

平成 30 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) 平成 30 年度瀬谷スポーツセンター数値目標

□ 延利用者数	284, 882 人
□ 利用料金収入	25, 657, 000 円
□ 教室参加料収入	45, 495, 000 円
□ 健康増進プログラムの実施	年間 2, 500 回以上

(2) 平成 30 年度の重点項目

瀬谷スポーツセンターの基本方針に沿って、平成 30 年度は次の業務に重点的に取り組みます。

- ア 健康サービスの拡充
- イ 区のスポーツ・健康づくり拠点としての積極的な情報発信
- ウ 指定管理業務及び提案内容のモニタリング強化による運営改善

平成 30 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) 数値目標

項目	実績	達成率
延利用者数	273, 464 人	96.0%
利用料金収入	27, 237, 270 円	106.2%
教室参加料収入	36, 820, 370 円	80.9%
健康増進プログラムの実施	3, 179 回	127.2%

(2) 重点項目

ア 健康サービスの拡充

0 歳児から高齢者までを対象とした教室を開催した他、トレーニング室での姿勢測定サービス、「夏冬のキッズプログラム（小学生）」「スポーツレクリエーションフェスティバル（小学生～高齢者）」「健康サポートフェア（高齢者）」と多世代の健康づくりに寄与するサービスを実施しました。

イ 区のスポーツ・健康づくり拠点としての積極的な情報発信

広報は新聞折込やポスティングの活用、ホームページやメールマガジン、SNSを活用しスポーツセンターのリアルタイムな情報発信を行いました。また、ウォーキング連絡会の事務局としてウォーキング情報誌を作成しウォーキングに特化した冊子を瀬谷区スポーツ推進委員や瀬谷区保健活動推進員のご協力を得て区内全域に配布しました。

ウ 指定管理業務及び提案内容のモニタリング強化による運営改善

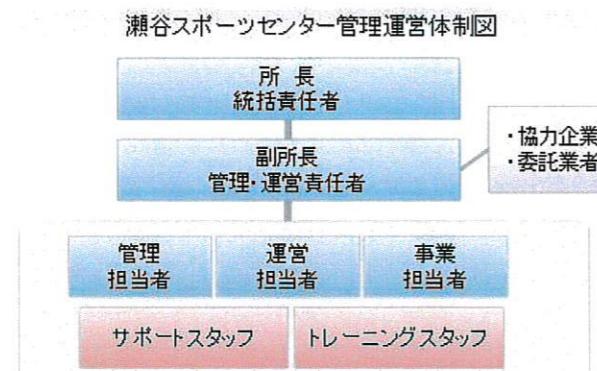
四半期ごとのアンケートや「お客様の声」等でいただいた要望をもとに次のことを改善しました。

- ・スポットクーラーの設置、増設
- ・個人利用卓球台の増設
- ・個人利用者の利用マナー向上
- ・人気スポーツ教室の増設
- ・スポーツ教室開催時間の変更

2 運営実施体制・職員配置について

私たちは体育協会の総合力を活かして、安全かつ効率的な管理運営体制を構築します。また、専門性を要する設備維持管理業務は、安全・確実に行うために、豊富な実績と高い能力を有する専門業者に業務を委託します。

(1) 瀬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	
管理担当	1	
運営担当	1	
事業担当	1	
受付・事務スタッフ	1日6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	6月
ノーマライゼーション研修	全スタッフ	10月
人権研修	全スタッフ	10月
個人情報保護研修	全スタッフ	6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	10月
接遇研修	全スタッフ	6月
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	6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。

(1) 具体的取組内容（実施事項）

1. 瀬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いたしました。

(2) 研修計画

事業計画のとおり、次の研修を実施しました。

研修名	実施日	受講者
心肺蘇生・AED操作研修	平成30年6月11日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成30年10月1日	全スタッフ
人権研修	平成30年10月1日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成30年6月11日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	平成30年10月1日	全スタッフ
接遇研修	平成30年10月1日	全スタッフ
インストラクター研修	平成31年2月11日	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	平成31年2月21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) 施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組

- ア 公共サービス従事者研修の実施
- イ 人権啓発推進者の配置、人権研修の実施
- ウ 条例解釈勉強会の実施（利用許可に関する理解の徹底）

(2) 誰にでもやさしいサービスの提供

- ア 施設配置のサービス介助士によるノーマライゼーション研修を実施します
- イ 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します
- ウ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意します
- エ 施設利用案内やリーフレットに英語表記版を作成し、外国人のお客様へ配布します
- オ 券売機のボタンにナンバーを表示してお客様に説明しやすくするなど、受付窓口周辺の細やかな配慮を行います

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組

- ア 10月1日に全スタッフ対象に研修しました。
- イ 人権啓発推進者を所長とし、10月1日に全スタッフ対象に研修しました。
- ウ 公共サービス従事者研修の一環として実施しました。

(2) 誰にでもやさしいサービスの提供

- ア 10月1日に全スタッフ対象に研修しました。
- イ 『ハマハグ』スポットに登録しました。
- ウ 筆談具、老眼鏡、コミュニケーションボードを用いたお客様対応を実践しました。
- エ 外国人のお客様向けに英語表記版リーフレットを配布しました。
- オ 券売機ボタンにナンバー表示をする他、各体育室のスケジュールを入り口付近に設置するなど窓口以外の案内にも配慮しました。

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

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、紙媒体やウェブへの広告掲載など戦略的・計画的な広報活動を展開します。また、効果的な広報ができているかモニタリングします。

イ 利用促進策

・「濱ともカード」による高齢者の利用促進

横浜市健康福祉局「優待施設利用促進事業」に協力し、65歳以上の方を対象に毎月5日・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。

・ロビーの有効活用

ロビーの託児ルームで託児ボランティアによる子育て相談事業を実施します。また、東京2020オリンピック・パラリンピック開催への機運を高めるために、ロビーを有効活用したパネル展示等を行います。

・託児つき教室の実施

子育て世代のスポーツ教室参加者を対象に、託児サービスを実施します。

・回数券の販売

1回分のプレミアムをつけた回数券を引き続き販売します。

・ウォーキングステーション

ランニング・ウォーキングステーションとしてスポーツセンターを基点としたコースマップの配布やロッカーの貸し出しを行い、瀬谷区民の健康増進に寄与します。また、地元走友会と協力し地域のランナーに喜ばれるサービス提供を実施します。

・タイムリーな空き情報等の提供

館内掲示、ホームページ等のインターネットで、随時各体育室の空き情報や駐車場の混雑予測を提供します。インターネットでの情報提供は、ホームページのほか、スマートフォン専用サイトやSNSを活用し、手軽に確認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

(1) 広報・利用促進計画

ア 広報計画

新聞折込やポスティング、メールマガジン、SNS等紙媒体と電子情報ツールを活用しあらゆる年齢層への広報活動を行いました。

また、モニタリングの結果から小学校へのチラシ配布が効果的と判断できたため、対象となる年齢層へのアプローチとして小学校や幼稚園へチラシを配布しました。

イ 利用促進策

・「濱ともカード」による高齢者の利用促進

常に案内を掲示し職員も声掛けをする等利用促進を行いました（延べ利用者630人）。

・ロビーの有効活用

ロビーでは託児ルームの無料開放を実施し、いつでもご利用いただけるようにしました。ラグビーの横浜出身選手のパネル展示やスボレクでのオリパラパネル展示を実施しました。さらにロビーの有効活用として、区内ケアプラザと協働してロビーコンサート（12/16、185人）を実施しました。

・託児つき教室の実施

託児付き教室は8教室実施しました。（延べ参加者38名）

・回数券の販売

トレーニング室回数券の販売を実施しました。（131件）

・ウォーキングステーション

ランニング・ウォーキングステーションは区内のランニング団体やウォーキング団体にモニタリングし要望を取り入れて機能の拡充を図りました。

・タイムリーな空き情報等の提供

体育室の空き情報は館内掲示やホームページ、SNSなどで情報発信を行いました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) スポーツ教室計画

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。

また、瀬谷区の老人人口が今後も高まることを見込み、高齢者を対象とした健康づくり教室を重点的に実施します。また、子どもが健やかに育つ環境づくりに目を向けた教室事業も実施します。

2. 具体的取組内容（実施事項）

教室名	種別	対象	託児	料金	年齢区分	曜日	時間	会場	実績人數
1歳児男子わかれいタイム	講習	1歳男上級者	なし	4 47	水	日	2	30	
2歳児男子体操	講習	2歳男上級者	なし	4 47	水	日	2	40	
2・3・4歳児男子体操	講習	3・4歳男上級者	なし	4 49	土	日	3	40	
入園準備 習字リミック	講習	2・3歳男上級者	なし	4 49	木	日	1	16	
在少生徒体操	講習	少生徒上級者	なし	4 47	水	日	2	50	
在中各年級体操①	講習	中高級男	なし	4 47	水	日	2	50	
在中各年級体操②	講習	中長男	なし	4 45	木	日	2	50	
ジュニアスクール	講習	小学1年生	なし	4 45	火	水	1半	15	
水曜ジニアチャレンジ①	講習	小学2年生	なし	4 47	水	日	1半	15	
水曜ジニアチャレンジ②	講習	小学3年生	なし	4 47	水	日	1半	15	
金曜ジニアチャレンジ①	講習	小学2年生	なし	4 48	木	日	2	15	
金曜ジニアチャレンジ②	講習	小学3年生	なし	4 48	金	日	2	15	
ジュニアスクール	講習	小学3年生	なし	4 47	水	日	2	30	
ジュニアスクール	講習	小中4年生以上	なし	4 47	水	日	2	30	
ジュニアスクール	講習	小中1年生以上	なし	4 40	木	日	研	20	
幼男フリーサル	講習	年中長幼男	なし	4 48	火	水	1半	25	
ジュニアフリーサル	講習	小中1年生	なし	4 48	木	日	1半	28	
社交ダンス(初級)	講習	16歳以上	なし	4 47	水	日	3	60	
はじめてのタップダンス	講習	16歳以上	なし	4 48	木	日	研	20	
フリーステップ①	講習	16歳以上	なし	4 48	水	日	3	40	
フリーステップ②	講習	16歳以上	なし	4 48	木	日	3	40	
バレエストップ	講習	16歳以上	なし	4 48	木	日	研	20	
バレエスクササイズ	講習	16歳以上	なし	4 40	木	日	研	20	
ヨガ①	講習	16歳以上	あり	4 46	木	日	3	65	
ヨガ②	講習	16歳以上	あり	4 48	木	日	3	65	
筋膜 ほってヨガ	講習	16歳以上	なし	4 48	金	日	3	30	
パワーヨガ	講習	16歳以上	あり	4 48	木	日	3	30	
ピラティス①	講習	16歳以上	なし	4 48	木	日	研	20	
ピラティス②	講習	16歳以上	なし	4 48	木	日	研	20	
骨盤＆骨デリセット①	講習	16歳以上	なし	4 47	木	日	研	20	
骨盤＆骨デリセット②	講習	16歳以上	なし	4 47	木	日	研	20	
ボディメイクテナス①	講習	16歳以上	なし	4 43	土	日	研	18	
ボディメイクテナス②	講習	16歳以上	なし	4 43	土	日	研	18	
コアトレーニング	講習	16歳以上	あり	4 48	木	日	研	65	
骨盆のリミング～きれいな腰～	講習	16歳以上	なし	4 48	火	水	3	30	
放課後ボランティアサークル(個別指導会)	講習	16歳以上	なし	4 48	木	日	3	30	
ボディシェイプアップ	講習	16歳以上	なし	4 48	木	日	研	20	
骨盤＆骨ササイズ	講習	16歳以上	なし	4 48	木	日	研	20	
エアロビクス	講習	16歳以上	なし	4 46	土	日	3	60	
エアロビクスボクシング	講習	16歳以上	なし	4 48	木	日	3	60	
ウォーキング	講習	16歳以上	なし	4 50	水	日	2	20	
姿勢デジタル	講習	16歳以上	なし	4 50	水	日	2	20	
シニアのためのしっかりレッスン	講習	60歳以上	なし	4 48	火	水	3	30	
はつづく健康(会員)	講習	60歳以上	なし	4 42	火	水	3	30	
すこべか体操①(ココモ・介護予防)	講習	65歳以上	なし	4 42	金	日	研	20	
すこべか体操②(ココモ・介護予防)	講習	65歳以上	なし	4 42	木	日	研	20	
卓球(水曜)	講習	16歳以上	なし	4 40	木	日	1半	42	
卓球(金曜)	講習	16歳以上	なし	4 40	木	日	1	84	
パドリング	講習	16歳以上	あり	4 40	木	日	1半	33	
座って歩く太枝操	講習	16歳以上	なし	4 46	木	日	3	30	
太枝操	講習	16歳以上	なし	4 46	火	水	1	80	
相式太枝参入門	講習	16歳以上	なし	4 46	木	日	1半	30	
英語でかわすぽり(幼児)	講習	幼稚	なし	4 45	火	水	研	12	
英語でかわすぽり②(小学1,2年生)	講習	小学1,2年生	なし	4 45	火	水	研	12	
農道	講習	16歳以上	なし	4 23	火	日	研	15	
うたごスサロン	講習	16歳以上	なし	4 22	火	日	研	30	
筋手紙	講習	16歳以上	なし	4 22	火	日	研	30	
ららこヨガタイム	講習	16歳以上	なし	1 21	金	日	研	15	
トータルフィットネス＆コンディショニングタイム	講習	16歳以上	なし	1 45	火	水	3	55	
わいとくアロマクスイム	講習	16歳以上	なし	1 45	火	水	3	50	
からがわくともできるヨガタイム	講習	16歳以上	なし	1 46	火	水	3	50	
ベビーピーマスマイルヨガ	講習	4ヶ月～2歳未満	なし	1 22	火	水	研	15	
やわいとヨガタイム	講習	16歳以上	なし	1 47	火	水	研	20	
お休み時間のヨガタイム	講習	16歳以上	なし	1 47	火	水	研	20	
お休み時間のヨガタイム(割引)	講習	16歳以上	なし	1 47	火	水	研	0	
ズシタライ	講習	16歳以上	なし	1 46	木	日	3	60	
坐浴器カゼリタイム	講習	40歳以上	なし	1 40	木	日	研	15	
ペビニマッサージ	講習	6歳児と皆様	あり	1 46	木	日	研	15	
ハレーパーティタイム	講習	16歳以上	なし	1 46	木	日	研	30	
カロリーリングタイム	講習	16歳以上	なし	1 46	木	日	2	30	
カロリーリング	講習	16歳以上	なし	1 46	木	日	2	30	
バランスボールタイム	講習	16歳以上	なし	1 46	火	水	研	20	
ピラティス＆レッスン	講習	16歳以上	なし	1 40	火	水	3	40	
身体にピタスリ教室	講習	幼少から小学生	なし	1 1	火	水	0	64	
身体にピタスリ教室(工作教室)	講習	幼少から小学生	なし	1 1	火	水	0	26	
身体にピタスリ教室(工作教室)	講習	幼少から小学生	なし	1 1	火	水	0	144	
身体にピタスリ教室(工作教室)	講習	幼少から小学生	なし	1 1	火	水	0	6	
マリオスルアリガッカ教室	講習	小学1-3年生	なし	1 4	月	火	1	25	
せつこうヨガ	講習	16歳以上	なし	1 4	金	日	0	20	
男子ジニアチャレンジ	講習	幼兒小學生と保護者	なし	1 1	火	水	0	25	
お父さんのための親具教室	講習	16歳以上	なし	1 1	火	水	0	30	
特別 当日受付教室	講習	16歳以上	なし	1 7	水	木	2	30	
体操	講習	16歳以上	なし	1 0	火	水	0	0	

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) スポーツ教室計画

当協会の強みである多種目・多世代へのプログラムのほか、今期は小学生対象のバドミントン教室を導入するなど、プログラムの入れ替えを実施しました。

結果としては、延参加者数 63,437 人、参加料収入 36,820,370 円でした。

2. 具体的取組内容（実施事項）

別紙様式8『教室別参加者数』のとおりです。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) 利用者に対しての支援策

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けるよう、次の支援策に取り組みます。

ア 団体・サークル活動への支援

指導者紹介、サークル設立に向けたアドバイスなどを行います。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。

・ショートプログラムの開催

トレーニング室のオープンスペースで15分程度のショートプログラムを開催します。インストラクターによるグループレッスンにより、トレーニングの継続を促します。

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者は、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、当体育協会が管理するスポーツセンターの利用料金が一括精算できるようにします。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) 利用者に対しての支援策

ア 団体・サークル活動への支援

横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバルにおいて、ダンスや体操などで活動する地元スポーツサークルの成果発表を実施しました（10/14 発表会参加者551人）。

イ トレーニング支援

左記の事業計画書のとおり実施したほか、姿勢測定を実施しました。姿勢測定では姿勢改善のトレーニングプログラムを紹介しトレーニングフォームを細かくチェックしきめ細やかな指導を行いました。（姿勢測定参加者47人）

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ました。

エ お支払の利便性向上

お客様の多様な決済方法に対応しました。

また、複数施設をご利用のお客様に対し、当体育協会管理のスポーツセンター使用料を一括精算できるサービスを実施しました。

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

引き続き、日曜日は午前7時30分からの早朝営業を実施します。また、近隣住民の了承を得たうえで祝日の早朝も開館時間を拡大します。

スポーツ施設条例施行規則で定められている12月28日から翌年1月4日までの8日間の休館日を、12月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 飲食事業

引き続き、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ています。

ウ 物販・レンタル事業

多様な種目で利用されるお客様に対し、魅力的な商品を揃えます。また、手軽にスポーツセンターで運動できるように、ラケット・シューズなどのスポーツ用具の貸し出しを行います。

エ 「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 派遣事業の実施

瀬谷区民の健康志向を高め、活力ある明るい元気なまちにするため、地域に出向いた派遣事業を積極的に実施します。

カ スポーツ医科学に基づくサービスの実施

当体育協会は、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。平成30年度は、スポーツ医科学に基づく運動療法プログラムを実施します。

キ ラグビーワールドカップ2019™・東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

世界的なスポーツイベントが2年連続で開催される契機に、区民の皆さんにスポーツの素晴らしさを伝える横浜市体育協会の組織力を活かした機運醸成事業を実施します。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

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書通り実施しました。なお祝日の早朝営業については現在近隣自治会と調整中です。

イ 飲食事業

電子マネー対応の自動販売機を2台設置し、うち1台は災害用ベンダー機能を備えたものを設置しました。

ウ 物販・レンタル事業

お客様からいただいた要望に対応して商品を増やし、売れ筋の商品は早めに発注するなどお客様ニーズに対応しました。

エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

10/14にスポーツレクリエーションフェスティバルを瀬谷区体育協会と共に実施しました(3,145人)。

オ 派遣事業の実施

区内自治会や小学校、瀬谷区役所福祉保健課など計7回事業を実施しました。

カ スポーツ医科学に基づくサービスの実施

・姿勢測定会(随時実施47回)

・ウォーキング教室(年4期実施 1期10回)

キ ラグビーワールドカップ2019™・東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

ラグビー日本代表の横浜出身選手のユニフォーム展示や、オリパラカウントダウンボードの設置を行いました。

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、ルート等を定め、職員が 1 日 6 回目視・触診等により行い、異常・不具合箇所、遺失物の早期発見に努めます。

イ 定期点検

施設の老朽化に伴い、建物・設備維持管理の品質保持のために、協力企業である設備維持管理業者に点検業務を委託します。定期点検の結果、不具合箇所が発見された場合は、瀬谷区地域振興課に至急報告します。

(2) 修繕計画

平成 30 年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込 540 万円）を上回る見積額を伴う場合でも、コストバランスを考慮のうえで執行が可能と判断できる場合は、当体育協会負担による修繕を検討します。

また、協力企業である設備維持管理業者と作成した中期修繕計画（3 カ年）にもとづき、お客様の安全・快適性を保つ修繕を行います。

予定する主な修繕	場所	内容
消防設備修繕	各所	ガス漏れ検知器交換など
給排水設備修繕	機械室	予防保全の為のオーバーホール
照明設備更新	各所外灯 研修室 他	LED 照明に変更

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 6 回の巡視点検を行い、不具合箇所等を早期発見に努めました。

イ 定期点検

年度当初に全ての点検日程を見えるようにし、点検結果を事務局本部と共有することで、法定点検等が漏れのないよう実施しました。また、地震や大雨等の発生時は、館内を迅速に点検し、お客様の安全利用を確保しました。

(2) 修繕計画

年度修繕内容は以下のとおりです

修繕実施内容（計画書）	実施時期
消防設備修繕	第 1 四半期
給排水設備修繕	第 3 四半期
照明設備更新	第 3 四半期
その他の主な修繕内容	
空調改修（トレーニング室、第 3 体育室、研修室等）	第 1 四半期
トレーニング機器修理	
空調室外機保全修理	第 2 四半期
パーキングシステム修理	
プレート式熱交換器漏水修理	第 3 四半期
バス停側外部照明修理	
防火ダンパーリース修理	第 4 四半期
体育室不点灯電球交換	
合計（円・税込）	5,618,268

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

■ 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、モップがけ 洗浄・ワックス(タイル部等): 除塵、ボリッシャー・ワックスがけ カーペット(カーペット部): シャンピングまたはクリーニング	4回/年
床定期清掃(はく離)	通常清掃でワックス掛けを行っている部分の汚れ・ワックスをはく離	1回/年
ガラス・鏡	洗剤にて汚れを落とし、水切りして拭き取る	4回/年
シャワー室壁面	壁面の汚れの除去、床面や排水溝のゴミの除去を行う。 年2回シャワーヘッドの分解清掃を実施する	12回/年
換気扇・ガラリ	付着したホコリ等を除去し、適性な換気能力を維持する	1回/年

(4) 備品管理

「横浜市瀬谷スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市瀬谷スポーツセンターの管理運営に関する基本協定書」に基づき、適正な管理を行い良好な状態に保ちます。

管理に際しては、横浜市が所有する備品（I種）と自己の費用により購入又は調達した備品（II種）を区別して帳票に記載します。

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は95.6%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。

■ 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)	6/11、9/10、12/10、3/10
床定期清掃 (はく離)	3/11
ガラス・鏡	5/14、8/13、11/12、2/12
シャワー室壁面	毎月施設点検日に実施
換気扇・ガラリ	7/9

(4) 備品管理

計画書通り実施しました。

■ 購入備品

主な購入備品内容	購入時期
卓球台	第1四半期
カローリングセット	
研修室椅子用台車	第3四半期
合計 (円・税込)	683,316

5 施設管理について

(5) 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、早急な対応を行ないます。

(6) 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。

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	6・8・11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	1月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜選定を実施	本年度は予定なし

(7) 環境保全計画

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減します。

- お客様一人あたりのCO₂排出量「0.61kg」の目標の達成を目指します
- 事務室前のグリーンカーテンの設置
- グリーン電力の購入

5 施設管理について

(5) 外構管理計画

計画書どおり実施しました。

(6) 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。

項目	実施日
低木刈込	7/9、10
除草	7/9、10、10/17
薬剤散布	7/9、10、10/17
施肥	3/11
中・高木剪定	実施なし

(7) 環境保全計画

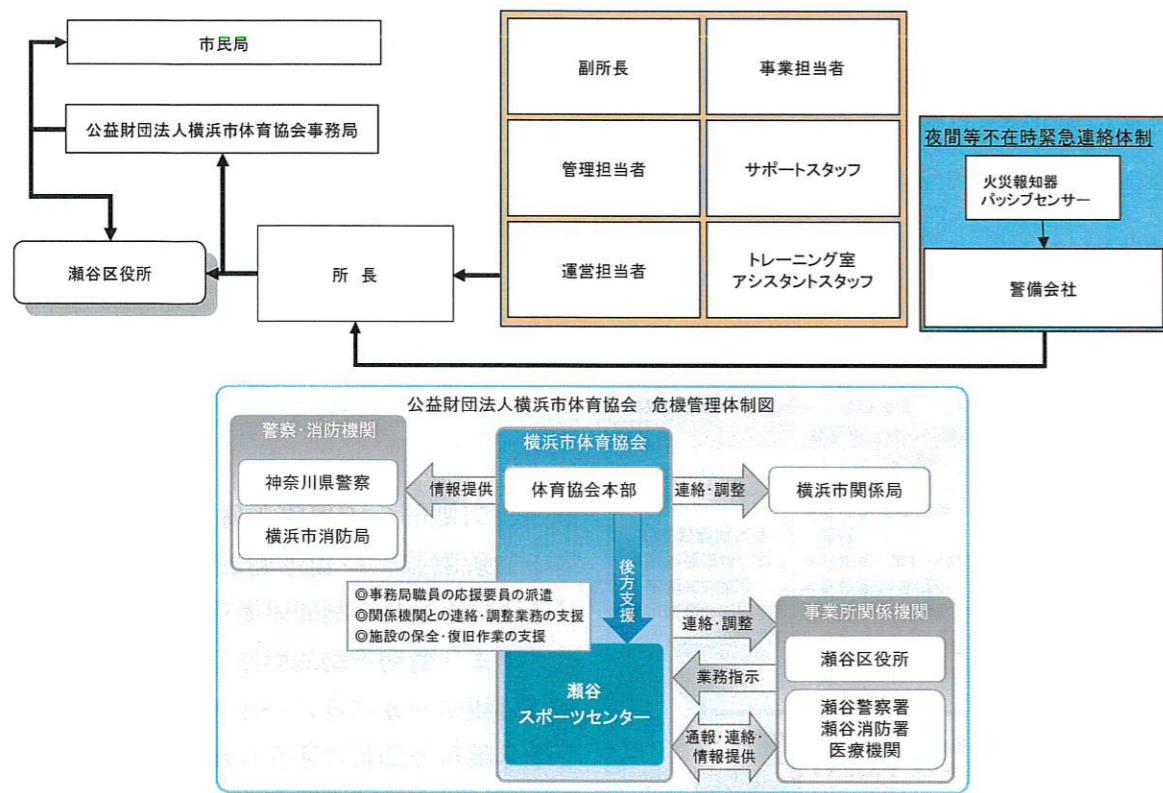
- お客様一人あたりのCO₂排出量0.97kgとなり、目標は達成できませんでしたが、引き続き、お客様への啓発やこまめな消灯などで削減に取り組みます。
- 平成30年度は未実施
- 電力会社において横浜市が導入している「横浜型グリーン電力」を入札条件に選定しました。

6 安全管理について

(1) 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。

また、施設での緊急連絡体制とともに体育協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。



(2) 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。

訓練計画	対象	内容
消火訓練 (6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
参集訓練 (9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(10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) 危機管理体制

1. 趣旨

事業計画書のとおり、実施しました。

(2) 日常安全管理

訓練計画	対象	実施日	内容
救急訓練 (6月)	全スタッフ	6/11	瀬谷消防署協力のもと AED を使用した訓練
参集訓練 (9月)	常勤職員	9/5	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 (10月)	職員・アルバイト・外部講師	10/1	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

(3) 緊急・救急体制及び通常時の体制

ア 急病人及び負傷者への対応

急病人や負傷者が発生した場合は、即時に現場に急行し初期対応します。重篤と判断した場合はレ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。

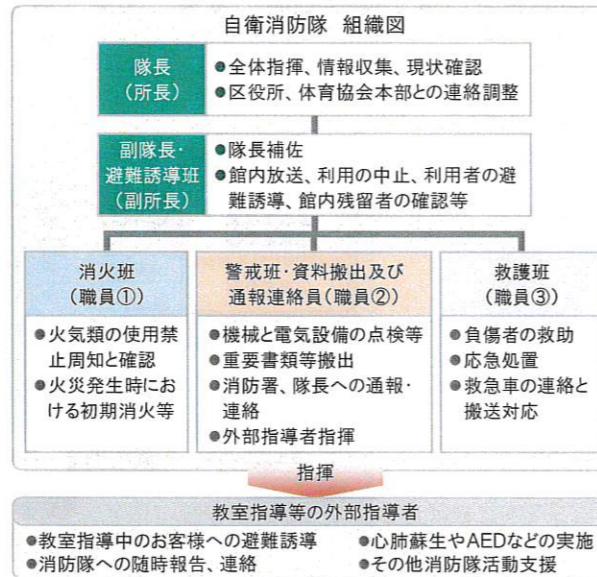
ウ 有資格者の配置と訓練

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。

(4) 災害発生時の体制と迅速な対応

「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。



(5) 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

(3) 緊急・救急体制及び通常時の体制

ア 急病人及び負傷者への対応

即時に現場に急行し初期対応した上、救急隊員に引き継ぎました。

対応件数は17件（うち、救急車対応5件）

イ 軽症者への対応

応急処置後、必要に応じて近隣病院などを紹介しました。

軽傷者対応12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
応急手当普及員	常勤職員	4名取得
心肺蘇生法・AED操作研修	全スタッフ	6月11日実施

(4) 災害発生時の体制と迅速な対応

- 事業継続計画書（BCP）を作成し、災害時に備えました。
- 瀬谷区役所との『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、瀬谷スポーツセンター災害対応マニュアルを策定しています。
- 災害時等の各職員の速やかな行動を定めた『危機管理基本マニュアル』を整備しています。

(5) 休館日・夜間（閉館後）警備体制

計画通り実施しました。

6 安全管理について

(6) 補償体制

建築物などの設備構造上の欠陥あるいは管理上の不備等に起因して、お客様に身体的傷害や財物損壊を与えた場合に備え、施設賠償責任保険に加入します。

■加入する施設賠償責任保険

保険種類	保険内容	補償限度額
施設賠償責任保険	施設側の瑕疵により、お客様に対する身体及び物品等に被害が発生した場合の賠償保険	対人：1人につき1億円、1事故につき1億円 期間中1億円 対物：1事故につき1億円、期間中1億円

6 安全管理について

(6) 補償体制

・補償体制については、事業計画書の要件を満たした施設賠償責任保険に加入しました。

7 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

ア ウオーキングを活用した地域の健康づくり

- ・健康・スポーツ医学・運動生理学などに基づいたウォーキングリーダーを養成します。
- ・地域団体と協働してウォーキングイベントやウォーキング教室、ウォーキングセミナーを実施します。

イ 子育て世代への支援

- ・子育て世代の家族でのご利用を促進するために、託児付き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。
- ・ロビーやキッズルームを子どもが安心して過ごせる居場所として活用します。
- ・「ハマハグ」協賛認定施設として子育て中の親とその家族が利用しやすい施設となるようサービスの充実を図ります。

ウ 子どもの体力向上への取組

- ・跳び箱、マット運動、鉄棒などの「子どもの苦手克服教室」を夏期と冬期 2 回実施します。
- ・幼児期の基礎体力向上を目的として「保育園訪問運動指導」及び「保育士向け運動指導研修」を実施します。

(2) 地域連携の取組

私たち体育協会は、地域における課題や特性を理解し、瀬谷区体育協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、シニアクラブ連合会、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。

また、瀬谷区ふるさとウォーク大会実行委員会や瀬谷区ウォーキング連絡会などの地域の事業について積極的に協力します。

7 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

ア ウオーキングを活用した地域の健康づくり

- ・横浜市体育協会主催の「横浜姿勢・歩行運動指導員講座」へ教室指導者に参加を促しました。
- ・瀬谷水緑のウォークサポーター会と協働し年 4 回のウォーキングイベントを実施しました。また定期教室「ウォーキング教室」を開催しました。

イ 子育て世代への支援

- ・託児付き教室 8 教室を開催しました。 (延利用者数 38 人)
- ・キッズルームでは、延 94 人にご利用いただきました。
- ・「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などのサービスを行っています。

ウ 子どもの体力向上への取組

- ・定期教室「ジュニアチャレンジ教室」などの幼児や小学生対象教室や、イベントとして夏・冬に「キッズプログラム」と称して鉄棒や跳び箱などの苦手克服教室を開催しました。 (夏 7/22 376 人、冬 12/23 145 人)
- また新規教室として小学生対象のバドミントン教室を実施しました。

(2) 地域連携の取組

・スポーツレクリエーションフェスティバル (10/13)

協力団体：瀬谷区体育協会、瀬谷区さわやかスポーツ普及委員会

・瀬谷区ふるさとウォークへの運営協力 (11/25)

主催：瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会

・瀬谷区ウォーキング推進連絡会の事務局として各団体と連携。 (9/3、3/4)

協力団体：瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会、瀬谷区保健活動推進員会、瀬谷区体育協会、瀬谷区食生活等改善推進員会、瀬谷ガイドの会、瀬谷水緑の健康ウォークサポーター会

・健康サポートフェア (3/5)

協力団体：瀬谷区社会福祉協議会、区内地域ケアプラザ 5 施設、

瀬谷区カラーリング同好会

・瀬谷水緑のウォークサポーター会主催の月例ウォークに協力しました。

(月例ウォーク年 12 回、月例会議年 12 回)

7 地域との協力について

(3) 地域貢献の取組

- ・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。
- ・区民への還元イベントとして秋季にスポーツレクリエーションフェスティバル、春季に健康サポートフェア(福祉フェア)を開催します。
- ・障害児・者の社会活動促進のため、福祉団体等に活動の場を提供します。

7 地域との協力について

(3) 地域貢献の取組

- ・中学校の職業体験やインターンシップ、教職員の方の研修の場として協力しました。
[実施状況]
東野中学校 (11/2 3人)
下瀬谷中学校 (1/18 4人)
いずみ野中学校 (12/6 4人)
瀬谷中学校 (1/16～1/17 4人)
南瀬谷中学校 (1/22 4人)
二ツ橋高等特別支援学校 (11/5～11/9、3/5～3/8 各1人)
横浜市教職員企業等リーダーシップ開発研修 (7/24～7/25 1人)
- ・平成30年度は瀬谷区体育協会に10,000円の協賛を行いました。
また、盲導犬育成事業の支援を目的とした公益財団法人日本盲導犬協会『ラブラドル募金箱 (943円)』『共同募金 (207円)』『熊本大地震義援金 (3,145円)』を設置しました。
- ・スポーツレクリエーションフェスティバル 10/13 実施 参加者 3,145名
- ・健康サポートフェア 3/5 実施 参加者 97名
- ・障害者作業団体「ともしび」の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。

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。

項目	内容	時期・頻度
お客様アンケート	各種商品やサービスなどお客様に満足度を調査	2回/年
ご意見箱	施設受付付近に誰でも自由に記載できるアンケート	常時
市コールセンター	市コールセンターに設置されているご意見ダイヤル	常時
オープンミーティング	区のスポーツ振興に関する各主体との意見交換会	1回/年
第三者評価	市指定の評価機関による	29年度実施済

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。

項目	実施期間・時期	件数・主なご意見等
お客様アンケート	四半期毎	372件、体育館夏期ご利用時の暑さなど →回答を館内に掲示しました。→結果は全スタッフに共有し HP、館内に掲出しました。
ご意見箱	常時設置	30件、体育館夏期ご利用時の暑さなど →回答を館内に掲示しました。
受付窓口でのご要望	常時	9件 →施設運営に反映させました。
市コールセンター	常時	特にありませんでした
オープンミーティング	11月26日	スポーツセンター利用団体が集まる瀬谷区体育協会において開催していただき、スポーツセンターの大会運営に関する要望や施設に対する要望など意見交換しました。

9 管理運営経費について

別紙、収支予算書に基づき、適正に執行していきます。

横浜市体育協会では、瀬谷スポーツセンターの光熱水費の節約対策を検討してまいりますが、今後、光熱水費等の値上げがある場合には、改めまして協議をお願いいたします。

9 管理運営経費について

『様式 14～18 収支決算書』記載のとおり

《目標設定時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	■健康増進プログラムの実施 ■適切な修繕工事の実施	・年間2,500回以上 ・30年度540万円以上の修繕工事を実施
業務運営	■延利用者数の向上	・284,882人 (26年度実績×103%)
職員育成	■利用者満足度向上	30年度満足度調査93%
財務	■利用料金収入	25,657,000円 (26年度実績×103%)

《実績評価時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との差異	今後の取組(改善計画)
利用者サービス	■健康増進プログラムの実施 ■適切な修繕工事の実施	・年間2,500回以上 ・540万円以上の修繕工事を実施	3,179回 5,618,268円	+679回 +218,268円	■参加者数の状況を注視して見直しや、内容の変更などを検討します。 ■修繕は今後も計画的に実施します。
業務運営	■延利用者数の向上	・284,882人	273,464人	-11,418人	■トレーニング室の利用者数が減少傾向にあるので利用マナーの向上などを図り、より利用しやすい環境を整備します。
職員育成	■利用者満足度向上	30年度満足度調査93%	92%	-1%	■接遇やお客様マナーの向上を目指した取り組みを行います。
財務	■利用料金収入	25,657,000円	27,237,270円	+1,580,270円	■団体利用のお客様への空コマ情報をSNSなどをを利用して積極的に発信します。

様式3 利用状況表(コマ)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平日

232

土曜

49

日・祝

67

瀬谷スポーツセンター

作成日

2019/04/09

項目	稼働率		団体利用																		個人利用																					
			一般									優先																														
	曜日		減免状況(コマ)		利用主体					曜日		減免状況(コマ)		利用主体					曜日		減免状況(コマ)		利用主体																			
第1 体育 室	区分	利用可能 コマ数	利用 コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定 管理者	一般 サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定 管理者	一般 サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計				
	早朝	104	95	91%	0	0	53	49	4	0	0	4	0	0	0	0	49	0	53	0	0	42	4	28	10	0	28	6	0	0	4	0	42	0	0	0	0					
	A	694	604	87%	219	88	71	366	10	2	0	4	2	0	6	2	364	0	378	165	10	48	165	40	18	2	42	6	2	0	163	2	6	223	3	0	0	0				
	B	694	609	88%	247	82	78	397	8	2	0	4	2	0	4	0	397	0	407	140	10	52	142	42	18	2	44	6	2	0	142	0	6	202	0	0	0					
	C	696	644	93%	199	86	81	358	6	2	0	4	2	0	2	0	356	2	366	174	10	46	178	40	12	0	40	6	2	2	174	0	6	230	48	0	0	48				
	D	696	653	94%	259	80	77	410	4	2	0	4	2	0	0	0	410	0	416	90	8	46	92	42	10	0	40	6	2	0	90	0	6	144	93	0	0	93				
	E	694	588	85%	137	88	83	298	8	2	0	4	2	0	4	0	298	0	308	145	4	38	145	34	8	0	34	2	4	0	144	1	2	187	93	0	0	93				
	F	694	645	93%	271	91	90	448	4	0	0	4	0	0	0	1	447	0	452	69	2	30	71	28	2	0	28	0	2	0	69	0	2	101	92	0	0	92				
	深夜	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	小計	4272	3838	90%	1332	515	533	2326	44	10	0	28	10	0	16	3	2321	2	2380	783	44	302	797	254	78	4	256	32	14	2	786	3	32	1129	329	0	0	329				
第2 体育 室	区分	利用可能 コマ数	利用 コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定 管理者	一般 サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定 管理者	一般 サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計				
	早朝	52	48	92%	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	20	2	13	5	0	14	2	0	0	2	20	0	0	0	26	26				
	A	347	342	99%	0	0	3	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	3	92	44	25	138	18	5	0	19	2	0	1	137	0	2	161	138	3	37	178				
	B	347	346	100%	0	0	3	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	3	47	3	25	51	18	6	1	19	2	0	0	50	0	3	75	184	46	38	268				
	C	348	344	99%	0	0	3	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	3	89	1	22	90	18	4	0	18	2	0	0	89	0	3	112	139	48	42	229				
	D	348	348	100%	0	0	3	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	3	93	1	22	94	18	4	0	18	2	0	0	93	0	3	116	139	48	42	229				
	E	347	346	100%	0	0	4	1	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	4	94	1	17	95	16	1	0	16	1	0	1	93	0	1	112	137	47	46	230				
	F	347	335	97%	37	0	3	38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	46	1	14	47	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	深夜	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	小計	2136	2109	99%	37	0	21	39	14	5	0	0	0	0	0	0	58	461	51	145	517	15	118	11	0	2	510	0	15	657	874	239	281	1394								
第3 体育 室	区分	利用可能 コマ数	利用 コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定 管理者	一般 サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定 管理者	一般 サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計				
	早朝	52	14	27%	0	0	10	8	2	0	0	2	0	0	0	0	8	0	10	0	0	4	1	2	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0			
	A	347	309	89%	111	3	53	164	2	1	0	2	1	0	0	0	0	164	0	167	91	45	6	138	3	1	0	3	1	0	0	137	1	0	142	0	0	0	0			
	B	347	318	92%	33	42	51	123	2	1	0	2	1	0	0	0	0	123	0	126	183	3	6	185	4	3	2	4	1	0	0	185	0	1	192	0	0	0	0			
	C	348	336	97%	70	48	61	175	3	1	0	3	1	0	0	0	0	175	0	179	151	1	5	153	3	1	0	3	1	0	0	152	1	0	157	0	0	0	0			
	D	348	312	90%	212	44	50	303	2	1	0	2	1	0	0	0	0	303	0	306	0	2	4	1	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0		
	E	347	289	83%	176	45	67	287	0	1	0	0	1	0	0	0	0	287	0	288	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	F	347	308	89%	163	44	59	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0	266	42	0	0	39	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	小計	2136	1886	88%	765	226	351	1326	11	5	0	0	0	0	0	0	1326	0	1342	468	51	25	517	18	9	2	18	5	0	0	515	2	2	544	0	0	0	0	0	0	0	
研修室	区分	利用可能 コマ数	利用 コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定 管理者	一般 サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定 管理者	一般 サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計				
	早朝	52	22	42%	0	0	4	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4	0	0	18	2	12	4	0	12	2	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	347	309	89%	71	42	34	144	2	1	0	2	1	0	0	0	0	144	0	147	138	2	22	139	16	7	3	14	3	0	0	139	1	2	162	0	0	0	0			
	B	347	270	78%	119	5	34	155	2	1	0	2	1	0	0	0	0	155	0	158	47	41	24	89	19	4	0	18	3	0	1	88	0	2	112	0	0	0	0			
	C	348	285	82%	79	34	24	134	2	1	0	2	1	0	0	0	0	134	0	137	126	2	20	127	17	4	0	17	2	0	0	0	127	0	2	148	0	0	0	0		
	D	348	238	68%	12	27																																				

様式4 利用状況表(人数)

平成30年4月1日~平成31年3月31日

平日 232 土曜 49 日祝 67

瀬谷スポーツセンター

作成日 2019/04/09

項目 区分	団体・個人合計			団体利用										個人利用			団体		個人				
	団体合計		人數	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計		合計		平日		土曜		日・祝			
	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人			
第1体育室	総合計	4,134	3,011	1,123	4,134	3,011	1,123	0	0	0	0	3,011	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0		
	朝	17,122	15,068	2,054	17,100	15,048	2,052	8,892	169	1,411	559	4,745	1,324	22	20	2	20	2	0	0	0		
	A	16,777	14,844	1,933	16,777	14,844	1,933	7,855	156	1,428	483	5,561	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	17,529	15,817	1,712	16,465	14,832	1,633	8,444	78	1,805	470	4,583	1,085	1,064	985	79	985	79	0	0	0		
	C	16,304	12,317	3,987	14,698	11,323	3,375	5,415	1,647	1,297	559	4,611	1,169	1,606	994	612	994	612	0	0	0		
	D	11,744	6,308	5,436	10,642	5,764	4,878	1,567	3,921	1,167	175	3,030	782	1,102	544	558	544	558	0	0	0		
	E	8,875	7,437	1,438	7,929	6,579	1,350	3,221	871	1,175	70	2,183	409	946	858	88	858	88	0	0	0		
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第2体育室	小計	92,485	74,802	17,683	87,745	71,401	16,344	35,394	6,842	8,283	2,316	27,724	7,186	4,740	3,401	1,339	3,401	1,339	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	総合計	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人			
	朝	2430	1472	958	2230	1365	865	0	0	0	0	1365	865	200	107	93	0	0	0	0	107	93	
	A	10938	7998	2940	7743	5148	2595	2558	1120	534	558	2056	917	3195	2850	345	2443	131	35	11	372	203	
	B	8893	6600	2293	4350	2868	1482	584	584	412	10	1872	888	4543	3732	811	2901	161	528	386	303	264	
	C	7500	5701	1799	3817	3131	686	1109	0	300	10	1722	676	3683	2570	1113	1452	307	728	437	390	369	
	D	10409	5436	4973	6059	2827	3232	749	2571	300	10	1778	651	4350	2609	1741	1628	745	523	458	467		
第3体育室	E	8530	4070	4460	5727	2220	3507	875	2964	300	10	1045	533	2803	1850	953	1119	479	317	227	414	247	
	F	4219	3602	617	2657	2266	391	1304	40	300	10	662	341	1562	1336	226	737	116	284	56	315	54	
	深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	52919	34879	18040	32583	19825	12758	7179	7279	2146	608	10500	4871	20336	15054	5282	10280	1939	2415	1646	2359	1697	
	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	総合計	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人			
	朝	750	287	463	750	287	463	0	0	0	0	287	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	10921	10079	842	10921	10079	842	7168	70	1874	32	1037	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修室	B	12775	11498	1277	12775	11498	1277	10096	98	498	362	904	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	7456	6681	775	7456	6681	775	3893	96	1019	238	1769	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	6229	5020	1209	6229	5020	1209	3306	84	799	253	915	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	4356	2641	1715	4356	2641	1715	1632	1161	290	105	719	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	3952	3022	930	3952	3022	930	2103	730	195	129	724	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	46439	39228	7211	46439	39228	7211	28198	2239	4675	1119	6355	3853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トレーニング室	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	総合計	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人			
	朝	1239	699	540	1239	699	540	0	0	0	0	699	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	7215	5252	1963	7215	5252	1963	3891	566	80	785	1281	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	4915	3902	1013	4915	3902	1013	1162	394	1190	0	1550	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	4733	4054	679	4733	4054	679	2764	18	90	5	1200	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	4459	2887	1572	4459	2887	1572	1787	922	162	24	938	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	2059	848	1211	2059	848	1211	366	995	157	46	325	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ロビ	F	2053	1538	515	2053	1538	515	912	341	411	24	215	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	46645	46282	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46645	46282	363	28956	107	6931	81	10395	175
	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	総合計	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人			
	朝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	492	229	263	21	1	20	0	0	1	20	0	0	0	471	228	243	189	196	17	22	30	
	B	6633	6578	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6633	6578	55	6125	0	52	0	401	55
ロビ	C	346	341	5	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	344	339	5	129	5	0	0	210	0
	D	832	718	114	25	12	13	12	13	0	0	0	0	0	807	706	101	151	0	4	0	551	101
	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	8303	7866	437	48	15	33	12	13	3	20	0	0	0	8255	7851	404	6594	201	73	17	1184	186
総合計	合計人數	一般	小人	人數	合計	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	人數	一般	小人	一般	小人	一般	小人			

様式5 種目別利用者数

平成30年4月1日～平成31年3月31日 濱谷スポーツセンター 作成日 2019/05/15

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	375	10,948	309	11,257	7,860	5,530	13,390	24,647
卓球	558	21,612	220	21,832	10,600	1,094	11,694	33,526
バレーボール	277	6,827	493	7,320	0	0	0	7,320
バスケットボール	582	17,546	11,495	29,041	0	0	0	29,041
体操・エアロビクス	1,562	38,851	10,479	49,330	0	0	0	49,330
武道	697	13,507	2,729	16,236	0	0	0	16,236
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	46,277	360	46,637	46,637
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,446	16,478	6,599	23,077	0	0	0	23,077
水泳	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
フットサル	701	6,011	3,519	9,530	0	0	0	9,530
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	3	81	0	81	13	0	13	94
その他スポーツ	843	17,788	7,996	25,784	7,838	404	8,242	34,026
合 計	7,044	149,649	43,839	193,488	72,588	7,388	79,976	273,464

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式6 利用状況表（総括）

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平日

232

土曜

49

日・祝

67

瀬谷スポーツセンター

作成日

2019/4/9

項目	利用コマ数															人数														
	稼働率			団体												団体					個人									
				一般						優先						個人						曜日				曜日				
区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	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	
第1体育室	早朝	104	95	91%	0	0	53	49	4	0	0	42	4	28	10	0	0	0	0	4134	67	0	0	4134	4134	0	0	0		
	A	694	604	87%	219	88	71	366	10	2	165	10	48	165	40	18	3	0	0	3	17122	492	9061	1970	6069	17100	22	0	0	
	B	694	609	88%	247	82	78	397	8	2	140	10	52	142	42	18	0	0	0	0	16777	494	8011	1911	6855	16777	0	0	0	
	C	696	644	93%	199	86	81	358	6	2	174	10	46	178	40	12	48	0	0	48	17529	459	8522	2275	5668	16465	1064	0	0	
	D	696	653	94%	259	80	77	410	4	2	90	8	46	92	42	10	93	0	0	93	16304	471	7062	1856	5780	14698	1606	0	0	
	E	694	588	85%	137	88	83	298	8	2	145	4	38	145	34	8	93	0	0	93	11744	415	5488	1342	3812	10642	1102	0	0	
	F	694	645	93%	271	91	90	448	4	0	69	2	30	71	28	2	92	0	0	92	8875	507	4092	1245	2592	7929	946	0	0	
	深夜	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	4272	3838	90%	1332	515	533	2326	44	10	783	44	302	797	254	78	329	0	0	329	92485	2905	42236	10599	34910	87745	4740	0	0	
第2体育室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	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	48	92%	0	0	2	0	2	0	0	0	20	2	13	5	0	0	26	2430	22	0	0	2230	2230	0	0	200		
	A	347	342	99%	0	0	3	0	2	1	92	44	25	138	18	5	138	3	37	178	10938	164	3678	1092	2973	7743	2574	46	575	
	B	347	346	100%	0	0	3	0	2	1	47	3	25	51	18	6	184	46	38	268	8893	78	1168	422	2760	4350	3062	914	567	4543
	C	348	344	99%	0	0	3	0	2	1	89	1	22	90	18	4	139	48	42	229	7500	115	1109	310	2398	3817	1759	1165	759	3683
	D	348	348	100%	0	0	3	0	2	1	93	1	22	94	18	4	139	48	42	229	10409	119	3320	310	2429	6059	2373	1052	925	4350
	E	347	346	100%	0	0	4	1	2	1	94	1	17	95	16	1	137	47	46	230	8530	116	3839	310	1578	5727	1598	544	661	2803
	深夜	0	0	0%	0	0	3	38	2	0	46	1	14	47	14	0	137	47	50	234	4219	101	1344	310	1003	2657	853	340	369	1562
	小計	2136	2109	99%	37	0	21	39	14	5	461	51	145	517	115	25	874	239	281	1394	52919	715	14458	2754	15371	32583	12219	4061	4056	20336
第3体育室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	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	14	27%	0	0	10	8	2	0	0	0	4	1	2	1	0	0	0	750	14	0	0	750	750	0	0	0		
	A	347	309	89%	111	3	53	164	2	1	91	45	6	138	3	1	0	0	0	10921	309	7238	1906	1777	10921	0	0	0		
	B	347	318	92%	33	42	51	123	2	1	183	3	6	185	4	3	0	0	0	12775	318	10194	860	1721	12775	0	0	0		
	C	348	336	97%	70	48	61	175	3	1	151	1	5	153	3	1	0	0	0	7456	336	3989	1257	2210	7456	0	0	0		
	D	348	312	90%	212	44	50	303	2	1	0	2	4	1	4	1	0	0	0	6229	312	3390	1052	1787	6229	0	0	0		
	E	347	289	83%	176	45	67	287	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4356	289	2793	395	1168	4356	0	0	0		
	F	347	308	89%	163	44	59	266	0	0	42	0	0	39	1	2	0	0	0	0	3952	308	2833	324	795	3952	0	0	0	
	深夜	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	2136	1886	88%	765	226	351	1326	11	5	468	51	25	517	18	9	0	0	0	0	46439	1886	30437	5794	10208	46439	0	0	0	
研修室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	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	22	42%	0	0	4	2	2	0	0	0	18	2	12	4	0	0	0	0	1239	22	0	0	1239	1239	0	0	0	
	A	347	309	89%	71	42	34	144	2	1	138	2	22	139	16	7	0	0	0	0	7215	309	4457	865	1893	7215	0	0	0	
	B	347	270	78%	119	5	34	155	2	1	47	41	24	89	19	4	0	0	0	0	4915	270	1556	1190	2169	4915	0	0	0	
	C	348	285	82%	79	34	24	134	2	1	126	2	20	127	17	4	0	0	0	0	4733	285	2782	95	1856	4733	0	0	0	
	D	348	238	68%	12	27	19	55	2	1	158	2	20	157	17	6	0	0	0	0	4459	238	2709	186	1564	4459	0	0	0	
	E	347	191	55%	127	21	31	178	0	1	2	0	10	0	8	4	0	0	0	0	2059	191	1361	203	495	2059	0	0	0	
	F	347	220	63%	130	30	34	194	0	0	19	0	7	8	13	5	0	0	0	0	2053	220	1253	435	365	2053	0	0	0	
	深夜	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	2136	1535	72%	538	159	180	862	10	5	490	47	121	522	102	34	0	0	0	0	26673	1535	14118	2974	9581	26673	0	0	0	
トレーニング室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	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	1223	0	0	0	0	1223	1223	0	0	
	A	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11403	0	0	0	0	7662	1733	2008	11403		
	B	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4204	1085	1467	4675	0	0	0	0	5485		
	C	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4795	1213	1765	6973	0	0	0	0	3995	
	D	3																												

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

平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成31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) ※ 2	託児依頼先 ※ 3	延べ託児 従事者数
1	ボディシェイプ	2歳以上 未就学児	キッズ ルーム	11	540	9	5,940	瀬谷保育グループ すくすく	10
2	ベビーマッサージ	2歳以上 未就学児	キッズ ルーム	12	540	10	6,480	瀬谷保育グループ すくすく	10
3	バドミントン	2歳以上 未就学児	キッズ ルーム	10	540	18	11,340	瀬谷保育グループ すくすく	19

※1 開催当日、託児を利用した実人数（出席者）

※2 託児利用料は1期分を一括前納のため、合計金額は「申込者数×単価×回数」

※3 依頼先団体の正式名称を記入

様式8 教室別参加者数

平成30年04年01日～平成31年03年31日

瀬谷スポーツセンター

作成日 2019/04/09

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
ベビーマッサージ	定期	46	384	384	768
1歳児親子ふれあい体操	定期	47	584	584	1,168
2歳児親子体操	定期	47	1,117	1,120	2,237
2・3・4歳児親子体操	定期	45	547	570	1,117
入園準備 親子リトミック	定期	46	525	525	1,050
年少幼児体操	定期	47	0	695	695
年中長幼児体操	定期	47	0	1,135	1,135
年中長幼児体操②	定期	12	0	150	150
ジュニアスポーツ	定期	45	0	1,623	1,623
水曜ジュニアチャレンジ①	定期	47	0	629	629
水曜ジュニアチャレンジ②	定期	47	0	603	603
金曜ジュニアチャレンジ①	定期	46	0	633	633
金曜ジュニアチャレンジ②	定期	46	0	589	589
ジュニアヒップホップ（低学年）	定期	46	0	948	948
ジュニアヒップホップ（高学年）	定期	46	21	830	851
ジュニアタップダンス	定期	46	0	329	329
幼児フットサル	定期	45	0	422	422
ジュニアフットサル	定期	45	0	1,067	1,067
社交ダンス（初級）	定期	47	763	0	763
はじめてのタップダンス	定期	46	426	0	426
フラダンス	定期	46	1,225	0	1,225
はじめてのフラダンス	定期	46	721	0	721
バレエストレッチ	定期	46	212	0	212
ヨーガ①	定期	46	1,646	0	1,646
ヨーガ②	定期	46	1,560	0	1,560
パワーヨーガ	定期	46	746	0	746
ピラティス①	定期	46	709	0	709
ピラティス②	定期	46	643	0	643
骨盤＆ボディリセット①	定期	47	432	0	432
骨盤＆ボディリセット②	定期	47	486	0	486
からだメンテナンス①	定期	41	648	0	648
からだメンテナンス②	定期	41	533	0	533
コアストレッチ	定期	46	670	0	670

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
体幹トレーニング～きれいな姿勢～	定期	45	428	0	428
Ms.ボディシェイプアップ	定期	46	1,476	0	1,476
骨盤エクササイズ	定期	46	778	0	778
エアロビクス (ベーシック)	定期	45	1,085	0	1,085
エアロビクスボクシング	定期	46	1,781	0	1,781
シニアのためのしっかりトレーニング	定期	45	1,965	0	1,965
はつらつ健康体操	定期	42	2,110	0	2,110
すこやか体操① (口コモ・介護予防)	定期	47	791	0	791
すこやか体操② (口コモ・介護予防)	定期	47	667	0	667
卓球 (木曜)	定期	40	1,380	0	1,380
卓球 (金曜)	定期	40	2,629	0	2,629
バドミントン	定期	40	880	0	880
座ってゆっくり太極拳	定期	46	861	0	861
太極拳	定期	45	2,171	0	2,171
48式太極拳入門	定期	46	749	0	749
英語であそぼう①幼児	定期	42	0	295	295
英語であそぼう②小学1.2年生	定期	42	0	287	287
書道	定期	23	227	0	227
うたごえサロン	定期	23	529	0	529
絵手紙	定期	21	159	0	159
らくらくヨーガタイム	当日	45	1,618	0	1,618
トータルフィットネス＆コンディショニングタイム	当日	45	1,434	0	1,434
わくわくエアロビクスタイム	当日	45	1,558	0	1,558
やさしいパワーヨーガタイム	当日	47	810	0	810
お休み前のヨーガタイム	当日	47	235	0	235
お休み前のヨーガタイム (割引)	当日	47	67	0	67
ズンバ	当日	46	2,090	0	2,090
生活体力づくりタイム	当日	46	569	0	569
バレーボールタイム	当日	46	591	0	591
カローリングタイム	当日	46	977	0	977
フットサルタイム	当日	23	104	0	104
バスケットボールタイム	当日	46	830	0	830
ピラティス＆ストレッチタイム	当日	45	774	0	774
夏休み キッズプログラム	当日	1	0	196	196
夏休みこどもスポーツ教室 (工作教室)	当日	1	0	76	76

教室名	定期／当日	回数	一般	小人	総合計
冬休み キッズプログラム	当日	1	0	106	106
冬休みこどもスポーツ教室（工作教室）	当日	1	0	13	13
マリノスふれあいサッカー教室	当日	3	0	137	137
はつらつウォーキング	当日	3	39	0	39
親子ジュニアチャレンジ	当日	1	9	9	18
お父さんのための減量教室	当日	1	4	4	8
パレエエクササイズ	定期	46	229	0	229
はつらつウォーキング（特別企画）	当日	1	5	0	5
特別 当日受付	当日	5	22	0	22
簡単ポールエクササイズ	定期	45	312	0	312
歩き方 正しい姿勢で	定期	40	115	0	115
簡単座ってヨーガ	定期	46	255	0	255
赤ちゃんと一緒に スマイルヨーガ	当日	23	62	62	124
体がかたくてもできるヨーガ	当日	45	547	0	547
健康サポートフェア	他	1	97	0	97
キッズチャレンジ ~入学準備~	定期	34	0	596	596
こどもバドミントン	定期	10	0	203	203
合 計		3,178	48,617	14,820	63,437

※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

(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	小計	予算	予算 達成率	備考
①指定管理料	10,408,000	8,624,000	11,262,000	6,706,000	37,000,000	37,000,000	100.0%	
②施設運営収入 (A)	25,806,110	19,315,540	18,735,040	12,707,670	76,564,360	84,853,000	90.2%	
利用料金収入	7,117,850	7,008,250	6,285,590	6,229,140	26,640,830	25,189,000	105.8%	
利用料金収入(駐車場)	3,261,280	3,298,590	3,201,970	3,209,560	12,971,400	13,997,000	92.7%	
スポーツ教室等事業収入	14,798,090	8,710,860	8,950,310	3,207,710	35,666,970	43,950,000	81.2%	
文化系教室収入	520,890	285,420	291,770	55,320	1,153,400	1,545,000	74.7%	
託児事業収入	0	12,420	5,400	5,940	23,760	82,000	29.0%	
広告業務収入	108,000	0	0	0	108,000	90,000	120.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	—	
③自主事業による収入	1,476,655	1,531,729	1,646,456	1,694,402	6,349,242	7,498,000	84.7%	
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0	—	
飲食事業	434,150	666,573	653,167	771,694	2,525,584	0	—	
物販事業	356,461	319,412	243,323	325,146	1,244,342	4,319,000	28.8%	
利用料金収入(時間外)	103,380	128,760	205,750	158,550	596,440	468,000	127.4%	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	364,340	352,660	494,000	405,550	1,616,550	2,361,000	68.5%	
その他	218,324	64,324	50,216	33,462	366,326	350,000	104.7%	
合計(②+③)	27,282,765	20,847,269	20,381,496	14,402,072	82,913,602	92,351,000	89.8%	

(2) 支出

(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	小計	予算	予算 達成率	備考
④維持管理運営費用 (B)	31,243,066	27,551,158	30,969,543	31,322,980	121,086,747	126,801,000	95.5%	
人件費	12,673,584	9,766,517	13,437,462	11,233,277	47,110,840	44,020,000	107.0%	
修繕費	1,610,928	1,588,248	2,031,912	387,180	5,618,268	5,400,000	104.0%	
設備管理費・保安警備費	1,782,621	1,377,297	1,404,621	1,159,461	5,724,000	5,699,000	100.4%	
備品購入費・消耗品費	1,520,791	479,797	831,411	381,473	3,213,472	8,042,000	40.0%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	0	781,920	216,000	657,308	1,655,228	1,630,000	101.5%	
広報費・印刷製本費	882,360	1,050,534	618,840	455,392	3,007,126	5,212,000	57.7%	
光熱水費・燃料費	2,050,973	3,343,829	2,602,522	3,015,198	11,012,522	12,531,000	87.9%	
保険料	412,307	337,229	366,900	322,923	1,439,359	3,053,000	47.1%	
使用料・賃借料	2,483,567	1,744,264	1,738,121	1,674,123	7,640,075	9,739,000	78.4%	
委託料・謝金	7,510,434	6,827,857	7,519,444	7,266,348	29,124,083	25,563,000	113.9%	
公租公課	10,000	0	0	4,314,720	4,324,720	4,612,000	93.8%	
旅費	34,106	25,708	30,518	16,313	106,645	90,000	118.5%	
通信運搬費	130,571	131,607	88,345	173,385	523,908	582,000	90.0%	
支払手数料	89,863	86,351	79,007	98,879	354,100	520,000	68.1%	
会費及び負担金	50,961	10,000	0	162,000	222,961	108,000	206.4%	
その他	0	0	4,440	5,000	9,440	0	—	
⑤自主事業による経費	875,973	396,429	257,907	475,571	2,005,880	2,550,000	78.7%	
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0	—	
飲食事業	308,400	119,820	0	119,820	548,040	0	—	
物販事業	425,562	153,707	39,622	14,968	633,859	1,991,000	31.8%	
その他	142,011	122,902	218,285	340,783	823,981	559,000	147.4%	
合計(④+⑤)	32,119,039	27,947,587	31,227,450	31,798,551	123,092,627	129,351,000	95.2%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(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	小計	予算	備考
収支差額= (収入(①+②)-支出(④))	4,971,044	388,382	-972,503	-11,909,310	-7,522,387	-4,948,000	

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)			76,564,360
利用料金収入			26,640,830
項 目	体育室(団体)	室場利用料	9,845,150
	研修室(団体)	室場利用料	1,007,400
	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	15,424,830
	付帯設備利用料金	放送設備、照明設備、観覧席等	363,450
利用料金収入(駐車場)		駐車場利用料金	12,971,400
スポーツ教室等事業収入		教室参加料金	35,666,970
文化系教室収入		文化教室参加料金	1,153,400
託児事業収入		託児料金	23,760
広告業務収入		自動販売機設置業者広告ポスター収入	108,000
その他			

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支決算書

3 指定管理・支出の部

		積 算 内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計 (B)			121,086,747
	人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 28名	47,110,840
	修繕費	空調機不具合、消防設備、監視カメラハードディスクレコーダー交換他	5,618,268
	設備管理費	総合設備管理業務委託等	4,687,200
	保安警備費	警備業務委託	1,036,800
	備品購入費	卓球台 カローリングセット 椅子用台車	683,316
	消耗品費	事務・衛生用品等	2,530,156
	外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	1,404,000
	廃棄物処理費	廃棄物処理・ルート回収経費等	251,228
	広報費	ばど、タウンニュース、区生活ガイド、広報横浜広告掲載等	2,095,974
	印刷製本費	施設PRちらし	911,152
項	光熱水費	電気、ガス、水道	11,007,653
	燃料費	業務車輌ガソリン	4,869
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室傷害保険、託児事業保険	1,439,359
目	使用料・賃借料	教室施設利用料、トレーニングマシンリース等	7,640,075
	委託料	集配金業務、教室指導業務等	8,493,684
	謝金	教室講師謝金等	20,630,399
	公租公課費		4,324,720
	旅費	交通費	106,645
	通信運搬費	電話代、インターネット通信費	523,908
	支払手数料	振込手数料	354,100
	会費及び負担金	職員研修受講費、県暴力追放センター賛助会費	222,961
	事務経費本部分		0
	その他	過年度教室返還、過年度施設使用料	9,440

※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			6,349,242
	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業	自動販売機収入	2,525,584
	物販事業	スポーツ用具販売、スポーツ用具レンタル料	1,244,342
項	利用料金収入(時間外)	早朝・年末年始拡大営業の室場利用料	596,440
目	利用料金収入(駐車場)(時間外)		1,616,550
	その他	派遣指導指導料(283,000)、姿勢測定参加料(49,000)、横浜マラソン栄養講座受講料(30,000)、公衆電話(4,326)	366,326

※ 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			2,005,880
	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業	自動販売機収入	548,040
	物販事業	スポーツ用具販売、スポーツ用具レンタル料	633,859
項	利用料金収入(時間外)	早朝・年末年始拡大開館経費	601,631
目	利用料金収入(駐車場)(時間外)		
	その他	コミュニティカフェ「和」光熱水費(58,065)、姿勢測定会保険料(171)、瀬谷区体育協会特別会費(10,000)、内科研修スポーツ医学(1,000)、過年度トレ室回数券(3,300)、スポーツレクリエーションフェスティバル報償費他(41,235)、図書館タイアップ事業(10,816)、健康サポートフェア事業(24,343)、区政50周年事業協賛金(10,000)、プログラム開発事業経費(54,000)、ゆがみーるマーカー(6,480)、公衆電話(2,940)	222,350

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。