

平成24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24年4月1日～平成25年3月31日
指定管理者	公益財団法人 横浜市体育協会
実施日	平成24年8月1日、11月8日、平成25年2月6日、5月21日
点検方法	ヒアリング
講評	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、利用者目標は358,500人で対し、利用者実績は396,023人となり110.47%を達成しており順調に運営している。建物の保守管理、清掃、保安警備についてもスタッフによる点検、業者による定期点検を堅実かつ適正に行っている。昨年7月には利用者が心肺蘇生をする案件が発生したがスタッフによる応急手当(心臓マッサージ、AEDの使用)により大事には至らず。現在では、元気に回復している。(応急手当をした職員は戸塚消防署から表彰された)
指摘事項	特になし。
改善状況	<ul style="list-style-type: none">・AED取扱い研修を実施したほか、サポートスタッフの防災意識利用者の安全を高めるため、避難誘導訓練やAED取扱い訓練研修を実施した。・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、自己、不審者侵入等の防止を図った。
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24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396,023人(達成率110.47%)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	トレーニング室52,611人(達成率105%)、第一体育室153,671人、研修室21,568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、緊急事態等
	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) 施設修繕の実施状況及び区への報告	適正 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) 管理者独自の取組	提出済み 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 防災計画書の作成・提出状況	上記マニュアルと同じ 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"> ・AED取扱い研修を実施したほか、サポートスタッフの防災意識利用者の安全を高めるため、避難誘導訓練やAED取扱い訓練研修を実施した。 ・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、自己、不審者侵入等の防止を図った。 		特になし。

横浜市戸塚スポーツセンター

平成24年度 年間事業報告書

- 1 様式24 利用状況表（総括）
- 2 様式25 利用者数年間集計表
- 3 様式26 個人利用表
- 4 様式27 種目別利用者数年間集計表
- 5 様式28 託児事業実績報告
- 6 様式29 年間収支決算書
- 7 様式30 年間収支決算書（指定管理・収入の部）
- 8 様式31 年間収支決算書（指定管理・支出の部）
- 9 様式32 年間収支決算書（自主事業・収入の部）
- 10 様式33 年間収支決算書（自主事業・支出の部）
- 11 様式34 指定管理・教室年間収支報告
- 12 様式35 自主事業・教室年間収支報告
- 13 様式36 管理業務の実施状況報告書
（建物等の保守管理・保守業務、清掃・外構植栽管理業務、保安・警備業務）
- 14 様式37 利用状況分析報告書
- 15 モニタリングの結果

公益財団法人横浜市体育協会

利用者数年間集計表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

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						大人			小人			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			団体 予約数	合計	大人			小人			団体 予約数	合計	大人				小人			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								
戸塚スポーツセンター	今期	365,733	5,520	87,727	31,801	46,780	78,581	3,029	6,117	9,146	186	4,166	1,714	2,396	4,110	45	11	56	1,844	92,183	14,618	59,436	74,054	8,418	9,711	18,129	798	107,147	36,556	44,623	81,179	12,924	13,044	25,968	8,348	291,223	84,689	153,235	237,924	24,416	28,883	53,299	74,510	50,622	20,901	71,523	1,811	1,176	2,987
	前年同期	349,593	5,389	88,742	32,212	47,488	79,700	3,130	5,912	9,042	149	3,623	1,306	2,137	3,443	136	44	180	1,754	89,810	13,976	58,317	72,293	8,066	9,451	17,517	811	93,383	33,123	36,996	70,119	11,925	11,339	23,264	8,103	275,558	80,617	144,938	225,555	23,257	26,746	50,003	74,035	49,358	21,904	71,262	1,424	1,349	2,773
	前年同月比	105%	102%	99%	99%	99%	97%	103%	101%	125%	115%	131%	112%	119%	33%	25%	31%	105%	103%	105%	102%	102%	104%	103%	98%	115%	110%	121%	116%	108%	115%	112%	103%	106%	105%	106%	105%	105%	108%	107%	101%	103%	95%	100%	127%	87%	108%		

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						大人			小人			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			団体 予約数	合計	大人			小人			団体 予約数	合計	大人				小人			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								
戸塚スポーツセンター	今期	30,290	985	9,278	5,609	3,363	8,972	121	185	306	0	0	0	0	0	0	0	139	9,689	4,095	4,328	8,423	685	581	1,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124	18,967	9,704	7,691	17,395	806	766	1,572	11,323	9,762	1,434	11,196	108	19	127
	前年同期	32,013	953	8,127	5,343	2,521	7,864	121	142	263	0	0	0	0	0	0	0	142	12,352	4,602	4,838	9,440	1,516	1,396	2,912	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095	20,479	9,945	7,359	17,304	1,637	1,538	3,175	11,534	9,536	1,792	11,328	150	56	206	
	前年同月比	95%	103%	114%	105%	133%	114%	100%	130%	116%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	78%	89%	89%	89%	45%	42%	43%								0%	0%	0%	103%	93%	98%	105%	101%	49%	50%	50%	98%	102%	80%	99%	72%	34%

様式27

種目別利用者数年計施設一覧

平成24年4月1日～平成25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	634	6,219	14,772	741	822	22,554	5,246	4,106	704	728	10,784	33,338
卓球	431	20,430	32,598	2,064	2,085	57,177	5,039	5,228	660	255	11,182	68,359
バレーボール	189	858	4,095	35	91	5,079	0	0	0	0	0	5,079
バスケットボール	918	13,059	9,143	5,691	5,975	33,868	1,191	160	73	10	1,434	35,302
体操・エアロビクス	1,296	3,620	43,304	5,687	6,323	58,934	0	0	0	0	0	58,934
武道	399	3,688	2,836	2,972	1,528	11,024	0	0	0	0	0	11,024
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	43,183	8,783	464	181	52,611	52,611
弓道	761	6,059	7,282	89	159	13,589	5,719	4,058	18	21	9,816	23,405
ダンス	1,673	11,111	23,998	770	6,872	42,751	0	0	0	0	0	42,751
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	1,093	9,646	2,514	2,252	47	14,459	0	0	0	0	0	14,459
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	2,078	19,703	20,384	4,921	5,747	50,755	6	0	0	0	6	50,761
合計	9,472	94,393	160,926	25,222	29,649	310,190	60,384	22,335	1,919	1,195	85,833	396,023

平成 24 年度収支決算書

1 総括表
(1)収入

単位: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 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	12,611,000	7,269,000	13,056,000	7,645,000	40,581,000	40,581,000	100.0%	
②利用料金収入	7,678,480	8,100,030	7,147,810	7,588,140	30,514,460	30,014,000	101.7%	
③文化系教室収入	0	0	0	0	0	53,000	0.0%	
④スポーツ教室事業収入	13,463,600	10,480,750	13,018,450	11,735,300	48,698,100	45,372,000	107.3%	
⑤託児事業収入	65,000	66,500	87,800	93,500	312,800	560,000	55.9%	
⑥駐車場事業収入	2,420,400	2,282,250	2,003,050	1,957,150	8,662,850	8,400,000	103.1%	
⑦広告事業収入	78,750	0	0	7,875	86,625	105,000	82.5%	
⑧その他収入	0	0	0	0	0	0	0.0%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	36,317,230	28,198,530	35,313,110	29,026,965	128,855,835	125,085,000	103.0%	
⑨自主事業による収入	2,797,432	3,298,148	3,024,270	3,387,554	12,507,404	13,282,000	94.2%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	39,114,662	31,496,678	38,337,380	32,414,519	141,363,239	138,367,000	102.2%	

(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	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	31,977,225	32,997,671	29,872,533	32,861,714	127,709,143	133,061,000	96.0%	
人件費・賃金	12,287,833	9,794,965	12,933,306	12,131,460	47,147,564	44,517,000	105.9%	
修繕費	3,008,344	3,623,286	422,585	978,537	8,032,752	5,565,000	144.3%	
設備管理費	1,196,057	1,955,976	1,067,099	1,074,707	5,293,839	5,881,000	90.0%	
保安警備費	226,800	226,800	226,800	226,800	907,200	945,000	96.0%	
備品購入費	1,925,000	660,870	783,525	97,850	3,467,245	4,935,000	70.3%	
消耗品費	1,261,192	803,852	736,532	903,480	3,705,056	3,088,000	120.0%	
外構・植栽管理費	0	868,279	0	373,247	1,241,526	1,365,000	91.0%	
廃棄物処理費	0	0	0	74,466	74,466	105,000	70.9%	
広報費	355,031	391,400	748,650	211,050	1,706,131	1,575,000	108.3%	
印刷製本費	22,969	0	684	1,656	25,309	1,890,000	1.3%	
光熱水費	1,587,206	4,255,536	3,022,651	4,094,487	12,959,880	15,645,000	82.8%	
燃料費	0	0	0	0	0	11,000	0.0%	
保険料	616,298	518,345	557,740	516,986	2,209,369	2,827,000	78.2%	
使用料・賃借料	2,262,029	1,121,752	1,142,937	1,151,620	5,678,338	7,727,000	73.5%	
公租公課費	1,186	2,000	0	251,129	254,315	2,485,000	10.2%	
謝金	4,495,520	4,471,108	4,822,216	4,489,815	18,278,659	18,405,000	99.3%	
委託料	975,345	2,528,302	1,485,487	1,215,677	6,204,811	5,580,000	111.2%	
旅費	20,220	23,800	37,730	24,470	106,220	48,000	221.3%	
通信運搬費	67,283	98,739	95,952	134,438	396,412	373,000	106.3%	
支払手数料	97,162	85,911	123,119	102,898	409,090	935,000	43.8%	
会費及び負担金	5,000	0	8,000	1,000	14,000	11,000	127.3%	
その他	0	0	90,770	0	90,770	0	-	
租税公課費	-	-	-	3,239,191	3,239,191	2,881,000	112.4%	
間接事務費	1,566,750	1,566,750	1,566,750	1,566,750	6,267,000	6,267,000	100.0%	
②自主事業による経費	1,185,624	1,402,018	1,254,675	1,568,668	5,410,985	5,306,000	102.0%	
合計(①+②)	33,162,849	34,399,689	31,127,208	34,430,382	133,120,128	138,367,000	96.2%	

(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	5,951,813	-2,903,011	7,210,172	-2,015,863	8,243,111	

平成 24 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

単位;円(税込)

	内 訳	合計金額
合計		128,855,835
①指定管理委託料	指定管理料	40,581,000
②利用料金収入	団体、個人利用料	30,514,460
③文化系教室収入		0
④スポーツ教室事業収入	参加料	48,698,100
⑤託児事業収入	託児料	312,800
⑥駐車場事業収入	時間内駐車場利用料	8,662,850
⑦広告事業収入	自動販売機広告収入 等	86,625
⑧その他収入		0

平成 24 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

単位:円(税込)

		内 訳	合計金額
① 維持管理運営費用			127,709,143
項 目	人件費・賃金	職員、アルバイト賃金	47,147,564
	修繕費	エントランスLED設置、UGS設置、トイレタイル張替 等	8,032,752
	設備管理費	総合管理業務委託等	5,293,839
	保安警備費	警備業務委託	907,200
	備品購入費	冷水機、トレーニング室機器(レッグプレス)の購入 等	3,467,245
	消耗品費	事務用品等	3,705,056
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	1,241,526
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	74,466
	広報費	地域ミニコミ誌(タウンニュース)広告 等	1,706,131
	印刷製本費	地下鉄中吊り広告ポスター印刷 等	25,309
	光熱水費	電気、水道、ガス	12,959,880
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	2,209,369
	使用料・賃借料	教室施設利用料	5,678,338
	公租公課費	事業所税、消費税 等	254,315
	謝金	教室指導謝金 等	18,278,659
	委託料	集配金業務 等	6,204,811
	旅費	交通費	106,220
	通信運搬費	電話代 等	396,412
	支払手数料	振込手数料 等	409,090
会費及び負担金	地域行事会費 等	14,000	
その他	改良工事(トイレベビーチェア設置) 等	90,770	
租税公課費	仮受消費税等と仮払消費税等の差額分	3,239,191	
間接事務費	事務局経費	6,267,000	

平成 24 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

単位;円(税込)

		内 訳	合計金額
⑦ 自主事業による収入			12,507,404
項 目	自動販売機収入	自動販売機飲料等販売	3,885,984
	物販事業収入	体育用具販売	287,990
	レンタル事業収入	体育用具レンタル料	648,110
	派遣指導事業収入	派遣指導料	78,600
	その他収入	社会教育実習材料費	15,000
	時間外利用料金収入	時間外体育室利用料金	4,172,420
	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	939,200
	時間外駐車場事業収入	時間外駐車場利用料	2,480,100

平成 24 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

単位:円(税込)

		内 訳	合計金額
② 自主事業による経費			5,410,985
項 目	自動販売機支出	目的外使用料、電気代	373,812
	物販事業費支出	販売物品購入	231,835
	レンタル事業費支出	レンタル物品購入	191,047
	派遣指導事業費支出	交通費 等	2,880
	その他支出	自主事業施設使用料	36,596
	時間外施設管理費支出	賃金、光熱水費	3,729,714
	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	779,266
	時間外駐車場事業費支出	消耗品の購入	65,835

様式34

施設名 戸塚スポーツセンター

指定管理・教室年間収支

平成 24 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	486,000	337,006	148,994	334,800	307,335	27,465	509,400	415,844	93,556	430,200	368,882	61,318	1,760,400	1,429,067	331,333
2	夜のバドミントン	定期	519,300	365,765	153,535	462,600	369,728	92,872	594,000	425,959	168,041	594,000	425,160	168,840	2,169,900	1,586,612	583,288
3	朝の卓球	定期	588,000	378,217	209,783	588,000	385,414	202,586	588,000	375,430	212,570	588,000	387,235	200,765	2,352,000	1,526,296	825,704
4	昼の卓球	定期	588,000	378,401	209,599	583,100	385,114	197,986	588,000	376,465	211,535	588,000	386,407	201,593	2,347,100	1,526,387	820,713
5	夜の卓球	定期	524,300	385,157	139,143	499,100	391,710	107,390	531,300	383,590	147,710	474,600	383,048	91,552	2,029,300	1,543,505	485,795
6	水曜大極拳	定期	875,000	450,192	424,808	855,000	445,171	409,829	865,000	446,946	418,054	797,500	456,139	341,361	3,392,500	1,798,448	1,594,052
7	土曜大極拳	定期	500,000	264,294	235,706	500,000	259,756	240,244	500,000	234,019	265,981	500,000	270,976	229,024	2,000,000	1,029,045	970,955
8	朝のジャズダンス	定期	274,500	106,279	168,221	198,000	101,843	96,157	251,550	104,833	146,717	211,500	102,671	108,829	935,550	415,626	519,924
9	夜のジャズダンス①	定期	162,000	91,104	70,896	171,000	93,233	77,767	175,500	90,440	85,060	139,500	92,543	46,957	648,000	367,320	280,680
10	火曜ヨガ①	定期	200,000	89,909	110,091	170,000	88,118	81,882	200,000	89,061	110,939	195,000	88,578	106,422	765,000	355,666	409,334
11	火曜ヨガ②	定期	200,000	89,656	110,344	185,000	88,509	96,491	185,000	88,647	96,353	200,000	88,394	111,606	770,000	355,206	414,794
12	水曜ヨガ	定期	200,000	89,219	110,781	200,000	91,458	108,542	205,000	89,659	115,341	200,000	89,779	110,221	805,000	360,115	444,885
13	夜のヨガ	定期	200,000	89,288	110,712	200,000	90,147	109,853	180,000	87,796	92,204	175,000	89,480	85,520	755,000	356,711	398,289
14	昼のフラダンス①	定期	220,000	75,231	144,769	220,000	76,205	143,795	220,000	74,705	145,295	220,000	75,768	144,232	880,000	301,909	578,091
15	昼のフラダンス②	定期	220,000	75,898	144,102	214,500	76,113	138,387	220,000	73,372	144,628	220,000	76,297	143,703	874,500	303,680	570,820
16	夜のフラダンス	定期	220,000	74,403	145,597	220,000	75,998	144,002	215,050	73,440	141,610	209,000	75,007	133,993	864,050	298,848	565,202
17	シニアフラダンス	定期	171,600	80,023	91,577	165,000	82,865	82,135	165,000	79,796	85,204	165,000	82,014	82,986	666,600	324,698	341,902
18	女性健康体操	定期	480,000	186,398	293,602	480,000	157,320	322,680	480,000	158,047	321,953	484,000	160,021	323,979	1,924,000	661,786	1,262,214
19	60歳からのさわやか体操	定期	315,000	167,841	147,159	315,000	138,970	176,030	315,000	139,512	175,488	315,000	142,673	172,327	1,260,000	588,996	671,004
20	65歳からのさわやか体操①	定期	276,500	153,629	122,871	273,000	120,841	152,159	255,500	121,289	134,211	236,950	121,853	115,097	1,041,950	517,612	524,338
21	65歳からのさわやか体操②	定期	350,000	128,734	221,266	322,000	124,728	197,272	353,500	126,993	226,507	346,500	126,430	220,070	1,372,000	506,885	865,115
22	のびのび体操	定期	115,500	77,348	38,152	122,500	65,906	56,594	122,500	63,647	58,853	115,500	64,503	50,997	476,000	271,404	204,596
23	ママと赤ちゃんの体操A	定期	112,500	97,243	15,257	135,000	98,424	36,576	136,000	98,971	37,029	135,000	100,540	34,460	518,500	395,178	123,322
24	ママと赤ちゃんの体操B	定期	135,000	100,509	34,491	135,000	100,724	34,276	135,000	98,626	36,374	135,000	100,770	34,330	540,100	400,629	139,471
25	親子体操 いちご	定期	180,000	115,525	64,475	181,000	110,708	70,292	185,500	112,525	72,975	181,000	111,145	69,855	727,500	449,903	277,597
26	親子体操 さくらんぼ	定期	175,500	113,915	61,585	180,000	111,950	68,050	180,000	111,628	68,372	180,000	111,674	68,326	715,500	449,167	266,333
27	親子体操 ラッコ	定期	180,000	114,134	65,866	180,000	111,858	68,142	180,000	112,180	67,820	180,000	111,766	68,234	720,000	449,938	270,062
28	親子体操 カンガルー	定期	175,150	113,582	61,568	181,000	112,479	68,521	181,000	111,628	69,372	183,000	112,180	70,820	720,150	449,869	270,281
29	親子体操 バンダ	定期	181,000	113,651	67,349	154,000	109,282	44,718	177,750	110,432	67,318	175,500	111,306	64,194	688,250	444,671	243,579
30	親子体操 たんぼぼ	定期	90,000	114,507	△24,507	67,500	112,118	△44,618	85,500	113,498	△27,998	94,500	114,372	△19,872	337,500	454,495	-116,995
31	幼児体操	定期	120,000	110,964	9,036	120,000	107,527	12,473	120,000	107,619	12,381	119,700	107,902	11,798	479,700	434,012	45,688
32	ジュニアヒップホップA	定期	200,000	86,450	113,550	200,000	86,573	113,427	200,000	85,096	114,904	200,000	87,240	112,760	800,000	345,359	454,641
33	ジュニアヒップホップB	定期	170,000	85,047	84,953	190,000	86,274	103,726	175,000	84,383	90,617	185,000	86,343	98,657	720,000	342,047	377,953
34	キッズダンスA	定期	145,000	73,253	71,747	169,000	75,124	93,876	145,000	71,945	73,055	185,000	75,446	109,554	644,000	295,768	348,232
35	キッズダンスB	定期	200,000	74,886	125,114	200,000	75,929	124,071	199,500	74,130	125,370	195,000	76,136	118,864	794,500	301,081	493,419
36	横浜FCサッカー A	定期	0	0	0	336,000	260,955	75,045	480,000	264,851	215,149	320,000	175,833	144,167	1,136,000	701,639	434,361
37	横浜FCサッカー B	定期	0	0	0	480,000	263,669	216,331	480,000	264,644	215,356	320,000	176,224	143,776	1,280,000	704,537	575,463
38	横浜FCサッカー C	定期	0	0	0	312,000	280,062	31,938	384,000	279,110	104,890	256,000	191,382	64,618	952,000	750,554	201,446
39	月曜 エアロビクス	特別	116,500	71,670	44,830	80,000	58,064	21,936	65,000	49,951	15,049	51,000	40,884	10,116	312,500	220,569	91,931
40	火曜 エアロビクス	特別	87,500	73,628	13,872	95,500	71,069	24,431	76,000	69,172	6,828	53,500	55,268	△1,768	312,500	269,137	43,363
41	水曜 エアロビクス	特別	397,500	185,188	212,312	333,000	172,294	160,706	361,000	177,082	183,918	296,500	140,092	156,408	1,388,000	674,656	713,344
42	火曜 エアロボクシング	特別	129,000	78,537	50,463	103,000	73,414	29,586	114,000	73,290	40,710	77,500	55,026	22,474	423,500	280,897	142,603
43	月曜 ヨガタイム	特別	58,000	56,452	1,548	39,000	55,578	△16,578	44,000	49,085	△5,085	51,000	56,130	△5,130	192,000	217,245	-25,245
44	水曜 ヨガタイム	特別	236,500	117,955	118,545	213,500	120,497	93,003	226,500	117,495	109,005	184,500	100,717	83,783	861,000	456,664	404,336
45	木曜 ヨガタイム	特別	82,500	94,948	△12,448	72,000	104,888	△32,888	63,500	102,997	△39,497	47,500	94,838	△47,338	265,500	397,671	-132,171
46	土曜 ヨガタイム	特別	80,000	64,187	15,813	83,500	71,071	12,429	56,500	53,583	2,917	66,500	60,416	6,084	286,500	249,257	37,243
47	火曜 骨盤体操①	特別	73,500	72,057	1,443	67,000	71,758	△4,758	67,500	71,781	△4,281	46,500	53,577	△7,077	254,500	269,173	-14,673
48	火曜 骨盤体操②	特別	76,000	73,572	2,428	75,500	75,049	451	86,500	74,055	12,445	60,000	55,617	4,383	298,000	278,293	19,707
49	火曜 ピラティス	特別	63,500	80,597	△17,097	77,500	81,241	△3,741	44,000	79,700	△35,700	0	0	0	185,000	241,538	-56,538
50	エンジョイさわやか体操①	特別	284,550	111,375	173,175	264,600	110,064	154,536	294,350	112,019	182,331	226,800	84,411	142,389	1,070,300	417,869	652,431
51	エンジョイさわやか体操②	特別	208,950	129,583	79,367	172,500	127,191	45,309	197,750	128,847	68,903	129,500	93,974	35,526	708,750	479,595	229,155
52	マリノス親子サッカー	イベント	12,000	30,938	△18,938	30,000	33,902	△3,902	0	0	0	30,000	24,788	5,212	72,000	89,628	-17,628
53	マリノスふれあい親子サッカー	イベント	0	0	0	24,000	24,876	△876	0	0	0	0	0	0	24,000	24,876	-876
54	弓道①	定期	0	0	0	0	0	0	45,500	43,978	1,522	0	0	45,500	43,978	1,522	
55	弓道②	定期	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	41,625	△6,625	35,000	41,625	-6,625	
56	土曜 ヨガタイム(基礎)	特別	0	0	0	0	0	0	41,500	52,893	△11,393	59,500	60,094	△594	101,000	112,987	-11,987
57	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	0	0	238,004	△238,004	0	238,004	-238,004	
合 計			11,655,850	6,688,345	4,967,505	#####	7,371,094	4,858,656	#####	7,479,314	5,467,836	11,865,350	7,259,578	4,605,772	48,698,100	28,798,331	19,899,769

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>■職員が 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ました。設備の小破損等があった場合は、可能な限り職員が対応し、早期復旧を行いました。また、修繕が必要な場合は、専門業者に依頼し改修しました。</p> <p><特記事項></p> <ul style="list-style-type: none"> ●2 階女子トイレ内タイル落下を職員巡回中に発見。横浜市と協議の結果、当該箇所は今年度(3 月修理済み)に修理し、他のタイル設置箇所は、指定管理者の予算範囲内で計画的に修理することを横浜市建築局と確認。 ●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ました。
(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ました。緊急性の高い問題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しました。</p> <p><設備保守点検委託></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・観覧席保守点検・バスケットゴール点検 ●消耗部品等の交換を随時実施。 ●エレベーター点検、自動ドア保守点検、観覧席保守点検において、経年劣化による機器本体更新を勧められています。 ●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ます。
(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> <ol style="list-style-type: none"> (1) トレーニング室機器（ランニングマシン）の修理 (2) 消火栓設備・受水槽の修理 (3) 第 1 体育室器具庫自動扉の修理 (4) 第 3 体育室円形トッライトの修理 (5) エントランス LED 照明器具の設置 (6) 圧力タンク・循環ポンプの修理 (7) トレーニング室壁面ガラス雨漏り修理 (8) 第 1 体育室器具庫搬出用シャッターの修理 (9) 第 1 体育室の卓球台の修理 (10) 電気設備 U G S 設置工事 (11) 2 階女子トイレ内タイル全面張替工事 等
(4) その他	<p>■備品の購入</p> <p>I 種備品</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 1 階ロビー・2 階ロビーの冷水機の購入（各 1 台） (2) トレーニング室機器（レッグプレス）の購入（1 台） (3) ロビー設置の車いすの購入（1 台）

	<p>(4) 第2体育室音響設備（CDプレーヤー）の購入（1台）</p> <p>(5) 第1体育室のフットサルゴールの購入（2組）</p> <p>(6) トレーニング室内テレビの購入（1台）</p> <p>II種備品</p> <p>(1) ロビー設置のテレビの購入（1台）</p>
--	--

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
<p>(1) 清掃</p> <p>(1) 日常清掃</p>	<p>(1) 日常清掃</p> <p>■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ました。</p> <p>■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ました。</p> <p>■空調フィルターのほこりの除去を定期的実施。</p> <p>■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りました。</p>
<p>(2) 定期清掃</p>	<p>(2) 定期清掃</p> <p>■日常で対応できない清掃は、月1回委託業者により定期清掃を実施しました。</p> <p>■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。</p> <p>■施行上の問題はなく、順調に遂行しました。</p>
<p>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p>	<p>■日常清掃に合わせて、施設周辺区域の植栽点検、枯葉や雑草等の清掃を行いました。</p> <p>■樹木に毛虫が発生し、薬剤を散布し、防虫対策をしました。</p> <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、平成23年度より時間外に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ます。またタバコのポイ捨ても若干減っています。</p>
<p>(2) 植栽剪定委託</p>	<p>■7月、9月を基軸に、樹木管理委託を実施しました。</p> <p>■草刈、剪定、薬剤散布、施肥を順次実施</p> <p>■害虫等による植栽への被害は見られず、適正に管理できています。</p>
<p>(3) その他</p>	<p>■特になし。</p>

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・再確認しました。</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ました。</p> <p>■個人情報保護の観点から当協会にて「プライバシーマーク全員研修」を実施し、これをもとに、3月にサポートスタッフを対象に個人情報研修を実施しました。</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ました（4月、3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りました。</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・訓練を反復していきます。</p>
(2) 休館日・夜間の警備	<p>■閉館後や休館日の警備は、警備専門業者に委託しました。</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ました。</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・再確認しました。</p>
(4) その他	<p>■7月20日に「昼の卓球教室」参加者で心肺停止の事故があり、職員による応急手当（心臓マッサージ及びAEDの使用）により、蘇生しました。なお、当事者は現在、社会復帰されています。</p> <p>※応急手当をした職員は、8月30日に戸塚消防署から表彰されました。</p>

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<p>※ 事業計画での目標をお書きください。</p> <p><input type="checkbox"/> 利用者数（目標）358,500人→（結果）396,023人（達成率）110.47%</p> <p><input type="checkbox"/> スポーツ教室延べ参加者数（目標）98,300人→（結果）88,740人（達成率）90.27%</p> <p><input type="checkbox"/> トレーニング室延利用者数（目標）49,900人→（結果）52,611人（達成率）105.43%</p> <p><input type="checkbox"/> 利用料金収入（目標）30,014,000円→（結果）30,514,460円（達成率）101.67%</p>
評価	<p>24年度の結果から</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数は、団体利用の利用団体数が大幅に増加し（24年度 9,472件、23年度 9,198件）、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は、高齢者教室を代表とした出席率の低さが影響し、目標を下回った。 ・トレーニング室延利用者数は夜間の利用者増により、目標を達成できた。
対策	<p>24年度の結果から</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室は、文化教室の開催（歌声サロン）や「初めて教室（ヨガ、ピラティス、フラダンス）」を新規開催し、多くのお客様への参加機会を提供し、参加者の増を目指す。 ・体育室に冷房設備がないため、夏の教室は参加者が減少する。暑さ対策として、参加者に「ミニうちわ」を配布するなどし、夏の教室参加者増を目指す。 ・研修室については、稼働率が82%と体育室の稼働率（90%台）と比べると若干低いいため、ダンスなど多目的に利用できることを広報媒体等を用いてアピールし、体育室同様の稼働率を目指す。 ・東日本大震災の教訓をもとに、区役所との合同訓練（帰宅困難者対策訓練）や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。