

(事業報告書様式1)

1. 施設概要

公園名	元町公園プール
所在地	〒213-0861 神奈川県横浜市中区元町 1-77-5
公園面積、公園種別	公園面積:4,491 m ² 、 公園種別:近隣公園
主な施設	50m×19mプール 深さ 1.2m～1.4m
特徴	・ナイター営業の実施 ・プールサイド後方の樹木は元町公園の指定管理者が維持管理を行う
公園開園日	昭和 5 年度

公園名	弘明寺公園プール
所在地	〒232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺 244-5
公園面積、公園種別	公園面積:756 m ² 、 公園種別:地区公園
主な施設	25m×11mプール 深さ 1.2～1.3m 子供用プール 深さ 0.6m
特徴	南図書館の屋上に設置
公園開園日	昭和 52 年度

公園名	中村公園プール
所在地	〒231-0033 神奈川県横浜市南区中村町 4-269-2
公園面積、公園種別	公園面積:2,429 m ² 、 公園種別:街区公園
主な施設	25m×15mプール 深さ 1.0～1.2m 子供用プール 深さ 0.4～0.5m
特徴	周辺を道路に囲まれているためよしずによる目隠しを設置
公園開園日	昭和 36 年度

2. 指定管理者概要

指定管理者名	株式会社フクシ・エンタープライズ
代表者名	福士 昌
所在地	東京都江東区大島 1-9-8 大島プレールビル 5 階
指定管理期間	令和2年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日
現指定管理者管理運営開始日	元町:平成 22 年 4 月 弘明寺・中村:平成 18 年 9 月

(事業報告書様式2)

1. 管理運営体制(事業計画書様式2)の報告

○本年度の基本的な管理運営方針

“地域住民に愛される「なくてはならない」施設」といったビジョンを達成するため、下記5つのミッションを定め、各ミッションに沿った取り組みを実施しました。

①安全安心 ②地域密着 ③環境配慮 ④コンプライアンス ⑤効率・効果

○運營業務の実施計画・取組

運營業務の実施計画については施設を安全・安心して利用していただくために、下記の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策(以下「コロナ対策」と称する)を実施しました。

○ウイルスを持ち込まない

- ・職員も健康チェックを実施し、体調不良者については出勤停止とする
- ・入場前に検温とアルコール消毒の実施

○ウイルスに感染しない

- ・更衣ロッカーを間引きしてソーシャルディスタンスを確保する
- ・利用者が触れる箇所の消毒を適宜実施

○感染を拡大させない

- ・利用者同士の会話を最小限にさせていただく
- ・屋内はサーキュレーター等を用いて換気を徹底する

上記の対策を実施した結果、施設内における集団感染を未然に防止することができました。

○管理運営体制、人員配置と研修計画

元町公園プール				弘明寺公園プール及び中村公園プール			
時期及び時間帯	施設長	監視員	受付員	時期及び時間帯	施設長	監視員	受付員
①7月・9月の平日				①7月・9月の平日			
8:00-18:00	1	5	2	8:30-13:00	1	4	2
②7月・9月の土日祝日及び8月全日				13:00-16:30	1	5	2
8:00-13:00	1	5	2	16:30-18:30	1	4	1
13:00-18:00	1	6	2	②7月・9月の土日祝日及び8月全日			
③夜間(共通)				8:30-16:30	1	5	2
18:00-21:00	1	5	1	16:30-18:30	1	4	1

プール監視においてはC・P・T・S・Iといった5種類のポジションを利用人数・利用者層・構造(広さ・水深・死角の有無等)に応じて効果的に配置しました。また、要注意箇所・要注意利用者を押さえ、効率的な監視業務を行うとともに、スタッフが適正な休憩を摂れる状況を確保し、スタッフの熱中症予防対策にも配慮しました。受付員は原則2名体制とし、利用者の体調確認、整理券の配布、各所消毒作業を実施しました。

※研修については事業報告書様式8に記載

2. 利用促進・市民協働等(事業計画書様式3)の報告

○自主事業を含めた提案事業の方向性と狙いのまとめ

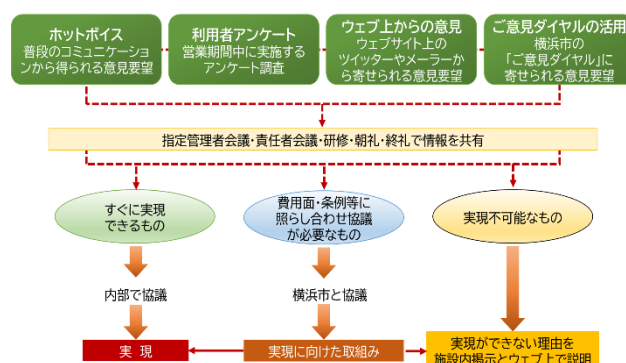
今年度は人数制限等なく営業を行うことができたので提案事業を全て履行することができ、公園プールの魅力向上に寄与することができました(事業報告書様式9 参照)。

今後も利用者ニーズを捉えより良いサービスを提供できるよう運営してまいります。

○市民サービス向上取組の考え方

当団体は、「ホットボイス」「利用者アンケート」「ウェブサイト」「ご意見ダイヤル」など多様な方策によって利用者の意見や要望を吸い上げられるような体制を整えました。

令和5年度は営業の可否についてのお問い合わせを多くいただきましたが、それぞれの問い合わせに迅速に対応するとともに、ホームページや SNS を利用して情報の周知に努めました。



○災害時の緊急対応

屋外プールは、利用者が天候の影響を直接受けるため、台風対策、低温対策、落雷対策、光化学スモッグへの対策をあらかじめ講じておきます。

横浜防災情報 E メールサービスからの情報を効果的に活用する準備を整えました。

事象	事前対応	事後対応
台風	- 飛ばされやすい物、倒れやすい物を撤去、移動、固定する。 - 接近状況によっては早めの中止決定を行う。	- スタッフは、早めに出勤し、飛来物の撤去や水中の混入物の除去を行う。 - 河川増水の恐れがある場合は、河川に近づかないように周知する。
低温	- 水温が 22℃未満又は水温＋気温が 48℃未満(元町ナイターは 50℃未満)の場合は供用を中止する。 - 入場時に現在の水温と気温をお伝える。	顔色が優れない方や震えている方がいた場合は、乾いたタオルで体を拭き毛布や簡易湯たんぽで保温する。
落雷	積乱雲が近くで発生したら、雷を予見し事前の注意放送を流す。	雷が接近した場合は、直ちにプールからあげて建物の中へ避難させる。
光化学スモッグ	メールサービスより「本日は光化学スモッグ発生の恐れあり」の配信がある場合は、受付にその旨を掲示し、注意を呼びかける。	「注意報」発令時は、放送での周知とともに受付にその旨を掲示する。 「警報」発令時には、直ちにプールからあげて待機または帰宅を勧める。 - 目や喉の痛みを訴える方がいる場合は直ちに洗眼、うがいを勧める。

○広報・プロモーションの取組

以下の方策によって各施設の広報を実施しました。

手 段	内 容
各区広報誌の活用	プール開催前に、今年度の開催時期や利用料金等の案内を各区広報に掲載していただきます。
地域情報誌等での PR	地域情報誌で、各プールの紹介をしていただきます。
専用ウェブサイトの運営	専用サイトを運営し、施設情報やイベント情報を PR します。 ※ツイッターによる双方向の情報交換を行うなど積極的な情報発信に努めています。
オリジナルキャラクター	当社のオリジナルキャラクター「たこ Bay」を活用し、親しみのある PR を行います。

3 維持管理(事業計画書様式4)の報告

○公園の維持管理の基本方針

プール営業期間前、営業期間中、営業期間終了後の3期に分けた計画を作成し、維持管理を行いました。

①営業期間前

施設(排水口・給排水設備・電気設備・プールサイド・プール躯体・管理棟躯体・更衣ロッカー・ろ過機・滅菌機・放送設備・管理棟諸室)の一斉点検を行い、営業開始に向けた不具合箇所等の確認と補修を行いました(プール躯体や排水口は、水を抜いた状態で点検しました)。排水口の点検写真については各施設に掲示を行いました。

②営業期間中

公開時間前、公開時間中、公開時間後に分けて日常点検を実施しました。

③営業期間終了後

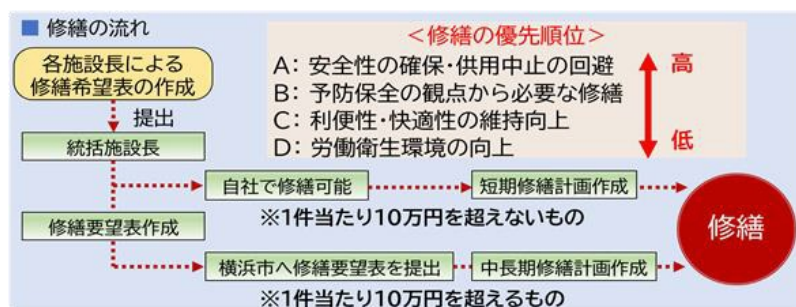
月1回以上施設巡回を行い、点検作業を実施しました(点検結果は月報にて報告)。

○公園施設・設備の維持管理

年間作業計画に基づき、専門性の高い業務については市内業者を中心に業務委託を行うことで適切な維持管理に努めました(事業報告書様式10参照)。

○公園施設・設備の修繕計画

毎年プール営業期間終了後に右図の優先順位に基づき修繕希望表を作成します。利用者の安全性の確保に関わるもの及び放置することで施設の供用中止につながるものを最優先順位(A)とし、予算の中で計画的に修繕を行いました(事業報告書様式4参照)。



○樹木・植栽等の管理

毎月の定期巡回時に除草作業や落ち葉掃きを行うことで景観保持に努めました。

○巡視・清掃

感染拡大防止の対策として、通常清掃に加えて利用者や職員が触れる箇所や物品については、適宜消毒作業を実施しました。また、作業を行う際には下記の点に十分留意したうえで実施しました。

- ・消毒するときは十分な換気を行う。
- ・消毒作業は上から下に行う。
- ・作業中、薬剤臭が強いと感じた場合は、薬剤臭が消えるまで、十分な換気を行う。
- ・消毒液を空間噴霧することは、効果が不確実の上に人が吸引する恐れがあり、人の健康に有害となりうるため行わない。

(事業計画書様式3)

1. 有料施設利用回数・人数・稼働率(月別)・利用料金収入実績

元町公園	有料施設 利用回数 (営業予定日数) 【単位：日】	人数 【単位：人】	稼働率 (営業日数) 【単位：％】	利用料金 収入実績 【単位：円】
7月	23	16,800	100	5,825,330
8月	31	21,735	100	6,319,590
9月	4	3,595	100	794,310
合計	58	42,130	100	12,939,230

弘明寺公園	有料施設 利用回数 (営業予定日数) 【単位：日】	人数 【単位：人】	稼働率 (営業日数) 【単位：％】	利用料金 収入実績 【単位：円】
7月	23	5,302	100	821,490
8月	31	5,298	100	759,150
9月	4	825	100	111,300
合計	58	11,425	100	1,691,940

中村公園	有料施設 利用回数 (営業予定日数) 【単位：日】	人数 【単位：人】	稼働率 (営業日数) 【単位：％】	利用料金 収入実績 【単位：円】
7月	23	6,593	100	959,450
8月	31	6,347	100	856,370
9月	4	704	100	94,380
合計	58	13,644	100	1,910,200

※7月第二土曜日から9月第一日曜日まで公開しています。

元町公園・弘明寺公園・中村公園プール 令和 5 年度 事業報告書

(事業報告書様式4)

元町公園プール

修繕年月日	修繕箇所	金額	委託業者又は直営	対応状況
7月20日	シャワーバルブ	96,800 円	富田屋管工株式会社	部品交換

弘明寺公園プール

修繕年月日	修繕箇所	金額	委託業者又は直営	対応状況
11月21日	非常用スピーカー	44,000 円	能美防災株式会社	部品交換

中村公園プール

修繕年月日	修繕箇所	金額	委託業者又は直営	対応状況
5月13日	シャワーバルブ	96,800 円	富田屋管工株式会社	部品交換

(事業報告書様式 5)

令和5年度増減備品一覧

品名	形状・その他	単価 (円)	購入		廃棄		増減理由
			数量	年月日	数量	年月日	

※今年度、備品の増減はありませんでした。

事件・事故・災害対応報告

	年月日	内容	対応結果
1			
2			

※特にありませんでした。

(事業報告書様式6)

苦情要望対応報告

	年月日	内容及び被害	対応結果
1			
2			

※特にありませんでした。

(事業報告書様式7)

利用者アンケート結果

実施期間:令和5年8月15日～9月4日

回答件数:元町 200 件、弘明寺 100 件、中村 100 件

1.性別

	男性	女性
元町	137	63
中村	41	59
弘明寺	57	43

2.年齢

	～15歳	16～19歳	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代以上
元町	24	2	0	9	61	66	33	5	0
中村	27	9	19	20	15	3	3	4	0
弘明寺	32	10	16	17	12	7	4	2	0

3.お住まい

	中	西	青葉	旭	泉	磯子	神奈川	金沢	港南	港北	栄	瀬谷	都築	鶴見	戸塚	南	保土ヶ谷	緑	市外
元町	98	8	2	2	3	4	7	0	8	4	1	1	0	5	3	15	4	4	24
中村	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	91	0
弘明寺	1	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	75	1

4.プールに来た理由

	健康増進	泳ぎの練習	水遊び	日光浴	イベント参加	その他
元町	82	85	55	45	0	5
中村	8	15	73	4	0	0
弘明寺	25	20	46	5	0	4

5.プールの利用頻度

	ほぼ毎日	週3～4回	週1～2回	はじめて
元町	35	24	117	24
中村	22	33	33	12
弘明寺	19	25	31	25

6.訪れた場所

	25m	子ども用	どちらも
元町			
中村	83	9	8
弘明寺	87	6	7

7.来園手段

	徒歩	自転車	バイク	自家用車	電車	バス	その他
元町	52	53	28	12	44	10	1
中村	42	48	0	9	0	1	0
弘明寺	45	32	3	2	17	1	0

8.プールの情報入手方法

	通りすがり	口コミ	ホームページ	広報よこはま	twitter	その他
元町	26	23	81	9	32	29
中村	18	78	3	0	0	1
弘明寺	35	18	32	3	10	2

9.再来希望

	また来たい	もう来ない	分からない
元町	196	1	3
中村	98	0	2
弘明寺	97	0	3

10.プールの満足度

施設の清潔さについて

	満足	普通	不満	分からない
元町	110	79	11	0
中村	88	10	0	2
弘明寺	76	28	2	4

施設の利便性について

	満足	普通	不満	分からない
元町	131	67	2	0
中村	92	7	0	1
弘明寺	68	26	3	3

安全性について

	満足	普通	不満	分からない
元町	137	57	2	4
中村	88	11	0	1
弘明寺	67	31	0	2

プール内外の案内について

	満足	普通	不満	分からない
元町	134	55	8	3
中村	72	27	0	1
弘明寺	63	31	1	5

植栽の管理状態について

	満足	普通	不満	分からない
元町	108	76	9	7
中村				
弘明寺				

イベント、催しについて

	満足	普通	不満	分からない
元町	163	32	1	4
中村	93	6	0	1
弘明寺	95	5	0	0

飲食物販売サービスについて

	満足	普通	不満	分からない
元町	78	85	18	19
中村	76	22	0	2
弘明寺	59	34	2	5

職員の対応について

	満足	普通	不満	分からない
元町	162	36	2	0
中村	74	24	0	2
弘明寺	67	28	2	3

総合満足度について

	満足	普通	不満	分からない
元町	167	28	1	4
中村	94	5	0	1
弘明寺	97	3	0	0

自由意見

○元町公園プール

- ・ロッカーを大きくしてもらいたい。3件
- ・使っていないロッカーが多い。
- ・インターバルが多く、使いにくい。
- ・いつまでも水の冷たいシャワーの気さくなプールでいてください。
- ・以前のように水が冷たいほうがよい。
- ・ドライヤーが欲しい。
- ・温水のシャワーが欲しい。2件
- ・とても大きなプールで広く遊べるし長く泳げるので、とても楽しいです。3件
- ・親子3代に渡って来てます。ずっと運営してください。
- ・40年以上毎夏通ってます。
- ・完泳コースの端で休まないよう注意してほしいです。
- ・職員の方がしっかり対応していて気持ちよく泳げました。
- ・更衣室の床がきれいだとうれしい。2件
- ・トイレは汚くて使いたくない。2件
- ・値上げせず今後も長く運営してほしいです。2件
- ・値上げしても良いので継続お願いいたします。
- ・ありがとうございました。14件
- ・気持ちが良いプールなのでまた来たい！！6件

○弘明寺公園プール

- ・来年もまた来ます。9件
- ・使用料も安く、また利用したいです。
- ・来年以降も継続を希望。
- ・楽しかった。4件
- ・涼しくて楽しかったです。
- ・駅から5分は魅力です。
- ・スタッフが優しかった。
- ・スタッフの皆さんありがとうございました。4件
- ・弘明寺プール大好きです。
- ・駐車場が欲しい。

○中村公園プール

- ・安くて良い。
- ・楽しかった。6件
- ・ありがとうございました。8件
- ・監視員の人が優しかった。
- ・大変気持ちよく利用させていただきました。
- ・25mと子供用プール両方使いたい。
- ・プールのお祭り楽しかった。2件
- ・来年もまた来ます。2件

(事業報告書様式8)

研修実施報告

【施設長対象の研修】

	実施日	研修名	内容及び効果
1	6月17日	管理運営体制について	運営体制の把握／各種連絡先の確認
2	6月17日	労務管理について	労働関係法令の基本的事項の理解／就業規則の理解／ハラスメントについて／勤務シフトの組み方 等
3	6月17日	個人情報保護研修	プライバシーマークの規定に基づいた個人情報保護研修
4	6月17日	施設の把握	各種バルブ関係、止水栓、吐出口／備品等の確認／供用スペース(トイレ・更衣室) 等
5	6月17日	基本業務研修	利用料金、利用時間、利用規則等／業務の流れや決まりごとの確認
6	6月17日	機械操作研修	ろ過機洗浄手順、滅菌機操作手順／薬品取扱方法／券売機操作手順／ろ過ポンプの緊急停止ボタンの確認
7	6月17日	管理書類の記入方法	管理日誌、拾得物記録／遺失物対応表、事故対応表／トラブル報告書記載方法と留意点
8	6月17日	金銭取扱研修	つり銭のセット／売上金の集計／金銭の保管方法／集金時の対応等
9	6月17日	トラブル等対応	悪天候時の対応／光化学スモッグ発生時の対応／事故時の対応(非常口・救急導線の確認等)／AED・レスキューキット使用方法／防犯研修(県警の協力)

【監視員・受付員を対象とした研修】

	実施日	研修名	内容及び効果
1	7月1日 7月2日	施設の把握	供用スペース(トイレ・更衣室・シャワー等)／プールの大きさや水深等の確認／ろ過ポンプの緊急停止ボタンの確認
2	7月1日 7月2日	基本業務研修	利用料金／利用時間／利用規則等業務の流れや決まりごとの確認 等
3	7月1日 7月2日	接遇研修	基本的マナー／言葉づかい／立ち居振る舞い服装／髪型 等
4	7月1日 7月2日	個人情報保護研修	公園プールで取り扱う個人情報とその適切な取扱いについて
5	7月1日 7月2日	水面監視業務について	監視の心構え／各ポジションの役割／発見と通報の重要性／挨拶・声がけの重要性／定時水底安全確認時の留意点 等
6	7月1日 7月2日	受付案内業務について	受付案内手順／各種チケット類の取扱い／両替・領収書の対応 等
7	7月1日 7月2日	水質測定の手順	気温・水温の測定／残留塩素濃度の測定／PHの測定 基準値と異常時の報告義務
8	7月1日 7月2日	蘇生法研修	蘇生法の手順／AEDの使用方法について／ 訓練人形とAEDトレーナーを使った反復訓練
9	7月1日 7月2日	救助訓練	泳がない救助／泳いでの救助／運搬法／反復訓練

(事業報告書様式 9)

無料事業実施報告一覧 (自主事業含む)

事業名		事業内容・実施結果	参加人数	実施日
1	アクアコンシェルジュ	泳ぎの疑問点や上達のコツなど水中運動全般についてワンポイントアドバイスを実施します。	—	営業期間中
2	スイミングコースの設置	長距離遊泳をされる方のために、2 コース分を区切ってスイミングコースを設置します。	—	営業期間中
3	いざという時の救急法	心肺蘇生法の手順や手技、AED の使用法について訓練用の AED と人形を用いて学習します。	9 名	8 月 3 日
4	水の安全講習会	自己保全を目的とした水の安全講習を受けていただくことで事故防止・水の安全に役立ててもらいます。	12 名	7 月 23 日
5	スタンプカード	1 回の利用につきスタンプを 1 個押印し、スタンプ 12 個で 1 時間分の無料利用か、スタンプ 20 個で 2 時間分の無料利用を選択できます。	—	営業期間中
6	水泳用補助具の貸出し	ビート板、ヘルパー、浮輪のレンタルを実施します。	—	営業期間中
7	1 日ライフガード	小学生を対象に、受付・監視業務の体験と救助・救命体験をしていただく。参加者には T シャツをプレゼント。	5 名	8 月 9 日
8	救助デモンストレーション	休憩時間を利用してプールスタッフによる水難救助のデモンストレーションを実施します。	—	9 月 3 日
9	サンデー親子スイミング	小学生以下とその保護者の方を対象に各お子様にあった指導法を保護者に指導します。	4 名	7 月 22 日
10	赤十字水上安全法講習会	市内プール監視員の資質向上のために、赤十字社水上安全法講習会を開催します。※救急法基礎講習を併設	20 名	6 月 17～ 6 月 25 日
11	ビニールプールの設置	おむつの取れていないお子様を連れだご家族の為に用意します。	—	営業期間中
12	こども 110 番の家	施設の入り口に「こども 110 番の家」の掲示をして地域防犯への協力をします。	—	営業期間中
13	大型浮き具の貸出	大型浮き具を 1 時間 100 円で貸し出します。	—	営業期間中
14	アクアビクス	無料開放日のイベントの 1 つとして実施します。	—	8 月 31 日
15	AED の貸し出し	AED の貸し出し(オフシーズン)の案内掲示をして救命手当ての協力体制を整えます。	—	営業期間外
16	プール縁日	宝探しやビニールプールでのヨーヨーすくいなどのイベントを実施します。	—	8 月 12 日
17	25m プール・子供用プールセット券の販売	25m プールと子供用プールの両方を利用できるセット券(130 円/時間)を販売します。	—	営業期間中
18	夕方券の販売	25m プールを 16 時以降に利用される方を対象に「夕方券」(50 円/時間)を販売します。	—	営業期間中
19	大感謝祭	日頃からのご利用に感謝を込め様々なイベントを行い、ひと夏の締めくくりとします。	—	9 月 3 日
20	駄菓子販売	受付にて駄菓子の販売を実施します。	—	営業期間中
21	無料開放デー	日頃からのご利用に対する感謝の意を込めて、プールを 1 日無料開放します。		8/31

有料事業実施報告一覧(自主事業含む)

	事業名	目的・内容	参加人数	実施日	自主事業決算額	
					自主事業費 (円)	自主事業収入 (円)
22	公開期間延長	期間延長し、9時～17時の時間帯で営業を行います。	2,922名	9月5～ 9月11日	772,400円	722,930円
23	プール用品の販売	受付で、スイミングゴーグルを販売します。		営業 期間中	72,000円	90,000円
24	プール水慣れ短期教室 プールだいすき	水が苦手な小学生を対象に、水に親しむ機会を提供し、水慣れから泳ぎの導入までを習得する。	9名	7月31～ 8月4日	30,000円	22,500円
25	小学生短期泳法教室 目指せ 25m クロール！	クロールで 12m以上泳げる小学生対象で息継ぎの習得を中心に 25m 完泳を目指します。	6名	8月14～ 8月18日	30,000円	15,000円
26	ウォーターボール体験	人が入れる大きなボールに入りプールの上を歩くアクティビティを実施します。	145名	7月17～ 30日	15,000円	43,500円

(事業報告書様式10)

業務の第三者委託実績

業務	内容	再委託会社 及び金額	金額	年回数	実施月日
日よけテント着脱業務	日よけテント着脱業務	(株)戸塚テント製作所	424,100円	2回	7月5日
券売機保守業務 (適時)	券売機保守業務 (適時)	ゲローリ(株)	111,964円	適時	7月4日
害虫駆除業務	害虫駆除業務	(株)シー・アイ・シー	49,500円	1回	6月23日
廃棄物処理業務	廃棄物処理業務	横浜環境保全(株)	41,485円	開場中	開場期間中
濾過機保守点検	濾過機保守点検	ユニ機工	237,820円	3回	6月8日 9月16日
機械警備	機械警備	セコム(株)	480,000円	通年	通年
プール水水質検査	プール水水質検査	ヒロエンジニアリング	250,714円	2回	7月28日 8月20日
消防設備点検 (元町)	消防設備点検 (元町)	松栄防災	132,000円	2回	9月27日 3月22日
消防設備点検 (弘明寺)	消防設備点検 (弘明寺)	能美防災	79,000円	2回	6月21日 3月15日

元町公園・弘明寺公園・中村公園プール 令和5年度 事業報告書

(事業報告書様式11)

収支報告書(指定管理事業のみ)

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額(D)	差引	説明
収入の部(円)	(A)	(B)	(C=A+B)		(C-D)	
指定管理料	16,976,800		16,976,800	16,976,800	0	
利用料金収入	16,542,000		16,542,000	16,541,370	630	
自主事業収入	1,296,000		1,296,000	893,930	402,070	
雑入						
その他雑入						
収入合計(a)	34,814,800		34,814,800	34,412,100	402,700	

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額(D)	差引	説明
支出の部(円)	(A)	(B)	(C=A+B)		(C-D)	
人件費	23,092,000		23,092,000	23,750,541	-658,541	
給与・賃金	21,158,000		21,158,000	21,707,958	-549,958	
社会保険料	0		0	0	0	
通勤手当	0		0	0	0	
福利厚生費	1,934,000		1,934,000	2,042,583	-108,583	社会保険料含む
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	3,628,640		3,628,640	3,420,859	207,781	
旅費	0		0	0	0	
消耗品費	1,630,800		1,630,800	1,668,307	-37,507	清掃時ガソリン代等
会議滞在費	0		0	0	0	
印刷製本費	197,600		197,600	186,452	11,148	回数券ポイントカード等
通信運搬費	0		0	30,000	-30,000	
使用料及び賃借料	1,346,800		1,346,800	1,132,500	214,300	
横浜市への支払い分	0		0	0	0	
その他	1,346,800		1,346,800	1,132,500	214,300	AED、高圧洗浄機、券売機等
備品購入費	411,840		411,840	362,000	49,840	コースロープ、プールクリーナー(5年間で按分計上)
保険料	41,600		41,600	41,600	0	当団体包括賠償責任保険で対応
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
その他事務費	0		0	0	0	
自主事業費	1,118,000		1,118,000	919,400	198,600	物販品仕入費
管理費	3,549,520		3,549,520	2,044,183	1,505,337	
光熱水費合計	0		0	0	0	
光熱水費(電気)	0		0	0	0	
光熱水費(ガス)	0		0	0	0	
光熱水費(水道)	0		0	0	0	
光熱水費(下水道)	0		0	0	0	
清掃費	0		0	0	0	
修繕費	1,040,000		1,040,000	237,600	802,400	
機械警備費	549,120		549,120	480,000	69,120	
公園及び公園施設設備保全費	1,960,400		1,960,400	1,326,583	633,817	
施設(建物)・設備保守	212,160		212,160	49,500	162,660	
園地管理費	0		0	0	0	
その他保全費	1,748,240		1,748,240	1,277,083	471,157	濾過機保守点検、券売機保守点検等
公租公課	2,437,600		2,437,600	2,834,163	-396,562	
公租公課(事業所税)	204,000		204,000	204,000	0	元町のみのみ
公租公課(消費税)	2,233,600		2,233,600	2,630,163	-396,562	
公租公課(印紙税)	0		0	0	0	
その他公租公課	0		0	0	0	
事務経費(本部分)	156,000		156,000	353,550	-197,550	求人広告費
雑費	833,040		833,040	786,500	46,540	駐車場代、ウェブサイト管理費
支出合計(b)	34,814,800		34,814,800	34,109,196	705,605	
差引(a-b)	0		0	302,904	-302,905	

科目 (円)	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額(D)	差引 (C-D)	説明
設置管理許可収入合計(c)	6,000,000		6,000,000	762,893	5,237,107	自動販売機設置
設置管理許可支出合計(d)	900,000		900,000	85,488	814,512	
差引(c-d)	5,100,000		5,100,000	677,405	4,422,595	

今年度の収支報告

- ・令和5年度は好天に恵まれ利用料金については予算額に近い収入を得ることができました。
- ・人件費については繁忙日の利用者増加に伴い、人員増加したために増額となっています。
- ・賃借料について、プール水抜き清掃の工程を見直すことで高圧洗浄機などの賃借料の削減することと、各委託業務に物価高の影響が大きくなかったために削減することができました。
- ・修繕費について、アフターコロナの影響で集客(収入の確保)が難しかったため、安全性の確保と営業中止にならないための必要最低限の修繕を実施しました。

(事業報告書様式 12)

運営目標・実績報告【自己評価 ◎：特筆すべき取組がある ○：達成している △：改善を要する】

目標設定の視点	計画時の取り組み内容及び具体的な数値目標	実績	自己評価	改善点等 今後の取組
業務運営1 (事業計画書様式 2:運営業務の実 施計画・取組)	適切なコロナ対策を実施することで、当施設が感染源となるクラスターの発生を0件とします。	コロナ禍以降、人数制限のない初めての営業でしたが、提案事業も実施することができ集客を図ることができました。	○	利用者ニーズを的確に把握するとともに、内部モニタリングによって業務水準の向上に努めることで利用者満足度を向上させます。
業務運営2 (事業計画書様式 2:管理運営体制、人員の配置と 研修計画)	計画した研修は100%履行して利用者アンケートの「職員の対応について」の項目についての「満足」回答率を80%以上とします。	利用者アンケート「職員の対応について」の項目について、「満足」の回答率76%。	○	営業期間外には県内の温水プールにて雇用の場を提供し、水泳指導研修や接客研修などを含むOJTにより技術、知識の向上し、安全確保、利用者サービス向上に貢献します。
業務運営3 (事業計画書様式 3:利用者サービスの向上・利用促進策)	提案している事業の実施やサービス向上策、施設の魅力向上策の履行率100%とすることで利用促進を図ります。	人数制限を実施しなかったため、提案事業全て履行することができました。	○	今後も、設置目的や市の施策との合致度、実現可能性、利用者ニーズとの合致、利用者の参加度の4点に留意し、多彩で魅力ある事業を実施します。
業務運営4 (事業計画書様式 3:広報・プロモーションの取組)	広報・プロモーションの取組に記載した取組の履行率100%。	広報・プロモーションの取組については100%履行することができました。	○	取組内容をただ履行するだけではなく、より効果的に広報・プロモーションができるよう取組内容についても精査していく。
業務運営5 (事業計画書様式 3:市民協働、市民主体の活動の支援、地域人材育成)	プール運営を通して「健康増進」「泳力向上」「水難事故防止教育」といった面で貢献するための事業を4件実施。	4つの事業を実施しましたが、AEDの無料貸与については実績をつくることが出来ませんでした。	△	近隣自治体だけでなく教育機関や介護施設など広く周知し、実施できるよう努めます。

目標設定 の視点	計画時の取組み内容及び 具体的な数値目標	実績	自己 評価	改善点等 今後の取組
業務運営6 (事業計画書様式 3:本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮)				
業務運営7 (事業計画書様式 4:公園の魅力を高める施設保全・管理)	適切な水質管理を行うことで水資源の節約に努め、水道使用量の前年比1割減を目指します。	水道使用量については令和4年度比で1.88倍という結果になりました。	△	今年度は晴天率が高く猛暑が続いたことから目標未達でした。給水するタイミング、給水量を適切に管理することで引き続き節水に努めます。
業務運営8 (事業計画書様式 4:施設(建物等)、設備の維持管理、修繕計画)	適切な日常点検と清掃を行うことで安全・安心・快適に利用していただく(利用者アンケートの「施設の清潔さについて」「安全性について」の項目についての「満足」回答率を80%以上とする)。	適宜清掃を実施し、清潔な施設の維持を心掛けておりましたがアンケートの回答率としては「清潔さについて」は69%、「安全性について」は73%でした。	○	再来希望については98%であったため、老朽化による不潔感も否めないのので利用者目線に立ち、適切な園地管理を実行することで左記項目について満足度を向上させることを目標とします。
業務運営9 (事業計画書様式 4:樹木、植栽等の管理)	横浜市公園施設点検マニュアルや各種法令に基づいた点検、保守管理の実施を徹底します。	横浜市公園施設点検マニュアルや各種法令に基づいた点検、保守管理を実施しました。	○	長年にわたり本施設の管理運営を行っていることから、修繕を行う際は効果とコストのバランスを考え、施設の長寿命化を図るために限られた予算を効果的に活用します。
業務運営10 (事業計画書様式 4:巡視・清掃)	施設周辺の除草、落葉清掃については、月1回の定期巡回時にこまめに実施し、常に整然としておくことで公園内の景観保持に努めるとともに、施設内への侵入や悪戯の抑止に努めます。	除草や剪定については月1回の定期巡回時に随時実施することができました。	○	各施設、管理地外からの樹木の侵入も多数あるため、公園管理者等と協議し、適切な管理に努めて参ります。
業務運営11 (事業計画書様式 4:巡視・清掃)	30分に1度の定期巡回の際に更衣室、トイレ等の巡回を行い安全確認、簡易清掃、消耗品の確認を行います。また、プールサイドに設置しているビニールプールは最低でも1時間に1回水を交換し、消毒用の液体塩素を投入して適切な水質管理に努めます。	清潔な施設の維持、不具合箇所の早期発見、従業員の施設詳細の掌握といった視点で巡回を実施し、特に汚れやすい箇所(トイレ、更衣室、利用導線)は、営業中も適宜清掃を行いました。	○	事業計画書様式4の内容と同様に利用者目線に立ち、引き続き適切な管理に努めます。
収支 (事業計画書様式 7:収入確保、経費節減策)	スケールメリットを活かして経費削減を図ることと、コロナ対策によって生じる収入減少のリスクを考慮した上での収支計画を立てます。	消耗品については一括購入することで経費削減を図りました。今年度は好天だったため利用料金収入を予算通り確保することができた。	○	今後も利用者回復のために様々な自主事業を展開し集客に努めます。