

平成 28 年度 横浜市 西 スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 施設の魅力づくり
- イ 障がい者スポーツ活動の支援
- ウ 建物劣化診断に基づく効果的な修繕の実施
- エ 多世代を対象とした事業の展開

<数値目標>

項目	目標値
延利用者数	325,000 人
利用料金収入	63,280,000 円
教室参加料収入	66,303,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 3,000 回以上

平成 28 年度 横浜市 西 スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 施設の魅力づくり
 体育施設としての機能だけでなく、ロビーに文化教室での作品を展示することや鏡を増設することで新たな利用を促進するなど西スポーツセンターの新たな魅力づくりを行いました。
- イ 障がい者スポーツ活動の支援
 定期的にご利用いただく団体にはプールフロア一等用具の貸出や利用支援を行いました。
- ウ 建物劣化診断に基づく効果的な修繕の実施
 設備老朽化対策の一環として、設備協力会社による建物劣化診断を休館日を利用し行いました。
- エ 多世代を対象とした事業の展開
 スポーツレクリエーションフェスティバル(10 月 16 日)をはじめ小さなお子様から高齢の方までご参加いただけるイベント開催しました。

<数値目標>

項目	実績	達成率
延利用者数	360,760 人	111.0%
利用料金収入	71,093,350 円	112.3%
教室参加料収入	75,366,780 円	113.7%
健康増進プログラムの実施	4,146 回	138.2%

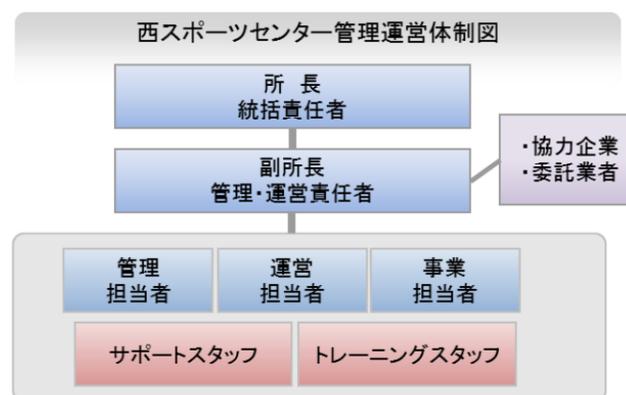
2 運営実施体制・職員配置について

<趣旨>

私たちは体育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

<具体的取組内容>

(1) 西スポーツセンターの管理運営体制



(2) 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
警備講習	プールスタッフ

2 運営実施体制・職員配置について

<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（鹿島建物総合管理株式会社）が実施し、専門性を活かした質の高い管理をしました。

<具体的取組内容>

(1) 西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。

(2) 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	平成 28 年 5 月 16 日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成 28 年 5 月 16 日	全スタッフ
人権研修	平成 29 年 2 月 20 日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成 28 年 5 月 16 日	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)	平成 28 年 5 月 16 日	全スタッフ
接遇研修	平成 28 年 5 月 16 日	全スタッフ
インストラクター研修	随 時	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	平成 28 年 8 月 8 日、11 月 15 日	主任・副主任
警備講習	随 時	プールスタッフ

3 施設の平等・公平な利用の確保について

<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

<具体的取組内容>

(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 元気でさわやかな挨拶と暖かい笑顔でお客様のお迎えとお見送りをします。
- イ 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。
- ウ 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。
- エ 散在する自転車をなくすことで、安全・安心な歩行空間を確保します。
- オ だれにでもわかりやすい外国語・絵文字・ふり仮名を使用した案内サインを掲示します。

3 施設の平等・公平な利用の確保について

<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。計画内容は全て達成することができました。

<具体的取組内容>

(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
5月16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、2月20日に全スタッフ対象に研修しました。
- ウ 条例解釈勉強会
公共サービス従事者研修の一環として実施しました。

(2) 誰にでもやさしいサービスの提供

- ア 接遇トレーナーによる全スタッフ研修を行い、お客様視点に立った接遇を実践しました。
- イ 筆談具、老眼鏡、コミュニケーションボードを用いたお客様対応を実践しました。
- ウ 外国人のお客様向けに英語表記版リーフレットを配布しました。
- エ スタッフの巡回点検時に歩行スペースを確保しています。
- オ 案内看板には、英語表記のほか、ピクトサインで表記しています。

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

<趣旨>

教室や事業各々の募集開始時期や進捗状況等を踏まえながら、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。

<具体的取組内容>

- ・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

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

<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。計画内容は全て達成することができました。

<具体的取組内容>

- ・濱ともカードによる高齢者の利用促進

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：16人)

- ・ロビーの有効活用

ロビーに文化教室での作品の展示を行いました。

- ・託児つき教室の実施

スポーツ教室参加者を対象に、託児サービスを実施しました。(延べ利用者数220人)

- ・回数券の販売

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1,647枚)

- ・ウォーキングステーション

ランニング・ウォーキングステーションとしてスポーツセンターを基点としたコースマップの配布やロッカーの貸し出しを行いました。

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

私たちは西区民のスポーツ実施率を高めるために、公益スポーツ団体の強みである多
目・多世代への豊富なプログラムによって教室事業を構成します。

また、育児がしやすく、子どもが健やかに育つ環境づくりについても目を向け、乳幼児や
子育て世代を対象とした教室や託児事業を実施します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

教室名	種別	対象	託児	期数	年間回数	曜日	時間区分	会場	募集人数
1 朝の体操	事前	50歳以上	なし	4	46	火	A	メイン	40
2 水曜ピラティス	事前	16歳以上	あり	4	46	火	B	サブ	45
3 水曜ZUMBA	当日	16歳以上	あり	4	46	火	B	サブ	40
4 肩こり腰痛ストレッチ	当日	16歳以上	あり	4	46	火	B	研修室	20
5 骨盤改善エクササイズ	当日	16歳以上	あり	4	46	火	B	研修室	20
6 クロール初級・中級	事前	16歳以上	なし	4	46	火	C	プール	30
7 水曜アクアビクス	事前	16歳以上	なし	4	46	火	C	プール	30
8 社交ダンス初級	事前	16歳以上	なし	4	46	火	C	サブ	40
9 社交ダンス中級	事前	16歳以上	なし	4	46	火	C	サブ	40
10 フラダンス入門	事前	16歳以上	なし	4	46	火	D	サブ	40
11 キッズ器械体操スクール	事前	年中・年長	なし	4	46	火	D	メイン	25
12 ジュニア器械体操スクール	事前	小学生	なし	4	46	火	D	メイン	25
13 バスケボールクリニック1	事前	小学1～3年生	なし	4	46	火	E	メイン	20
14 バスケボールクリニック2	事前	小学4～6年生	なし	4	46	火	E	メイン	20
15 水曜ジュニアスイム	事前	小学生・中学生	なし	4	46	火	E	プール	60
16 水曜ジュニアスイミングスクール	事前	小学生・中学生	なし	4	46	火	E	プール	50
17 四泳法初級・中級	事前	16歳以上	なし	4	46	火	F	プール	30
18 四泳法上級	事前	16歳以上	なし	4	46	火	F	プール	30
19 エアロビクス初級	当日	16歳以上	なし	4	47	水	A	サブ	40
20 ベビーマッサージ&産後ビューティー	事前	1歳未満と保護者	なし	4	47	水	A	サブ	40
21 かんたんピラティス	事前	16歳以上	あり	4	47	水	B	サブ	45
22 水曜ヨーガ	事前	16歳以上	あり	4	47	水	B	サブ	45
23 水曜アクアビクス	事前	16歳以上	あり	4	47	水	B	プール	30
24 水中健康歩行	事前	16歳以上	あり	4	47	水	B	プール	30
25 水曜ヨガ	事前	16歳以上	なし	4	20	水	C	研修室	20
26 水彩画	事前	16歳以上	なし	4	20	水	D	研修室	20
27 歌声健康	当日	50歳以上	なし	4	20	水	C	研修室	20
28 水曜らくらく体操	事前	50歳以上	なし	4	47	水	C	メイン	70
29 キッズたいいく塾1	事前	年少～年長	なし	4	47	水	D	メイン	40
30 キッズたいいく塾2	事前	年少～年長	なし	4	47	水	D	メイン	40
31 水曜キッズスイム	事前	年少～年長	なし	4	47	水	D	プール	42
32 水曜キッズスイミングスクール	事前	年少～年長	なし	4	47	水	D	プール	36
33 キッズサッカー	事前	年少～年長	なし	4	47	水	E	メイン	20
34 ジュニアサッカー	事前	小学1～3年生	なし	4	47	水	E	メイン	20
35 キッズHIPHOP	事前	年長～小学2年	なし	4	47	水	E	サブ	30
36 ジュニアHIPHOP	事前	小学3～6年	なし	4	47	水	E	サブ	30
37 水曜ジュニアスイム	事前	小学生・中学生	なし	4	47	水	E	プール	60
38 水曜ジュニアスイミングスクール	事前	小学生・中学生	なし	4	47	水	E	プール	50
39 フラダンス初級	事前	16歳以上	なし	4	47	水	F	サブ	40
40 水曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	4	47	水	F	サブ	40
41 背泳ぎ入門	当日	16歳以上	なし	4	47	木	A	プール	15
42 木曜アクアビクス	事前	16歳以上	なし	4	47	木	A	プール	30
43 卓球	事前	16歳以上	なし	4	47	木	B	メイン	24
44 木曜ヨーガ	事前	16歳以上	なし	4	47	木	B	サブ	45
45 木曜ZUMBA	当日	16歳以上	なし	4	47	木	B	サブ	40
46 絵手紙	事前	16歳以上	なし	4	40	木	B	研修室	20
47 木曜キッズスイム	事前	年少～年長	なし	4	47	木	D	プール	42
48 木曜キッズスイミングスクール	事前	年少～年長	なし	4	47	木	D	プール	36
49 キッズ器械体操	事前	年中・年長	なし	4	47	木	D	メイン	40
50 ジュニア器械体操	事前	小学生	なし	4	47	木	D	メイン	40
51 キッズテア	事前	年少～年長	なし	4	47	木	D	サブ	30
52 ジュニアテア	事前	小学生	なし	4	47	木	D	サブ	30
53 英語でリミック はいはい	事前	あんよがまだの子と保護者	なし	4	48	金	B	研修室	20
54 英語でリミック あんよ	事前	あんよの子と保護者	なし	4	48	金	B	メイン	40
55 気功太極拳	事前	16歳以上	なし	4	48	金	B	メイン	49
56 わんぱく親子ママビューティー	事前	2～3歳と保護者	なし	4	48	金	B	サブ	40
57 よちよち親子フィットリミック	事前	8か月～2歳と保護者	なし	4	48	金	B	サブ	35
58 リンパトリートメント	当日	16歳以上	なし	4	48	金	B	研修室	20
59 健康塾	当日	50歳以上	なし	4	48	金	B	研修室	20
60 金曜らくらく体操	事前	50歳以上	なし	4	48	金	C	メイン	40
61 キッズバレエ	事前	年少～年長	なし	4	48	金	D	研修室	20
62 ジュニアバレエ	事前	小学1～4年	なし	4	48	金	D	研修室	20
63 金曜キッズスイム	事前	年少～年長	なし	4	48	金	D	プール	42
64 金曜キッズスイミングスクール	事前	年少～年長	なし	4	48	金	D	プール	36
65 金曜ジュニアスイム	事前	小学生・中学生	なし	4	48	金	E	プール	60
66 金曜ジュニアスイミングスクール	事前	小学生・中学生	なし	4	48	金	E	プール	50
67 生活習慣病予防改善	事前	40歳以上	なし	4	48	土	A	メイン	50
68 土曜ボクサタイム	当日	16歳以上	なし	4	48	土	B	サブ	40
69 土曜ヨーガ	事前	16歳以上	なし	4	48	土	B	サブ	45
70 日曜ボクサタイム	当日	16歳以上	なし	4	22	日	C	サブ	40
71 託児(火)	当日	2歳以上～未就学児	なし	4	46	火	B	その他	6
72 託児(水)	当日	2歳以上～未就学児	なし	4	46	水	B	その他	6

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目・多世代へのプログラムのほか、今期はボクサタイム等の最新
フィットネスプログラムを導入しました。

結果としては、延参加者数が前年度から 1,464 人増、参加料収入は 6,590,655 円増加しま
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) 利用者に対する支援策

<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。

<具体的取組内容>

ア スポーツ相談の実施

運動の方法、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。

イ 団体・サークル活動への支援

「横浜スポーツ・レ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を実施します。

ウ 空き情報の提供

館内掲示、ホームページ等のインターネットで、随時各体育室の空き情報を提供します。

エ 他施設利用料金支払いへの対応

複数施設のご利用には、当体育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。

オ トレーニング支援

初めてご利用される方には、インストラクター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。

カ 多彩な支払方法電子マネーの導入

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。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) 利用者に対する支援策

<趣旨>

全てのお客様にとって、西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。

<具体的取組内容>

ア スポーツ相談の実施

お客様の目的に応じたサークルや指導者の紹介を行いました。

イ 団体・サークル活動への支援

横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル（10月16日）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を実施しました。（来場者数：763人）

ウ 空き情報の提供

館内掲示やホームページで、随時各体育室の空き情報を随時提供しました。

エ 他施設利用料金支払いへの対応

複数施設をご利用のお客様に対し、当体育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を実施しました。

オ トレーニング支援

左記の事業計画書のとおり実施したほか、トレーニング利用者を対象に集合型のショートプログラムを開催しました。（利用者数対前年度比：102%増）

カ 多彩な支払方法電子マネーの導入

事業計画書のとおり、実施しました。また、2階フロントの券売機の設置（4月1日導入）など窓口でのお支払システムを更新し、お客様へのスムーズで丁寧な対応を図りました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<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。

<具体的取組内容>

ア 時間外事業

月曜から土曜までの早朝（午前7時30分から）・夜間（午後11時まで）と日曜・祝日の早朝営業を実施します。

イ 飲食事業

飲食事業として飲料の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ものを継続して導入します。

ウ 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。

エ 年末年始の開館

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、12月29日から翌年1月4日までの7日間とし、1日間営業日を拡大します。

オ 派遣事業の実施

西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。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<趣旨>

時間外事業のほか、本年度は物販事業を拡大し、サービス向上に努めました。

<具体的取組内容>

ア 時間外事業

月曜から土曜までの早朝（午前7時30分から）・夜間（午後11時まで）と日曜・祝日の早朝営業を実施しました。

イ 飲食事業

電子マネー対応の自動販売機を11台設置し、うち1台は災害用ベンダー機能を備えたものを設置しました。

ウ 物販・レンタル事業

スポーツ用具のほか、フィットネスウェアや水着、栄養補助食品などの物販を実施しました。

エ 年末年始の拡大開館

事業計画書のとおり、12月28日から翌年1月4日までの8日間の休館日を12月29日から翌年1月4日までの7日間とし、1日間営業日を拡大しました。（拡大開館時の延べ利用者数：1198人）

オ 派遣事業の実施

子育て世代を対象としたストレッチや、高齢者を対象としたコグニサイズ指導など8箇所で開催した派遣事業を実施しました。実施内容は次のとおりです。

■平成28年度派遣事業実績

実施日	場所・団体	対象	人数
7月26日	横浜市老人クラブ連合会	60歳以上	30
5月9日、6月13日 7月11日、8月29日 9月12日、10月12日 11月14日、12月12日 1月16日、2月13日 3月6日	宮ヶ谷小学校放課後キッズクラブ 公益法人よこはまユース	小学生	198
6月15日、10月3日	株式会社PFU	株式会社PFU職員	116
6月29日	市食生活等改善推進員協議会	食生活等改善推進員	104
9月10日	浅間台小学校PTA	浅間台小学校 児童と保護者	60
10月17日	みなとみらい保育園	4・5歳児	40
1月17日、2月15日	西前小学校 はまっ子クラブ	はまっ子・キッズ在籍の 小学生	60
3月2日	一本松小学校 はまっ子ふれあい スクール	はまっ子・キッズ在籍の 小学生	20

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

<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。

<具体的取組内容>

ア 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。

イ 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、西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

<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行いました。

<具体的取組内容>

ア 日常点検

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

イ 定期点検

年度当初に全ての点検日程が見える化し、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

<趣旨>

平成 28 年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込 540 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、西区地域振興課と事前に協議し当体育協会負担による修繕を検討します。

<具体的取組内容>

予定する修繕	場所	内容
ロビー等床面修繕	ロビー等	Pタイル等剥離箇所の修繕
トイレ修繕	2階、3階トイレ	水漏れ等故障箇所の修繕

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

計画修繕以外についても、定期点検結果をもとに設備協力会社と計画的に修繕を実施し、基準額を大幅に上回る修繕を行いました。

<具体的取組内容>

計画修繕	内容	金額(税込)
プール強制シャワー下地タイル張替交換修繕	プール強制シャワー床面タイルに破損箇所があり危険であったため優先しました。	432,000 円
トイレ・洗面所修繕	トイレ・洗面所の水栓修繕を 15 件実施しました。	844,981 円
その他の修繕	内容	金額(税込)
1Fボイラー・冷温水機指示調整計交換修繕	指示調整計が作動不良のため交換	734,400 円
2F入口内側自動ドア修繕	作動不良のため部品交換	954,720 円
サブアリーナ系空調機電動二方弁交換	二方弁が固着していたため交換	427,680 円
トレーニング室空調機ファンコイル修繕	作動不良のため交換	415,800 円
非常用発電機始動用蓄電池更新	蓄電池が劣化していたため交換	756,000 円
環水槽排水ポンプ設備修繕	ポンプが作動不良のため交換	736,560 円
屋上加圧給水ポンプ更新	ポンプが作動不良のため交換	993,600 円
メインアリーナ壁修繕	壁面破損箇所の修繕	950,400 円
その他	空調機等の修繕	4,483,900 円
合計		11,730,041 円

5 施設管理について

(3) 清掃計画

<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。

<具体的取組内容>

■ 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
プール水底	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、ポリッシャー・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(はく離)	通常清掃でワックス掛けを行っている部分の汚れ・ワックスをはくする	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、適性な換気能力を維持する	1回/年
プール内特別清掃	水槽内の水抜き時の清掃	1回/年

5 施設管理について

(3) 清掃計画

<趣旨>

日常清掃チェックリストに基づく細かな日常清掃の結果、館内美観に関するお客様満足度は83.5%となっています。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。

<具体的取組内容>

■ 日常清掃の内容

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
プール水底	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)	平成28年6月20日、9月20日、12月19日 平成29年3月21日
床定期清掃(はく離)	平成28年6月20日
ガラス・鏡	平成28年6月20日、9月20日、12月19日 平成29年3月21日
シャワー室壁面	平成28年4月18日、5月16日、6月20日、7月19日 8月15日、9月20日、10月17日、11月21日、12月19日 平成29年1月16日、2月20日、3月21日
換気扇・ガラリ	平成28年6月20日
プール内特別清掃	平成28年12月29日

5 施設管理について

(4) 植栽計画

<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。

<具体的取組内容>

植栽管理	内容	実施月
高・中木剪定	樹木の育成状況により適宜剪定を実施	7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	7月
ツリーサークル部	人力による除草を実施	7・9月
手取り除草	人力による除草を実施	9月
落葉高木剪定	樹木の育成状況により適宜選定を実施	1月
藤棚	樹木の育成状況により適宜選定・誘引を実施	1月

5 施設管理について

(4) 植栽計画

<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。

<具体的取組内容>

項目	実施日
高・中木剪定	平成28年7月19日
低木刈込	平成28年7月19日、9月20日
ツリーサークル部	平成28年7月19日、9月20日
手取り除草	平成28年7月19日、9月20日
落葉高木剪定	平成29年1月16日
藤棚	平成29年1月16日

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ないました。

また、「まちかど緑のボランティア」との協力で西スポーツセンター入口にプランターにて季節の草花を植えました。

6 安全管理について

(1) 警備体制

<趣旨>

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。

<具体的取組内容>

- ・機械警備
- ・夜間巡回警備
- ・スタッフによる巡視点検

6 安全管理について

(1) 警備体制

<趣旨>

事業計画書のとおり、実施しました。

<具体的取組内容>

- ・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職員がセミナーを受講しました。
- ・西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。
- ・プールで発生する様々な事故を想定し緊急時対応シュミレーション研修やプール監視員研修を行いました。

6 安全管理について

(2) 緊急・救急体制

<趣旨>

年間約 32 万人が来場する施設として万全なリスク・クライシスマネジメントを行います

<具体的取組内容>

6 (3) 緊急・救急体制及び通常時の体制

ア 急病人及び負傷者への対応

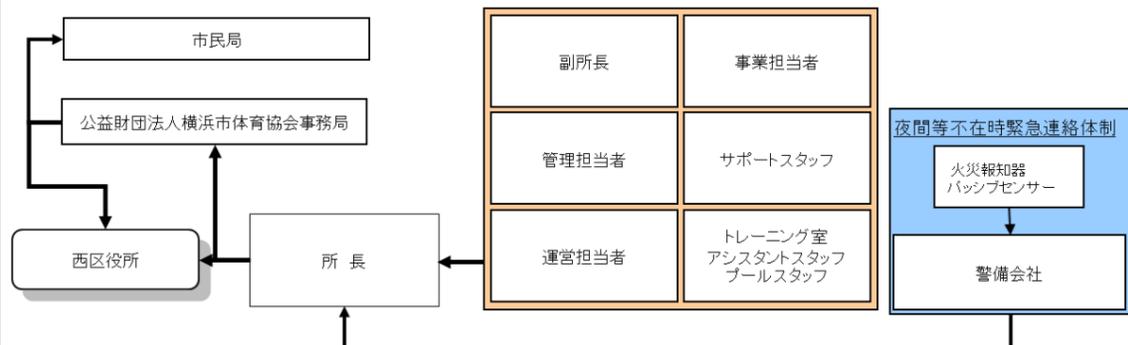
急病人や負傷者が発生した場合は、即時に現場に急行し初期対応します。重篤と判断した場合はレスキューを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じて AED を持ってくる旨を指示します。救急隊の到着まで、一次救命措置を行います。

イ 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。

ウ 有資格者の配置と訓練

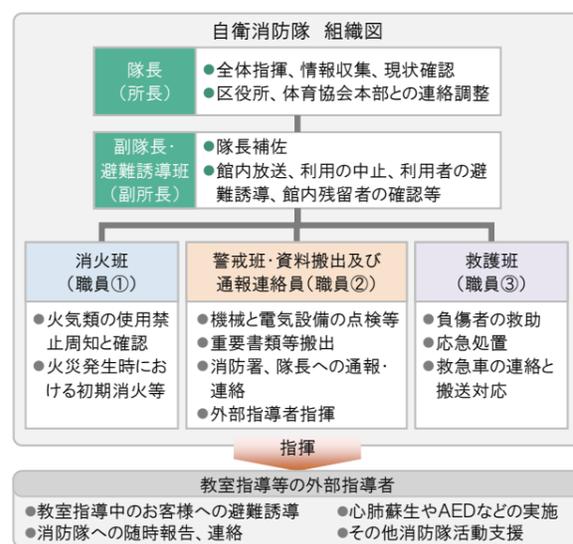
常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、西スポーツセンターに従事する全職員を対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。



6 (4) 災害発生時の体制と迅速な対応

「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、西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。



6 安全管理について

(2) 緊急・救急体制

<趣旨>

西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。

<具体的取組内容>

ア 急病人及び負傷者対応

救急対応した急病人・負傷者は、2 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。

イ 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。

ウ 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	5 名取得
心肺蘇生法・AED 操作研修	全スタッフ	5 月 16 日、6 月 20 日実施

6 (4) 災害発生時の体制と迅速な対応

『西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。

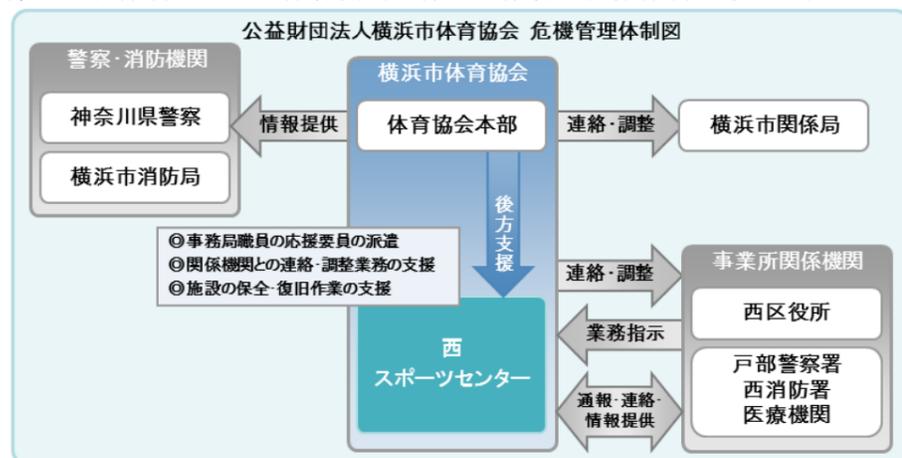
- ・消火及び参集訓練 9 月 20 日実施
- ・避難誘導訓練 2 月 20 日実施

6 安全管理について

(3) 危機管理組織体制（補償体制等）

<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。



<具体的取組内容>

(6) 補償体制

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。

■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

(3) 危機管理組織体制（補償体制等）

<趣旨>

西スポーツセンターにおける災害時・緊急時の役割をスタッフ一人一人が認識し、的確な行動をとるために、次の取組を行いました。

<具体的取組内容>

1. 西区役所との『災害時における避難場所使用に関する確認書』及び『災害時における避難場所使用に関する確認書の津波発生時の取扱いについて』に基づき、発生時の対応について訓練を行っています。
2. 災害時等の各職員の速やかな行動を定めた『危機管理基本マニュアル』を整備しています。
3. 交通局浅間町バス営業所及び神奈川県下の公共施設への爆弾設置情報（4月26日、5月16日、11月21日）を受け、館内（特にロッカー、トイレ、更衣室）における不審物・不審者点検を強化しました。
4. 補償体制については、事業計画書の要件を満たした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) 地域支援の取組

<趣旨>

平成 28 年度は、西スポーツセンターとして下記の 8 つの項目に取り組みます。

- ア 地域住民等のニーズの把握
- イ 身近な場所でスポーツに親しめる機会の提供
- ウ ウォーキングを活用した地域の健康づくり
- エ 子どもの体力向上への取組
- オ 障がい者スポーツの支援
- カ 地域における健康づくりに関する講演・派遣事業
- キ 地域指導者の養成と育成
- ク 地域へのスポーツ用品の無料貸出

7 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

<趣旨>

地域支援の取組みとして以下の内容に取り組みました。

<具体的取組内容>

- ア 地域住民等のニーズの把握
年間 4 回のアンケートの実施
- イ 身近な場所でスポーツに親しめる機会の提供
西前コミュニティハウスにてファジーテニス体験の実施 (6 月 11 日、18 日)
- ウ ウォーキングを活用した地域の健康づくり
みどりアップウォーキング (11 月 5 日)
- エ 子どもの体力向上への取組
かけっこ・跳び箱等苦手克服教室の開催
浅間台小学校にて水泳教室の開催 (7 月 25 日、26 日)
- オ 障がい者スポーツの支援
障害者団体にプール備品の貸出を実施
- カ 地域における健康づくりに関する講演・派遣事業
宮ヶ谷小学校、西前小学校、一本松小学校、平沼小学校へ運動指導を実施
- キ 地域指導者の養成と育成
応急手当&スポーツリズムトレーニング研修を実施 (2 月 26 日)
- ク 地域へのスポーツ用品の無料貸出
岡野中学校 P T A へヨガマットの貸出を実施

7 地域との協力について

(2) 地域連携に対する取組

<趣旨>

西区の地域連携を深める活動に取り組みます。

<具体的取組内容>

- ア 地域スポーツ団体や区民との協力・連携体制
- イ 地域団体等との協力・連携によるスポーツ振興
- ウ お客様・近隣住民・事業所との定期的な会合
- エ 西区の地域特性に合わせた事業の実施
- オ 横浜市及び西区との協力・連携した事業
- カ 地域住民による事業協力
- キ 地域との連携による防災・防犯への取組

7 地域との協力について

(2) 地域連携に対する取組

<趣旨>

平成 28 年度は、次の内容に取り組みました。

<具体的取組内容>

- ア 地域スポーツ団体や区民との協力・連携体制
 - 西区スポーツ振興事業推進委員としてハマのウォーキング（12月4日）、ランニング教室（11月5日～3月25日 計10回）の開催
- イ 地域団体等との協力・連携によるスポーツ振興
 - 西区青少年指導員連絡協議会主催の紙ヒコーキ大会（3月12日）で募集案内、設営
また、平沼フェスタ（7月9日）でのスポーツ指導を共同実施
- ウ お客様・近隣住民・事業所との定期的な会合
 - 第六地区自治会町内会意見交換会（7月15日、1月22日）に出席
岡野中学校、浅間台小学校の入学式、卒業式に出席
- エ 西区の地域特性に合わせた事業の実施
 - 子育て支援の観点から託児事業を実施。（220件）
スポーツレクリエーションフェスティバルにて横浜市立岡野中学校和太鼓部の発表会
及びオリンピック競技体験実施（10月16日）
- オ 横浜市及び西区との協力・連携した事業
 - オリンピック競技体験会を西区スポーツ振興事業推進委員として実施。
（11月6日 西前小学校）
ハマのウォーキングフェスティバルにてコース設定及び準備体操を実施。
（12月4日）
- カ 地域住民による事業協力
 - まちかど緑のボランティアへ感謝状を付与
町内クリーン活動に参加（5月28日、12月10日）
- キ 地域との連携による防災・防犯への取組
 - 西消防浅間台出張所との防災訓練実施。（9月20日）
スポーツレクリエーションフェスティバルにて戸部警察防犯協会の振り込めサギ啓発
イベント開催。（10月16日）

7 地域との協力について

(3) 地域貢献に対する取組

<趣旨>

西区の地域活性に貢献する活動に取り組みます。

<具体的取組内容>

- ア 地域活動への協力
- イ 区民還元事業（無料）の実施
- ウ 収益を地域におけるスポーツ振興に充当
- エ 地元住民等からスタッフの雇用や指導者の登用
- オ 地元教育機関や商工団体等との連携
- カ 高齢者・障がい者等の社会活動の促進
- キ 環境保全活動への取組

7 地域との協力について

(3) 地域貢献に対する取組

<趣旨>

平成 28 年度は、次の内容に取り組みました。

<具体的取組内容>

ア 地域活動への協力

- ・ 西区第五地区納涼まつりに参加（7月16日）西区民まつりに参加（11月6日）
- ・ 西区浅間台四丁目睦会へのラジオ体操指導（8月25日、26日）

イ 区民還元事業（無料）の実施

スポーツレクリエーションフェスティバルにて無料開放及び無料イベントの開催（10月16日）

ウ 収益を地域におけるスポーツ振興に充当

- ・ 平成 28 年度は西区体育協会に 10,000 円の協賛を行いました。
- ・ 浅間台小学校にて水泳教室の無料開催（7月25日、26日）

エ 地元住民等からスタッフの雇用や指導者の登用

地元住民からのアルバイトを優先に雇用しました。

オ 地元教育機関や商工団体等との連携

- ・ 中学校の職業体験やインターンシップ、教職員の方の研修の場として延 10 校に協力しました。

[実施状況]

横浜市立岡野中学校（6月30日～7月1日 4人）、横浜市立老松中学校（9月12日～9月16日 5人）、横浜市立宮田中学校（11月7日～11月8日 4人）

横浜市立境木中学校（11月8日 4人）、横浜市立今宿中学校（1月13日 4人）

横浜市立橋中学校（1月20日～1月21日 3人）、横浜市立西中学校（1月31日～2月2日 3人）、横浜市立浅間台小学校（6月10日 4人）

平成 28 年度企業等リーダーシップ開発研修派遣（7月27日～7月28日 2人）

神奈川県立保土ヶ谷養護学校横浜平沼分室（作業提供 6月6日～6月24日、10月6日～10月17日）

※横浜市立軽井沢中学校 生徒インフルエンザのため中止

カ 高齢者・障がい者等の社会活動の促進

- ・ 西区地域自立支援協議会に所属する団体のパン販売の場を提供し、障害者の就労支援に寄与しました。
- ・ 盲導犬育成事業の支援を目的とした公益財団法人日本盲導犬協会『ラブラドール募金箱』を設置しました。 ※募金金額670円

キ 環境保全活動への取組

2階入口に緑のカーテンを設置したことや「はまっ子どうし THE WATER」の売上の一部を「道志水源ボランティア事業」等へ寄付しました。

8 モニタリング計画について

<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がります。

<具体的取組内容>

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	市指定の評価及び独自取組としての外部評価	

8 モニタリング計画について

<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。

<具体的取組内容>

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『利用者満足度評価』のとおり →結果は全スタッフに共有しました。
ご意見箱	常時設置	15件、プール更衣室の床が濡れているなど →回答を館内に掲示しました。
市コールセンター	常時	3件、券売機で回数券の印字が見えないなど
オープンミーティング	3月10日	下記のとおり
第三者評価	29年度実施予定	

■オープンミーティング

地域のお客様や関係団体の皆様から、当館の運営や事業展開を説明したほか、各地域でのスポーツ活動の状況を伺い、ご意見をいただきました。

9 管理運営経費について

<趣旨>

別紙、収支予算書に基づき、適正に執行していきます。横浜市体育協会では、西スポーツセンターの光熱水費の節約対策を引き続き検討してまいります。

<具体的取組内容>

『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

<趣旨>

本年度は、スポーツセンター第3期指定管理の初年度として、メインアリーナの壁やポンプなど、積極的な設備投資・改修を行いました。

一方で、諸室の空調やプール強制シャワー床タイルの張替など環境整備の取組、また当協会施設のスケールメリットを活かした一括購入・入札等でのコスト削減を図りました。

<具体的取組内容>

『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)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

平日

230

土曜

50

日・祝

66

西スポーツセンター

作成日

2017/05/11

項目	稼働率			団体利用																								個人利用											
				一般												優先																							
				曜日			減免状況(コマ)						利用主体			曜日			減免状況(コマ)						利用主体							曜日							
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	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計		
メインアリーナ	早朝	346	145	42%	15	19	50	83	1	0	0	0	0	0	1	0	83	0	84	11	29	5	41	2	2	2	0	2	1	0	1	41	0	0	45	10	1	5	16
	A	346	313	90%	136	0	47	183	0	0	0	0	0	0	1	0	182	0	183	53	50	18	105	13	3	0	10	2	1	0	104	1	3	121	8	0	1	9	
	B	346	318	92%	102	50	45	196	0	1	0	0	0	0	10	2	185	0	197	95	0	18	97	13	3	0	10	2	1	0	97	1	2	113	6	0	2	8	
	C	346	328	95%	101	47	45	193	0	0	0	0	0	0	4	0	189	0	193	98	1	18	100	15	2	0	11	2	0	1	97	1	5	117	16	0	2	18	
	D	346	330	95%	71	48	46	164	0	1	0	0	0	0	1	0	164	0	165	140	1	16	139	13	5	0	10	1	0	0	141	0	5	157	6	0	2	8	
	E	346	339	98%	126	48	59	229	4	4	0	0	0	0	1	2	230	0	233	95	0	5	95	4	1	0	4	1	0	0	94	1	0	100	4	1	1	6	
	F	346	334	97%	216	49	60	325	0	0	0	0	0	0	0	2	323	0	325	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	4	8		
	深夜	280	270	96%	81	1	0	82	0	0	0	0	0	0	0	1	81	0	82	137	49	0	183	0	3	0	0	0	0	0	186	0	0	186	2	0	0	2	
	小計	2702	2377	88%	848	262	352	1455	5	2	0	0	0	0	18	7	1437	0	1462	630	130	80	761	60	19	0	47	9	2	2	760	5	15	840	55	3	17	75	
	サブアリーナ	早朝	346	102	29%	13	48	39	100	0	0	0	0	0	0	2	98	0	100	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	
A		346	316	91%	164	49	47	260	0	0	0	0	0	0	0	2	258	0	260	47	0	9	53	2	1	0	1	1	0	0	54	0	0	56	0	0	0	0	
B		346	332	96%	34	0	40	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74	191	50	17	255	2	1	0	1	1	0	0	256	0	0	258	0	0	0	0	
C		346	339	98%	176	50	49	275	0	0	0	0	0	0	2	273	0	275	48	0	16	61	2	1	0	1	0	0	0	61	1	1	64	0	0	0	0		
D		346	300	87%	94	49	58	201	0	0	0	0	0	0	1	200	0	201	95	0	4	92	2	5	0	1	0	0	0	96	1	1	99	0	0	0	0		
E		346	302	87%	156	49	47	252	0	0	0	0	0	0	0	1	251	0	252	49	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
F		346	317	92%	157	50	60	267	0	0	0	0	0	0	2	265	0	267	49	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
深夜		280	222	79%	43	27	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70	152	0	0	146	0	6	0	0	0	0	151	1	0	152	0	0	0	0		
小計		2702	2230	83%	837	322	340	1499	0	0	0	0	0	0	10	1499	0	1499	631	50	50	707	9	15	0	4	3	0	0	719	3	2	731	0	0	0	0		
研修室		早朝	346	39	11%	7	5	22	34	0	0	0	0	0	0	0	33	1	34	0	0	5	1	3	1	1	1	1	1	0	1	0	1	5	0	0	0	0	
	A	346	226	65%	75	27	20	121	0	1	0	0	0	0	1	121	0	122	86	3	15	93	9	2	1	6	2	0	0	93	0	2	104	0	0	0	0		
	B	346	301	87%	36	34	34	104	0	0	0	0	0	0	1	103	0	104	175	6	16	186	9	2	1	6	2	0	1	183	1	3	197	0	0	0	0		
	C	346	230	66%	91	39	41	170	1	0	0	0	0	0	0	1	170	0	171	44	1	14	50	7	2	1	6	2	0	0	49	0	1	59	0	0	0	0	
	D	346	246	71%	87	41	46	174	0	0	0	0	0	0	1	173	0	174	62	0	10	63	7	2	1	6	2	0	0	62	1	0	72	0	0	0	0		
	E	346	255	74%	123	44	37	204	0	0	0	0	0	0	0	1	203	0	204	42	1	6	44	4	1	2	4	1	0	0	42	0	0	49	0	0	2	2	
	F	346	271	78%	180	43	34	257	0	0	0	0	0	0	2	255	0	257	8	1	1	5	0	5	5	1	0	0	0	2	0	2	10	0	0	4	4		
	深夜	280	166	59%	139	25	0	164	0	0	0	0	0	0	2	160	2	164	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0		
	小計	2702	1734	64%	738	258	234	1228	1	1	0	0	0	0	9	1218	3	1230	418	13	67	444	39	15	13	30	10	0	1	432	3	9	498	0	0	6	6		
	トレーニング室	早朝	345	345	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	0	0	0	0	229	50	66	345	
A		345	345	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	0	0	0	0	229	50	66	345		
B		345	345	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	0	0	0	0	229	50	66	345		
C		345	345	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	0	0	0	0	229	50	66	345		
D		345	345	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	0	0	0	0	229	50	66	345		
E		345	345	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	0	0	0	0	229	50	66	345		
F		345	345	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	0	0	0	0	229	50	66	345		
深夜		279	279	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	0	0	0	0	229	50	0	279		
小計		2694	2694	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	0	0	0	1832	400	462	2694			
プール		早朝	2076	2076	100%	20	0	0	10	10	0	0	0	0	11	0	9	0	20	102	2	101	205	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	205	1258	298	295	1851	
	A	2076	2075	100%	101	0	0	92	9	0	0	0	0	8	0	93	0	101	120	4	30	154	0	0	0	0	0	0	0	153	1	0	154	1158	296	366	1820		
	B	2076	2076	100%	197	0	0	193	4	0	0	0	0	4	2	191	0	197	124	4	26	154	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	154	1059	296	370	1725		
	C	2076	2075	100%	191	0	0	168	23	0	0	0																											

様式4 利用状況表(人数)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

平日 230 土曜 50 日祝 66

西スポーツセンター

作成日 2017/05/11

メイ ン ア リ ー ナ	項 目	団体利用												個人利用															
		団体・個人合計			団体合計			合計			平日			土曜			日・祝			個人合計		合計		平日		土曜		日・祝	
		総合計	一般	小人	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
	早朝	1,818	1,039	779	1,763	996	767	187	190	157	370	652	207	55	43	12	24	6	2	0	17	6							
	A	7,612	6,483	1,129	7,578	6,460	1,118	3,133	344	1,702	38	1,625	736	34	23	11	22	5	0	0	1	6							
	B	7,878	6,879	999	7,844	6,853	991	4,677	253	592	0	1,584	738	34	26	8	22	0	0	0	4	8							
	C	8,529	7,565	964	8,464	7,511	953	5,560	246	662	73	1,289	634	65	54	11	36	10	0	0	18	1							
	D	10,578	2,973	7,605	10,510	2,917	7,593	1,014	6,935	594	14	1,309	644	68	56	12	30	5	0	0	26	7							
	E	8,208	2,981	5,227	8,175	2,950	5,225	1,570	5,034	501	18	879	173	33	31	2	17	2	12	0	2	0							
	F	4,143	3,860	283	4,111	3,833	278	2,546	138	557	118	730	22	32	27	5	8	1	4	0	15	4							
	深夜	6,141	6,136	5	6,136	6,131	5	5,344	5	787	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0							
	小計	54,907	37,916	16,991	54,581	37,651	16,930	24,031	13,145	5,552	631	8,068	3,154	326	265	61	164	29	18	0	83	32							
サブ ア リ ー ナ	早朝	620	619	1	620	619	1	86	0	463	0	70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	A	6700	5364	1336	6700	5364	1336	3648	1279	957	0	759	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	B	14443	12370	2073	14443	12370	2073	9515	1991	2056	0	799	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	C	5147	5057	90	5147	5057	90	3606	24	678	2	773	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	D	5059	3363	1696	5059	3363	1696	1720	1573	408	16	1235	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	E	6626	2268	4358	6626	2268	4358	1468	4140	300	22	500	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	F	5044	4573	471	5044	4573	471	3240	416	400	2	933	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	深夜	1476	1462	14	1476	1462	14	1214	6	248	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	小計	45115	35076	10039	45115	35076	10039	24497	9429	5510	50	5069	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	研 修 室	早朝	605	465	140	605	465	140	14	0	4	0	447	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A		3341	2488	853	3341	2488	853	1715	501	161	86	612	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
B		4515	4093	422	4515	4093	422	3168	68	174	34	751	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
C		2990	2591	399	2990	2591	399	1563	92	175	20	853	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D		3761	1753	2008	3761	1753	2008	847	1817	213	9	693	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
E		2506	1243	1263	2498	1235	1263	451	1161	204	44	580	58	8	8	0	0	0	0	0	0	8	0						
F		1977	1539	438	1961	1523	438	881	401	143	3	499	34	16	16	0	0	0	0	0	0	16	0						
深夜		650	634	16	650	634	16	490	16	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
小計		20345	14806	5539	20321	14782	5539	9129	4056	1218	196	4435	1287	24	24	0	0	0	0	0	24	0							
トレ ー ニ ン グ 室		早朝	6845	6829	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6845	6829	16	3635	8	1416	7	1778	1						
	A	9283	9234	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9283	9234	49	5110	15	1759	15	2365	19							
	B	7203	7177	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7203	7177	26	3831	11	1460	4	1886	11							
	C	9956	9854	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9956	9854	102	5440	65	1938	12	2476	25							
	D	8875	8765	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8875	8765	110	4524	68	1768	26	2473	16							
	E	10049	9987	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10049	9987	62	6166	32	1590	15	2231	15							
	F	9972	9960	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9972	9960	12	7543	6	1468	4	949	2							
	深夜	4112	4111	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4112	4111	1	3484	1	627	0	0	0							
	小計	66295	65917	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66295	65917	378	39733	206	12026	83	14158	89							
	ブ ー ル	早朝	15192	13425	1767	1342	779	563	470	58	0	4	309	501	13850	12646	1204	7514	193	2365	687	2767	324						
A		39160	33754	5406	3013	2167	846	2129	542	0	41	38	263	36147	31587	4560	18240	1002	5639	1902	7708	1656							
B		22015	18893	3122	4913	4290	623	4274	382	0	51	16	190	17102	14603	2499	7687	450	2820	1112	4096	937							
C		20398	16914	3484	3515	3377	138	3377	117	0	0	0	21	16883	13537	3346	6627	916	2825	1005	4085	1425							
D		22456	14235	8221	5481	490	4991	490	4980	0	0	0	11	16975	13745	3230	5774	1310	3289	784	4682	1136							
E		30388	14912	15476	14054	343	13711	343	13711	0	0	0	0	16334	14569	1765	8062	777	2586	422	3921	566							
F		17519	16719	800	1999	1795	204	1792	204	0	0	3	0	15520	14924	596	10725	352	2273	158	1926	86							
深夜		6970	6893	77	1217	1196	21	1196	21	0	0	0	0	5753	5697	56	4692	48	1005	8	0	0							
小計	174098	135745	38353	35534	14437	21097	14071	20015	0	96	366	986	138564	121308	17256	69321	5048	22802	6078	29185	6130								

総合計	合計人数			団体合計			合計			平日			土曜			日・祝			個人合計		合計		平日		土曜		日・祝	
	人数	一般	小人	人数	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	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
	360,760	289,460	71,300	155,551	101,946	53,605	71,728	46,645	12,280	973	17,938	5,987	205,209	187,514	17,695	109,218	5,283	34,846	6,161	43,450	6,251							

※一般：高校生以上
※小人：中学生以下

様式5 種目別利用者数

平成28年4月1日～平成29年3月31日

西スポーツセンター

作成日

2017/05/11

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	168	2,302	67	2,369	216	45	261	2,630
卓球	138	1,891	22	1,913	49	16	65	1,978
バレーボール	143	2,563	724	3,287	0	0	0	3,287
バスケットボール	319	5,551	3,635	9,186	0	0	0	9,186
体操・エアロビクス	1,340	28,547	11,283	39,830	2	0	2	39,832
武道	252	2,935	2,958	5,893	0	0	0	5,893
ウェイトリフティング	1	5	0	5	29	1	30	35
トレーニング	2	32	0	32	65,879	377	66,256	66,288
弓道	8	47	6	53	0	0	0	53
ダンス	1,417	16,778	5,973	22,751	16	0	16	22,767
水泳	2,481	14,400	21,082	35,482	121,308	17,256	138,564	174,046
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	966	13,455	2,854	16,309	0	0	0	16,309
テニス	28	0	355	355	0	0	0	355
ウォーキング	3	32	6	38	0	0	0	38
その他スポーツ	1,480	13,408	4,640	18,048	15	0	15	18,063
合計	8,746	101,946	53,605	155,551	187,514	17,695	205,209	360,760

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式6 利用状況表（総括）

平成28年4月1日～平成29年3月31日

平日

230

土曜

50

日・祝

66

西スポーツセンター

作成日

2017/5/11

項目	利用コマ数																		人数											
	稼働率			団体									個人						合計人数	団体数	団体				個人					
				一般			優先			個人			曜日				曜日													
	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	曜日			減免状況(コマ)			曜日			減免状況(コマ)			曜日				曜日									
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	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
メインアリーナ	早朝	346	145	42%	15	19	50	83	1	0	11	29	5	41	2	2	10	1	5	16	1818	129	377	527	859	1763	30	2	23	55
	A	346	313	90%	136	0	47	183	0	0	53	50	18	105	13	3	8	0	1	9	7612	304	3477	1740	2361	7578	27	0	7	34
	B	346	318	92%	102	50	45	196	0	1	95	0	18	97	13	3	6	0	2	8	7878	310	4930	592	2322	7844	22	0	12	34
	C	346	328	95%	101	47	45	193	0	0	98	1	18	100	15	2	16	0	2	18	8529	310	5806	735	1923	8464	46	0	19	65
	D	346	330	95%	71	48	46	164	0	1	140	1	16	139	13	5	6	0	2	8	10578	322	7949	608	1953	10510	35	0	33	68
	E	346	339	98%	126	48	59	229	4	0	95	0	5	95	4	1	4	1	1	6	8208	333	6604	519	1052	8175	19	12	2	33
	F	346	334	97%	216	49	60	325	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	4	8	4143	326	2684	675	752	4111	9	4	19	32
	深夜	280	270	96%	81	1	0	82	0	0	137	49	0	183	0	3	2	0	0	2	6141	268	5349	787	0	6136	5	0	0	5
	小計	2702	2377	88%	848	262	352	1455	5	2	630	130	80	761	60	19	55	3	17	75	54907	2302	37176	6183	11222	54581	193	18	115	326
	サブアリーナ	早朝	346	102	29%	13	48	39	100	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	620	102	86	463	71	620	0	0	0	0
A		346	316	91%	164	49	47	260	0	0	47	0	9	53	2	1	0	0	0	0	6700	316	4927	957	816	6700	0	0	0	0
B		346	332	96%	34	0	40	74	0	0	191	50	17	255	2	1	0	0	0	0	14443	332	11506	2056	881	14443	0	0	0	0
C		346	339	98%	176	50	49	275	0	0	48	0	16	61	2	1	0	0	0	0	5147	339	3630	680	837	5147	0	0	0	0
D		346	300	87%	94	49	58	201	0	0	95	0	4	92	2	5	0	0	0	0	5059	300	3293	424	1342	5059	0	0	0	0
E		346	302	87%	156	49	47	252	0	0	49	0	1	50	0	0	0	0	0	0	6626	302	5608	322	696	6626	0	0	0	0
F		346	317	92%	157	50	60	267	0	0	49	0	1	50	0	0	0	0	0	0	5044	317	3656	402	986	5044	0	0	0	0
深夜		280	222	79%	43	27	0	70	0	0	152	0	0	146	0	6	0	0	0	0	1476	222	1220	256	0	1476	0	0	0	0
小計		2702	2230	83%	837	322	340	1499	0	0	631	50	50	707	9	15	0	0	0	0	45115	2230	33926	5560	5629	45115	0	0	0	0
研修室		早朝	346	39	11%	7	5	22	34	0	0	0	0	5	1	3	1	0	0	0	605	39	14	4	587	605	0	0	0	0
	A	346	226	65%	75	27	20	121	0	1	86	3	15	93	9	2	0	0	0	0	3341	226	2216	247	878	3341	0	0	0	0
	B	346	301	87%	36	34	34	104	0	0	175	6	16	186	9	2	0	0	0	0	4515	301	3236	208	1071	4515	0	0	0	0
	C	346	230	66%	91	39	41	170	1	0	44	1	14	50	7	2	0	0	0	0	2990	230	1655	195	1140	2990	0	0	0	0
	D	346	246	71%	87	41	46	174	0	0	62	0	10	63	7	2	0	0	0	0	3761	246	2664	222	875	3761	0	0	0	0
	E	346	255	74%	123	44	37	204	0	0	42	1	6	44	4	1	0	0	2	2	2506	255	1612	248	638	2498	0	0	8	8
	F	346	271	78%	180	43	34	257	0	0	8	1	1	5	0	5	0	0	4	4	1977	267	1282	146	533	1961	0	0	16	16
	深夜	280	166	59%	139	25	0	164	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	650	166	506	144	0	650	0	0	0	0
	小計	2702	1734	64%	738	258	234	1228	1	1	418	13	67	444	39	15	0	0	6	6	20345	1728	13185	1414	5722	20321	0	0	24	24
	トレーニング室	早朝	345	345	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	50	66	345	6845	0	0	0	0	0	3643	1423	1779	6845
A		345	345	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	50	66	345	9283	0	0	0	0	0	5125	1774	2384	9283	
B		345	345	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	50	66	345	7203	0	0	0	0	0	3842	1464	1897	7203	
C		345	345	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	50	66	345	9956	0	0	0	0	0	5505	1950	2501	9956	
D		345	345	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	50	66	345	8875	0	0	0	0	0	4592	1794	2489	8875	
E		345	345	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	50	66	345	10049	0	0	0	0	0	6198	1605	2246	10049	
F		345	345	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	50	66	345	9972	0	0	0	0	0	7549	1472	951	9972	
深夜		279	279	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	50	0	279	4112	0	0	0	0	0	3485	627	0	4112	
小計		2694	2694	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1832	400	462	2694	66295	0	0	0	0	0	39939	12109	14247	66295	
プール		早朝	2076	2076	100%	20	0	0	10	10	0	102	2	101	205	0	0	1258	298	295	1851	15192	225	528	4	810	1342	7707	3052	3091
	A	2076	2075	100%	101	0	0	92	9	0	120	4	30	154	0	0	1158	296	366	1820	39160	255	2671	41	301	3013	19242	7541	9364	36147
	B	2076	2076	100%	197	0	0	193	4	0	124	4	26	154	0	0	1059	296	370	1725	22015	351	4656	51	206	4913	3932	5033	17102	
	C	2076	2075	100%	191	0	0	168	23	0	94	0	10	104	0	0	1094	300	386	1780	20398	295	3494	0	21	3515	7543	3830	5510	16883
	D	2076	2075	100%	83	0	0	38	45	0	286	0	4	282	0	8	1010	300	392	1702	22456	373	5470	0	11	5481	7084	4073	5818	16975
	E	2076	2076	100%	42	0	0	26	16	0	376	0	0	370	0	6	962	300	396	1658	30388	418	14054	0	0	14054	8839	3008	4487	16334
	F	2076	2076	100%	170	0	0	169	1	0	92	0	2	94	0	0	1118	300	394	1812	17519	264	1996	0	3	1999	11077	2431	2012	15520
	深夜	1680	1680	100%	70	0	0	70	0	0	235	0	0	233	0	2	1075	300	0	1375	6970	305	1217	0	0	1217	4740	1013	0	5753
	小計	16212	16209	100%	874	0	0	766	108	0	1429	10	173	1596	0	16	8734	2390	2599	13723	174098	2486	34086	96	1352	35534	74369	28880	35315	138564

総計	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日
----	---------	-------	-----	----

様式 7

施設名 横浜市西スポーツセンター

託児事業実績報告

平成28年4月1日～平成29年3月31日

平成29年4月26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	火曜日 託児	2歳～未就学児	4階ギャラリー	33	500円	27	16,000	特定非営利活動法人 はぐっと	66
2	水曜日 託児	2歳～未就学児	4階ギャラリー	48	500円	52	41,500	特定非営利活動法人 はぐっと	96
3	金曜日 託児	2歳～未就学児	4階ギャラリー	47	500円	141	74,000	特定非営利活動法人 はぐっと	94

※1 開催当日、託児を利用した実人数（出席者）

※2 託児利用料は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

平成28年4月1日～平成29年3月31日
横浜市西スポーツセンター

平成29年4月26日

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
朝の体操	定期教室	46	927	0	927
クローラ初級・中級	定期教室	48	1,249	0	1,249
火曜アクアビクス 体操	定期教室	46	578	0	578
火曜ジュニアスイム	定期教室	46	0	2,024	2,024
火曜ジュニア スイミングスクール	定期教室	46	0	1,935	1,935
四泳法初級・中級	定期教室	46	676	0	676
四泳法上級	定期教室	46	316	0	316
マスターズ泳力向上	定期教室	46	481	0	481
キッズ器械体操 スクール	定期教室	46	0	1,057	1,057
ジュニア器械体操 スクール	定期教室	46	0	1,057	1,057
横浜ビーコルセアーズ バasketボール①	定期教室	46	0	1,194	1,194
横浜ビーコルセアーズ バasketボール②	定期教室	46	0	1,195	1,195
火曜ピラティス 託児可	定期教室	46	1,024	0	1,024
火曜ZUMBA	当日教室	46	1,025	0	1,025
社交ダンス初級	定期教室	47	867	0	867
社交ダンス中級	定期教室	47	868	0	868
フラダンス入門	定期教室	47	775	0	775
水曜アクアビクス 燃焼 託児可	定期教室	49	1,122	0	1,122
水中健康歩行 託児可	定期教室	49	1,011	0	1,011
水曜キッズスイム	定期教室	49	0	906	906
水曜キッズ スイミングスクール	定期教室	47	0	819	819
水曜ジュニアスイム	定期教室	48	0	2,468	2,468
水曜ジュニア スイミングスクール	定期教室	48	0	1,589	1,589
水曜らくらく体操	定期教室	48	2,084	0	2,084
キッズたいいく塾 かけっこ	定期教室	48	0	1,012	1,012
キッズたいいく塾	定期教室	48	0	1,012	1,012
キッズサッカー	定期教室	48	0	829	829
ジュニアサッカー	定期教室	48	0	829	829
かんたんピラティス 託児可	定期教室	49	1,270	0	1,270
水曜ヨーガ	定期教室	49	1,270	0	1,270
キッズHIPHOP	定期教室	48	0	1,378	1,378
ジュニアHIPHOP	定期教室	48	0	1,379	1,379
フラダンス初級	定期教室	49	890	0	890
水曜ピラティス	定期教室	49	891	0	891
水彩画	定期教室	20	185	0	185
水彩色鉛筆画	定期教室	20	202	0	202
平泳ぎ初級	当日教室	48	499	0	499
木曜アクアビクス 体操	定期教室	48	499	0	499
木曜キッズスイム	定期教室	46	0	772	772
木曜キッズ スイミングスクール	定期教室	47	0	754	754

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	24,168,000	21,363,000	25,051,000	23,418,000	94,000,000	94,000,000	100.0%	
②施設運営収入 (A)	43,372,501	36,447,309	31,414,910	24,250,680	135,485,400	120,547,000	112.4%	
項目	利用料金収入	15,667,300	16,549,790	13,289,250	13,677,850	59,184,190	53,255,000	111.1%
	<u>利用料金収入(駐車場)</u>	1,852,150	2,058,500	1,732,500	1,626,900	7,270,050	6,710,000	108.3%
	スポーツ教室等事業収入	24,504,630	18,406,900	16,183,340	8,796,290	67,891,160	59,444,000	114.2%
	文化系教室収入	419,940	195,600	176,820	108,140	900,500	846,000	106.4%
	託児事業収入	21,500	35,500	33,000	41,500	131,500	202,000	65.1%
	広告業務収入	108,000	0	0	0	108,000	90,000	120.0%
その他	798,981	-798,981			0	0		
③自主事業による収入	6,744,035	8,847,759	8,232,535	8,108,656	31,932,985	28,259,000		
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	1,225,590	1,528,190	2,297,120	1,524,220	6,575,120	5,811,000	113.1%
	飲食事業(自動販売機)	976,165	1,272,722	1,082,900	1,141,440	4,473,227	4,266,000	104.9%
	物販事業(レンタル含む)	1,140,142	1,947,323	1,098,851	1,239,474	5,425,790	5,422,000	100.1%
	利用料金収入(時間外)	2,645,330	3,339,300	2,986,840	2,937,690	11,909,160	10,025,000	118.8%
	<u>利用料金収入(駐車場)(時間外)</u>	731,700	732,900	701,500	639,400	2,805,500	2,669,000	105.1%
	その他	25,108	27,324	65,324	626,432	744,188	66,000	1127.6%
合計(②+③)	50,116,536	45,295,068	39,647,445	32,359,336	167,418,385	148,806,000		

(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
④維持管理運営費用 (B)	56,954,218	51,060,479	59,141,811	63,276,524	230,433,032	214,851,000		
項目	人件費	15,651,220	6,953,417	13,324,182	12,489,940	48,418,759	44,064,000	109.9%
	修繕費	3,534,192	3,519,503	3,138,426	1,537,920	11,730,041	5,400,000	217.2%
	設備管理費・保安警備費	4,467,396	4,382,940	6,165,058	3,049,766	18,065,160	18,073,000	100.0%
	備品購入費・消耗品費	3,499,992	2,061,142	2,152,498	2,564,089	10,277,721	7,170,000	143.3%
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	0	942,840	0	556,702	1,499,542	1,613,000	93.0%
	広報費・印刷製本費	12,096	0	0	76,204	88,300	2,160,000	4.1%
	光熱水費・燃料費	4,992,544	9,806,612	8,020,327	10,165,663	32,985,146	42,846,000	77.0%
	保険料	453,585	546,173	504,405	478,062	1,982,225	3,287,000	60.3%
	使用料・賃借料	3,232,483	2,830,306	3,049,780	3,031,494	12,144,063	11,450,000	106.1%
	委託料・謝金	20,836,222	19,675,714	22,509,665	21,631,164	84,652,765	72,307,000	117.1%
	公租公課	789	0	400	5,778,583	5,779,772	5,016,000	115.2%
	旅費	26,186	20,672	22,054	28,890	97,802	12,000	815.0%
	会議賄い費					0		
	通信運搬費	65,125	128,918	85,621	129,771	409,435	506,000	80.9%
	支払手数料	160,388	167,242	169,395	238,831	735,856	731,000	100.7%
	会費及び負担金	22,000	25,000	0	25,000	72,000	216,000	33.3%
事務経費本部分								
その他	0	0	0	1,494,445	1,494,445	0		
⑤自主事業による経費	4,743,287	6,547,616	6,135,911	6,431,828	23,858,642	27,955,000		
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	752,272	1,893,360	1,182,862	2,234,522	6,063,016	5,244,000	115.6%
	飲食事業(自動販売機)	450,510	67,710	67,710	67,710	653,640	610,000	107.2%
	物販事業(レンタル含む)	1,117,451	1,371,007	737,574	760,026	3,986,058	4,906,000	81.2%
	その他	2,423,054	3,215,539	4,147,765	3,369,570	13,155,928	17,195,000	76.5%
合計(④+⑤)	61,697,505	57,608,095	65,277,722	69,708,352	254,291,674	242,806,000		

(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)－支出(④))	10,586,283	6,749,830	-2,675,901	-15,607,844	-947,632	-304,000	

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)		135,485,400
利用料金収入			59,184,190
項 目	団体利用(体育室)	室場利用料	19,688,300
	団体利用(研修室)	室場利用料	1,047,450
	個人利用	プール、トレーニング室、卓球・バドミントン利用	38,448,440
<u>利用料金収入(駐車場)</u>		駐車料金	7,270,050
スポーツ教室等事業収入		参加料	67,891,160
文化系教室収入		参加料	900,500
託児事業収入		参加料	131,500
広告業務収入		自動販売機電子広告掲載料	108,000
その他			

※ 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)		230,433,032
人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 29名	48,418,759
(給与・賃金)	職員給与、アルバイト賃金	32,609,822
(職員手当)	通勤手当 ほか	10,700,533
(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,895,915
(給付費)	勤労者福祉共済掛金	30,000
(勤労者福祉共済掛金)		
(退職給付引当金繰入額)		1,182,489
修繕費		11,730,041
(駐車場に係るもの)		42,660
(その他)		11,687,381
設備管理費	総合設備管理業務委託等	16,662,240
保安警備費	警備業務委託	1,402,920
備品購入費		3,572,704
消耗品費	事務・衛生用品等	6,705,017
(駐車場に係るもの)		319,254
(その他)		6,385,763
外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	1,323,000
廃棄物処理費	ごみルート回収費用	176,542
広報費		76,204
印刷製本費	教室募集チラシ等印刷	12,096
光熱水費		32,979,467
(電気)		13,431,371
(ガス)		7,842,422
(水道)		11,705,674
燃料費		5,679
目 保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,982,225
(施設賠償責任保険)		59,880
(火災保険・自動車保険)		0
(その他)	スポーツ傷害保険	1,922,345
使用料・賃借料	教室施設利用料、トレーニングマシンリース 等	12,144,063
(市への支払)		0
(リース料)	券売機、パソコン、複合機、トレーニングマシン、ロッカー	5,631,750
(その他)	教室施設利用料、各種サーバルレンタル、AEDレンタル	6,512,313
委託料	駐車場管理業務、集配金業務、教室指導業務 等	71,391,898
(駐車場に係るもの)	管理運営業務(シルバー人材)	5,643,886
(その他)	プール監視業務、教室指導業務、現金集配業務、機器メンテナンス	65,748,012
謝金	教室指導謝金 等	13,260,867
公租公課費		5,779,772
(事業所税)		250,510
(消費税)	仮受消費税と仮払消費税の差額	5,431,223
(印紙税)		98,039
(その他)		
旅費	交通費	97,802
会議滞在費		0
通信運搬費	電話代、インターネット通信費	409,435
支払手数料	振込手数料 等	735,856
会費及び負担金		72,000
(職員等研修費)	救急講習費	52,000
(その他)	暴力追放センター賛助会費	20,000
事務経費本部分		
その他	27年度利益配当見込修正による雑費	1,494,445

収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計			31,932,985
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		6,575,120
	飲食事業	自動販売機飲料販売料収入	4,473,227
	物販事業	体育用具販売 レンタル	5,425,790
	利用料金収入(時間外)	体育室利用料 個人利用料	11,909,160
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	駐車料金	2,805,500
	その他	横浜マラソン受託事業、派遣指導、姿勢測定会参加料	744,188

※ 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

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計			23,858,642
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	報償費 保険料 施設使用料	6,063,016
	飲食事業	目的外使用料、電気代	653,640
	物販事業	販売物販仕入 レンタル用品購入	3,986,058
	利用料金(時間外)	スタッフ賃金 光熱水費	11,148,459
	利用料金(駐車場)(時間外)		1,396,623
	その他	横浜マラソン受託事業経費、派遣指導事業交通費、測定事業経費	610,846

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
卓球教室	定期教室	43	787	0	787
キッズ器械体操	定期教室	46	0	1,331	1,331
ジュニア器械体操	定期教室	46	0	1,331	1,331
木曜ヨガ	定期教室	48	1,305	0	1,305
木曜ZUMBA	当日教室	48	1,305	0	1,305
キッズチアダンス	定期教室	47	0	780	780
ジュニアチアダンス	定期教室	47	0	781	781
絵手紙	定期教室	40	428	0	428
金曜キッズスイム	定期教室	48	0	797	797
金曜キッズ スイミングスクール	定期教室	48	0	781	781
金曜ジュニアスイム	定期教室	48	0	2,440	2,440
金曜ジュニア スイミングスクール	定期教室	48	0	1,922	1,922
なかよし体操③	当日教室	15	589	624	1,213
気功太極拳	定期教室	46	1,452	0	1,452
金曜らくらく体操	定期教室	48	813	0	813
親子英語でリトミック①	定期教室	27	407	409	816
親子英語でリトミック②	定期教室	27	1,223	1,227	2,450
なかよし体操①	定期教室	6	129	129	258
キッズバレエ	定期教室	48	0	707	707
ジュニアバレエ	定期教室	48	0	707	707
生活習慣病予防改善	定期教室	49	1,702	0	1,702
土曜カーディオ キックボクシング	当日教室	49	1,006	0	1,006
土曜ヨガ	定期教室	49	1,007	0	1,007
西スポ競泳部	定期教室	50	309	497	806
木曜ジュニア スイミングスクール	定期教室	45	0	1,426	1,426
月曜ヨガ	当日教室	37	343	0	343
肩こり・腰痛 ストレッチ 託児可	当日教室	47	555	0	555
足腰いきいきプログラム	当日教室	47	556	0	556
フットサルリーグ 火曜日	定期教室	48	1,680	0	1,680
火曜カーディオ キックボクシング	当日教室	21	126	0	126
背泳ぎ初級	当日教室	50	326	0	326
エアロビクス初級	当日教室	48	551	0	551
なかよし体操②	定期教室	49	1,304	1,304	2,608
歌声健康②	当日教室	24	562	0	562
クローラ初中級	当日教室	47	302	6	308
水曜夜ラテンエアロ	当日教室	14	48	0	48
平泳ぎ初級	当日教室	49	453	0	453
エンジョイバスケ	当日教室	47	903	0	903
木曜夜ラテンエアロ	当日教室	46	326	0	326
健康塾	当日教室	46	522	0	522
美ボディ メンテナンス	当日教室	46	522	0	522
バタフライ初級	当日教室	48	81	0	81
フットサルリーグ 金曜日	定期教室	47	1,920	0	1,920

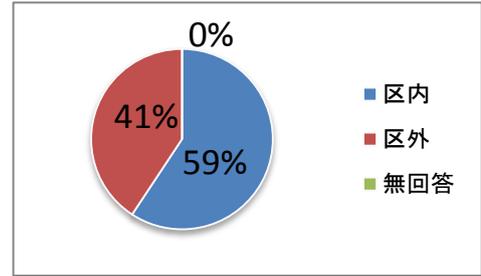
教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
フットサルクリニック	当日教室	50	787	0	787
日曜エキサイトパンチ&キック	当日教室	12	65	0	65
イベント 500円 時間内	定期教室	20	264	51	315
プールイベント 3,000円 時間内	定期教室	64	0	962	962
ジュニアバレエ スクール	定期教室	37	0	448	448
ストレッチ ピラティス	当日教室	16	222	0	222
シェイプアップ エアロ	当日教室	7	12	0	12
歌声健康①	当日教室	15	215	0	215
イベント 3,000円 時間内	定期教室	11	14	246	260
イベント 2,000円 時間内	定期教室	11	0	363	363
イベントカルチャー 時間内	定期教室	5	0	70	70
プールイベント 910円 時間内	定期教室	12	33	0	33
イベント 500円 時間外	定期教室	9	0	180	180
シヴァナンダ ヨーガ	当日教室	25	465	0	465
水曜エキサイト パンチ&キック	当日教室	28	156	0	156
ベリーダンス	当日教室	4	28	6	34
日曜エキサイト パンチ&キック	当日教室	11	105	1	106
キッズテニス	定期教室	28	0	177	177
ジュニアテニス	定期教室	28	0	178	178
イベント 時間外	当日教室	3	0	44	44
ベリーダンス 定期	定期教室	9	67	15	82
キッズバレエ 火曜日	定期教室	13	0	109	109
ジュニアバレエ 火曜日	定期教室	13	0	109	109
ランニング教室	定期教室	7	35	0	35
プールイベント 4,000円 時間内	定期教室	38	0	383	383
イベント 800 時間内	当日教室	4	31	40	71
プールイベント 0円 時間内	定期教室	24	15	48	63
イベント 0円 時間内	定期教室	1	4	0	4
キッズ空手	定期教室	6	0	33	33
ジュニア空手	定期教室	6	0	33	33
姿勢デザイン	定期教室	2	17	0	17
合 計		4,182	44,786	42,904	87,690

平成28年度 年間 横浜市西スポーツセンター 利用者満足度評価

■ 属性

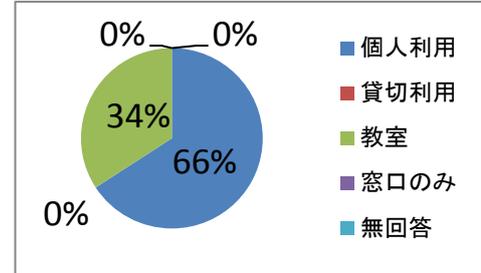
今日は、どちらからいらっしゃいましたか

区内	区外	無回答
208	143	0



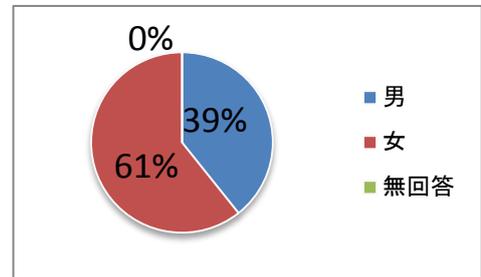
どのようなご用件でいらっしゃいましたか

個人利用	貸切利用	教室	窓口のみ	無回答
231	0	120	0	0



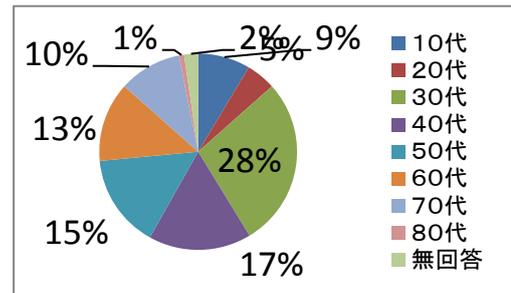
よろしければ、性別を教えてください

男	女	無回答
138	213	0



よろしければ、年代を教えてください

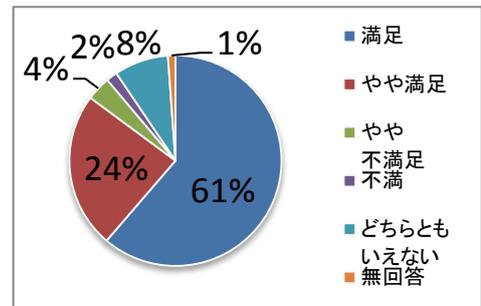
10代	20代	30代
30	17	98
40代	50代	60代
59	54	46
70代	80代	無回答
36	3	8



■ 満足度調査

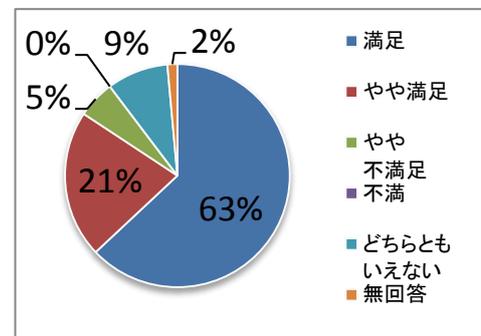
スタッフのあいさつ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
215	84	13	6	29	4



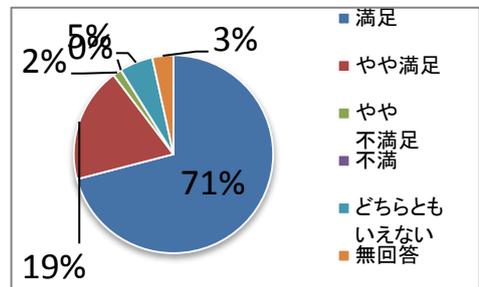
スタッフの身だしなみ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
221	75	19	0	31	5



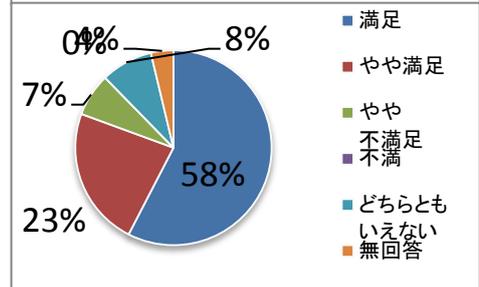
スタッフの「言葉づかい」のていねいさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
249	66	5	0	19	12



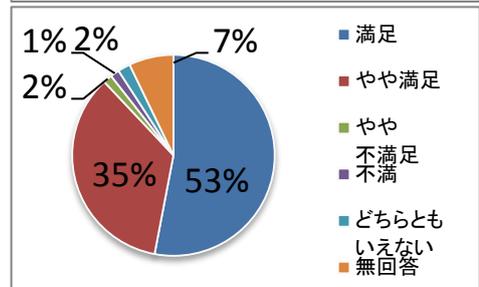
スタッフの話を聞く態度

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
202	81	25	0	30	13



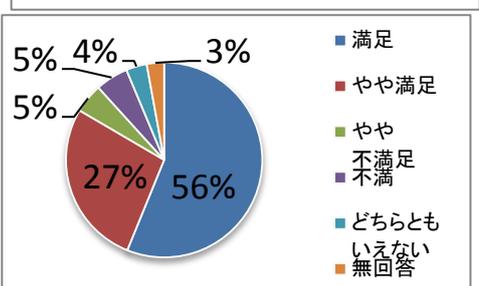
スタッフの「説明」のわかりやすさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
186	123	5	5	7	25



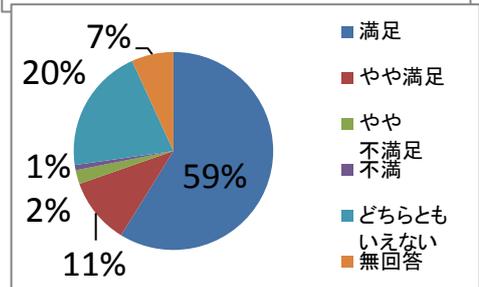
館内の清掃状況・整理整頓

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
197	96	17	19	12	10



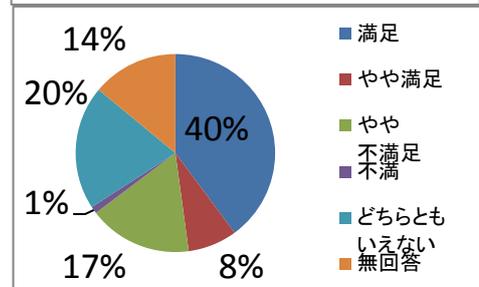
館内案内表示のわかりやすさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
207	38	8	3	72	24



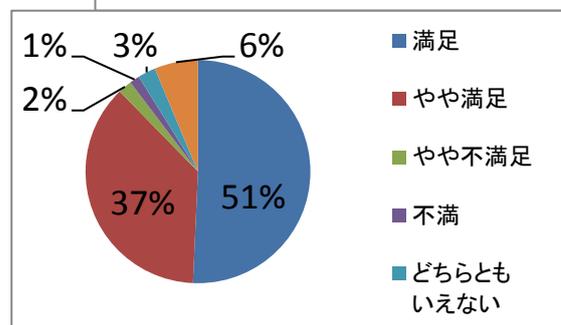
プライバシーへの配慮

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
140	28	59	4	71	49



全体的な満足度

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
178	130	7	5	9	22



■本日のご利用の満足度について

問1 スタッフの挨拶 n= 351

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
215	84	13	6	29	4
61.3%	23.9%	3.7%	1.7%	8.3%	1.1%

問2 スタッフの身だしなみ n= 351

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
221	75	19	0	31	5
63.0%	21.4%	5.4%	0.0%	8.8%	1.4%

問3 スタッフの「言葉づかい」のていねいさ n= 351

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
249	66	5	0	19	12
70.9%	18.8%	1.4%	0.0%	5.4%	3.4%

問4 スタッフの言葉を聞く態度 n= 351

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
202	81	25	0	30	13
57.5%	23.1%	7.1%	0.0%	8.5%	3.7%

問5 スタッフの説明のわかりやすさ n= 351

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
186	123	5	5	7	25
53.0%	35.0%	1.4%	1.4%	2.0%	7.1%

問6 館内の清掃状況・整理整頓 n= 351

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
197	96	17	19	12	10
56.1%	27.4%	4.8%	5.4%	3.4%	2.8%

問7 館内案内表示のわかりやすさ n= 352

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
207	38	8	3	72	24
58.8%	10.8%	2.3%	0.9%	20.5%	6.8%

問8 プライバシーへの配慮 n= 351

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
140	28	59	4	71	49
39.9%	8.0%	16.8%	1.1%	20.2%	14.0%

問9 全体的な満足度 n= 351

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
178	130	7	5	9	22
50.7%	37.0%	2.0%	1.4%	2.6%	6.3%

■質目項目全体の利用満足度 n= 3160

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
1795	721	158	42	280	164
56.8%	22.8%	5.0%	1.3%	8.9%	5.2%

No.	上記回答の理由やお気づきの点・改善点などを、ご自由にお書きください。
1	ベンチシートを増やしてほしい
2	BOSUのDVDがなくなったのが残念。自己流では限界があるのでとてもガッカリ
3	ランニングマシンの利用時間を45分にしてほしい
4	メインアリーナの窓の棧が壊れたままなので直してほしい
5	逆上がりができるようになりたいです。
6	プールの床がビショビショで不快
7	メインアリーナの湿気がすごくて赤ちゃんを連れて観覧するのはとても大変です。
8	いつもありがとうございます。
9	元気にあいさつしてくれるスタッフがいて良い
10	週一回楽しく教室に通っています。
11	夏、教室内が暑い。クーラーが欲しい。
12	とても楽しく過ごせました
13	たいいく塾に参加しました。初日より楽しそうに通えました。ありがとうございました。
14	スタッフの話が聞き取りにくかった。
15	子供も楽しく通えました。
16	たいいく塾とてもわかりやすく、家でも練習しています。

No.	上記回答の理由やお気づきの点・改善点などを、ご自由にお書きください。
17	たいいく塾もっと個人指導があると良かったと思いました。
18	冬や春にも特別教室を開催してほしいです。
19	短期教室をまた開催してほしい。
20	ピラティスの教室に参加してます。教室始まりの準備を生徒が行ってもよいのでは。
21	もうすこし見学しやすくしてほしい。
22	ランニングマシンの利用時間をもっと長くしてほしい。
23	ベンチを増やしてほしい。
24	メインアリーナに冷房をつけてください。
25	メインアリーナの扇風機がひとつなくなっていてとても暑いです。
26	更衣室にあるゴミ箱が小さすぎるのではないのでしょうか。髪の毛が入りきっていません。
27	プールの水が非常に汚い。これからも利用したいので改善をお願いします。
28	プールの更衣室の室温が高すぎます。
29	プールの水温が高すぎるように思います。暑い夏なので水はすこし冷たくてもいいです。
30	ヒップホップの教室を中学生でも通えるようにして欲しい。同じ先生で(複数同意見あり)
31	レスミルズのボディバランス教室を開催していただけたらもっと満足
32	マシントレーニングの重さの間隔があいているので、追加で入れられる重りを各マシーンに欲しい

No.	上記回答の理由やお気づきの点・改善点などを、ご自由にお書きください。
33	プールのゲートの時刻とプール中の時刻が合っているか不安です。1時間は何時に出たらよいか不明
34	エンジョイバスケの料金が高すぎます。改善をお願いします。
35	プールサイドに冷水器が欲しい
36	利用料が安くて利用し易いです。
37	更衣室が汚かった
38	ダンベルが故障しているものが多く、使いづらい。早急に改善を。
39	トレーニング室のスタッフの言葉づかいが気になりました
40	男子ロッカーの床にホコリがたまっている
41	花粉のとぶ季節は窓を開けないでほしい
42	当日教室を増やしてほしい
43	プールシャワー室の水はけが悪く、2分くらいで水がたまってきます。気持ちが悪いので対応をお願いします。
44	プールのロッカーの鍵がしまらないところが多い
45	トレーニングルームが狭いように感じた
46	プールの更衣室で身体が濡れたまま更衣室に入る子どもが多い。タオルを持っていき、拭いてから更衣室に入るように看板などがほしい
47	以前と比べると、プールの清掃が行き届いている。スタッフが清掃しているのが目に付いて印象が良い
48	プールで着替える時間が無い

No.	上記回答の理由やお気づきの点・改善点などを、ご自由にお書きください。
49	駐車料金300円は高すぎる
50	以前のスタッフの方のほうが清しい挨拶をされていました
51	駐車場料金が高いので割引をしてほしい。時間がきになりゆっくりできない
52	シャワー室、カーテンなど綺麗にしてくださいありがとうございます