

項目	利用コマ数																	人数														
	コマ数			団体利用											個人利用				人数													
				一般利用						優先利用									人数			個人利用										
	区分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	曜日			減免状況(マ)		全額	曜日			減免状況(マ)		全額	曜日			曜日			曜日									
平日					土曜	日・祝	無し	1/2	平日		土曜	日・祝	無し	1/2	全額		平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計
早朝	90	642	75																				3078	46	0	0	3067	3067	0	0	11	11
A	478	254	451	61	21	38	113	4	3	185	19	44	185	53	10	56	22	5	83	15453	234	6475	2104	4757	13336	1406	554	157	2117			
B	480	252	469	126	21	45	187	5		135	19	40	133	51	10	56	22	5	83	16607	264	7827	2097	4634	14558	1184	715	150	2049			
C	480	252	464	183	21	43	244	2	1	76	22	38	74	53	9	55	21	5	81	17388	291	8681	2505	4719	15905	840	507	136	1483			
D	480	252	424	136	22	47	179	23	3	81	21	37	74	52	13	54	21	5	80	15398	248	7157	2107	4589	13853	776	613	156	1545			
E	480	252	430	211	21	52	246	35	3	14	18	28	4	52	4	55	23	8	86	8771	252	3805	1544	1994	7343	794	488	146	1428			
F	480	252	475	143	25	61	229			122	14	20	120	34	2	57	25	8	90	9343	289	4992	1034	1704	7730	806	684	123	1613			
深夜	392	340	386	207	38		245			24			24		92	25			117	3806	231	2419	415	0	2834	734	238	0	972			
小計	3360	2496	3174	1067	169	334	1491	69	10	637	113	229	616	309	54	425	159	41	625	89944	1855	41356	11806	25464	78626	6540	3799	879	11218			
割合			94%	32%	5%	10%	44%	2%	0%	19%	3%	7%	18%	9%	2%	13%	5%	1%	19%				53%	15%	32%		58%	34%	8%			

区分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計
				今期	1264	8232	11123	2933	617	1018	4472	84	12	1595	321	428	1619	602	123	2920	678	613	4211	246479	6218	102670	29750	58757	191177
前年同期	17193	3247	14745	3906	964	1388	6058	94	106	1973	356	630	2002	755	202	3802	918	808	5528	340315	8269	142242	40415	78475	261132	52161	15131	11891	79183
対前年同期比	71.33%	253.53%	75.44%	75.09%	63.34%	73.52%	89.36%	11.32%	11.32%	79.94%	80.87%	60.89%	75.87%	72.43%	75.20%	72.18%	73.61%	74.87%	73.21%	70.31%	70.35%	67.15%	69.84%						

利用者数年間集計表

平成19年4月1日～平成20年3月31日

作成日： 2008/5/1

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	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	229448	3766	68683	24673	37151	61824	2646	4213	6859	71	2419	687	1423	2110	200	109	309	1210	55485	8534	36984	45518	3823	6144	9967	522	53426	18941	23348	42289	6937	4200	11137	5569	2E+05	52835	98906	2E+05	13606	14666	28272	49435	28934	18453	47387	1598	450	2048
前年同期	318768	5141	93537	35037	50195	85232	2890	5415	8305	148	5214	1916	2797	4713	252	249	501	1448	66992	10434	46889	57323	3577	6092	9669	691	81475	25028	31442	56470	12329	12676	25005	7428	2E+05	72415	1E+05	2E+05	19048	24432	43480	71550	43088	26519	69607	1264	679	1943
対前年同期比	72.0%	73.3%	73.4%	70.4%	74.0%	72.5%	91.6%	77.8%	82.6%	48.0%	46.4%	35.9%	50.9%	44.8%	79.4%	43.8%	61.7%	83.6%	82.8%	81.8%	78.9%	79.4%	106.9%	100.9%	103.1%	75.5%	65.6%	75.7%	74.3%	74.9%	56.3%	33.1%	44.5%	75.0%	72.8%	73.0%	75.3%	74.5%	71.4%	60.0%	65.0%	69.1%	67.2%	69.6%	68.1%	126.4%	66.3%	105.4%

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	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	17031	518	5117	3513	1468	4981	68	68	136	0	0	0	0	0	0	0	0	117	1757	954	603	1557	100	100	200	24	4290	1880	1444	3324	742	224	966	659	11164	6347	3515	9862	910	392	1302	5867	4963	847	5810	17	40	57
前年同期	21547	647	6289	4565	1536	6101	46	142	188	8	608	288	168	456	80	72	152	147	2412	1229	1183	2412	0	0	0	39	4605	1523	2032	3555	472	578	1050	841	13914	7605	4919	12524	598	792	1390	7633	6322	1264	7586	29	18	47
対前年同期比	79.0%	80.1%	81.4%	77.0%	95.6%	81.6%	147.8%	47.9%	72.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	79.6%	72.8%	77.6%	51.0%	64.6%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	61.5%	93.2%	123.4%	71.1%	93.5%	157.2%	38.8%	92.0%	78.4%	80.2%	83.5%	71.5%	78.7%	152.2%	49.5%	93.7%	76.9%	78.5%	67.0%	76.6%	58.6%	222.2%	121.3%

様式26

個人利用表(指定管理)

施設名: 戸塚スポーツセンター

作成日: 平成20年5月2日

平成19年4月1日～平成20年3月31日

有料

室場	大人										小人						計	収納額
	男				女				小計	男			女			小計		
	在在	在動	在学	他	在在	在動	在学	他		在在	在学	その他	在在	在学	その他			
バドミントン	1,411	167	193	387	2,997	86	186	616	6,043	292	67	18	87	12	14	490	6,533	739,860
卓球	1,259	306	106	432	2,759	30	13	1,056	5,961	240	56	25	32	7	19	379	6,340	726,690
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	10,250	805	287	1,322	2,905	138	68	533	16,308	110	20	9	59	7	6	211	16,519	4,913,500
弓道	2,026	56	8	1,066	2,920	172	8	434	6,690	0	0	0	0	0	0	0	6,690	802,800
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	14,946	1,334	591	3,207	11,581	426	275	2,639	35,002	642	143	52	178	26	39	1,080	36,082	7,182,850

回数券

室場	大人										小人						計	収納額
	男				女				小計	男			女			小計		
	在在	在動	在学	他	在在	在動	在学	他		在在	在学	その他	在在	在学	その他			
バドミントン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓球	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	5,631	235	65	1,044	2,382	8	3	432	9,800	15	1	0	4	2	0	22	9,822	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,631	235	65	1,044	2,382	8	3	432	9,800	15	1	0	4	2	0	22	9,822	0

利用券

室場	大人										小人						計	収納額
	男				女				小計	男			女			小計		
	在在	在動	在学	他	在在	在動	在学	他		在在	在学	その他	在在	在学	その他			
バドミントン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓球	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	177	30	3	17	110	3	0	1	341	1	1	0	0	0	0	2	343	0
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	177	30	3	17	110	3	0	1	341	1	1	0	0	0	0	2	343	0

無料

室場	大人										小人						計	収納額
	男				女				小計	男			女			小計		
	在在	在動	在学	他	在在	在動	在学	他		在在	在学	その他	在在	在学	その他			
バドミントン	113	1	137	67	30	0	15	2	365	311	51	5	53	11	38	469	834	0
卓球	83	0	29	27	11	2	3	2	157	231	53	15	49	11	19	378	535	0
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	382	6	261	75	88	0	61	4	877	65	8	4	17	3	0	97	974	0
弓道	11	1	9	44	16	1	14	109	205	0	0	0	0	0	0	0	205	0
ダンス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水泳	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
フットサル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	589	8	435	213	145	3	93	117	1,604	607	112	24	119	25	57	944	2,348	0

半額減免

室場	大人										小人						計	収納額
	男				女				小計	男			女			小計		
	在在	在動	在学	他	在在	在動	在学	他		在在	在学	その他	在在	在学	その他			
バドミントン	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	240
卓球	1	0	0	1	11	0	0	40	53	0	0	0	0	0	0	0	53	3,180
バレーボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バスケットボール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体操・エアロビクス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	346	4	0</															

種目別利用者数年間集計表

平成19年4月1日～平成20年3月31日

作成日:平成20年5月2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	541	4803	11851	170	245	17069	3084	4098	748	220	8150	25219
卓球	246	4362	10784	204	140	15490	2359	3986	622	142	7109	22599
バレーボール	153	823	4835	193	222	6073	0	0	0	0	0	6073
バスケットボール	585	9224	6344	2810	2135	20513	1162	71	10	24	1267	21780
体操・エアロビクス	813	1518	25803	3215	4343	34879	0	0	0	0	0	34879
武道	142	5827	2110	3631	1057	12625	0	0	0	0	0	12625
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	23459	7302	235	104	31100	31100
弓道	550	4111	5463	11	31	9616	3833	3843	0	0	7676	17292
ダンス	1224	8780	17884	338	3966	30968	0	0	0	0	0	30968
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	671	6283	1616	746	95	8740	0	0	0	0	0	8740
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	1303	13451	15731	3198	2824	35204	0	0	0	0	0	35204
合計	6228	59182	102421	14516	15058	191177	33897	19300	1615	490	55302	246479

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19年4月1日～平成20年3月31日

No.	実施日	事業内容	場所	開催時間	託児利用料 (1人/回)	託児利用 人数	合計(円)	託児依頼先※1	託児従事 者数	支出(円)
1		月曜エアロビクス&トレーニング	研修室	2時間	500	92	46,000	戸塚区きらきらの会	44	132,000
2		朝のバドミントン&個人利用	研修室	2時間	500	156	78,000	戸塚区きらきらの会	84	252,000
3		火曜親子体操&個人利用	研修室	2時間	500	105	52,500	戸塚区きらきらの会	62	186,000
4		金曜親子体操&個人利用	研修室	2時間	500	68	34,000	戸塚区きらきらの会	59	177,000
5		登録料			500	60	30,000	消耗品		2,189
6		キャンセル料			500	46	23,000	保険料		10,097
7							0	施設使用料		117,560
					合計	421	263,500	合計	249	876,846

※1 依頼先団体の正式名称を記入

平成19年度収支決算書

1 総括表

(1)収入

(金額は円、税抜き)

項 目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	15,202,858	8,521,905	14,527,620	14,301,905	52,554,288	48,398,000	108.6%	
②利用料金収入	6,074,661	6,781,634	5,645,907	609,870	19,112,072	25,324,000	75.5%	
③駐車場事業収入	1,624,715	2,036,286	2,004,143	535,811	6,200,955	7,189,000	86.3%	
④スポーツ教室事業収入	10,302,001	10,602,954	1,285,525	83,715	22,274,195	19,903,000	111.9%	
⑤広告事業収入	0	0	0	0	0	114,000	0.0%	
⑥自主事業還元収入	0	0	0	4,734,618	4,734,618	3,540,000	133.7%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	33,204,235	27,942,779	23,463,195	20,265,919	104,876,128	104,468,000	100.4%	
⑦自主事業による収入	1,736,680	3,072,128	3,054,921	788,029	8,651,758			
⑧自主財源	0	0	0	4,019,714	4,019,714			
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	34,940,915	31,014,907	26,518,116	25,073,662	117,547,600			

(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	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	15,132,180	28,160,178	25,840,162	39,763,322	108,895,842	104,468,000	104.2%	
人件費・賃金	8,414,470	13,477,176	13,579,450	9,347,929	44,819,025	45,766,000	97.9%	
修繕費	465,680	1,563,040	2,137,320	15,184,100	19,350,140	4,094,000	472.6%	
設備管理費	1,009,826	981,720	1,323,400	1,031,800	4,346,746	5,800,000	74.9%	
保安警備費	145,400	218,100	218,100	290,800	872,400	873,000	99.9%	
備品購入費	56,000	55,200	0	1,411,860	1,523,060	1,846,000	82.5%	
消耗品費	405,870	646,411	584,174	477,659	2,114,114	2,215,000	95.4%	
外構・植栽管理費	0	0	0	1,256,281	1,256,281	1,147,000	109.5%	
廃棄物処理費	9,715	0	0	57,504	67,219	300,000	22.4%	
広報費	32,300	70,000	152,600	425,365	680,265	1,926,000	35.3%	
印刷製本費	0	0	376,675	308,175	684,850	1,915,000	35.8%	
光熱水費	1,662,256	3,081,936	3,815,425	3,246,657	11,806,274	11,773,000	100.3%	
燃料費	0	0	0	0	0	10,000	0.0%	
保険料	269,054	441,457	475,617	38,686	1,224,814	1,472,000	83.2%	
使用料・賃借料	1,385,730	1,207,330	1,225,882	402,120	4,221,062	6,814,000	61.9%	
公租公課費	3,479	118	0	98,125	101,722	2,797,000	3.6%	
謝金	310,954	4,810,212	782,440	4,375,874	10,279,480	6,937,000	148.2%	
委託料	363,480	929,780	439,808	947,477	2,680,545	6,261,000	42.8%	
旅費	0	8,954	6,687	109,384	125,025	42,000	297.7%	
通信運搬費	57,497	100,461	134,944	143,002	435,904	342,000	127.5%	
支払手数料	36,219	64,033	63,380	80,727	244,359	32,000	763.6%	
会費及び負担金	0	0	0	25,000	25,000	5,000	500.0%	
その他	0	0	20,010	547	20,557	52,000	39.5%	
間接事務費	504,250	504,250	504,250	504,250	2,017,000	2,049,000	98.4%	
②自主事業による経費	824,488	1,359,294	1,057,143	5,410,833	8,651,758			
合計(①+②)	15,956,668	29,519,472	26,897,305	45,174,155	117,547,600			

(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	18,984,247	1,495,435	-379,189	-20,100,493	0	

平成19年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
合計		104,876,128
①指定管理委託料		52,554,288
②利用料金収入	・体育室等利用料金 ・個人利用料金	19,112,072
③駐車場事業収入		6,200,955
④スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	22,274,195
⑤広告事業収入		0
⑥自主事業還元収入		4,734,618

※ 利用料金は必要に応じて小区分を設定してください。

平成19年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

	積算内訳	合計金額 (円、税抜き)
① 維持管理運営費用		108,895,842
人件費・賃金	職員、スタッフ賃金	44,819,025
修繕費	機器部品交換、小破修繕	19,350,140
設備管理費	総合管理業務委託等	4,346,746
保安警備費	警備業務委託	872,400
備品購入費	レンタルロッカー等	1,523,060
消耗品費	事務用品等	2,114,114
外構・植栽管理費	樹木管理委託	1,256,281
廃棄物処理費	ごみルート回収費用	67,219
広報費	新聞折込広告等	680,265
印刷製本費	チラシ作成	684,850
光熱水費	電気、水道、ガス	11,806,274
燃料費	自家発電装置補給用	0
保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用安全保険	1,224,814
使用料・賃借料	教室施設利用料、目的外使用料	4,221,062
公租公課費	印紙代	101,722
謝金	教室指導謝金等	10,279,480
委託料	教室指導委託等	2,680,545
旅費	交通費	125,025
通信運搬費		435,904
支払手数料		244,359
会費及び負担金		25,000
その他		20,557
間接事務費	事務局経費	2,017,000

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

平成19年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
⑦ 自主事業による収入			8,651,758
項 目	スポーツ教室事業(時間外)	参加料	548,575
	施設利用料(時間外)		2,118,331
	駐車場事業(時間外)		1,540,673
	自動販売機(飲食料)	自動販売機飲料販売	3,742,752
	物販事業(レンタル)	体育用具レンタル料	254,349
	物販事業(物品販売)	体育用具販売	144,061
	派遣指導事業	指導謝金	52,001
	託児事業	参加料	250,956
	その他		60

平成19年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
② 自主事業による経費		8,651,758
スポーツ教室事業(時間外)	・報償費 ・保険料 ・消耗品 ・施設使用料	508,107
施設利用料(時間外)	・スタッフ賃金 ・光熱水費	1,992,734
駐車場事業(時間外)		0
自動販売機(飲食料)	・目的外使用料 ・電気代	398,193
物販事業(レンタル)	・レンタル用具の購入	47,688
物販事業(物品販売)	販売物品の購入	53,738
派遣指導事業	交通費	381
託児事業	・報償費 ・保険料	835,573
その他		4,815,344

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況																																												
(1) 日常点検	<p>■サポートスタッフが中心となり1日2回以上の日常点検を行い、異常事項の早期発見に努めた。設備等の小破損等があった場合は、可能な限り職員が対応し、早期復旧を行い、また、修繕が必要な場合は、専門業者に依頼し改修を行った。特筆事項は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●9月6日の台風の影響により、トレーニング室、弓道場で雨漏りが発生した。早急に業者へ連絡をし、補修工事を実施した。 ●1階トイレ（男女問わず）の故障（止水しない、水漏れ、排水不良）が頻発したため、その都度業者に連絡をし、修理を実施した。その後アスベスト除去工事期間中に1階トイレの全面改修を行った。 ●トレーニング機器（トレッドミル、自転車、筋トレマシン）の故障により、その都度業者に連絡をし、修理を行い安全に利用できるように努めた。 																																												
(2) 定期点検	<p>■毎月1回ビルメンテナンス業者による設備点検委託を実施し、施設設備の不具合箇所をチェックした。緊急性の高い問題については早急に修繕対応し、軽微なものについては予算残額と調整して実施を検討。</p> <p>■設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●消防設備点検・温水ヒーター点検・電気工作物保守・自動ドア点検・昇降機保守・冷温水発生機保守・警備機器点検 ●消耗部品等の交換を随時行った。 ●屋内消火設備・誘導灯の不良について指摘を受け、修理・交換を実施した。 ●その他については特に重大な損傷はなく、順調に運転されている。 																																												
(3) 修繕実施	<p>■主たる実施内容（下記以外に小破修繕を別途実施している場合がある）</p> <table border="1" data-bbox="416 1413 1453 1771"> <tr> <td>4月</td> <td>トレーニング室排煙オペレーター修理</td> <td>1月</td> <td>弓道場玄関ホール天井補修</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>第2体育室排煙窓開閉修理</td> <td></td> <td>非常口等建具修理</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>男子小便器センサー修理</td> <td></td> <td>エレベーター修理</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>入口エントランス脇点字ブロック修理</td> <td>2月</td> <td>弓道場壁他塗装替え、床、天井改修</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>第2体育音響修理</td> <td>3月</td> <td>研修室の鏡取付け工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td>トレーニング機器修理</td> <td></td> <td>屋外給水管漏水修繕</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>違法駐輪対策ゲート設置</td> <td></td> <td>男女更衣室の床、壁面、洗面台改修工事</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>第1体育室誘導灯交換</td> <td></td> <td>男女トイレの洗面台、室内照明の改修</td> </tr> <tr> <td></td> <td>遊水地南側配管水漏れ修理</td> <td></td> <td>トイレ、更衣室系統換気扇の更新</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>トレーニング機器修理</td> <td></td> <td>男女更衣室天井塗装工事</td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>アスベスト除去工事（～3月）</td> <td></td> <td>第1体育室誘導灯修繕</td> </tr> </table>	4月	トレーニング室排煙オペレーター修理	1月	弓道場玄関ホール天井補修	5月	第2体育室排煙窓開閉修理		非常口等建具修理	6月	男子小便器センサー修理		エレベーター修理	7月	入口エントランス脇点字ブロック修理	2月	弓道場壁他塗装替え、床、天井改修	8月	第2体育音響修理	3月	研修室の鏡取付け工事		トレーニング機器修理		屋外給水管漏水修繕	9月	違法駐輪対策ゲート設置		男女更衣室の床、壁面、洗面台改修工事	10月	第1体育室誘導灯交換		男女トイレの洗面台、室内照明の改修		遊水地南側配管水漏れ修理		トイレ、更衣室系統換気扇の更新	11月	トレーニング機器修理		男女更衣室天井塗装工事	12月	アスベスト除去工事（～3月）		第1体育室誘導灯修繕
4月	トレーニング室排煙オペレーター修理	1月	弓道場玄関ホール天井補修																																										
5月	第2体育室排煙窓開閉修理		非常口等建具修理																																										
6月	男子小便器センサー修理		エレベーター修理																																										
7月	入口エントランス脇点字ブロック修理	2月	弓道場壁他塗装替え、床、天井改修																																										
8月	第2体育音響修理	3月	研修室の鏡取付け工事																																										
	トレーニング機器修理		屋外給水管漏水修繕																																										
9月	違法駐輪対策ゲート設置		男女更衣室の床、壁面、洗面台改修工事																																										
10月	第1体育室誘導灯交換		男女トイレの洗面台、室内照明の改修																																										
	遊水地南側配管水漏れ修理		トイレ、更衣室系統換気扇の更新																																										
11月	トレーニング機器修理		男女更衣室天井塗装工事																																										
12月	アスベスト除去工事（～3月）		第1体育室誘導灯修繕																																										
(4) その他	<p>■12月から始まるアスベスト除去工事に向けて、設備関係、警備業者等と打合せを実施し、閉館中の対応を協議した。</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> <ul style="list-style-type: none"> ■設備の日常点検に併せて日常清掃を原則1日6回実施した。特にトイレや更衣室など汚れが目立つ箇所を中心に利用者が気持ちよく利用できるように配慮した。 ■体育室の床清掃について、利用者に対して、張り紙や注意喚起等で使用後のモップ清掃及び掃除機によるモップについてのゴミの除去をお願いするとともに、毎朝始業前に職員によるモップの清掃も実施した。 ■空調フィルターのほこりの除去を定期的にも実施した。 ■トレーニング機器（特に故障が多発する自転車・ランニングマシン）やストレッチスペースのマットの清掃や点検を実施し、不都合・故障などがあれば、すみやかに正常化に向けての対応をとった。 ■年間を通じて、施行のうえでの問題はない。
<p>(2) 定期清掃</p>	<p>(2) 定期清掃</p> <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。 ■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。 ■アスベスト除去工事のため12～2月は実施しなかった。 ■施行上の問題はなく、順調に遂行した。
<p>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■日常清掃に合わせて、施設周辺区域の植栽点検を行うとともに、枯葉や雑草等の清掃を行った。 ■前述のとおり、周囲の落ち葉清掃について大変労力を要するため、対策を考慮する。 ■第1体育室西側の避難ドア付近が地盤沈下と思われる現象により破損しているため、修理に向けて調整した。避難ドアの開閉状況も悪く修繕を行ったが、改善せず。横浜市にも報告済みであり、今後改修を実施し、安全な環境づくりに努めて生きたい。 ■弓道場との間にある通路あり自転車・バイクの無断駐車について、違法駐車等の張り紙も効果がなく、施設裏手のスペースに強制移動を実施した。その後違法駐車は、大幅に減少した。
<p>(2) 植栽剪定委託</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■6月、8月、10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。
<p>(3) その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■特になし。

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
(1) 日常の安全管理の認識と行動	<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、日頃から利用者への迅速な対応や応急処置ができる体制を確保・再確認した。 ■日常点検・日常清掃と併せて1日6回程度の巡回警備を実施し、安全な施設管理に心がけた。 ■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、AEDの取扱研修を実施した（6月11日）。 ■職員、サポートスタッフによる「あいさつ」、「貴重品ボックスの使用推奨」を徹底し、事故、不審者侵入等の防止を図った。 ■駐車場出入口遮断バーが破損する事件が発生し、直ちに警察へ被害届を提出し、早急に業者へ連絡し、遮断バーを交換した（6月4日）。 ■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。
(2) 休館日・夜間の警備	<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。 ■機械及び巡回警備を実施し、機械警備発報時は、警備会社の管制センターを通して、警備員の出動や事業団及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築した。 ■特に大きな事態は発生していない。
(3) 自然災害への対応	<ul style="list-style-type: none"> ■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、地域に対して支援を行う体制とした。 ■閉館後や休館日については、職員及び事務局職員等が当館へ急行し、状況の把握をするとともに、その後の受け入れ態勢を整備している。 ■9月7～8日の台風により、教室参加者の安全を確保するために、「朝の卓球教室」、「親子体操教室（かるがも）」を中止にし、11月23日に振り替えて教室を実施した。 ■同台風の影響で、日常点検で発見したトレーニング室、弓道場の雨漏りについて、利用者において被害はなかった。また別の箇所での雨漏りチェックして原因特定を急ぐとともに、次年度以降における予算額と調整して改修を進めていきたい。 ■上記以外は大きな自然災害や悪天候による被害はなく、利用者においての被害は皆無であった。
(4) その他	<ul style="list-style-type: none"> ■青葉スポーツセンターで発生したトレーニング機器（ツインハイプリー）の部品破損事故を受け、安全性の確保から、スポーツ振興課からの指示により、6月6日付けで同機種の使用を中止した。その後アスベスト除去工事中（12月）に同機種を撤去し、代替機種を導入した。

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>利用者数（目標）280,000 人→（結果）246,479 人（達成率）88.02%</p> <p>スポーツ教室延べ参加者数（目標）51,100 人→49,957 人（達成率）97.76%</p> <p>利用料金収入（目標）25,324,000 円→19,112,072 円（達成率）75.47%</p>
評価	<p>※目標に対する評価をお書きください。</p> <p>※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を参考として添付してください。</p> <p>利用者数について、平成 19 年 12 月から平成 20 年 3 月までアスベスト除去工事のため、目標値の 88%、また対前年度比においても 71%と大幅な落ち込みとなった。第 1 から 3 四半期の利用者数においては、当初目標の 118%の利用者数があり、同工事での全面閉館が大きく響いた。</p> <p>スポーツ教室事業については、工事期間前（4～11月）までに教室の回数を 15 回に増やして実施したことや、ほとんどの教室で定員割れにならなかったことから、参加者数の落ち込みが少なかった。</p>
対策	<p>※今期の評価を踏まえ、来期に向けた対策をお書きください。</p> <p>19 年度の結果から</p> <p>アスベスト除去工事に伴う閉館期間で一時離れてしまった利用者呼び戻し、また新規利用者の獲得のため、以下の対策を実施する。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①新聞折込チラシやインターネット等の活用により、広報活動を充実させる。 ②体育室の利用状況等を勘案し、利用者ニーズに応えるよう可能な範囲で新規教室、教室時間の変更する。 ③研修室の稼働率アップを図るため、鏡を設置し、ダンス等の団体利用の促進や利用者ニーズを反映した新規事業を開催する。 ④更衣室やトイレの改修により衛生的改善が図れたため、利用者にも快適な利用を促すとともに、日常点検・清掃を強化する。 ⑤サポートスタッフ、トレーニング室スタッフに接客対応はもとより、安全管理（災害時対応、救急法・AED取扱等）についての知識を高めるための研修を行い、サービスの低下にならないように努める。

※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。

PBボード - アンケート結果

パブリック・ビジネスボード

指定管理者：戸塚スポーツセンター

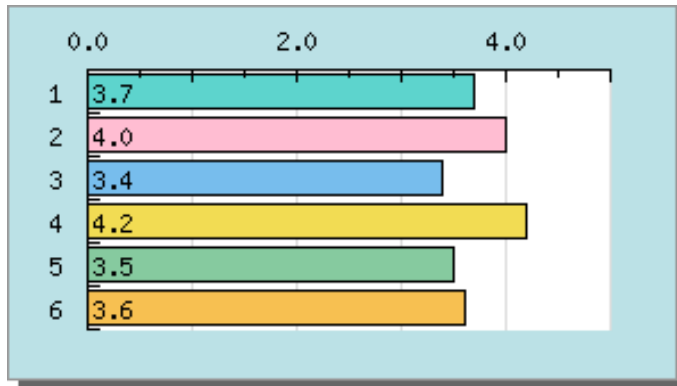
page:1

横浜市戸塚スポーツセンター（期間：2007年4月1日～2008年3月31日）

総合評価

現在の横浜市戸塚スポーツセンターにおける平均満足度

施設分類	スポーツ施設
本施設の評価者	902人
本施設の平均満足度(総合評価)	3.7
同一施設分類における 最高平均満足度(総合評価) / 施設名	4/横浜市都筑スポーツセンター 4/横浜市南スポーツセンター



内容	平均満足度
1.総合	3.7
2.接客対応	4.0
3.施設・設備	3.4
4.教室・プログラム	4.2
5.サービス施設	3.5
6.利用規定	3.6

PBボード - アンケート結果

パブリック・ビジネスボード

指定管理者：戸塚スポーツセンター

page:2

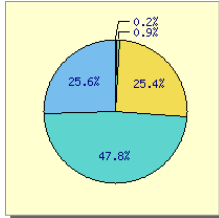
横浜市戸塚スポーツセンター（期間：2007年4月1日～2008年3月31日）

満足度

施設管理に対する満足度（現在の評価者：902人）

1. 接客対応

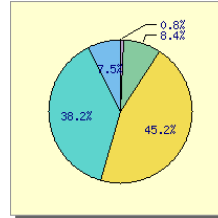
・接客対応への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	25.6%	225名
よい	47.8%	420名
ふつう	25.4%	223名
あまりよくない	0.9%	8名
わるい	0.2%	2名

2. 施設・設備

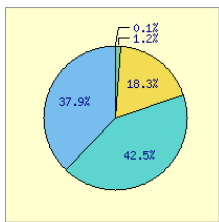
・施設・設備への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	7.5%	65名
よい	38.2%	333名
ふつう	45.2%	394名
あまりよくない	8.4%	73名
わるい	0.8%	7名

3. 教室・プログラム

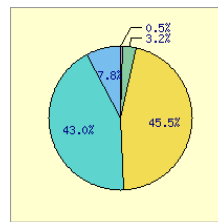
・教室・プログラムへの満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	37.9%	305名
よい	42.5%	342名
ふつう	18.3%	147名
あまりよくない	1.2%	10名
わるい	0.1%	1名

4. サービス施設

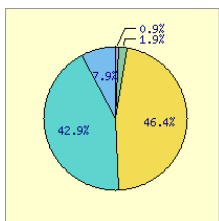
・サービス施設への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	7.8%	63名
よい	43.0%	345名
ふつう	45.5%	365名
あまりよくない	3.2%	26名
わるい	0.5%	4名

5. 利用規定

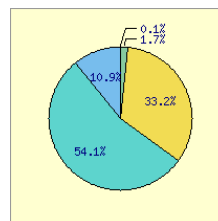
・利用規定への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	7.9%	62名
よい	42.9%	335名
ふつう	46.4%	362名
あまりよくない	1.9%	15名
わるい	0.9%	7名

6. 総合的な満足度

・サービス全般についての総合的な満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	10.9%	88名
よい	54.1%	434名
ふつう	33.2%	267名
あまりよくない	1.7%	14名
わるい	0.1%	1名

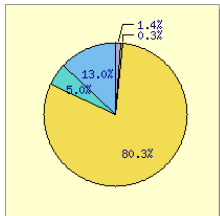
横浜市戸塚スポーツセンター（期間：2007年4月1日～2008年3月31日）

利用状況

施設管理の利用状況（現在の評価者：902人）

1. 今日の利用目的

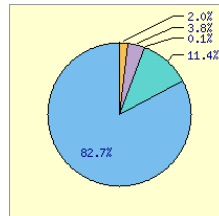
・今日の利用目的は？



内容	平均満足度	人数
個人でのスポーツ利用	13.0%	117名
団体でのスポーツ利用（試合・大会含む）	5.0%	45名
教室・プログラムへの参加	80.2%	720名
その他（自由回答）	0.3%	3名
未回答	1.4%	13名

2. 今日の利用施設

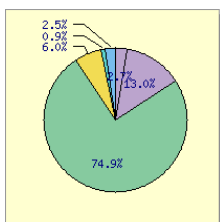
・今日の利用施設は？



内容	平均満足度	人数
体育室・アリーナ	82.6%	736名
トレーニング室	11.4%	102名
プール	0.0%	0名
グラウンド・コート	0.1%	1名
その他（自由回答）	3.8%	34名
未回答	2.0%	18名

3. 利用頻度

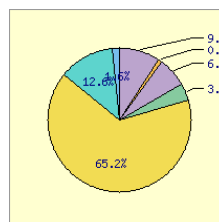
・施設の利用頻度は？



内容	平均満足度	人数
年2,3回程度	2.5%	22名
2ヶ月に1回程度	0.9%	8名
月2,3回程度	6.0%	53名
週1回程度	74.9%	667名
週2回以上	13.0%	116名
初めて	0.0%	0名
未回答	2.7%	24名

4. 重視する条件

・施設のご利用にあたり最も重視する条件は？



内容	平均満足度	人数
接客対応	1.6%	14名
施設・設備	12.6%	110名
教室・プログラム	65.2%	567名
サービス施設（売店・飲食施設・駐車場など）	3.9%	34名
利用規定（利用料金・開館時間・予約方法など）	6.7%	58名
その他	0.8%	7名
未回答	9.2%	80名

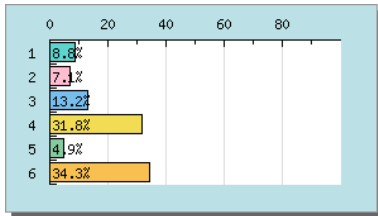
横浜市戸塚スポーツセンター（期間：2007年4月1日～2008年3月31日）

改善点

施設管理において改善して欲しい点（現在の評価者：902人）

1. 接客対応について最も改善すべき点

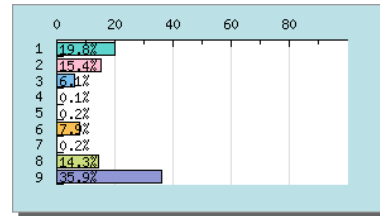
・接客対応について最も改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 受付・スタッフの対応・態度	8.8%	79名
2. 受付・スタッフの専門性	7.1%	64名
3. 利用者要望への対応・態度	13.2%	119名
4. 施設情報の提供	31.8%	287名
5. その他（自由回答）	4.9%	44名
6. 未回答	34.3%	309名

2. スポーツ施設・設備について最も改善すべき点

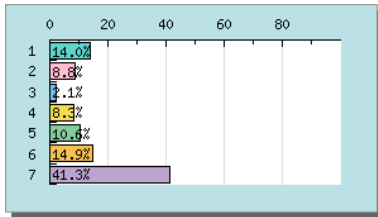
・スポーツ施設・設備について最も改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. トイレの清掃状況	19.8%	179名
2. シャワー室・更衣室の清掃状況	15.4%	139名
3. 体育室、アリーナ等の清掃状況	6.1%	55名
4. プールサイドの清掃状況	0.1%	1名
5. グラウンド・コート等の清掃・整備	0.2%	2名
6. 貸出用具やトレーニング機器の	7.9%	71名
7. プールの水質・水温・空調	0.2%	2名
8. その他（自由回答）	14.3%	129名
9. 未回答	35.9%	324名

3. 教室・プログラムについて最も改善すべき点

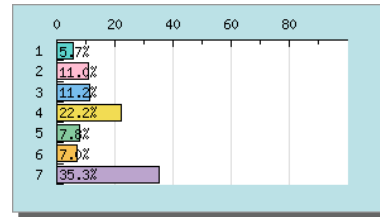
・教室・プログラムについて最も改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 開催時間帯	14.0%	126名
2. 教室の内容	8.8%	79名
3. 教室指導者の対応・態度	2.1%	19名
4. 参加料金	8.3%	75名
5. 初回利用時の案内	10.6%	96名
6. その他（自由回答）	14.9%	134名
7. 未回答	41.3%	373名

4. サービス施設について最も改善すべき点

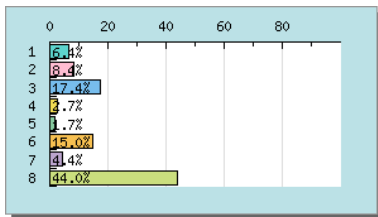
・サービス施設について最も改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 自動販売機	5.7%	51名
2. 売店	11.0%	99名
3. 飲食施設	11.2%	101名
4. 駐車場・駐輪場	22.2%	200名
5. 掲示板・照明	7.8%	70名
6. その他（自由回答）	7.0%	63名
7. 未回答	35.3%	318名

5. 利用規定について最も改善すべき点

・利用規定について最も改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 利用料金	6.4%	58名
2. 利用料金の割引・減免条件	8.4%	76名
3. 予約受付方法	17.4%	157名
4. 開館時間・閉館時間	2.7%	24名
5. 閉館日	1.7%	15名
6. 駐車場の料金や利用条件	15.0%	135名
7. その他（自由回答）	4.4%	40名
8. 未回答	44.0%	397名