

横浜市瀬谷スポーツセンター

平成20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

利用状況表（総括）

作成日：平成21年4月9日

平成20年4月1日～平成21年3月31日

平日目数 247

土曜日数 51

目・祝目数 67

瀬谷スポーツセンター

		利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人數	団体数	平日	土曜	日・祝	団体人數	平日	土曜	日・祝	個人人數
総計	今期	12417	5103	10444	2838	792	867	4387	7	103	1333	219	540	1454	522	116	2630	584	641	3855	225389	5976	93947	21710	49276	164933	39449	10666	10341	60456
前年同期		12336	5232	10289	2741	758	846	4328	10	7	1432	170	483	1475	407	203	2627	561	671	3859	219059	5815	95443	17135	52306	164884	34730	9529	9916	54175
前年同期		101%	98%	102%	104%	104%	102%	101%	70%	1471%	93%	129%	112%	99%	128%	57%	100%	104%	96%	100%	103%	103%	98%	127%	94%	100%	114%	112%	104%	112%

利用者數年間集計施設一覽表

作成日：平成21年4月5日

施設名	総計	団体利用数																				個人利用数																											
		一般利用												優先利用												団体 子約数	合計	大人			小人			合計															
		一般						減免						一般						減免																													
		団体 子約数	合計	大人			小人			団体 子約数	合計	大人			小人			団体 子約数	合計	大人			小人																										
		男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計																		
渋谷スポーツセンター	今期	225389	4197	72404	21274	34422	55696	5835	10873	16708	102	1982	720	702	1422	307	253	560	1238	50957	10645	32432	43077	4043	3837	7880	439	39590	14583	15591	30174	4065	5351	9416	5976	164933	47222	83147	130369	14250	20314	34564	60456	34874	20025	54899	3087	2470	5533
	前年同期	219059	4120	71924	22314	34842	57156	5237	9531	14768	100	404	166	238	404	0	0	0	1248	47313	8598	31242	39840	3622	3851	7473	437	45243	15700	21296	36996	3836	4411	8247	5815	164884	46778	17618	134396	12695	20733	30488	54175	30653	19541	50194	2257	1724	3928
	前年比	103%	102%	101%	95%	99%	97%	111%	114%	113%	1020%	491%	43%	29%	35%	-	-	-	99%	108%	124%	104%	108%	112%	100%	105%	100%	88%	93%	73%	82%	106%	121%	114%	103%	100%	101%	95%	97%	112%	114%	113%	112%	114%	102%	109%	137%	143%	140%

自主導遊

個人利用表(指定管理)

作成日: 平成21年4月2日

有料

室場	大人								小人								計	収納額		
	男				女				男				女							
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	その他	在住	在勤	在学	その他				
バトミントン	2,425	22	6	879	3,981	11	11	895	8,230	1,793	6	34	1,497	15	32	3,377	11,607	1,088,910		
卓球	3,349	2	0	729	7,334	2	2	463	11,881	145	1	33	146	0	55	380	12,261	1,437,120		
ハーネーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウェイタリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
トレーニング	10,701	15	13	1,186	2,681	2	2	431	15,031	198	5	84	0	6	293	15,324	4,538,600			
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	16,475	39	19	2,794	13,996	15	15	1,789	35,142	2,136	7	72	1,727	15	93	4,050	39,192	7,064,630		

回数券

室場	大人								小人								計	収納額		
	男				女				男				女							
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	その他	在住	在勤	在学	その他				
バトミントン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ハーネーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウェイタリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
トレーニング	11,773	28	2	1,325	3,264	5	0	436	16,833	2	0	0	0	0	0	2	16,835	0		
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	11,773	28	2	1,325	3,264	5	0	436	16,833	2	0	0	0	0	0	2	16,835	0		

利用券

室場	大人								小人								計	収納額		
	男				女				男				女							
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	その他	在住	在勤	在学	その他				
バトミントン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
卓球	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ハーネーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウェイタリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
トレーニング	573	12	0	111	131	0	0	25	852	1	0	0	0	6	0	7	859	0		
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	573	12	0	111	131	0	0	25	852	1	0	0	0	6	0	7	859	0		

無料

室場	大人								小人								計	収納額		
	男				女				男				女							
	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	他	在住	在勤	在学	その他	在住	在勤	在学	その他				
バトミントン	600	0	2	28	171	0	0	4	805	728	2	4	533	1	9	1,277	2,082	0		
卓球	58	0	0	1	0	0	0	2	61	68	0	5	39	0	5	117	178	0		
ハーネーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウェイタリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
トレーニング	757	0	0	39	88	0	0	6	890	58	0	2								

様式 - 27

種目別利用者数年間集計表

平成20年4月～平成21年3月

瀬谷スポーツセンター

平成21年4月5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		
		男	女	男	女		男	女	男	女	
バトミントン	474	4303	10130	899	762	16094	4003	5082	2567	2087	13739 29833
卓球	328	5456	8292	6	5	13759	4141	7804	252	245	12442 26201
バレー・ボーラー	328	4081	7716	729	929	13455	0	0	0	0	0 13455
バスケットボール	390	6456	3870	1731	1481	13538	0	0	0	0	0 13538
体操・エアロビクス	1114	3014	22717	5549	10755	42035	0	0	0	0	0 42035
武道	248	3266	1176	2936	1629	9007	0	0	0	0	0 9007
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	26730	7139	268	138	34275 34275
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
ダンス	1225	6531	14484	172	2102	23289	0	0	0	0	0 23289
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	800	6499	658	1493	143	8793	0	0	0	0	0 8793
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
その他スポーツ	1069	7616	14104	735	2508	24963	0	0	0	0	0 24963
合計	5976	47222	83147	14250	20314	2E+05	34874	20025	3087	2470	60456 225389

託児事業実績報告

平成 20 年度

No.	事業内容	場所	回数	託児利用料 (1人 / 1回当)	託児利用 人数 ¹	合計(円) ²	対象年齢	託児依頼先 ³	延べ託児 従事者数	支出(円)
1	レディース健康教室 (第1期7回分) 5・6月分	研修室	7	500円	23	20,000	2~6歳	瀬谷保育グループすくすく	14	33,751 円
2	レディース健康教室 (第1期3回分/第2期3回分) 7・9月分	研修室	6	500円	21	20,000	2~6歳	瀬谷保育グループすくすく	12	28,959 円
3	レディース健康教室 (第2期7回分) 10・11月分	研修室	7	500円	22	20,000	2~6歳	瀬谷保育グループすくすく	14	33,728 円
4	レディース健康教室 (第3期10回分) 1・2・3月分	研修室	10	500円	53	39,000	2~6歳	瀬谷保育グループすくすく	29	66,886 円
	合 計		30		119	99,000			69	163,324 円

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 × 500円 × 回数」。

3 依頼先団体の正式名称を記入

平成20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
指定管理委託料	13,550,477	7,922,858	14,151,429	7,936,191	43,560,955	43,561,000	100.0%	
利用料金収入	4,295,441	5,609,109	5,398,876	6,065,695	21,369,121	20,061,000	106.5%	
駐車場事業収入	2,593,363	3,514,146	3,394,955	4,118,222	13,620,686	11,993,000	113.6%	
スポーツ教室事業収入	5,334,144	8,339,762	1,250,952	5,480,761	20,405,619	20,645,000	98.8%	
広告事業収入	0	17,143	0	0	17,143	171,000	10.0%	
その他収入	0	0	0	0	0	0		
小計(+ + + + +)	25,773,425	25,403,018	24,196,212	23,600,869	98,973,524	96,431,000	102.6%	
自主事業による収入	1,139,245	2,005,258	1,607,605	2,415,545	7,167,653	7,053,000	101.6%	
合計(+ + + + + +)	26,912,670	27,408,276	25,803,817	26,016,414	106,141,177	103,484,000	102.6%	

(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
維持管理運営費用	13,528,652	25,608,286	21,039,263	35,655,433	95,831,634	99,457,000	96.4%	
人件費・賃金	7,177,046	13,605,514	8,550,209	9,949,830	39,282,599	42,962,000	91.4%	
修繕費	547,190	1,775,945	822,100	3,223,060	6,368,295	6,173,000	103.2%	
設備管理費	772,552	856,339	887,063	1,663,901	4,179,855	4,695,000	89.0%	
保安警備費	143,600	215,400	215,400	285,600	860,000	860,000	100.0%	
備品購入費	134,100	124,934	981,000	1,893,159	3,133,193	3,944,000	79.4%	
消耗品費	438,225	617,694	510,116	815,909	2,381,944	2,188,000	108.9%	
外構・植栽管理費	0	0	0	1,257,880	1,257,880	1,441,000	87.3%	
廃棄物処理費	0	8,763	0	28,387	37,150	300,000	12.4%	
広報費	150,000	150,000	874,800	831,572	2,006,372	1,926,000	104.2%	
印刷製本費	241,497	245,400	455,800	995,400	1,938,097	1,914,000	101.3%	
光熱水費	1,408,562	2,441,607	2,121,879	3,393,287	9,365,335	9,278,000	100.9%	
燃料費	0	0	0	0	0	5,000	0.0%	
保険料	215,836	284,579	349,162	350,555	1,200,132	1,624,000	73.9%	
使用料・賃借料	1,046,288	1,258,234	1,208,386	1,343,540	4,856,448	4,434,000	109.5%	
公租公課費	4,848	370	54	2,187,854	2,193,126	2,504,000	87.6%	
謝金	192,382	3,035,430	2,945,183	4,741,527	10,914,522	11,477,000	95.1%	
委託料	413,788	256,269	405,471	1,839,936	2,915,464	1,200,000	243.0%	
旅費	13,163	29,660	19,632	28,174	90,629	82,000	110.5%	
通信運搬費	84,569	121,527	119,870	150,087	476,053	344,000	138.4%	
支払手数料	57,256	75,013	74,858	104,635	311,762	112,000	278.4%	
会費及び負担金	0	0	3,000	0	3,000	6,000	50.0%	
その他	0	17,858	7,530	83,390	108,778	37,000	294.0%	
間接事務費	487,750	487,750	487,750	487,750	1,951,000	1,951,000	100.0%	
自主事業による経費	391,594	318,927	274,303	120,930	1,105,754	4,027,000	27.5%	
合計(+)	13,920,246	25,927,213	21,313,566	35,776,363	96,937,388	103,484,000	93.7%	

(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	12,992,424	1,481,063	4,490,251	-9,759,949	9,203,789	

様式30

施設名 瀬谷スポーツセンター

平成20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		98,973,524
指定管理委託料		43,560,955
利用料金収入	団体・個人利用料	21,369,121
駐車場事業収入		13,620,686
スポーツ教室事業収入	参加料	20,405,619
広告事業収入		17,143
その他収入		0

平成20年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

積 算 内 訳		合計金額 (円、税抜き)
維持管理運営費用		95,831,634
人件費・賃金		39,282,599
修繕費		6,368,295
設備管理費	総合管理業務委託等	4,179,855
保安警備費	警備業務委託	860,000
備品購入費		3,133,193
消耗品費	事務用品等	2,381,944
外構・植栽管理費	樹木管理委託	1,257,880
廃棄物処理費	ごみルート回収費用	37,150
広報費		2,006,372
印刷製本費		1,938,097
光熱水費	電気、水道、ガス	9,365,335
燃料費		0
保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,200,132
使用料・賃借料	教室施設利用料	4,856,448
公租公課費	事業所税、印紙代	2,193,126
謝金	教室指導謝金等	10,914,522
委託料	教室指導委託等	2,915,464
旅費	交通費	90,629
通信運搬費		476,053
支払手数料		311,762
会費及び負担金		3,000
その他		108,778
間接事務費	事務局経費	1,951,000

様式32

施設名 濱谷スポーツセンター

平成20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)
自主事業による収入	7,167,653
項 目	自動販売機収入
	物販事業収入
	レンタル事業収入
	託児事業収入
	派遣指導事業収入
	その他収入
	時間外利用料金収入
	時間外スポーツ教室事業収入
	時間外駐車場事業収入

平成20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)
自主事業による経費		1,105,754
自動販売機支出	目的外使用料、電気代	550,487
物販等事業費支出	販売物品購入	177,345
レンタル事業費支出	レンタル物品購入	16,040
託児事業費支出	従事者謝金、保険料	162,325
派遣指導事業費支出	交通費	2,343
その他支出		191,214
時間外施設管理費支出		0
時間外教室事業費支出		0
時間外駐車場事業費支出		6,000

指定管理・教室年間収支

平成 20 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	太極拳	定期	320,000	189,858	130,142	320,000	191,150	128,850	324,000	189,990	134,010	284,000	188,591	95,409	1,248,000	759,589	488,411
2	太極拳	定期	264,800	186,546	78,254	247,200	186,274	60,926	232,000	186,057	45,943	240,000	187,096	52,904	984,000	745,973	238,027
3	フラダンス	定期	235,000	114,177	120,823	240,000	114,457	125,543	240,000	113,963	126,037	152,000	110,610	41,390	867,000	453,207	413,793
4	社交ダンス初級	定期	225,000	122,912	102,088	225,000	123,422	101,578	225,000	123,848	101,152	220,500	124,267	96,233	895,500	494,449	401,051
5	社交ダンス初級	定期	116,550	119,991	3,441	94,500	119,489	24,989	57,600	117,684	60,084	0	0	0	268,650	357,164	88,514
6	社交ダンス中級	定期	269,100	125,511	143,589	211,050	118,744	92,306	206,550	123,848	82,702	156,600	122,404	34,196	843,300	490,507	352,793
7	バドミントン	定期	528,000	408,114	119,886	509,600	411,149	98,451	524,800	410,142	114,658	521,600	413,848	107,752	2,084,000	1,643,253	440,747
8	木曜ヨガ	定期	219,600	68,028	151,572	216,000	68,239	147,761	220,000	67,217	152,783	216,000	65,611	150,389	871,600	269,095	602,505
9	木曜ヨガ	定期	220,000	66,165	153,835	220,000	68,354	151,646	220,000	66,596	153,404	220,000	65,703	154,297	880,000	266,818	613,182
10	金曜卓球	定期	500,400	385,433	114,967	486,000	359,750	126,250	500,400	382,863	117,537	504,000	382,927	121,073	1,990,800	1,510,973	479,827
11	エアロビクスボクシング	定期	203,600	98,096	105,504	160,000	92,319	67,681	218,000	98,688	119,312	188,400	93,830	94,570	770,000	382,933	387,067
12	エアロビクス	定期	203,000	100,475	102,525	209,300	100,124	109,176	199,500	99,378	100,122	192,500	100,900	91,600	804,300	400,877	403,423
13	月曜卓球(初級)	定期				216,000	175,704	40,296	226,800	173,721	53,079	221,400	173,330	48,070	664,200	522,755	141,445
14	月曜卓球(中級)	定期				226,800	175,957	50,843	222,000	173,445	48,555	226,800	173,629	53,171	675,600	523,031	152,569
15	ジュニアスポーツ	定期				120,000	170,349	50,349	115,000	170,501	55,501	127,000	168,878	41,878	362,000	509,728	147,728
16	レディース健康	定期				163,200	139,715	23,485	140,400	131,675	8,725	127,500	126,059	1,441	431,100	397,449	33,651
17	エンジョイヘルスアップ	定期				66,000	71,817	5,817	60,000	64,949	4,949	57,000	60,092	3,092	183,000	196,858	13,858
18	親子体操(2歳児)	定期				140,000	162,982	22,982	140,000	164,597	24,597	140,000	161,374	21,374	420,000	488,953	68,953
19	親子体操(3・4歳児)	定期				132,300	162,476	30,176	141,000	165,425	24,425	136,500	160,178	23,678	409,800	488,079	78,279
20	年少幼児体操	定期				51,800	153,345	101,545	100,000	159,100	59,100	100,000	149,256	49,256	251,800	461,701	209,901
21	年長幼児体操	定期				100,000	153,107	53,107	100,000	154,284	54,284	100,000	144,785	44,785	300,000	452,176	152,176
22	キッズリズムダンス	定期				116,000	82,136	33,864	117,200	81,685	35,515	123,000	81,737	41,263	356,200	245,558	110,642
23	はつらつ健康	定期				225,000	193,121	31,879	227,000	191,485	35,515	222,500	190,006	32,494	674,500	574,612	99,888
24	はつらつ健康	定期				172,500	179,257	6,757	165,000	177,207	12,207	155,000	175,774	20,774	492,500	532,238	39,738
25	パワーヨガ	特別	169,600	73,752	95,848	178,400	87,334	91,066	173,600	81,387	92,213	136,400	65,650	70,750	658,000	308,123	349,877
26	(シェアアッセアロ)トータルフィットネス＆コンディショニング	特別	90,400	58,198	32,202	84,000	61,506	22,494	85,200	60,604	24,596	134,800	59,258	75,542	394,400	239,566	154,834
27	ウォーキングエアロ	特別	108,000	63,210	44,790	106,800	74,817	31,983	95,200	63,179	32,021	104,000	59,487	44,513	414,000	260,693	153,307
28	木曜エアロ	特別	222,000	110,565	111,435	192,800	104,162	88,638	210,800	111,949	98,851	184,000	100,210	83,790	809,600	426,886	382,714
29	生活体力づくり	特別	32,400	40,263	7,863	27,200	40,240	13,040	28,400	41,060	12,660	26,800	36,994	10,194	114,800	158,557	43,757
30	ワイワイフットサル	特別	92,000	112,080	20,080	68,000	107,760	39,760	73,500	109,832	36,332	69,000	131,880	62,880	302,500	461,552	159,052
31	ワイワイバレーボール	特別	72,500	58,335	14,165	78,500	63,749	14,751	72,500	74,271	1,771	69,500	81,175	11,675	293,000	277,530	15,470
32	金曜エアロ	特別	150,800	92,471	58,329	145,600	91,448	54,152	123,200	86,912	36,288	97,600	68,842	28,758	517,200	339,673	177,527
33	生活体力測定会	特別	3,200	2,284	916	2,000	1,515	485	1,200	2,169	969	800	2,146	1,346	7,200	8,114	914
34	マリスふれあいサッカー	イベント										55,000	63,480	8,480	55,000	63,480	8,480
35	折り紙	イベント										20,000	25,682	5,682	20,000	25,682	5,682
36	絵手紙								48,000	40,635	7,365				48,000	40,635	7,365
37	スポーツクリエーションフェスティバル								75,500	219,215	143,715				75,500	219,215	143,715
38															0	0	0
39															0	0	0
40															0	0	0
41															0	0	0
42															0	0	0
43															0	0	0
44															0	0	0
45															0	0	0
合 計			4,245,950	2,596,464	1,649,486	5,751,550	4,405,968	1,345,582	5,909,350	4,679,561	1,229,789	5,530,200	4,315,689	1,214,511	21,437,050	15,997,682	5,439,368

定期券 単価	販売枚数	合計

1 定期、特別、イベント

2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数 × 回数

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

4 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

自主事業・教室年間收支

平成 20 年度

定期券 単価	販売枚数	合計

1 定期、特別、イベント

2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数

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

3 定期券とは、有効期間(1ヶ月)中に開催されている全ての特別教室に
4 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況																																																							
(1)日常点検	<p>1日2回以上の日常点検を行い、異常事項の早期発見に努めた。設備等の小破損等があった場合は、可能な限り職員が対応し、早期復旧を行った。また、修繕が必要な場合は、専門業者に依頼し改修を行った。特筆事項は次のとおり。</p> <p>照明の不点灯があった場合は早急に交換をした。</p> <p>敷地内における自転車の放置が頻発。その都度瀬谷警察へ盗難の届出等を確認し、所有者不明のものは後日施設側で処分した。</p>																																																							
(2)定期点検	<p>毎月1回ビルメンテナンス業者による設備点検委託を実施し、施設設備の不具合箇所をチェックした。緊急性の高い問題については早急に修繕対応し、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> <p>消防設備点検・温水ヒータ点検・電気工作物保守・自動ドア点検 消耗部品等の交換を随時行った。</p>																																																							
(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> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>4月</td><td>男女トイレ内電設工事</td><td>10月</td><td>2F電気室キューピクル内換気扇取替え作業</td></tr> <tr> <td></td><td>太陽集熱設備の修繕</td><td></td><td>第1体育室に設置されている音響設備の取替修繕</td></tr> <tr> <td></td><td>給湯室電源回路の漏電に伴う配線修繕工事</td><td>11月</td><td>第2体育室の水銀灯昇降機の取替修繕</td></tr> <tr> <td>5月</td><td>第1駐車場防犯カメラ用ハウジング等の取替修繕</td><td>12月</td><td>トレーニング室に設置されているトレーニング機器（トレッドミル）の消耗部品の交換修繕等</td></tr> <tr> <td></td><td>第1体育室の放送室及び本部室に設置されている空調設備の取替修繕</td><td>1月</td><td>第3体育室・研修室及び男女更衣室の空調機薬品洗浄</td></tr> <tr> <td>6月</td><td>第2体育室に設置されている非常口誘導灯の修繕</td><td></td><td>休憩コーナーに設置されている非常口扉（2箇所）の交換修繕</td></tr> <tr> <td></td><td>第1体育室の放送室及び本部室に設置されている外壁用換気口の交換工事</td><td>2月</td><td>第2体育室の水銀灯昇降機の取替修繕</td></tr> <tr> <td>8月</td><td>第2体育室の押し出し小窓への網戸設置</td><td></td><td>第2及び第3体育室のフローリング保全工事（ウレタン再塗装）</td></tr> <tr> <td></td><td>第1駐車場出入口におけるカーブミラー設置工事</td><td></td><td>男女更衣室及び男女トイレ換気設備のダクト清掃</td></tr> <tr> <td></td><td>ロビー等における防犯カメラの増設</td><td></td><td>第1体育室出入口扉の調整工事</td></tr> <tr> <td>9月</td><td>第1体育室に設置されているフットサル用防球ネットのワイヤー及びネットリング交換修繕</td><td></td><td>施設正面屋外スペースの新規駐輪場の増設工事及び既設の各駐車場（第1・第2・車椅子専用）と駐輪場における区画線等の修繕工事</td></tr> <tr> <td>10月</td><td>ロビートップライト（天窓）における防水補修工事</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>屋上目隠しルーバー鉄骨架台の塗装補修修繕</td><td>3月</td><td>トレーニング室に設置されているトレーニング機器（トレッドミル）の修繕</td></tr> </tbody> </table>				4月	男女トイレ内電設工事	10月	2F電気室キューピクル内換気扇取替え作業		太陽集熱設備の修繕		第1体育室に設置されている音響設備の取替修繕		給湯室電源回路の漏電に伴う配線修繕工事	11月	第2体育室の水銀灯昇降機の取替修繕	5月	第1駐車場防犯カメラ用ハウジング等の取替修繕	12月	トレーニング室に設置されているトレーニング機器（トレッドミル）の消耗部品の交換修繕等		第1体育室の放送室及び本部室に設置されている空調設備の取替修繕	1月	第3体育室・研修室及び男女更衣室の空調機薬品洗浄	6月	第2体育室に設置されている非常口誘導灯の修繕		休憩コーナーに設置されている非常口扉（2箇所）の交換修繕		第1体育室の放送室及び本部室に設置されている外壁用換気口の交換工事	2月	第2体育室の水銀灯昇降機の取替修繕	8月	第2体育室の押し出し小窓への網戸設置		第2及び第3体育室のフローリング保全工事（ウレタン再塗装）		第1駐車場出入口におけるカーブミラー設置工事		男女更衣室及び男女トイレ換気設備のダクト清掃		ロビー等における防犯カメラの増設		第1体育室出入口扉の調整工事	9月	第1体育室に設置されているフットサル用防球ネットのワイヤー及びネットリング交換修繕		施設正面屋外スペースの新規駐輪場の増設工事及び既設の各駐車場（第1・第2・車椅子専用）と駐輪場における区画線等の修繕工事	10月	ロビートップライト（天窓）における防水補修工事				屋上目隠しルーバー鉄骨架台の塗装補修修繕	3月	トレーニング室に設置されているトレーニング機器（トレッドミル）の修繕
4月	男女トイレ内電設工事	10月	2F電気室キューピクル内換気扇取替え作業																																																					
	太陽集熱設備の修繕		第1体育室に設置されている音響設備の取替修繕																																																					
	給湯室電源回路の漏電に伴う配線修繕工事	11月	第2体育室の水銀灯昇降機の取替修繕																																																					
5月	第1駐車場防犯カメラ用ハウジング等の取替修繕	12月	トレーニング室に設置されているトレーニング機器（トレッドミル）の消耗部品の交換修繕等																																																					
	第1体育室の放送室及び本部室に設置されている空調設備の取替修繕	1月	第3体育室・研修室及び男女更衣室の空調機薬品洗浄																																																					
6月	第2体育室に設置されている非常口誘導灯の修繕		休憩コーナーに設置されている非常口扉（2箇所）の交換修繕																																																					
	第1体育室の放送室及び本部室に設置されている外壁用換気口の交換工事	2月	第2体育室の水銀灯昇降機の取替修繕																																																					
8月	第2体育室の押し出し小窓への網戸設置		第2及び第3体育室のフローリング保全工事（ウレタン再塗装）																																																					
	第1駐車場出入口におけるカーブミラー設置工事		男女更衣室及び男女トイレ換気設備のダクト清掃																																																					
	ロビー等における防犯カメラの増設		第1体育室出入口扉の調整工事																																																					
9月	第1体育室に設置されているフットサル用防球ネットのワイヤー及びネットリング交換修繕		施設正面屋外スペースの新規駐輪場の増設工事及び既設の各駐車場（第1・第2・車椅子専用）と駐輪場における区画線等の修繕工事																																																					
10月	ロビートップライト（天窓）における防水補修工事																																																							
	屋上目隠しルーバー鉄骨架台の塗装補修修繕	3月	トレーニング室に設置されているトレーニング機器（トレッドミル）の修繕																																																					
(4)その他	<p>5月以降、横浜市による営繕下調に随時協力。必要に応じて見積額等を提示した。駐輪場にて長期間に渡り停めてある自転車を警察に届ける。所有者がわかる自転車については連絡し、持ち帰ってもらう。所有者がわからないもとはセンターにて廃棄。</p>																																																							

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> <p>設備の日常点検に併せて日常清掃を実施した。特にトイレや更衣室など汚れが目立つ箇所を中心に利用者が気持ちよく利用できるように配慮した。</p> <p>体育室フローリングについては、利用者による日常清掃を基本とし、ドライモップ掛けを徹底した。モップ掛け後の掃除機によるモップの清掃のみならず、毎朝始業前に職員によるモップ清掃も実施した。さらに、モップ交換は月2回実施し、清掃の性能を高めた。</p> <p>各室入口のマット等については、定期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清掃を実施した。</p> <p>車道・歩道においてもゴミや落ち葉が散乱しがちであるため、重点的に掃き掃除を行い、クリーンな環境を保持した。</p> <p>年間を通じて、施行のうえでの問題はない。</p> <p>男女トイレについては、便器等積極的に修繕と更新を施しリニューアルを図ったが、まだ十分とは言えない。次年度以降についても積極的な投資と念入りな清掃を行うことで、清潔な施設づくりに努めていく。</p>
(2)定期清掃	<p>(2)定期清掃</p> <p>日常では対応できない清掃については、月1回委託業者により定期清掃を実施した。</p> <p>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。</p> <p>施行上の問題はなく、順調に遂行した。</p> <p>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>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。</p> <p>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> <p>雨天時に近隣の団地との境界にある花壇からの土砂流出がないように注意した。</p> <p>結果として、大きな問題は発生していない。</p>
(2)植栽剪定 委託	<p>5月・9月・2月に、樹木管理委託を実施した。</p> <p>草刈、剪定、薬剤散布、施肥を実施、施行上の問題はなく、順調に遂行された。</p> <p>害虫等による植栽への被害は見られず、適正に管理できている。</p>
(3) その他	特になし。

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
(1)日常の安全管理の認識と行動	<p>「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。</p> <p>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。</p> <p>引き続き AED を設置し、緊急事態に備えた。</p> <p>職員が利用者に対し、積極的な言葉掛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。</p> <p>8月 13・17・20・27・30 日 9月 4・7・8・12・13・19・22 日 12 回中学生から高校生風の少年が来館、室内的喫煙及び支援コーナーへのたばこの投げ入れ。室内的備品等のいたずら利用者及び職員への暴言等が頻発。</p> <p>未成年が喫煙及び利用者に危害が及ぶ恐れがある時に警察に通報し、補導等の対応を依頼。また、休憩コーナーにおける少年団体が酷く、管理運営業務にも支障をきたしているため、他の利用者とのことも考慮した対応策等を引き続き警察に相談しつつ検討したい。</p> <p>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。</p>
(2)休館日・夜間の警備	<p>閉館後や休館日の警備は、警備専門業者に対する委託で行った。</p> <p>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、警備員の出動や体育協会及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築した。</p> <p>夜間・休館日における大きな事故等は発生していない。</p> <p>第2駐車場の夜間供用においても大きなトラブルは発生していない。</p>
(3)自然災害への対応	<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とした。</p> <p>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。</p> <p>特に重大な災害の発生はない。</p>
(4)その他	特になし。

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> <p>利用者数：228,000人（結果：225,389人）</p> <p>スポーツ教室延べ参加者数：53,800人（結果：44,891人）</p> <p>利用料金収入：20,061,000円（結果：¥21,340,263円）</p>
評価	<p>目標に対する評価をお書きください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者数は約1ポイント目標値を下回ってしまったが、ほぼ達成できたものの、スポーツ教室延べ参加者数については目標値を約17ポイント下回る結果となった。参加者の教室、特別教室の需要拡大による分散及び、民間スポーツクラブの影響をうけたことが要因と思われる。 利用料金収入は、目標値を6ポイント上回り年間を通して良好であった。また、スポーツ教室参加利用収入も良好であった。 駐車場収入については、年間を通して目標値を13ポイント上回り好調であったが、第4四半期だけが目標値を少し上回る伸びであった。また、前年度と比較すると総収入が下回ってしまった原因は10月から12月にかけ時間内の収入が10ポイント下回ったことが原因と考えられる。 P B ボードによるアンケート結果については、昨年に引き続き駐車場に関する改善要望等が目立った。
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"> 施設利用については新規リーフレットの配布、また教室事業については引き続き折込チラシ等による周知・PRを行うと共に、より良いPR媒体の精査を実施して、さらなる利用者数の増加に繋げる。 特別教室及び研修室の利用については別途周知・PRの強化を図り、低下傾向にある参加率及び稼働率の回復・向上を目指す。 トレーニング室の年間利用者数が19年度落ち込んだが、20年度は回復することができた。引き続き周知・PRの強化と器具のリニュアル等を行い利用者数の増加を目指す。 昨年同様、老朽化している設備及び内装等の修繕を計画的に実施し、引き続きアメニティーの向上を図る。

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：瀬谷スポーツセンター

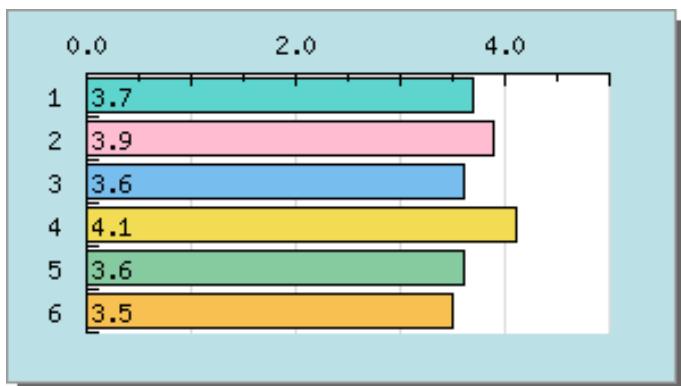
page:1

横浜市瀬谷スポーツセンター（期間：2008年4月1日～2009年3月31日）

総合評価

現在の横浜市瀬谷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	796人
本施設の平均満足度(総合評価)	3.7
同一施設分類における	
最高平均満足度(総合評価) / 施設名	4/京都市体育館・市民スポーツ会館
	4/岡崎げんき館
	4/横浜市泉スポーツセンター
	4/横浜市都筑スポーツセンター



内容	平均満足度
1. 総合	3.7
2. 接客対応	3.9
3. 施設・設備	3.6
4. 教室・プログラム	4.1
5. サービス施設	3.6
6. 利用規定	3.5

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：瀬谷スポーツセンター

page:2

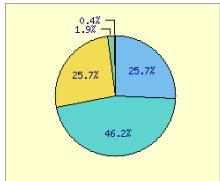
横浜市瀬谷スポーツセンター（期間：2008年4月1日～2009年3月31日）

満足度

施設管理に対する満足度（現在の評価者：796人）

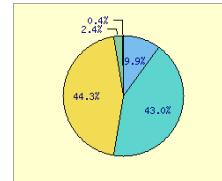
1. 接客対応

・接客対応への満足度を5段階評価してください



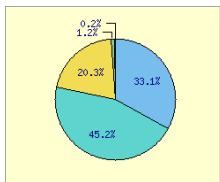
2. 施設・設備

・施設・設備への満足度を5段階評価してください



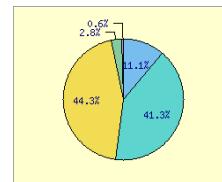
3. 教室・プログラム

・教室・プログラムへの満足度を5段階評価してください



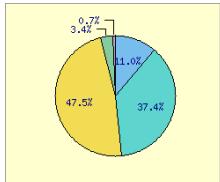
4. サービス施設

・サービス施設への満足度を5段階評価してください



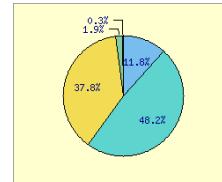
5. 利用規定

・利用規定への満足度を5段階評価してください



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



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：瀬谷スポーツセンター

page:3

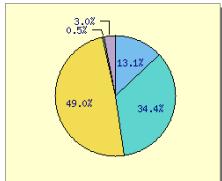
横浜市瀬谷スポーツセンター（期間：2008年4月1日～2009年3月31日）

利用状況

施設管理の利用状況（現在の評価者：796人）

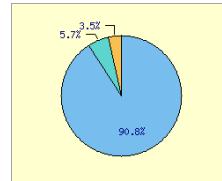
1. 今日の利用目的

・今日の利用目的は？



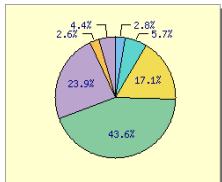
2. 今日の利用施設

・今日の利用施設は？



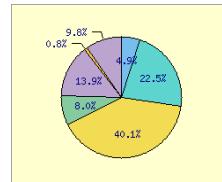
3. 利用頻度

・施設の利用頻度は？



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？



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：瀬谷スポーツセンター

page:4

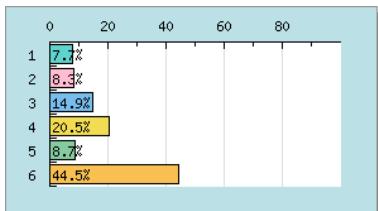
横浜市瀬谷スポーツセンター（期間：2008年4月1日～2009年3月31日）

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：796人）

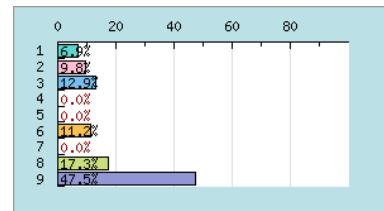
1. 接客対応について改善すべき点

・接客対応について改善すべき点は？



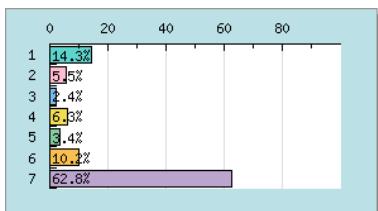
2. スポーツ施設・設備について改善すべき点

・スポーツ施設・設備について改善すべき点は？



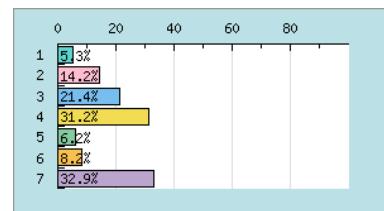
3. 教室・プログラムについて改善すべき点

・教室・プログラムについて改善すべき点は？



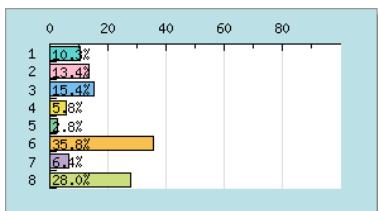
4. サービス施設について改善すべき点

・サービス施設について改善すべき点は？



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	10.3%	82名
2.利用料金の割引・減免条件	13.4%	107名
3.予約受付方法	15.4%	123名
4.開館時間・閉館時間	5.8%	46名
5.閉館日	3.8%	22名
6.駐車場の料金や利用条件	35.8%	285名
7.その他（自由回答）	6.4%	51名
8.未回答	28.0%	223名