

横浜市港南スポーツセンター

令和元年度 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

令和元年度 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 施設価値を高める健康サービスの拡充
- イ 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
- 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	391,200 人
利用料金収入	26,736,000 円
教室参加料収入	51,841,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 3,000 回以上

令和元年度 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
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。(延べ46人)
- イ 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
ラグビーワールドカップ 2019™機運醸成事業を区受託事業として親子ラグビー教室を行いました。(10月14日・50人)
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オリンピックによる空手教室を行いました。(11月2日・87人)
- 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	315,972 人	80.8%
利用料金収入	28,078,182 円	105.0%
教室参加料収入	48,431,910 円	93.4%
健康増進プログラムの実施	2,856 回	95.2%

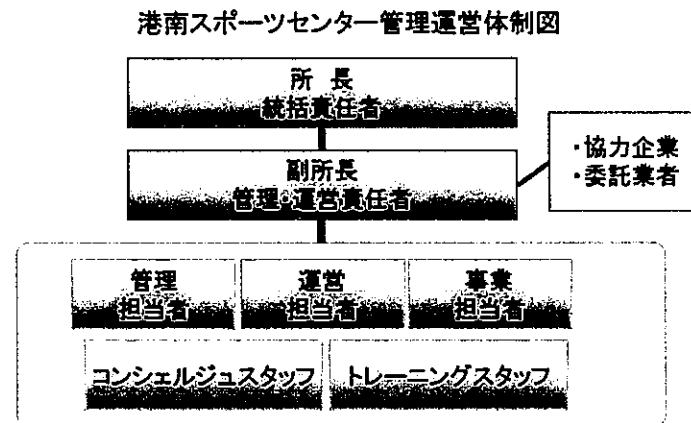
2 運営実施体制・職員配置について

<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	11月
人権研修	全スタッフ	11月
個人情報保護研修	全スタッフ	2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
接遇研修	全スタッフ	11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	6月24日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	1月27日	全スタッフ
人権研修	1月27日	全スタッフ
接遇研修	5月27日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	1月27日	全スタッフ
個人情報保護研修	6月24日	全スタッフ
インストラクター研修	6月24日	指導職員、スタッフ
	9月24日	
	1月27日	
マネジメント研修	8月22日	主任 副主任
	2月6日	

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
1月27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
1月27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。(5月27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。

また、平成31年10月に港南区制50周年を迎えます。港南スポーツセンターにおいても、区制50周年の盛り上げの一端を担うべく、多彩なスポーツプログラムが体験できる区民還元イベントを開催し、定期的なご利用のきっかけづくりにつなげます。

<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：732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 172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 1,825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。

Table with columns: 教室名, 種別, 対象, 時間, 期数, 年周回数, 曜日, 時間帯, 会場, 募集人数, 参加料 (1回あたり). Rows include activities like ヨーギング, フットボール, テニス, etc.

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、今期は歌声サロンの増設やお
試し教室と合わせ 99 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

<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。

<具体的取組内容>

ア 団体・サークル活動への支援

「横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル」において、ダンスや体操などで活動する地元スポーツサークルの成果発表を実施します。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。

イ トレーニング支援

・初回ご利用時の支援

インストラクターが健康状態やトレーニングの目的などを聞き、利用方法など丁寧に説明します。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プレッスンにより、トレーニングの継続を促します。

ウ Wi-Fi スポットの設置

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。

エ お支払いの利便性向上

Suica・PASMO等の電子マネーによる支払いのほか、インターネットによる教室参加申込者は、クレジットによる支払いを可能とします。また、複数施設のご利用には、当体育協会が管理するスポーツセンターの利用料金が一括精算できるようにします。

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。

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。

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。

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

<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。

<具体的取組内容>

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。

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(11月3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。

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。(41回:参加者計117人)

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。

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。

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。

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。

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。

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 年末年始の拡大営業
 スポーツ施設条例施行規則で定められている12月28日から翌年1月4日までの8日間の休館日を、12月30日から翌年1月3日までの5日間とし、3日間営業日を拡大します。

イ 飲食事業
 引き続き、お客様ニーズをとらえた飲料自動販売機を設置します。自動販売機は電子マネー端末併設、災害用ベンダー機等を備えた機器を導入しています。

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

エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催
 毎年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」を区制50周年の区民・利用者還元イベントとして11月に開催し、盛り上げます。

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

カ スポーツ医科学に基づくサービスの実施
 当体育協会は、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31年度は、スポーツ医科学に基づく運動療法プログラムを実施します。

キ ラグビーワールドカップ2019TM・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。

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 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)

イ 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、JOCオリンピック支援自販機も使用しています。

ウ 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。

エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催
 「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。(11/2：来場者数：1,016人)

オ 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、区内箇所で開催しました。実施内容は次のとおりです。

■令和元年度派遣事業実績

実施日	場所・団体	対象	人数
6/10~12/2 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	27人
6/4~2/21 全9回	子育て支援拠点 はっち	子育て中の保護者	293人
9/19	横浜市食生活等改善推進委員協議会	会員	106人
12/21	永谷地区センター	小学生	56人
7/11、9/27、10/2	港南区シルバークラブ連合会	会員	186人
7/11~2/13 全17回	横浜メンタルサービスネットワーク	不登校児・者	39人
9/7	港南台バース 港南消防署	どなたでも	120人
6/29、10/14	港南区役所	小学生	194人
11/2	港南区工業会	16歳以上	305人

カ 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46人)

キ ラグビーワールドカップ2019TM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空手教室を実施しました。(87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が見える化し、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。(9月9日、10月12日)

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

平成 31 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、当体育協会負担による修繕を検討します。

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

<具体的取組内容>

予定する主な修繕	場所	内容
館内インターホン交換工事	各室場	各室場との連絡機の交換
冷温水オーバーホール整備	機械室	冷温水発生機の分解整備

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)
冷温水オーバーホール整備	部品交換	247,320
その他の修繕	内容	金額(税込)
第 2 体育室木製扉修繕	扉取り付け調整	47,520
消火栓ホース交換	消火栓ホース交換	193,320
第 1 体育室セフティーバー交換修繕	セフティーバー交換	99,360
公開空地目地修繕	段差によるつまずき防止	98,280
LED 照明交換修繕	2 階通路	96,800
カーテン交換修繕(2 か所)	第 1 体育室、第 2 体育室	28,930
合計		811,530

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)	4/22.7/22.10/28.1/27.
床定期清掃(はく離)	3/23
ガラス・鏡	5/24.9/24.12/23.3/23
シャワー室壁面	毎月休館日実施(12回)
換気扇・ガラリ	12/23

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	5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	5・7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	本年度は予定なし

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	5/27
除草	5/27.7/22.10/28
薬剤散布	5/27.7/22.
施肥	12/2
高・中木剪定	実施なし

・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0.11kg減少しました。(平成30年度0.95kg令和元年度0.84kg)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

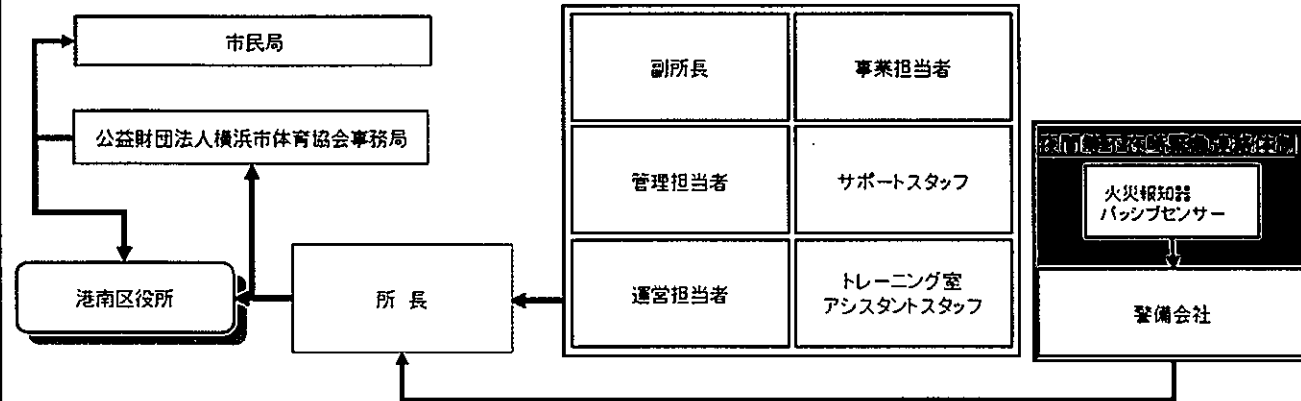
急病人や負傷者が発生した場合は、即時に現場に急行し初期対応します。重篤と判断した場合はレシーバーを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じて AED を持つてくる旨を指示します。救急隊の到着まで、一次救命措置を行います。

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

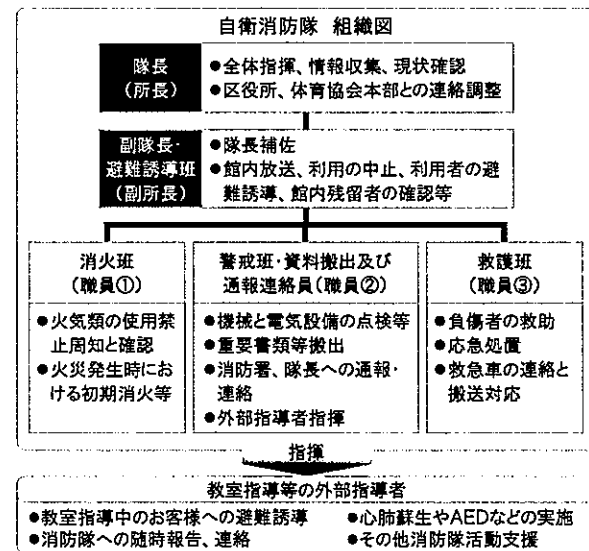
常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、港南スポーツセンターに従事する全職員を対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。



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 24 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 24 日

参集訓練 9 月 2 日

避難誘導訓練 9 月 24 日

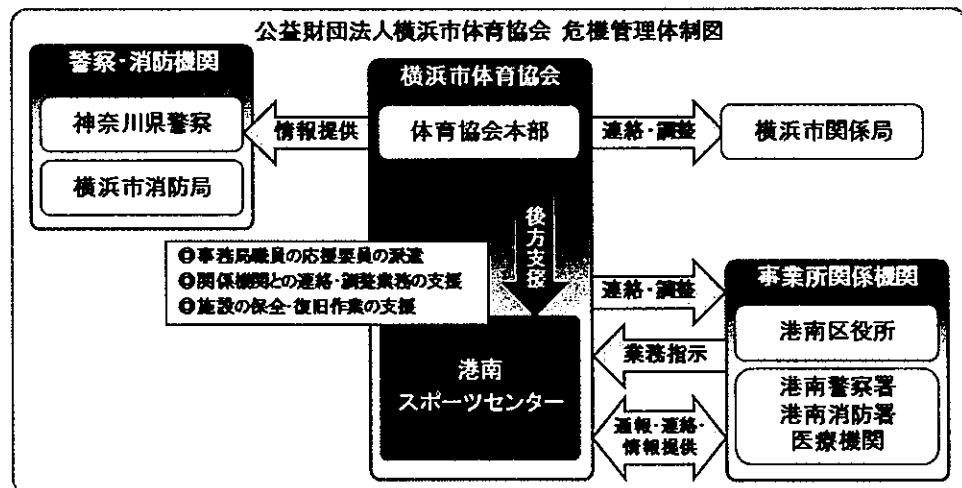
イ 大規模な自然災害時にも館の運営ができるように、横浜市防災計画に基づき「事業継続計 (BCP)」を設定しています。

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>

令和元年度は、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。

- ・次世代育成支援
- ・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 次世代育成支援

親子の居場所や情報発信を行っている総合施設の子育て拠点と連携し、子育て世代の保護者へ運動の機会を提供します。

東京2020オリンピック・パラリンピック啓発のため、トップ選手を招きスポーツ事業を実施します。

イ 障害児・者へのスポーツ支援

身体を動かしたいけれど施設には来ることが困難である障害のある方に対しては、スポーツセンター職員が会場まで出向き、運動の機会を提供するなど、障害児・者の方々へスポーツに触れる機会を積極的に提供します。

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 次世代育成支援

港南区子育て支援拠点『はっち』との連携し、ストレッチタイムを実施しました。

(6/4～2/21・参加者293名)

イ 障害児・者へのスポーツ支援

- ・リハビリ教室の開催を行いました。(6月10日～12月2日・参加者27名)
- ・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20日～2月25日・18回)
- ・インクルーシブ推進事業として「グラウンドゴルフ&ボッチャ練習会」を実施し、障がいの有無に関わらずスポーツに親しむ機会を提供しました。(12月17・18日、1月14・15日・参加者80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

- ・横浜市老人クラブ連合会主催シニア大学において健康づくりの運動についての講義と実技を行いました。(7月11日・参加者63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。(9月19日・参加者106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27日・参加者53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70名)

(2) 地域連携の取組

- ・ひまわりフェスタにおいて港南区工業会主催の体力測定ブースに協力しました。(11月2日・参加者305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21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みます。

<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みます。
- ・ 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>

令和元年度は、次の内容に取り組みました。

<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9校に協力しました。
[実施状況]

丸山台中学校	11月7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14日	9:00~15:00	2名
笹下中学校	11月26日	9:00~15:00	3名
港南台第一中学校	11月28日	9:00~15:00	3名
日野南中学校	1月16日	9:00~15:00	4名
港南中学校	1月29日	9:00~15:00	4名
芹が谷中学校	1月31日	9:00~15:00	3名
教職員研修	7月23、24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。
- ・ 令和元年度は港南区体育協会や港南区ランニング大会などに計27,500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『ラブラドール募金箱』を設置しました。(18,111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120名)
障がいの有無に関わらずスポーツに親しむ機会を提供するためにインクルーシブ推進事業として「グラウンドゴルフ&ボッチャ練習会」を実施しました。(12月17・18日、1月14・15日・参加者80名)

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
外部モニタリング	指定管理者独自の取組による第三者機関のモニタリング	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 486 件
ご意見箱	常時設置	回答を館内に掲示しました。年間 9 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23日	施設臨時休館のため中止
外部モニタリング	9月1日～ 9月30日	結果は全スタッフに共有しました。

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、冷温水のオーバーホール整備を実施し、また安全性・利便性を考慮し、公開空地の舗装や木製扉の修繕等を行いました。

<具体的取組内容>

『様式 14～18 収支決算書』記載のとおり

様式5 種目別利用者数

平成31年4月1日～令和2年3月31日 港南スポーツセンター 作成日 2020/06/01

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	1,382	29,444	5,614	35,058	3,113	976	4,089	39,147
卓球	151	9,093	3	9,096	2,180	222	2,402	11,498
バレーボール	292	21,018	2,085	23,103	0	0	0	23,103
バスケットボール	556	10,883	3,821	14,704	0	0	0	14,704
体操・エアロビクス	1,897	52,560	12,849	65,409	0	0	0	65,409
武道	685	10,741	5,794	16,535	0	0	0	16,535
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	45,140	243	45,383	45,383
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	2,799	59,157	2,888	62,045	0	0	0	62,045
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	447	4,310	2,230	6,540	0	0	0	6,540
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	807	27,976	3,621	31,597	11	0	11	31,608
合計	9,016	225,182	38,905	264,087	50,444	1,441	51,885	315,972

※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31年4月1日～令和2年3月31日

令和2年4月20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	11	540円	18	21,800	港南区保育者グループひまわり	25
2	親子体操 (ラビット、チーター)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	13	540円	28	38,500	港南区保育者グループひまわり	43
3	姿勢コンディショニング (体幹リメイク編)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	17	540円	40	27,500	港南区保育者グループひまわり	53
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	19	540円	29	27,200	港南区保育者グループひまわり	32
5	木曜10:40のHula	6ヶ月～ 未就学児	研修室	35	540円	57	32,500	港南区保育者グループひまわり	68

※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31年04年01日～令和2年03年31日

港南スポーツセンター

作成日

2020/04/09

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
01肩こりすっきりヨーガ	定期	0	0	0	0
02月曜10時のはじめてのピラティス	定期	25	966	0	966
03火曜9時のピラティス	定期	36	1,078	0	1,078
04火曜10時のピラティス	定期	36	1,484	0	1,484
05火曜11時のヨーガ	定期	36	1,431	0	1,431
06姿勢コンディショニング（骨盤調整編）	定期	36	1,364	0	1,364
07トータルフィットネス	定期	36	2,085	0	2,085
08火曜卓球	定期	36	1,940	0	1,940
09夜の太極拳	定期	36	810	0	810
10姿勢コンディショニング（オムニバス編）	定期	38	423	0	423
11姿勢コンディショニング（体幹リメイク編）	定期	38	480	0	480
12シニアのからだ改善	定期	38	488	0	488
13水曜卓球	定期	37	2,643	0	2,643
14昼の太極拳	定期	38	4,297	0	4,297
15身体のメンテナンスレッスン	定期	28	250	0	250
16朝のバドミントン	定期	38	2,223	0	2,223
17夜のバドミントン	定期	38	917	0	917
18木曜10:40のHula	定期	38	590	0	590
19木曜11:50のHula	定期	38	531	0	531
20パワーヨーガ	定期	0	0	0	0
21姿勢コンディショニング（背中スツキリ編）	定期	0	0	0	0
22シェイプフィットネス（コンディショニング編）	定期	38	1,057	0	1,057
23シェイプフィットネス（エアロビクス編）	定期	38	1,165	0	1,165
24金曜11時のヨーガ	定期	38	1,491	0	1,491
25金曜12時のピラティス	定期	38	508	0	508
26運動習慣実践塾	定期	38	452	0	452
27金曜7時のHula（初中級）	定期	0	0	0	0
28骨盤調整ヨーガ	定期	36	791	0	791
29朝の太極拳	定期	35	1,998	0	1,998
30土曜11時のHula	定期	0	0	0	0
31火曜1時のてんこつ体操	定期	35	880	0	880
32火曜2時のてんこつ体操	定期	35	778	0	778
33水曜11時のてんこつ体操	定期	38	1,026	0	1,026

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
34水曜12時のてんこつ体操	定期	38	702	0	702
35木曜9時のてんこつ体操	定期	38	1,093	0	1,093
36金曜11時のてんこつ体操	定期	38	904	0	904
37金曜9時のお元気体操	定期	38	1,051	0	1,051
38金曜10時半のお元気体操	定期	38	3,093	0	3,093
39金曜12時のお元気体操	定期	38	1,369	0	1,369
40金曜1時半のお元気体操	定期	38	1,967	0	1,967
41親子体操【ラビット】	定期	36	517	517	1,034
42親子体操【チーター】	定期	36	719	719	1,438
43幼児体操【火曜ラッコ】	定期	36	0	929	929
44幼児体操【火曜アザラシ】	定期	36	0	972	972
45火曜体育苦手克服!	定期	36	0	724	724
46親子リトミック【マンタ】	定期	37	731	731	1,462
47親子リトミック【ペンギン】	定期	37	744	742	1,486
48『かけっこ・マット・ボール』子ども運動基礎	定期	38	0	954	954
49『走・跳・投』小学生体力向上	定期	38	0	1,525	1,525
50キンダーHipHop	定期	0	0	0	0
51キッズHipHop	定期	38	0	432	432
52ジュニアHipHop	定期	38	0	700	700
53幼児体操【木曜ラッコ】	定期	38	0	1,023	1,023
54幼児体操【木曜アザラシ】	定期	38	0	1,008	1,008
55木曜体育苦手克服!	定期	38	34	1,123	1,157
56Jrバドミントン	定期	73	0	1,774	1,774
57歌声サロン	定期	63	1,665	0	1,665
58健康マージャン教室(入門)	定期	19	387	0	387
59健康マージャン教室(初級Ⅰ)	定期	18	448	0	448
60健康マージャン教室(初級Ⅱ)	定期	38	961	0	961
体協プログラム(姿勢デザイン教室)	定期	10	73	0	73
65ベビーマッサージ	定期	19	152	152	304
月曜11時当日教室	当日	0	0	0	0
ウェルビクス	当日	29	861	0	861
月曜1時半お元気	当日	29	1,201	0	1,201
火曜9時ズンバ	当日	38	1,529	0	1,529
火曜11時半お元気	当日	38	3,610	0	3,610
のんびりヨーガ	当日	38	1,112	0	1,112

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
赤ちゃんと一緒にHipHop	定期	24	173	173	346
マリノスサッカー（親子）	当日	0	0	0	0
マリノスサッカー（小学生）	当日	1	0	43	43
3世代参加型プログラム	当日	0	0	0	0
小学生夏・冬休みスペシャル	当日	4	0	212	212
ジュニア教室（夏・冬休みスペシャル）	当日	2	0	96	96
お試しピラティス	当日	0	0	0	0
お試しヨーガ	当日	0	0	0	0
お試し姿勢コンディショニング（骨盤調整編）	当日	0	0	0	0
お試しトータルフィットネス	当日	2	39	0	39
お試し太極拳	当日	0	0	0	0
お試し姿勢コンディショニング（オムニバス編）	当日	0	0	0	0
お試し姿勢コンディショニング（体幹リメイク編）	当日	0	0	0	0
お試し骨盤調整ヨーガ	当日	0	0	0	0
お試してんこつ体操	当日	0	0	0	0
98背骨コンディショニング	定期	28	274	0	274
99ベリーダンス	定期	35	229	0	229
お試し バレエde姿勢美人	当日	0	0	0	0
お試し ベリーダンス	当日	0	0	0	0
お試し シェイプフィットネス(コンディショニング)	当日	0	0	0	0
お試し シェイプフィットネス(170kg)	当日	0	0	0	0
お試し お元気体操	当日	7	122	0	122
1回だけお元気	当日	2	2	0	2
横浜マラソン 栄養講座	当日	0	0	0	0
車いすバスケット	当日	0	0	0	0
夏休みスペシャル理科工作	当日	2	0	59	59
夏休みスペシャル・クレイアート	当日	0	0	0	0
お試し 燃焼！ボクシングフィットネス	当日	3	44	0	44
いす座禅	当日	0	0	0	0
カラーセラピー	当日	0	0	0	0
絵手紙年賀状をつくろう	当日	0	0	0	0
お試し筋膜リリースヨガ	当日	0	0	0	0
お試しアロマリンパケア	当日	3	85	0	85
お試し骨盤・股関節エクササイズ	当日	0	0	0	0
お試しズンバ	当日	1	23	0	23

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
オーソリティサッカー教室	当日	0	0	0	0
棒deセラピーヨーガ	定期	8	95	0	95
筋膜リリースヨーガ	定期	38	856	0	856
美Bodyピラティス	定期	38	967	0	967
親子でHIPHOP	定期	0	0	0	0
金曜Hula (初級)	定期	38	463	0	463
金曜Hula (中級)	定期	38	367	0	367
土曜Hula (オハナ)	定期	36	327	0	327
土曜Hula (モアナ)	定期	36	285	0	285
大人のバレエでスタイルアップ	定期	1	7	0	7
お試し 日本舞踊フィットネス~NOSS~のす	当日	0	0	0	0
お試し 身体ゆるめるストレッチ&エクササイズ	当日	0	0	0	0
お試し 美尻ビューティー	当日	2	51	0	51
お試し 誰でも! 太極拳	当日	0	0	0	0
お試し 棒セラピーヨーガ	当日	0	0	0	0
親子サッカー	当日	1	21	21	42
お試し スタイルアップBeauty exa.~くびれるKAR	当日	0	0	0	0
お試し 身体が固い人のヨーガ	当日	0	0	0	0
お試し 骨盤底筋体操	当日	3	94	0	94
熟年男! の筋トレ	当日	0	0	0	0
ひばりエクササイズ	当日	0	0	0	0
X'mas ダンスエアロ	当日	0	0	0	0
暗闇ヨーガ~平成年納めTHE LAST~	当日	0	0	0	0
膝腰MEC	当日	20	27	0	27
お試し ボールでエクササイズ	当日	0	0	0	0
お試し ラテンでくびれーた	当日	0	0	0	0
お試し リズミカルヨーガ	当日	0	0	0	0
お試し キッズ空手	当日	0	0	0	0
キッズ空手	定期	38	0	566	566
暗闇ヨーガ	当日	38	632	0	632
ゴスペル教室	定期	27	634	0	634
ランニングクリニック	当日	1	56	0	56
お試し コア☆トレ	当日	1	19	0	19
お試し かんたん元気エアロ♪	当日	1	11	0	11
お試し 暗闇ヨーガ	当日	7	173	0	173

暗闇ヨガwithアロマ	当日	5	174	0	174
お試し シニアの座エアロ	当日	1	5	0	5
お試し ゴスペル体験教室♪	当日	1	9	0	9
合計		2,711	65,392	15,239	80,631

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
託児 (火曜ピラティス)	他	11	0	18	18
託児 (ラビット・チーター)	他	13	0	28	28
託児 (姿勢コンディショニング)	他	17	0	40	40
託児 (親子リトミック)	他	19	0	29	29
託児 (木曜10:40のHula)	他	35	0	57	57
スポレク (スポーツ系)	他	1	608	200	808
スポレク (文化系)	他	1	0	87	87
スポレク (スラックライン・トランポリン)	他	1	21	100	121
合計		98	629	559	1,188

※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	10,673,000	11,418,000	13,189,000	9,310,000	44,590,000	44,590,000	100.0%	
②横浜市費用負担				3,494,000	3,494,000			新型コロナウイルス感染症に関する横浜市費用負担
③施設運営収入 (A)	28,832,166	23,201,536	19,308,440	5,236,070	76,578,212	78,948,000	97.0%	
項目								
利用料金収入	8,161,606	7,941,196	7,233,560	4,558,940	27,895,302	26,637,000	104.7%	
利用料金収入(駐車場)	0	0	0	0	0	0		
スポーツ教室等事業収入	19,738,380	14,463,730	11,280,000	808,310	46,290,420	49,987,000	92.6%	
文化系教室収入	791,780	753,010	728,880	-136,680	2,136,990	1,664,000	128.4%	
託児事業収入	32,400	43,600	66,000	5,500	147,500	570,000	25.9%	
広告業務収入	108,000	0	0	0	108,000	90,000	120.0%	
その他	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
④自主事業による収入	811,656	956,680	1,187,798	538,684	3,494,818	3,843,000	90.9%	
項目								
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	4,500	4,500	0		
飲食事業	296,514	482,799	434,064	402,976	1,616,353	0	#DIV/0!	
物販事業	349,942	332,033	288,968	245,292	1,216,235	3,513,000	34.6%	
利用料金収入(時間外)	0	0	127,210	55,670	182,880	99,000	184.7%	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	0	0	0	0	0	0		
その他	165,200	141,848	337,556	-169,754	474,850	231,000	205.6%	
合計(③+④)	29,643,822	24,158,216	20,496,238	5,774,754	80,073,030	82,791,000	96.7%	

(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
⑤維持管理運営費用 (B)	28,676,396	28,704,891	29,201,628	32,153,878	118,736,793	125,565,000	94.6%	
項目								
人件費	11,486,420	9,459,467	12,532,867	11,212,832	44,691,586	45,739,000	97.7%	
修繕費	240,840	444,960	155,100	-29,370	811,530	2,700,000	30.1%	
設備管理費・保安警備費	1,999,598	1,749,961	1,918,927	1,844,691	7,513,177	6,597,000	113.9%	
備品購入費・消耗品費	899,280	913,992	532,070	247,858	2,593,200	4,547,000	57.0%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	232,200	129,133	121,000	194,127	676,460	673,000	100.5%	
広報費・印刷製本費	237,448	584,280	7,500	253,000	1,082,228	2,226,000	48.6%	
光熱水費・燃料費	2,904,394	4,036,702	3,689,457	3,156,997	13,787,550	16,732,000	82.4%	
保険料	507,228	457,925	472,542	325,227	1,762,922	3,503,000	50.3%	
使用料・賃借料	2,403,158	1,739,045	1,819,230	1,556,133	7,517,566	6,406,000	117.4%	
委託料・謝金	7,517,385	8,919,559	7,684,677	7,657,029	31,778,650	29,291,000	108.5%	
公租公課	11,990	31	0	5,439,080	5,451,101	5,967,000	91.4%	
旅費	6,326	10,546	1,452	12,484	30,808	38,000	81.1%	
会議随い費	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	64,572	83,487	81,507	109,153	338,719	273,000	124.1%	
支払手数料	130,457	145,803	166,849	176,837	619,946	657,000	94.4%	
会費及び負担金	30,600	30,000	16,000	-2,200	74,400	216,000	34.4%	
事務経費本部分	0	0	0	0	0	0		
その他	4,500	0	2,450	0	6,950	0		
⑥自主事業による経費	542,491	328,558	334,053	170,982	1,376,084	1,816,000	75.8%	
項目								
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0		
飲食事業	132,444	15,120	15,120	29,561	192,245	0	#DIV/0!	
物販事業	348,241	141,727	145,081	-3,412	631,637	1,701,000	37.1%	
その他	61,806	171,711	173,852	144,833	552,202	115,000	480.2%	
合計(⑤+⑥)	29,218,887	29,033,449	29,535,681	32,324,860	120,112,877	127,381,000	94.3%	

(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+③) - 支出(⑤))	10,828,770	5,914,645	3,295,812	-14,113,808	5,925,419	-2,027,000	

収支決算書

2 指定管理・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計	(A)		76,578,212
利用料金収入			27,895,302
項 目	体育室(団体)	室場利用料	13,257,522
	研修室(団体)	室場利用料	1,607,850
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン	13,029,930
利用料金収入(駐車場)			0
スポーツ教室等事業収入		教室参加料金	46,290,420
文化系教室収入		文化教室参加料金	2,136,990
託児事業収入		託児料金	147,500
広告業務収入		自販機広告収入等	108,000
その他			0

※ 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)		118,736,793
目	人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 21名	44,691,586
	(給与)	職員給与	13,517,200
	(職員手当)	通勤手当 ほか	9,124,582
	(給付費)	勤労者福祉共済掛金	30,000
	(退職給付引当金繰入額)		954,973
	(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,739,083
	(賞金)	アルバイト賞金	17,325,748
	修繕費		811,530
	(駐車場に係るもの)		0
	(その他)	冷温水発生機オーバーホール、LED交換工事	811,530
	設備管理費	設備管理業務委託、定期・法定点検	6,597,577
	保安警備費	夜間警備業務	915,600
	備品購入費	掲示ボード、体力測定用具、冷蔵庫	277,724
	消耗品費		2,315,476
	(駐車場に係るもの)		0
	(その他)		2,315,476
	外構・植栽管理費	樹木剪定・害虫駆除等業務委託	455,800
	廃棄物処理費	ルート回収費	220,660
	広報費	教室募集ちらし・広告料	1,082,228
	印刷製本費		0
	光熱水費	(電気)	
(ガス)			7,006,288
(水道)			3,662,685
燃料費		3,118,577	
保険料		0	
(施設賠償責任保険)	施設賠償責任保険、スポーツ傷害保険	1,762,922	
(火災保険・自動車保険)		60,768	
(その他)	スポーツ傷害保険(教室・イベント参加者)	1,702,154	
使用料・賃借料		7,517,566	
(市への支払)			
(リース料)	券売機、パソコン、トレーニングマシン、複合機等	3,038,266	
(その他)	教室室場利用等	4,479,300	
委託料		10,636,442	
(駐車場に係るもの)			
(その他)	教室指導業務委託、現金回収業務委託等	10,636,442	
謝金	教室指導謝金	21,142,208	
公租公課費	(事業所税)	消費税、事業所税、印紙代	5,451,101
	(消費税)		441,850
	(印紙税)	仮受消費税と仮払消費税の差額	4,997,630
	(その他)		11,621
旅費	出張交通費	30,808	
会議旅費		0	
通信運搬費	電話代、インターネット通信費	338,719	
支払手数料	振込手数料、インターネット決済手数料	619,946	
会費及び負担金	(職員等研修費)		74,400
	(その他)	暴力追放センター会費、地域懇親会 等	0
事務経費本部分		74,400	
その他	前年度事業返金	0	
		6,950	

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			3,494,818
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	年末年始実施教室	4,500
	飲食事業	自動販売機収入	1,616,353
	物販事業	スポーツ用具販売、スポーツ用具レンタル料	1,216,235
	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	182,880
	利用料金収入(駐車場)(時間外)		0
	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 港南区ラグビー受託事業費 工業会大人の体力測定受託事業費	474,850

※ 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			1,376,084
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業	自動販売機設置目的外使用料、電気代	192,245
	物販事業	販売物品、レンタル物品仕入れ	631,637
	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)	154,604
	利用料金(駐車場)(時間外)		0
	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、港南区ラグビー受託事業経費	397,598

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。