

横浜市緑スポーツセンター

平成19年度 年間事業報告書

- 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

財団法人横浜市体育協会

個人利用表(指定管理)

施設名: 緑スポーツセンター
平成19年4月1日～平成20年3月31日

作成日: 平成20年5月1日

有料

| 室場 | 大人 | | | | | | | | 小人 | | | | | | | | 計 | 取納額 |
|------------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|--------|-----------|
| | 男 | | | | 女 | | | | 男 | | | | 女 | | | | | |
| | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 小計 | 在任 | 在学 | その他 | 在任 | 在学 | その他 | 小計 | | |
| バドミントン | 1,478 | 115 | 203 | 2,503 | 4,398 | 104 | 83 | 1,336 | 10,220 | 190 | 88 | 31 | 668 | 74 | 78 | 1,129 | 11,349 | 1,260,270 |
| 卓球 | 2,161 | 103 | 45 | 1,479 | 4,318 | 34 | 18 | 1,019 | 9,177 | 143 | 161 | 289 | 32 | 4 | 6 | 635 | 9,812 | 1,120,290 |
| バレーボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バスケットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体操・エアロビクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウェイトリフティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トレーニング | 10,901 | 632 | 97 | 2,454 | 2,917 | 138 | 20 | 666 | 17,825 | 91 | 2 | 13 | 66 | 9 | 7 | 188 | 18,013 | 5,366,300 |
| 弓道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フットサル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テニス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14,540 | 850 | 345 | 6,436 | 11,633 | 276 | 121 | 3,021 | 37,222 | 424 | 251 | 333 | 766 | 87 | 91 | 1,952 | 39,174 | 7,746,860 |

回数券

| 室場 | 大人 | | | | | | | | 小人 | | | | | | | | 計 | 取納額 |
|------------|-------|-----|----|-------|-------|-----|----|-----|-------|----|----|-----|----|----|-----|----|-------|-----|
| | 男 | | | | 女 | | | | 男 | | | | 女 | | | | | |
| | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 小計 | 在任 | 在学 | その他 | 在任 | 在学 | その他 | 小計 | | |
| バドミントン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卓球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バレーボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バスケットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体操・エアロビクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウェイトリフティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トレーニング | 4,838 | 167 | 15 | 1,003 | 2,056 | 126 | 0 | 528 | 8,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,733 | 0 |
| 弓道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フットサル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テニス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,839 | 167 | 15 | 1,004 | 2,056 | 126 | 0 | 529 | 8,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,736 | 0 |

利用券

| 室場 | 大人 | | | | | | | | 小人 | | | | | | | | 計 | 取納額 |
|------------|-----|----|----|----|----|----|----|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|
| | 男 | | | | 女 | | | | 男 | | | | 女 | | | | | |
| | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 小計 | 在任 | 在学 | その他 | 在任 | 在学 | その他 | 小計 | | |
| バドミントン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卓球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バレーボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バスケットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体操・エアロビクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウェイトリフティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トレーニング | 101 | 5 | 8 | 59 | 39 | 6 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 弓道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フットサル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テニス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 101 | 5 | 8 | 59 | 39 | 6 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |

無料

| 室場 | 大人 | | | | | | | | 小人 | | | | | | | | 計 | 取納額 |
|------------|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----|
| | 男 | | | | 女 | | | | 男 | | | | 女 | | | | | |
| | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 小計 | 在任 | 在学 | その他 | 在任 | 在学 | その他 | 小計 | | |
| バドミントン | 100 | 0 | 29 | 74 | 120 | 0 | 18 | 13 | 354 | 78 | 18 | 15 | 340 | 24 | 23 | 498 | 852 | 0 |
| 卓球 | 62 | 3 | 15 | 128 | 15 | 0 | 1 | 10 | 234 | 41 | 26 | 69 | 18 | 3 | 16 | 173 | 407 | 0 |
| バレーボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バスケットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体操・エアロビクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウェイトリフティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トレーニング | 568 | 4 | 46 | 172 | 62 | 1 | 5 | 17 | 875 | 48 | 2 | 11 | 40 | 6 | 1 | 108 | 983 | 0 |
| 弓道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フットサル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テニス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 730 | 7 | 90 | 374 | 197 | 1 | 24 | 40 | 1,463 | 167 | 46 | 95 | 398 | 33 | 40 | 779 | 2,242 | 0 |

半額減免

| 室場 | 大人 | | | | | | | | 小人 | | | | | | | | 計 | 取納額 |
|------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|
| | 男 | | | | 女 | | | | 男 | | | | 女 | | | | | |
| | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 在任 | 在勤 | 在学 | 他 | 小計 | 在任 | 在学 | その他 | 在任 | 在学 | その他 | 小計 | | |
| バドミントン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卓球 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 780 |
| バレーボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バスケットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体操・エアロビクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウェイトリフティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トレーニング | 124 | 7 | 0 | 17 | 121 | 24 | 0 | 30 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |

様式27

種目別利用者数年間集計表

平成19年度
緑スポーツセンター

| 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 | 359 | 4578 | 9460 | 79 | 47 | 14164 | 4504 | 6072 | 420 | 1207 | 12203 | 26367 |
| 卓球 | 379 | 16076 | 11688 | 252 | 13 | 28029 | 4009 | 5416 | 729 | 79 | 10233 | 38262 |
| バレーボール | 193 | 2412 | 3160 | 90 | 101 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5763 |
| バスケットボール | 397 | 6400 | 3061 | 2063 | 2338 | 13862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13862 |
| 体操・エアロビクス | 1101 | 1931 | 33218 | 5192 | 5437 | 45778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45778 |
| 武道 | 338 | 1075 | 336 | 1064 | 310 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785 |
| 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 | 21218 | 6758 | 167 | 129 | 28272 | 28272 |
| 弓道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダンス | 1222 | 6597 | 17132 | 475 | 1462 | 25666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25666 |
| 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 | 1021 | 9136 | 1995 | 4697 | 77 | 15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15905 |
| テニス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他スポーツ | 1496 | 8072 | 23080 | 4948 | 5282 | 41382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41382 |
| 合計 | 6506 | 56277 | 103130 | 18860 | 15067 | 193334 | 29731 | 18246 | 1316 | 1415 | 50708 | 244042 |

様式28

施設名 緑スポーツセンター

託児事業実績報告

平成 19 年度

| No. | 事業内容 | 場所 | 回数 | 平均託児利用 料(1人/回) | 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 | バドミントン教室 | 旧喫茶室 | 40 | 500円 | 303 | 151,500 | 1才6ヶ月～未就学児 | スマイル |) |) |
| 2 | ボクササイズ・マーシャルアーツ | 旧喫茶室 | 48 | 500円 | 83 | 41,500 | 1才6ヶ月～未就学児 | スマイル |) |) |
| 3 | マタニティビクス | 旧喫茶室 | 48 | 500円 | 16 | 8,000 | 1才6ヶ月～未就学児 | スマイル | } 567 | } 1,149,680 |
| 4 | ヨガ | 旧喫茶室 | 48 | 500円 | 102 | 51,000 | 1才6ヶ月～未就学児 | スマイル |) |) |
| 5 | 親子体操金曜日 | 旧喫茶室 | 38 | 500円 | 89 | 44,500 | 1才6ヶ月～未就学児 | スマイル |) |) |
| 6 | 親子体操水曜日 | 旧喫茶室 | 36 | 500円 | 92 | 46,000 | 1才6ヶ月～未就学児 | スマイル |) |) |
| | | | | | 収入合計 | 342,500 | | | | |
| | | | | | | | | | 謝金 | 1,128,750 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 20,930 |

※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19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 | 13,927,620 | 8,565,715 | 14,140,953 | 9,222,858 | 45,857,146 | 45,858,000 | 100.0% | |
| ②利用料金収入 | 4,739,469 | 5,365,725 | 5,160,604 | 5,768,574 | 21,034,372 | 20,653,000 | 101.8% | |
| ③駐車場事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| ④スポーツ教室事業収入 | 7,049,954 | 5,154,096 | 5,962,905 | 6,573,285 | 24,740,240 | 23,244,000 | 106.4% | |
| 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 | 1,975,504 | 1,975,504 | 1,423,000 | 138.8% | |
| 小計(①+②+③+④+⑤+⑥) | 25,717,043 | 19,085,536 | 25,264,462 | 23,540,221 | 93,607,262 | 91,292,000 | 102.5% | |
| ⑦自主事業による収入 | 640,160 | 1,108,878 | 1,004,025 | 1,067,763 | 3,820,826 | | | |
| ⑧自主財源 | 0 | 0 | 0 | 660,879 | 660,879 | | | |
| 合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧) | 26,357,203 | 20,194,414 | 26,268,487 | 25,268,863 | 98,088,967 | | | |

(2)支出

| 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 | 14,459,099 | 22,663,520 | 22,862,518 | 34,283,004 | 94,268,141 | 91,292,000 | 103.3% | |
| 人件費・賃金 | 7,720,445 | 12,019,400 | 11,847,361 | 9,865,425 | 41,452,631 | 42,556,000 | 97.4% | |
| 修繕費 | 274,360 | 248,498 | 926,300 | 8,153,416 | 9,602,574 | 1,577,000 | 608.9% | |
| 設備管理費 | 828,696 | 1,187,800 | 1,064,600 | 1,702,039 | 4,783,135 | 4,600,000 | 104.0% | |
| 保安警備費 | 70,000 | 105,000 | 105,000 | 140,000 | 420,000 | 891,000 | 47.1% | |
| 備品購入費 | 1,477,800 | 233,000 | 16,800 | 1,825,380 | 3,552,980 | 1,000,000 | 355.3% | |
| 消耗品費 | 209,153 | 733,134 | 409,969 | 916,789 | 2,269,045 | 2,130,000 | 106.5% | |
| 外構・植栽管理費 | 0 | 0 | 560,013 | 114,622 | 674,635 | 727,000 | 92.8% | |
| 廃棄物処理費 | 0 | 0 | 0 | 77,309 | 77,309 | 300,000 | 25.8% | |
| 広報費 | 423,000 | 370,000 | 370,000 | 423,000 | 1,586,000 | 1,740,000 | 91.1% | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 22,750 | 0 | 22,750 | 1,589,000 | 1.4% | |
| 光熱水費 | 1,409,871 | 2,469,809 | 1,819,569 | 2,406,598 | 8,105,847 | 8,349,000 | 97.1% | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 2,178 | 5,000 | 43.6% | |
| 保険料 | 267,144 | 364,528 | 478,580 | 482,118 | 1,592,370 | 1,854,000 | 85.9% | |
| 使用料・賃借料 | 788,697 | 872,687 | 899,525 | 884,087 | 3,444,996 | 4,510,000 | 76.4% | |
| 公租公課費 | 3,340 | 118 | 0 | 97,954 | 101,412 | 2,298,000 | 4.4% | |
| 謝金 | 50,477 | 3,049,788 | 3,122,097 | 5,228,955 | 11,451,317 | 10,860,000 | 105.4% | |
| 委託料 | 354,052 | 412,800 | 625,787 | 1,321,611 | 2,714,250 | 4,048,000 | 67.1% | |
| 旅費 | 1,544 | 4,363 | 2,839 | 3,660 | 12,406 | 54,000 | 23.0% | |
| 通信運搬費 | 83,548 | 82,877 | 81,698 | 102,152 | 350,275 | 278,000 | 126.0% | |
| 支払手数料 | 33,983 | 61,968 | 61,880 | 83,414 | 241,245 | 34,000 | 709.5% | |
| 会費及び負担金 | 15,239 | 0 | 0 | 4,000 | 19,239 | 5,000 | 384.8% | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547 | 96,000 | 0.6% | |
| 間接事務費 | 447,750 | 447,750 | 447,750 | 447,750 | 1,791,000 | 1,791,000 | 100.0% | |
| ②自主事業による経費 | 310,605 | 453,915 | 422,062 | 2,634,244 | 3,820,826 | | | |
| 合計(①+②) | 14,769,704 | 23,117,435 | 23,284,580 | 36,917,248 | 98,088,967 | | | |

(3)収支差額

| 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=(1)収入-(2)支出 | 11,587,499 | -2,923,021 | 2,983,907 | -11,648,385 | 0 | |

平成19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 | | 93,607,262 |
| ①指定管理委託料 | | 45,857,146 |
| ②利用料金収入 | ・体育室等利用料金 ・個人利用料金 | 21,034,372 |
| ③駐車場事業収入 | | 0 |
| ④スポーツ教室事業収入 | スポーツ教室参加料 | 24,740,240 |
| ⑤広告事業収入 | | 0 |
| ⑥自主事業還元収入 | | 1,975,504 |

平成19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 | | 94,268,141 |
| 人件費・賃金 | | 41,452,631 |
| 修繕費 | 雨漏り補修・小破修繕等 | 9,602,574 |
| 設備管理費 | 総合管理業務委託等 | 4,783,135 |
| 保安警備費 | 警備業務委託 | 420,000 |
| 備品購入費 | トレーニング機器等購入 | 3,552,980 |
| 消耗品費 | 事務用品等 | 2,269,045 |
| 外構・植栽管理費 | 樹木管理委託 | 674,635 |
| 廃棄物処理費 | ごみルート回収費用 | 77,309 |
| 広報費 | 有料広告掲載 | 1,586,000 |
| 印刷製本費 | 教室応募用紙 | 22,750 |
| 光熱水費 | 電気、水道、ガス | 8,105,847 |
| 燃料費 | 自家発電装置補給用 | 2,178 |
| 保険料 | 施設賠償保険、スポーツ教室傷害保険 | 1,592,370 |
| 使用料・賃借料 | 教室施設利用料等 | 3,444,996 |
| 公租公課費 | 印紙代 | 101,412 |
| 謝金 | 教室指導謝金等 | 11,451,317 |
| 委託料 | 教室指導委託等 | 2,714,250 |
| 旅費 | 交通費 | 12,406 |
| 通信運搬費 | | 350,275 |
| 支払手数料 | 振込手数料等 | 241,245 |
| 会費及び負担金 | 地域行事参加費 | 19,239 |
| その他 | 来客用食糧費 | 547 |
| 間接事務費 | 事務局経費 | 1,791,000 |

平成19年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

| | | 内 訳 | 合計金額 (円、税抜き) |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| ⑦ 自主事業による収入 | | | 3,820,826 |
| 項 目 | スポーツ教室事業(時間外) | | 0 |
| | 施設管理(時間外) | | 0 |
| | 駐車場事業(時間外) | | 0 |
| | 自動販売機(飲食料) | 自動販売機飲料販売 | 2,965,813 |
| | 物販事業(レンタル) | 体育用具レンタル料 | 272,196 |
| | 物販事業(物品販売) | 体育用具販売 | 210,681 |
| | 派遣指導事業 | 指導謝金 | 21,524 |
| | 託児事業 | 参加料 | 326,197 |
| | その他 | | 24,415 |

平成19年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

| | 内 訳 | 合計金額 (円、税抜き) |
|---------------|-----------------|-----------------|
| ② 自主事業による経費 | | 3,820,826 |
| スポーツ教室事業(時間外) | | 0 |
| 施設管理(時間外) | | 0 |
| 駐車場事業(時間外) | | 0 |
| 自動販売機(飲食料) | ・目的外使用料 ・電気代 | 501,311 |
| 物販事業(レンタル) | ・レンタル用具の購入 | 0 |
| 物販事業(物品販売) | 販売物品の購入 | 124,561 |
| 派遣指導事業 | | 0 |
| 託児事業 | ・報償費 ・保険料 | 1,149,680 |
| その他 | | 2,045,274 |

様式34

施設名 緑スポーツセンター

指定管理・教室年間収支

平成 19 年度

| No. | 教室名 | 種別 ^{※1} | 第1期 | | | 第2期 | | | 第3期 | | | 第4期 | | | 年度計 | | |
|-----|----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | 収入額 | 支出額 | 収支差額 | 収入額 | 支出額 | 収支差額 | 収入額 | 支出額 | 収支差額 | 収入額 | 支出額 | 収支差額 | 収入額 | 支出額 | 収支差額 |
| 1 | 卓球教室① | 定期 | 489,600 | 396,122 | 93,478 | 495,600 | 385,986 | 109,614 | 453,000 | 415,744 | 37,256 | 453,000 | 409,181 | 43,819 | 1,891,200 | 1,607,033 | 284,167 |
| 2 | 卓球教室② | 定期 | 219,000 | 177,613 | 41,387 | 219,600 | 177,958 | 41,642 | 249,600 | 178,579 | 71,021 | 250,200 | 178,556 | 71,644 | 938,400 | 712,706 | 225,694 |
| 3 | バドミントン教室 | 定期 | 332,000 | 311,778 | 20,222 | 338,400 | 301,065 | 37,335 | 341,600 | 296,053 | 45,547 | 300,800 | 302,587 | -1,787 | 1,312,800 | 1,211,483 | 101,317 |
| 4 | 社会人バドミントン教室 | 定期 | 268,800 | 183,142 | 85,658 | 277,600 | 182,199 | 95,401 | 286,400 | 182,751 | 103,649 | 276,800 | 182,153 | 94,647 | 1,109,600 | 730,245 | 379,355 |
| 5 | 気孔・太極拳教室 | 定期 | 498,400 | 341,546 | 156,854 | 450,400 | 337,820 | 112,580 | 434,200 | 338,602 | 95,598 | 458,000 | 340,442 | 117,558 | 1,841,000 | 1,358,410 | 482,590 |
| 6 | 社交ダンス教室 | 定期 | 551,700 | 274,358 | 277,342 | 515,700 | 273,783 | 241,917 | 511,200 | 270,839 | 240,361 | 524,700 | 273,093 | 251,607 | 2,103,300 | 1,092,073 | 1,011,227 |
| 7 | 中高年体操教室 | 定期 | 311,500 | 185,081 | 126,419 | 304,000 | 182,689 | 121,311 | 304,000 | 181,861 | 122,139 | 299,750 | 181,585 | 118,165 | 1,219,250 | 731,216 | 488,034 |
| 8 | 女性健康教室 | 定期 | 250,800 | 188,105 | 62,695 | 217,500 | 173,926 | 43,574 | 202,800 | 173,512 | 29,288 | 227,100 | 174,892 | 52,208 | 898,200 | 710,435 | 187,765 |
| 9 | シルバー健康教室 | 定期 | 415,100 | 174,666 | 240,434 | 425,600 | 173,378 | 252,222 | 422,100 | 173,263 | 248,837 | 420,000 | 192,341 | 227,659 | 1,682,800 | 713,648 | 969,152 |
| 10 | 親子体操リミック教室① | 定期 | 142,100 | 38,697 | 103,403 | 145,600 | 136,788 | 8,812 | 145,600 | 135,500 | 10,100 | 111,600 | 134,856 | -23,256 | 544,900 | 445,841 | 99,059 |
| 11 | フォークダンス | 定期 | 0 | 0 | 0 | 155,700 | 111,038 | 44,662 | 151,200 | 110,210 | 40,990 | 202,950 | 112,395 | 90,555 | 509,850 | 333,643 | 176,207 |
| 12 | 初めての運動教室 | 定期 | 127,800 | 68,533 | 59,267 | 133,800 | 68,096 | 65,704 | 139,800 | 67,981 | 71,819 | 139,800 | 68,464 | 71,336 | 541,200 | 273,074 | 268,126 |
| 13 | ヨガ水曜(定期) | 定期 | 318,400 | 99,926 | 218,474 | 310,400 | 99,397 | 211,003 | 318,400 | 100,363 | 218,037 | 290,400 | 98,914 | 191,486 | 1,237,600 | 398,600 | 839,000 |
| 14 | フラダンス | 定期 | 0 | 0 | 0 | 78,400 | 61,140 | 17,260 | 78,400 | 60,818 | 17,582 | 74,400 | 60,496 | 13,904 | 231,200 | 182,454 | 48,746 |
| 15 | 親子体操教室① | 定期 | 0 | 0 | 0 | 65,100 | 128,843 | -63,743 | 145,600 | 138,227 | 7,373 | 138,950 | 173,419 | -34,469 | 349,650 | 440,489 | -90,839 |
| 16 | 親子体操教室② | 定期 | 0 | 0 | 0 | 79,100 | 130,614 | -51,514 | 110,600 | 133,259 | -22,659 | 138,950 | 135,881 | 3,069 | 328,650 | 399,754 | -71,104 |
| 17 | ジュニア体操教室S | 定期 | 0 | 0 | 0 | 55,200 | 117,970 | -62,770 | 79,200 | 118,039 | -38,839 | 79,200 | 118,522 | -39,322 | 213,600 | 354,531 | -140,931 |
| 18 | ジュニア体操教室L | 定期 | 0 | 0 | 0 | 79,200 | 121,084 | -41,884 | 59,200 | 120,877 | -61,677 | 45,200 | 119,359 | -74,159 | 183,600 | 361,320 | -177,720 |
| 19 | 親子体操リミック② | 定期 | 142,100 | 139,686 | 2,414 | 0 | 0 | 0 | 125,600 | 139,709 | -14,109 | 140,600 | 138,720 | 1,880 | 408,300 | 418,115 | -9,815 |
| 20 | ヨガ火曜午前 | 特別 | 325,200 | 112,598 | 212,602 | 273,600 | 82,008 | 191,592 | 318,400 | 103,107 | 215,293 | 200,400 | 76,707 | 123,693 | 1,117,600 | 374,420 | 743,180 |
| 21 | リーボックマーシャルアーツ | 特別 | 199,600 | 114,876 | 84,724 | 155,600 | 98,623 | 56,977 | 158,000 | 102,484 | 55,516 | 115,200 | 78,854 | 36,346 | 628,400 | 394,837 | 233,563 |
| 22 | マタニティクス | 特別 | 90,600 | 88,272 | 2,328 | 76,200 | 101,597 | -25,397 | 88,800 | 110,303 | -21,503 | 58,200 | 84,461 | -26,261 | 313,800 | 384,633 | -70,833 |
| 23 | エアロビクス水曜① | 特別 | 218,800 | 120,980 | 97,820 | 180,400 | 105,094 | 75,306 | 191,200 | 112,393 | 78,807 | 175,200 | 102,750 | 72,450 | 765,600 | 441,217 | 324,383 |
| 24 | エアロビクス水曜② | 特別 | 117,200 | 92,138 | 25,062 | 88,800 | 75,782 | 13,018 | 84,000 | 81,229 | 2,771 | 77,600 | 74,138 | 3,462 | 367,600 | 323,287 | 44,313 |
| 25 | ヨガ水曜特別午後 | 特別 | 203,600 | 84,906 | 118,694 | 192,400 | 97,739 | 94,661 | 255,200 | 108,573 | 146,627 | 198,800 | 98,107 | 100,693 | 850,000 | 389,325 | 460,675 |
| 26 | エアロビクス金曜① | 特別 | 173,600 | 100,658 | 72,942 | 117,600 | 81,715 | 35,885 | 124,000 | 84,129 | 39,871 | 119,600 | 87,553 | 32,047 | 534,800 | 354,055 | 180,745 |
| 27 | エアロビクス金曜② | 特別 | 172,400 | 103,589 | 68,811 | 129,200 | 89,105 | 40,095 | 138,000 | 88,888 | 49,112 | 151,200 | 97,370 | 53,830 | 590,800 | 378,952 | 211,848 |
| 28 | エアロビクス夜 | 特別 | 96,800 | 79,242 | 17,558 | 102,000 | 80,518 | 21,482 | 93,200 | 74,312 | 18,888 | 81,600 | 72,691 | 8,909 | 373,600 | 306,763 | 66,837 |
| 29 | ヨガ夜 | 特別 | 153,200 | 69,085 | 84,115 | 144,400 | 68,602 | 75,798 | 115,200 | 61,877 | 53,323 | 86,000 | 60,198 | 25,802 | 498,800 | 259,762 | 239,038 |
| 30 | エアロビクス土曜 | 特別 | 142,400 | 93,864 | 48,536 | 136,400 | 91,519 | 44,881 | 114,800 | 81,554 | 33,246 | 128,800 | 89,805 | 38,995 | 522,400 | 356,742 | 165,658 |
| 31 | フットサル | 特別 | 201,000 | 215,224 | -14,224 | 206,000 | 203,088 | 2,912 | 200,500 | 215,116 | -14,616 | 229,000 | 208,056 | 20,944 | 836,500 | 841,484 | -4,984 |
| 32 | マリノスふれあいサッカースクール1~3年 | イベント等 | 45,000 | 33,860 | 11,140 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 26,752 | 15,248 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 60,612 | 26,388 |
| 33 | マリノスふれあいサッカースクール4~6年 | イベント等 | 38,000 | 22,320 | 15,680 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 23,836 | -8,836 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 46,156 | 6,844 |
| 34 | マリノスふれあいサッカースクール親子 | イベント等 | 27,000 | 31,212 | -4,212 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 34,212 | -7,212 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 65,424 | -11,424 |
| 35 | 社交ダンス教室10周年記念フェスティバル | イベント等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,500 | 221,056 | 122,444 | 0 | 0 | 0 | 343,500 | 221,056 | 122,444 |
| 36 | 幼児体操教室① | 定期 | 0 | 0 | 0 | 79,200 | 108,039 | -28,839 | 79,200 | 108,269 | -29,069 | 89,200 | 108,292 | -19,092 | 247,600 | 324,600 | -77,000 |
| 36 | 幼児体操教室② | 定期 | 0 | 0 | 0 | 79,200 | 113,522 | -34,322 | 79,200 | 113,062 | -33,862 | 89,200 | 113,775 | -24,575 | 247,600 | 340,359 | -92,759 |
| 合計 | | | 6,271,700 | 3,942,077 | 2,329,623 | 6,307,900 | 4,560,725 | 1,747,175 | 7,025,700 | 5,087,339 | 1,938,361 | 6,372,400 | 4,748,613 | 1,623,787 | 25,977,700 | 18,338,754 | 7,638,946 |

| | | |
|-----------|------|----|
| 定期券 単価 | 販売枚数 | 合計 |
| | | |

※1 定期、特別、イベント

※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数

※3 定期券とは、有効期間(1ヵ月)中に開催されている全ての特別教室に参加できる利用券

※4 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

様式35

施設名 緑スポーツセンター

自主事業・教室年間収支

平成19年度

| No. | 教室名 | 種別※1 | 第 1 期 | | | 第 2 期 | | | 第 3 期 | | | 第 4 期 | | | 年 度 計 | | |
|------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|
| | | | 収入額 | 支出額 | 収支差額 | 収入額 | 支出額 | 収支差額 | 収入額 | 支出額 | 収支差額 | 収入額 | 支出額 | 収支差額 | 収入額 | 支出額 | 収支差額 |
| 実施なし | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 単価 | 販売枚数 | 合計 |
|-------|----|------|----|
| 定期券 | | | |
| 回数券 | | | |
| セット券 | | | |
| 全館利用券 | | | |

※1 定期、特別、イベント
 ※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数
 ※3 定期券の利用方法は各施設により異なる。
 ※4 回数券の利用方法は各施設により異なる。
 ※5 セット券の利用方法は各施設により異なる。
 ※6 全館利用券とは、西スポーツセンターのみで使用され、フットサル・社交ダンスを除く教室やプール、トレーニング室等も利用できる利用券

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>■ 1日2回以上の日常点検を行い、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>● 6月に建物壁面の広範囲にわたり落書きをされた。専門業者に依頼し消去した。</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た。</p> <p>● 貯水槽ボールタップ少量漏水（3月点検時。交換予定）</p> <p>■ 設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <p>● 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・空調機保守点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗部品等の交換を随時行った。 ・ 電気工作物点検において、動力トランスの更新をすすめられ、横浜市に報告し詳細を把握するために専門業者による調査を検討中。 ・ 消防設備点検において煙感知器、誘導灯バッテリー不良等の指摘があり、早期に改修した。 ・ 自動ドア1月点検時にモーター部の劣化の指摘を受け、部品交換等を実施した。 ・ 昇降機の制御盤内各リレー経年のため交換を要するとの指摘を受け、交換を実施した。 |
| (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> <p>4月：受水槽給水管漏水修理</p> <p>6月：第1体育室照明昇降装置交換、エレベーター制御盤内各リレー交換</p> <p>8月：駐車場内身障者等駐車区域ラインの設置工事、煙感知器等消防設備改修工事</p> <p>10月：電源増設工事</p> <p>12月：非常用発電機蓄電池交換</p> <p>2月：第2体育室屋上明り取り及び第3体育室屋根防水工事</p> <p>3月：水銀灯安定器交換、第1及び第2体育室床ウレタン塗装工事、壁面固定バスケットボールゴール高さ調整工事、自動ドア修理、駐車待ち待機場所舗装工事</p> |
| (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>■ 3月に実施した建築設備定期点検において、監視カメラ及び館内空調加湿器の動作不良、室外機発錆腐食が確認されたが、現在、対応については検討中。</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> <ul style="list-style-type: none"> ■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。 ■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、モップ交換回数を増やし、清掃の性能を高めた。 ■各室入口のマット等については、日常、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。 ■年間を通じて、施行のうえでの問題はない。 ■衛生的な環境を保つべき更衣室・シャワー室並びにトイレ等水周りについては、積極的に修繕と更新を施したが、汚損が絶えず、次年度以降についても積極的な投資と念入りな清掃を行うことで、クリーンな施設づくりに努めていきたい。 |
| <p>(2) 定期清掃</p> | <p>(2) 定期清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ■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。 ■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。 ■施行上の問題はなく、順調に遂行した。 ■ただし、上記同様、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>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■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。 ■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。 ■日常の清掃において行き届かない外構周りの清掃について、別途外注をして実施し、よりクリーンな環境を保持した。 |
| <p>(2) 植栽剪定委託</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■9月・11月に、樹木管理委託を実施した。 ■草刈、剪定、薬剤散布、施肥を実施、施行上の問題はなく、順調に遂行された。 ■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>(3) その他</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■特になし。 |

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。 ■ 引き続き 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。 ■ 近年、自動車及び自転車が玄関前に無断で留め置かれ、近隣住民からの苦情が絶えなかったが、貼り紙や立て看板等で注意を促すとともに、毎日6回、職員による巡回を行い、また、駐車待ちのための待機場所を設けたことで駐車場の出入りもスムーズとなって、近隣からの苦情は減少した。 ■ 11月に第1体育室非常口付近で不審火があり、この事件以降、職員で見回りの強化を図った。 ■ 事故事件が発生した場合に備え、適切に対応できるよう、今後も確認・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、警備専門業者に委託して行った。 ■ 機械警備を実施し、機械警備発報時は、警備会社の管制センターを通して、警備員の出勤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。 ■ 夜間・休館日における事故等は発生していない。 |
| (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整備している。 ■ 特に重大な災害の発生はない。 |
| (4) その他 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 5月に発生した青葉スポーツセンターでのトレーニング機器の部品破損事故を受け、安全性の確保から、6月6日付けで同機種の使用を中止した。原因調査の結果、安全性が確保できないとのことで、新規に代替機器を設置した。 |

利用状況分析報告書

| 項目 | 内容 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標 | <p>利用者数 目標 251,000 人（結果：244,042 人）</p> <p>スポーツ教室延べ参加者数 目標 63,000 人（結果：57,782 人）</p> <p>利用料金収入 目標 20,653,000 円（結果：21,034,372 円）</p> <p>教室事業収入 目標 23,244,000 円（結果：24,740,240 円）</p> <p>自主事業収入 目標 5,482,000 円（結果：3,820,826 円）</p> |
| 評価 | <p>●利用者数及び利用料金収入について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数は目標を達成できなかったが、前年（231,016 人）と比較すると大幅に増加していた。利用料金収入は団体利用（稼働率）及び個人利用共に安定し、目標を上回る結果となった。 <p>●教室事業について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室における参加率は安定し、教室事業収入は目標を上回ることができた。 ・述べ参加人数については親子体操系では対象年齢の関係上、1 期における応募率が低く、また、各教室の出席率も低調であったため、延べ参加者数に影響を及ぼし、目標を下回る結果となったが、教室数を増加させたこともあって、前年（49,584 人）と比較すると大幅な増加となった。 <p>●自主事業収入について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・時間外事業が実施できないこともあって、目標を大幅に下回ったが、支出割合を計画よりも低く（対予算の約 50%）に抑えたことで収支差額は目標を上回った。 |
| 対策 | <p>●利用者数及びスポーツ教室延べ参加者人数の増加を図る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・19 年度の計画では利用者数の増加を図るために「トレーニング室利用者の増加」を対策の一つとしたが、思うような効果は得られなかった。20 年度においても引き続き「トレーニング室利用者数の増加」を運営目標の重点課題の一つとし、広報手段や提供するプログラムサービスを更に拡充させる努力をし、新規利用者の獲得と利用者の定着化を図る。 ・教室事業では、参加対象が類似した教室が多いので、それぞれで特色を出すとともに、P B 及び施設独自アンケート調査の結果をもとに、ニーズに即した魅力あるプログラム提供を行い、出席率の向上や応募者の増加を図っていく。 <p>●自主事業について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・課題である時間外事業の実施については、運営方法等を再検討するなど近隣住民の理解が得られるよう努力していく。 ・自動販売機収入の伸び悩み対策（レイアウトの変更等）を検討・実施していく。 ・派遣指導事業は事業の拡大はもちろんのこと、近隣・関係団体との協働を図り、単発な派遣指導に止まらない事業展開も検討・実施していく。 |

※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。