

横浜市西スポーツセンター

平成24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
- 15 モニタリングの結果

横浜市体育協会・住友不動産エスフォルタグループ

様式 2 5

平成24年4月～平成25年3月
指定管理

利用者数月計施設一覧表

施設名	総計	団体利用数																								個人利用数																						
		一般利用												優先利用												大人			小人																			
		一般						減免						一般						減免						大人			小人																			
		団体 予約数	合計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計																
西スポーツセンター	255,831	4,591	50,099	20,545	22,725	43,270	3,076	3,663	6,739	222	3,315	1,777	783	2,560	425	330	755	2,249	57,481	4,862	28,999	33,861	11,622	11,998	23,620	159	12,775	4,165	3,833	8,000	2,561	2,214	4,775	7,210	123,680	31,349	56,342	87,691	17,684	16,205	35,889	132,251	90,697	27,884	118,591	7,092	6,578	13,670

自主事業

施設名	総計	団体利用数																								個人利用数																						
		一般利用												優先利用												大人			小人																			
		一般						減免						一般						減免						大人			小人																			
		団体 予約数	合計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計														
西スポーツセンター	35,481	651	3,986	2,613	1,082	3,695	149	142	291	13	134	132	2	134	0	0	0	657	7,481	4,564	2,654	7,215	111	132	263	3	806	282	123	505	201	100	301	1,326	12,407	7,691	3,891	11,552	461	394	855	23,054	18,108	4,532	22,640	238	176	414

様式28

施設名

西スポーツセンター

託児事業実績報告

平成24年度 4月～3月

No.	事業内容	場所	回数	平均託児利用料(1人/時間)	延べ託児利用人数	合計(円)	対象年齢	託児依頼先 ^{※1}	延べ託児従事者数	支出(円)
1	託児(火曜)	研修室	40回	1,771円	158	87,000円	2歳～ 未就学児	特定非営利活動法人 はぐっと ※コアラの会、NPO法人化により名称変更	80人	279,819円
2	託児(水曜)	研修室	40回	1,504円	185	98,500円	2歳～ 未就学児	特定非営利活動法人 はぐっと ※コアラの会、NPO法人化により名称変更	80人	278,186円
合 計			80回	3,275円	343	185,500円			160人	558,005円

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

種目別利用者数月計施設一覧

平成24年4月～平成25年3月
西スポーツセンター

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				
バドミントン	122	482	862	14	2	1,360	75	69	9	3	156	1,516		
卓球	101	327	1,014	0	0	1,341	21	17	9	4	51	1,392		
バレーボール	127	816	1,304	211	233	2,564	0	0	0	0	0	2,564		
バスケットボール	335	5,119	1,952	633	723	8,427	0	0	0	0	0	8,427		
体操・エアロビクス	1,180	2,967	23,135	3,040	4,092	33,234	0	0	0	0	0	33,234		
武道	254	2,149	979	1,824	1,085	6,037	0	0	0	0	0	6,037		
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	41,037	6,063	497	222	47,819	47,819		
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ダンス	1,519	7,229	13,686	537	2,703	24,155	0	0	0	0	0	24,155		
水泳	2,062	3,813	7,233	7,429	7,442	25,917	67,672	26,267	6,815	6,525	107,279	133,196		
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	997	10,060	1,270	2,080	106	13,516	0	0	0	0	0	13,516		
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他スポーツ	1,839	6,078	8,768	2,377	2,213	19,436	0	0	0	0	0	19,436		
合計	8,536	39,040	60,203	18,145	18,599	135,987	108,805	32,416	7,330	6,754	155,305	291,292		

平成 24 年度収支決算書

1 総括表
(1)収入

(金額は円、税込)

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	22,440,000	22,440,000	22,440,000	22,520,000	89,840,000	89,840,000	100.0%	
②利用料金収入	12,419,520	15,806,650	11,766,085	11,786,555	51,778,810	55,453,000	93.4%	
③文化系教室収入	414,000	477,000	460,700	364,500	1,716,200	1,440,000	119.2%	
④スポーツ教室事業収入	8,995,150	10,215,000	10,150,000	9,387,450	38,747,600	45,088,000	85.9%	
⑤託児事業収入	47,000	34,500	57,500	46,500	185,500	120,000	154.6%	
⑥駐車場事業収入	1,779,450	2,067,650	1,503,240	1,570,450	6,920,790	7,401,000	93.5%	
⑦広告事業収入	0	0	0	5,250	5,250	180,000	2.9%	
⑧その他収入	0	0	0	0	0	0	0.0%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	46,095,120	51,040,800	46,377,525	45,680,705	189,194,150	199,522,000	94.8%	
⑨自主事業による収入	6,805,013	9,559,949	7,363,675	6,683,077	30,411,714	25,468,000	119.4%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	52,900,133	60,600,749	53,741,200	52,363,782	219,605,864	224,990,000	97.6%	

(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	36,588,557	49,707,949	47,939,107	62,909,713	197,145,326	204,510,000	96.4%	
人件費・賃金	16,438,206	20,141,360	22,367,052	17,651,023	76,597,641	65,976,000	116.1%	
修繕費	132,300	528,465	1,223,842	1,159,321	3,043,928	6,149,000	49.5%	
設備管理費	0	7,419,300	3,856,650	4,063,419	15,339,369	16,994,000	90.3%	
保安警備費	0	1,171,800	585,900	585,900	2,343,600	2,344,000	100.0%	
備品購入費	1,588,504	77,235	188,811	653,913	2,508,463	1,500,000	167.2%	
消耗品費	1,109,374	1,346,913	653,774	435,977	3,546,038	3,834,000	92.5%	
外構・植栽管理費	0	642,600	321,300	321,300	1,285,200	2,076,000	61.9%	
廃棄物処理費	0	0	0	76,184	76,184	315,000	24.2%	
広報費	370,529	454,020	490,568	415,296	1,730,413	2,500,000	69.2%	
印刷製本費	22,969	0	0	0	22,969	1,323,000	1.7%	
光熱水費	5,728,774	8,595,549	8,415,544	16,640,700	39,380,567	42,000,000	93.8%	
燃料費	0	0	0	0	0	11,000	0.0%	
保険料	432,465	368,160	385,756	363,975	1,550,356	2,760,000	56.2%	
使用料・賃借料	1,772,024	1,387,067	1,533,374	1,457,440	6,149,905	10,026,000	61.3%	
公租公課費	12,626	200	20,000	385,697	418,523	7,040,000	5.9%	
謝金	3,402,200	3,704,370	3,642,720	3,610,185	14,359,475	23,212,000	61.9%	
委託料	2,237,255	1,182,089	1,500,271	3,994,972	8,914,587	7,150,000	124.7%	
旅費	79,864	24,030	61,106	47,430	212,430	120,000	177.0%	
通信運搬費	104,896	136,584	140,511	179,445	561,436	488,000	115.0%	
支払手数料	85,301	83,617	80,076	96,552	345,546	525,000	65.8%	
会費及び負担金	0	0	17,500	7,000	24,500	168,000	14.6%	
その他	1,073,270	446,590	456,352	3,015,064	4,991,276	0	-	
租税公課費	0	0	0	5,742,920	5,742,920	0	-	
間接事務費	1,998,000	1,998,000	1,998,000	2,006,000	8,000,000	7,999,000	100.0%	
②自主事業による経費	4,088,080	4,241,787	3,524,400	4,585,415	16,439,682	20,480,000	80.3%	
合計(①+②)	40,676,637	53,949,736	51,463,507	67,495,128	213,585,008	224,990,000	94.9%	

(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	12,223,496	6,651,013	2,277,693	-15,131,346	6,020,856	

様式30

施設名 西スポーツセンター

平成 24 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、税込)
合計		189,194,150
①指定管理委託料	指定管理料	89,840,000
②利用料金収入	体育室等利用料金 個人利用料金	51,778,810
③文化系教室収入	文化系教室収入	1,716,200
④スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	38,747,600
⑤託児事業収入	託児事業収入	185,500
⑥駐車場事業収入	駐車場事業収入	6,920,790
⑦広告事業収入	広告パンフレットボックス設置料収入	5,250
⑧その他収入		0

様式31

施設名 西スポーツセンター

平成 24 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			197,145,326
項 目	人件費・賃金	人件費・賃金	76,597,641
	修繕費	消防設備(ガス漏れ感知器交換)、中央監視モニター修	3,043,928
	設備管理費	総合管理業務委託等	15,339,369
	保安警備費	警備業務委託	2,343,600
	備品購入費	トレッドミルベルト交換、プール保温カバー等	2,508,463
	消耗品費	事務用品等	3,546,038
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	1,285,200
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	76,184
	広報費	新聞折込広告等	1,730,413
	印刷製本費	チラシ作成	22,969
	光熱水費	電気、水道、ガス	39,380,567
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用安全保険等	1,550,356
	使用料・賃借料	教室施設利用料、目的外使用料	6,149,905
	公租公課費	印紙代等	418,523
	謝金	教室指導謝金等	14,359,475
	委託料	教室指導委託等	8,914,587
	旅費	交通費	212,430
	通信運搬費	電話代、通信費用	561,436
	支払手数料	振込手数料等	345,546
会費及び負担金	意見交換会会費	24,500	
その他	研修費等	4,991,276	
租税公課費	仮受消費税等と仮払消費税等との差額分	5,742,920	
間接事務費	事務局経費	8,000,000	

平成 24 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
⑦ 自主事業による収入			30,411,714
項 目	自動販売機収入	自動販売機飲料等販売	8,362,430
	物販事業収入	体育用具販売	4,467,389
	レンタル事業収入	体育用具レンタル料	382,170
	派遣指導事業収入	派遣指導料	47,900
	その他収入	受託事業収入	141,810
	時間外利用料金収入	時間外利用料収入	9,019,865
	時間外スポーツ教室事業収入	教室参加料収入	4,983,250
	時間外駐車場事業収入	時間外駐車場事業収入	3,006,900

平成 24 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			16,439,682
項 目	自動販売機支出	目的外使用料 電気代	571,812
	物販事業費支出	販売物品の購入	3,235,158
	レンタル事業費支出	レンタル用具の購入	14,191
	派遣指導事業費支出	出張旅費	780
	その他支出	旧トレーニング室回数券料金返還	125,560
	時間外施設管理費支出	スタッフ賃金 光熱水費	7,099,907
	時間外スポーツ教室事業費支出	報償費 保険料 消耗品 施設使用料	4,567,586
	時間外駐車場事業費支出	駐車場管理業務委託料	824,688

指定管理・教室年間収支

平成 24 年度

No.	教室名	種別*	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	朝の体操	特別	114,100	131,650	-17,550	105,350	123,800	-18,450	140,000	151,628	-11,628	109,200	124,169	-14,969	468,650	531,250	-62,600
2	親子体操	定期	160,300	109,704	50,596	112,350	106,254	6,096	127,100	106,898	20,202	132,500	127,324	5,176	532,250	450,180	82,070
3	英語ドリミング1(火曜)	定期	174,000	91,936	82,064	168,000	91,200	76,800	189,600	97,387	92,213	178,800	96,522	82,278	710,400	377,045	333,355
4	火曜ピラティス	定期	194,150	65,031	129,119	117,150	62,628	54,522	152,900	66,259	148,791	178,900	66,662	152,238	745,250	260,580	484,670
5	社交ダンス初級	定期	208,450	115,192	93,258	170,500	114,238	56,262	152,900	113,016	39,884	148,500	113,557	34,943	685,300	456,000	229,297
6	社交ダンス中級	定期	143,000	122,035	20,965	131,450	121,575	9,875	171,050	120,511	50,539	148,500	119,423	29,077	594,000	483,549	110,451
7	クローラ初級・中級①	定期	199,750	84,278	115,472	187,000	84,117	102,883	197,200	84,163	113,037	153,000	83,174	69,826	736,950	335,732	401,218
8	火曜アクアビクス	定期	152,250	83,128	69,122	143,250	83,657	59,593	119,250	82,875	36,375	82,500	82,116	384	497,250	331,776	165,474
9	フライング入門(火曜)	定期	231,000	66,296	164,704	208,450	65,848	142,602	215,600	65,074	150,526	214,500	63,843	150,657	869,550	251,061	608,489
10	ジュニアダンス	定期	60,000	61,535	-1,535	44,000	60,765	-16,765	56,000	60,428	-4,428	40,000	59,588	-19,588	200,000	242,316	-42,316
11	幼児体操	定期	86,700	105,509	-18,809	90,000	105,279	-15,279	81,000	101,779	-20,779	87,000	109,957	-22,957	344,700	422,524	-77,824
12	火曜ジュニアスイム1	定期	340,850	88,924	251,926	331,500	87,521	243,979	351,900	87,820	264,080	340,000	87,659	252,341	1,364,250	351,924	1,012,326
13	火曜ジュニアスイム2	定期	285,600	87,337	198,263	308,550	86,693	221,857	323,000	88,073	234,927	278,800	86,256	192,544	1,195,950	348,359	847,591
14	クール中級(9月～クール初級・中級②)	定期	88,400	81,978	6,422	85,850	81,702	4,148	33,150	80,805	-47,655	68,000	81,495	-13,495	275,400	332,980	-57,580
15	四泳法	定期	130,900	82,967	47,933	235,450	84,485	150,965	203,150	83,588	119,562	110,500	82,622	27,878	680,000	333,662	346,338
16	エアロビクス初級	特別	98,500	71,807	26,693	120,000	77,896	42,104	146,000	83,915	62,085	90,500	60,693	29,807	455,000	294,311	160,689
17	ピエロ9月(9月～ピエロマッシャー)	定期	99,000	63,858	35,142	88,650	64,411	24,239	180,000	68,731	111,269	160,200	68,432	91,768	527,850	265,432	262,418
18	よちよち親子体操	定期	179,100	69,815	109,285	167,850	69,781	98,069	175,500	68,581	106,919	169,650	67,650	102,000	692,100	275,827	416,273
19	水曜骨盤ヨガ	定期	143,500	63,582	79,918	130,500	62,891	67,609	137,000	62,601	74,399	109,500	61,279	48,221	520,500	250,343	270,157
20	アクアシェイプ	定期	99,000	82,300	16,700	112,500	83,128	29,372	150,000	83,381	66,619	96,750	82,844	14,906	458,250	331,293	126,957
21	水中健康歩行	定期	75,000	82,967	-7,967	158,250	83,795	74,455	142,500	83,542	58,958	120,000	82,852	37,148	495,750	333,156	162,594
22	らくらく体操1(火曜)	定期	241,500	126,888	114,612	192,500	132,611	59,889	220,150	139,007	81,143	224,350	133,669	90,681	878,500	532,175	346,325
23	水曜キッズスイム1	定期	199,750	84,577	115,173	294,100	86,417	207,683	297,500	87,562	209,938	330,650	90,167	240,483	1,122,000	348,723	773,277
24	水曜キッズスイム2	定期	199,750	84,531	115,219	241,400	85,474	155,926	297,500	86,808	210,692	323,000	87,199	235,801	1,061,650	344,012	717,638
25	水曜ジュニアスイム1	定期	351,900	88,556	263,344	331,500	87,521	243,979	340,850	88,395	252,455	323,000	87,429	235,571	1,347,250	351,900	995,349
26	水曜ジュニアスイム2	定期	174,250	84,554	89,696	237,150	85,451	151,699	317,900	87,107	230,793	151,300	83,634	67,666	880,600	340,746	539,854
27	フライング初級	定期	149,050	63,191	85,859	121,000	62,663	58,337	159,500	61,911	97,589	115,500	60,773	54,727	545,050	248,338	296,712
28	水曜ピラティス	定期	228,800	64,065	164,735	196,350	64,135	132,215	185,900	62,187	123,713	163,950	62,176	101,774	775,000	252,563	522,437
29	クール入門(体操)9月～平泳ぎ入門	特別	47,600	81,288	-33,688	51,850	82,380	-30,530	102,000	88,760	13,240	63,750	86,725	-22,975	265,200	339,153	-73,953
30	水曜アクアビクス	定期	141,750	83,864	57,886	82,500	82,116	384	127,500	89,519	37,981	156,000	84,577	71,423	507,750	340,076	167,674
31	卓球教室	定期	133,000	143,524	-10,524	123,200	129,791	-6,591	140,000	129,621	10,379	146,300	133,312	12,988	542,500	536,248	6,252
32	水曜ヨガ	定期	225,000	66,077	158,923	190,500	65,260	125,240	184,000	63,521	120,479	189,500	64,294	125,206	789,000	259,152	529,848
33	水曜グループキック	定期	69,500	66,956	2,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	66,956	-6,456
34	横浜FC幼児サッカー	定期	254,400	181,411	72,989	251,200	175,588	75,612	320,000	181,146	138,854	320,000	181,100	138,900	1,145,600	719,245	426,355
35	横浜FCジュニアサッカー1(1～2年)	定期	304,000	176,046	127,954	320,000	172,869	147,131	320,000	177,172	142,828	320,000	175,807	144,193	1,264,000	701,694	562,306
36	横浜FCジュニアサッカー2(3～4年)	定期	144,000	182,344	-38,344	144,000	179,514	-35,514	144,000	182,400	-38,400	144,000	183,198	-39,198	576,000	727,456	-151,456
37	キッズアプ	定期	110,000	63,524	46,476	108,000	63,445	44,555	115,600	62,567	53,033	114,800	64,150	50,650	448,400	253,886	194,514
38	ジュニアHIPHOP	定期	102,400	63,662	38,738	100,000	63,951	40,049	99,600	62,268	37,332	92,000	63,506	28,494	398,000	253,387	144,613
39	ポロウダンス	定期	42,350	78,909	-36,559	68,750	78,564	-9,814	62,700	78,817	-16,117	65,450	79,001	-13,551	239,250	315,291	-76,041
40	わんぱく親子体操	定期	38,250	61,258	-23,008	36,450	61,283	-24,833	94,950	64,418	30,532	148,500	68,282	80,218	318,150	255,241	62,909
41	かんたんエアロ(7月からグループキック)	特別	67,000	66,235	765	80,500	75,856	4,644	44,000	68,374	-24,374	35,500	65,183	-29,683	227,000	275,648	-48,648
42	気功太極拳	定期	183,000	188,791	-5,791	168,500	188,423	-19,923	190,500	186,483	4,017	200,500	191,858	8,642	740,500	755,555	-15,055
43	シェイプアップ&ストレッチ	定期	50,400	58,357	-7,957	53,400	58,173	-4,773	29,400	57,151	-27,751	60,000	59,310	690	193,200	232,991	-39,791
44	金曜アクアビクス	特別	86,250	87,898	-1,648	120,000	86,910	33,090	90,750	83,013	7,737	86,250	87,875	-1,625	383,250	349,697	33,553
45	背泳ぎ・クロール	特別	93,500	87,530	5,970	103,700	88,806	14,894	123,250	83,335	39,915	89,250	87,415	1,835	409,700	344,086	65,614
46	らくらく体操2(金曜)	定期	130,900	80,609	50,291	95,550	88,507	7,043	112,000	88,034	23,966	95,200	87,160	8,040	433,650	344,310	89,340
47	英語ドリミング2(金曜)	定期	168,900	89,872	78,128	109,500	86,997	22,503	125,400	87,894	37,506	143,000	88,515	54,485	546,900	353,278	193,622
48	ミニバスケットボール	定期	110,000	145,659	-35,659	100,000	67,108	32,892	100,000	77,792	22,208	100,500	79,274	21,226	413,500	369,833	43,667
49	金曜ヨガ	特別	120,500	68,996	51,504	137,000	78,155	58,845	157,500	73,198	84,302	126,500	69,772	56,728	541,500	289,821	251,679
50	金曜UIMBA	定期	79,500	61,097	18,403	85,500	61,536	23,964	82,500	60,636	21,864	95,500	60,655	34,845	343,000	243,674	99,326
51	転倒骨折予防	定期	49,000	49,944	-944	40,600	49,369	-8,769	44,450	49,369	-4,919	35,000	48,748	-13,748	169,050	197,430	-28,380
52	金曜キッズスイム1	定期	78,200	82,392	-4,192	137,700	83,036	54,664	289,850	86,716	203,134	312,800	87,130	225,670	818,550	339,274	479,276
53	金曜キッズスイム2	定期	251,600	85,520	166,080	306,850	86,118	220,732	297,500	86,003	211,497	328,950	89,792	239,158	1,184,900	347,433	837,467
54	金曜ジュニアスイム1	定期	327,250	87,728	239,522	331,500	88,073	243,427	331,500	87,774	243,726	340,000	88,556	251,444	1,330,250	352,131	978,119
55	金曜ジュニアスイム2	定期	277,100	86,371	190,729	297,500	86,900	210,600	341,700	87,889	253,811	251,600	86,371	165,229	1,167,900	347,531	820,369
56	生活習慣病予防改善	定期	212,000	177,768	34,232	204,000	117,634	86,366	172,800	117,335	55,465	172,800	117,266	55,534	761,600	530,003	231,597
57	土曜グループキック	特別	69,000	66,824	2,176	65,500	70,347	-4,847	51,000	68,223	-17,223	53,000	66,011	-13,011	238,500	272,005	-33,505
58	土曜ヨガ	定期	182,500	63,990	118,510	175,000	64,296	110,704	185,500	63,177	122,323	170,000	63,407	106,593	713,000	254,870	458,130
59	パッチワーク	定期	0	0	0	48,000	52,466	-4,466	72,000	29,857	42,143	60,000	95,719	-35,719	180,000	179,042	9,958
60	水彩画1	定期	17,500	27,679	-10,179	42,000	34,403	7,597	54,000	27,633	26,367	36,000	42,196	-6,196	149,500		

様式35

施設名 西スポーツセンター

自主事業・教室年間収支

平成 24 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	ストレッチ&ローラーリラックス(2期~廃止)	当日	4,100	13,984	△9,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100	13,984	△9,884
2	骨盤調整/ストレッチ(2期から廃止)	定期	45,400	55,087	△9,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,400	55,087	△9,687
3	太極拳	定期	53,000	63,772	△10,772	35,000	62,795	△27,795	0	0	0	0	0	0	88,000	126,567	△38,567
4	火曜グループキック	当日	64,500	80,567	△16,067	66,500	73,559	△7,059	82,500	88,780	△6,280	55,000	71,930	55,000	268,500	314,836	△46,336
5	マスターズ	定期	68,000	81,633	△13,633	84,150	90,748	△6,598	84,150	111,863	△27,713	119,000	112,162	119,000	355,300	396,406	△41,106
6	水曜ZUMBA	当日	110,000	81,736	28,264	155,000	90,606	64,394	109,000	89,136	19,864	82,000	68,002	82,000	456,000	329,480	126,520
7	アロマストレッチ	当日	11,600	47,534	△35,934	10,600	55,119	△44,519	16,400	64,886	△48,486	13,400	51,101	13,400	52,000	218,640	△166,640
8	エンジョイバスケットボール	当日	128,500	108,352	20,148	134,000	109,920	24,080	135,000	111,034	23,966	130,000	88,008	130,000	527,500	417,314	110,186
9	木曜骨盤ヨーガ	定期	54,500	67,525	△13,025	95,000	70,010	24,990	106,500	69,685	36,815	93,500	68,925	93,500	349,500	276,145	73,355
10	金曜朝ヨーガ	定期	65,000	62,710	2,290	35,000	62,903	△27,903	0	0	0	0	0	0	100,000	125,613	△25,613
11	フットサルリーグ	定期	406,000	72,104	333,896	322,000	151,062	170,938	248,500	273,876	△25,376	360,500	184,830	360,500	1,337,000	681,872	655,128
12	モーニングストレッチ	当日	6,600	54,759	△48,159	7,200	60,728	△53,528	9,400	45,781	△36,381	9,000	45,735	9,000	32,200	207,003	△174,803
13	グロース初級(土曜) (土曜グループ・貸室第2期)	定期	93,500	111,794	△18,294	85,850	111,587	△25,737	92,650	111,633	△18,983	40,800	110,943	40,800	312,800	445,957	△133,157
14	フットサルクリニック	当日	175,700	107,040	68,660	152,600	110,106	42,494	123,900	93,318	30,582	155,400	105,562	155,400	607,600	416,026	191,574
15	西スポ競泳部	定期	60,350	96,150	△35,800	65,450	96,472	△31,022	78,200	96,495	△18,295	119,850	97,530	119,850	323,850	386,647	△62,797
16	夏休みミニバスケット	イベント			0	42,000	28,164	13,836	0	0	0	0	0	0	42,000	28,164	13,836
17	冬のチャレンジ短期大人水泳				0			0	67,500	99,035	△31,535	0	0	0	67,500	99,035	△31,535
18	おためしイベント(テニス)	当日			0			0	0	0	0	9,000	22,880	9,000	9,000	22,880	△13,880
19	グループパワー	当日			0			0	0	0	0	5,000	5,930	5,000	5,000	5,930	△930
20					0			0			0			0	0	0	0
					0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0
合 計			1,346,750	1,104,747	242,003	1,290,350	1,173,779	116,571	1,153,700	1,255,522	△101,822	1,192,450	1,033,538	1,192,450	4,983,250	4,567,586	415,664

	単価	販売枚数	合計
定期券	1,500	126	189,000
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。

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況
(1) 日常点検	<p>■ 「始業前」「午前1回」「正午」「午後2回」「終業時」の計6回の日常点検を行い、異常事項の早期発見に努めた。設備等の小破損等があった場合は、可能な限り職員が対応し、早期復旧を行った。また、修繕が必要な場合は、専門業者に依頼し改修を行った。特記事項は下記のとおり。</p> <p>日常点検（建築・機械設備等） チェックシート等を基に原則1日に2回以上の職員巡回を実施。主たる点検結果は次のとおり。</p> <p>※施設管理者簡易点検（4/16、5/21、6/18、7/17、8/20、9/18、10/15、11/19、12/17、1/21、2/18、3/18）</p>
(2) 定期点検	<p>■ 毎月1回ビルメンテナンス業者による設備点検委託を実施し、施設設備の不具合箇所をチェックした。緊急性の高い問題については早急に修繕対応し、軽微なものについては予算残額と調整しながら実施した。</p> <p>第1 四半期</p> <p>① 建物巡視定期点検 月1回（4/16、5/21、6/18）実施</p> <p>② 機器設備保守点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ●エレベーター定期点検（4/16、5/21、6/18） ●自家用電気工作物点検（4/16、5/21、6/18） ●機械式駐車場点検（4/16） ●プール水質検査（4/20、5/18、6/15） ●中央循環式給湯設備レジオネラ菌検査（5/8） ●冷温水発生装置点検、冷却塔点検清掃（5/8） ●ヒートポンプパッケージエアコンフィルター清掃（5/21） ●ファンコイルユニット点検、清掃（5/21） ●空調機点検、フィルター清掃（5/21） ●熱交換器点検、フィルター清掃（5/21） ●空調設備 薬注装置点検（5/21） ●防虫防鼠点検（5/21）

第2 四半期

① 建物巡視定期点検

月1回 (7/17、8/20、9/18) 実施

② 機器設備保守点検

- エレベーター定期点検 (7/17、8/20、9/18)
- 自家用電気工作物点検 (7/17、8/20、9/18)
- 機械式駐車場点検 (7/17、8/20)
- プール水質検査 (7/20、8/17、9/14)
- 飲料水水質検査(7/17)
- 冷却塔レジオネラ菌水質検査(7/31、8/28 再検査、9/18 再検査)
- 冷却塔点検清掃(8/28)
- 冷温水発生装置点検、冷却塔点検清掃(8/28)
- ヒートポンプパッケージエアコンフィルター清掃(9/18)
- ファンコイルユニット点検、清掃(5/21)
- 空調機点検、フィルター清掃(9/18)
- 熱交換器点検、フィルター清掃(9/18)
- 空調設備 薬注装置点検(9/18)
- 防虫防鼠点検(7/17、9/18)
- 上水受水槽点検・清掃(7/17)
- 蓄電池設備定期点検(7/17)
- 副受水槽点検・清掃(7/17)
- 高架水槽点検・清掃(7/17)
- 消防設備定期点検(7/17)
- 加圧給水ポンプ点検(7/17)
- 煤煙測定(7/17)
- 室内空気環境測定(8/20)

第3 四半期

① 建物巡視定期点検

月1回 (10/15、11/19、12/17) 実施

② 機器設備保守点検

- エレベーター定期点検 (10/15、11/19、12/17)
- 自家用電気工作物点検 (10/15、11/19、12/17)
- 機械式駐車場点検 (10/15)
- プール水質検査 (10/17、11/16、12/21)
- 冷温水発生装置点検(10/12)
- 貯湯槽点検・清掃 (10/15)
- 自動ドア設備点検 (10/15)
- 防虫防鼠点検(11/19)
- プール水質監視装置点検 (12/17)

	<ul style="list-style-type: none"> ●循環ろ過器点検 (12/17) ●ろ過ポンプ点検 (12/17) ●清澄剤注入装置点検 (12/17) <p>第4四半期</p> <p>① 建物巡視定期点検 月1回 (1/21、2/18、3/18) 実施</p> <p>② 機器設備保守点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ●エレベーター定期点検 (1/21、2/18、3/18) ●自家用電気工作物点検 (1/21、2/18、3/18) ●機械式駐車場点検 (1/21) ●プール水質検査 (1/18、2/15、12/21) ●消防設備点検 (1/21) ●コンプレッサー点検 (3/18) ●熱交換器点検 (3/18) ●環水槽点検・清掃 (3/18) ●プール関連機器制御盤点検 (3/18) ●殺菌剤注入装置点検 (3/18) ●全熱交換器点検 (1/21) ●全熱交換器フィルター清掃 (1/21、3/18) ●蓄電池設備点検 (1/21) ●自動ドア設備点検 (2/18) ●防虫防鼠点検 (1/21、3/18) ●プール水質監視装置点検 (3/18) ●空調機点検 (1/21) ●空調機フィルター清掃 (1/21、3/18) ●電動リングシャッター点検 (1/21) ●集毛器点検・清掃 (3/18) ●ファンコイルユニット点検 (1/21) ●温水器点検 (3/18) ●煤煙測定 (1/21) ●清澄剤注入装置点検 (3/18)
(3) 修繕実施	<p>修繕実施内容</p> <p>以下のとおり、計画修繕、その他小破修繕を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●駐車場: 出口壁面出庫表示灯交換、雨水等による腐食のため (4/16) ●サブアリーナ: 照明不点灯のため管球交換 (4/16)

	<ul style="list-style-type: none"> ●機械式駐車場:操作盤No.3 スイッチカバー破損のため交換(4/21) ●駐車場自動ドア:センサー作動不良のため交換(4/25) ●メインアリーナ:壁面釘露出処理、出窓付属の木枠破損部撤去(5/21) ●駐車場自動ドアガラス破損のため交換(7/19) ●機械式駐車場ゲートチェーン外れ作動できずリミット接点調整(8/1) ●2階男子更衣室天井エアハンドリングユニットドレン配管詰まりにより交換(8/8) ●機械式駐車場操作不能となりパレット上限リミット交換(8/10) ●消防設備点検不具合箇所修繕(ガス漏れ検知器、防火戸ラッチ交換、床埋込式誘導灯交換4か所)(10/15) ●機械式立体駐車場パレットNo.19 操作用リミットスイッチ不良のため交換(11/5) ●機械式立体駐車場パレット横行用サーマルトリップのため電磁開閉器交換(11/28) ●機械式立体駐車場 パレットNo.11 横行駆動モーター不良のため応急的にNo.9と交換。(1/5) ●消防設備点検不具合箇所修繕(3階足洗い場煙感知器交換、3階更衣室誘導灯バッテリー交換、3階更衣室前スピーカー交換)(1/21) ●強制シャワー防火シャッター 操作ボックス、シャッタースイッチ交換(2/18)
(4) その他	<ul style="list-style-type: none"> ■中央監視装置 フリーズにより作動不良となり次の作業を実施しました。 バックアップ(11/19)、点検(1/21) ■プール壁面のタイル浮きよる水槽内打診調査実施。(12/28) ■駐輪場にて長期間に渡り停めてある自転車を警察に届出、所有者不明の自転車については西区土木事務所に連絡し撤去した。

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
(1) 清掃 (1) 日常清掃	<p>(1) 日常清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備の日常点検に併せて1日6回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。 ■各室入口のマット等については、定期的にホコリ等の除去を行い、フローリングの損傷を防ぐための予防清掃を実施した。 ■年間を通じて、施行上での問題はない。

<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、年間4回委託業者により次のとおり定期清掃を実施した。 <li style="padding-left: 20px;">※定期清掃 (6/18、9/18、12/17、3/18) <li style="padding-left: 40px;">プール内特別清掃 (12/28) ■ 各フロアの剥離・ワックス掛け、窓拭き、換気扇・ガリリ清掃、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した。 ■ 施行上の問題はなく、順調に遂行した。 ■ ただし、定期清掃を施したとしても、経年の汚損は除去しにくいのが現状であるため、今後の課題として、床材の張替や壁面の塗装などを実施して、クリーンな施設環境作りに努めていきたい。
<p>(2) 外構・ 植栽管理 (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。 ■ 周囲の落ち葉清掃について大変労力を要するため、対策を考慮する。 ■ ゴミの散乱等が目立つので、常時クリーンな環境を保つとともに、側溝等の機能を阻害しないように注意した。
<p>(2) 植栽剪定 委託</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 樹木管理委託を実施した。(7/17、9/18・19、1/21) ■ 草刈、剪定、薬剤散布、施肥を順次実施、施行上の問題はなく、順調に遂行された。 ■ 害虫等による植栽への被害は見られず。

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
<p>(1) 日常の安全管理の認識と行動</p>	<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、安全な施設管理を心がけた。 ■ AEDを設置し、緊急事態に備えた。全職員対象にAED研修を実施した。 ■ 職員が利用者に対し、積極的な言葉かけをすることで不審者の侵入防止をするように努めた。
<p>(2) 休館日・夜間の警備</p>	<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実施した。 ■ 機械及び巡回警備を実施し、機械警備発報時は、警備会社の管制センターを通して、警備員の出勤や体協及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築した。

<p>(3) 自然災害への 対応</p>	<p>■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を確立し、常備していた。</p> <p>■閉館後や休館日の災害時は、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、その後の一時避難者の受け入れができる態勢を常に備えていた。</p>
<p>(4) その他</p>	<p>■敷地内駐輪スペースに開館時間外の二輪車や自転車の駐車防止対策として張り紙による注意喚起をした。</p>

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<input type="checkbox"/> 延利用者数 260,000 人 <input type="checkbox"/> スポーツ教室延参加者数 73,300 人 <input type="checkbox"/> トレーニング室延利用者数 35,000 人 <input type="checkbox"/> 利用料金収入 55,453,000 円 <input type="checkbox"/> スポーツ教室参加料収入 46,648,000 円
評価	<p>結果</p> <input type="checkbox"/> 延利用者数 291,292 人 (対目標値 112.0%) 昨年度 249,371 人(対昨年度比 116.8%) <input type="checkbox"/> スポーツ教室延参加者数 62,903 人 (対目標値 85.8%) 昨年度 45,051 人(対昨年度比 139.6%) <input type="checkbox"/> トレーニング室延利用者数 47,819 人 (対目標値 136.6%) 昨年度 43,587 人(対昨年度比 109.7%) <input type="checkbox"/> 利用料金収入 51,778,810 円 (対目標値 93.3%) 昨年度 46,342,843 円(対昨年度比 111.7%) <input type="checkbox"/> スポーツ教室参加料収入 38,747,600 円 (対目標値 85.9%) 昨年度 27,962,350 円(対昨年度比 138.5%)
対策	<p>利用者数については、トレーニング室の利用が好調であることから目標値に達するものの利用料金収入については、昨年度合計に対し 106.4%増ではあったが目標値に達することができませんでした。特に平日のアリーナ、研修室の稼働率の低さが要因と考えられます。</p> <p>スポーツ教室については、参加者数、収入とも昨年度に対し 30%程度の増を示すものの目標値に達することができませんでした。更なる対策が必要となります。</p> <p>■トレーニング室・プール対策</p> <p>利用者数、利用料金収入ともに増加を図るためポイントカードの発行や無料ワンポイントレッスンを実施しました。</p> <p>体組成測定を無料で毎月3日程度開催し利用者へのトレーニングメニューをアドバイスするとともにスポーツ障害を中心に利用者ニーズに応えるためスタッフの育成を図り継続率を増加させてまいりました。</p> <p>冬期においてプールでは外気による室温の低下がみられ利用者の減少につながることから、プールサイドや更衣室通路のガラスを保温シートでふさぎ、室温を確保することで利用減の対策を図りました。</p> <p>ケアプラザなど近隣施設に運動メニューを提案することにより利用増を図りました。</p> <p>■アリーナ対策</p> <p>平日早朝枠の稼働率が低いため、メインアリーナで早朝テニスの短期教室を開催することで利用をアピールしてまいりました。</p> <p>■教室対策</p> <p>子供をターゲットとした水泳、体操など夏休み等短期教室の充実を図り利用増につ</p>

なげました。広報として新聞折込や西区小学校児童全員へのチラシ配布を実施しました。

特に参加が少ない大人の水泳教室では参加者にお試し券（教室参加1回無料）を配布し家族、友人の参加を促すとともに従来実施していなかった大人を対象とした短期水泳教室を開催しました。また教室で使用できる優先枠に限界もあるためメインアリーナを半分し仕切り2教室の同時開催を実施し利用増につなげました。

新規にプールサイドを利用してのホットヨガや研修室での歌声教室など新しい層を開拓し利用増につなげました。

■その他

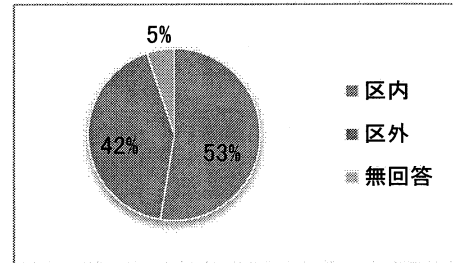
施設の認知度を上げるためオリンピックメダリストを招きイベント(12/15 立石 諒)を開催する他スポーツレクリエーションフェスティバル時に近隣企業や商店などの参加ブースをつくることにより地域との連携を深めるとともに町内回覧や区民祭り等を利用して施設利用をアピールしてまいりました。

平成24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

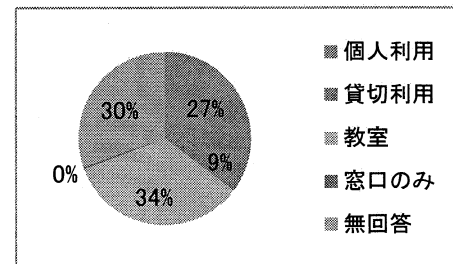
本日は、どちらからいらっしゃいましたか

区内	区外	無回答
233	187	23



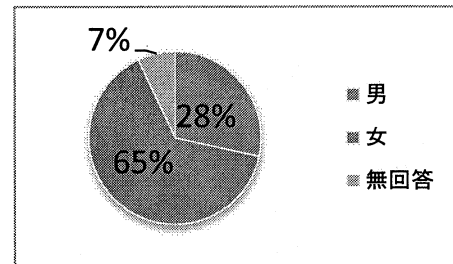
どのようなご用件でいらっしゃいましたか

個人利用	貸切利用	教室	窓口のみ	無回答
118	38	151	2	134



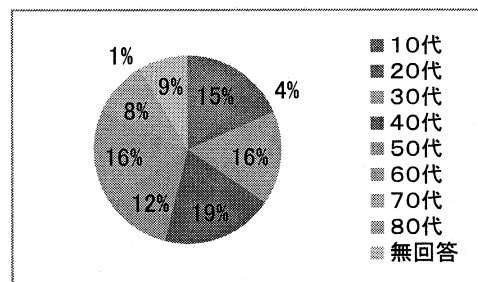
よろしければ、性別を教えてください

男	女	無回答
126	286	31



よろしければ、年代を教えてください

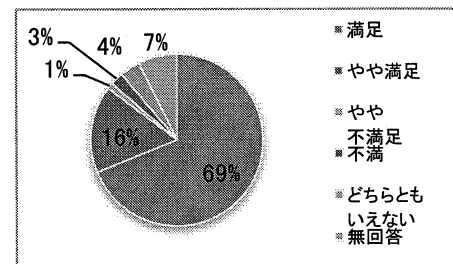
10代	20代	30代
66	16	71
40代	50代	60代
86	53	70
70代	80代	無回答
38	5	38



■ 満足度調査

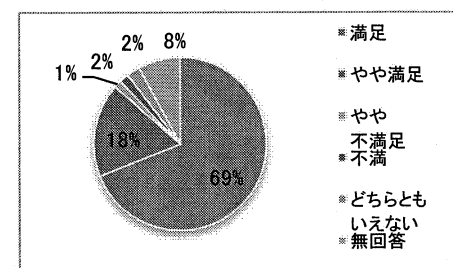
スタッフのあいさつ

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
305	73	5	11	17	32



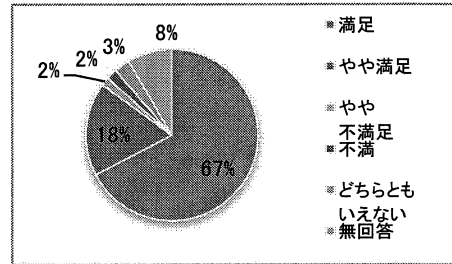
スタッフの身だしなみ

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
307	78	6	8	11	35



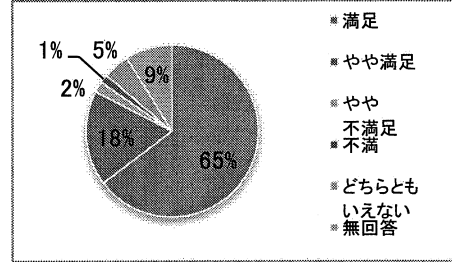
スタッフの「言葉づかい」のていねいさ

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
297	78	7	9	13	37



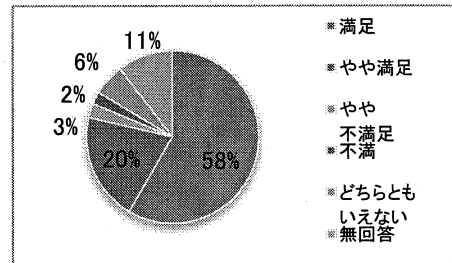
スタッフの話を聞く態度

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
286	79	9	7	22	39



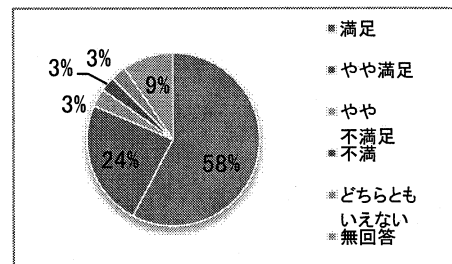
スタッフの「説明」のわかりやすさ

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
257	89	12	10	26	46



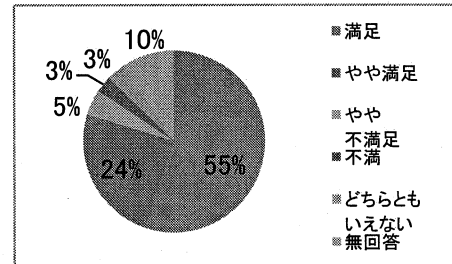
館内の清掃状況・整理整頓

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
254	104	15	12	13	42



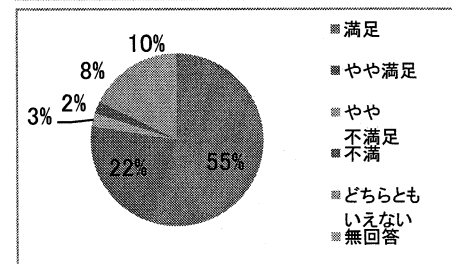
館内案内表示のわかりやすさ

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
244	108	20	13	14	42



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
243	99	11	10	33	45



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
256	110	10	11	13	41

