

12 月 28・29 日と翌年 1 月 4 日の 3 営業日を拡大しました。（利用者数：1208 人）

2 飲食事業

自販機を館内に 4 台（内 1 台：JOC オリンピック支援自販機）、館外に 1 台継続設置し、お客様の利用しやすい環境に務めました。

3 物販・レンタル事業

シャワー室が利用できないため、ボディーシートの販売を始めました。

貸出物品については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から見合せました。

4 「横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル」開催

11 月 7 日（日）、横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバルを開催しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、サークル発表会は中止し、幼稚園児・小学生を対象とした「親子体操」「かけっこ教室」「クラフト体験」、大人向け「ZUMBA」「パワーヨガ」「筋トレ講座」を開催しました。ロビーでは中山商店街より出展していただき、たまごサンドなどを販売していただきました。（参加者数：132 人）

5 派遣指導の実施

新型コロナウイルスの影響で予定していた派遣指導の多くが中止となりましたが、保育園への訪問運動指導、中途障がい者のリハビリ教室を実施しました。

実施日	場所・団体	対象	人数
年間（全 12 回）	保育園訪問運動指導 おひさますまいる保育園	3・4・5歳児	全 12 回で 約 360 人
6 月 1 日、7 月 13 日 9 月 21 日、10 月 19 日、2 月 1 日	中途障がい者リハビリ教室	リハビリ教室参加者	約 100 人

6 スポーツ医科学に基づくサービスの実施

昭和医大と連携し、心臓リハビリで回復してきた方対象に運動療法の受け入れを継続して実施しました。

7 パーソナルトレーニング

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、実施を取り止めました。

8 東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

オリンピック開催までのカウントダウンボードは引き続き実施し、パラリンピック種目紹介の展示を行いました。

9 横浜マラソンチャレンジ枠事業

横浜マラソンオンライン開催に伴い、チャレンジ枠事業は実施しませんでした。

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

ア 趣旨

職員による日常点検及び設備協力会社による定期点検により、安全な施設管理を行います。

イ 具体的取組内容（実施事項）

1 日常点検

日常点検チェックシートに基づいて、点検項目と回数、ルート等を定め、職員が 1 日 6 回目視・触診等により行い、異常・不具合箇所、遺失物の早期発見に努めます。

2 定期点検

施設の老朽化に伴い、建物・設備維持管理の品質保持のために、協力企業である設備維持管理業者に点検業務を委託します。定期点検の結果、不具合箇所が発見された場合は、緑区地域振興課に至急報告します。

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

ア 趣旨

職員による日常点検及び設備協力会社による定期点検を毎月実施。

イ 具体的取組内容（実施事項）

1 日常点検

計画書のとおり、スタッフによる 1 日 6 回の巡回点検を行い、不具合箇所等を早期発見に努めました。

2 定期点検

年度当初に全ての点検日程を見える化し、点検結果を事務局本部と共有することで、法定点検等が漏れのないよう実施しました。また、地震や大雨等の発生時は、館内を迅速に点検し、お客様の安全利用を確保しました。

5 施設管理について

(2) 修繕計画

ア 趣旨

令和3年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込162万円）を上回る見積額を伴う場合でも、コストバランスを考慮のうえで執行が可能と判断できる場合は、当スポーツ協会負担による修繕を検討します。

また、協力企業である設備維持管理業者と作成した中期修繕計画（3か年）にもとづき、お客様の安全・快適性を保つ修繕を行います。

イ 具体的取組内容（実施事項）

予定する主な修繕	場所	内容
各排気ファン・換気扇修繕工事	トイレ・談話室・第3体育室	各排気ファン・換気扇の工事
安全性・快適性を保つ修繕		協力会社と連携し修繕計画を策定
劣化診断による小破・緊急修繕		協力会社の報告書等に基づき実施

5 施設管理について

(2) 修繕計画

ア 趣旨

計画修繕以外についても、定期点検結果、建物劣化診断等をもとに設備協力会社と計画的に修繕を実施しました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

修繕場所	内容	金額(税込)
男子更衣室	洗面所排水管工事	40,700円
第3体育室	第三体育室空調機修繕,防水テープ貼付,照明定期交換	748,000円
第2体育室	照明スイッチカバー交換	10,890円
第1体育室	倉庫扉修繕、観覧席ボリューポネット版修繕	308,000円
機械室	機械室Vベルト交換修繕	25,850円
駐車場	フランプ板修繕,料金改定に伴うシステム改修	254,100円
その他	掲示板修繕、カードリーダー修繕	143,000円
トレーニング室	照明定期交換	65,560円
談話室	洗面所水栓交換	50,600円
合計		1,646,700円

5 施設管理について

(3) 清掃計画

ア 趣旨

予防清掃により汚損の発生頻度を少なくし、管理コスト縮減と快適性を保持します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

■日常清掃計画

清掃箇所	頻度
衛生設備(トイレ、更衣室、シャワー室 等)の洗浄	1日 3~6回
体育室	適宜(モップ清掃は1日6回)
ロビー、廊下、自動販売機周辺	1日 1回以上
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日 1回以上
事務室	適宜
出入り口マット	1日 1回以上

■定期清掃計画

清掃箇所	内容	回数
床清掃(通常)	材質にあわせた清掃方法で汚れ箇所を重点的に実施する 洗浄(モルタル等): 除塵し、モップがけ 洗浄・ワックス(タイル部等): 除塵、ボリッシャー・ワックスがけ カーペット(カーペット部): シャンピングまたはクリーニング	4回/年
床定期清掃	通常清掃でワックス掛けを行っている部分の汚れ・ワックスをはく離す	1回/年
ガラス・鏡	洗剤にて汚れを落とし、水切りして拭き取る	4回/年
シャワー室壁面	壁面の汚れの除去、床面や排水溝のゴミの除去を行う。 年2回シャワーヘッドの分解清掃を実施する	12回/年
換気扇・ガラリ	付着したホコリ等を除去し、適切な換気能力を維持する	1回/年

5 施設管理について

(3) 清掃計画

ア 趣旨

日常清掃チェックリストに基づく細かなスタッフによる日常清掃や専門業者による定期清掃で、快適なご利用環境を維持しています。

イ 具体的取組内容（実施事項）

■日常清掃の内容

清掃箇所	実施内容
衛生設備(トイレ、更衣室、シャワー室 等)の洗浄	1日 3~6回
体育室	モップ清掃を1日6回実施しました
ロビー、廊下、自動販売機周辺	1日 1回以上
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日 1回以上
事務室	適宜
出入り口マット	1日 1回以上

■定期清掃の内容

清掃箇所	実施日
床清掃(通常)	6月14日,9月13日,12月13日,3月14日
床定期清掃(はく離)	9月13日
カーペット清掃	6月14日,9月13日,12月13日,2月14日
ガラス・鏡	5月10日,8月10日,11月8日,2月14日
シャワー室壁面	4月12日,5月10日,6月14日,7月12日,8月10日, 9月13日,10月4日,11月8日,12月13日,1月11日2月 日,3月14日
換気扇・ガラリ	11月8日
貯湯槽	10月4日
受水槽	6月14日

5 施設管理について

(4) 備品管理

ア 趣旨

「横浜市緑スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市緑スポーツセンターの管理運営に関する基本協定書」に基づき、適正な管理を行い良好な状態に保ちます。

管理に際しては、横浜市が所有する備品（I種）と自己の費用により購入又は調達した備品（II種）を区別して帳票に記載します。

5 施設管理について

(4) 備品管理

ア 趣旨

事業計画のとおり、適正な管理を行い良好な状態に保ちました。

管理に際しては、横浜市が所有する備品（I種）と自己の費用により購入又は調達した備品（II種）を区別して帳票に記載しました。

令和3年度購入及び廃棄備品	
購入	廃棄
CD デッキ、システムアンプ	CD デッキ、システムアンプ

5 施設管理について

(5) 外構管理計画

ア 趣旨

外構の点検は、落ち葉清掃や害虫発生、マンホールや点字ブロックの浮きを1日2回以上実施し、状態を確認します。不具合や危険箇所を発見した場合は、直ちにフェンスなどの設置により「触れない」「近寄らない」などといった安全確保を行い、早急な対応を行ないます。

5 施設管理について

(5) 外構管理計画

ア 趣旨

外構の点検は、落ち葉清掃や害虫発生、マンホールやブロックの浮きを1日2回以上実施し、状態を確認しました。不具合や危険箇所はフェンス等を設置し安全確保を行いました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・駐車場内及び正面入り口等の落ち葉清掃を実施しました。
- ・駐車場で出入口付近に設置した駐車禁止コーンの点検し、破損していたものは交換しました。
- ・線路側の歩道の枯れ木や雑草を処理しました。

5 施設管理について

(6) 植栽計画

ア 趣旨

日常的な植栽点検や建物周囲の落ち葉清掃は、外構点検に併せて行います。樹木の剪定作業等は、高所作業や、専用薬剤の散布など高度な専門的技術を伴う施工が必要となるため、樹木管理を専門とする業者に当該作業を委託します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

■植栽管理業務

植栽管理	内容	実施月
低木刈込	枝つめ・枝すかしを行う。樹木の基本の形を整え、余分な枝を取り除く	6月
除草	機械、または人力除草	6・8・11月
薬剤散布	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	6・8月
施肥	樹木にあつた肥料を適期に与える	12月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜剪定を実施	6月

5 施設管理について

(6) 植栽計画

ア 趣旨

植栽管理業務は、スポーツセンターの美観を保つ他、防犯・防災の観点から施設の安全性を高めるために、次の内容を実施しました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

■植栽管理業務

項目	実施日	備考
低木刈込	10月4日,	枝つめ・枝すかしを行う。樹木の基本の形を整え、余分な枝を取り除く
除草	10月14日, 12月13日	機械、または人力除草
薬剤散布	10月14日	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除
施肥	12月13日	樹木にあつた肥料を適期に与える
中・高木剪定	10月4,5日	枝つめ・枝すかしを行う。樹木の基本の形を整え、余分な枝を取り除く

日常清掃に併せて、適宜樹木等の剪定や周囲の落ち葉を清掃しました。
害虫等の発生は見られませんでした。

5 施設管理について

(7) 環境保全計画

ア 趣旨

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・お客様一人あたりのCO₂排出量（対前年度比）を削減します
- ・事務室前でのグリーンカーテンの設置
- ・グリーン電力の購入

5 施設管理について

(7) 環境保全計画

ア 趣旨

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減しました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・本年度のお客様一人あたりのCO₂排出量は「1.02kg」（対前年度比：75.6%）という結果となり、約25%の削減をすることができました。
- ・グリーンカーテンは設置できませんでしたが、引き続き遮光カーテン等を設置し、日差しを遮るようにしました。
- ・電力入札において横浜市が導入している「横浜型グリーン電力」を入札条件にしています。

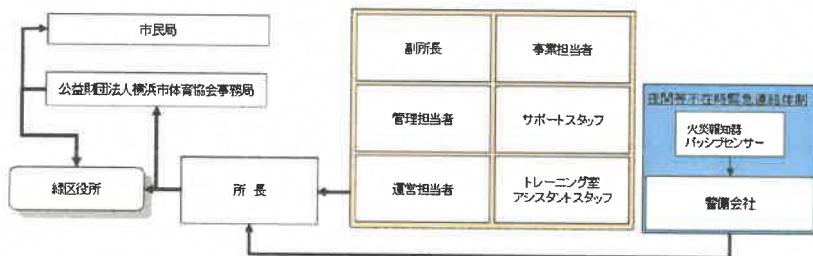
6 安全管理について

(1) 危機管理体制

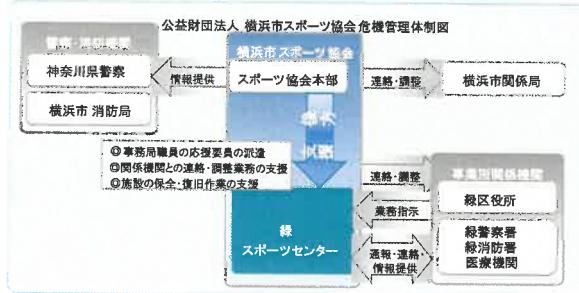
ア 趣旨

緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。
また、施設での緊急連絡体制とともに体育協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■緊急時の連絡体制



■ 危機管理体制



6 安全管理について

(1) 警备体制

ア 趣旨

事業計画書のとおり、実施しました。

一 具体的取組內容

- ・ 公益財団法人神奈川県暴力追放推進センターの賛助会員に加盟し、反社会的団体への適切な対応について理解を深め有事に備えました。
 - ・ 緑スポーツセンター管轄の警察署を訪問し、事件事故発生時の適切な行動・報告についてご教示いただきました。

6 安全管理について**(2) 新型コロナウイルス感染症防止対策****趣旨**

お客様にマスクの着用、感染症防止対策チェックシートの記入、手指の消毒をお願いとともに、施設巡回点検に合わせ、体育室、更衣室、トイレ等の清掃、消毒作業を実施します。

6 安全管理について**(2) 緊急・救急体制****ア 趣旨**

With コロナを念頭に利用者の自発的な感染拡大防止に対する意識を醸成する。

イ 具体的取組内容（実施事項）

入替の時間帯に、直接及び館内放送にてお客様にマスクの着用、感染症防止対策チェックシートの記入、手指の消毒に対する協力を促しました。施設巡回点検に合わせ、体育室、更衣室、トイレ等の清掃、消毒作業を実施しました。正面入口には自動検温兼消毒器を設置いたしました。

事業計画書

6 安全管理について

(3) 日常安全管理

ア 趣旨

日常点検計画に基づき、施設巡回点検を実施します。また、消防計画に基づき自衛消防訓練として次の訓練を行います。

イ 具体的取組事項

訓練計画	対象	内容
消火訓練(3月)	全スタッフ	緑消防署協力のもと火災を想定した訓練
参集訓練(9月)	常勤職員	当協会事務局本部と連携した職員参集訓練
避難誘導訓練(9月)	職員・アルバイト・外部講師	震度5強の地震を想定したお客様を含めた訓練

事業報告書

6 安全管理について

(3) 危機管理組織体制（補償体制等）

ア 趣旨

施設巡回点検を実施し、緑スポーツセンター消防計画に基づき、訓練を実施しました。

イ 具体的取組内容

訓練	実施日	受講者
消火訓練	3月14日	全職員(アルバイト含)
参集訓練	9月1日	常勤職員
避難誘導訓練	3月14日	全職員(アルバイト含)

6 安全管理について

(4) 緊急・救急体制及び通常時の体制

ア 趣旨

年間多くの利用者が来場する施設として万全なリスク・クライスマネジメントを行います。

イ 具体的取組内容

・急病人及び負傷者への対応

急病人や負傷者が発生した場合は、即時に現場に急行し初期対応します。重篤と判断した場合はレシーバーを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じてAEDを持ってくる旨を指示します。救急隊の到着まで、一次救命措置を行います。

・軽症者への対応

軽症者は、救護室等で応急処置を行った後、近隣病院などを紹介します。

・有資格者の配置と訓練

常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、緑スポーツセンターに従事する全職員を対象に心肺蘇生法・AED操作研修を実施します。

6 安全管理について

(4) 緊急・救急体制及び通常時の体制

ア 趣旨

緑スポーツセンターの安全管理は、予防の観点と緊急・災害時の迅速な対応の観点から体制を整えています。

イ 具体的取組内容

・急病人及び負傷者対応

救急対応した急病人・負傷者は、3人でした。即時に現場に急行し初期対応した上、救急隊員に引き継ぎました。

・軽症者への対応

応急処置後、必要に応じて近隣病院などを紹介しました。

・有資格者の配置と訓練

項目	対象	状況
応急手当普及員	常勤職員	所長・副所長取得済み。次年度3名予定です。
心肺蘇生法・AED操作研修	全スタッフ	集合研修とはせずに随時実施。

6 安全管理について

(5) 災害発生時の体制と迅速な対応

ア 趣旨

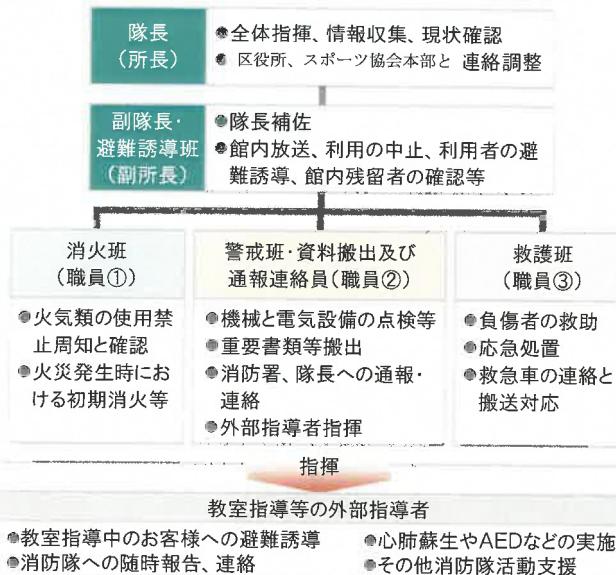
災害発生時に施設として万全なリスク・クライスマネジメントを行います。

イ 具体的取組内容

「指定管理者災害対応マニュアル」及び「災害時等における施設利用の協力に関する協定」に基づき行動します。

また、災害時の万全な対応を可能とするために、緑スポーツセンターの消防計画を策定し、自衛消防隊を組織します。災害発生時は、自衛消防隊の各役割のもと、お客様の安全確保を第一に避難誘導や応急救護等の行動を迅速かつ的確に行います。

自衛消防隊 組織図



6 安全管理について

(5) 災害発生時の体制と迅速な対応

ア 趣旨

災害発生時に對応できるようマニュアルの作成及び『緑スポーツセンター消防計画』に基づき訓練を実施しました。

イ 具体的取組内容

- ・災害対応マニュアルのほか、事業継続計画書（BCP）を作成し、災害時に備えました。
- ・『緑スポーツセンター消防計画』に基づき、下記の訓練を実施しました。

参考訓練 9月1日実施

消火及び避難誘導訓練 3月14日実施

6 安全管理について**(6) 休館日・夜間（閉館後）警備体制****<趣旨>**

外部からの建物侵入を阻止するため、夜間巡回を行います。

<具体的取組内容>

休館日・夜間の施設内外の警備は、外部からの建物内侵入を阻止するために、神奈川県公安委員会から認定を受けた警備業者による機械警備及び巡回警備を実施します。常時セットする機械警備での警戒に加え、夜間に1回の巡回を実施し、直接現場確認をするようにします。巡回警備時には施錠の確認のほか、人の潜伏や火種がないかを特に注意します。

6 安全管理について**(6) 休館日・夜間（閉館後）警備体制****<趣旨>**

外部からの建物侵入を阻止するため、夜間機械警備を行いました。

<具体的取組内容>

休館日・夜間の施設内外の警備を、神奈川県公安委員会から認定を受けた警備業者による機械警備を実施しました。

6 安全管理について

(7) 補償体制

<趣旨>

建築物などの設備構造上の欠陥あるいは管理上の不備等に起因して、お客様に身体的傷害や財物損壊を与えた場合に備え、施設賠償責任保険に加入します。

<具体的取組内容>

■加入する施設賠償責任保険

保険種類	保険内容	補償限度額
施設賠償責任保険	施設側の瑕疵により、お客様に対する身体及び物品等に被害が発生した場合の賠償保険	対人：1人につき1億円、1事故につき1億円 期間中1億円 対物：1事故につき1億円、期間中1億円

6 安全管理について

(7) 補償体制

<趣旨>

施設賠償責任保険に加入しました。

<具体的取組内容>

補償体制については、事業計画書の要件を満たす施設賠償責任保険に加入しました。

7 地域との協力について

(1) 地域におけるスポーツ振興計画

ア 趣旨

令和3年度は、緑スポーツセンターとして下記の4つの項目に取り組みます。

- 1 地域で子どもを支える取組
- 2 障害児・者へのスポーツ支援
- 3 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援
- 4 東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成支援

イ 具体的取組内容（実施事項）

(1) 地域支援の取組

・地域で子どもを支える取組

子育て世代の家族でのご利用を促進するために、託児付きスポーツ教室の開催など子育て支援サービスの拡充を図ります。
旧喫茶室やロビーを子どもが安心して過ごせる居場所として活用します。
幼児期からの運動習慣と運動好きの子ども達を増やすため、近隣保育園を中心に、「はつらつキンダー事業」等の訪問型運動指導を実施します。

・障害児・者へのスポーツ支援

緑区中途障がい者連絡協議会・緑区を拠点とする障害者団体などの活動への協力や、障害のある方が参加しやすい教室やイベントの展開を進めていきます。

・高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

定期教室でのシニア世代対象プログラムを拡充する他、スポーツセンターから離れた場所での運動教室を開催することで、区全域において健康づくりを支援します。

・東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成支援

東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成するため、緑区役所と協力し、啓発イベント等の開催を進めています。

7 地域との協力について

(1) 地域におけるスポーツ振興計画

ア 趣旨

事業計画書で示した4つの重点課題について、緑区のスポーツ振興拠点であるスポーツセンターとして、以下の内容に取り組みました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

(1) 地域支援の取組

1 地域で子どもを支える取組

談話室（旧喫茶室）を託児スペースとして展開しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、談話室の利用を制限しました。
近隣保育園については、年間を通して訪問型運動指導を実施し、幼児期からの運動習慣向上に寄与しました。

2 障害児・者へのスポーツ支援

障害のある方の体育室利用を積極的にサポートするほか、中途障害者団体の運動会ミドリンパークでは企画検討から共同しましたが、当日は台風接近のため開催を中止いたしました。

3 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

シニア世代を対象としたプログラムを定期的に実施しました。
また、竹山団地周辺でICTを活用する取り組みがなされており、スマホ体操を作成し、シニア世代のICT活用の普及に協力しました。

4 東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成支援

オリンピック・パラリンピックの開催に向けた機運醸成イベントは、新型コロナウイルス感染予防のため開催いたしませんでした。当イベント終了後は、様子を収めた写真をロビーに展示し次大会の機運醸成や継承に努めました。

7 地域との協力について

(2) 地域貢献に対する取組

ア 趣旨

私たちスポーツ協会は、地域における課題や特性を理解し、緑区スポーツ協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、老人クラブ連合会、さわやかスポーツ普及委員会と連携し、区民へより良いスポーツ活動を提供していきます。

7 地域との協力について

(2) 地域貢献に対する取組

ア 趣旨

緑区内の団体等と連携しスポーツ活動の提供を行いました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・緑区スポーツ協会に加盟する各団体に大会実施のための助言を行い、大会開催に向け協力をしました。
- ・さわやかスポーツ普及委員会が主催するソフトバレーボール大会などの運営補助を行いました。

7 地域との協力について

(3) 地域貢献に対する取組

ア 趣旨

緑区の活性化・地域の公共益に資する活動に取り組みます。

イ 具体的取組事項

- 地元住民の方の雇用の場として、また区内の学校が行う職業体験・インターンシップの場として協力します。
- 地元の事業者として、地域のための寄付・協賛などのチャリティ活動に取り組みます。
- 地産地消に貢献するため、イベントの際に即売会等を実施します。
- 障害児・者の社会活動促進のため、福祉団体等から優先的に物品を調達します。

7 地域との協力について

(3) 地域貢献に対する取組

ア 趣旨

令和3年度は、次の内容に取り組みました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- 職業体験やインターンシップは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施しませんでした。
- 11月7日に開催した「横浜元気！スポーツレクリエーションフェスティバル」では、中山商店街の飲食店さんや障がい者地域活動支援センターの「あしたば工芸」さんにロビーにて軽食販売をしていただきました。
- 3月27日に中山リビングラボの一員として「みどスポーツJAM」を開催。中山商店街の各企業、東京工業大学・神奈川大学、横浜Fマリノス・ビーコルセアーズなど地元の産官学が一体となり、区民へ運動の場・学びの場・区民交流の場を提供しました。

8 モニタリング計画について

(1) 趣旨

PDCA マネジメントサイクルに則り、計画から実践、評価、そして改善というプロセスを経て、さらに次の計画に反映させることにより、業務水準の向上に繋げます。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

項目	内容	時期・頻度
お客様アンケート	各種商品やサービスなどお客様に満足度を調査	2回/年
ご意見箱	施設受付付近に誰でも自由に記載できるアンケート	常時
市コールセンター	市コールセンターに設置されているご意見ダイヤル	常時
オープンミーティング	区のスポーツ振興に関する各主体との意見交換会	1回/年
第三者評価	市の認定機関による評価	30年度実施
外部評価	独自取組として外部機関による評価	30年度実施

8 モニタリング計画について

(1) 趣旨

PDCA マネジメントサイクルに則り、本年度の計画やマニュアルに対し、実践、評価、改善のプロセスについて次のとおり取り組みました。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

項目	実施期間・時期	件数・主なご意見等
お客様アンケート	四半期毎	別紙『横浜市緑スポーツセンター利用者満足度評価』のとおり →結果はスタッフに共有しました。
ご意見箱	常時設置	39 件、各教室に対する要望など →回答を館内にファイル掲示しました。
市コールセンター	常時	特にありませんでした
オープンミーティング	実施せず	本年度は新型コロナウイルスの影響によりオープンミーティングは行えませんでしたが、横浜市(共創推進課)が提供する共創・オープンイノベーション推進の新たな仕組みの中山リビングラボや竹山リビングラボといった、地域住民による新たな取り組みに参加しました。
第三者評価	実施せず	平成 30 年度実施
外部評価	実施せず	平成 30 年度実施

9 管理運営経費について**(1) 趣旨**

別紙、収支予算書に基づき、適正に執行していきます。横浜市スポーツ協会では、緑スポーツセンターの光热水費の節約対策を検討してまいりますが、今後、光热水費等の値上げがある場合には、改めまして協議をお願いいたします。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

『様式 9~13 収支予算書』記載のとおり

9 管理運営経費について**(1) 趣旨**

本年度は、引き続き、建築・設備機器や体育用品設備などの不具合を中心に積極的な改修を行うとともに感染症防止に対策に力を入れました。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

『様式 14~18 収支決算書』記載のとおり

様式3 利用状況表(コマ)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

平日

231

十一

51

四
六

66

緑スポーツセンター

作成日

2022/05/11

様式4 利用状況表(人数)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

平日 231 土曜 51 日祝 66

緑スポーツセンター

作成日 2022/05/11

項目	団体・個人合計			団体利用										個人利用									
	区分	団体合計		人數	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計	人數	合計		平日		土曜		日・祝		
		一般	小人		一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人			一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
第1体育室	A	11,993	11,520	473	11,958	11,495	463	8,000	137	1,139	35	2,356	291	35	25	10	0	0	0	0	25	10	
	B	13,604	12,904	700	13,577	12,877	700	8,872	34	1,281	157	2,724	509	27	27	0	8	0	0	0	0	19	0
	C	11,626	11,243	383	11,056	10,704	352	6,635	54	1,211	162	2,858	136	570	539	31	499	29	16	0	0	24	2
	D	10,155	9,115	1,040	9,522	8,508	1,014	4,806	626	1,296	238	2,406	150	633	607	26	569	25	16	0	0	22	1
	E	9,199	5,637	3,562	9,199	5,637	3,562	2,751	3,294	988	25	1,898	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	5,829	5,401	428	5,829	5,401	428	3,029	345	802	31	1,570	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	62,406	55,820	6,586	61,141	54,622	6,519	34,093	4,490	6,717	648	13,812	1,381	1,265	1,198	67	1,076	54	32	0	90	13	
第2体育室	項目	団体・個人合計			団体合計	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計	人數	合計		平日		土曜		日・祝	
	区分	総合計	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般		小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
	A	7178	5091	2087	5233	3272	1961	1659	1152	683	626	930	183	1945	1819	126	1364	60	0	0	455	66	
	B	5417	5032	385	3440	3185	255	1630	65	615	32	940	158	1977	1847	130	1413	73	0	0	434	57	
	C	5375	5042	333	2836	2708	128	1615	3	111	42	982	83	2539	2334	205	1199	73	661	98	474	34	
	D	5598	3763	1835	2802	1223	1579	233	1476	117	25	873	78	2796	2540	256	1398	110	660	97	482	49	
	E	5695	2700	2995	3900	984	2916	116	2752	35	0	833	164	1795	1716	79	983	61	584	11	149	7	
	小計	32102	24310	7792	19896	12909	6987	5978	5561	1593	725	5338	701	12206	11401	805	7103	381	2236	211	2062	213	
第3体育室	項目	団体・個人合計			団体合計	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計	人數	合計		平日		土曜		日・祝	
	区分	総合計	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般		小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
	A	7310	6585	725	7310	6585	725	5042	593	967	0	576	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	4410	4174	236	4410	4174	236	2782	117	862	0	530	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	4340	4221	119	4340	4221	119	3251	26	433	28	537	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	3789	3409	380	3789	3409	380	2266	265	504	26	639	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E	3561	1480	2081	3561	1480	2081	610	1875	443	58	427	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	26171	21322	4849	26171	21322	4849	14689	4094	3575	120	3058	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修室	項目	団体・個人合計			団体合計	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計	人數	合計		平日		土曜		日・祝	
	区分	総合計	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般		小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
	A	1456	1120	336	1456	1120	336	606	19	144	265	370	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	3001	2124	877	3001	2124	877	1435	804	205	35	484	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	2031	1983	48	2031	1983	48	1362	17	155	6	466	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	3247	1560	1687	3247	1560	1687	978	1644	213	8	369	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E	3337	860	2477	3337	860	2477	318	2405	206	4	336	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	13765	8205	5560	13765	8205	5560	4964	4998	1054	334	2187	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング室	項目	団体・個人合計			団体合計	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計	人數	合計		平日		土曜		日・祝	
	区分	総合計	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般		小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
	A	5419	5411	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5419	5411	8	3538	0	829	2	1044	6	
	B	5516	5502	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5516	5502	14	3396	5	904	1	1202	8	
	C	4784	4776	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4784	4776	8	2926	0	818	4	1032	4	
	D	4729	4706	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4729	4706	23	2682	8	896	4	1128	11	
	E	6078	6055	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6078	6055	23	3849	8	1000	4	1206	11	
	F	4691	4683	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4691	4683	8	3462	7	573	0	648	1	
	小計	31217	31133	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31217	31133	84	19853	28	5020	15	6260	41	
総合計	合計人數	一般	小人	団体合計 人數	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計 人數	合計		平日		土曜		日・祝			
	165,661	140,790	24,871	120,973	97,058	23,915	59,724	19,143	12,939	1,827	24,395	2,945	44,688	43,732	956	28,032	463	7,288	226	8,412	267		

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式5 種目別利用者数

令和3年4月1日～令和4年3月31日

緑スポーツセンター

作成日

2022/04/24

種 目	団体数	団体人数			個人人数			計
		一般	小人	小計	一般	小人	小計	
バドミントン	726	14,327	1,275	15,602	6,474	729	7,203	22,805
卓球	372	13,567	35	13,602	6,125	143	6,268	19,870
バレー・ボール	359	6,560	197	6,757	0	0	0	6,757
バスケットボール	543	7,765	1,672	9,437	0	0	0	9,437
体操・エアロビクス	1,546	24,928	7,329	32,257	0	0	0	32,257
武道	436	3,029	2,812	5,841	0	0	0	5,841
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	31,133	84	31,217	31,217
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,470	12,621	5,886	18,507	0	0	0	18,507
水泳	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
フットサル	454	4,668	2,103	6,771	0	0	0	6,771
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	679	9,593	2,606	12,199	0	0	0	12,199
合 計	6,585	97,058	23,915	120,973	43,732	956	44,688	165,661

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式6 利用状況表（総括）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

平日

231

土曜

51

日・祝

66

緑スポーツセンター

作成日

2022/5/11

項目	利用コマ数																人数													
	稼働率			団体								個人								団体				個人						
				曜日				減免状況(コマ)				曜日				減免状況(コマ)				曜日				曜日						
第1体育室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	A	675	608	90%	153	79	64	292	4	0	249	11	49	253	46	10	0	0	3	3	11993	419	8137	1174	2647	11958	0	0	35	35
	B	676	635	94%	257	74	66	397	0	0	173	13	49	175	50	10	1	0	2	3	13604	490	8906	1438	3233	13577	8	0	19	27
	C	676	630	93%	279	76	67	420	2	0	98	10	51	91	58	10	43	3	3	49	11626	476	6689	1373	2994	11056	528	16	26	570
	D	674	610	91%	273	78	69	416	4	0	84	10	48	90	44	8	44	1	3	48	10155	444	5432	1534	2556	9522	594	16	23	633
	E	666	614	92%	326	84	84	484	8	2	78	6	36	88	28	4	0	0	0	0	9199	458	6045	1013	2141	9199	0	0	0	0
	F	668	439	66%	240	70	61	371	0	0	42	8	18	48	18	2	0	0	0	0	5829	397	3374	833	1622	5829	0	0	0	0
第2体育室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	A	341	328	96%	4	6	3	13	0	0	87	39	23	128	17	4	128	1	37	166	7178	162	2811	1309	1113	5233	1424	0	521	1945
	B	343	333	97%	42	43	3	88	0	0	53	3	23	56	18	5	128	1	37	166	5417	167	1695	647	1098	3440	1486	0	491	1977
	C	343	339	99%	7	1	3	11	0	0	83	5	23	87	18	6	135	45	37	217	5375	122	1618	153	1065	2836	1272	759	508	2539
	D	343	337	98%	5	1	5	11	0	0	84	4	21	87	17	5	134	46	37	217	5598	120	1709	142	951	2802	1508	757	531	2796
	E	340	335	99%	3	0	28	30	0	1	81	3	17	84	14	3	139	48	16	203	5695	132	2868	35	997	3900	1044	595	156	1795
	F	341	293	86%	40	0	24	63	0	1	24	3	8	23	10	2	135	46	13	194	2839	99	838	32	815	1685	750	336	68	1154
第3体育室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	A	343	321	94%	36	3	50	89	0	0	175	47	10	225	4	3	0	0	0	0	7310	321	5635	967	708	7310	0	0	0	0
	B	337	303	90%	73	46	47	166	0	0	123	2	12	128	6	3	0	0	0	0	4410	303	2899	862	649	4410	0	0	0	0
	C	337	298	88%	152	46	42	240	0	0	44	2	12	49	6	3	0	0	0	0	4340	298	3277	461	602	4340	0	0	0	0
	D	335	301	90%	152	47	52	251	0	0	38	2	10	43	5	2	0	0	0	0	3789	301	2531	530	728	3789	0	0	0	0
	E	333	277	83%	166	48	58	272	0	0	0	1	4	4	1	0	0	0	0	0	3561	277	2485	501	575	3561	0	0	0	0
	F	335	228	68%	113	38	29	180	0	0	45	1	2	48	0	0	0	0	0	0	2761	228	1956	374	431	2761	0	0	0	0
研修室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	A	335	211	63%	86	37	35	158	0	0	34	2	17	37	12	4	0	0	0	0	1456	211	625	409	422	1456	0	0	0	0
	B	335	276	82%	119	39	34	192	0	0	63	2	19	69	12	3	0	0	0	0	3001	276	2239	240	522	3001	0	0	0	0
	C	335	254	76%	81	42	35	158	0	0	77	0	19	77	11	8	0	0	0	0	2031	254	1379	161	491	2031	0	0	0	0
	D	335	261	78%	58	41	29	128	0	0	115	0	18	120	10	3	0	0	0	0	3247	261	2622	221	404	3247	0	0	0	0
	E	333	262	79%	96	35	39	170	0	0	78	0	14	84	7	1	0	0	0	0	3337	262	2723	210	404	3337	0	0	0	0
	F	333	107	32%	65	20	16	101	0	0	1	0	5	2	4	0	0	0	0	693	107	374	147	172	693	0	0	0	0	
トレンジング室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	A	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13765	1371	9962	1388	2415	13765	0	0	0	0
	B	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3001	241	905	1210	5516	3401	0	0	0	0
	C	346	346	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3247	262	2926	822	1036	4784	0	0	0	0
	D	346	346	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	51	64	346	4729	0	0	0	0	
	E	344	344	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	51	64	344	6078	0	0	0	0	
	F	344	344	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4691	0	0	0	0	3469	573	649	4691	0
トランジング室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	A	2076	2076	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1382	306	388	2076	31217	0	0	0	0	
	B	2076	2076	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	2076	2076	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	2076	2076	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	2076	2076	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	2076	2076	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総計	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	12188	10676	88%	2826	954	943	4701	18	4	1929	174	508	2096																	

様式7

施設名 横浜市緑スポーツセンター

託児事業実績報告

令和3年4月1日～令和4年3月31日

令和4年4月1日

No.	事業内容	対象年齢	場所	回数	託児利用料 (1人／時間)	託児利用 人数※1	合計(円) ※2	託児依頼先 ※3	延べ託児 従事者数
1									

※1 開催当日、託児を利用した実人数（出席者）

※2 脙児利用料は1期分を一括前納のため、合計金額は「申込者数×単価×回数」

※3 依頼先団体の正式名称を記入

様式8 教室別参加者数

令和3年04年01日～令和4年03年31日

緑スポーツセンター

作成日

2022/04/19

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
元気に健美操	定期	32	264	0	264
のびのび健身操	定期	32	204	0	204
はいはい親子	定期	8	31	31	62
よちよち親子	定期	24	180	180	360
親子リトミック ラッコ	定期	0	0	0	0
親子リトミック イルカ	定期	0	0	0	0
バドミントン	定期	39	1,308	0	1,308
社交ダンス	定期	0	0	0	0
火曜 ヨーガ	定期	39	1,094	0	1,094
元気はつらつロコモ予防	定期	0	0	0	0
英語d eリトミック キャンディー	定期	38	169	169	338
英語d eリトミック クッキー	定期	38	375	375	750
歌声ひろば	定期	36	548	0	548
ファイティングスリム	当日	0	0	0	0
骨盤体操	当日	0	0	0	0
ラテンエアロ	当日	0	0	0	0
バスケットボールタイム	当日	23	323	0	323
やさしいエアロ	当日	0	0	0	0
ナイトヨーガ	当日	0	0	0	0
卓球 A	定期	39	2,977	0	2,977
卓球 B	定期	39	2,815	0	2,815
バドミントンナイトスマッシュ	定期	0	0	0	0
水曜 エアロ	定期	0	0	0	0
水曜 ピラティス	定期	39	1,179	0	1,179
ゆらぎサイズ	定期	0	0	0	0
初めての運動	定期	39	419	0	419
ひばりエクササイズ	定期	0	0	0	0
赤ちゃん親子	定期	19	50	50	100
親子体操 コアラ	定期	39	564	564	1,128
キッズバレエ	定期	39	0	363	363
幼児体操 コスモス	定期	0	0	0	0
幼児体操 チューリップ	定期	0	0	0	0
ジュニアバレエ	定期	39	0	441	441

ジュニアバドミントン	定期	38	29	1,121	1,150
コンディショニングストレッチ	定期	0	0	0	0
水曜 ヨーガ	当日	44	1,024	0	1,024
気功太極拳	定期	38	1,910	0	1,910
木曜 ヨーガ	定期	38	829	0	829
木曜ピラティス	定期	38	619	0	619
シルバー健康体操	定期	38	1,278	0	1,278
マリノスサッカー ブルー	定期	38	0	944	944
マリノスサッカー レッド	定期	19	0	535	535
かんたんコアトレ	定期	0	0	0	0
ハッピーフィットネス	当日	44	429	0	429
筋膜リリース&コアコンディショニング		0	0	0	0
木曜ファイティングスリム		0	0	0	0
フォークダンス	定期	39	916	0	916
フラダンス	定期	38	1,372	0	1,372
女性のためのビューティーフィットネス	定期	39	1,257	0	1,257
楽しい健康体操	定期	39	1,283	0	1,283
コグニサイズ（認知症予防）	定期	0	0	0	0
姿勢デザイン	定期	39	145	0	145
親子体操 パンダ	定期	39	532	532	1,064
親子体操 ウサギ	定期	0	0	0	0
ジュニア体操 ストロベリー	定期	39	0	765	765
ジュニア体操 レモン	定期	39	0	912	912
キッズHIPHOP	定期	39	0	338	338
ジュニアH I P H O P	定期	39	0	503	503
こども空手①	定期	39	0	375	375
こども空手②	定期	39	0	502	502
リフレッシュエアロ	当日	44	1,008	0	1,008
金曜 ピラティス	当日	45	698	0	698
わんぱく親子	定期	39	626	626	1,252
EARTH YOGA	当日	0	0	0	0
やさしいダンスエアロ	当日	0	0	0	0
イクメン親子体操	当日	0	0	0	0
苦手克服①	当日	0	0	0	0
苦手克服②	当日	0	0	0	0
バレエエクササイズ	当日	0	0	0	0

やさしいステップエアロ	当日	0	0	0	0
ポル・ド・ブラ	当日	0	0	0	0
脂肪燃焼エアロ	当日	0	0	0	0
夏短期体操教室①	当日	0	0	0	0
夏短期体操教室②	当日	0	0	0	0
夏短期体操教室かけっこ	当日	0	0	0	0
ストレッチポール&ストレッチ	当日	0	0	0	0
ピラティス体験	当日	0	0	0	0
イクメン親子体操	当日	0	0	0	0
鉄棒チャレンジ	当日	0	0	0	0
コーディネーション運動①	当日	0	0	0	0
コーディネーション運動②	当日	0	0	0	0
ウォーキング講習会	当日	0	0	0	0
転倒予防	定期	32	215	0	215
すっきりストレッチ	当日	0	0	0	0
ナイトエアロ	当日	0	0	0	0
サーフィットエアロ	当日	0	0	0	0
からだメンテナンス	定期	0	0	0	0
マリノスサッカーレッド①	定期	19	0	259	259
マリノスサッカーレッド②	定期	19	0	299	299
コアストエクササイズ	当日	0	0	0	0
頭カラダ体操	定期	39	195	0	195
幼児体操タンポポ	定期	39	0	462	462
はじめてのバレエエクササイズ	当日	0	0	0	0
インヨーガ	当日	0	0	0	0
夏休み短期体操マット・跳び箱（幼児）	当日	0	0	0	0
夏休み短期体操マット・跳び箱（小学生）	当日	0	0	0	0
夏休み短期体操ボール運動（小学生）	当日	0	0	0	0
ハーバリウム作り	当日	0	0	0	0
enjoyエアロ	当日	45	209	0	209
かんたん！肩こり腰痛ストレッチ	当日	0	0	0	0
背骨コンディショニング体験会	当日	0	0	0	0
水曜ナイトバドミントン	定期	20	492	0	492
木曜ナイトバドミントン	定期	19	418	0	418
背骨コンディショニング	定期	39	194	0	194
ジャイアントキッズ塾	定期	0	0	0	0

キッズスポーツ サクラ	定期	38	0	288	288
キッズスポーツ ヒマワリ	定期	38	0	765	765
美姿勢バレエエクササイズ	当日	0	0	0	0
シェイプアップヨーガ	当日	47	954	0	954
筋トレ＆ボディケア	当日	0	0	0	0
THEかけっこ教室3.4年クラス	当日	0	0	0	0
THEかけっこ教室1.2年クラス	当日	0	0	0	0
ベーシックエアロ	当日	45	533	0	533
エンジョイフラ	当日	46	478	0	478
夏短期マット跳び箱 幼児	当日	0	0	0	0
夏短期マット跳び箱 小学生	当日	0	0	0	0
夏短期鉄棒 小学生	当日	0	0	0	0
夏のスノードームづくり	当日	0	0	0	0
エイジングケアフィットネス	当日	0	0	0	0
エアロ＆ボディメイク	当日	45	903	0	903
スポレク2020 (公益)	当日	0	0	0	0
スポレク2020 (収益)	当日	0	0	0	0
親子リトミック	定期	38	554	554	1,108
ママとベビーのフィットリトミック	定期	8	16	16	32
親子deスキンシップ	定期	10	18	18	36
みどりスパサロン	当日	0	0	0	0
合 計		2,117	31,634	11,987	43,621

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
バドミントン託児	他	0	0	0	0
火曜ヨーガ託児	他	0	0	0	0
親子体操コアラ託児	他	0	0	0	0
スポレク2017 (公益)	他	0	0	0	0
スポレク2017バブルサッカー (公益)	他	0	0	0	0
スポレク2017プラバン (収益)	他	0	0	0	0
スポレク2018 (公益)	他	0	0	0	0
スポレク2018 (収益)	他	0	0	0	0
スポレク2019 (公益)	他	0	0	0	0
スポレク2019 (収益)	他	0	0	0	0

ぱぱと一緒に体操教室(スポレク2021)	他	1	11	11	22
ZUMBA (スポレク2021)	他	1	14	0	14
全身スッキリ！(スポレク2021)	他	1	6	0	6
パワーヨガ(スポレク2021)	他	1	11	0	11
"体を操る"筋トレ講座(スポレク2021)	他	1	10	0	10
かけっこ教室①(スポレク2021)	他	1	0	21	21
かけっこ教室②(スポレク2021)	他	1	0	20	20
クラフト体験(スポレク2021)	他	1	2	26	28
合 計		8	54	78	132

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

収支決算書

1 総括表

(1) 収入

(円、税込み)

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	小計	予算	予算 達成率	備考
①指定管理料	12,612,000	9,459,000	12,612,000	9,457,000	44,140,000	44,140,000	100.0%	
②新型コロナウイルス感染症の影響 額補填金(横浜市による運営支援)	0	0	0	1,741,069	1,741,069	0		新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
③施設運営収入 (A)	18,177,620	11,214,720	18,241,044	10,616,300	58,249,684	64,594,000		
利用料金収入	5,914,770	5,622,020	5,278,844	5,478,460	22,294,094	24,559,000	90.8%	
文化系教室収入	149,800	48,300	165,200	42,000	405,300	615,000	65.9%	
スポーツ教室等事業収入	11,158,050	4,634,300	11,944,450	4,101,840	31,838,640	35,655,000	89.3%	
託児事業収入	0	0	0	0	0	0		
利用料金収入(駐車場)	955,000	910,100	852,550	884,000	3,601,650	3,765,000	95.7%	
広告業務収入	0	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	110,000	110,000			
④自主事業による収入	544,752	612,641	965,195	665,477	2,788,065	2,624,000		
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	312,700	0	312,700	0		
飲食事業(自動販売機)	304,572	546,931	387,765	499,958	1,739,226	1,831,000	95.0%	
物販事業(レンタル含む)	53,070	65,710	98,180	100,670	317,630	478,000	66.4%	
利用料金収入(時間外)	110	0	98,750	71,484	170,344	44,000	387.1%	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	0	0	17,100	8,000	25,100	3,000		
その他	187,000	0	50,700	-14,635	223,065	268,000	83.2%	
合計(③+④)	18,722,372	11,827,361	19,206,239	11,281,777	61,037,749	67,218,000		

(2) 支出

(円、税込み)

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	小計	予算	予算 達成率	備考
⑤維持管理運営費用 (B)	24,934,088	23,474,217	24,501,337	32,093,219	105,002,861	113,243,000	92.7%	
人件費・賃金	10,908,509	10,463,186	12,297,114	12,594,916	46,263,725	49,008,000	94.4%	
修繕費	1,483,900	545,710	252,450	262,515	2,544,575	1,650,000	154.2%	
設備管理費・保安警備費	1,826,322	1,654,773	2,177,772	1,507,896	7,166,763	7,446,000	96.2%	
備品購入費・消耗品費	783,713	900,383	564,664	614,533	2,863,293	2,421,000	118.3%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	352,000	171,600	148,500	343,549	1,015,649	743,000	136.7%	
広報費・印刷製本費	33,000	0	0	0	33,000	660,000	5.0%	
光熱水費・燃料費	1,491,847	2,166,987	1,724,486	2,822,905	8,206,225	8,314,000	98.7%	
保険料	299,639	249,840	408,107	418,360	1,375,946	1,539,000	89.4%	
使用料・賃借料	1,614,229	1,048,724	1,022,124	1,224,015	4,909,092	7,343,000	66.9%	
公租公課	10,200	0	600	5,134,262	5,145,062	4,562,000	112.8%	
委託料・謝金	5,919,321	6,027,224	5,722,854	6,887,392	24,556,791	28,577,000	85.9%	
旅費	6,428	4,694	1,570	2,030	14,722	32,000	46.0%	
会議賄い費	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	71,527	114,182	93,450	144,539	423,698	388,000	109.2%	
支払手数料	97,993	101,554	95,246	126,637	421,430	450,000	93.7%	
会費及び負担金	23,800	10,000	-10,000	0	23,800	110,000	21.6%	
事務経費本部分	0	0	0		0	0		
その他	11,660	15,360	2,400	9,670	39,090	0		
⑥自主事業による経費	526,754	162,463	381,745	319,171	1,390,133	716,000	194.2%	
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	191,650	8,701	200,351	0		
飲食事業(自動販売機)	215,400	31,935	31,935	63,870	343,140	331,000	103.7%	
物販事業(レンタル含む)	311,354	53,028	69,333	14,419	448,134	366,000	122.4%	
時間外施設管理費支出	0	0	36,791	139,298	176,089	2,850	6178.6%	
その他	0	77,500	52,036	92,883	222,419	16,150	1377.2%	
合計(⑤+⑥)	25,460,842	23,636,680	24,883,082	32,412,390	106,392,994	113,959,000		

(3) 収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

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	小計	予算	備考
収支差額=							
(収入(①+②+③) - 支出(⑤))	5,855,532	-2,800,497	6,351,707	-10,278,850	-872,108	-4,509,000	

収支決算書

2 指定管理・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計 (A)			58,249,684
利用料金収入			22,294,094
項目	団体利用(体育室)	室場利用料	10,695,782
	団体利用(研修室)	室場利用料	916,152
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン利用	10,682,160
<u>利用料金収入(駐車場)</u>		駐車場利用料	3,601,650
スポーツ教室等事業収入		教室参加料	31,838,640
文化系教室収入		教室参加料	405,300
託児事業収入			0
広告業務収入			0
その他		自動販売機広告掲載協賛金	110,000

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支決算書

3 指定管理・支出の部

	積 算 内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計 (B)		105,002,861
人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 31名	46,263,725
(給与)	職員給与	12,648,000
(職員手当)	通勤手当 ほか	7,602,349
(給付費)	勤労者福祉共済掛金	30,000
(退職給付引当金繰入額)	退職給付引当金	589,986
(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,342,155
(賃金)	アルバイト賃金	22,051,235
修繕費	第3体育室空調機基板修繕、第一体育室扉修繕、駐車場フラップ板修繕	2,544,575
(駐車場に係るもの)	フラップ板修繕、料金変更に伴う駐車場精算機改修	254,100
(その他)	第3体育室空調機基板修繕、第一体育室扉修繕、トレーニング室照明器具用安定器交換等	2,290,475
設備管理費	設備管理業務委託、定期・法定点検	6,572,763
保安警備費	機械警備委託料	594,000
備品購入費	CDデッキ、システムアンプ等	229,900
消耗品費	事務・衛生用品 等	2,633,393
(駐車場に係るもの)	駐車場精算券等	0
(その他)	事務・衛生用品等	2,633,393
外構・植栽管理費	樹木剪定・害虫駆除等業務委託	672,100
廃棄物処理費	ルート回収費	343,549
広報費	電柱広告費	33,000
印刷製本費		0
光熱水費		8,206,225
(電気)		6,853,514
(ガス)		339,348
(水道)		1,013,363
燃料費		0
保険料	スポーツ傷害保険	1,375,946
(施設賠償責任保険)		44,851
(火災保険・自動車保険)		0
(その他)	スポーツ傷害保険(教室・イベント参加者)	1,331,095
使用料・賃借料		4,909,092
(市への支払)		0
(リース料)	券売機、トレーニング室マシンリース、パソコン、複合機等	776,386
(その他)	教室室場利用料等	4,132,706
委託料		6,902,186
(駐車場に係るもの)		
(その他)	教室指導業務委託、現金回収業務委託等	6,902,186
謝金	教室指導謝金	12,665,605
公租公課費	消費税、事業所税、印紙代	5,145,062
(事業所税)	事業所税	259,630
(消費税)	仮受消費税と仮払消費税の差額	4,874,154
(印紙税)	収入印紙税	11,278
(その他)		
旅費	出張交通費	14,722
会議賄い費		0
通信運搬費	電話代、インターネット通信費、切手代	423,698
支払手数料	振込手数料、インターネット決済手数料	421,430
会費及び負担金	資格更新費等	23,800
(職員等研修費)	公認障がい者スポーツ指導員継続登録更新	3,800
(その他)	暴力追放センター会費	20,000
事務経費本部分	間接事務費	4,989,000
その他	令和2年度トレーニング室プリペイドカード返還金等	39,090

收支決算書

4 自主事業・収入の部

	内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計		2,788,065
項 目	スポーツ教室等事業(時間外) 12月28日・29日実施教室の参加料	312,700
	飲食事業 自動販売機飲料販売料	1,739,226
	物販事業 スポーツ用具販売料(シャトル、卓球ボール他) スポーツ用具レンタル料(ラジカセ他)	317,630
	利用料金収入(時間外) 拡大開館体育室利用料 拡大開館個人利用料	170,344
	<u>利用料金収入(駐車場)(時間外)</u> 拡大開館時駐車場利用料	25,100
	その他 スポーツセンタークリエーションフェスティバル参加料金等	223,065

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

收支決算書

5 自主事業・支出の部

	内訳	合計金額 (円、税込み)
合計		1,390,133
項目	スポーツ教室等事業(時間外) 12月28日・29日実施教室の講師謝金	200,351
	飲食事業 目的外使用料、電気代	343,140
	物販事業 販売物販仕入	448,134
	利用料金(時間外) 12月28日・29日実施教室の施設利用料、光熱水費	176,089
	その他 派遣事業交通費、スポーツレクリエーションフェスティバル等イベント経費	222,419

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。