

横浜市栄スポーツセンター

平成21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

財団法人横浜市体育協会

種目別利用者数年間集計表

様式27
平成21年度
栄スポーツセンター

平成22年5月19日

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	441	3208	6740	286	612	10846	4270	4266	1819	2244	12599	23445
卓球	220	2950	5766	14	0	8730	3199	5336	1049	288	9872	18602
バレーボール	246	2579	8143	100	101	10923	0	0	0	0	0	10923
バスケットボール	358	9684	6534	8276	9186	33680	0	0	0	0	0	33680
体操・エアロビクス	823	5361	33040	2516	2816	43733	0	0	0	0	0	43733
武道	326	4068	3441	3581	2224	13314	0	0	0	0	0	13314
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	44050	14773	642	329	59794	59794
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1442	11571	16075	306	4721	32673	0	0	0	0	0	32673
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	455	3767	1663	1918	96	7444	0	0	0	0	0	7444
テニス	6	10	42	0	0	52	0	0	0	0	0	52
その他スポーツ	1098	16823	22389	5376	6766	51354	0	0	0	0	0	51354
合計	5415	60021	103833	22373	26522	212749	51519	24375	3510	2861	82265	295014

託児事業実績報告

平成 21 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	エアロビクスタイム(初級)	依頼先施設内	9	0	9	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
2	エアロビクスタイム(通し)	依頼先施設内	4	0	4	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
3	初めてのピラティス①	依頼先施設内	33	0	38	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
4	大人のフロアバレエ①	依頼先施設内	12	0	12	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
5	パワーヨガ	依頼先施設内	1	0	1	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
6	ヨガ③	依頼先施設内	5	0	5	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
7	フラダンス・いち	依頼先施設内	12	0	12	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0
8	団体利用(バレーボール)	依頼先施設内	5	0	5	0	0～3	NPO法人 OYAKO CLUB チューリップ		0

※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(回数)の最も多い団体を記入。

平成21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	7,885,715	2,240,953	8,488,572	2,257,143	20,872,383	20,873,000	100.0%	
②利用料金収入	6,314,011	7,145,162	6,644,294	7,363,672	27,467,139	24,810,000	110.7%	
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	10,871,907	3,418,144	11,296,525	3,694,574	29,281,150	27,133,000	107.9%	
⑤広告業務収入	0	0	0	0	0	171,000	0.0%	
⑥その他収入	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	25,071,633	12,804,259	26,429,391	13,315,389	77,620,672	72,987,000	106.3%	
⑦自主事業による収入	1,393,538	2,023,638	1,711,558	2,626,122	7,754,856	7,745,000	100.1%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	26,465,171	14,827,897	28,140,949	15,941,511	85,375,528	80,732,000	105.8%	

(2) 支出

(千円、税抜き)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	14,073,251	17,571,808	19,002,534	28,753,206	79,400,799	77,133,000	102.9%	
人件費・賃金	10,732,427	9,112,426	11,728,021	11,225,255	42,798,129	43,092,000	99.3%	
修繕費	56,100	82,000	3,400	1,516,584	1,658,084	1,000,000	165.8%	
設備管理費	0	0	0	465,000	465,000	300,000	155.0%	
保安警備費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
備品購入費	16,000	200,100	194,368	2,502,150	2,912,618	2,060,000	141.4%	
消耗品費	550,478	1,797,938	678,429	1,182,153	4,208,998	2,567,000	164.0%	
外構・植栽管理費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
廃棄物処理費	0	144,000	0	27,893	171,893	200,000	85.9%	
広報費	60,000	657,905	274,000	504,858	1,496,763	1,478,000	101.3%	
印刷製本費	169,253	0	145,000	43,174	357,427	1,380,000	25.9%	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
燃料費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
保険料	344,839	480,822	487,296	477,777	1,790,734	1,919,000	93.3%	
使用料・賃借料	1,110,572	1,125,013	1,084,709	1,191,318	4,511,612	3,937,000	114.6%	
公租公課費	2,135	200	500	2,230,884	2,233,719	2,467,000	90.5%	
謝金	91,430	3,024,917	3,097,842	5,754,233	11,968,422	12,693,000	94.3%	
委託料	457,189	456,426	819,694	1,094,263	2,827,572	2,200,000	128.5%	
旅費	4,420	14,820	23,506	20,421	63,167	51,000	123.9%	
通信運搬費	15,216	18,567	17,096	26,999	77,878	63,000	123.6%	
支払手数料	47,675	69,013	70,423	89,214	276,325	19,000	1454.3%	
会費及び負担金	0	0	0	7,000	7,000	162,000	4.3%	
その他	37,267	9,411	0	15,780	62,458	32,000	195.2%	
間接事務費	378,250	378,250	378,250	378,250	1,513,000	1,513,000	100.0%	
②自主事業による経費	1,002,896	1,039,393	938,999	1,111,888	4,093,176	3,599,000	113.7%	
合計(①+②)	15,076,147	18,611,201	19,941,533	29,865,094	83,493,975	80,732,000	103.4%	

(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	11,389,024	-3,783,304	8,199,416	-13,923,583	1,881,553	

様式30

施設名 栄スポーツセンター

平成21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		77,620,672
①指定管理委託料	指定管理料	20,872,383
②利用料金収入	個人・団体利用料	27,467,139
③駐車場事業収入		0
④スポーツ教室事業収入	基本時間内スポーツ教室参加料	29,281,150
⑤広告事業収入		0
⑥その他収入		0

平成21年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
① 維持管理運営費用			79,400,799
項 目	人件費・賃金	スタッフ賃金	42,798,129
	修繕費	トレーニング機器修繕・シャワー室タイル補修等	1,658,084
	設備管理費	総合管理業務委託	465,000
	保安警備費		0
	備品購入費	救急用ベッド・トレーニング機器・FMSバーコード	2,912,618
	消耗品費	事務用品・定期購読紙・体育用品・職員貸与被服	4,208,998
	外構・植栽管理費		0
	廃棄物処理費	ルート回収費用	171,893
	広報費	バス広告・JRポスター・スタッフ募集広告他	1,496,763
	印刷製本費	パンフレット増刷	357,427
	光熱水費		0
	燃料費		0
	保険料	スポーツ安全保険料	1,790,734
	使用料・賃借料	教室等施設使用料他	4,511,612
	公租公課費	事業所税等	2,233,719
	謝金	教室指導者謝金	11,968,422
	委託料	現金集配業務委託等	2,827,572
	旅費	交通費	63,167
	通信運搬費	メール便等	77,878
	支払手数料	振込手数料	276,325
会費及び負担金	賀詞交換会・区体協総会	7,000	
その他		62,458	
間接事務費	事務局経費	1,513,000	

平成21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			7,754,856
項 目	自動販売機収入	自動販売機(飲食)	3,754,037
	物販事業収入	物販(体育用品)	486,406
	レンタル事業収入	レンタル(体育用品)	367,101
	託児事業収入		0
	派遣指導事業収入	派遣指導料	219,052
	その他収入		9,080
	時間外利用料金収入	時間外体育室団体・個人利用料	1,274,076
	時間外スポーツ教室事業収入	時間外スポーツ教室参加料	1,645,104
時間外駐車場事業収入		0	

平成21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		4,093,176
項		
自動販売機支出	目的外使用料・電気代戻入	517,143
物販事業費支出	販売物品仕入	422,044
レンタル事業費支出	レンタル物品仕入	82,480
託児事業費支出		0
派遣指導事業費支出	交通費	2,079
目		
その他支出	回数券・利用料金返還等	69,265
時間外施設管理費支出	スタッフ賃金等	1,814,256
時間外スポーツ教室事業費支出	講師謝金、会場使用料等	1,185,909
時間外駐車場事業費支出		0

指定管理・教室年間収支

Main table with columns: No., 教室名, 種別, 第1期 (収入, 支出, 収支), 第2期 (収入, 支出, 収支), 第3期 (収入, 支出, 収支), 第4期 (収入, 支出, 収支), 年度 (収入, 支出, 収支), 計 (収入, 支出, 収支). Rows list various activities like '卓球' and '柔道'.

Summary table with columns: 定期券 単価, 販売枚数, 合計. Values include 30,745.150 and 11,295.397.

※1 定期 特別 イベント
※2 定期新生の有料正参加者は、申込者数×回数
※3 定期券とは、有効期間(1ヵ月)中公開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、文化祭等に参加者に配布される特別教室一回参加無料券

自主事業・教室年間収支

平成 21 年度

No.	教室名	種別 ^{※1}	第 1 期			第 2 期			第 3 期			第 4 期			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	バスケットボール	特別	207,000	147,450	59,550	191,000	134,688	56,312	170,000	129,900	40,100	179,000	131,952	47,048	747,000	543,990	203,010
2	社交ダンスタイム	特別	96,300	90,000	6,300	86,850	86,877	13,194	94,050	80,856	13,194	84,150	85,128	△978	361,350	342,861	18,489
3	ヨガタイム	特別	176,800	94,696	82,104	172,800	95,632	77,168	140,000	76,416	63,584	129,400	79,952	49,448	619,000	346,696	272,304
合 計			480,100	332,146	147,954	450,650	317,197	133,453	404,050	287,172	116,878	392,550	297,032	95,518	1,727,350	1,233,547	493,803

単価	販売枚数	合計
定期券		
回数券		
セット券		
全権利用券		

- ※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 全権利用券とは、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>■チェックシート等をマニュアルにして、原則1日に2回以上の職員巡回を実施。特記事項は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トレーニング室クロストレーナー機器不具合。 ●トレーニング室トレッドミル機器不具合。 ●女子シャワー室排気ファン不具合。
(2) 定期点検	<p>■区から委託を受けた業者による設備点検委託を実施し、施設設備の不具合箇所をチェックした。緊急性の高い問題については早急に修繕対応し、軽微なものについては予算残額と調整して実施を検討。</p> <p>■設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●消防設備点検・エレベータ点検・電気工作物保守・自動ドア点検・冷温水発生機保守点検 ●トレーニング室機器保守点検を委託業者が実施した。 ●バスケットゴール保守点検を委託業者が実施した。
(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> <ul style="list-style-type: none"> ●トレーニング室クロストレーナー機器修繕（6月） ●トレーニング室トレッドミル機器修繕（7月） ●第1体育室ワイヤー補強工事（11月） ●女子シャワー室排気ファン修繕（1月） ●男子シャワー室壁タイル交換工事（1月・2月・3月）
(4) その他	<p>■時間外利用延長に際しての機器運転・駐車場管理委託については、問題なく遂行された。</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"> ■清掃マニュアル及びチェックシートを活用して、1日6回の清掃を実施した。 ■21年度新たにクリーンスタッフを導入し、更衣室及びトイレの水回りを中心に毎朝2時間清掃を実施した。 ■シャワー室・更衣室・トイレの汚れについては、特に嚴重に注視し、臭い等のチェックも行った。また、地下1階、1階、2階のトイレ床水拭き清掃の際は、滑らないようにするため、バスタオルできちっと拭き取りをした。 ■利用者に対して、貼り紙や注意喚起等で体育室使用後のセッティングとモップ清掃の協力を促した。
<p>(2) 定期清掃</p>	<p>(2) 定期清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ■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。 ■シャワー室の壁については、カビの発生が起きやすいので、3ヶ月に1回区役所委託清掃業者にカビとり清掃を依頼、実施した。 ■年末休館日には、職員総出で1日をかけて、第1及び第2体育室の倉庫とトレーニング室の用具の整理整頓と大掃除を実施した。トレーニング室については、レイアウト変更も行った。
<p>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■アイスクリーム自動販売機の商品包装ゴミを含め、1日1回、屋外の清掃を実施した。

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。 ■定期教室の開講式やトレーニング室などでは、貴重品の管理及び置き引き注意の案内を教室参加者、利用者に行った。 ■引き続き、事故事件が発生した場合に備え、適切に対応できるように確認・訓練を反復していく。
(2) 休館日・夜間の警備	<ul style="list-style-type: none"> ■閉館後や休館日の警備は、区から委託を受けた警備専門業者が行った。 ■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。 ■緊急時に必要な救急箱や A E D 等必要備品のチェックを行った。

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<p>※ 事業計画での目標をお書きください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●利用者数：263,750人 ●スポーツ教室延べ参加者数：76,100人 ●利用料金収入：24,810,000円
評価	<p>※目標に対する評価をお書きください。</p> <p>※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を参考として添付してください。</p> <p>結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ●利用者数：295,014人（対目標値111%） ●スポーツ教室延べ参加者数：78,652人（対目標値103%） ●利用料金収入：27,467,139円（対目標値110%） <p>すべての結果が目標値を上回ることができた。利用者数については、第4四半期において、目標値を割った（91.74%）。教室については、民間のモニタリングシステムPBボードにおいて「教室プログラム賞」を受賞させていただき、参加者からご満足いただいている評価をもらった。</p>
対策	<p>※今期の評価を踏まえ、来期に向けた対策をお書きください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2月より地下駐車場が有料化となり、少なからずスポーツセンター利用に影響が出ていると思われる。有料化に先立ち11月よりスポーツセンター前を通る神奈中バスの2台に1台バス広告を掲載し、公共交通機関での来館をアピールした。22年度も引き続き行う。 ・広報について、広報よこはまに毎月情報を掲載し、教室の受付期間にタウン誌などでPRを行ってきたが、22年度は新聞折込なども活用し、さらにスポーツセンターのPRを充実させ、新規利用者の拡大を図る。

※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。

PBボード アンケート結果

パブリック・ビジネスボード

指定管理者：栄スポーツセンター

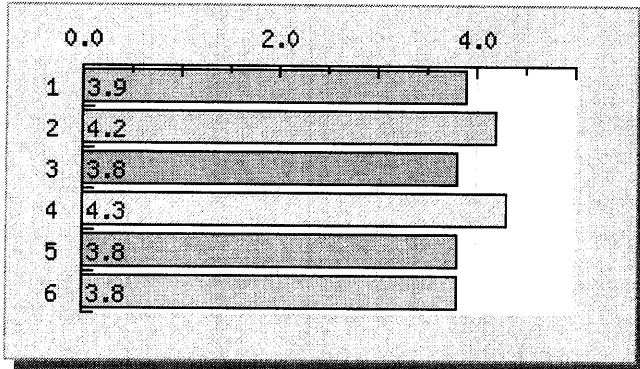
page:1

横浜市栄スポーツセンター（期間：2009年4月1日～2010年3月31日）

▼総合評価

★現在の横浜市栄スポーツセンターにおける平均満足度

■施設分類	スポーツ施設
■本施設の評価者	522人
■本施設の平均満足度(総合評価)	3.9
■同一施設分類における 最高平均満足度(総合評価)／施設名	4.1/横浜市都筑スポーツセンター



内容	平均満足度
1. 総合	3.9
2. 接客対応	4.2
3. 施設・設備	3.8
4. 教室・プログラム	4.3
5. サービス施設	3.8
6. 利用規定	3.8

PBボード アンケート結果

パブリック・ビジネスボード

指定管理者：栄スポーツセンター

page:2

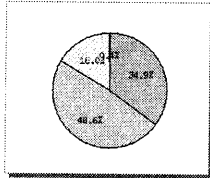
横浜市栄スポーツセンター（期間：2009年4月1日～2010年3月31日）

▼満足度

★施設管理に対する満足度（現在の評価者：522人）

1. 接客対応

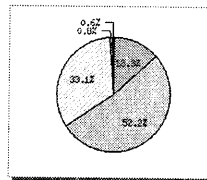
・接客対応への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	34.9%	181名
よい	48.6%	252名
ふつう	16.0%	83名
あまりよくない	0.4%	2名
わるい	0.0%	名

2. 施設・設備

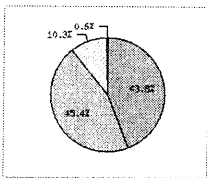
・施設・設備への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	13.3%	69名
よい	52.2%	271名
ふつう	33.1%	172名
あまりよくない	0.8%	4名
わるい	0.6%	3名

3. 教室・プログラム

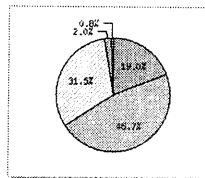
・教室・プログラムへの満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	43.8%	217名
よい	45.4%	225名
ふつう	10.3%	51名
あまりよくない	0.6%	3名
わるい	0.0%	名

4. サービス施設

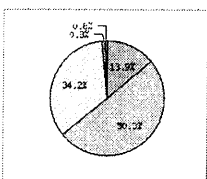
・サービス施設への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	19.0%	94名
よい	46.7%	231名
ふつう	31.5%	156名
あまりよくない	2.0%	10名
わるい	0.8%	4名

5. 利用規定

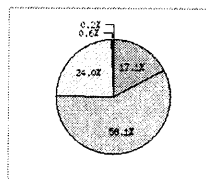
・利用規定への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	13.9%	67名
よい	50.3%	243名
ふつう	34.2%	165名
あまりよくない	0.8%	4名
わるい	0.8%	4名

6. 総合的な満足度

・サービス全般についての総合的な満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	17.1%	82名
よい	58.0%	278名
ふつう	24.0%	115名
あまりよくない	0.6%	3名
わるい	0.2%	1名

PBボード アンケート結果

パブリック・ビジネスボード

指定管理者：栄スポーツセンター

page:3

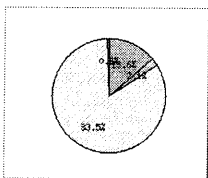
横浜市栄スポーツセンター（期間：2009年4月1日～2010年3月31日）

▼利用状況

★施設管理の利用状況（現在の評価者：522人）

1. 今日の利用目的

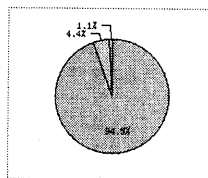
・今日の利用目的は？



内容	平均満足度	人数
個人でのスポーツ利用	13.6%	71名
団体でのスポーツ利用（試合・大会含む）	2.1%	11名
教室・プログラムへの参加	83.5%	436名
その他（自由回答）	0.0%	0名
未回答	0.8%	4名

2. 今日の利用施設

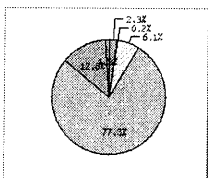
・今日の利用施設は？



内容	平均満足度	人数
体育室・アリーナ	94.4%	493名
トレーニング室	4.4%	23名
プール	0.0%	0名
グラウンド・コート	0.0%	0名
その他（自由回答）	0.0%	0名
未回答	1.1%	6名

3. 利用頻度

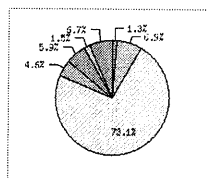
・施設の利用頻度は？



内容	平均満足度	人数
年2、3回程度	2.3%	12名
2ヶ月に1回程度	0.2%	1名
月2、3回程度	6.1%	32名
週1回程度	77.2%	403名
週2回以上	12.8%	67名
初めて	0.0%	0名
未回答	1.3%	7名

4. 重視する条件

・施設のご利用にあたり最も重視する条件は？



内容	平均満足度	人数
接客対応	1.3%	7名
施設・設備	6.9%	36名
教室・プログラム	73.0%	381名
サービス施設（売店・飲食施設・駐車場など）	4.6%	24名
利用規定（利用料金・開館時間・予約方法など）	5.9%	31名
その他	1.5%	8名
未回答	6.7%	35名

PBボード アンケート結果

パブリック・ビジネスボード

指定管理者：栄スポーツセンター

page:4

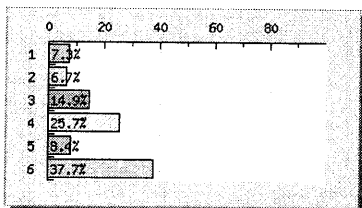
横浜市栄スポーツセンター（期間：2009年4月1日～2010年3月31日）

▼改善点

★施設管理において改善して欲しい点（現在の評価者：522人）

1. 接客対応について改善すべき点

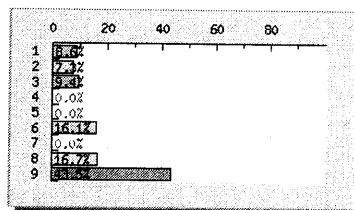
・接客対応について改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 受付・スタッフの対応・態度	7.3%	38名
2. 受付・スタッフの専門性	6.7%	35名
3. 利用者要望への対応・態度	14.9%	78名
4. 施設情報の提供	25.7%	134名
5. その他（自由回答）	8.4%	44名
6. 未回答	37.7%	197名

2. スポーツ施設・設備について改善すべき点

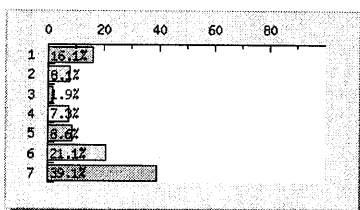
・スポーツ施設・設備について改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. トイレの清掃状況	8.6%	45名
2. シャワー室・更衣室の清掃状況	7.3%	38名
3. 体育室、アリーナ等の清掃状況	9.4%	49名
4. プールサイドの清掃状況	0.0%	0名
5. グランド・コート等の清掃・整備	0.0%	0名
6. 貸出用具やトレーニング機器の	16.1%	84名
7. プールの水質・水温・空調	0.0%	0名
8. その他（自由回答）	16.7%	87名
9. 未回答	43.5%	227名

3. 教室・プログラムについて改善すべき点

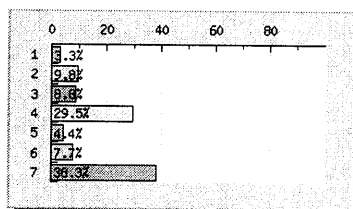
・教室・プログラムについて改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 開催時間帯	16.1%	84名
2. 教室の内容	8.1%	42名
3. 教室指導者の対応・態度	1.9%	10名
4. 参加料金	7.3%	38名
5. 初回利用時の案内	8.6%	45名
6. その他（自由回答）	21.1%	110名
7. 未回答	39.1%	204名

4. サービス施設について改善すべき点

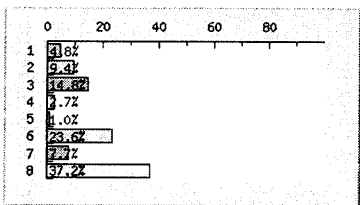
・サービス施設について改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 自動販売機	3.3%	17名
2. 売店	9.8%	51名
3. 飲食施設	8.8%	46名
4. 駐車場・駐輪場	29.5%	154名
5. 掲示板、照明	4.4%	23名
6. その他（自由回答）	7.7%	40名
7. 未回答	38.3%	200名

5. 利用規定について改善すべき点

・利用規定について改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 利用料金	4.8%	25名
2. 利用料金の割引・減免条件	9.4%	49名
3. 予約受付方法	14.8%	77名
4. 開館時間・閉館時間	2.7%	14名
5. 閉館日	1.0%	5名
6. 駐車場の料金や利用条件	23.6%	123名
7. その他（自由回答）	7.7%	40名
8. 未回答	37.2%	194名

基礎資料

この資料は、横浜市の「区民利用施設決算説明書内取用」様式向けの参考資料です

平成21年度 収支計算資料 (1) 指定管理事業

項目	予算額	決算額	差額
指定管理委託料	20,873,000	20,872,383	-617
利用料金収入	24,810,000	27,467,139	2,657,139
駐車場事業収入	0	0	0
スポーツ教室事業収入	27,133,000	29,281,150	2,148,150
広告事業収入	171,000	-171,000	-171,000
その他収入	4,146,000	4,146,000	0
指定管理事業収入(小計)	77,133,000	77,620,672	487,672
消費税	3,856,650	3,881,033	24,383
合計	80,989,650	81,501,705	512,055
人件費・賃金	43,092,000	42,988,128	-293,871
(管理) 修繕費	1,000,000	658,084	658,084
(管理) 設備管理費	300,000	465,000	165,000
(管理) 保安整備費	0	0	0
(管理) 備品購入費	2,060,000	2,912,618	852,618
(事業・事務) 消耗品費	2,567,000	4,208,998	1,641,998
(管理) 外構・植栽管理費	0	0	0
(管理) 廃棄物処理費	200,000	171,893	-28,107
(事務) 広報費	1,478,000	1,486,763	8,763
(事務) 印刷製本費	1,380,000	357,427	-1,022,573
(管理) 光熱水費	0	0	0
(管理) 燃料費	0	0	0
(事業・事務) 保険料	1,919,000	1,790,794	-128,266
(事業・事務) 使用料・賃借料	3,937,000	4,511,612	574,612
(事業・事務) 公租公課費	2,467,000	2,233,719	-233,281
(事業・事務) 謝金	12,693,000	11,988,422	-724,578
(事業・事務) 委託料	2,200,000	2,827,572	627,572
(事業・事務) 旅費	51,000	63,167	12,167
(事業・事務) 通信運搬費	63,000	77,878	14,878
(事務) 事務) 支払手数料	19,000	276,325	257,325
(事務) 事務) 会費及び負担金	162,000	7,000	-155,000
(事務) その他	32,000	62,458	30,458
(事務経費) 事務経費	1,633,000	1,533,000	-100,000
指定管理事業支出(小計)	77,133,000	79,400,799	2,267,799
消費税	3,856,650	3,970,039	113,389
合計	80,989,650	83,370,838	2,381,188
収支差額(税込み)	0	-1,869,133	-1,869,133

(事業) スポーツ教室事業支出内訳

項目	予算額	決算額	差額
預金等支出	12,493,000	11,682,750	-810,250
庶務交際費支出	7,000	1,105	-5,895
消耗品費支出	1,917,000	550,016	-1,366,984
賃借費支出	29,000	0	-29,000
印刷製本費支出	0	0	0
通信運搬費支出	16,000	0	-16,000
支払手数料支出(消費税)	12,000	0	-12,000
雑費支出	1,893,000	1,739,814	-153,186
広報費支出	3,703,000	3,536,146	-166,854
印刷製本費支出	1,000,000	1,096,592	96,592
委託費支出	0	0	0
公費支出	21,105,000	18,606,423	-2,498,577
小計	47,158,000	46,118,240	-1,039,760

(2) 自主事業

項目	予算額	決算額	差額
自主事業収入(税抜)	7,745,000	7,754,856	9,856
自主事業支出(税抜)	3,599,000	4,093,176	494,176
収支差額(税抜き)	4,146,000	3,661,680	-484,320

(3) 全体収支差額

項目	予算額	決算額	差額
全体収支差額(税抜)	4,146,000	1,881,553	-2,264,447

リンク①

(1) 収入

項目	予算額(円)	決算額(円)
①利用料金収入	24,810,000	27,467,139
②駐車場事業収入	0	0
③スポーツ教室事業収入	27,133,000	29,281,150
④広告事業収入	171,000	171,000
⑤自主事業収入	4,146,000	4,146,000
収入計(A)	56,260,000	56,748,289

(2) 支出

項目	予算額(円)	決算額(円)
人件費	43,092,000	42,988,129
事務経費※1	7,863,000	11,275,652
事務経費※2	1,513,000	1,513,000
事業費	21,105,000	18,606,423
うち事業費(無償)	21,105,000	18,606,423
管理費※3	3,560,000	3,560,000
管理費※4	77,133,000	79,400,799
支出計(B)	77,133,000	79,400,799

「千円未満を切捨ての」
数が入っています。

支出(B) - 収入(A)	20,873,000	22,652,510
消費税(予算は千円未満切捨て)	1,043,000	1,132,625
指定管理委託料	21,916,000	21,916,000

※1 事務費・事務経費以外の施設にかかる事務費
 ※2 事務経費・管理事務局にかかる経費(労務、総務、契約、職員研修など)
 ※3 管理費…修繕費、設備管理費、植栽管理費、光熱水費等、管理にかかる経費
 ※4 指定管理委託料の予算と決算が異なる場合は、
 数式を無視して手入力してください。

リンク②

区から指定管理委託料へ
支払われる消費税(指
定管理委託料にかか
る消費税額)を記載

項目	予算額(千円)	決算額(円)
人件費	43,092	42,788,129
事務費+事務経費	9,376	12,788,652
事業費	21,105	18,606,423
管理費	3,560	5,207,595
小計	77,133	79,400,799
消費税	1,043	1,132,625
支出計	78,176	80,533,424
利用料等収入	24,810	27,467,139
事業収入	27,133	29,281,150
その他収入	4,317	4,317
収入計	56,260	56,748,289
委託料計	21,916	21,916,000
賃借料		

収入も消費税
抜きで記載。

実際の委託料(円単位)

経費等収入、広
告業収入、自主事
業収入等について
はその他収入とし
て下さい。