

令和5年度 横浜市瀬谷スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

(1) 重点項目

瀬谷スポーツセンターの基本方針に沿って、令和5年度は次の業務に重点的に取り組みます。

ア with／after コロナを見据えた事業実施

イ ヘルスプロモーションの拡充

ウ インクルーシブスポーツ・パラスポーツの機会創出

(2) 令和5年度瀬谷スポーツセンター数値目標

延利用者数	215,000 人
利用料金収入	24,192,000 円
教室参加料収入	41,776,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 2,500 回以上

令和5年度 横浜市瀬谷スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

(1) 重点項目

ア with／after コロナを見据えた事業実施

新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付けが5類に変更されたことに伴い、人数制限や消毒等の感染症対策を緩和しつつ、トレーニング室の運営、事前受付教室やワンデーブログラム、各種イベント等の事業を開催しました。

イ ヘルスプロモーションの拡充

横浜市的心臓リハビリテーション推進事業に協力し、トレーニング室において2名の対象者を受け入れました。また、当協会のウェルネスプロモーション課と連携し、事前受付教室において動作の確認や改善等を行う整形外科系運動指導『関節とのえ塾』教室を開催しました。

ウ インクルーシブスポーツ・パラスポーツの機会創出

瀬谷区障害者地域自立支援協議会（せやまんまるネット）と地域で活動しているウォーキング団体「瀬谷水緑の健康ウォークセンター会」と連携・協力し、協議会が支援している活動ホームの方々が参加できるウォーキング事業を実施しました。また、10月22日に開催した瀬谷区スポーツ協会との協働イベントにおいて「みんな DE ボッチャ！！」を実施しました。

(2) 数値目標

項目	実績	達成率
延利用者数	226,442 人	105.3%
利用料金収入	22,316,790 円	92.2%
教室参加料収入	36,844,070 円	88.2%
健康増進プログラムの実施	2,773 回	110.9%

2 運営実施体制・職員配置について

私たちちはスポーツ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業務を委託します。

■ 具体的取組内容（実施事項）

1. 濱谷スポーツセンターの管理運営体制



職務	人数	有する資格等
統括責任者(所長)	1	防火管理者、体育施設管理士ほか
運営責任者(副所長)	1	サービス介助士、健康運動指導士ほか
管理担当	1	
運営担当	1	
事業担当	1	
コンシェルジュスタッフ	1日5名	
トレーニング室スタッフ	1日3名	

2. 研修計画

下記の研修を実施します。

研修名	対象	日程
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ	5月
ノーマライゼーション研修	全スタッフ	11月
人権研修	全スタッフ	11月
個人情報保護研修	全スタッフ	5月
公共サービス従事者研修(条例解釈、コンプライアンス)	全スタッフ	11月
接遇研修	全スタッフ	11月
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	2月
マネジメント研修	主任・副主任	年1回

2 運営実施体制・職員配置について

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（実施事項）

1. 濱谷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	令和6年2月13日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	令和6年2月13日	全スタッフ
人権研修	令和6年2月13日	全スタッフ
個人情報保護研修	令和5年7月10日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	令和5年7月10日	全スタッフ
接遇研修	令和5年7月10日	全スタッフ
インストラクター研修	令和6年2月13日	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	令和5年12月7日 令和6年3月5日	主任・副主任

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 公共性・公平性に基づいた利用の確保

- ア 公共サービス従事者研修の実施
- イ 人権啓発推進者（所長）の配置、人権研修の実施
- ウ サービス介助士（副所長）によるノーマライゼーション研修
- エ 横浜市の子育て家庭応援事業『ハマハグ』スポットとして協力
- オ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意

(2) 多言語化に関する取組

- ア 新しいホームページにて多言語化対応の機能を追加します。
- イ 外国人のお客様とのコミュニケーションには、ポータブルの翻訳アプリを使用するほか、館内サインなど、ご案内には「やさしい日本語」を取り入れます。
- ウ 緊急時用に外国語の放送原稿を用意し、全スタッフがご案内できるようにします。

(3) 障がい児・者が安全にいきいきと活動できる瀬谷区へ

- ア 初級障がい者スポーツ指導員を活用した事業を実施します。（地域活動ホーム共同企画健康ウォーク）
- イ ご利用の動線、設置物、駐車場などを事前にご確認いただくために、ホームページに「障がいのある方へ」ページを設けます。
- ウ 障がいのある方が不便なくご利用いただけるよう、車いす対応の自動販売機やバリアフリー卓球台などハード面を整えます。

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 公共性・公平性に基づいた利用の確保

- ア 7月10日に全スタッフ対象の研修を実施しました。
- イ 人権啓発推進者を所長とし、2月13日に全スタッフ対象の研修を実施しました。
- ウ 2月13日に全スタッフ対象の研修を実施しました。
- エ 引き続き『ハマハグ』スポットに登録して協力しました。
- オ 筆談具・コミュニケーションボードについては、必要に応じて対応できるよう受付に準備しました。老眼鏡については、感染症対策のため設置を見合わせました。

(2) 多言語化に関する取組

- ア 新しいホームページに多言語化対応の機能を追加しました。
- イ ご案内対応等で使用している「ipad」に翻訳アプリをインストールして準備しました。
- ウ 外国語の緊急時用放送原稿を作成し、館内放送設備の操作盤付近に設置しました。

(3) 障がい児・者が安全にいきいきと活動できる瀬谷区へ

- ア 初級パラスポーツ指導員を配置しました。
- イ ウェブアクセシビリティ「JISX 8341-3:2016」の等級AAに準拠したホームページにリニューアルし、ご利用導線や駐車場などを事前にご確認いただけるように「障害のある方へ」ページを設けました。
- ウ 車いす対応の自動販売機やバリアフリー卓球台を配備しました。

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

(1) 瀬谷スポーツセンタープロモーション計画

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す。

ア 広報計画

教室事業の募集開始時期を踏まえながら、紙媒体や各種ウェブサイトへの積極的な事業PRなど計画的な広報活動を展開します。

体育室の空き情報や駐車場の混雑状況は、館内掲示やホームページ等のSNSを活用し、手軽に確認できるようにします。

イ 利用促進策

- ・横浜市健康福祉局「優待施設利用促進事業」に協力し、65歳以上の方を対象に毎月5日と15日に、カード提示でトレーニング室の利用料金300円を100円割引きます。
- ・区内、市内のスポーツ情報コーナーを設置するほか、東京2020オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップ2019レガシー事業として、ロビーを有効活用したパネル展示等を行います。
- ・子育て世代が参加しやすい親子向け教室やイベントを実施します。
- ・大型荷物やシューズなどを保管できる月極ロッカーサービスを実施します。

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

(1) 瀬谷スポーツセンタープロモーション計画

ア 広報計画

ホームページ・SNS等の電子情報ツールを活用し、即効性のある広報活動を行いました。

イ 利用促進策

- ・毎月5日と15日に「濱ともカード」割引を実施し、案内を掲示するとともに対象者に声掛けをする等の利用促進に着手しました。【延べ利用者：438人】
- ・ロビーにスポーツ情報コーナーを設置し、キッズルームについては感染症対策のため今年度の設置（利用）を見合わせました。
- ・託児サービスは、感染症対策のため今年度も実施を見合わせました。
- ・月極のレンタルロッカーサービスを実施しました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) 教室計画

私たちは瀬谷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種目・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。

■ 具体的取組内容（実施事項）

No.	教室名	種別	対象	曜日	時間区分	室場	期数	回数	募集人数
1	入園準備 親子リトミック&運動	事前	2.3歳児と保護者	木	B	研修室	4	47	12
2	水曜 キッズチャレンジ(年少・年中)	事前	年少・年中 幼児	水	D	第2	4	47	16
3	金曜 キッズチャレンジ(年中・年長)	事前	年中・年長 幼児	金	D	第2	4	46	40
4	水曜 ジュニアチャレンジ①	事前	小学1~2年生	水	E	第2	4	47	16
5	水曜 ジュニアチャレンジ②	事前	小学3~4年生	水	E	第2	4	47	16
6	金曜 ジュニアチャレンジ①	事前	小学1~2年生	金	E	第2	4	46	16
7	金曜 ジュニアチャレンジ②	事前	小学3~4年生	金	E	第2	4	46	16
8	avex DANCE BOX ①	事前	小学1~3年生	火	E	第2	4	46	30
9	avex DANCE BOX ②	事前	小学4年生以上	火	E	第2	4	46	30
10	チアダンスA	事前	年中・年長	木	E	第2	4	47	40
11	チアダンスB	事前	小1~中学生	木	E	第2	4	47	40
12	ジャズアーバンミントン	事前	小学生4~5年生	木	E	第1半	4	45	24
13	ジャズタップダンス	事前	小学生以上	木	D	研修室	4	47	15
14	マリノス Jrサッカー	事前	小学1~3年生	木	E	第1半	4	47	25
15	横浜ビー・コセアーズバスケットボール	事前	小学3~6年生	水	E	第1	4	46	40
16	ジャズアーティス	事前	小学4~6年生	金	E	第1半	4	47	12
17	はじめでのタップダンス	事前	16歳以上	木	D	研修室	4	47	15
18	フラダンス	事前	16歳以上	水	B	第3	4	47	40
19	はじめてのフラダンス	事前	16歳以上	水	B	第3	4	45	40
20	初めてはじめるヨガ	事前	16歳以上	火	B	第3	4	48	35
21	ヨガ①	事前	16歳以上 ※託児付き	木	A	第3	4	47	35
22	ヨガ②	事前	16歳以上 ※託児付き	木	B	第3	4	47	35
23	エスをねらえ テニス	事前	16歳以上	水	C	第1	4	46	24
24	ヨガ入門	事前	16歳以上	金	A	第3	4	46	35
25	ピラティス	事前	16歳以上	金	A	第3	4	26	35
26	骨盤リズム整体	事前	16歳以上女性	月	A	研修室	4	46	15
27	からだジムナンバー①	事前	16歳以上	土	B	研修室	4	47	15
28	簡単ボールエクササイズ	事前	16歳以上	火	C	研修室	4	46	15
29	【監修】美姿勢 コーディネイティング	事前	16歳以上 ※託児付き	木	C	第3	4	45	35
30	M.s.ボディシェイプアップ	事前	16歳以上女性 ※託児つき	木	A	第2	4	47	45
31	エアーキックボクシング	事前	16歳以上	金	B	第3	4	47	35
32	エアーピクス（ペーシック）	事前	16歳以上	土	A	第3	4	45	35
33	モバチャン フィットネス	事前	16歳以上 ※託児付き	木	B	第3	4	48	30
34	シニアのためのしゃかりトレーニング	事前	60歳以上	火	C	第1半	4	48	50
35	はつづ健康体操	事前	60歳以上	金	C	第2	4	45	50
36	すごやか体操（ロコモ 介護予防）	事前	65歳以上	水	C	第3	4	46	30
37	卓球（木曜）	事前	16歳以上	木	A	第1半	4	44	28
38	卓球（金曜）	事前	16歳以上	金	A	第1	4	43	42
39	パドリング	事前	16歳以上 ※託児付き	木	A	第1半	4	43	33
40	座ってゆくつり太極拳	事前	16歳以上	金	B	第3	4	45	30
41	太極拳	事前	16歳以上	火	B	第2	4	47	50
42	48式太極拳入門	事前	16歳以上	木	B	研修室	4	45	10
43	関節整え塾	事前	16歳以上	火	B	研修室	4	45	10
44	火曜-S①（教室名未定）	事前	16歳以上	火	C	研修室	4	48	15
45	水曜-S①（教室名未定）	事前	16歳以上	水	C	第3	4	45	30
46	木曜-S①（大人チア）	事前	16歳以上	木	C	第3	4	47	35
47	土曜-S②（教室名未定）	事前	16歳以上	土	B	研修室	4	46	15
48	書道（第1.3.5週）	事前	16歳以上	火	A	研修室	4	40	15
49	たこサコロ	事前	16歳以上	火	A	研修室	4	43	20
50	验手紙（第2.4週）	事前	16歳以上	金	D	研修室	4	39	10
51	バーソナカラーリング（1.3.5週）	事前	16歳以上	金	D	研修室	4	21	10
52	ウクレ	事前	16歳以上	水	A	研修室	4	28	10

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) 教室計画

当協会の強みである多種目・多世代へのプログラムを展開し、充足率やニーズ等を踏まえて適宜プログラムの入れ替えを実施しました。

結果としては、教室延参加者数 43,380 人、参加料収入 36,844,070 円でした。

■ 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) お客様への支援策

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、次の支援策に取り組みます。

■ 具体的取組内容（実施事項）

ア 団体・サークル活動への支援

講師紹介、サークル設立に向けたアドバイスなどを行います。また「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の場を提供します。

イ トレーニング支援

・初回ご利用時の支援

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。

・マルチスタンプクーポン

利便性の向上、利用促進のためスマートフォンで使用できるデジタル回数券を販売します。

ウ Wi-Fi スポットの設置

館内に設置した Wi-Fi は、競技団体向けに大会ウェブ速報の活用を提案するなど、スポーツ会場として利便性の良い施設づくりを進めます。

エ お支払の利便性向上

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では、クレジットによる支払いを可能とします。また、複数施設のご利用には、当スポーツ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。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) お客様への支援策

■ 具体的取組内容（実施事項）

ア 団体・サークル活動への支援

指導者紹介やサークル情報を掲示板（サークル情報コーナー）に掲出する等、適宜活動を支援しました。また、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した。

【10/22 発表会参加者：129人】

横浜市市民利用施設予約システムに登録していない方でも、前日及び当日の空きコマであれば利用できる一時利用をホームページでご案内し、お客様の利便性向上だけでなく施設の稼働率も向上させました。

イ トレーニング支援

左記の事業計画書のとおり実施しました。なお、感染症対策として行っていたお客様の入室管理と使用機器を都度消毒するための個々への消毒セット配布については、新型コロナウイルス感染症が 5 類となったタイミングで実施を終了しました。

【利用者数：33,208人／対平成30年度比：71.2%】

トレーニング室で利用できるデジタル回数券を販売しました。【販売数：1,067件】

ウ Wi-Fi スポットの設置

館内に設置した Wi-Fi の利用促進のため、利用方法をわかりやすく掲示しています。

エ お支払の利便性向上

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は、クレジットによる支払いを可能としました。複数施設の一括精算については、新予約システムの仕様上、他施設の支払いが不可となったため、中止としました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

ア 基本時間外・年末年始の拡大営業

日曜は午前7時30分からの早朝営業を実施します。また、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までの8日間の休館日を、12月30日から翌年1月3日までの5日間とし、3日間営業日を拡大します。

イ 飲食・物販・レンタル事業

お客様ニーズをとらえた飲料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機器を導入します。また、多様な種目で利用されるお客様を想定し、ラケット・シューズなどをレンタルします。スポーツ用品の物販では市内小売業者のGALLERY・2協力による物販コーナーを設置します。

ウ ウォーキング・ランニング事業

- ・ウォーキング・ランニ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オリジナルマップを配布するほか、ロッカーの貸し出し等を行います。

■ステーションで提供するサービス(1回110円)

- ・ロッカー・シャワー利用、オリジナルマップ配布
- ・オプション(有料):ノルディックウォーキングスティック、健康チェック

- ・横浜マラソンチャレンジ枠事業を開催します。

エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

10月の体育の日を中心に全市的に行われる「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」を区民・利用者還元イベントとして開催します。

オ ヘルスプロモーション事業

当協会は、瀬谷スポーツセンターにおける健康増進施設及び指定運動療法施設の運営者として認定されています。令和5年度は次の事業に取り組みます。

- ・運動療法の一環として、横浜市的心臓リハビリテーション推進事業に協力します
- ・整形外科系運動指導『関節ととのえ塾』
- ・瀬谷区内の地域団体・施設への健康づくり派遣事業

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

ア 基本時間外・年末年始の拡大営業

日曜日の開館時間拡大と年末年始開館日拡大については、計画通り実施しました。

【※12月29日は17時閉館、1月4日は11時開館】

イ スペースの有効活用策

スポーツショップと提携し、スポーツ用具の他、ウェアやサプリメント等の商品をそろえたショップを館内ロビーに設置しました。

ウ ウォーキング・ランニング事業

ウォーキング・ランニ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。また、横浜マラソンチャレンジ枠事業として「ランニングシューズ講座」を開催しました。

エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

10月22日(日)に、瀬谷区スポーツ協会主催の「瀬谷区スポーツフェスタ」との協働(共催)で「スポーツ・レクリエーションフェスティバル」を開催しました。

オ ヘルスプロモーション事業

- ・運動療法の一環であるトレーニング室での心臓リハビリテーションとして、2名の利用を受け入れました。【聖マリアンナ医科大学病院:1名/国際親善病院:1名】

- ・整形外科系運動指導『関節ととのえ塾』を事前受付教室で開催しました。

- ・瀬谷区内の地域団体・施設への健康づくり派遣事業を下記のとおり実施しました。

実施日	依頼団体	内容	人数
4/19-1/17【全3回】	せや活動ホーム太陽本館	スポーツ教室「TRY!」での運動指導	25
5/16-9/29【計6件】	瀬谷区高齢・障害支援課	介護予防普及啓発事業での体力測定	146
6/7-9/7【計4件】	瀬谷区高齢・障害支援課	元気づくりステーションでの運動指導	93
6/18	瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会	さわやかスポーツ体験講習会	64
7/14	瀬谷区老人クラブ連合会	横浜シニア大学での講義と運動指導	19
7/21	横浜市社会福祉協議会	「体力測定会」と「ハマトレ」の指導	18
11/18	相沢地区青少年指導員	「楽しい遊びとゲームの集い」での運動指導等	32
9/12-28【全2回】	瀬谷区福祉保健課健康づくり係	瀬谷区ウォーキング講座	30
10/30	瀬谷区福祉保健課健康づくり係	食生活等改善推進員セミナーでの講義と運動指導	16
12/13	瀬谷区福祉保健課健康づくり係	瀬谷区血糖改善応援セミナー	2
1/17-2/14【全2回】	NPO法人中途障害者地域活動	リハビリ教室での運動指導	19
2/25	瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会	12地区交流会	41
3/27	瀬谷区地域振興課及び福祉保健課	「『はだし』で楽しくピーチサッカー&エクササイズ!」での指導	66

*その他、区内ケアプラザ・区内小中学校・区民施設協会・地域団体などからの派遣指導【計15件/931人】

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

ア 日常点検

『日常点検チェックシート』に基づいて、点検項目と回数を定め、職員が1日4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、協力会社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、渋谷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

ア 日常点検

計画書のとおり、スタッフによる1日4回の巡回点検を行い、不具合箇所等の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を見るようにし、点検結果を事務局本部と共有することで、法定点検等に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する体制を整えています。

5 施設管理について

(2) 修繕計画

令和5年度の修繕計画は次のとおりです。基準額（税込440万円）を超える場合でも、コストバランスを考慮のうえ、執行が必要と判断する場合は、当協会負担による修繕を検討します。

■ 具体的取組内容（実施事項）

予定する主な修繕	場所	内容
体育室床面塗装	第1体育室	第1体育室床面のポリウレタン再塗装
消防設備バッテリー交換	事務室	自動火災報知設備のバッテリー交換
小破修繕	各所	経年による消耗劣化に伴う修繕

5 施設管理について

(2) 修繕計画

年度修繕内容は以下のとおりです。

計画修繕	内容	金額(税込)
体育室床面塗装	特定天井等改修工事が完了後に実施予定	—
消防設備バッテリー交換	受信機バッテリー及び機械室ガス感知器の更新交換	143,000円
その他の修繕	内容	金額(税込)
第2駐車場修繕	精算機不具合箇所の部品交換	85,800円
ホール・喫茶系統空調機修繕	室外機基盤交換及び熱交換器配管への冷媒ガスの漏洩箇所の修理と冷媒ガス再補充の修繕作業	396,000円
第2駐車場修繕	精算機不具合箇所の部品交換	286,000円
第1駐車場修繕	発券機不具合箇所の部品交換	79,200円
第2駐車場修繕	精算機不具合箇所の部品交換	96,800円
喫茶スペース厨房水栓器具修繕	水栓器具の更新交換	24,200円
卓球台修繕	不具合箇所の部品交換	27,500円
第2駐車場修繕	照明設備不具合箇所の部品交換	33,880円
洗面台排水管修繕	男女更衣室及びトイレ洗面台排水管のコーリング処理作業	127,050円
音響設備修繕	第1体育室一部音響設備の更新交換	36,300円
キューピクル修繕	キューピクル表示灯及び釘スイッチの更新交換	166,650円
トイレ修繕	女子トイレ温水洗浄便座(2箇所)の更新交換	146,300円
フィッティングボード設置工事	多目的トイレへのフィッティングボード新規設置	123,200円
空調機修繕	機械室内ロビー用空調機のVベルト更新交換	65,340円
空調機修繕	第1体育室本部室空調機の更新交換	729,300円
空調機修繕	第1体育室放送室空調機の更新交換	729,300円
傘立て修繕	ダイヤルユニットの更新交換	198,000円
第1及び第2駐車場修繕	一部車止めの補修作業	41,140円
第1及び第2駐車場修繕	精算機のインボイス対応のためのプログラム改修	44,000円
トレーニング機器修繕	各種トレーニング機器・器具の経年劣化・不具合発生に伴う修繕	382,360円
合計		3,961,320円

5 施設管理について

(3) 清掃計画

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（実施事項）

■ 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
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、モップかけ 洗浄・ワックス(タイル部等): 除塵、ポリッシャー・ワックスかけ	4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、適切な換気能力を維持する	1回/年

5 施設管理について

(3) 清掃計画

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93.9%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（実施事項）

■ 日常清掃の内容

清掃箇所	実施内容
衛生設備(トイレ、更衣室、シャワー室 等)の洗浄	1日 3~6回実施しました
体育室	モップ清掃を1日6回実施しました
ロビー、廊下、自動販売機周辺	1日 1回以上実施しました
窓、鏡	適宜実施しました
器具倉庫、機械室	1日 1回以上実施しました
事務室	適宜実施しました
出入り口マット	1日 1回以上実施しました

■ 定期清掃の内容

清掃箇所	実施日
床清掃(通常)	6/12・9/11・12/11・3/11
床定期清掃(はく離)	実施なし
ガラス・鏡	5/8・8/14・11/13・2/13
シャワー室壁面	4/10・5/8・6/12・7/10・8/14・9/11・10/2 11/13・12/11・1/9・2/13・3/11
換気扇・ガラリ	7/10

5 施設管理について

(4) 外構管理計画

外構の点検は、落ち葉清掃や害虫発生、マンホールや点字ブロックの浮きを1日2回以上実施し、状態を確認します。不具合や危険箇所を発見した場合は、直ちにフェンスなどの設置により「触れない」「近寄らない」などといった安全確保を行い、早急な対応を行います。

5 施設管理について

(4) 外構管理計画

外構管理は計画書通り実施し、落ち葉の清掃や施設周辺歩道の清掃を実施しました。また、敷地内の側溝について、底に溜まつた落ち葉や汚泥を除去するとともに、落ち葉等が入らないよう格子状の側溝蓋への網の取付作業を順次実施しています。

5 施設管理について

(5) 植栽管理計画

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（実施事項）

■ 植栽管理計画

植栽管理	内容	実施月
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
除草	機械、または人力除草	5・11・3月
薬剤散布	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	5・7月
施肥	樹木にあった肥料を適期に与える	7月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜選定を実施	調整中

5 施設管理について

(5) 植栽管理計画

植栽管理業務は、瀬谷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（実施事項）

項目	実施日
低木刈込	7/10~11
除草	7/10~11・11/13・3/11
薬剤散布	6/19・9/11
施肥	3/11
中・高木剪定	8/8~13

5 施設管理について

(6) SDGs の取組

令和5年度は、主に目標3『すべての人に健康と福祉を』と目標12『つくる責任・つかう責任』に取り組みます。

■ 具体的取組内容（実施事項）

- 各種様々な年代の方にご参加いただけるスポーツ教室を実施
- スポーツ用品のリユース啓発活動

5 施設管理について

(6) SDGs の取組

令和5年度の取り組みは以下のとおりです。

■ 具体的取組内容（実施事項）

取組内容	内容	実施日
グリーンカーテンの設置	事務所の北西側に朝顔でグリーンカーテンを設置	7/10~
各種スポーツ教室の実施	各種様々な年代の方にご参加いただけるスポーツ教室を実施	通年
リユース運動の実施	自宅で不要となったスポーツ用品を回収し、必要とされる方へ譲渡する「もったいない運動」を実施	8/21~

6 安全管理について

(1) 日常安全管理

日常点検計画に基づき、施設巡回点検を実施します。また、消防計画に基づき自衛消防訓練として次の訓練を行います。

■ 具体的取組内容（実施事項）

訓練計画	対象	内容
参集訓練(9月)	全スタッフ	瀬谷消防署協力のもと火災を想定した訓練
消火訓練(11月)	常勤職員	当協会事務局本部と連携した職員参集訓練
避難誘導訓練(11月)	職員・アルバイト・外部講師	震度5強の地震を想定したお客様を含めた訓練

6 安全管理について

(1) 日常安全管理

参集訓練等を以下のとおり実施しました。

■ 具体的取組内容（実施事項）

訓練計画	対象	実施日	内容
消火訓練	全スタッフ	2/13	火災を想定した訓練
参集訓練	常勤職員	9/1	当協会事務局本部と連携した職員参集訓練
避難誘導訓練	全スタッフ	2/13	震度5強の地震を想定した避難誘導訓練

6 安全管理について

(2) 緊急・救急体制及び通常時の体制

■緊急時の連絡体制



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シーバ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、瀬谷スポーツセンターに従事する全スタッフを対象に心肺蘇生法・AED操作研修を実施します。

6 安全管理について

(2) 緊急・救急体制及び通常時の体制

緊急時の連絡体制を確立し、計画通り実施しました。

ア 急病人及び負傷者への対応

対応件数：1件

イ 軽症者への対応

応急処置後、必要に応じて近隣病院等を紹介しました。

軽症者対応件数：10件

ウ 有資格者の配置と訓練

毎月の救急対応訓練を全スタッフと教室指導者に義務付けて実施しました。

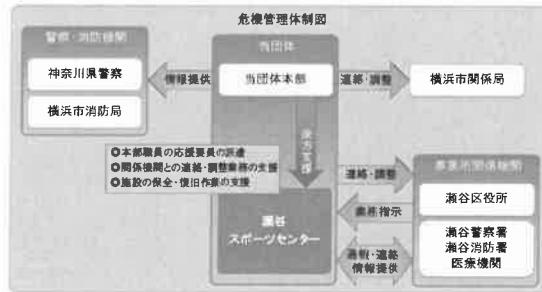
項目	対象	状況
心肺蘇生法・AED操作研修	全スタッフ及び教室指導者	毎月実施

6 安全管理について

(3) 危機管理体制

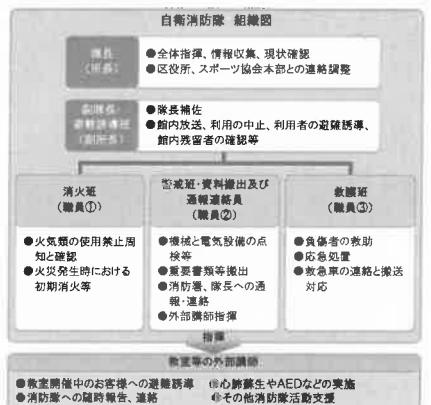
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。施設での緊急連絡体制とともにスポーツ協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■危機管理体制



「指定管理者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、瀬谷スポーツセンターの消防計画にもとづき、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。

■自衛消防隊組織図



6 安全管理について

(3) 危機管理体制

緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、施設での緊急連絡体制とともにスポーツ協会全体の危機管理体制を確立し、計画通り実施しました。

6 安全管理について

(4) 休館日・夜間（閉館後）警備体制

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。

6 安全管理について

(4) 休館日・夜間（閉館後）警備体制

- ・閉館時に施設スタッフによる巡回点検を実施するとともに、警備業者による機械警備での警戒に加え、夜間に1回の巡回警備を実施しました。
- ・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ました。

6 安全管理について

(5) 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

(5) 補償体制

補償体制について、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。

6 安全管理について

(6) 新型コロナウイルス感染症対策

お客様にマスクの着用、体調不良時の利用自粛、手指の消毒をお願いするとともに、施設巡回点検に合わせ、体育室、更衣室、トイレ等の清掃、消毒作業を実施します。

6 安全管理について

(6) 新型コロナウイルス感染症対策

お客様にご自身の判断によるマスクの着用、体調不良時の利用自粛、手指の消毒等へのご協力を
お願いし、各体育室には用具等の消毒セットを設置するとともに、施設巡回点検に合わせて体育室・更衣室・トイレ等の清掃、消毒作業を適宜実施しました。

5月8日に横浜市の感染症対策ガイドライン廃止に伴い、利用者への依頼は廃止し、希望される方には手指消毒や機器の消毒を行えるように消毒液等を提供しました。

7 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

ア 地域で子どもを支える取組

- ・子育て世代の家族でのご利用を促進するために、親子スポーツ教室の開催など子育て支援サービスの拡充を図ります。
- ・ロビーや喫茶スペースを子どもが安心して過ごせる居場所として活用します。
- ・地域子育て拠点「にこてらす」との連携。
- ・子育て世代に向けたオンライン運動プログラムを提供します。

イ ウォーキングを活用した地域の健康づくり

自治会や保健活動推進員、地域のウォーキング団体等との協働したイベントを実施します。

ウ 障がい児・者へのスポーツ支援

特別支援学校や区内中学校支援級の活動に、ボッチャ等の軽スポーツの紹介や用具の貸し出し、活動場所の提供等を行います。

エ 地域団体との協力・連携によるスポーツ振興

瀬谷区スポーツ協会主催の「瀬谷区スポーツフェスタ」と瀬谷スポーツセンター主催の「スポーツレクリエーションフェスティバル」を協働で同時開催します。

7 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

ア 地域で子どもを支える取組

- ・託児付きのスポーツ教室については、感染症対策のため実施を見合わせましたが、子育て世代に向けた運動プログラムとして、2・3・4歳児親子体操教室を四半期に一度のイベント開催で実施しました。
- ・「ハマハグ」協賛認定施設として登録し、おむつ交換台の貸出等サービス提供に協力しました。
- ・キッズルームについては、感染症対策のためお客様のご利用を見合わせました。
- ・瀬谷区内の小学校から依頼を受け、学校保健委員会にて運動指導及び講義を行いました。

イ ウォーキングを活用した地域の健康づくり

- ・瀬谷水緑の健康ウォークサポーター会と協働し、ウォーキングイベントを年2回開催する予定でしたが、4月15日は天候不良で中止となったため、年1回（11月18日）の実施となりました。また、瀬谷水緑の健康ウォークサポーター会の月例ウォークにも参加し、準備及び整理体操や参加者引率等、事業運営に協力しました。
- ・「瀬谷ふるさとウォーク」について、会議への出席や当日の準備体操等、事業運営に協力しました。

ウ 障害児・者へのスポーツ支援

- ・瀬谷区障害者地域自立支援協議会及び瀬谷水緑の健康ウォークサポーター会との協働により、協議会が支援している活動ホームの方々が参加できるウォーキング事業を実施しました。

- ・10月22日に開催した瀬谷区スポーツ協会との協働イベントにおいて、ボッチャのプログラムを実施しました。
- ・特別支援学校や区内中学校支援級の活動へ、ボッチャ等の軽スポーツの用具貸し出しを行うとともに、特別支援学校からの要請を受け、運動会を実施するための会場として協力しました。

エ 地域団体との協力・連携によるスポーツ振興

- ・10月22日に瀬谷区スポーツ協会主催の「瀬谷区スポーツフェスタ」と瀬谷スポーツセンター主催の「スポーツレクリエーションフェスティバル」を協働で開催しました。
- ・瀬谷区スポーツ協会に事務所スペースを提供する他、事務や企画等の運営支援を行いました。また、瀬谷区スポーツ協会の加盟団体が主催する大会について、優先利用による施設の貸出等で支援しました。

7 地域との協力について

(2) 地域連携の取組

ア 地域団体等との協力・連携によるスポーツ振興

私たちスポーツ協会は、地域における課題や特性を理解し、瀬谷区スポーツ協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、老人クラブ連合会、さわやかスポーツ普及委員会と連携し、区民へより良いスポーツ活動を提供していきます。

イ 瀬谷区の健康づくりを推進する取組

スポーツセンターに来館しづらい遠方の方も支援できるよう、図書館や地区センター、地域ケアプラザ、中途障害者活動支援センターの事業への協力等、連携していきます。

ウ 横浜市及び瀬谷区と連携・協力した事業

瀬谷フェスティバルへのブース出展や瀬谷ふるさとウォーク大会での体操指導等、区主催事業に協力します。また、瀬谷消防署と連携した防災訓練や瀬谷警察署の防犯啓発活動に協力する等、地域の防災・防犯に取り組みます。

7 地域との協力について

(2) 地域連携の取組

ア 地域団体等との協力・連携によるスポーツ振興

- ・瀬谷区スポーツ協会主催の「瀬谷区スポーツフェスタ」と瀬谷スポーツセンター主催の「スポーツレクリエーションフェスティバル」を同日に協働で開催しました。

- ・瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会主催の「瀬谷ふるさとウォーク」で、会議への出席や当日の準備体操等、事業運営に協力しました。また、瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会の講習会や交流会、地区単位での研修等に派遣指導で協力しました。

- ・瀬谷区青少年指導員の地区単位でのイベントに派遣指導で協力しました。

- ・老人クラブ連合会主催の横浜シニア大学において、運動プログラムの講師として協力しました。

- ・さわやかスポーツ普及活動の一環として、スポーツ推進委員の研修会及び12地区交流会において講師として協力しました。

- ・さわやかスポーツの「ソフトバレーボール大会」について、昨年度に引き続き規模を縮小しての開催に協力しました。

イ 瀬谷区の健康づくりを推進する取組

- ・瀬谷区高齢障害支援課、区内ケアプラザや地区センター等、地域からの依頼を受けて各地で体力測定や運動指導を実施しました。

- ・瀬谷水緑の健康ウォークサポーター会が主催している「月例ウォーク」の運営に協力しました。

ウ 横浜市及び瀬谷区と連携・協力した事業

- ・「瀬谷ふるさとウォーク」で会議への出席や当日の準備体操等、事業運営に協力しました。

- ・「瀬谷フェスティバル」にさわやかスポーツのブース出展で協力しました。

- ・瀬谷区を拠点とするビーチサッカーチーム「レーヴェ横浜」及び瀬谷区役所と横浜市スポーツ協会の三者での共同企画により、『瀬谷区にビーチ？！～「はだし」で楽しくビーチサッカー&エクササイズ！』というイベントを実施しました。瀬谷区内にあるビーチサッカー施設「SAL SPORTS PARK 瀬谷」を活用し、地域の新たな魅力発掘に貢献しました。

7 地域との協力について

(3) 地域貢献の取組

- ・スポーツセンター内にある喫茶スペースの運営を南瀬谷連合自治会に委託し、運営に協力します。
- ・地元住民の方の雇用の場として、また区内の学校が行う職業体験・インターンシップの場として協力します。
- ・地元の事業者として、地域のための寄付・協賛などのチャリティ活動に取り組みます。
- ・障がい児・者の社会活動促進のため、福祉団体等から優先的に物品を調達します。

7 地域との協力について

(3) 地域貢献の取組

- ・スポーツセンター内にある喫茶スペースの運営を南瀬谷連合自治会に委託し、運営に協力しました。
- ・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の『ラブラドール募金箱』を設置して協力しました。【募金額：5,449円】
- ・神奈川県共同募金会横浜市瀬谷区支会からの依頼を受け、赤い羽根共同募金の募金箱を一定期間設置（10月1日～12月15日）して協力しました。【募金額：177円】
- ・1月1日に発生した石川県能登地方を震源とする地震により被災された方を支援するため、受付に募金箱を一定期間設置（1月18～3月31日）しました。【募金額：5,924円】
- ・瀬谷区スポーツ協会に賛助会費として10,000円の協賛を行いました。
- ・障害者作業団体「ともしび」に対して物品販売の場を提供し、障がい者の就労支援に寄与しました。
- ・区内中学校の職業体験や大学等のインターンシップに協力しました。

学校名	受入日(受入期間)	受入人数
横浜市立東野中学校	令和5年11月22日	4名
横浜市立南瀬谷中学校	令和5年11月27日	3名
横浜市立下瀬谷中学校	令和6年1月18日	3名
東海大学	令和6年2月21日～23日	1名

8 モニタリング計画について

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げます。

■セルフモニタリング（自己評価）

項目	内容	時期・頻度
自己評価チェックシート	スポーツセンターコンシェルジュマニュアルに基づくチェックシート	年1回～4回
覆面調査	法人本部による覆面調査	2月／年1回

■第三者からの評価とモニタリング

項目	内容	時期・頻度
地域懇話会	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
外部モニタリング	指定管理者独自の取組による第三者機関のモニタリング	指定2・3年目
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	常設
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

8 モニタリング計画について

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。

■セルフモニタリング（自己評価）

項目	内容	実施日
自己評価チェックシート	チェックシートによるセルフチェックの実施	7/10
覆面調査	法人本部による覆面調査	2/20

■第三者からの評価とモニタリング

項目	実施期間・時期	結果等
地域懇話会	適宜	区内関係団体等が開催している会合へ積極的に出席し、区のスポーツ振興等について適宜意見交換を行いました。
外部モニタリング	9月25日	第三者評価を受審し、区へ評価シートを提出しました。
お客様アンケート	第2及び第4四半期	360件 → 実施結果を全スタッフで共有するとともに、館内に設置している専用ファイルに掲示しました。
ご意見箱 ※問合せメール含む	常設	45件 → 希望者には回答を館内に掲示しました。 ※問合せメールには都度回答を返信
市コールセンター	常時	0件

<ご意見抜粋>

- ・ロッカーのシャワールームの電気が消灯されていないことがあるとご意見をいただきました。対策として、こまめな消灯にご協力いただくよう掲示物を作成し、ロッカーに掲出しました。

様式3 利用状況表(コマ)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

平日 232

十一

50

目・祝

67

瀬谷スポーツセンター

作成日

2024/04/07

総合計	利用可能 コマ数	利用可 能コマ数	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
	13,098	11,246	86%	2,602	877	1,029	4,448	22	38	0	5	0	0	55	3	4,445	0	4,508	1,965	173	650	2,158	502	128	77	421	177	15	20	2,043	15	20	2,788	2,611	590	749	3,950

様式4 利用状況表(人数)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

平日 232 土曜 50 日祝 67

渋谷スポーツセンター

作成日 2024/04/07

区分	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	
		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	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		
第1体育室	早朝	3,029	2,083	946	3,029	2,083	946	0	0	0	2,083	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	14,568	11,767	2,801	14,376	11,591	2,785	5,639	205	1,096	279	4,856	2,301	192	176	16	176	16	0	0	0	0	0		
	B	15,687	12,825	2,862	13,945	11,145	2,800	5,206	240	914	344	5,025	2,216	1,742	1,680	62	1,680	62	0	0	0	0	0		
	C	13,559	10,771	2,788	12,160	9,506	2,654	3,449	148	1,163	254	4,894	2,252	1,399	1,265	134	1,265	134	0	0	0	0	0		
	D	13,428	10,259	3,169	12,457	9,718	2,739	4,069	255	920	303	4,729	2,181	971	541	430	541	430	0	0	0	0	0		
	E	11,206	5,809	5,397	10,950	5,690	5,260	1,258	3,048	814	302	3,618	1,910	256	119	137	119	137	0	0	0	0	0		
	F	9,807	7,926	1,881	8,881	7,129	1,752	3,498	816	909	93	2,722	843	926	797	129	791	129	0	0	0	0	0		
第2体育室	深夜	420	420	0	420	420	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	81,704	61,860	19,844	76,218	57,282	18,936	23,119	4,712	5,816	1,575	28,347	12,649	5,486	4,578	908	4,572	908	0	0	6	0	0		
	項目	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	
	区分	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	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		
	早朝	851	506	345	747	433	314	0	0	0	433	314	104	73	31	0	0	0	0	0	0	73	31		
	A	7,546	6,081	1,465	5,640	4,517	1,123	2,315	48	50	46	2,152	1,029	1,906	1,564	342	462	48	636	171	466	123	0		
	B	5,355	3,877	1,478	4,016	2,989	1,027	851	18	4	0	2,134	1,009	1,339	888	451	290	97	348	173	250	181	0		
第3体育室	C	7,101	5,579	1,522	5,652	4,713	939	2,669	0	3	0	2,041	939	1,449	866	583	300	145	296	207	270	231	0		
	D	7,115	3,893	3,222	5,276	2,774	2,502	802	1,513	3	0	1,969	989	1,839	1,119	720	277	181	522	266	320	273	0		
	E	8,527	2,227	6,300	7,581	1,592	5,989	190	5,055	2	0	1,400	934	946	635	311	28	16	271	147	336	148	0		
	F	4,383	3,394	989	3,241	2,449	792	1,611	439	0	0	838	353	1,142	945	197	289	111	350	51	306	35	0		
	深夜	20	20	0	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	40,898	25,577	15,321	32,173	19,487	12,686	8,438	7,073	62	46	10,987	5,567	8,725	6,090	2,635	1,646	598	2,423	1,015	2,021	1,022	0		
	項目	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	
第3体育室	区分	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	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		
	早朝	866	384	482	866	384	482	0	0	0	384	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	11,713	10,016	1,697	11,713	10,016	1,697	6,545	0	1,443	26	2,028	1,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	11,135	9,142	1,993	11,135	9,142	1,993	7,229	7	285	211	1,628	1,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	7,160	5,261	1,899	7,160	5,261	1,899	2,790	28	480	86	1,991	1,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	6,984	4,749	2,235	6,984	4,749	2,235	2,532	8	518	236	1,699	1,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	5,933	2,648	3,285	5,933	2,648	3,285	1,069	1,735	324	393	1,255	1,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修室	F	5,458	3,510	1,948	5,458	3,510	1,948	2,617	1,531	334	290	559	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	280	280	0	280	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	49,529	35,990	13,539	49,529	35,990	13,539	22,782	3,309	3,384	1,242	9,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	項目	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	
	区分	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	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		
	早朝	209	197	12	209	197	12	0	0	0	197	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	3,634	2,760	874	3,634	2,760	874	1,412	24	267	641	1,081	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	3,502	2,983	519	3,502	2,983	519	1,144	269	661	10	1,178	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トレンジング室	C	2,679	2,385	294	2,679	2,385	294	1,085	14	153	61	1,147	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	3,673	3,005	668	3,673	3,005	668	1,857	438	104	21	1,044	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	1,819	1,075	744	1,819	1,075	744	174	382	112	43	789	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	952	739	213	952	739	213	462	134	78	25	199	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	16,478	13,154	3,324	16,478	13,154	3,324	6,134	1,261	1,375	801	5,645	1,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	項目	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	
ロビ	区分	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	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		
	早朝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	4,545	4,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545	4,545	0	4,545	0	0	0	0	0	0	
	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	80	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	40	40	0	0	0	0				

様式5 種目別利用者数

令和5年4月1日～令和6年3月31日

瀬谷スポーツセンター

作成日

2024/04/07

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	573	10,271	1,462	11,733	4,799	2,948	7,747	19,480
卓球	502	16,192	453	16,645	5,633	485	6,118	22,763
バレーボール	329	8,418	1,475	9,893	0	0	0	9,893
バスケットボール	874	17,829	17,016	34,845	254	110	364	35,209
体操・エアロビクス	1,217	23,017	4,802	27,819	0	0	0	27,819
武道	605	13,379	2,364	15,743	0	0	0	15,743
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	33,023	167	33,190	33,190
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,554	12,949	8,783	21,732	0	0	0	21,732
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	1	5	1	6	0	0	0	6
フットサル	370	3,164	1,399	4,563	0	0	0	4,563
テニス	93	1,038	290	1,328	0	0	0	1,328
ウォーキング	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	622	19,651	10,440	30,091	4,585	40	4,625	34,716
合計	6,740	125,913	48,485	174,398	48,294	3,750	52,044	226,442

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式6 利用状況表（総括）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

平日

232

土曜

50

日・祝

67

瀬谷スポーツセンター

作成日

2024/4/7

項目	利用コマ数															合計人数	団体数	人											
	稼働率			団体						個人									団体			個人							
	曜日		一般		優先		曜日		減免状況(コマ)		曜日		減免状況(コマ)		曜日		曜日		曜日		曜日		曜日						
第1体育室	区分	利用可能コマ数	稼働率	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	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計				
	早朝	104	96	92%	0	0	66	66	0	0	0	30	4	18	8	0	0	0	0	3,029	63	0	0	3,029	0	0	0		
	A	696	617	89%	159	82	73	313	0	1	178	16	58	186	48	18	51	0	0	14,568	460	5,844	1,375	7,157	14,376	192	0	0	
	B	698	638	91%	233	82	67	379	0	3	38	16	62	46	52	18	140	0	0	15,687	424	5,446	1,258	7,241	13,945	1,742	0	0	
	C	698	608	87%	131	93	76	296	0	4	106	6	56	112	44	12	140	0	0	13,559	375	3,597	1,417	7,146	12,160	1,399	0	0	
	D	698	613	88%	241	95	77	404	4	5	2	4	54	6	44	10	140	0	0	13,428	414	4,324	1,223	6,910	12,457	971	0	0	
	E	696	607	87%	127	93	91	285	6	20	209	4	36	213	30	6	47	0	0	11,206	450	4,306	1,116	5,528	10,950	256	0	0	
	F	696	651	94%	250	90	101	433	8	0	93	4	20	97	14	6	92	0	1	9,807	478	4,314	1,002	3,565	8,881	920	0	6	
	深夜	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	420	1	0	0	420	420	0	0		
	小計	4,288	3,832	89%	1,141	535	551	2,176	18	33	626	50	318	666	250	78	610	0	1	611	81,704	2,665	27,831	7,391	40,996	76,218	5,480	0	6
第2体育室	区分	利用可能コマ数	稼働率	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	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	早朝	52	51	98%	0	0	8	8	0	0	0	12	2	8	2	0	0	31	31	851	20	0	0	747	747	0	0	104	
	A	348	307	88%	54	0	0	52	0	2	45	5	27	52	21	4	91	45	40	176	7,546	131	2,363	96	3,181	5,640	510	807	589
	B	349	269	77%	47	0	0	45	0	2	13	1	27	16	21	4	92	49	40	181	5,355	88	3,143	4,016	387	521	431	1,339	
	C	349	313	90%	25	0	0	25	0	0	79	1	24	82	18	4	92	49	43	184	7,101	129	2,669	3	2,980	5,652	445	503	501
	D	349	326	93%	71	0	1	72	0	0	93	1	23	96	18	3	45	49	43	137	7,115	189	2,315	3	2,958	5,276	458	788	593
	E	348	335	96%	25	0	3	27	0	1	184	1	18	187	14	2	9	49	46	104	8,527	231	5,245	2	2,334	7,581	44	418	484
	F	348	339	97%	120	0	6	125	1	0	46	1	9	48	7	1	56	49	52	157	4,383	182	2,050	0	1,191	3,241	400	401	1,142
	深夜	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	1	0	0	20	20	0	0		
	小計	2,144	1,941	91%	342	0	18	354	1	5	460	10	141	484	107	20	385	290	295	970	40,898	971	15,511	108	16,554	32,173	2,244	3,438	3,043
第3体育室	区分	利用可能コマ数	稼働率	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	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	早朝	52	13	25%	0	0	6	6	0	0	0	7	2	4	1	0	0	0	0	866	13	0	0	866	866	0	0	0	
	A	348	332	95%	82	3	47	132	0	0	138	46	16	187	13	0	0	0	0	11,713	332	6,545	1,469	3,699	11,713	0	0	0	
	B	349	315	90%	34	36	40	110	0	0	187	2	16	191	13	1	0	0	0	11,135	315	7,236	496	3,403	11,135	0	0	0	
	C	349	317	91%	116	49	42	207	0	0	94	1	15	98	12	0	0	0	0	7,160	317	2,818	566	3,776	7,160	0	0	0	
	D	349	287	82%	189	43	39	271	0	0	0	1	15	4	11	1	0	0	0	6,984	287	2,540	754	3,690	6,984	0	0	0	
	E	348	281	81%	180	38	52	269	1	0	1	1	9	3	7	1	0	0	0	5,933	281	2,804	717	2,412	5,933	0	0	0	
	F	348	309	89%	162	37	59	256	2	0	49	1	1	49	2	0	0	0	0	5,458	309	4,148	624	686	5,458	0	0	0	
	深夜	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	280	1	0	0	280	280	0	0		
	小計	2,144	1,855	87%	763	206	285	1,251	3	0	469	52	80	535	62	4	0	0	0	49,529	1,855	26,091	4,626	18,812	49,529	0	0	0	
研修室	区分	利用可能コマ数	稼働率	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	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	早朝	52	17	33%	0	8	8	0	0	0	9	2	5	2	0	0	0	0	0	209	17	0	0	209	209	0	0	0	
	A	348	271	78%	33	42	31	106	0	0	139	6	20	145	16	4	0	0	0	3,634	271	1,436	908	1,290	3,634	0	0	0	
	B	349	230	66%	42	1	38	81	0	0	79	47	23	128	17	4	0	0	0	3,502	230	1,413	671	1,418	3,502	0	0	0	
	C	349	216	62%	90	34	22	146	0	0	46	2	22	49	17	4	0	0	0	2,679	216	1,099	214	1,366	2,679	0	0	0	
	D	349	227	65%	14	29	28	71	0	0	135	2	19	138	14	4	0	0	0	3,673	227	125	1,253	3,673	0	0	0		
	E	348	159	46%	94	18	30	142	0	0	2	3	12	6	8	3	0	0	0	1,819	159	556	155	1,108	1,819	0	0	0	
	F	348	128	37%	83	12	18	113	0	0	9	1	5	4	6	5	0	0	0	952	128	596	103	1,253	952	0	0	0	
	深夜	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	10	10	0	0		
	小計	2,141	1,249	58%	356	136	175	667	0	0	410	61	111	473	83	26	0	0	0	16,478	1,249	7,395	2,176	6,907	16,478	0	0	0	
トレーニング室	区分	利用可能コマ数	稼働率	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	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
	早朝	52	52	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	870	0	0	0	870	870	0	0
	A	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,634	271	1,436	908	1,290	3,634	0	0	0	
	B	349	349	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,502	230	1,413	671	1,418	3,502	0	0	0	
	C	349	349	100%	0	0	0	0	0</																				

様式7

施設名 横浜市瀬谷スポーツセンター

託児事業実績報告

令和5年4月1日～令和6年3月31日

令和6年4月1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)	託児依頼先	延べ託児 従事者数
1	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施しませんでした								

※1 開催当日、託児を利用した実人数（出席者）

様式8 教室別参加者数

令和5年04年01日～令和6年03年31日

瀬谷スポーツセンター

作成日 2024/04/07

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
2・3・4歳児親子体操	当日	4	45	46	91
入園準備 親子リトミック	定期	47	253	255	508
水曜ジュニアチャレンジ①	定期	46	0	637	637
水曜ジュニアチャレンジ②	定期	46	0	554	554
金曜ジュニアチャレンジ①	定期	46	0	628	628
金曜ジュニアチャレンジ②	定期	46	0	523	523
ジュニアタップダンス	定期	47	0	392	392
はじめてのタップダンス	定期	47	375	0	375
フラダンス	定期	47	825	0	825
はじめてのフラダンス	定期	47	1,067	0	1,067
ヨーガ①	定期	47	998	0	998
ヨーガ②	定期	47	1,098	0	1,098
ピラティス	定期	46	1,020	0	1,020
ピラティス②	定期	0	0	0	0
からだメンテナンス	定期	46	384	0	384
コア★コンディショニング	定期	46	268	0	268
簡単ステップ	定期	46	268	0	268
Ms.ボディシェイプアップ	定期	44	1,665	0	1,665
エアロビクス（ベーシック）	定期	46	669	0	669
エアロキックボクシング	定期	46	900	0	900
シニアのためのしっかりトレーニング	定期	47	1,306	0	1,306
はつらつ健康体操	定期	46	1,477	0	1,477
すこやか体操（口コモ・介護予防）	定期	47	807	0	807
卓球（木曜）	定期	44	849	0	849
卓球（金曜）	定期	43	1,295	0	1,295
バドミントン	定期	44	881	0	881
座ってゆっくり太極拳	定期	46	554	0	554
太極拳	定期	47	1,337	0	1,337
48式太極拳入門	定期	46	521	0	521
書道（1.3.5週）	定期	24	120	0	120
うたごえ広場	定期	47	713	0	713
絵手紙（2.4週）	定期	21	176	0	176
らくらくヨーガタイム	当日	45	976	0	976
トータルフィットネス＆コンディショニングタイム	当日	47	969	0	969
わくわくエアロビクスタイム	当日	47	1,259	0	1,259
ズンバ（木朝）	当日	46	1,194	0	1,194
生活体力づくりタイム	当日	47	594	0	594
バレーボールタイム	当日	47	1,264	0	1,264

バスケットボールタイム	当日	46	608	0	608
ボディケアストレッチ	当日	46	750	0	750
簡単ポールエクササイズ	定期	46	223	0	223
ベビーヨガタイム	当日	6	11	11	22
チラックスヨーガ	定期	45	612	0	612
キッズチャレンジ ~入学準備~	定期	46	0	1,145	1,145
ジュニア バドミントン	定期	44	0	879	879
キッズチア	定期	47	0	1,013	1,013
アクティビシニア体操	当日	47	218	0	218
ズンバ (水夜)	当日	47	804	0	804
冬 キッズプログラム	定期	0	0	0	0
avex DANCE BOX ①	定期	47	0	620	620
avex DANCE BOX ②	定期	47	0	601	601
I-スをねらえ テニス	定期	47	599	0	599
モムチャン フィットネス	定期	47	550	24	574
ヨーガ入門	定期	46	350	0	350
ワットバレーボール ワンデーリーグ	当日	0	0	0	0
マタニティヨーガ	当日	7	6	0	6
骨盤リズム整体	定期	21	258	0	258
美姿勢コンディショニング	定期	47	966	0	966
応用クラス美姿勢コンディショニング	定期	0	0	0	0
【使わないで】マリノスふれあいサッカー	当日	5	0	49	49
写真教室	当日	0	0	0	0
写真教室撮影会(屋外)	当日	0	0	0	0
テニスタイム30min	当日	47	430	0	430
nightヨーガ	当日	47	378	0	378
チアエクササイズ	定期	0	0	0	0
関節ととのえ塾	定期	31	47	0	47
プレ・キッズチャレンジ	定期	47	0	383	383
横浜ビー・コルセアーズバスケットボール	定期	46	0	1,205	1,205
エンジョイテニス①	定期	34	0	225	225
パーソナルカラー	定期	20	83	0	83
骨格診断	定期	12	35	0	35
ウクレレ	定期	47	420	0	420
ジュニアチア	定期	47	0	305	305
エンジョイテニス②	定期	12	0	74	74
(初心者) 横浜F・マリノスサッカー	定期	11	0	123	123
(経験者) 横浜F・マリノスサッカー	定期	11	0	74	74
合 計		2,764	33,475	9,766	43,241

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
スパレク (公益)	他	1	49	68	117
横浜マリンチャレンジ杯 ランニングシューズ講座	他	1	1	0	1
関節ととのえ塾 (イベント)	他	1	6	0	6
アフリカンドラム	他	1	7	8	15
合 計		4	63	76	139

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

収支決算書

1 総括表

(1) 収入

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	11,480,000	8,610,000	11,480,000	8,165,320	39,735,320	38,023,000	104.5%	
①横浜市による運営支援				3,118,000	3,118,000	0	—	
②施設運営収入 (A)	22,696,360	17,551,070	16,880,770	12,746,950	69,875,150	69,136,000	101.1%	
利用料金収入	5,475,410	5,555,810	5,242,330	5,371,490	21,645,040	22,222,000	97.4%	
利用料金収入(駐車場)	2,899,950	2,980,550	2,735,300	2,658,140	11,273,940	12,128,000	93.0%	
スポーツ教室等事業収入	13,497,400	8,574,080	8,502,560	4,444,750	35,018,790	33,739,000	103.8%	
文化系教室収入	823,600	440,630	400,580	160,470	1,825,280	1,009,000	180.9%	
託児事業収入	0	0	0	0	0	38,000	—	
広告業務収入	0	0	0	100,000	100,000	0	—	
その他	0	0	0	12,100	12,100	0	—	
③自主事業による収入	1,145,660	1,209,629	1,345,867	1,268,488	4,969,644	4,340,000	114.5%	
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0	—	
飲食事業	442,475	632,959	475,977	470,579	2,021,990	2,296,000	88.1%	
物販事業	124,280	133,220	142,150	175,420	575,070	523,000	110.0%	
利用料金収入(時間外)	141,250	120,920	217,260	192,320	671,750	60,000	1119.6%	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	339,100	301,500	442,600	386,360	1,469,560	1,269,000	115.8%	
ヘルスプロモーション事業	94,350	19,050	61,940	33,660	209,000	0	—	
その他	4,205	1,980	5,940	10,149	22,274	192,000	11.6%	
合計(②+③)	23,842,020	18,760,699	18,226,637	14,015,438	74,844,794	73,476,000	101.9%	

(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	小計	予算	予算 達成率	備考
④維持管理運営費用 (B)	31,847,156	27,017,814	27,285,946	32,548,313	118,699,229	110,590,000	107.3%	
人件費	13,398,085	9,748,601	12,676,916	10,269,659	46,093,261	46,327,000	99.5%	
修繕費	1,210,220	256,630	537,790	1,956,680	3,961,320	4,400,000	90.0%	
設備管理費・保安警備費	1,630,640	1,604,570	1,850,640	1,434,290	6,520,140	6,084,000	107.2%	
備品購入費・消耗品費	841,666	915,042	306,239	297,407	2,360,354	1,938,000	121.8%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	2,451,295	770,000	286,550	822,364	4,330,209	1,669,000	259.4%	
広報費・印刷製本費	14,723	98,823	40,084	22,588	176,218	330,000	53.4%	
光熱水費・燃料費	3,341,226	3,665,221	2,873,561	3,271,173	13,151,181	11,555,000	113.8%	
保険料	306,393	229,313	235,085	234,942	1,005,733	1,688,000	59.6%	
使用料・賃借料	2,093,448	1,309,736	1,227,252	1,249,711	5,880,147	5,019,000	117.2%	
委託料・謝金	4,789,308	5,060,222	5,415,987	5,069,404	20,334,921	19,517,000	104.2%	
公租公課	448	0	200	4,961,278	4,961,926	5,664,000	87.6%	
旅費	26,354	42,020	30,003	38,269	136,646	98,000	139.4%	
通信運搬費	98,599	122,626	153,637	112,613	487,475	515,000	94.7%	
支払手数料	134,401	127,400	129,092	113,795	504,688	346,000	145.9%	
会費及び負担金	27,600	23,023	1,000	18,450	70,073	96,000	73.0%	
事務経費本部分	1,482,750	3,044,587	1,482,750	2,675,690	8,685,777	5,344,000	162.5%	
その他	0	0	39,160	0	39,160	0	—	
⑤自主事業による経費	737,473	238,426	394,326	608,827	1,979,052	909,000	217.7%	
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0	—	
飲食事業	336,651	39,411	39,411	39,411	454,884	541,000	84.1%	
物販事業	239,967	46,512	81,572	1,124	369,175	53,000	696.6%	
ヘルスプロモーション事業	26,656	29,250	34,119	32,056	122,081	100,000	122.1%	
時間外施設管理費	106,167	110,619	226,426	190,257	633,469	62,000	1021.7%	
その他	28,032	12,634	12,798	345,979	399,443	153,000	261.1%	
合計(④+⑤)	32,584,629	27,256,240	27,680,272	33,157,140	120,678,281	111,499,000	108.2%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

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))	2,329,204	-856,744	1,074,824	-11,636,043	-9,088,759	-3,431,000	

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)			69,875,150
利用料金収入			21,645,040
項目	体育室(団体)	室場利用料	10,269,950
	研修室(団体)	室場利用料	10,548,440
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン、ランニングステーション	826,650
利用料金収入(駐車場)		駐車場利用料金	11,273,940
スポーツ教室等事業収入		教室参加料金	35,018,790
文化系教室収入		文化教室参加料金	1,825,280
託児事業収入			0
広告業務収入		コカ・コーラ広告協賛金	100,000
その他		オンラインキャッシュレス決済横浜市負担金	12,100

※ 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)			118,699,229
人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 18名		46,093,261
(給与)	職員給与		15,218,800
(職員手当)	通勤手当		9,933,229
(給付費)	勤労者福祉共済掛金		29,500
(退職給付引当金繰入額)	退職給付		1,336,065
(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費		4,583,444
(賃金)	アルバイト賃金		14,992,223
修繕費			3,961,320
(駐車場に係るもの)	第1及び第2駐車場機器不具合箇所部品交換修繕等		625,680
(その他)	消防設備受信機パッテリー及び機械室ガス感知器更新交換修繕、ホール喫茶系統パッケージエアコン修繕、男女更衣室及びトイレ洗面台排水管修繕、キューピックル不具合箇所修繕、女子トイレ温水便座等修繕、フィッティングボード設置工事、第1体育室本部室及び放送室空調機更新交換修繕、傘立てダイヤルユニット更新交換修繕、卓球台修繕、トレーニング機器不具合箇所修繕等		3,335,640
設備管理費	総合設備管理業務委託等		5,527,500
保安警備費	警備業務委託		992,640
備品購入費	印刷機、リカンベントバイク		820,600
消耗品費			1,539,754
(駐車場に係るもの)	駐車券等		184,005
(文化教室)			34,647
(教室)			250,853
(その他)	事務・衛生用品等		1,070,249
外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託		3,970,450
廃棄物処理費	文書廃棄、廃棄物処理、ルート回収経費等		359,759
広報費			0
印刷製本費	教室ちらし印刷		176,218
光熱水費	電気、ガス、水道		13,151,181
(電気)			11,937,349
(ガス)			542,899
(水道)			670,933
燃料費			0
保険料	施設賠償責任保険、スポーツ教室傷害保険		1,005,733
(施設賠償責任保険)	施設賠償責任保険		67,845
(火災保険・自動車保険)			
(スポーツ教室傷害保険)	スポーツ教室傷害保険		909,772
(文化教室傷害保険)	文化教室傷害保険		28,116
(その他)			0
使用料・賃借料	教室施設利用料、トレーニング機器リース等		5,880,147
(市への支払)			0
(リース料)	パソコンリース、AED使用料、usen放送使用料、suica端末機器リース等		2,408,247
(その他)	教室施設使用料等		3,471,900
委託料	現金集配業務、教室指導業務等		5,068,376
(駐車場に係るもの)			63,360
(その他)	現金集配業務、システム保守、会計システム、MSCデジタル回数券		2,193,669
教室	教室指導業務、教室サーバー		2,811,347
謝金	教室講師謝金等		15,266,545
スポーツ教室謝金			14,396,983
文化教室謝金			869,562
その他			0
公租公課費	事業所税、消費税、印紙税		4,961,926
(事業所税)			213,310
(消費税)	消費税差額		4,747,968
(印紙税)	契約用收入印紙等		648
(その他)			
旅費	交通費		136,646
通信運搬費	電話代、インターネット通信費、電子マネー精算データ配信使用料		487,475
支払手数料	振込手数料、インターネット決済手数料		504,688
会費及び負担金			70,073
(職員等研修費)	心肺蘇生普及員、普通救命講習、サービス介助士、初級バスホーツ指導員、スポーツリスマトレーニングティファーナー養成講習、オンラインセミナー受講料、瀬谷区スポーツ関係者の集い参加料等		50,073
(その他)	県暴力追放推進センター賛助会費		20,000
事務経費本部分	事務局事務経費		8,685,777
その他	駐車場内の事故に伴う修理代金		39,160

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費…報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 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

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計			4,969,644
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業	自動販売機収入	2,021,990
	物販事業	スポーツ用具販売、スポーツ用具レンタル料	575,070
	利用料金収入(時間外)	早朝・年末年始拡大営業室場利用料	671,750
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	時間外駐車場利用料	1,469,560
	ヘルスプロモーション事業	派遣指導料、ラン・ウォーキングステーション使用料、横浜マラソンチャレンジ枠参加料 他	209,000
	その他	キッチンカー出店料、スナップスナップ写真事業 他	22,274

※ 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			1,979,052
項目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業	自動販売機電気代、目的外使用料	454,884
	物販事業	販売物品仕入れ、年度末貯蔵品振替 物販委託等	369,175
	利用料金支出(時間外)	早朝・年末年始拡大開館経費	633,469
	利用料金支出(駐車場)(時間外)		0
	ヘルスプロモーション事業	横浜マラソンチャレンジ杯事業経費、スポーツ医事相談講師謝金、スポーツレクリエーションフェスティバル事業経費 他	122,081
	その他	コミュニティカフェ「和」電気・水道代、瀬谷区体育協会賛助会費、キッチンカー目的外使用料、自主事業消費税	399,443

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。