

平成23年度施設管理運営業務点検報告書

対象施設	戸塚スポーツセンター
対象期間	平成23年4月1日～平成24年3月31日
指定管理者	財団法人 横浜市体育協会
実施日	平成23年8月2日、11月14日、平成24年2月7日、5月11日
点検方法	ヒアリング
講評	<p>第Ⅰ期に続き、23年度から第Ⅱ期指定管理者としてスタートし、ご利用者はもとより、まつり実行委員会や運営委員等からも信頼されている。戸塚区と災害時等における施設利用の協力に関する協定を締結し、あらゆる災害に備えをするとともに、横浜市で初めて震度5強の地震発生時に自動的に職員が参集する仕組みを整えた。また、ものづくり支援課が支援したLEDライト(高輝度LED照明イルテット)のモニターとなるなど、節電に取り組んだほか、カラーリングを購入し新たなスポーツの普及にも努めた。</p>
指摘事項	特になし。
改善状況	<ul style="list-style-type: none"> ・戸塚区と災害時等における施設利用の協力に関する協定を締結 ・経済局ものづくり支援課が支援したLEDライト(高輝度LED照明イルテット)のモニターとなるなど、節電に取り組んだ。 ・カラーリングを購入し普及に努めた。
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

業務点検結果シート(平成23年度総括)

施設名: 戸塚スポーツセンター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	見込み額達成
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	利用者数381,606人(達成率107%)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	トレーニング室51,153人(達成率104%)、第一体育室145,158人、研修室24,249人
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	月～土9時～23時、日・祝7時30分～21時、休館日 第2月曜日
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績 職員等に対する研修の実施状況	館長、職員4名、サポートスタッフ7名、トレーニングスタッフ3名で早番、遅番をローテーションで実施 プライバシーマーク、個人情報、AED、緊急事態
	施設の管理状況	事業計画書どおり実施しているか(第三者への委託状況等)	適正
		施設修繕の実施状況及び区への報告	適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
広聴、ニーズ把握	広聴(口頭、電話、ご意見箱、アンケート、ご意見ダイヤル等)の状況	適正	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率 ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正 なし
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	利用者へ適切に対応している。
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	「利用の案内」の掲示
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	提出済み
		管理者独自の取組	個人情報保護マネジメントシステム(PMS)。内部監視員を育成し、相互チェック。プライバシーマーク取得
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	作成済み
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	上記マニュアルと同じ
		防災計画書の作成・提出状況	提出済み
環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	裏紙使用。不用照明消灯、エコタイプの蛍光灯・LED採用。トイレ、更衣室照明は人感センサー	
保険	施設賠償責任保険	確認済み	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	なし
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	なし
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	適正
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	なし
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	<ul style="list-style-type: none"> ・戸塚区と災害時等における施設利用の協力に関する協定を締結 ・ものづくり支援課が支援したLEDライト(高輝度LED照明イルテット)のモニターとなるなど、節電に取り組んだ。 ・カラーリングを購入し普及に努めた。 		特になし。

利用状況表(総括)
日・祝日数 65

平成23年4月1日～平成24年3月31日

平日日数 221 土曜日数 51

戸塚スポーツセンター

Main data table with columns for '項目' (Category), '利用可能コマ数' (Usable slots), '総利用コマ数' (Total slots), '団体利用' (Group use), '個人利用' (Individual use), and '人数' (Number of people). It is divided into sections for 第1体育室, 第2体育室, 第3体育室, 研修室, トレーニング室, and 弓道場.

Summary table with columns for '総計' (Total), '前年同期比' (Year-over-year ratio), and various utilization metrics.

利用者数年間集計表

指定管理

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 予約数	合計	大人			小人			合計	大人			小人									
		一般						減免							一般						減免									男	女	小計	男	女	小計		男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計				
		団体 予約数	合計	大人			小人			団体 予約数	合計	大人			小人				団体 予約数	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	男	女	小計	男	女	小計														
戸塚スポーツセンター	今期	349593	5389	88742	32212	47488	79700	3130	5912	9042	149	3622	1306	2137	3443	136	44	180	1754	89810	13976	58317	72293	8066	9451	17517	811	93383	33123	36996	70119	11925	11339	23264	8103	275558	80617	144938	225555	23257	26746	50003	74025	49358	21904	71262	1424	1349	2773
	前年同期	324759	5316	86153	30668	46573	77241	2832	6080	8912	172	5399	2324	2442	4766	168	465	633	1567	76049	11789	50767	62556	6078	7415	13493	848	89697	30482	33488	63970	12390	13337	25727	7903	257298	75262	133270	208532	21468	27297	48765	67761	44303	20945	65248	1284	929	2213
	増減率	108%	101%	103%	105%	102%	103%	111%	97%	101%	87%	67%	56%	88%	72%	81%	9%	28%	112%	118%	119%	115%	116%	133%	127%	130%	96%	104%	109%	110%	110%	96%	83%	90%	103%	107%	107%	109%	108%	108%	98%	103%	109%	111%	105%	109%	111%	145%	125%

自主事業

施設名	総計	団体利用数																										個人利用数																				
		一般利用													優先利用													団体 予約数	合計	大人			小人			合計	大人			小人								
		一般						減免							一般						減免									男	女	小計	男	女	小計		男	女	小計	男	女	小計						
		団体 予約数	合計	大人			小人			団体 予約数	合計	大人			小人				団体 予約数	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	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計							
戸塚スポーツセンター	今期	32013	952	8127	5343	2521	7864	121	142	263	0	0	0	0	0	0	0	0	142	12352	4602	4838	9440	1516	1396	2912	0	0	0	0	0	0	0	1095	20479	9945	7359	17304	1637	1538	3175	11534	9536	1792	11328	150	56	206
	前年同期	29125	948	8130	5339	2654	7993	61	76	137	0	0	0	0	0	0	0	0	131	10263	3836	3862	7698	1408	1157	2565	6	32	27	5	32	0	0	1085	18425	9202	6521	15723	1469	1233	2702	10700	8546	1535	10081	463	156	619
	増減率	110%	101%	100%	100%	95%	98%	198%	187%	192%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	108%	120%	120%	125%	123%	108%	121%	114%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	101%	111%	108%	113%	110%	111%	125%	118%	108%	112%	117%	112%	32%	36%	33%	

様式27

種目別利用者数年間集計表

平成23年4月1日～平成24年3月31日

戸塚スポーツセンター

スポーツ大区分	団体数	団体人数					個人人数					計
		大人		小人		小計	大人		小人		小計	
		男	女	男	女		男	女	男	女		
バトミントン	644	5,329	13,095	358	384	19,166	5,537	4,889	675	1,031	12,132	31,298
卓球	394	19,528	26,527	947	985	47,987	5,094	5,524	430	143	11,191	59,178
バレーボール	261	1,289	5,495	100	81	6,965	0	0	0	0	0	6,965
バスケットボール	982	18,190	11,820	8,099	8,133	46,242	1,380	182	139	31	1,732	47,974
体操・エアロビクス	1,251	3,575	41,844	5,560	6,083	57,062	0	0	0	0	0	57,062
武道	418	3,776	1,188	2,645	1,140	8,749	0	0	0	0	0	8,749
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	42,113	8,536	304	200	51,153	51,153
弓道	675	5,444	6,601	0	21	12,066	4,764	4,565	26	0	9,355	21,421
ダンス	1,608	10,572	24,281	668	6,322	41,843	0	0	0	0	0	41,843
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	1,009	8,353	2,045	2,449	63	12,910	0	0	0	0	0	12,910
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	1,956	14,506	19,401	4,068	5,072	43,047	6	0	0	0	6	43,053
合計	9,198	90,562	152,297	24,894	28,284	296,037	58,894	23,696	1,574	1,405	85,569	381,606

様式28

施設名 戸塚スポーツセンター

託児事業実績報告

平成23年4月～平成24年3月(年間)

No.	実施日	事業内容	場所	開催時間	年齢	託児利用人数	収入(円)	託児依頼先※1	託児従事者数	支出(円)
1	火曜日	火曜;親子体操、ヨガ	研修室	2時間	2歳以上	153		戸塚区きらきらの会	74	222,000
					2歳未満	44				
2	木曜日	木曜;朝のバドミントン、ママと赤ちゃん、個人利用	研修室	2時間	2歳以上	212		戸塚区きらきらの会	78	234,000
					2歳未満	6				
3	金曜日	金曜;親子体操、トレーニング室	研修室	2時間	2歳以上	31		戸塚区きらきらの会	78	234,000
					2歳未満	65				
4										
5										
		参加料(10回分)		2歳以上	5,000	43	215,000	保険料	511人	12,264
			2歳未満	8,000	15	120,000				
		参加料(※輪番休館に伴い8回分)		2歳以上	4,000	2	8,000	施設使用料	100回	133,700
			2歳未満	6,400	0	0				
		1回参加料 (定員に空きがある場合のみ受入れ可能)		2歳以上	500	24	12,000			
			2歳未満	800	4	3,200				
						託児利用者数合計			託児従事者数合計	
					合計	511人	358,200		230人	835,964

※1 依頼先団体の正式名称を記入

平成 23 年度収支決算書

1 総括表
(1)収入

(金額は円、税抜き)

項 目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	12,195,240	4,746,668	14,991,431	9,323,804	41,257,143	39,425,000	104.6%	
②利用料金収入	9,853,898	3,514,917	6,853,805	8,721,647	28,944,267	28,482,000	101.6%	
③文化系教室収入	0	0	0	0	0	85,000	0.0%	
④スポーツ教室事業収入	19,633,908	2,164,286	11,085,384	10,985,573	43,869,151	42,920,000	102.2%	
⑤託児事業収入	135,621	13,144	107,144	85,238	341,147	533,000	64.0%	
⑥駐車場事業収入	3,058,476	571,620	2,031,285	2,521,808	8,183,189	8,000,000	102.3%	
⑦広告事業収入	0	0	0	0	0	100,000	0.0%	
⑧その他収入	0	0	0	0	0	0	0.0%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	44,877,143	11,010,635	35,069,049	31,638,070	122,594,897	119,545,000	102.6%	
⑨自主事業による収入	3,990,179	1,427,313	3,051,975	3,697,211	12,166,678	13,271,000	91.7%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	48,867,322	12,437,948	38,121,024	35,335,281	134,761,575	132,816,000	101.5%	

(2)支出

(円、税抜き)

項 目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	27,493,303	14,908,018	31,830,690	34,198,516	108,430,527	127,180,000	85.3%	
人件費・賃金	13,244,540	7,665,723	15,034,440	8,381,172	44,325,875	44,408,000	99.8%	
修繕費	128,000	165,800	967,480	2,260,500	3,521,780	6,200,000	56.8%	
設備管理費	1,285,735	645,060	1,933,345	958,743	4,822,883	5,611,000	86.0%	
保安警備費	0	0	-432,000	1,296,000	864,000	900,000	96.0%	
備品購入費	282,600	0	860,000	1,423,910	2,566,510	5,800,000	44.3%	
消耗品費	708,183	325,360	1,204,106	701,308	2,938,957	3,239,000	90.7%	
外構・植栽管理費	313,465	0	0	837,755	1,151,220	1,300,000	88.6%	
廃棄物処理費	0	15,820	0	66,462	82,282	100,000	82.3%	
広報費	607,000	186,000	838,762	226,000	1,857,762	1,500,000	123.9%	
印刷製本費	0	0	15,000	0	15,000	1,100,000	1.4%	
光熱水費	1,146,727	1,614,806	3,470,896	3,854,402	10,086,831	14,900,000	67.7%	
燃料費	0	0	0	0	0	11,000	0.0%	
保険料	629,538	320,952	632,904	650,064	2,233,458	2,912,000	76.7%	
使用料・賃借料	1,940,464	998,040	1,006,628	1,138,250	5,083,382	7,575,000	67.1%	
公租公課費	10,878	621,939	0	179,987	812,804	2,485,000	32.7%	
謝金	4,214,668	419,048	3,785,913	7,830,631	16,250,260	16,561,000	98.1%	
委託料	1,184,480	240,370	682,223	2,522,517	4,629,590	4,887,000	94.7%	
旅費	4,896	5,773	12,676	21,365	44,710	48,000	93.1%	
通信運搬費	114,568	76,315	91,630	145,867	428,380	359,000	119.3%	
支払手数料	85,080	16,512	110,453	110,083	322,128	891,000	36.2%	
会費及び負担金	1,981	0	7,620	3,000	12,601	11,000	114.6%	
その他	0	0	18,114	0	18,114	20,000	90.6%	
間接事務費	1,590,500	1,590,500	1,590,500	1,590,500	6,362,000	6,362,000	100.0%	
②自主事業による経費	1,248,951	931,088	1,290,398	1,503,221	4,973,658	5,636,000	88.2%	
合計(①+②)	28,742,254	15,839,106	33,121,088	35,701,737	113,404,185	132,816,000	85.4%	

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	20,125,068	-3,401,158	4,999,936	-366,456	21,357,390	

平成 23 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		122,594,897
①指定管理委託料	指定管理料	41,257,143
②利用料金収入	団体、個人利用料	28,944,267
③文化系教室収入		0
④スポーツ教室事業収入	参加料	43,869,151
⑤託児事業収入	託児料	341,147
⑥駐車場事業収入	時間内駐車場利用料	8,183,189
⑦広告事業収入		0
⑧その他収入		0

平成 23 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
① 維持管理運営費用			108,430,527
項 目	人件費・賃金	職員、アルバイト賃金	44,325,875
	修繕費	トレーニング室機器(トレッドミル)修理 等	3,521,780
	設備管理費	総合管理業務委託等	4,822,883
	保安警備費	警備業務委託	864,000
	備品購入費	さわやか用具(カローリング)購入 等	2,566,510
	消耗品費	事務用品等	2,938,957
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	1,151,220
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	82,282
	広報費	地域ミニコミ誌(タウンニュース)広告 等	1,857,762
	印刷製本費	施設リーフレット増刷	15,000
	光熱水費	電気、水道、ガス	10,086,831
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	2,233,458
	使用料・賃借料	教室施設利用料	5,083,382
	公租公課費	事業所税 等	812,804
	謝金	教室指導謝金 等	16,250,260
	委託料	集配金業務 等	4,629,590
	旅費	交通費	44,710
	通信運搬費	電話代 等	428,380
	支払手数料	振込手数料 等	322,128
会費及び負担金	地域行事会費 等	12,601	
その他	教室指導者打合せ賄費	18,114	
間接事務費	事務局経費	6,362,000	

平成 23 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
⑦ 自主事業による収入			12,166,678
項 目	自動販売機収入	自動販売機飲料等販売	3,879,908
	物販事業収入	体育用具販売	336,635
	レンタル事業収入	体育用具レンタル料	550,796
	派遣指導事業収入	派遣指導料	105,717
	その他収入		0
	時間外利用料金収入	時間外体育室利用料金	3,875,611
	時間外スポーツ教室事業収入	時間外スポーツ教室参加料	938,244
	時間外駐車場事業収入	時間外駐車場利用料	2,479,767

平成 23 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
② 自主事業による経費			4,973,658
項 目	自動販売機支出	目的外使用料、電気代	492,015
	物販事業費支出	販売物品購入	278,682
	レンタル事業費支出	レンタル物品購入	72,860
	派遣指導事業費支出	交通費 等	50,420
	その他支出	自主事業施設使用料	37,300
	時間外施設管理費支出	賃金、光熱水費	3,328,233
	時間外スポーツ教室事業費支出	教室指導謝金、保険料、施設使用料	714,148
	時間外駐車場事業費支出		0

指定管理・教室年間収支報告

平成 23 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	朝のバドミントン	定期	540,000	415,732	124,268	366,300	301,426	64,874	487,800	364,597	123,203	450,000	325,321	128,879	1,844,100	1,407,076	437,024
2	夜のバドミントン	定期	489,600	372,155	117,445	401,400	308,802	92,598	462,600	371,573	91,027	415,800	333,785	80,815	1,769,400	1,386,315	383,085
3	朝の卓球	定期	588,000	391,569	196,431	436,800	317,316	119,484	588,000	379,725	208,275	588,000	371,549	221,651	2,200,800	1,460,159	740,641
4	昼の卓球	定期	580,300	391,930	188,370	456,400	318,468	137,932	581,700	378,861	202,839	588,000	370,141	222,059	2,206,400	1,459,400	747,000
5	夜の卓球	定期	489,300	396,985	92,315	352,800	322,412	30,388	503,300	386,748	116,552	463,400	376,396	91,204	1,808,800	1,482,541	326,259
6	水曜太極拳	定期	875,000	447,964	427,036	700,000	358,348	341,652	870,500	448,914	421,586	875,000	452,359	428,512	3,320,500	1,707,585	1,612,915
7	土曜太極拳	定期	490,000	260,696	229,304	505,000	261,268	243,732	500,000	260,830	239,170	500,000	267,395	238,476	1,995,000	1,050,189	944,811
8	朝のジャズダンス	定期	274,500	105,544	168,956	154,350	82,564	71,786	261,000	105,078	155,922	216,000	107,956	112,244	905,850	401,142	504,708
9	夜のジャズダンス①	定期	162,000	90,384	71,616	122,400	75,428	46,972	180,000	91,670	88,330	169,650	97,196	75,654	634,050	354,678	279,372
10	昼のフラダンス①(経験者)	定期	214,500	76,080	138,420	176,000	61,516	114,484	214,500	75,390	139,110	220,000	79,696	144,504	825,000	292,682	532,318
11	昼のフラダンス②(初心者)	定期	220,000	75,792	144,208	176,000	61,348	114,652	203,500	75,174	128,326	220,000	80,440	143,760	819,500	292,754	526,746
12	シニアフラダンス	定期	159,500	79,256	80,244	101,200	65,892	35,308	132,000	79,006	52,994	137,500	86,324	55,376	530,200	310,478	219,722
13	夜のフラダンス	定期	220,000	72,784	147,216	193,050	68,630	124,420	198,000	74,430	123,570	196,350	80,518	119,836	807,400	296,362	511,038
14	火曜ヨガ①	定期	190,000	88,432	101,568	157,500	81,722	75,778	200,000	89,886	110,114	200,000	94,024	110,176	747,500	354,064	393,436
15	火曜ヨガ②	定期	200,000	88,960	111,040	180,000	81,842	98,158	200,000	89,406	110,594	200,000	95,104	109,096	780,000	355,312	424,688
16	水曜ヨガ	定期	195,000	90,312	104,688	160,000	72,964	87,036	195,000	89,454	105,546	200,000	95,200	109,000	750,000	347,930	402,070
17	夜のヨガ	定期	200,000	88,792	111,208	152,000	72,700	79,300	200,000	89,718	110,282	185,000	93,256	95,944	737,000	344,466	392,534
18	女性健康体操	定期	480,000	156,160	323,840	384,000	126,364	257,636	480,000	158,550	321,450	484,000	170,650	317,550	1,828,000	611,724	1,216,276
19	60歳からのさわやか体操	定期	318,500	141,176	177,324	249,200	111,478	137,722	315,000	142,890	172,110	318,500	151,194	171,306	1,201,200	546,738	654,462
20	65歳からのさわやか体操①	定期	248,500	133,048	115,452	207,200	100,190	107,010	262,500	124,470	138,030	248,500	135,170	117,330	966,700	492,878	473,822
21	66歳からのさわやか体操②	定期	308,000	134,848	173,152	214,900	99,542	115,358	311,150	126,390	184,760	324,800	137,474	191,326	1,158,850	498,254	660,596
22	のびのび体操	定期	98,000	64,472	33,528	78,400	51,932	26,468	98,000	63,374	34,626	104,300	76,006	32,294	378,700	255,734	122,916
23	ママと赤ちゃんの体操・A	定期	130,500	107,320	23,180	104,400	80,524	23,876	135,000	99,006	35,994	117,000	102,464	18,536	486,900	389,314	97,586
24	ママと赤ちゃんの体操・B	定期	129,150	107,608	21,542	90,000	79,612	10,388	135,000	99,102	35,898	128,700	103,760	28,940	482,850	390,082	92,768
25	親子体操 ラッコ	定期	175,500	117,384	58,116	119,250	93,392	25,858	175,500	110,666	64,834	180,000	116,153	67,847	650,250	437,595	212,655
26	親子体操 カンガルー	定期	173,000	116,568	56,432	121,050	94,592	26,458	181,000	111,026	69,974	181,000	115,290	69,710	656,050	437,476	218,574
27	親子体操 バンダ	定期	154,000	115,608	38,392	105,300	93,392	11,908	176,500	112,850	63,650	180,000	115,673	68,327	615,800	437,523	178,277
28	親子体操 たんぽぽ	定期	122,050	126,024	△3,974	112,400	94,372	18,028	140,500	121,682	18,818	136,000	119,295	△10,795	510,950	461,373	49,577
29	親子体操 いちご	定期	175,500	128,112	47,388	145,600	90,453	55,147	185,500	116,733	68,767	180,000	116,471	67,529	686,600	451,769	234,831
30	親子体操 さくらんぼ	定期	0	0	0	144,000	91,548	52,452	180,000	117,638	62,362	180,000	117,287	66,713	504,000	326,473	177,527
31	幼児体操	定期	117,000	117,448	△448	108,000	106,304	1,696	120,000	113,144	6,856	120,000	120,119	2,881	465,000	457,015	7,985
32	ジュにヒップホップ・A	定期	130,000	83,120	46,880	151,000	77,654	73,346	195,000	85,582	109,418	194,000	90,336	107,664	670,000	336,692	333,308
33	ジュにヒップホップ・B	定期	145,000	83,864	61,136	121,500	76,574	44,926	150,000	83,638	66,362	140,000	88,464	55,536	556,500	332,540	223,960
34	キッズダンス・A	定期	200,000	74,032	125,968	200,000	76,104	123,896	200,000	74,334	125,666	180,000	80,456	103,544	780,000	304,926	475,074
35	キッズダンス・B	定期	200,000	75,400	124,600	160,000	75,240	84,760	200,000	74,766	125,234	200,000	79,232	124,768	760,000	304,638	455,362
36	横浜FCサッカー・A	定期	0	0	0	454,400	264,240	190,160	480,000	264,857	215,143	320,000	189,303	136,369	1,254,400	718,400	536,000
37	横浜FCサッカー・B	定期	0	0	0	480,000	294,048	185,952	480,000	294,305	185,695	336,000	209,015	132,857	1,296,000	797,368	498,632
38	横浜FCサッカー・C	定期	0	0	0	432,000	291,168	140,832	432,000	290,465	141,535	240,000	201,693	44,178	1,104,000	783,326	320,674
39	弓道教室	定期	0	0	0	0	0	0	28,000	43,551	△15,551	52,500	48,052	△2,052	80,500	91,603	△11,103
40	月曜エアロビクス	特別	93,000	65,256	27,744	62,000	44,948	17,052	75,000	53,751	21,249	90,000	65,748	28,252	320,000	229,703	90,297
41	火曜エアロビクス	特別	93,500	91,452	2,048	91,500	91,784	△284	92,000	97,287	△5,287	77,000	75,080	△1,580	354,000	355,603	△1,603
42	水曜エアロビクス	特別	366,500	168,956	197,544	232,500	117,080	115,420	347,500	164,277	182,773	359,000	170,132	192,868	1,305,500	620,895	684,605
43	月曜ヨガタイム	特別	62,000	54,492	7,508	22,500	60,262	△37,762	51,500	53,447	△1,947	47,500	48,108	△608	183,500	216,309	△32,809
44	水曜ヨガタイム	特別	216,000	102,932	113,068	139,000	80,892	58,108	202,000	108,043	93,957	168,000	113,564	58,436	725,000	405,431	319,569
45	木曜ヨガタイム	特別	107,000	96,300	10,700	104,000	90,860	13,140	116,000	96,747	19,253	88,000	96,984	△13,984	415,000	380,891	34,109
46	土曜ヨガタイム	特別	50,500	53,940	△3,440	92,000	97,942	△5,942	83,000	67,131	15,869	71,500	64,708	10,792	297,000	283,721	13,279
47	火曜エアロボクシング	特別	101,500	67,836	33,664	108,000	68,576	39,424	119,500	74,607	44,893	97,000	60,208	40,792	426,000	271,227	154,773
48	骨盤体操①	特別	80,000	66,804	13,196	57,500	90,562	△33,062	76,500	72,543	3,957	44,000	53,400	△14,900	258,000	283,309	△25,309
49	骨盤体操②	特別	57,500	66,424	△8,924	68,500	70,030	△1,530	59,500	68,127	△8,627	59,000	59,734	3,266	244,500	264,315	△19,815
50	エンジョイさわやか体操・1	特別	290,850	114,808	176,042	240,450	93,780	146,670	288,750	114,571	174,179	217,350	81,406	139,944	1,037,400	404,565	632,835
51	エンジョイさわやか体操・2	特別	196,700	108,616	88,084	164,850	128,860	35,990	187,600	130,823	56,777	139,300	112,246	30,704	688,450	480,545	207,905
52	横浜マリノスふれあいサッカー	イベント	0	0	0	33,500	22,580	10,920	0	0	0	0	0	0	33,500	22,580	10,920
53	クラブ	イベント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	絵画	イベント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	スポーツレクリエーションフェスティバル	イベント	0	0	0	0	0	0	0	158,675	△158,675	0	0	0	158,675	△158,675	0
合 計			11,107,450	6,473,375	4,634,075	10,390,100	6,439,526	3,950,574	12,737,400	7,539,958	5,197,442	11,827,650	7,091,535	4,873,526	46,062,600	27,544,394	18,518,206

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ヵ月)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

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>■サポートスタッフが中心となり 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、早期復旧を行い、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> <ul style="list-style-type: none"> ●弓道場前駐輪場での漏水を発見。専門業者に修理を依頼し、復旧。 ●第 2 体育室高窓が閉まらないことを発見。専門業者に修理を依頼し、修復。 ●トレーニング室トレーニング機器の不具合（トレッドミル、ウエイトマシンなど）を発見。専門業者に修理を依頼し、安全に利用できるように努めた。 																																												
(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> <ul style="list-style-type: none"> ●消防設備点検・温水ヒーター点検・電気工作物保守・自動ドア点検・昇降機保守・冷温水発生機保守・警備機器点検 ●消耗部品等の交換を随時行った。 ●エレベーター点検において、無停電装置、カゴ光電管等不具合の指摘を受け、改修・交換を実施した。 ●その他については特に重大な損傷はなく、順調に運転されている。 																																												
(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" data-bbox="405 1317 1458 1715"> <tr> <td data-bbox="405 1317 464 1350">4月</td> <td data-bbox="464 1317 935 1350">トレーニング機器（トレッドミル）修理</td> <td data-bbox="935 1317 994 1350">10月</td> <td data-bbox="994 1317 1458 1350">第1体育室避難誘導灯修繕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1350 464 1384">5月</td> <td data-bbox="464 1350 935 1384">自動放送設備配線修繕</td> <td data-bbox="935 1350 994 1384"></td> <td data-bbox="994 1350 1458 1384">事務室・研修室照明器具取替</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1384 464 1417">6月</td> <td data-bbox="464 1384 935 1417">トレーニング機器（トレッドミル）修理</td> <td data-bbox="935 1384 994 1417">11月</td> <td data-bbox="994 1384 1458 1417">第2体育室高窓開閉装置修繕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1417 464 1451">7月</td> <td data-bbox="464 1417 935 1451">エレベーター停電管制用バッテリー交換</td> <td data-bbox="935 1417 994 1451"></td> <td data-bbox="994 1417 1458 1451">トレーニング機器（ウエイトマシン）修理</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1451 464 1485">7月</td> <td data-bbox="464 1451 935 1485">バレーボール9人制用ネット ロープ交換</td> <td data-bbox="935 1451 994 1485">12月</td> <td data-bbox="994 1451 1458 1485">トレーニング機器（トレッドミル）修理</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1485 464 1518">7月</td> <td data-bbox="464 1485 935 1518">印刷機プレスローラー交換</td> <td data-bbox="935 1485 994 1518"></td> <td data-bbox="994 1485 1458 1518">卓球台修理</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1518 464 1552">8月</td> <td data-bbox="464 1518 935 1552">弓道場スロープの設置、隙間塞ぎ</td> <td data-bbox="935 1518 994 1552">1月</td> <td data-bbox="994 1518 1458 1552">第1、2体育室コンセントカバーの設置</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1552 464 1585">8月</td> <td data-bbox="464 1552 935 1585">弓道場前駐輪場漏水管交換</td> <td data-bbox="935 1552 994 1585"></td> <td data-bbox="994 1552 1458 1585">エレベーター修繕工事</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1585 464 1619">8月</td> <td data-bbox="464 1585 935 1619">自動ドア修繕</td> <td data-bbox="935 1585 994 1619">2月</td> <td data-bbox="994 1585 1458 1619">弓道場防矢ネットの新換え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1619 464 1653">9月</td> <td data-bbox="464 1619 935 1653">トレーニング機器（トレッドミル）修理</td> <td data-bbox="935 1619 994 1653"></td> <td data-bbox="994 1619 1458 1653">エントランスホール周辺工事</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1653 464 1686">9月</td> <td data-bbox="464 1653 935 1686">敷地入口バリカー、チェーンの設置</td> <td data-bbox="935 1653 994 1686">3月</td> <td data-bbox="994 1653 1458 1686">第1体育室壁補修</td> </tr> </table>	4月	トレーニング機器（トレッドミル）修理	10月	第1体育室避難誘導灯修繕	5月	自動放送設備配線修繕		事務室・研修室照明器具取替	6月	トレーニング機器（トレッドミル）修理	11月	第2体育室高窓開閉装置修繕	7月	エレベーター停電管制用バッテリー交換		トレーニング機器（ウエイトマシン）修理	7月	バレーボール9人制用ネット ロープ交換	12月	トレーニング機器（トレッドミル）修理	7月	印刷機プレスローラー交換		卓球台修理	8月	弓道場スロープの設置、隙間塞ぎ	1月	第1、2体育室コンセントカバーの設置	8月	弓道場前駐輪場漏水管交換		エレベーター修繕工事	8月	自動ドア修繕	2月	弓道場防矢ネットの新換え	9月	トレーニング機器（トレッドミル）修理		エントランスホール周辺工事	9月	敷地入口バリカー、チェーンの設置	3月	第1体育室壁補修
4月	トレーニング機器（トレッドミル）修理	10月	第1体育室避難誘導灯修繕																																										
5月	自動放送設備配線修繕		事務室・研修室照明器具取替																																										
6月	トレーニング機器（トレッドミル）修理	11月	第2体育室高窓開閉装置修繕																																										
7月	エレベーター停電管制用バッテリー交換		トレーニング機器（ウエイトマシン）修理																																										
7月	バレーボール9人制用ネット ロープ交換	12月	トレーニング機器（トレッドミル）修理																																										
7月	印刷機プレスローラー交換		卓球台修理																																										
8月	弓道場スロープの設置、隙間塞ぎ	1月	第1、2体育室コンセントカバーの設置																																										
8月	弓道場前駐輪場漏水管交換		エレベーター修繕工事																																										
8月	自動ドア修繕	2月	弓道場防矢ネットの新換え																																										
9月	トレーニング機器（トレッドミル）修理		エントランスホール周辺工事																																										
9月	敷地入口バリカー、チェーンの設置	3月	第1体育室壁補修																																										
(4) その他	<p>■特になし</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	(1) 日常清掃 ■設備の日常点検に併せて日常清掃を原則1日6回実施した。特にトイレや更衣室など汚れが目立つ箇所を中心に利用者が気持ちよく利用できるように配慮した。 ■体育室の床清掃について、利用者に対して、張り紙や注意喚起等で使用後のモップ清掃及び掃除機によるモップについてのゴミの除去をお願いするとともに、毎朝始業前に職員によるモップの清掃も実施した。 ■空調フィルターのほこりの除去を定期的にも実施した。 ■トレーニング機器（特に故障が多発するランニングマシン）やストレッチスペースのマットの清掃や点検を実施し、不都合・故障などがあれば、すみやかに正常化に向けての対応をとった。 ■年間を通じて、施行のうえでの問題はない。
(2) 定期清掃	(2) 定期清掃 ■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。 ■ロビー等の床（体育室のフローリングは除く）のワックス掛け、シャワー室壁面清掃、空調フィルター汚れ除去、窓拭き、換気扇・ガラリ清掃、排水溝清掃、ネズミ等害虫等防除等を順次実施。 ■施行上の問題はなく、順調に遂行した。
(2) 外構・植栽管理 (1) 日常管理	■日常清掃に合わせて、施設周辺区域の植栽点検を行うとともに、枯葉や雑草等の清掃を行った。 ■樹木に毛虫が発生し、薬剤を散布し、防虫対策を行った。 ■タバコのポイ捨て、違法駐輪・駐車対策として、玄関前スロープと駐輪場奥の出入口において、11/14から時間外においてバリカーとチェーンによる施錠を行い、違法駐輪・駐車がほとんど0台に近い状態になり効果が出ている。またタバコのポイ捨て委ついても若干減っているようである。
(2) 植栽剪定委託	■9月、2月を基軸に、樹木管理委託を実施した。 ■草刈、剪定、薬剤散布、施肥を順次実施、施行上の問題はなく、順調に遂行された。 ■害虫等による植栽への被害は見られず、適正に管理できている。
(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1日6回程度の巡回警備を実施し、安全な施設管理に心がけた。</p> <p>■個人情報保護の観点から市体協の研修において、「プライバシーマーク全員研修」を実施し、これをもとに、12月にサポートスタッフを対象に個人情報研修を実施した。</p> <p>■東日本大震災を教訓に職員、サポートスタッフの防災意識、利用者の安全管理を高めるために、避難誘導訓練、AEDの取扱研修を実施した（4月、12月）。</p> <p>■職員、サポートスタッフによる「あいさつ」、「貴重品ボックスの使用推奨」を徹底し、事故、不審者侵入等の防止を図った。</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、警備員の出動や事業団及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築した。</p>
(3) 自然災害への対応	<p>■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、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>
(4) その他	<p>■タバコのポイ捨て、違法駐輪・駐車対策として、玄関前スロープと駐輪場奥の出入口において、11/14から時間外においてバリカーとチェーンによる施錠を実施した。</p>

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<p>利用者数（目標）355,500人→（結果）381,606人（達成率）107.34%</p> <p>スポーツ教室延べ参加者数（目標）105,600人→（結果）82,218人（達成率）77.86%</p> <p>トレーニング室延利用者数（目標）49,400人→（結果）51,153人（達成率）103.55%</p> <p>利用料金収入（目標）28,482,000円→（結果）28,923,122円（達成率）101.55%</p>
評価	<p>23年度の結果から</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数は、22年度末に起こった東日本大震災の影響と夏の数日間の臨時休館、部分開館による利用者離れの懸念あったが、結果としては影響がなく目標を順調に達成することができた。 ・スポーツ教室延べ参加者数においては、収入は予算を達成できているが、高齢者教室を代表とした出席率の低さが影響し、目標を大きく下回った。
対策	<p>23年度の結果から</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室において、乳幼児教室の年齢対象を見直し、多くのお客様への参加機会を提供する。 ・当日受付教室において、定員に達しお断りしている教室もあるため、新教室（ピラティス）を増やし、お客様の参加機会を提供する。 ・研修室について、稼働率が一昨年度の78%から85%に順調に増加しているが、会議等を含め、ダンスなど多目的に利用できることをアピールし、他の体育室同様90%近い稼働率を目指す。 ・東日本大震災の教訓をもとに、職員一同お客様への避難誘導等安全対策を再確認し、安全・安心・快適な施設運営を心がける。

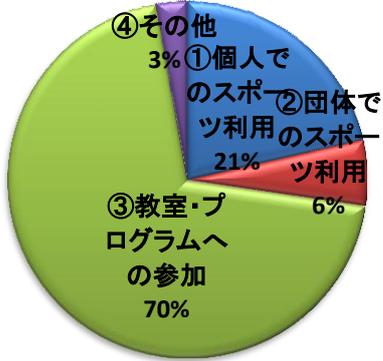
※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を添付してください。

(1) 施設の利用状況

ア. 今日の利用目的は？

①個人でのスポーツ利用	70	21%
②団体でのスポーツ利用	19	6%
③教室・プログラムへの参加	228	70%
④その他	9	3%

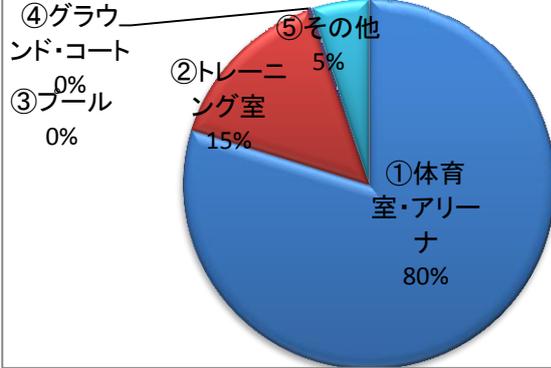
(1)-ア 今日の利用目的



イ. 今日の利用施設は？

①体育室・アリーナ	257	79%
②トレーニング室	48	15%
③プール	0	0%
④グラウンド・コート	1	0%
⑤その他	16	5%

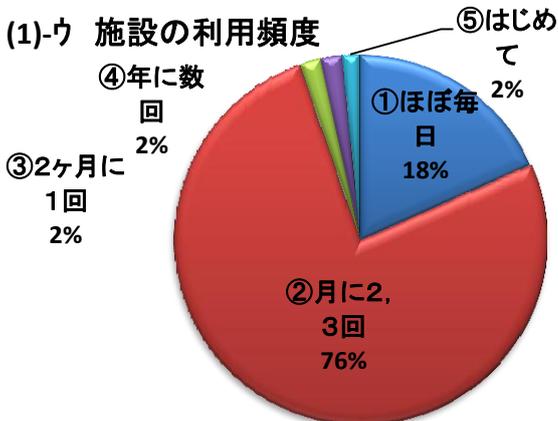
(1)-イ 今日の利用施設



ウ. 施設の利用頻度は？

①ほぼ毎日	59	18%
②月に2, 3回	246	75%
③2ヶ月に1回	6	2%
④年に数回	6	2%
⑤はじめて	5	2%

(1)-ウ 施設の利用頻度

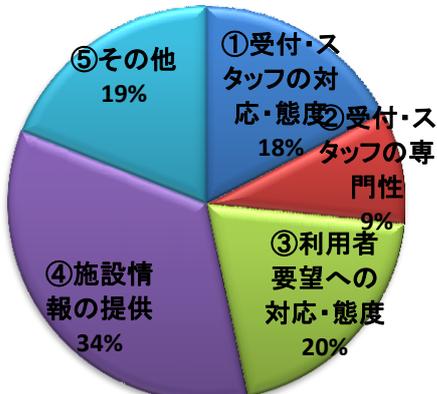


(2) 接客対応

ア. 接客対応についてもっとも改善すべき点は？

①受付・スタッフの対応・態度	34	17%
②受付・スタッフの専門性	18	9%
③利用者要望への対応・態度	39	20%
④施設情報の提供	67	34%
⑤その他	37	19%

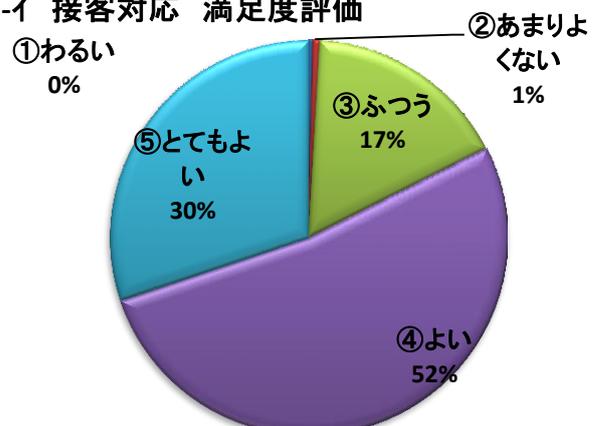
(2)-ア 接客対応の改善点



イ. 接客対応への満足度を5段階評価してください

①わるい	1	0%
②あまりよくない	2	1%
③ふつう	54	17%
④よい	170	52%
⑤とてもよい	98	30%

(2)-イ 接客対応 満足度評価

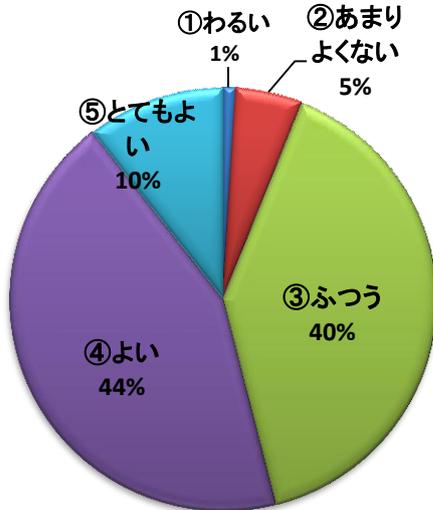


(3) 施設・設備

ア. 施設・設備への満足度を5段階評価してください

①わるい	3	1%
②あまりよくない	16	5%
③ふつう	126	39%
④よい	137	42%
⑤とてもよい	33	10%

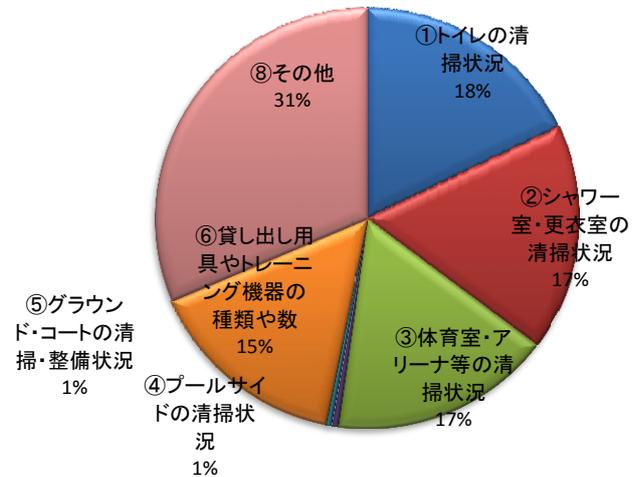
(3)-ア 施設・設備の満足度



イ. スポーツ施設・設備について最も改善すべき点は？

①トイレの清掃状況	37	18%
②シャワー室・更衣室の清掃状況	36	17%
③体育室・アリーナ等の清掃状況	35	17%
④プールサイドの清掃状況	1	0%
⑤グラウンド・コート等の清掃・	1	0%
⑥貸し出し用具やトレーニング	32	15%
⑦プールの水質・水温・空調	0	0%
⑧その他	65	31%

(3)-イ 施設・設備の改善すべき点



(4) 教室・プログラム

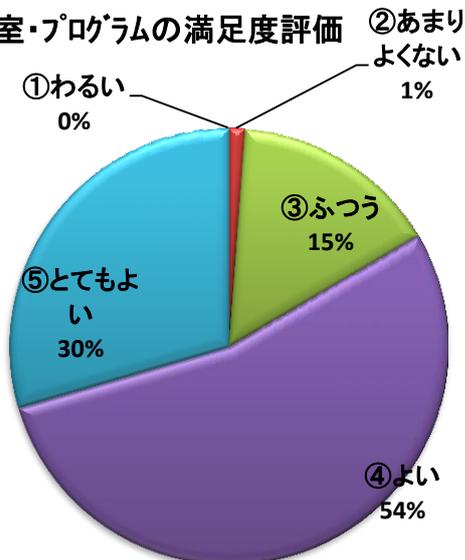
ア. 教室・プログラム名

	別紙参照	
①利用している	247	76%
②利用していない	55	17%

イ. 教室・プログラムへの満足度を5段階評価してください

①わるい	0	0%
②あまりよくない	3	1%
③ふつう	39	12%
④よい	137	42%
⑤とてもよい	75	23%

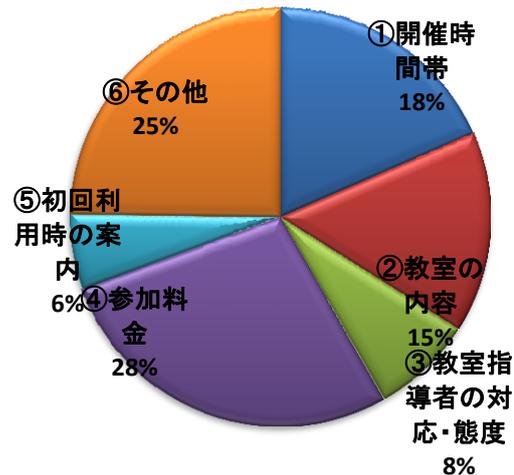
(4)-イ 教室・プログラムの満足度評価



ウ. 教室・プログラムについて最も改善すべき点は？

①開催時間帯	38	18%
②教室の内容	32	16%
③教室指導者の対応・態度	16	8%
④参加料金	57	28%
⑤初回利用時の案内	12	6%
⑥その他	51	25%

(4)-ウ 教室・プログラムの改善すべき点

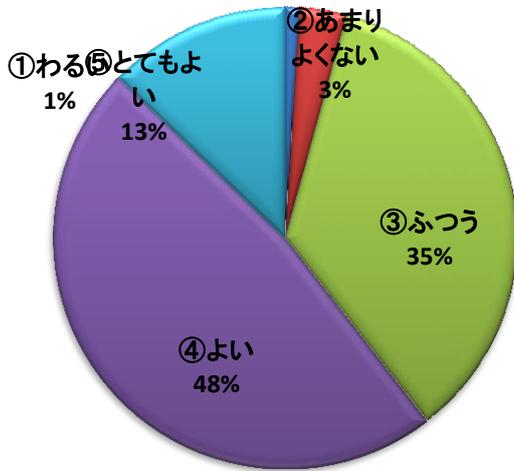


(5) サービス施設

ア. サービス施設への満足度を5段階評価してください

①わるい	3	1%
②あまりよくない	10	3%
③ふつう	108	33%
④よい	146	45%
⑤とてもよい	39	12%

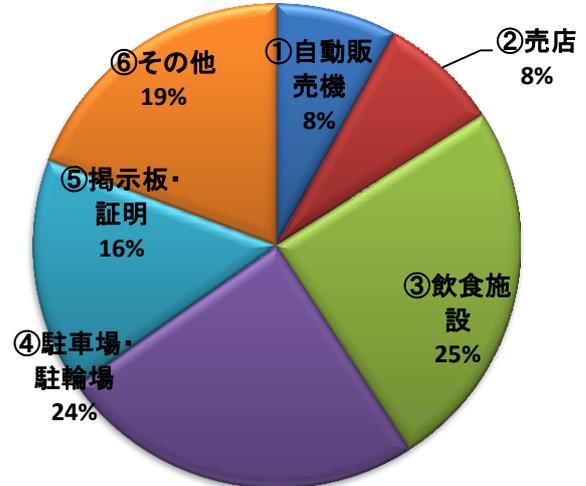
(5)-ア サービス施設として満足度評価



イ. サービス施設について最も改善すべき点は？

①自動販売機	17	8%
②売店	17	8%
③飲食施設	53	25%
④駐車場・駐輪場	52	24%
⑤掲示板・証明	33	15%
⑥その他	41	19%

(5)-イ サービス施設の改善すべき点

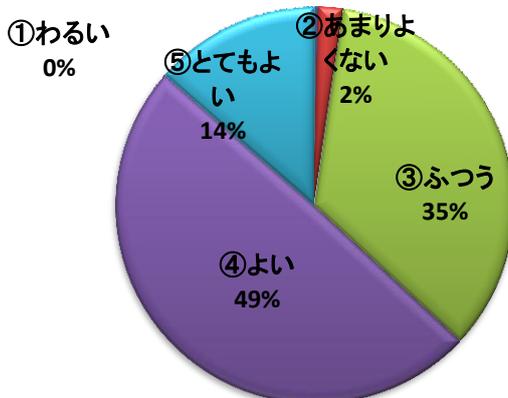


(6) 利用規定

ア. 利用規定への満足度を5段階評価してください

①わるい	1	0%
②あまりよくない	6	2%
③ふつう	105	32%
④よい	150	46%
⑤とてもよい	41	13%

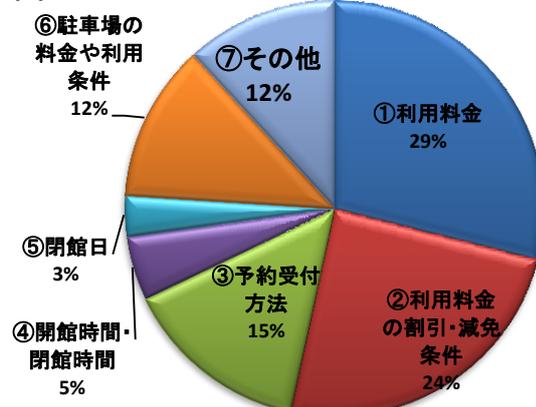
(6)-ア 利用規定の満足度評価



イ. 利用規定について最も改善すべき点は？

①利用料金	64	29%
②利用料金の割引・減免条件	54	24%
③予約受付方法	32	14%
④開館時間・閉館時間	11	5%
⑤閉館日	7	3%
⑥駐車場の料金や利用条件	27	12%
⑦その他	26	12%

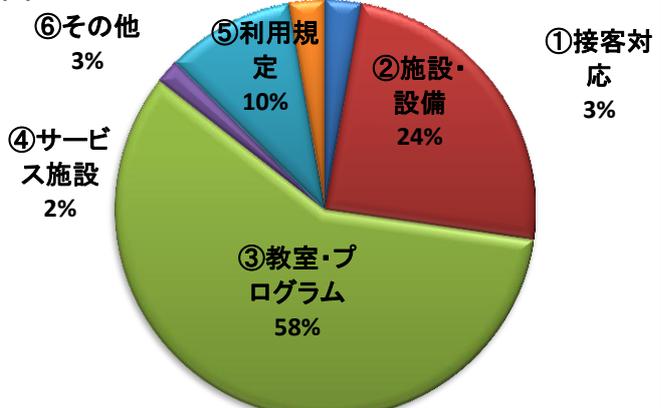
(6)-イ 利用規定の改善すべき点



(7) 施設を利用するに当たり、最も重視する条件は？

①接客対応	9	3%
②施設・設備	80	25%
③教室・プログラム	190	58%
④サービス施設	6	2%
⑤利用規定	32	10%
⑥その他	9	3%

(6)-ア 利用規定の改善すべき点



(8) 総合

ア. 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

①わるい	1	0%
②あまりよくない	4	1%
③ふつう	81	25%
④よい	178	55%
⑤とてもよい	45	14%

(7)-ア サービス全般の総合的な満足

