

平成26年度戸塚スポーツセンター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26年4月1日～平成27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27年5月30日
点検方法	報告書確認
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。今年度は、利用者目標362,100人に対し385,501人(106.5%)を達成。平成26年度は、屋根等の防水工事や選挙の実施による休館があったが、それにも関わらず目標を達成したことは評価したい。また、トレーニング室機器の更新により、トレーニング室利用者目標数を50,800人としたが、60,879人と119.8%増を達成したほか、利用料金収入も目標の108.4%を達成し、自己目標を自己努力によりクリアしている。その他、スポーツセンター外にも出向いてスポーツ教室等のPR努力を行い、利用者獲得に努めているところも評価でき、スポーツセンターの役割を良く認識した取り組みを展開できていると評価する。</p> <p>平成27年度は、第Ⅱ期の最終年度になるが、今年度よかった点をさらに伸ばし、課題については、切れ目のない改善を行っていただきたい。また、スポーツセンター内外において、スポーツセンターの魅力や健康づくりのためのスポーツ推進を多くの区民に呼びかけていただくよう望む。</p>
指摘事項	特になし。
改善状況	特になし。
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26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	見込みを上回った(108.4%)
	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	開館日347日、入館者385,501人(106.5%)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	トレーニング室60,879人(達成率119.8%)、第一体育室139,074人、研修室25,424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 危機管理マニュアル、AED研修
	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 空調設備、配管漏水、体育室壁面、シャワー室タイル交換ほかを実施
	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 適正
	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	多くの利用者がいたが、適切に対応されている。
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	利用案内を掲示
	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。 個人情報基礎研修(バイト対象)、個人情報応用検収(全職員、スタッフ、バイト対象)
	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。なお、今年度は区主催の「遺体安置訓練」に参加、協力を実施した。
	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	アンケート結果公表、ご意見箱の公表
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	掲示板あり
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"> 平成26年度利用者満足度調査によれば、全体の満足度として満足=67%、やや満足=26%で、不満等は7%となっており、おおむね満足が得られているものと思われる。 開館時間内と自主事業時間内のスポーツ教室も順調で、トレーニング室のランニングマシン等導入で目標を上回る利用者を獲得できた。 さらに多くの利用者を獲得するため、スポーツセンター内外での魅力発信に努めてもらいたい。 		特になし。

横浜市戸塚スポーツセンター

平成26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

利用者数年間累計表

平成26年4月1日～平成27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			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 今年	353,069	5,229	53,878	32,448	44,238	76,676	2,739	4,463	7,202	173	3,945	1,904	1,628	3,532	187	126	313	1,948	98,108	13,142	62,268	75,410	10,210	12,488	22,698	737	81,272	35,427	30,118	66,545	8,318	6,409	14,727	8,067	267,103	63,921	138,242	222,169	21,454	23,486	44,940	85,956	58,851	23,391	82,242	3,407	1,307	3,714
前年同月	347,833	5,342	87,244	32,025	45,741	78,766	2,687	5,791	8,478	233	5,829	2,696	2,578	5,274	384	171	555	2,025	100,711	16,974	61,472	78,446	10,543	11,722	22,265	653	76,422	28,187	33,174	61,351	6,174	8,687	15,061	8,251	270,206	79,882	143,965	223,847	19,788	26,571	46,359	77,627	53,232	21,242	74,474	2,270	883	3,153
対前年同月比	101.5%	97.9%	95.1%	101.3%	94.6%	97.3%	101.9%	77.1%	84.9%	74.9%	66.0%	70.6%	63.1%	67.0%	48.7%	73.7%	56.4%	90.2%	97.4%	77.4%	101.3%	96.1%	96.8%	106.5%	101.9%	112.9%	106.3%	129.2%	90.6%	108.4%	134.7%	72.1%	97.6%	98.0%	98.5%	106.1%	96.0%	99.2%	108.4%	88.4%	96.9%	110.7%	110.6%	110.4%	110.4%	106.0%	148.0%	117.8%

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			男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計			
戸塚スポーツセンター 今年	32,412	889	8,059	5,202	2,758	7,952	54	53	107	0	0	0	0	0	0	0	192	3,519	1,464	1,223	2,687	696	236	932	38	7,782	3,804	2,891	5,695	655	432	1,087	1,119	19,460	10,470	6,864	17,334	1,405	721	2,126	12,982	10,991	1,825	12,816	137	29	166
前年同月	29,885	941	8,219	5,481	2,584	8,065	70	54	124	0	0	0	0	0	0	0	205	9,919	3,973	4,323	8,296	919	704	1,623	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146	18,138	9,454	5,907	16,361	989	788	1,777	11,747	10,188	1,317	11,505	216	26	242
対前年同月比	108.8%	94.5%	98.1%	94.5%	106.4%	98.6%	77.1%	63.1%	89.5%	-	-	-	-	-	-	-	93.7%	36.5%	36.8%	28.3%	32.4%	75.7%	33.5%	57.4%	-	-	-	-	-	-	-	97.6%	107.3%	110.7%	99.4%	105.9%	142.1%	91.6%	119.6%	110.5%	107.9%	138.6%	111.4%	63.4%	111.5%	68.6%	

個人利用表(指定管理)

施設名: 戸塚スポーツセンター
平成26年4月1日~平成27年3月31日

作成日: 平成27年4月24日

有料

Table with columns for facility (会場), gender (男/女), status (存在/在籍/在学/他), and total (小計/計/収納額). Rows include Badminton, Table Tennis, Basketball, etc.

回費券

Table with columns for facility (会場), gender (男/女), status (存在/在籍/在学/他), and total (小計/計/収納額). Rows include Badminton, Table Tennis, Basketball, etc.

利用券

Table with columns for facility (会場), gender (男/女), status (存在/在籍/在学/他), and total (小計/計/収納額). Rows include Badminton, Table Tennis, Basketball, etc.

無料

Table with columns for facility (会場), gender (男/女), status (存在/在籍/在学/他), and total (小計/計/収納額). Rows include Badminton, Table Tennis, Basketball, etc.

半額減免

Table with columns for facility (会場), gender (男/女), status (存在/在籍/在学/他), and total (小計/計/収納額). Rows include Badminton, Table Tennis, Basketball, etc.

合計

Table with columns for facility (会場), gender (男/女), status (存在/在籍/在学/他), and total (小計/計/収納額). Rows include Badminton, Table Tennis, Basketball, etc.

種目別利用者数年間集計表

平成26年4月1日～平成27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		
バドミントン	643	5,135	11,959	200	230	17,524	6,406	4,208	1,214	1,010	12,838	30,362
卓球	475	27,578	24,462	1,991	1,129	55,160	6,403	5,549	724	98	12,774	67,934
バレーボール	261	1,544	3,909	33	62	5,548	0	0	0	0	0	5,548
バスケットボール	824	10,760	7,053	3,619	3,886	25,318	1,295	179	78	6	1,558	26,876
体操・エアロビクス	1,387	4,576	46,699	7,014	7,253	65,542	0	0	0	0	0	65,542
武道	682	4,820	1,673	4,302	1,653	12,448	0	0	0	0	0	12,448
ウエイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	49,697	10,432	528	222	60,879	60,879
弓道	781	6,438	6,349	84	54	12,925	6,041	4,848	0	0	10,889	23,814
ダンス	2,361	11,719	24,948	730	6,321	43,718	0	0	0	0	0	43,718
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	908	8,796	3,028	2,639	104	14,567	0	0	0	0	0	14,567
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	884	13,025	15,026	2,247	3,515	33,813	0	0	0	0	0	33,813
合計	9,206	94,391	145,106	22,859	24,207	286,563	69,842	25,216	2,544	1,336	98,938	385,501

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26年度4月～3月

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 (単発:火ヨガ, 2歳以上3名)	研修室	2時間	2歳以上	28		戸塚区きらきらの会	76	228,000
					2歳未満	47				
2	木曜日	木曜;朝のバドミントン、赤ちゃんと一緒 (単発:朝バド, 2歳以上2名)	研修室	2時間	2歳以上	42		戸塚区きらきらの会	64	192,000
					2歳未満	19				
3	金曜日	金曜;親子体操、朝の卓球 (単発:親子さくらんぼ, 2歳以上1)	研修室	4時間	2歳以上	30		戸塚区きらきらの会	140	420,000
					2歳未満	93				
4										
5										
						託児利用料	入金者数			
		参加料(10回分)		2歳以上	5,000	16	80,000	保険料	265人	6,021
				2歳未満	8,000	20	160,000	消耗品費		
		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	6	3,000	施設使用料	30回	113,400
				2歳未満	800	0	0			
						託児利用者数合計		託児従事者数合計		
						合計	265人	243,000	280人	959,421

※1 依頼先団体の正式名称を記入

平成 26 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	12,485,000	7,422,000	13,185,000	8,862,745	41,954,745	41,369,000	101.4%	
②利用料金収入	8,538,930	7,970,780	7,602,560	8,494,100	32,606,370	30,241,000	107.8%	
③文化系教室収入	56,300	114,000	120,000	118,600	408,900	300,000	136.3%	
④スポーツ教室事業収入	13,812,350	11,562,550	14,749,850	9,682,300	49,807,050	51,422,000	96.9%	
⑤託児事業収入	45,500	53,000	126,000	18,500	243,000	300,000	81.0%	
⑥駐車場事業収入	2,327,650	2,027,950	1,916,600	2,096,900	8,369,100	8,400,000	99.6%	
⑦広告事業収入	81,000	0	0	0	81,000	105,000	77.1%	
⑧その他収入	0	0	0	164,861	164,861	0	0.0%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	37,346,730	29,150,280	37,700,010	29,438,006	133,635,026	132,137,000	101.1%	
⑨自主事業による収入	3,178,244	3,407,065	3,385,848	3,926,153	13,897,310	13,569,000	102.4%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	40,524,974	32,557,345	41,085,858	33,364,159	147,532,336	145,706,000	101.3%	

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	35,266,492	36,364,681	30,683,957	38,426,067	140,741,197	139,576,000	100.8%	
人件費・賃金	14,932,166	9,805,006	9,456,604	12,373,413	46,567,189	44,817,000	103.9%	
修繕費	2,001,561	5,686,218	1,612,987	1,973,916	11,274,682	7,344,000	153.5%	
設備管理費	1,509,877	1,115,152	952,494	1,060,401	4,637,924	5,002,000	92.7%	
保安警備費	233,280	233,280	233,280	233,280	933,120	934,000	99.9%	
備品購入費	857,520	1,032,231	0	0	1,889,751	1,296,000	145.8%	
消耗品費	1,001,419	862,083	1,942,303	546,577	4,352,382	4,744,000	91.7%	
外構・植栽管理費	0	459,017	409,315	-2,830	865,502	756,000	114.5%	
廃棄物処理費	0	6,480	0	110,068	116,548	216,000	54.0%	
広報費	118,800	939,280	791,640	411,393	2,261,113	2,160,000	104.7%	
印刷製本費	191,489	-12,506	0	72,360	251,343	1,964,000	12.8%	
光熱水費	2,210,033	4,948,745	3,657,032	5,409,560	16,225,370	18,036,000	90.0%	
燃料費	0	0	0	0	0	12,000	0.0%	
保険料	563,615	613,459	618,721	584,458	2,380,253	3,144,000	75.7%	
使用料・賃借料	3,237,450	2,010,147	1,969,744	1,922,258	9,139,599	10,321,000	88.6%	
公租公課費	600	600	59	272,590	273,849	280,000	97.8%	
謝金	5,078,224	4,997,840	5,714,642	5,406,125	21,196,831	21,049,000	100.7%	
委託料	1,381,136	1,420,242	1,264,038	1,337,527	5,402,943	4,909,000	110.1%	
旅費	12,330	13,775	9,720	14,930	50,755	50,000	101.5%	
通信運搬費	84,358	105,806	114,518	142,428	447,110	385,000	116.1%	
支払手数料	109,034	167,086	171,742	208,565	656,427	963,000	68.2%	
会費及び負担金	14,000	92,040	85,330	17,600	208,970	12,000	1741.4%	
その他	62,100	201,200	12,288	0	275,588	0		
租税公課費	0	0	0	4,663,948	4,663,948	4,512,000	103.4%	
間接事務費	1,667,500	1,667,500	1,667,500	1,667,500	6,670,000	6,670,000	100.0%	
②自主事業による経費	1,750,759	1,837,490	1,245,876	1,954,196	6,788,321	6,130,000	110.7%	
合計(①+②)	37,017,251	38,202,171	31,929,833	40,380,263	147,529,518	145,706,000	101.3%	

(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	3,507,723	-5,644,826	9,156,025	-7,016,104	2,818	

平成 26 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		133,635,026
①指定管理委託料	指定管理料	41,954,745
②利用料金収入	体育室等利用料金 個人利用料金	32,606,370
③文化系教室収入	教室参加料	408,900
④スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	49,807,050
⑤託児事業収入	託児事業収入	243,000
⑥駐車場事業収入	駐車場事業収入	8,369,100
⑦広告事業収入	自動販売機広告収入 等	81,000
⑧その他収入	未払金清算	164,861

平成 26 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			140,741,197
項 目	人件費・賃金	職員賃金、手当、福利厚生費等、スタッフ賃金	46,567,189
	修繕費	第二体育室照明設備修繕、小破修繕 等	11,274,682
	設備管理費	総合管理業務委託等	4,637,924
	保安警備費	警備業務委託	933,120
	備品購入費	卓球台、洗濯機 等の購入	1,889,751
	消耗品費	事務用品等	4,352,382
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	865,502
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	116,548
	広報費	地域ミニコミ誌(タウンニュース)広告 等	2,261,113
	印刷製本費	印刷費用	251,343
	光熱水費	電気、水道、ガス	16,225,370
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	2,380,253
	使用料・賃借料	教室施設利用料、目的外使用料	9,139,599
	公租公課費	事業所税、消費税 等	273,849
	謝金	教室指導謝金 等	21,196,831
	委託料	教室指導委託 等	5,402,943
	旅費	交通費	50,755
	通信運搬費	電話代、通信費用 等	447,110
	支払手数料	集配金サービス、振込手数料 等	656,427
会費及び負担金	地域行事会費、講習会参加費 等	208,970	
その他	改良工事(洗濯用排水、女子トイレ手すり設置) 等	275,588	
租税公課費	仮受消費税等と仮払消費税等の差額分	4,663,948	
間接事務費	事務局経費	6,670,000	

平成 26 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		13,897,310	
項 目	自動販売機収入	自動販売機飲料等販売	3,752,638
	物販事業収入	体育用具販売	371,300
	レンタル事業収入	体育用具レンタル料	759,840
	派遣指導事業収入	派遣指導料	113,500
	その他収入	自主イベント参加料 等	100,612
	時間外利用料金収入	時間外体育室利用料金	4,403,070
	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	1,783,500
	時間外駐車場事業収入	時間外駐車場利用料	2,612,850

平成 26 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			6,788,321
項 目	自動販売機支出	目的外使用料、電気代	429,216
	物販事業費支出	販売物品購入	298,524
	レンタル事業費支出	レンタル物品購入	57,542
	派遣指導事業費支出	交通費 等	6,953
	その他支出	自主イベント経費 等	135,515
	時間外施設管理費支出	賃金、光熱水費	4,314,296
	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	1,546,275
	時間外駐車場事業費支出		0

自主事業・教室年間収支報告

平成 26 年度

No.	教室名	種別※1	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
			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	ジュニア空手	定期	130,000	61,678	68,322	130,000	64,315	65,685	117,000	59,434	57,566	195,000	105,194	89,806	572,000	290,620	281,380
2	卓球リーグ	定期	89,500	123,337	△33,837	93,500	123,473	△29,973	79,500	128,722	△49,222	71,500	125,700	△54,200	334,000	501,232	△167,232
3	夜のジャズダンス②(初中級)	定期	62,000	66,656	△4,656	59,000	69,202	△10,202	58,500	70,621	△12,121	56,500	70,894	△14,394	236,000	277,373	△41,373
4	フットサルワンデーリーグ	定期	90,000	48,000	42,000	102,000	48,000	54,000	108,000	51,096	56,904	96,000	49,032	46,968	396,000	196,128	199,872
5	木曜夜のエアロボクシング	特別	65,500	65,923	△423	62,500	65,787	△3,287	61,500	76,293	△14,793	56,000	72,919	△16,919	245,500	280,922	△35,422
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			437,000	365,594	71,406	447,000	370,777	76,223	424,500	386,165	38,335	475,000	423,739	51,261	1,783,500	1,546,275	237,225

定期券 単価	販売枚数	合計

※1 定期、特別、イベント

※2 A 9:00~11:00 B 11:00~13:00 C 13:00~15:00 D 15:00~17:00 E 17:00~19:00 F 19:00~21:00

※3 1:第一体育室 2:第二体育室 3:第三体育室 研:研修室 テ:テニスコート

※4 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数

※5 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

※6 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>◆チェックシート等を基に、サポートスタッフが中心となり 1 日 6 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。</p> <p>◆本市建築局の通達に基づき職員による簡易点検を実施した。その結果、経年劣化や地盤沈下に伴う不具合が見つかった。これを受け、お客様の安全と快適な利用環境の確保の観点から順次修繕を実施した。</p>
②業者による巡視定期点検	<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した。</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・観覧席保守点検 ●消耗部品等の交換を随時行った。 ●非常用予備発電装置は昨年度の定期点検時に改修要請のあったバッテリー交換を実施した。さらに区による部品交換修繕を実施していただいた。 ●給水設備において、定期巡視点検時に不具合は発見されなかったが、ポンプ故障が発生し、専門業者による修繕を実施した。 ●空調設備の冷却塔の水質検査を実施した。 ●エレベータについて本市により全面更新していただいた。 <p>◆トレーニング・体育機器保守点検を実施した。</p>

③修繕実施内容

◆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）

- (1) 空調設備不良個所修繕
- (2) 配管漏水修繕（貯湯槽配管・ソーラー系統配管・2階ロビー空調配管・研修室空調配管）
- (3) 第1及び第2体育室壁面板一部交換
- (4) 移動式観覧席幕板張替等
- (5) 男子シャワー室・多目的トイレ壁面タイル張替
- (6) 男女シャワー室床面張替
- (7) 第2体育室照明器具交換
- (8) 第1及び第2体育室床面ポリウレタン塗装
- (9) 更衣室扉・壁面塗装
- (10) 正面玄関・非常口等ひび割れ等補修
- (11) 弓道場通路整備及び落下防止ネット設置
- (12) 給水設備更新 等

◆体育室トップライト及びトレーニング室前ガラス雨漏りについては本市により修繕を実施していただいた。その後、雨漏りは確認されていない。

◆設備の老朽化に伴い、今後も急な破損の発生が予想されるため、本年度参加した施設管理者向け研修に今後も参加すると共に、修繕計画に基づき安全な施設運営に努めていく。

④その他

◆備品の購入

I種備品

- (1) 卓球台（4台）
- (2) 印刷機（1台）

II種備品

- (1) レンタルロッカー（1台）
- (2) スポットクーラー（3台）
- (3) 全自動洗濯機（1台）

リース

- (1) トレーニング機器（3年リース*平成27年度終了予定）

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
①日常清掃	<ul style="list-style-type: none"> ◆設備の日常点検に併せて日常清掃をチェックシートに基づき、1日6回実施した。 ◆シャワー室・更衣室・トイレの汚れについては、特に強化し、臭い等のチェックも万全にした。 ◆体育室使用後のモップ清掃について、注意喚起等の掲示でお客様への協力を促した。また、職員によるモップの洗濯・交換を実施した。 ◆ロビーにあるテーブル・椅子周りの汚れを清掃し、快適な空間づくりを徹底した。 ◆トレーニング機器やストレッチスペースのマットの清掃及び点検を実施し、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し。
②定期清掃	<ul style="list-style-type: none"> ◆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。さらに、汚れが目立った男子更衣室床面の特別清掃を実施した。 ◆清掃業者により、ロビー等の床（体育室フローリングは除く）のワックス掛け、シャワー室壁面洗浄・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、ネズミ等害虫防除等を順次実施した。 ◆施行上の問題はなく、順調に遂行した。
③外構植栽管理	<ul style="list-style-type: none"> ◆日常清掃に併せて、施設区域の植栽点検を行うとともに周囲の落ち葉清掃を毎日実施。敷地内は禁煙であるが、多くのタバコの吸い殻やゴミが見受けられた。引き続き張り紙等で注意喚起していく。 ◆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を営業時間外は施錠しているところ、一定の効果が出ている。（平成23年11月よりバリカーとチェーンによる施錠）。 ◆7月、9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。 ◆日常点検で発見した汚水升の詰まりを専門業者により除去した。

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
① 日常の施設巡回点検	<ul style="list-style-type: none"> ◆1日あたり6回の職員巡回を行い、巡回頻度を高めた。点検結果は業務日誌に記入し、在席職員による閲覧を徹底している。
② 安全管理の認識	<ul style="list-style-type: none"> ◆「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、日頃からお客様への迅速な対応ができる体制を確保・再確認した。 ◆アルバイト職員を対象に心肺蘇生法及び AED 訓練等の安全管理研修を実施した。 ◆個人情報保護の観点から以下の研修を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> ●個人情報基礎研修…対象は全アルバイト職員、教室講師。 ●個人情報応用研修…横浜市体育協会の研修において実施し、これをもとに戸塚スポーツセンターにて実施した。対象は職員及び一部アルバイト職員。 ◆有事に備え、職員の参集訓練、安否確認伝達訓練を実施した。 ◆区主催の大規模災害時における遺体安置訓練に協力、参加した。 ◆その他、コンプライアンス研修・行政サービス従事者研修を実施し、職員・スタッフの意識を高め事件事故予防に努めた。
③ 犯罪等の重大事態の発生対応	<ul style="list-style-type: none"> ◆館内での盗難1件報告あり。 ◆夜間の敷地内に工事用具と思われる不審物の放置を確認。撤去後、物を放置しないよう注意の張り紙をした。その後、不審物の放置はない。
④ 事故等未然防止対応	<ul style="list-style-type: none"> ◆職員、サポートスタッフによる「清掃・点検作業と合わせた巡回」、「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。 ◆館内に掲出している「盗難防止」や「熱中症予防」といった注意喚起の張り紙を更新した。 ◆営業時間外はバリカーとチェーンによる施錠を継続している。 ◆防犯カメラの使用を継続している。 ◆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。
⑤ 夜間等の施設警備	<ul style="list-style-type: none"> ◆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。 ◆正面入り口付近に青色 LED を設置し、夜間の犯罪や事故の抑止に努めている。 ◆夜間及び休館日における事件・事故の発生は無し。

⑥自然災害等への対応

◆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。さらに必要備品の確認を行った。

◆台風等の到来については、飛散防止、雨漏り等のチェックを徹底した。特に大きな事故等は発生しなかった。台風接近時に近隣住民の自主避難の受け入れを行った。

◆積雪による休場や教室の中止は無かった。警報の発令や公共交通機関が使用できなくなる状況下における安定した施設運営とお客様の安全確保について、改めて職員の認識の徹底を行った。さらにホームページや受付カウンター、ロビー大型テレビにて情報発信を行うことでお客様への注意喚起をおこなった。

利用状況分析報告書

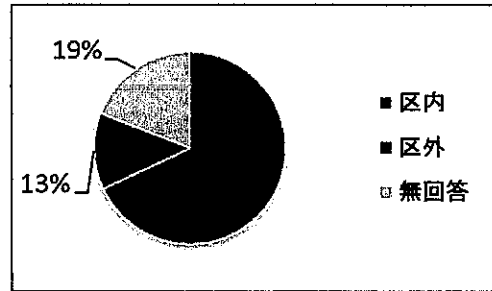
項目	内容
目標	<input type="checkbox"/> 延利用者数 362,100 人 <input type="checkbox"/> 教室延参加者数 102,800 人 <input type="checkbox"/> トレーニング室延利用者数 50,800 人 <input type="checkbox"/> 利用料金収入 34,150,000 円 (税込) <input type="checkbox"/> 教室参加料収入 53,453,000 円 (税込)
評価	<p>結果</p> <input type="checkbox"/> 延利用者数 385,501 人 (対目標値 106.5%) <input type="checkbox"/> 教室延参加者数 96,316 人 (対目標値 93.7%) <input type="checkbox"/> トレーニング室延利用者数 60,879 人 (対目標値 119.8%) <input type="checkbox"/> 利用料金収入 37,009,440 円 (対目標値 108.4%) <input type="checkbox"/> 教室参加料収入 51,999,450 円 (対目標値 97.3%)
	<ul style="list-style-type: none"> ・延利用者数は、屋根等防水工事及び選挙に伴う休場がありましたが、目標値を達成 (106.5%) できました。 ・上記の休場にともない、教室延参加者数は目標値を若干下回りましたが、前年比 102.8%と増加しました。 ・トレーニング室延利用者数は、機器リニューアルの効果により目標値を上回っています (119.8%)。 ・利用料金収入は、目標を達成 (108.4%) できています。 ・教室参加料収入は、目標未達となっていますが、前年同期比で 102.2%と増加しています。
対策	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室については、派遣指導等で地域に出向く際に積極的に当センターの教室のPRを行います。また、新たに夏休み短期教室や利用促進キャンペーンを行い新規のお客様を獲得していきます。 ・お客様の声を基に運営方法を改善します。地域からの要望を施設運営に反映させ、利用者満足度の向上を図ることで、利用率アップ・収益増につなげていきます。これらの取組みにより戸塚区におけるスポーツ・健康づくりの拠点としての機能をより一層強化していきます。

平成26年度 年次 横浜市戸塚スポーツセンター 利用者満足度評価

■ 属性

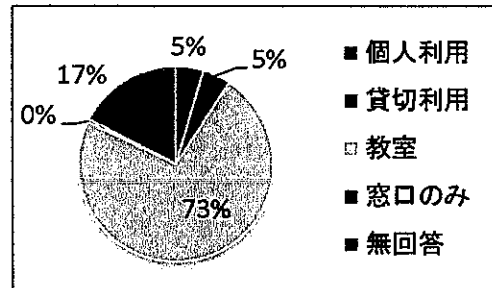
今日は、どちらからいらっしゃいましたか

区内	区外	無回答
281	53	79



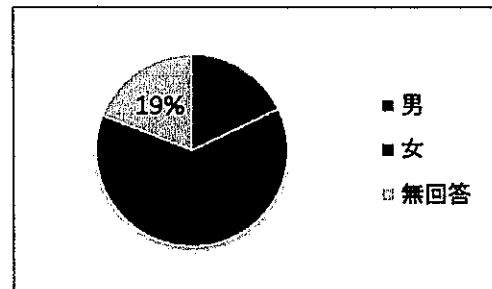
どのようなご用件でいらっしゃいましたか

個人利用	貸切利用	教室	窓口のみ	無回答
19	19	301	2	72



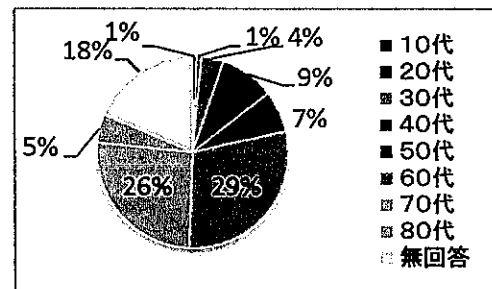
よろしければ、性別を教えてください

男	女	無回答
74	260	79



よろしければ、年代を教えてください

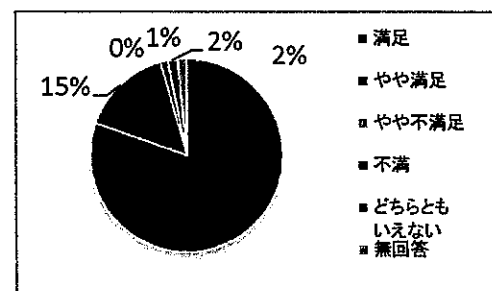
10代	20代	30代
3	3	16
40代	50代	60代
38	29	120
70代	80代	無回答
107	20	77



■ 満足度調査

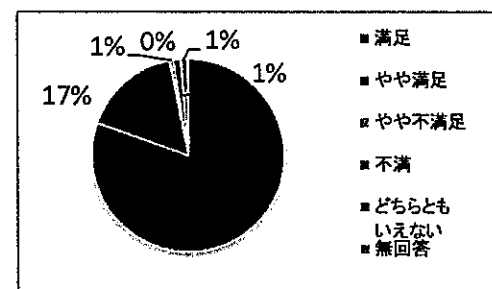
スタッフのあいさつ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
332	63	0	5	7	6



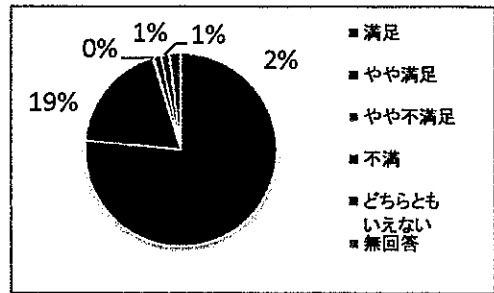
スタッフの身だしなみ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
332	68	1	2	5	5



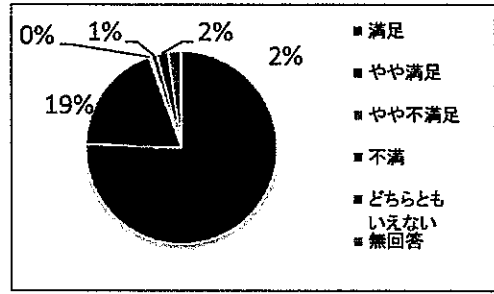
スタッフの「言葉づかい」のていねいさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
316	77	1	5	6	8



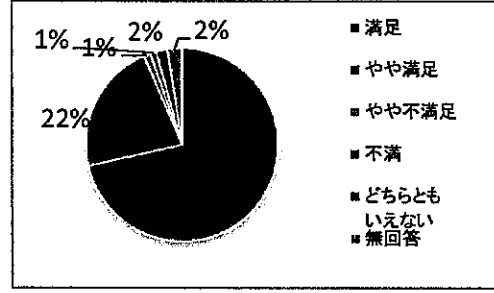
スタッフの話を聞く態度

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
312	78	2	4	8	9



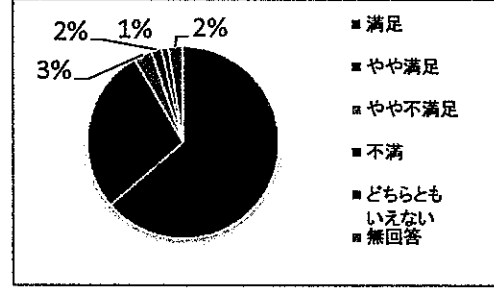
スタッフの「説明」のわかりやすさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
295	91	5	4	8	10



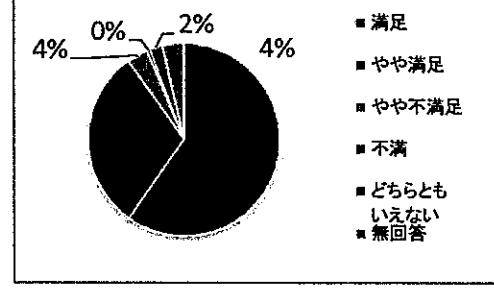
館内の清掃状況・整理整頓

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
263	115	13	7	5	10



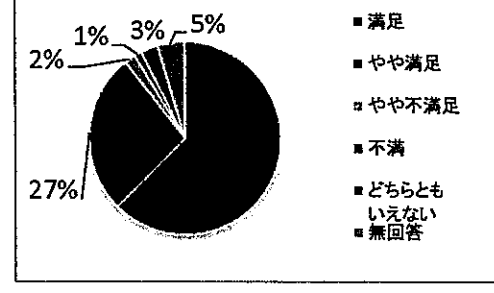
館内案内表示のわかりやすさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
247	125	15	2	9	15



プライバシーへの配慮

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
258	111	8	5	12	19



全体的な満足度

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらとも いえない	無回答
278	106	4	5	3	17

