

横浜市港南スポーツセンター

平成30年度 年間事業報告書

- 1 様式2 事業報告書
- 2 様式3 利用状況表（コマ）
- 3 様式4 利用状況表（人数）
- 4 様式5 種目別利用者数
- 5 様式6 利用状況表（総括）
- 6 様式7 託児事業実績報告
- 7 様式8 教室別参加者数
- 8 様式14 収支決算書
- 9 様式15 収支決算書（指定管理・収入の部）
- 10 様式16 収支決算書（指定管理・支出の部）
- 11 様式17 収支決算書（自主事業・収入の部）
- 12 様式18 収支決算書（自主事業・支出の部）

公益財団法人横浜市体育協会

平成 30 年度 横浜市 港南 スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

<重点項目>

- 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

<数値目標>

項目	目標値
延利用者数	392,300 人
利用料金収入	26,465,000 円
教室参加料収入	51,733,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 3,000 回以上

平成 30 年度 横浜市 港南 スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 健康サービスの拡充
本年度よりスポーツ医科学センターと連携し、スポーツセンターにおいて運動療法として医療費控除を受けられる膝腰 MEC を開始しました。

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

施設ホームページやメルマガに加え新たにツイッターを活用し、施設空き状況やイベント情報等、常にタイムリーな情報を提供しました。また、広報区版での情報掲載、新聞折り込み広告の実施のほか、区民利用施設、学校へのイベントチラシの配布等を積極的に行いました。

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

コミュニケーションカードを設置し、頂いたご意見に対しては 10 日以内に回答をしました。また、月毎の苦情要望等を協会内で共有を図り、改善への取組を実施しました。さらに、月次会議として運営状況の分析や提案内容の進捗状況管理を行いました。

<数値目標>

項目	実績	達成率
延利用者数	300,226 人	76.5%
利用料金収入	29,617,410 円	111.9%
教室参加料収入	49,042,090 円	94.8%
健康増進プログラムの実施	2,982 回	99.4%

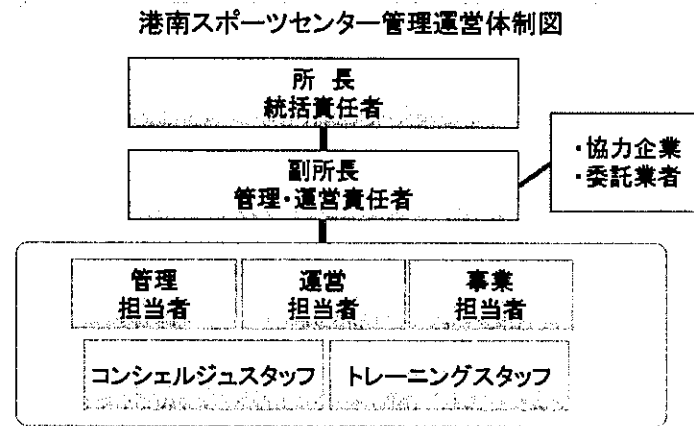
2 運営実施体制・職員配置について

<趣旨>

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作業を委託します

<具体的取組内容>

(1) 港南スポーツセンターの管理運営体制



(2) 研修計画

下記の研修を実施します。

研修名	対象	日程
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ	5月
ノーマライゼーション研修	全スタッフ	10月
人権研修	全スタッフ	10月
接遇研修	全スタッフ	10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	2月
個人情報保護研修	全スタッフ	2月
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	年3回
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

<趣旨>

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(株式会社キョーエーメック)が実施し、専門性を活かした質の高い管理をしました。

<具体的取組内容>

(1) 港南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 25 日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成 30 年 11 月 26 日	全スタッフ
人権研修	平成 30 年 11 月 26 日	全スタッフ
接遇研修	平成 31 年 2 月 25 日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	平成 30 年 11 月 26 日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成 31 年 2 月 25 日	全スタッフ
インストラクター研修	平成 30 年 9 月 25 日 平成 30 年 11 月 26 日 平成 31 年 2 月 25 日	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	平成 30 年 12 月 11 日 平成 30 年 8 月 23 日	主任 副主任

3 施設の平等・公平な利用の確保について

<趣旨>

施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組、誰にでもやさしいサービスの提供

<具体的取組内容>

(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 散在する自転車をなくすことで、安全・安心な歩行空間を確保します。
- カ 元気でさわやかな挨拶と暖かい笑顔でお客様のお迎えとお見送りをします。

3 施設の平等・公平な利用の確保について

<趣旨>

公共サービス従事者として施設の平等・公平なご利用を確保することはもちろん、多様なお客様に応じた、ストレスのない対応をめざし、次のことに取り組みました。計画内容は全て達成することができました。

<具体的取組内容>

(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
11月26日に全スタッフ対象に研修しました。
- イ 人権啓発推進者の配置、人権研修
11月26日に接遇トレーナー(副所長)によるノーマライゼーション研修を行い、スタッフを対象に、身体・知的障がいのある方への受付～利用方法を確認しました。
- ウ 条例解釈勉強会
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 誰にとっても心地よい接遇をテーマにノーマライゼーション研修を実施しました。
- イ ベビーベッドの設置や授乳時に託児室の提供をしました。また、教室参加者対象の託児事業のほか、親子参加プログラムの拡大をしました。
- 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 スタッフの巡回点検時に歩行スペースを確保しています。
- カ 接遇トレーナー(副所長)による全スタッフ研修を行い、お客様視点に立った接遇を実践しました。(2月25日)

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

<趣旨>

教室や事業各々の募集開始時期や進捗状況等を踏まえながら、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。

<具体的取組内容>

- ・濱ともカードによる高齢者の利用促進
- ・ロビーの有効活用
- ・託児つき教室の実施
- ・回数券の販売
- ・ウォーキングステーション
- ・タイムリーな空き情報等の提供

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

<趣旨>

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した。計画内容は全て達成することができました。

<具体的取組内容>

- ・横浜市健康福祉局「優待施設利用促進事業」に協力し、65歳以上の方は『濱ともカード』の提示で毎月5日・15日、トレーニング室の利用料金を100円割引しました。(利用者数：675人)
- ・スポーツ教室参加者を対象に、託児サービスを実施しました。(延べ利用者数 496人)
- ・トレーニング室利用者向けに、回数券を販売しました。(販売枚数 1,929枚)
- ・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ました。
- ・広報計画に基づき、「広報よこはま(港南区版)」「レスポールこうなん」に定期教室、イベント等の広報を行いました。
- ・施設ホームページやツイッターで随時、体育館の空き情報や教室の申込み状況の更新を行い利用促進に努めました。

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

ア 趣旨

私たちは港南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。

区内高齢化率 26.3%と横浜市内 4 番目の高さである港南区は、超高齢化社会の中で一人ひとりが元気に暮らせるよう、高齢者を対象とした体操教室や健康寿命を延ばす教室の事業を実施します。

また託児対応の教室や親子教室など、子育て世代に向けたプログラムも拡充します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

Table with columns: 教室名, 種別, 対象, 性別, 回数, 参加人数, 開催曜日, 開催区分, 定員, 参加人数, 参加費 (1名単位). It lists various sports and activity classes such as '高齢者のヨガ', '水泳', 'ダンス', etc., with their respective schedules and participant counts.

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

ア 趣旨

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、今期はフラダンス教室の増設やお試し教室と合わせ 103 教室を実施しました。

イ 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) 利用者に対する支援策

<p><趣旨> お客様の利用目的を的確に汲み取り、適切な対応を素早く行うとともに、楽しく、安全に利用していただけるよう、お客様本位の快適で柔軟な施設運営を実現します。</p> <p><具体的取組内容></p> <p>ア スポーツ相談の実施 運動の方法、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。</p> <p>イ 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す。また、土曜日、日曜日・祝日における大会時の開館時間を早めることで、スムーズな運営ができるようサポートします。</p> <p>ウ 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。</p> <p>エ Wi-Fi スポットの設置 競技大会のウェブ速報など、スポーツ会場として利便性の良い施設づくりを進めるために、新たにWi-Fiを設け、インターネット接続環境を向上させます。</p> <p>オ 多彩な支払方法電子マネーの導入 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。</p> <p>カ 空き情報の提供 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を提供します。</p> <p>キ 他施設利用料金支払いへの対応 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。</p> <p>ク 個人利用月間予定表の掲出 月間利用予定表を作成し、ホームページ及び館内掲示にて周知します。</p>
--

4 施設の効用の最大限発揮について
 (3) 利用者に対する支援策

<p><趣旨> 全てのお客様にとって、港南スポーツセンターが使いやすい施設となるよう、お客様視点にたった次のサービスに取り組みました。</p> <p><具体的取組内容></p> <p>ア スポーツ相談の実施 お客様の目的に応じたサークルや指導者の紹介を行いました。</p> <p>イ 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(10月14日)において、港南地区センターと協力し、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。(来場者数:2,430人)</p> <p>ウ 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、トレーニング利用者対象に集合型のショートプログラムを開催しました。(43回:参加者計142人)</p> <p>エ Wi-Fi スポットの設置 利用者向けに館内掲示にて周知し、運用しました。</p> <p>オ 多彩な支払方法電子マネーの導入 事業計画書のとおり、実施しました。</p> <p>カ 空き情報の提供 館内掲示やホームページ、ツイッター等で、随時各体育室の空き情報を随時提供しました。</p> <p>キ 他施設利用料金支払いへの対応 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サービスを実施しました。</p> <p>ク 個人利用月間予定表の掲出 月間利用予定表を作成し、ホームページ及び館内掲示にて周知しました。</p>

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<趣旨>

下記の具体的取組により収入増を図り、設備投資や修繕の財源とします。

<具体的取組内容>

ア 飲食事業

飲食事業として飲料の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ものを継続して導入します。

イ 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。

ウ 年末年始の開館

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。

エ 派遣事業の実施

オ スポーツ医科学に基づくサービスの実施

当体育協会は、港南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下記のサービスを積極的に展開します。

・ 運動療法

内科系疾患を患う、若しくは患う可能性がある区民を対象に、横浜市スポーツ医科学センターと連携した減量プログラムを引き続き実施します。

・ パーソナルトレーニング

パーソナルトレーニングは、当協会オリジナルの姿勢測定プログラム等に基づき、お客様一人一人に合わせたトレーニングを指導します。

カ 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、区民の皆さま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。

キ 「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。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<趣旨>

年末年始の拡大開館のほか、本年度は物販事業を拡大し、サービス向上に努めました。

<具体的取組内容>

ア 飲食事業

電子マネー対応、災害用ベンダー機能を備えたものを設置しました。また、新たにJOCオリンピック支援自販機を導入しました。

イ 物販・レンタル事業

これまで販売していたスポーツ用具（シャトル、卓球ボール）の他に、フィットネスウェアや栄養補助食品などの物販を拡大し、お客様ニーズに対応しました。

ウ 年末年始の拡大開館

事業計画書のとおり、12月28・29日と翌年1月4日の3営業日を拡大しました。（拡大開館時の延べ利用者数：1,383人）

エ 派遣事業の実施

子育て世代を対象としたストレッチや高齢者を対象とした体力測定など、区内箇所で開催事業を実施しました。実施内容は次のとおりです。

■平成30年度派遣事業実績

実施日	場所・団体	対象	人数
6/4～11/20 全5回	NPO法人中途障害者地域活動センターワークアップ港南	リハビリ教室参加者	29人
6/6～2/27 全9回	子育て支援拠点 はっち	子育て中の保護者	140人
6/11	横浜市食生活等改善推進委員協議会	会員	108人
12/22	永谷地区センター	小学生	56人
6/6、9/28、10/2	港南区シルバークラブ連合会	会員	327人
10/13	上大岡連合町内会	上大岡祭り来場者	80人
11/28	チャージングサポート協会	指導者養成	50人
6/7～3/7 全19回	横浜メンタルサービスネットワーク	不登校児・者	135人
9/7、3/2	港南消防署、港南区役所 他	参加者	300人

オ スポーツ医科学に基づくサービスの実施

横浜市スポーツ医科学センターと連携した膝腰MECを実施しました。（延15人）

カ ラグビーワールドカップ2019™カウントダウンボード設置やオリンピック東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成事業として、「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」において、元オリンピック選手による体操教室を実施しました。

キ 「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した。（10/14：来場者数：2,430人）

5 施設管理について
(1) 施設の点検計画

<趣旨>
職員による日常点検及び設備協力会社による定期点検により、安全な施設管理を行います。

<具体的取組内容>
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、港南区地域振興課に至急報告します。

5 施設管理について
(1) 施設の点検計画

<趣旨>
職員による日常点検及び設備協力会社による定期点検を行いました。

<具体的取組内容>
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化し、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。

・大雨によりオーバーフローの危険性があるため、排水溝の落ち葉やゴミ等を除去し、台風
の接近に備えました。(7月28日、8月8日、9月28日)

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

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 270 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、港南区地域振興課と事前に協議し当体育協会負担による修繕を検討します。

<具体的取組内容>

予定する主な修繕	場所	内容
段差修繕	体育室	段差によるつまずき防止修繕
冷温水配管修繕	機械室	保温材劣化による修繕
空調機修繕	体育室	空調機修繕

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

計画修繕以外についても、定期点検結果をもとに設備協力会社と計画的に修繕を実施し、基準額を上回る修繕を行いました。

<具体的取組内容>

計画修繕	内容	金額(税込)
段差修繕	収納庫出入り口段差解消	98,280
冷温水・冷却水ポンプ部品交換	部品交換	98,280
空調機修繕	第3体育室空調機更新	995,220
その他の修繕		金額(税込)
公開空地目地修繕	段差によるつまずき防止	99,360
階段ノンスリップ補修	階段の転倒防止	98,820
AHD カメラシステム増設	利用者の安全性および防犯向上	684,720
エアハンドリングユニットフィン薬品洗浄	薬品洗浄	305,856
LED 交換修繕	2 階託児室前通路、第2研修室	153,036
トイレ修繕	洗面台自動水洗交換、トイレフラッシュバルブ交換 大便器押し棒交換	154,656
カーテン交換修繕	第3体育室、託児室、男子更衣室	208,483
有圧換気扇交換修繕	有圧換気扇交換	79,920
男女シャワーヘッド交換	男女シャワーヘッド交換	45,360
コンセント修繕	第1、第2体育室コンセント交換	37,800
バレーボールネット交換	バレーボールネット交換	39,506
アジャスタブルベンチ修繕	トレーニング室アジャスタブルベンチ	20,304
ドアクローザー交換修繕	第1、第2体育室ドアクローザー交換	87,480
ヒュミディスタッド交換修繕	第2 研修室ヒュミディスタッド交換	24,840
合計		3,231,921 円

5 施設管理について

(3) 清掃計画

<趣旨>

予防清掃により汚損の発生頻度を少なくし、管理コスト縮減と快適性を保持します。

<具体的取組内容>

■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
出入りロマット	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、ポリッシャー・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・ワックスをはく離する	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

5 施設管理について

(3) 清掃計画

<趣旨>

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90%となっています。スタッフによる日常清掃や専門業者による定期清掃で、快適なご利用環境を維持しています。

<具体的取組内容>

■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
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
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日1回以上
事務室	適宜
出入りロマット	1日1回以上

■定期清掃の内容

清掃箇所	実施日
床清掃(通常)	4/23.7/23.10/22.1/28.
床定期清掃(はく離)	2/25.3/25
ガラス・鏡	6/25,9/25,12/25,3/25
シャワー室壁面	毎月休館日実施(12回)
換気扇・ガラリ	12/25

5 施設管理について

(4) 植栽計画

<趣旨>

日常的な植栽点検や建物周囲の落ち葉清掃は、外構点検に併せて行います。樹木の剪定作業等は、高所作業や、専用薬剤の散布など高度な専門的技術を伴う施工が必要となるため、樹木管理を専門とする業者に当該作業を委託します。

<具体的取組内容>

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	3月
除草	機械、または人力除草	5・7・10月
薬剤散布	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	6・8月
施肥	樹木にあった肥料を適期に与える	12月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜選定を実施	11月

5 施設管理について

(4) 植栽計画

<趣旨>

植栽管理業務は、スポーツセンターの美観を保つ他、防犯・防災の観点から施設の安全性を高めるために、次の内容を実施しました。

<具体的取組内容>

項目	実施日
低木刈込	5/28、10/22
除草	5/28,7/23,10/22
薬剤散布	5/28,7/23
施肥	12/10
高・中木剪定	高木 4/23.24, 中木 10/22

- ・地域造園業者に依頼し、花壇の整備を実施しました。(3/25)
- ・地区センターと協力し、枝垂れ桜の管理を行っています。(適宜)

5 施設管理について
(5) 環境保全計画

<趣旨>

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減します。

<具体的取組内容>

- ・第3体育室窓の鎌倉街道沿いにグリーンカーテン設置
- ・はまっ子どうしの販売を通じた水源保全活動の支援

5 施設管理について
(5) 環境保全計画

<具体的取組内容>

- ・お客様一人あたりのCO₂排出量は昨年度より0.08kg増加し、達成できませんでした。
(平成29年度 0.87kg、平成30年度 0.95kg) 今後、引き続き排出量の削減に努めてまいります。
- ・第3体育室窓の鎌倉街道沿いにグリーンカーテンの設置を行い、室内温度の上昇を防ぎました。(6月～9月)
- ・はまっ子どうしの販売を通じて水源保全活動への支援を行いました。(通年)

6 安全管理について

(1) 警備体制

<趣旨>

休館日・夜間の施設内外の警備は、外部からの建物内侵入を阻止するために、神奈川県公安委員会から認定を受けた警備業者による機械警備及び巡回警備を実施します。

常時セットする機械警備での警戒に加え、夜間に1回の巡回を実施し、直接現場確認をするようにします。巡回警備時には施錠の確認のほか、人の潜伏や火種がないかを特に注意します。

<具体的取組内容>

- ・機械警備
- ・夜間巡回警備
- ・スタッフによる巡視点検

6 安全管理について

(1) 警備体制

<趣旨>

事業計画書のとおり、実施しました。

<具体的取組内容>

- ・ 公益財団法人神奈川県暴力追放推進センターの賛助会員に加盟し、反社会的団体への適切な対応について職員がセミナーを受講しました。
- ・ 機械警備を設置し、閉館時間帯には専門業者による夜間巡回警備を実施するほか、巡回時間をずらすことで警備を強化しました。

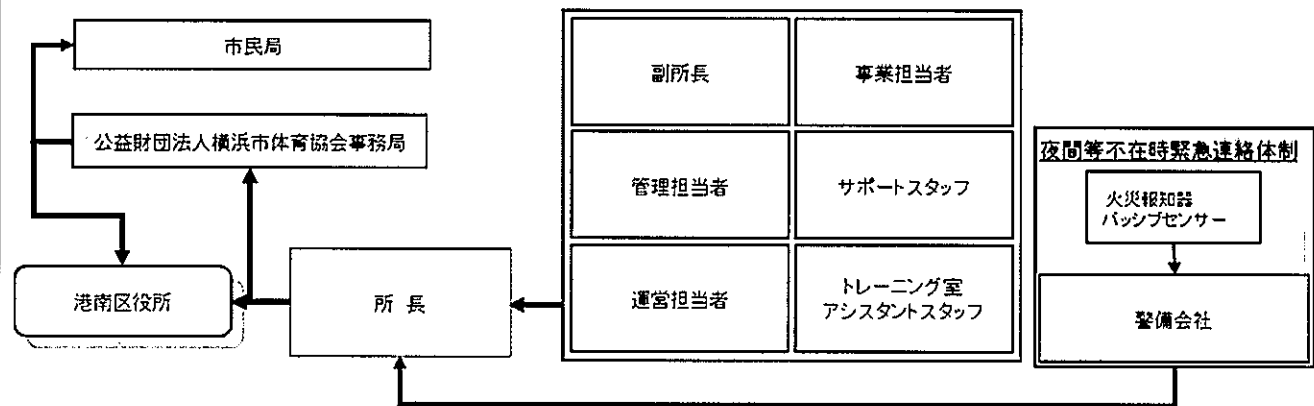
6 安全管理について
 (2) 緊急・救急体制

<趣旨>
 年間約 32 万人が来場する施設として万全なリスク・クライシスマネジメントを行います。

<具体的取組内容>
 6 (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 を持つ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。

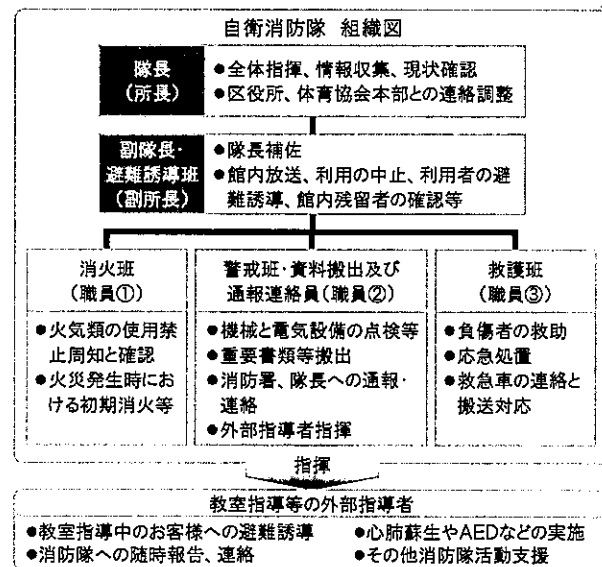
ウ 有資格者の配置と訓練
 常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、港南スポーツセンターに就任する全職員を対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。



6 (4) 災害発生時の体制と迅速な対応

「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、港南スポーツセンターの消防計画を策定し、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。



6 安全管理について
 (2) 緊急・救急体制

<趣旨>
 港南スポーツセンターの安全管理は、予防の観点と緊急・災害時の迅速な対応の観点から体制を整えています。

<具体的取組内容>
 ア 急病人及び負傷者対応
 救急対応した急病人・負傷者は、10 人でした。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。

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。

ウ 有資格者の配置と訓練

項目	対象	状況
応急手当普及員	常勤職員	5 名取得
心肺蘇生法・AED 操作研修	全スタッフ	6 月 25 日実施

6 (4) 災害発生時の体制と迅速な対応

ア 『港南スポーツセンター消防計画』に基づき、下記の訓練を実施しました。

消火訓練 9 月 25 日
 参集訓練 9 月 1 日
 避難誘導訓練 2 月 25 日

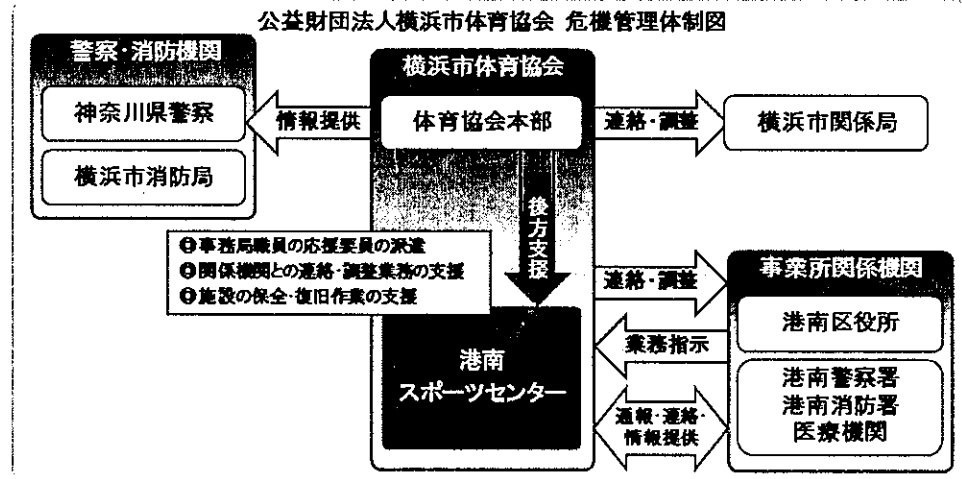
イ 大規模な自然災害時にも館の運営ができるように、横浜市防災計画に基づき「事業継続計 (BCP)」を設定しています。

6 安全管理について

(3) 危機管理組織体制（補償体制等）

<趣旨>

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。



<具体的取組内容>

(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

(3) 危機管理組織体制（補償体制等）

<趣旨>

港南スポーツセンターにおける災害時・緊急時の役割をスタッフ一人一人が認識し、的確な行動をとるために、次の取組を行いました。

<具体的取組内容>

1. 港南区役所との『災害時における施設等の提供に関する協定』『災害時における遺体安置所の提供に関する協定』に基づき、港南スポーツセンター災害対応マニュアルを策定しました。
2. 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。
3. 事業継続計画書（BCP）を作成し、災害時に備えました。
4. 警報の発令により、利用者に注意喚起を行いました。また、館内外に異常箇所がないか速やかに点検し、港南区及び事務局本部へ報告しています。
5. 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) 地域におけるスポーツ振興計画

<趣旨>

平成30年度は、港南スポーツセンターとして下記の3つの項目に取り組みます。

- ・ウォーキングを活用した地域の健康づくり
- ・障害児・者へのスポーツ支援
- ・高齢者の生きがい・健康づくり支援

<具体的取組内容>

ア ウォーキングを活用した地域の健康づくり

- ・港南スポーツセンターを起点とした、区の魅力スポットを巡りながら区民が気軽に参加できるウォーキング事業を実施し、地元の魅力発信、港南区への集客、地域の健康づくりを推進します。
- ・さまざまな団体の得意分野を活かしながら、ウォーキング事業を実施することで、参加する方へ喜んでいただけるウォーキング事業を提供します。

イ 障害児・者へのスポーツ支援

障害のある方に参加を呼びかけ、積極的に受け入れます。身体を動かしたいけれど施設には来られない障害のある方へは、スポーツセンターから職員が会場まで出向き、運動の機会を提供します。

ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

定期教室でのシニア世代対象プログラムを拡充する他、スポーツセンターから離れた場所での運動教室を開催することで、区全域において健康づくりを支援します。

(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、港南区体育協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、老人クラブ連合会、さわやかスポーツ普及委員会と連携し、区民へより良いスポーツ活動を提供していきます。

7 地域との協力について

(1) 地域におけるスポーツ振興計画

<趣旨>

事業計画書で示した3つの重点課題について、港南区のスポーツ振興拠点であるスポーツセンターとして、以下の内容に取り組みました。

<具体的取組内容>

ア ウォーキングを活用した地域の健康づくり

- ・さわやかスポーツ普及委員会主催さわやかウォーキングにて準備体操およびウォーキング指導を実施しました。(12月8日・参加者計2名)

イ 障害児・者へのスポーツ支援

- ・リハビリ教室の開催(6月4日～11月19日・参加者計29名)を行いました。
- ・横浜F・マリノス～Futuro～において横浜F・マリノスのコーチングスタッフを中心に横浜ラポール・横浜市体育協会が協力し障害者の特性への対応やプログラム開発、指導を行いました。(4月21日～3月31日・11回)
- ・横浜子どもスポーツ基金助成金イベントとして「リズムジャンプで楽しく!元気に!」を実施し、障がいのある子ども達にスポーツに親しむ機会を提供しました。(11月9日、2月8日・参加者128名)
- ・日本知的障がい者サッカー連盟(JFFID)の支援ユニフォームを着用しました。

ウ 高齢者の生きがい・健康づくりの支援

- ・港南区シルバークラブ連合会主催事業においてロコモ予防の体操を行いました。(6月6日・参加者187人)
- ・横浜市食生活等改善推進員協議会主催「健康寿命延伸のための運動」でロコモ予防の運動を行いました。(6月11日・参加者108名)
- ・港南区シルバークラブ連合会主催事業において室内スポーツをさわやかスポーツ普及員協力のもと行いました。(9月28日・参加者40名)
- ・港南区シルバークラブ連合会主催のシルバースポーツ大会で体力測定を行いました。(10月2日・参加者100名)

(2) 地域連携の取組

- ・上大岡連合町内会と協力し、上大岡まつりにおいてさわやかスポーツ体験、体力測定ブースの出展を行いました。(10月13日・参加者80名)
- ・永谷地区センターと連携し、小学生対象に逆上がり教室、かけっこ教室を開催しました。(12月22日・参加者計56名)

7 地域との協力について

(2) 地域貢献に対する取組

<趣旨>

港南区の活性化・地域の公共益に資する活動に取り組めます。

<具体的取組内容>

- ・ 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めます。
- ・ 吉原南町内会の月1回清掃など町内会活動へ積極的に参加します。
- ・ 障害児・者の社会活動促進のため、福祉団体等から優先的に物品を調達します。

7 地域との協力について

(2) 地域貢献に対する取組

<趣旨>

平成30年度は、次の内容に取り組めました。

<具体的取組内容>

- ・ 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8校に協力しました。

[実施状況]

野庭中学校	9月4、5日	9:00~15:30	4名
丸山台中学校	11月8日	9:00~15:00	3名
上永谷中学校	11月8日	9:00~15:00	2名
東永谷中学校	11月15日	9:00~15:00	4名
港南台第一中学校	11月29日	9:00~15:30	4名
日野南中学校	1月17日	9:00~15:00	4名
笹下中学校	1月24日	9:00~16:00	4名
芹が谷中学校	2月1日	9:00~15:00	2名
教職員研修	7月26、27日	9:00~17:00	2名

- ・ 月1回の町内清掃に加え、ハマロードサポーター(年2回)に参加しました。
- ・ 平成30年度は港南区体育協会や港南区ランニング大会に加え、区政50周年事業などに計8万円の協賛を行いました。
- ・ 社会福祉法人そよかぜの丘のパン販売、障害者の就労支援に寄与しました。
- ・ 盲導犬育成事業の支援を目的とした公益財団法人日本盲導犬協会『ラブドール募金箱』を設置しました。(9,474円)
- ・ 港南消防署での救急フェスタにおいて体力測定の派遣協力をしました。
(9月7日・参加者50名)
- ・ 「障がいのある子ども達にスポーツに親しむ機会」を提供するために、よこはまスポーツ基金助成金で港南台ひの特別支援学校においてリズムジャンプの体験事業を行いました。
(11月9日・2月8日・参加者128名)
- ・ 東京2020オリンピック、2019ラグビーワールドカップ啓発としてカウントダウンボードを設置し、自国開催へ機運醸成を図りました。

8 モニタリング計画について

<趣旨>

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がります。

<具体的取組内容>

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	市指定の評価及び独自取組としての外部評価	本年度実施

8 モニタリング計画について

<趣旨>

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。

<具体的取組内容>

項目	実施期間・時期	件数・主なご意見等
お客様アンケート	半期毎	結果は全スタッフに共有しました。年間 353 件
ご意見箱	常時設置	回答を館内に掲示しました。年間 14 件
市コールセンター	常時	回答をしました。年間 1 件
オープンミーティング	3月15日	下記のとおり
第三者評価	8月13日	下記のとおり

・港南スポーツセンターオープンミーティングは、日頃からご利用いただいている団体・個人利用者等をお招きし、事業報告を行いました。また、スポーツセンターに対するご意見や要望を頂きました。(3月15日)

・横浜市第三者評価を受審し、評価結果を報告しました。(8月13日)

9 管理運営経費について

<趣旨>

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、港南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。

<具体的取組内容>

『様式 9～13 収支予算書』記載のとおり

9 管理運営経費について

<趣旨>

本年度は主に、第 3 体育室空調設備の更新のほか、安全性・利便性を考慮し、公開空地の舗装や館内の階段、段差等の修繕・改修を行いました。また、定期レンタルロッカーの利用待機者が多いことから増設をしました。

<具体的取組内容>

『様式 14～18 収支決算書』記載のとおり

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

港南スポーツセンター

作成日

2019/04/26

Main data table with columns for utilization type (e.g., 第1, 第2, 研修室), facility name (港南スポーツセンター), and various utilization metrics (平日, 土曜, 日・祝, etc.).

Summary table (総合計) showing total utilization statistics across all categories, including counts for each day type and overall totals.

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

港南スポーツセンター

作成日

2019/04/26

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	1,200	25,214	3,807	29,021	2,512	1,368	3,880	32,901
卓球	173	13,113	160	13,273	2,627	367	2,994	16,267
バレーボール	270	13,788	3,284	17,072	0	0	0	17,072
バスケットボール	556	9,698	3,043	12,741	0	0	0	12,741
体操・エアロビクス	2,116	54,755	15,129	69,884	0	0	0	69,884
武道	655	8,512	5,124	13,636	0	0	0	13,636
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	44,888	312	45,200	45,200
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	3,117	53,097	2,879	55,976	0	0	0	55,976
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	584	5,526	3,425	8,951	0	0	0	8,951
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	811	23,263	4,329	27,592	6	0	6	27,598
合計	9,482	206,966	41,180	248,146	50,033	2,047	52,080	300,226

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式 7

施設名 横浜市港南スポーツセンター

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12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	火曜9時のピラティス	6ヶ月～ 未就学児	研修室	40	540円	123	86,400	港南区保育者グループひまわり	95
2	親子体操 (ラビット、チーター)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	40	540円	224	162,000	港南区保育者グループひまわり	233
3	姿勢コンディショニング (オムニバス編)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	10	540円	7	5,400	港南区保育者グループひまわり	16
4	親子リトミック (ペンギン、マンタ)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	5	540円	5	5,400	港南区保育者グループひまわり	14
5	木曜10:40のHula	6ヶ月～ 未就学児	研修室	39	540円	137	102,600	港南区保育者グループひまわり	161

※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月01日～平成31年03月31日

港南スポーツセンター

作成日

2019/04/14

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
02月曜10時のはじめてのピラティス	定期	28	1,052	0	1,052
03火曜9時のピラティス	定期	40	1,178	0	1,178
04火曜10時のピラティス	定期	40	1,642	0	1,642
05火曜11時のヨガ	定期	40	1,589	0	1,589
06姿勢コンディショニング（骨盤調整編）	定期	40	1,416	0	1,416
07トータルフィットネス	定期	40	2,387	0	2,387
08火曜卓球	定期	40	2,010	0	2,010
09夜の太極拳	定期	40	1,119	0	1,119
10姿勢コンディショニング（オムニバス編）	定期	40	446	0	446
11姿勢コンディショニング（体幹リメイク編）	定期	40	433	0	433
12筋肉コツコツ～ロコモ予防体操～	定期	40	389	0	389
13水曜卓球	定期	40	2,866	0	2,866
14昼の太極拳	定期	40	3,718	0	3,718
15身体のメンテナンスレッスン	定期	23	217	0	217
16朝のバドミントン	定期	40	2,114	0	2,114
17夜のバドミントン	定期	40	859	0	859
18木曜10:40のHula	定期	40	524	0	524
19木曜11:50のHula	定期	40	659	0	659
22シェイプフィットネス（コンディショニング編）	定期	40	1,154	0	1,154
23シェイプフィットネス（エアロビクス編）	定期	40	1,010	0	1,010
24金曜11時のヨガ	定期	40	1,492	0	1,492
25金曜12時のピラティス	定期	40	644	0	644
26運動習慣実践塾	定期	40	409	0	409
28骨盤調整ヨガ	定期	40	795	0	795
29朝の太極拳	定期	40	1,958	0	1,958
31火曜1時のてんコツ体操	定期	40	890	0	890
32火曜2時のてんコツ体操	定期	40	871	0	871
33水曜11時のてんコツ体操	定期	40	1,089	0	1,089
34水曜12時のてんコツ体操	定期	40	782	0	782
35木曜9時のてんコツ体操	定期	40	979	0	979
36金曜11時のてんコツ体操	定期	40	778	0	778
37金曜9時のお元気体操	定期	40	1,025	0	1,025
38金曜10時半のお元気体操	定期	40	3,134	0	3,134
39金曜12時のお元気体操	定期	40	1,603	0	1,603
40金曜1時半のお元気体操	定期	40	1,781	0	1,781
41親子体操【ラビット】	定期	40	772	785	1,557
42親子体操【チーター】	定期	40	975	984	1,959
43幼児体操【火曜ラッコ】	定期	40	0	896	896

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
44幼児体操【火曜アザラシ】	定期	40	0	925	925
45火曜体育苦手克服!	定期	40	0	1,266	1,266
46親子リトミック【マンタ】	定期	40	964	964	1,928
47親子リトミック【ペンギン】	定期	40	741	743	1,484
48『かけっこ・マット・ボール』子ども運動基礎	定期	40	0	1,259	1,259
49『走・跳・投』小学生体力向上	定期	40	0	1,612	1,612
51キッズHipHop	定期	40	0	526	526
52ジュニアHipHop	定期	40	0	869	869
53幼児体操【木曜ラッコ】	定期	40	0	1,147	1,147
54幼児体操【木曜アザラシ】	定期	40	0	1,213	1,213
55木曜体育苦手克服!	定期	40	0	1,060	1,060
56Jrバドミントン	定期	40	0	1,275	1,275
57歌声サロン	定期	40	1,018	0	1,018
58健康マーじゃん教室（入門）	定期	20	321	0	321
59健康マーじゃん教室（初級Ⅰ）	定期	20	474	0	474
60健康マーじゃん教室（初級Ⅱ）	定期	40	1,018	0	1,018
体協プログラム（姿勢デザイン教室）	定期	10	21	0	21
65ベビーマッサージ	定期	21	153	153	306
ウェルピクス	当日	32	1,055	0	1,055
月曜1時半お元気	当日	32	1,090	0	1,090
火曜9時ズンバ	当日	45	1,633	0	1,633
火曜11時半お元気	当日	45	3,999	0	3,999
のんびりヨーガ	当日	45	1,307	0	1,307
赤ちゃんと一緒にHipHop	定期	25	258	259	517
マリノスサッカー（小学生）	当日	1	0	44	44
小学生夏・冬休みスペシャル	当日	4	0	273	273
お試しヨーガ	当日	5	108	0	108
お試しトータルフィットネス	当日	3	77	0	77
お試してんこつ体操	当日	1	15	0	15
98背骨コンディショニング	定期	24	235	0	235
99ベリーダンス	定期	40	322	0	322
お試し バレエde姿勢美人	当日	2	15	0	15
お試し 12時のお元気体操	当日	2	49	0	49
お試し 13時半お元気体操	当日	2	57	0	57
夏休みスペシャル理科工作	当日	2	0	44	44
お試し 燃焼!ボクシングフィットネス	当日	4	66	0	66
お試しアロマリンパケア	当日	1	35	0	35
お試しズンバ	当日	2	38	0	38
棒deセラピーヨーガ	定期	29	436	0	436
筋膜リリースヨーガ	定期	40	783	0	783

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
美Bodyピラティス	定期	40	1,032	0	1,032
親子でHIPHOP	定期	30	90	90	180
金曜Hula (初級)	定期	40	441	0	441
金曜Hula (中級)	定期	40	440	0	440
土曜Hula (オハナ)	定期	40	422	0	422
土曜Hula (モアナ)	定期	40	341	0	341
大人のバレエde姿勢美人	定期	25	184	0	184
お試し 日本舞踊フィットネス~NOSS~のす	当日	4	33	0	33
お試し 身体ゆるめるストレッチ&エクササイズ	当日	1	5	0	5
お試し 美尻ビューティー	当日	1	26	0	26
お試し 誰でも!太極拳	当日	1	17	0	17
お試し 棒セラピーヨーガ	当日	2	25	0	25
親子サッカー	当日	2	31	62	93
お試し スタイルアップBeauty exa.~くびれるKARU	当日	2	31	0	31
お試し 身体が固い人のヨーガ	当日	1	20	0	20
お試し トイレのお悩み対策教室	当日	1	18	0	18
熟年男!の筋トレ	当日	1	2	0	2
ひばりエクササイズ	当日	1	63	0	63
X'mas ダンスエアロ	当日	1	17	0	17
暗闇ヨーガ~平成年納めTHE LAST~	当日	2	77	0	77
膝腰MEC	当日	15	15	0	15
お試し ボールでエクササイズ	当日	1	10	0	10
お試し ラテンでくびれ-た	当日	1	18	0	18
お試し リズミカルヨーガ	当日	1	15	0	15
お試し キッズ空手	当日	1	0	25	25
合 計		2,802	66,420	16,474	82,894

※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、税込み)

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	10,389,000	11,113,000	12,838,000	9,060,000	43,400,000	43,400,000	100.0%	
②施設運営収入 (A)	29,621,210	19,885,310	19,499,780	9,911,420	78,917,720	78,769,000	100.2%	
利用料金収入	7,798,220	7,563,630	7,002,950	7,054,530	29,419,330	26,366,000	111.6%	
利用料金収入(駐車場)					0			
スポーツ教室等事業収入	21,076,290	11,972,420	11,962,330	2,774,150	47,785,190	50,303,000	95.0%	
文化系教室収入	541,500	234,360	410,300	55,740	1,241,900	1,430,000	86.8%	
託児事業収入	97,200	113,400	124,200	27,000	361,800	580,000	62.4%	
広告業務収入	108,000	0	0	0	108,000	90,000	120.0%	
その他	0	1,500	0	0	1,500	0		
③自主事業による収入	825,733	834,123	945,439	1,111,739	3,717,034	3,865,000	96.2%	
スポーツ教室等事業(時間外)			15,000		15,000	0		
飲食事業	305,391	494,854	436,853	520,435	1,757,533	1,703,000	103.2%	
物販事業	376,442	285,969	339,006	276,627	1,278,044	1,832,000	69.8%	
利用料金収入(時間外)	900	300	125,580	71,300	198,080	99,000	200.1%	
利用料金収入(駐車場)(時間外)					0	0		
その他	143,000	53,000	29,000	243,377	468,377	231,000	202.8%	
合計(②+③)	30,446,943	20,719,433	20,445,219	11,023,159	82,634,754	82,634,000	100.0%	

(2) 支出

(円、税込み)

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)	29,738,077	27,227,693	31,460,541	34,219,227	122,645,538	124,216,000	98.7%	
人件費	11,108,812	9,224,943	12,419,526	11,376,609	44,129,890	45,739,000	96.5%	
修繕費	1,504,548	413,035	1,128,578	185,760	3,231,921	2,700,000	119.7%	
設備管理費・保安整備費	1,886,242	1,693,283	1,527,682	1,754,473	6,861,680	6,597,000	104.0%	
備品購入費・消耗品費	1,248,964	640,671	1,385,881	996,701	4,272,217	4,547,000	94.0%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	823,824	102,600	118,800	177,093	1,222,317	690,000	177.1%	
広報費・印刷製本費	10,000	248,400	358,020	372,448	988,868	2,226,000	44.4%	
光熱水費・燃料費	2,620,526	4,138,054	3,725,459	3,994,413	14,478,452	16,732,000	86.5%	
保険料	475,413	394,076	431,637	393,376	1,694,502	3,536,000	47.9%	
使用料・賃借料	2,203,934	1,947,315	1,994,292	1,899,506	8,045,047	6,406,000	125.6%	
委託料・謝金	7,575,155	8,158,872	8,096,923	8,298,064	32,129,014	27,872,000	115.3%	
公租公課	10,600	0	0	4,571,912	4,582,512	5,987,000	76.5%	
旅費	5,306	12,632	9,618	7,260	34,816	38,000	91.6%	
会議旅費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	58,087	88,807	83,166	90,831	320,891	273,000	117.5%	
支払手数料	164,705	92,005	170,959	98,781	526,450	657,000	80.1%	
会費及び負担金	41,961	73,000	10,000	2,000	126,961	216,000	58.8%	
事務経費本部分								
その他	0	0	0	0	0			
⑤自主事業による経費	467,478	165,247	616,013	204,756	1,453,494	1,818,000	80.0%	
スポーツ教室等事業(時間外)	700	0	1,700		2,400	0		
飲食事業	122,400	30,240	0	30,240	182,880	0	#DIV/0!	
物販事業	343,998	110,326	298,910	16,606	769,840	1,703,000	45.2%	
その他	380	24,681	315,403	157,910	498,374	115,000	433.4%	
合計(④+⑤)	30,205,555	27,392,940	32,076,554	34,423,983	124,099,032	126,034,000	98.5%	

(3) 収支差額(自主事業除く)

(円、税込み)

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))	10,272,133	3,770,617	877,239	-15,247,807	-327,818	-2,047,000	

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)		78,917,720
利用料金収入			29,419,330
項 目	体育室(団体)	室場利用料	16,289,100
	研修室(団体)	室場利用料	2,275,850
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン	10,215,080
	付帯設備	空調使用料、音響設備使用料	639,300
<u>利用料金収入(駐車場)</u>			
スポーツ教室等事業収入		教室参加料金	47,785,190
文化系教室収入		文化教室参加料金	1,241,900
託児事業収入		託児料金	361,800
広告業務収入		自販機広告収入等	108,000
その他		レンタルロッカー前年度分	1,500

※ 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)		122,845,538
人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 21名	44,129,890
(給与・賞金)	職員給与、アルバイト賞金	30,857,071
(職員手当)	通勤手当 ほか	8,729,062
(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,466,499
(給付費)	勤労者福祉共済掛金	30,000
(勤労者福祉共済掛金)		0
(退職給付引当金繰入額)		1,047,258
修繕費	第1・3体育室床面修繕、冷却塔修繕等	3,231,921
(駐車場に係るもの)		0
(その他)		3,231,921
設備管理費	総合設備管理業務委託等	5,954,480
保安警備費	警備業務委託	907,200
備品購入費	トレーニング機器購入、ハードディスク交換等	1,193,616
消耗品費	事務・衛生用品等	3,078,601
(駐車場に係るもの)		0
(その他)		3,078,601
外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	950,400
廃棄物処理費	ごみルート回収費用	271,917
広報費	広報よこはま有料広告 等	696,448
印刷製本費	教室募集チラシ等印刷	292,420
光熱水費	電気、水道、ガス	14,478,452
(電気)		7,555,372
(ガス)		3,584,845
(水道)		3,358,235
燃料費		0
保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,694,502
(施設賠償責任保険)		59,940
(火災保険・自動車保険)		0
(その他)	スポーツ傷害保険(教室参加者)	1,634,562
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	8,045,047
(市への支払)		0
(リース料)	券売機、パソコン、複合機、トレーニングマシン、ロッカー	2,309,922
(その他)	教室利用料金、各種サーバルタル	5,735,125
委託料	集配金業務、教室指導業務 等	11,035,804
(駐車場に係るもの)		0
(その他)	教室指導業務、現金収納業務、機器メンテナンス	11,035,804
謝金	教室指導謝金 等	21,093,210
公租公課費		4,582,512
(事業所税)		450,080
(消費税)	仮受消費税と仮払消費税の差額	4,122,032
(印紙税)		10,400
(その他)		0
旅費	交通費	34,816
会議請い費		0
通信運搬費	電話代、インターネット通信費	320,891
支払手数料	振込手数料 等	526,450
会費及び負担金		126,961
(職員等研修費)	応急手当普及員	31,961
(その他)	暴力追放センター賛助会費他	95,000
事務経費本部分		0
その他		0

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			3,717,034
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	12/28実施ヨガ教室	15,000
	飲食事業	自動販売機収入	1,757,533
	物販事業	スポーツ用具販売、スポーツ用具レンタル料	1,278,044
	利用料金収入(時間外)	年末年始拡大営業の利用料 ランニングステーション利用料	198,080
	利用料金収入(駐車場)(時間外)		
	その他	横浜マラソンチャレンジ枠参加料 派遣指導、姿勢測定会参加料 横浜こどもスポーツ基金補助金	468,377

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計			1,453,494
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	年末教室施設使用料、横浜マラソンチャレンジ枠施設使用料	2,400
	飲食事業	自動販売機設置目的外使用料、電気代	182,880
	物販事業	販売物品、レンタル物品仕入れ	769,840
	利用料金(時間外)	年末年始拡大開館経費(スタッフ賃金、光熱水費)	128,728
	利用料金(駐車場)(時間外)		
	その他	横浜マラソンチャレンジ枠講師謝金、港南区体育協会賛助会費 スポーツレクリエーションフェスティバル講師謝金、横浜こどもスポーツ基金講師謝金	369,646

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

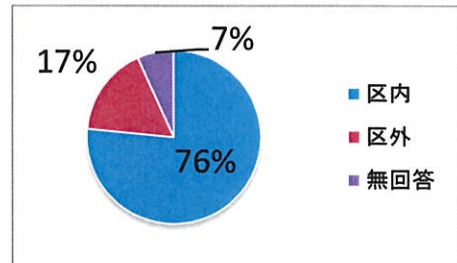
平成30年度 年間 横浜市港南スポーツセンター 利用者満足度評価

n=353

■ 属性

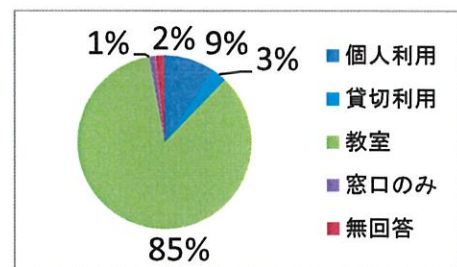
今日は、どちらからいらっしゃいましたか

区内	区外	無回答
270	59	24



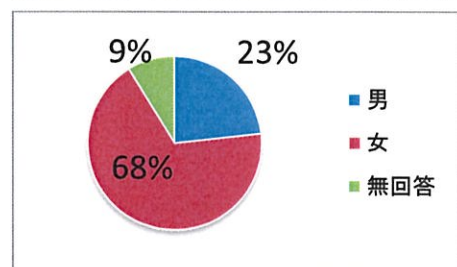
どのようなご用件でいらっしゃいましたか

個人利用	貸切利用	教室	窓口のみ	無回答
33	10	300	4	6



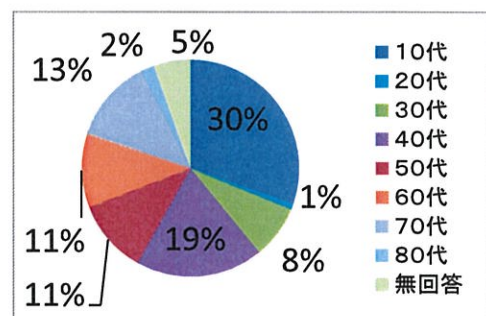
よろしければ、性別を教えてください

男	女	無回答
82	240	31



よろしければ、年代を教えてください

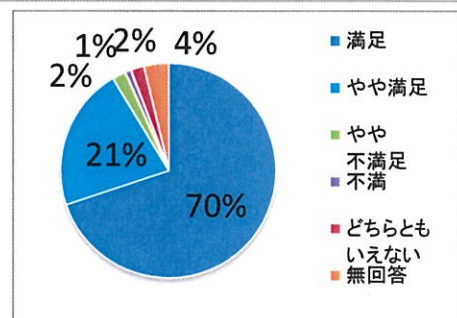
10代	20代	30代
107	3	28
40代	50代	60代
67	39	39
70代	80代	無回答
44	7	19



■ 満足度調査

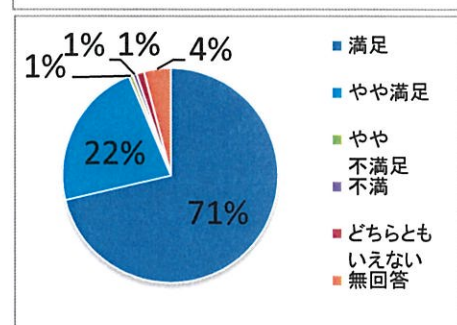
スタッフのあいさつ

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
243	75	7	3	7	13



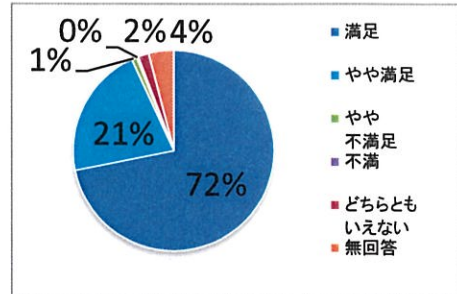
スタッフの身だしなみ

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
249	78	2	2	4	14



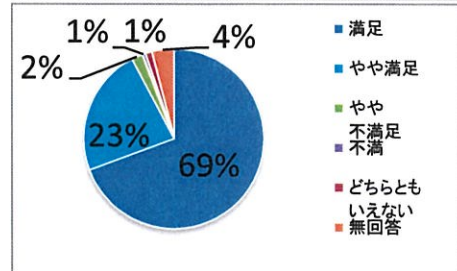
スタッフの「言葉づかい」のていねいさ

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
250	74	3	1	6	14



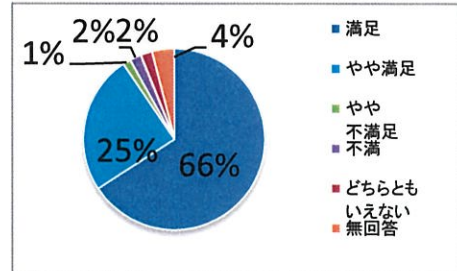
スタッフの話聞く態度

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
242	80	7	2	4	14



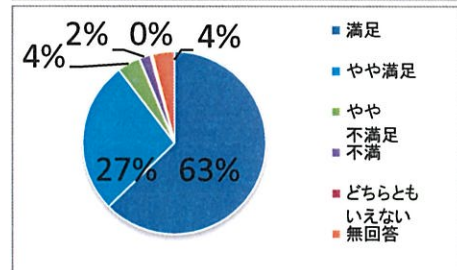
スタッフの「説明」のわかりやすさ

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
229	86	5	7	7	14



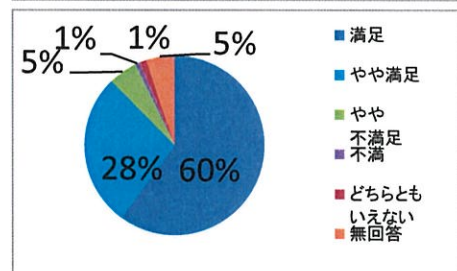
館内の清掃状況・整理整頓

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
219	94	14	7	1	14



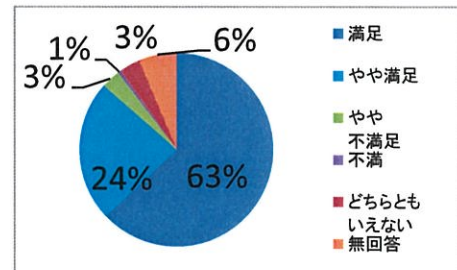
館内案内表示のわかりやすさ

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
209	96	18	3	4	18



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
219	82	11	2	12	22



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
235	84	9	3	2	15

