

## 横浜市戸塚スポーツセンター

# 平成30年度 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 14-18	収支決算書

公益財団法人横浜市体育協会

平成30年度 横浜市戸塚スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 健康づくり事業の拡充
- イ 介護予防、運動療法事業等の拡充
- ウ 地域施設等との連携

<数値目標>

項目	目標値
延利用者数	402,000 人
利用料金収入	38,211,000 円
教室参加料収入	59,994,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 2,800 回以上

平成30年度 横浜市戸塚スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 健康づくり事業の拡充
  - ・0歳から高齢者まで様々な年代を対象とした各種スポーツ教室と文化教室、計 80 教室を年に 4 期開催しました。
  - ・トップスポーツチームと連携した教室（年 4 期）や、元オリンピック選手を講師に招いた教室を開催しました（10/21）。
- イ 介護予防、運動療法事業等の拡充
  - ・医師によるスポーツ医事相談（年 4 回）や姿勢測定会（年 4 回）、姿勢デザイン教室（年 2 期）、膝痛予防改善教室（年 2 期）など健康づくり事業を開催しました。
- ウ 地域施設等との連携
  - ・YMCA ワークサポートセンターのパン販売、中途障害者地域活動センター「とつかわかば」の制作物販売、地域活動支援センター「きゃべつ畑・窓」の野菜販売、就労継続支援B型事業所「スマイルガーデン」の菓子販売、戸塚障害者活動ホーム「しもごう」による花壇の手入れの場を提供し、障害者の就労支援に寄与しました。また戸塚駅西口商店会と協力し、とつか宿場まつりやコンフォール上倉田（団地）自治会主催の行事にブース出展しました。

<数値目標>

項目	実績	達成率
延利用者数	416,798 人	103.7%
利用料金収入	45,096,940 円	118.0%
教室参加料収入	56,999,730 円	95.0%
健康増進プログラムの実施	年間 3,076 回	109.9%

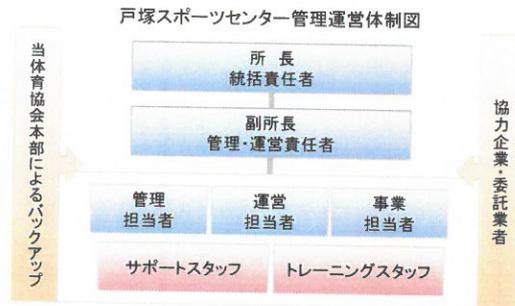
2 運営実施体制・職員配置について

<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（実施事項）>

(1) 戸塚スポーツセンターの管理運営体制



職務	人数	有する資格等
統括責任者(所長)	1	防火管理者、健康運動指導士ほか
運営責任者(副所長)	1	体育施設運営士ほか
管理担当	1	応急手当普及員
運営担当	1	応急手当普及員
事業担当	1	応急手当普及員
コンシェルジュスタッフ	1日7名	
トレーニング室スタッフ	1日3名	

(2) 研修計画

下記の研修を実施します。

研修名	対象
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	全スタッフ
人権研修	全スタッフ
個人情報保護研修	全スタッフ
公共サービス従事者研修(条例等解釈、コンプライアンス)	全スタッフ
接遇研修	全スタッフ
インストラクター研修	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	主任・副主任

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、区民のスポーツ活動の活性化及び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専門業者が実施し、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（実施事項）>

(1) 戸塚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

下記の研修を実施しました。

研修名	実施日	対象
心肺蘇生・AED 操作研修	6月11日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	12月10日	全スタッフ
人権研修	12月10日	全スタッフ
個人情報保護研修	6月11日	全スタッフ
公共サービス従事者研修(条例等解釈、コンプライアンス)	12月10日	全スタッフ
接遇研修	6月11日	全スタッフ
インストラクター研修	12月10日	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	2月25日	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（実施事項）>

- (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 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 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（実施事項）>

- (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
    - 12月10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、人権研修の実施
    - 人権啓発推進者を所長とし、12月10日に全スタッフ対象に研修しました。
  - ウ 条例解釈勉強会の実施（利用許可に関する理解の徹底）
    - 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 12月10日に全スタッフ対象に研修しました。
  - 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した。
    - （オムツ替えシート等の提供）
  - 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 事業計画書のとおり実施しました。

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す。

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 広報計画

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。

イ 利用促進策

- ・ 濱ともカードによる高齢者の利用促進  
横浜市健康福祉局「優待施設利用促進事業」に協力し、65歳以上の方を対象に毎月5日・15日に、カード提示でトレーニング室の利用料金300円を100円割引きます。
- ・ 調整池の有効活用  
調整池を有効活用したスポーツ教室や個人利用、イベントなどを行います。
- ・ 託児つき教室の実施  
子育て世代のスポーツ教室参加者を対象に、託児サービスを実施します。
- ・ 回数券の販売  
1回分のプレミアムをつけた回数券を引き続き販売します。
- ・ ウォーキングステーション  
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、戸塚区民の健康増進に寄与します。
- ・ タイムリーな空き情報等の提供  
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や駐車場の混雑予測を提供します。インターネットでの情報提供は、ホームページのほか、スマートフォン専用サイトで発信し、手軽に確認できるようにします。

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・文化プログラムを提供し、スポーツ・文化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（実施事項）>

ア 広報計画

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した。

イ 利用促進策

- ・ 濱ともカードによる高齢者の利用促進  
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：645人）
- ・ 調整池の有効活用  
調整池を利用し、スポーツ教室（延べ参加者数206人）や地域と連携した事業（東口商店会イベント「遊山箱」年3回）を開催しました。
- ・ 託児つき教室の実施  
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：225人）
- ・ 回数券の販売  
1回分のプレミアムをつけた回数券を販売しました（販売枚数枚：2730枚）
- ・ ウォーキングステーション  
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、戸塚区民の健康増進に寄与しました。（延利用者数：233人）
- ・ タイムリーな空き情報等の提供  
館内掲示、ホームページ（スマートフォン対応）で、随時各体育室の空き情報や駐車場の混雑予測を随時提供しました。

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

<趣旨>

私たちは戸塚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。  
また、子育て支援の観点から託児対応型の教室を引き続き開催し、参加を促します。  
また、2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて種目体験型などの応援事業を開  
し、身近なイベントとして親しめるよう、戸塚区民へのスポーツ活動の気運を高めます。

<具体的取組内容（実施事項）>

■教室事業一覧（定期教室・当日受付教室・イベント）

Table with columns: 教室名, 種別, 対象, 実施 回数, 実施 曜日, 開催 月, 開催 日, 開催 時間, 開催 場所. Lists various sports classes like '1歳未満の子ども', '1歳から2歳まで', 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

<趣旨>

横浜市体育協会の強みである多種目・多世代へのプログラムを開催したほか、今期は深夜帯  
での当日受付教室を拡充して実施しました。

<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、次の支援策に取り組みます。

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 団体・サークル活動への支援

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。また、「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の場を提供します。

イ トレーニング支援

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、利用方法などを丁寧に説明します。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。

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、新たに館内に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。

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、戸塚スポーツセンターが使いやすい施設となるよう、お客様視点に立った次のサービスに取り組みました。

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 団体・サークル活動への支援

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。また、「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の場を提供しました。（来場者数：2,026人）

イ トレーニング支援

左記の事業計画書のとおり実施しました。

ウ Wi-Fi スポットの設置

Free Wi-Fiが館内で使用できるよう整備しました。

エ お支払いの利便性向上

事業計画書のとおり実施しました。

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(実施事項)>

ア 時間外事業

月曜日から土曜日は23時までの深夜営業、土曜日、日曜日・祝日は午前7時30分からの早朝営業を実施します。

イ 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。

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 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。

オ 派遣事業の実施

戸塚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、戸塚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2019<sup>TM</sup>・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>

時間外事業のほか、本年度は物販事業をさらに拡大し、サービス向上に努めました。

<具体的取組内容>

ア 時間外事業

事業計画書のとおり実施しました。

イ 飲食事業

事業計画書のとおり実施しました。

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 年末年始の開館

事業計画書のとおり実施しました。

オ 派遣事業の実施

他の施設と連携した親子体操や高齢者を対象とした認知症予防指導、体力測定などの派遣事業を実施しました。主な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
4月15日 他	舞岡地区センター	地域住民	100人
10月22日 他	戸塚区福祉保健センター	戸塚区保健活動推進員	60人
10月3日 他	株式会社日立製作所	日立製作所社員	115人
10月22日 他	戸塚区福祉保健センター 高齢・障害支援課	65歳以上の一次予防事業対象者	245人
2月4日 他	上矢部地区センター	2.3歳児親子	80人

カ スポーツ医科学に基づくサービスの実施

スポーツ医科学に基づく運動療法プログラムを第3期「膝楽体操」の中で実施しました。

キ ラグビーワールドカップ2019<sup>TM</sup>・東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

ラグビーワールドカップ2019<sup>TM</sup>機運醸成事業では、戸塚区地域振興課と協力し横浜TKMの選手による「ラグビー教室」を実施しました。他の実施内容は次のとおりです。

実施日	実施内容	対象	人数
8月14.15日	オリンピック種目競歩教室	地域住民	50人
10月21日	タグラグビー教室	区民の小学生	20人
1月26日	横浜TKM ラグビー教室	区民の小学生	65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（実施事項）>

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7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、戸塚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。

(定期点検実施日：4月9日等 毎月第2月曜日の休館日)

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 日常点検

計画書のとおり、スタッフによる1日7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。

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 540 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、戸塚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（実施事項）>

予定する修繕	場所	内容
駐車場路面補修	駐車場	不陸正整、舗装
移動式観覧席幕板張替	第 1 体育室	劣化した幕板の張替
建物劣化による小破・緊急修繕		協力会社提案による

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

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。予定していた修繕よりも緊急性を要する修繕が多く発生したため、今年度予定した修繕は来年度実施に向けて調整します。

<具体的取組内容（実施事項）>

主な修繕	内容	金額(税込)
排水溝	トイレ、シャワー室の排水溝の修繕	287,820 円
駐車場設備機器	塗装工事及び看板修繕	220,320 円
女子シャワーブース	劣化に伴う、床面修繕	738,720 円
第一体育室壁面工事	破損ボード取替	509,760 円
消防用設備不良改修工事	煙感知器交換作業	325,080 円
男子更衣室空調機更新工事	劣化に伴い改修工事	468,720 円
その他、小破修繕	トレーニング室機器等	4,011,984 円
	合計	6,562,404 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（実施事項）>

■ 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/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	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
外構	外構部分の土砂・葉っぱ等を取り除く	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を実施しました。また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（実施事項）>

■ 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回実施しました。
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回以上実施しました。
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日1回以上実施しました。
事務室	適宜
出入りロマット	1日1回以上実施しました。

■ 定期清掃計画

清掃箇所	実施日
床清掃(通常)	4月9日、7月9日、10月1日、1月15日
床定期清掃(はく離)	1月15日
ガラス・鏡	4月9日、7月9日、10月1日、1月15日
シャワー室壁面	毎月実施しました。
外構	10月1日

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（実施事項）>

■植栽管理業務

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	6月
除草	機械、または人力除草	6・8・11月
薬剤散布	ケムシ・アブラムシ等の樹木への寄生虫駆除を実施	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剪定を実施	本年度は予定なし

(7) 環境保全計画

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減します。

- お客様一人あたりのCO<sub>2</sub>排出量（対前年度比）を削減します
- グリーン購入の推進
- 雨水タンクを利用した水やり、打ち水
- 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

(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（実施事項）>

■植栽管理業務

項目	実施日
低木刈込	6月11～13日
除草	6月11～13日、8月10、13日、11月12～15日
薬剤散布	8月10、13日
施肥	12月10日

(7) 環境保全計画

<具体的取組内容>

- お客様一人あたりのCO<sub>2</sub>排出量は前年度から0.02kg増え、達成できませんでした。（平成29年度 0.76kg、平成30年度 0.78kg）
- 平成30年度の電力契約は、横浜市が導入する「横浜型グリーン電力」が使用可能であることを入札の条件として実施しました。
- 雨水タンクを利用し、プランターなどへ水やりを行いました。
- 自動販売機で、はまっ子どうしを販売し、水源保全活動の支援を行いました。

6 安全管理について

(1) 警備体制

<具体的取組内容(実施事項)>

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。

6 安全管理について

(1) 警備体制

<具体的取組内容(実施事項)>

- ・事業計画書のとおり、実施しました。
- ・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ました。
- ・戸塚スポーツセンター管轄の警察署を訪問し、事件事故発生時の適切な行動・報告についてご教示いただきました。

6 安全管理について

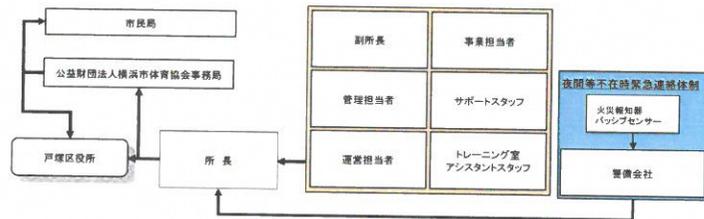
(2) 緊急・救急体制

<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（実施事項）>

■緊急時の連絡体制



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スキュ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 を持っ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。



<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、戸塚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。

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、戸塚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>

戸塚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（実施事項）>

ア 急病人及び負傷者対応

救急対応した急病人・負傷者は、8 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 11 日実施

エ 災害発生時の体制と迅速な対応

『戸塚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。  
消火及び避難誘導訓練 3 月 8 日実施

6 安全管理について

(3) 危機管理組織体制（補償体制等）

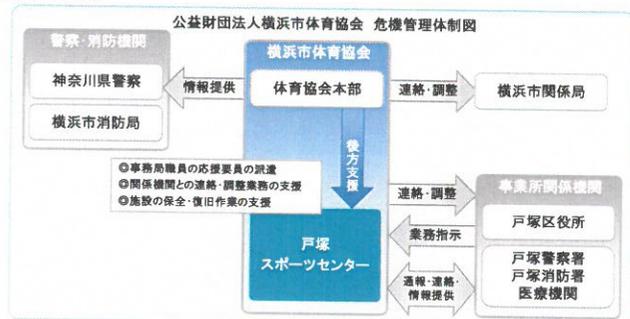
<趣旨>

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（実施事項）>

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。

■危機管理体制



■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>

戸塚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ひとりが認識し、的確な行動をとるために、次の取り組みを行いました。

<具体的取組内容（実施事項）>

- ア 戸塚区役所との『災害時における施設利用の協力に関する協定』に基づき、戸塚スポーツセンター災害対応マニュアルを策定しました。
- イ 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』を整備しました。
- ウ 事業継続計画書（BCP）を作成し、災害時に備えました。
- エ 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

## &lt;趣旨&gt;

地域におけるスポーツ振興への取り組みについては、下記のとおり実施します。

## &lt;具体的取組内容（実施事項）&gt;

## (1) 地域支援の取組

## ア 地域で子どもを支える取組

- ・子育て世代の家族でのご利用を促進するために、託児付きスポーツ教室の開催など子育て支援サービスを引き続き実施します。
- ・子どもの体力向上への取組として、保育園や小学校等と連携した事業を実施します。

## イ 障害児・者へのスポーツ支援

中途障害者の生活機能改善を目的としたリハビリスポーツを開催する団体への協力、ボッチャやグラウンドゴルフ等の用具貸し出しや、関係者による連絡会などへの支援を行います。

## 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、町内会自治会、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、戸塚区体育協会、さわやかスポーツ普及委員会、総合型地域スポーツクラブ、保健活動推進員、食生活等改善推進員と連携し、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

## &lt;趣旨&gt;

事業計画書で提示した項目について、下記のとおり実施しました

## &lt;具体的取組内容（実施事項）&gt;

## (1) 地域支援の取組

## ア 地域で子どもを支える取組

- ・託児付きスポーツ教室（火曜ヨガ①、朝のバドミントン、朝の卓球、赤ちゃんと一緒①、親子体操いちご、さくらんぼ、もも、風、たんぼぼ、全9教室4期）を開催しました。
- ・引き続きハマハグに登録し粉ミルクのお湯提供等のサービスを提供しました。
- ・子育て支援拠点等関係団体と連携し、子育て支援イベント「とことこフェスタ」に積極的に協力しました。
- ・保育園、小学校に出向き健康体力づくりに資する講義や実技をおこないました。

## イ 障害児・者へのスポーツ支援

- ・戸塚区高齢障害支援課や高次脳機能障害者と家族の会「水曜クラブ」、横浜ラポールへ、体育室・卓球に必要な用具の貸し出しに協力しました。

## ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

- ・高齢者向け既存7教室とともに、膝痛予防改善教室を昨年度に引き続き実施しました。
- ・スポーツセンターから出張した運動指導等を区内全域で実施しました。

## (2) 地域連携の取組

- ・上倉田連合会と連携して連合祭りを開催しました（11月25日）。
- ・戸塚区さわやかスポーツ普及委員会と連携して区民祭りでスポーツ体験ブースを運営しました（11月3日）。

7 地域との協力について

(2) 地域貢献に対する取組

<趣旨>

戸塚区の活性化・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（実施事項）>

- ア 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。
- イ 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。
- ウ 商店会と連携し、イベントの開催等をおこない、活気ある地域づくりに寄与します。
- エ 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、次の内容に取り組みました。

<具体的取組内容（実施事項）>

- ア 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協力しました。  
[実施状況]  
中学校 10 校  
秋葉中学校 (1月 24 日 2 人)、他 9 校  
専門学校  
横浜 YMCA スポーツ専門学校 (8 月 2～28 日 1 人延べ 15 日)  
企業等リーダーシップ開発研修派遣の教員受入  
横浜市教育委員会 (7 月 24 日～26 日 1 人)
- イ 平成 30 年度は「区民祭り」や「戸塚区体育協会」に合計 95,000 円の協賛を行いました。そのほか、聴導犬育成支援の募金箱、戸塚区社会福祉協議会に協力し赤い羽根共同募金箱を設置しました。
- ウ Jリーグ・横浜 FC ホームゲーム「戸塚区民 DAY」に商店会の一員としてブース出店を行いました。
- エ YMCA ワークサポートセンターのパン販売、中途障害者地域活動センター「とつかわかぼ」の制作物販売、地域活動支援センター「きゃべつ畑・窓」の野菜販売、就労継続支援 B 型事業所「スマイルガーデン」の菓子販売、戸塚障害者活動ホーム「しもごう」による花壇の手入れの場を提供し、障害者の就労支援に寄与しました。

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（実施事項）>

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	4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	お客様や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（実施事項）>

項目	実施期間・時期	件数・主なご意見等
お客様アンケート	上半期/下半期	四半期報告提出の「アンケート集計」のとおり →結果は全スタッフに共有しました。
ご意見箱	常時設置	60件、トレーニング室の利用方法など →回答を館内に掲示しました。
市コールセンター	常時	特にありませんでした。
オープンミーティング	3月4日	戸塚SCの平成30年度の事業について報告し、出席者と意見交換を行いました。
第三者評価	8月27日	報告書提出済

9 管理運営経費について

(1) 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、戸塚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。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

『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

(1) 趣旨

本年度は、女子更衣室のシャワーブースの壁面や床面の老朽化により、張替を行いました。また、体育室内の床面補修や男子更衣室の冷暖房を更新するなど、積極的な設備投資・改修を行いました。

さらに、当協会施設のスケールメリットを活かした一括購入・入札等でコスト削減を図りました。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

『様式 14～18 収支決算書』記載のとおり



様式4 利用状況表(人数)

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

戸塚スポーツセンター

作成日

2019/04/12

施設	項目	団体利用														個人利用													
		団体・個人合計			合計		平日		土曜		日・祝		個人合計		合計		平日		土曜		日・祝								
		総合計	一般	小人	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人							
第1 体育 室	早期	7,710	5,533	2,177	7,335	5,257	2,078	0	0	1,400	822	3,857	1,256	375	276	99	0	0	235	79	41	20							
	A	25,576	21,883	3,693	22,858	19,565	3,293	12,263	467	1,617	985	5,685	1,841	2,718	2,318	400	1,650	77	518	255	150	68							
	B	25,085	21,332	3,753	19,651	16,315	3,336	7,509	408	2,720	1,225	6,086	1,703	5,434	5,017	417	4,080	126	772	208	165	83							
	C	23,977	20,101	3,876	19,883	17,015	2,868	9,081	91	2,565	1,175	5,369	1,702	4,094	3,086	1,008	1,766	261	700	329	620	418							
	D	21,095	16,894	4,201	16,341	13,504	2,837	6,840	754	1,720	905	4,244	1,741	4,754	3,390	1,364	2,081	556	686	407	623	401							
	E	16,715	11,495	5,220	14,081	9,593	4,488	4,303	3,280	1,262	467	4,028	741	2,634	1,902	732	697	289	665	207	540	236							
	F	13,273	12,364	909	10,205	9,458	747	5,537	141	861	148	3,060	458	3,068	2,906	162	1,679	73	766	36	461	53							
	深夜	6,645	6,435	210	4,000	3,986	14	3,316	12	670	2	0	0	2,645	2,449	196	2,055	191	394	5	0	0							
	小計	140,076	116,037	24,039	114,354	94,693	19,661	48,849	5,153	12,815	5,729	33,029	8,779	25,722	21,344	4,378	14,008	1,573	4,736	1,526	2,600	1,279							
	第2 体育 室	早期	3,242	2,363	879	3,242	2,363	879	0	0	485	251	1,878	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A		17,280	11,118	6,162	16,223	10,107	6,116	6,380	4,556	1,255	692	2,472	868	10,571	10,111	46	10,111	46	0	0	0	0							
B		13,378	9,118	4,260	12,588	8,339	4,249	4,624	2,829	1,080	546	2,635	874	790	779	11	761	11	0	0	18	0							
C		15,490	14,469	1,021	15,490	14,469	1,021	9,289	195	2,506	5	2,674	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D		13,408	11,211	2,197	13,408	11,211	2,197	7,798	1,404	902	252	2,511	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
E		8,782	4,686	4,096	8,174	4,273	3,901	1,431	3,403	764	56	2,078	442	608	413	195	411	192	0	0	2	3							
F		5,989	5,442	547	5,060	4,560	500	2,039	296	786	63	1,735	141	929	882	47	880	46	0	0	2	1							
深夜		3,974	3,766	208	2,043	2,028	15	1,492	13	536	2	0	0	1,931	1,738	193	1,738	193	0	0	0	0							
小計		81,543	62,173	19,370	76,228	57,950	18,878	33,053	12,696	8,314	1,867	15,983	4,315	53,151	48,233	492	4,801	488	0	0	22	4							
第3 体育 室		早期	2,179	1,244	935	2,179	1,244	935	0	0	1,118	0	126	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	A	8,738	6,266	2,472	8,738	6,266	2,472	5,238	55	1,311	1,593	897	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	B	12,602	10,090	2,512	12,602	10,090	2,512	6,597	1,353	1,016	353	2,477	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	C	13,757	12,432	1,325	13,757	12,432	1,325	8,332	162	1,792	511	2,308	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	D	9,815	8,596	1,219	9,815	8,596	1,219	3,998	108	2,152	505	2,446	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	E	8,631	2,663	5,968	8,631	2,663	5,968	1,269	5,572	731	114	663	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	F	4,805	4,269	536	4,805	4,269	536	3,684	398	340	50	245	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	深夜	3,631	3,595	36	3,631	3,595	36	2,643	36	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	小計	64,158	49,155	15,003	64,158	49,155	15,003	31,761	7,684	8,322	3,126	9,162	4,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	研 修 室	早期	466	436	30	466	436	30	0	0	69	7	367	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A		3,220	2,831	389	3,220	2,831	389	965	290	1,147	0	719	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
B		3,431	3,116	315	3,431	3,116	315	1,619	178	555	67	942	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
C		4,291	4,121	170	4,291	4,121	170	2,967	15	426	40	728	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D		2,772	2,441	331	2,772	2,441	331	1,206	135	379	21	856	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
E		3,088	1,809	1,279	3,088	1,809	1,279	822	980	342	4	645	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F		3,431	3,308	123	3,431	3,308	123	2,798	100	308	8	202	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
深夜		1,648	1,638	10	1,648	1,638	10	1,452	10	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
小計		22,347	19,700	2,647	22,347	19,700	2,647	11,829	1,708	3,412	147	4,459	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ト レ ー ニ ン グ 室		早期	3,547	3,536	11	3,547	3,536	11	0	0	0	0	0	0	3,536	11	0	0	1,404	8	2132	3							
	A	15,725	15,601	124	15,725	15,601	124	10,688	22	20,499	44	2,864	58	15,725	15,601	124	10,688	22	20,499	44	2,864	58							
	B	10,499	10,398	101	10,499	10,398	101	5,953	32	18,666	24	2,579	45	10,499	10,398	101	5,953	32	20,225	32	2,893	40							
	C	11,840	11,725	115	11,840	11,725	115	6,807	43	20,225	32	2,893	40	11,840	11,725	115	6,807	43	20,225	32	2,893	40							
	D	11,492	11,255	237	11,492	11,255	237	6,265	107	21,066	42	2,884	18	11,492	11,255	237	6,265	107	21,066	42	2,884	18							
	E	12,414	12,235	179	12,414	12,235	179	8,386	132	15,611	29	2,288	18	12,414	12,235	179	8,386	132	15,611	29	2,288	18							
	F	12,289	12,238	51	12,289	12,238	51	9,572	36	13,008	8	1,358	7	12,289	12,238	51	9,572	36	13,008	8	1,358	7							
	深夜	7,796	7,786	10	7,796	7,786	10	6,586	8	12,000	2	0	0	7,796	7,786	10	6,586	8	12,000	2	0	0							
	小計	85,602	84,774	828	85,602	84,774	828	54,257	380	135,199	169	16,998	259	85,602	84,774	828	54,257	380	135,199	169	16,998	259							
	弓 道 場	早期	1,120	1,120	0	1,120	1,120	0	0	0	147	0	973	0	973	0	0	0	448	0	525	0							
A		4,268	4,227	41	4,268	4,227	41	2,662	61	1,289	0	429	38	1,622	1,622	0	1,277	0	207	0	138	0							
B		4,080	4,019	61	4,080	4,019	61	2,662	41	1,289	0	428	58	1,418	1,418	0	1,216	0	130	0	72	0							
C		3,670	3,622	48	3,670	3,622	48	2,138	209	40	1,485	0	40	40	1,532	1,524	8	1,006	0	340	8	178	0						
D		3,087	3,034	53	3,087	3,034	53	1,285	124	45	674	0	40	40	1,802	1,794	8	1,300	0	310	8	184	0						
E		2,727	2,720	7	2,727	2,720	7	1,444	143	5	1,154	0	0	285	5	1,283	1,281	2	572	0	404	2	305	0					
F		2,515	2,515	0	2,515	2,515	0	1,052	0	1,051	0	0	1	5	1,463	1,463	0	925	0	329	0	209	0						
深夜		1,223	1,223	0	1,223	1,223	0	0	0	0	0	0	0	1,223	1,223	0	1,137	0	86	0	0	0							
小計		22,690	22,480	210	22,690	22,480	210	11,182	192	6,942	0	937	176	11,316	11,298	18	7,433	0	2,254	18	1,611	0							
そ の 他		早期	25	25	0	25	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	A	150	100	50	150	100	50	0	0	100	50	0	0	0															

## 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 戸塚スポーツセンター 作成日 2019/04/12

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	809	19,580	662	20,242	10,223	3,337	13,560	33,802
卓球	464	34,248	3,953	38,201	14,012	1,169	15,181	53,382
バレーボール	295	7,159	205	7,364	0	0	0	7,364
バスケットボール	947	17,940	4,244	22,184	1,958	380	2,338	24,522
体操・エアロビクス	1,626	56,278	13,597	69,875	0	0	0	69,875
武道	919	16,191	11,589	27,780	0	0	0	27,780
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	84,789	828	85,617	85,617
弓道	777	11,147	192	11,339	11,257	2	11,259	22,598
ダンス	2,520	40,788	6,863	47,651	0	0	0	47,651
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	765	8,645	2,675	11,320	0	0	0	11,320
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	4	112	0	112	0	0	0	112
その他スポーツ	685	20,324	12,451	32,775	0	0	0	32,775
合計	9,811	232,412	56,431	288,843	122,239	5,716	127,955	416,798

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下



様式 7

施設名 横浜市戸塚スポーツセンター

## 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	託児(火曜)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	38	540円(2歳以上) 860円(2歳未満)	96	77,180	戸塚区保育協力者グループ きらきらの会	76
2	託児(木曜)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	32	540円(2歳以上) 860円(2歳未満)	39	27,540	戸塚区保育協力者グループ きらきらの会	64
3	託児(金曜)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	40	540円(2歳以上) 860円(2歳未満)	93	102,700	戸塚区保育協力者グループ きらきらの会	80

※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

戸塚スポーツセンター

作成日 2019/04/12

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
赤ちゃんと一緒①	定期	40	652	652	1,304
赤ちゃんと一緒②	定期	40	682	682	1,364
親子体操 いちご	定期	40	807	814	1,621
親子体操 さくらんぼ	定期	40	1,183	1,184	2,367
親子体操 もも	定期	40	1,095	1,114	2,209
親子体操 花	定期	40	1,151	1,157	2,308
親子体操 海	定期	40	1,110	1,147	2,257
親子体操 風	定期	40	427	434	861
親子体操たんぼぼ	定期	40	1,071	1,077	2,148
幼児体操(年中)	定期	40	0	1,340	1,340
幼児体操(年長)	定期	40	0	1,319	1,319
体育苦手克服	定期	40	0	842	842
ジュニアヒップホップA(入門・基礎)	定期	40	0	1,241	1,241
ジュニアヒップホップB(応用)	定期	40	0	959	959
J-popA(小学1～3年)	定期	40	0	628	628
J-popB(小学3～6年)	定期	40	0	806	806
横浜FCサッカーA(幼児)	定期	40	0	470	470
横浜FCサッカーB(小学1,2年)	定期	40	0	469	469
横浜FCサッカーC(小学3,4)	定期	40	0	631	631
横浜ビー・コルセアーズチアダンス(リトル)	定期	40	0	369	369
横浜ビー・コルセアーズチアダンス(キッズ)	定期	40	0	441	441
朝のバドミントン	定期	40	1,409	0	1,409
夜のバドミントン	定期	40	1,831	0	1,831
朝の卓球	定期	40	2,856	0	2,856
昼の卓球	定期	40	2,813	0	2,813
夜の卓球	定期	40	1,581	0	1,581
水曜太極拳	定期	39	3,727	0	3,727
土曜太極拳	定期	40	2,369	0	2,369
月曜初めてのヨガ	定期	31	401	0	401
火曜ヨガ①	定期	40	1,238	0	1,238
火曜ヨガ②	定期	40	1,226	0	1,226
水曜ヨガ	定期	40	1,350	0	1,350
木曜夜のヨガ	定期	44	595	0	595
土曜モーニングヨガ	定期	43	609	0	609
土曜基礎ヨガ	定期	43	523	0	523
初めてのピラティス	定期	31	401	0	401
朝のジャズダンス	定期	40	1,062	0	1,062

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
夜のジャズダンス	定期	40	928	0	928
初めてのフラダンス	定期	40	430	0	430
昼のフラダンス①	定期	40	1,270	0	1,270
昼のフラダンス②	定期	40	1,059	0	1,059
夜のフラダンス	定期	40	863	0	863
シニアフラダンス	定期	40	1,193	0	1,193
女性健康体操	定期	40	3,017	0	3,017
金曜昼の体操	定期	40	2,659	0	2,659
水曜朝の体操①	定期	40	2,864	0	2,864
水曜朝の体操②	定期	40	3,075	0	3,075
のびのび体操	定期	40	901	0	901
初めての弓道	定期	29	109	0	109
歌声サロン	定期	40	1,296	0	1,296
姿勢リメイク	定期	20	127	0	127
膝楽体操	定期	20	51	0	51
エンジョイさわやか体操①	当日	43	2,973	0	2,973
エンジョイさわやか体操②	当日	43	2,504	0	2,504
水曜昼のエアロピクス	当日	47	2,333	0	2,333
木曜昼の脂肪燃焼エアロピクス	当日	46	993	0	993
火曜昼のエアロボクシング	当日	44	745	0	745
水曜昼のヨガタイム	当日	47	1,615	0	1,615
木曜昼のヨガタイム	当日	46	735	0	735
木曜夜のヨガタイム	当日	46	599	0	599
火曜昼の骨盤エクササイズ	当日	44	1,063	0	1,063
火曜ズンバ タイム	当日	44	637	0	637
火曜夜のピラティスタイム	当日	44	565	0	565
火曜夜のヨガタイム	当日	44	401	0	401
青空ヨガ	当日	11	113	0	113
星空ヨガ	当日	8	32	0	32
青空太極拳	当日	9	61	0	61
マリノス親子フットサルタイム (幼児)	当日	2	34	34	68
マリノス親子フットサルタイム (小学1~3年)	当日	2	9	9	18
卓球リーグ	定期	40	528	0	528
ジュニア空手	定期	39	0	687	687
夜の太極舞タイム	当日	43	244	0	244
ミッドナイトヨガ初級	定期	40	824	0	824
ミッドナイトピラティス初級	定期	40	846	0	846
土曜早朝ヨガ	定期	43	1,112	0	1,112
木曜夜のエアロボクシング	当日	45	717	0	717

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
ズンバ（ミッドナイト）	当日	43	583	0	583
土曜ミッドナイトキック	当日	44	385	0	385
初めてのフットサル	定期	8	14	0	14
月間 お楽しみ教室	当日	34	177	0	177
バレトンタイム	当日	47	412	0	412
オリンピック機運醸成～競歩体験教室～	当日	2	45	0	45
合 計		3,058	73,310	18,506	91,816

※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	12,951,000	9,115,000	14,678,000	2,056,000	38,800,000	38,800,000	100.0%		
②施設運営収入 (A)	34,994,150	26,260,770	24,853,254	16,162,636	102,270,810	95,760,000	106.8%		
項目	利用料金収入	10,629,700	10,429,300	9,292,990	9,519,360	39,871,350	33,292,000	119.8%	
	利用料金収入(駐車場)	2,689,610	2,508,100	2,285,800	2,361,900	9,845,410	8,369,000	117.6%	
	スポーツ教室等事業収入	21,220,520	13,143,110	13,086,184	4,257,236	51,707,050	53,253,000	97.1%	
	文化系教室収入	256,000	131,200	131,200	9,600	528,000	457,000	115.5%	
	託児事業収入	87,820	49,060	57,080	14,540	208,500	289,000	72.1%	
	広告業務収入	108,000	0	0	0	108,000	100,000	108.0%	
	その他	2,500	0	0	0	2,500	0		
③自主事業による収入	5,053,694	4,986,538	4,665,486	4,407,053	19,112,771	20,636,000	92.6%		
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	1,787,940	1,131,060	1,119,840	725,840	4,764,680	6,284,000	75.8%	
	飲食事業	640,196	1,171,267	967,563	1,105,608	3,884,634	4,265,000	91.1%	
	物販事業	525,088	552,791	462,873	511,665	2,052,417	2,364,000	86.8%	
	利用料金収入(時間外)	1,311,940	1,300,020	1,365,460	1,248,170	5,225,590	4,919,000	106.2%	
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	692,450	735,400	708,400	737,320	2,873,570	2,691,000	106.8%	
	その他	96,080	96,000	41,350	78,450	311,880	113,000	276.0%	
合計(②+③)	40,047,844	31,247,308	29,518,740	20,569,689	121,383,581	116,396,000	104.3%		

## (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)	34,332,004	32,888,709	37,212,023	37,853,822	142,286,558	144,538,000	98.4%		
項目	人件費	11,104,384	10,446,414	13,556,669	13,226,309	48,333,776	47,955,000	100.8%	
	修繕費	1,666,548	2,229,768	1,686,096	979,992	6,562,404	5,400,000	121.5%	
	設備管理費・保安警備費	1,601,351	1,636,062	1,900,392	1,331,813	6,469,618	6,088,000	106.3%	
	備品購入費・消耗品費	3,786,269	1,188,835	3,497,326	577,471	9,049,901	9,079,000	99.7%	
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	756,000	453,600	469,800	414,503	2,093,903	1,950,000	107.4%	
	広報費・印刷製本費	1,112,400	607,600	324,000	382,600	2,426,600	5,184,000	46.8%	
	光熱水費・燃料費	2,122,096	4,444,573	3,190,398	4,227,521	13,984,588	15,894,000	88.0%	
	保険料	539,492	433,917	495,953	446,124	1,915,486	3,653,000	52.4%	
	使用料・賃借料	2,099,000	1,688,700	1,445,215	1,367,860	6,600,775	8,769,000	75.3%	
	委託料・謝金・間接事務費	9,176,998	9,457,443	10,383,948	8,862,848	37,881,237	34,350,000	110.3%	
	公租公課	20,400	0	0	5,533,117	5,553,517	4,856,000	114.4%	
	旅費	18,147	21,722	17,598	18,611	76,078	52,000	146.3%	
	通信運搬費	72,372	99,706	94,946	141,196	408,220	445,000	91.7%	
	支払手数料	164,746	170,369	136,682	168,457	640,254	647,000	99.0%	
会費及び負担金	81,001	10,000	13,000	170,000	274,001	216,000	126.9%		
その他	10,800	0	0	5,400	16,200	0			
⑤自主事業による経費	2,665,982	2,731,043	2,680,495	2,969,440	11,046,960	10,658,000	103.6%		
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	1,002,520	893,348	921,806	911,936	3,729,610	4,036,000	92.4%	
	飲食事業	244,800	77,340	0	77,340	399,480	432,000	92.5%	
	物販事業	406,965	238,634	235,214	41,950	922,763	2,017,000	45.7%	
	その他	1,011,697	1,521,721	1,523,475	1,938,214	5,995,107	4,173,000	143.7%	
合計(④+⑤)	36,997,986	35,619,752	39,892,518	40,823,262	153,333,518	155,196,000	98.8%		

## (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))	13,613,146	2,487,061	2,319,231	-19,635,186	-1,215,748	-9,978,000	

## 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)			102,270,810
利用料金収入			39,871,350
項 目	体育室/弓道(団体)	室場利用料	13,018,900
	研修室(団体)	室場利用料	1,274,250
	個人利用	トレーニング室、卓球、バドミントン、弓道	25,022,050
	付帯設備利用料金	音響設備使用料、観覧席使用料	556,150
<u>利用料金収入(駐車場)</u>		駐車場利用料	9,845,410
スポーツ教室等事業収入		参加料	51,707,050
文化系教室収入		参加料	528,000
託児事業収入		託児料	208,500
広告業務収入		自動販売機広告設置料	108,000
その他		過年度団体利用料	2,500

※ 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)		142,286,558
項 目	人件費	常勤職員 5人 非常勤アルバイト 32人	48,333,776
	(給与・賃金)	職員給与、アルバイト賃金	35,422,336
	(職員手当)	通勤手当 ほか	8,899,852
	(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,293,151
	(給付費)	勤労者福祉共済掛金	30,000
	(勤労者福祉共催掛金)		
	(退職給付引当金繰入額)		688,437
	修繕費	女子シャワーブース修繕、第一体育室壁面工事、男子更衣室空調機更新工事等	6,562,404
	(駐車場に係るもの)		171,180
	(その他)		6,391,224
	設備管理費	総合設備管理業務委託等	5,530,018
	保安警備費	警備業務委託	939,600
	備品購入費	ポータブルステージ、更衣室下足ロッカー等	4,713,941
	消耗品費	事務・衛生用品等	4,335,960
	(駐車場に係るもの)	駐車券	225,828
	(その他)	事務・衛生用品等	4,110,132
	外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	1,679,400
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	414,503
	広報費	タウンニュース、広報よこはま、FM戸塚、タウン誌	2,416,600
	印刷製本費	横浜市体育協会管理施設パンフレット	10,000
	光熱水費	電気、水道、ガス	13,984,588
	(電気)		8,868,587
	(ガス)		2,403,025
	(水道)		2,712,976
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,915,486
	(施設賠償責任保険)		79,910
	(火災保険・自動車保険)		0
	(その他)	教室用スポーツ安全保険	1,835,576
	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	6,600,775
	(市への支払)		84,048
	(リース料)	券売機、トレーニング機器、ロッカー、パソコン、コピー機	1,367,254
	(その他)	教室会場利用料、サーバレンタル、AEDレンタル等	5,149,473
委託料	集配金業務、教室指導業務 等	15,740,023	
(駐車場に係るもの)		0	
(その他)		15,740,023	
謝金	教室指導謝金 等	22,141,214	
公租公課費	事業所税、消費税、印紙代	5,553,517	
(事業所税)		271,880	
(消費税)		5,261,237	
(印紙税)		20,400	
(その他)		0	
旅費	交通費	76,078	
会議賄い費			
通信運搬費	電話代、インターネット通信費	408,220	
支払手数料	振込手数料 等	640,254	
会費及び負担金		274001	
(職員等研修費)	サービス介助士、応急手当普及員等	254,001	
(その他)	暴力追放センター賛助会費	20,000	
事務経費本部分			
その他	参加賞等	16,200	

## 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			19,112,771
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	教室参加料	4,764,680
	飲食事業	自動販売機飲料販売料収入	3,884,634
	物販事業	体育用具販売料収入(シャツ、卓球ボール等)、体育用具レンタル料収入(シューズ、ボール等)	2,052,417
	利用料金収入(時間外)	体育室利用料、個人利用料、年末年始拡大営業の室場利用料	5,225,590
	<a href="#">利用料金収入(駐車場)(時間外)</a>	駐車料金	2,873,570
	その他	派遣指導、姿勢測定会参加料等	311,880

※ 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			11,046,960
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	報償費、保険料、消耗品、施設使用料	3,729,610
	飲食事業	目的外使用料、電気代	399,480
	物販事業	販売物販仕入、レンタル用品購入	922,763
	利用料金(時間外)	スタッフ賃金、光熱水費	5,550,221
	<a href="#">利用料金(駐車場)(時間外)</a>		0
	その他	戸塚ふれあい文化祭協賛、測定事業保険料、スポーツレクリエーションフェスティバル経費など	444,886

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。