

利用状況表(総括)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

平日日数 222

土曜日数 51

日・祝日数 65

港北スポーツセンター

作成日: 平成24年5月16日

Main table with columns for '項目' (Category), '利用コマ数' (Usage Count), '人数' (Personnel), and '利用状況' (Usage Status). It is divided into sections for 第1体育室, 第2体育室, 第3体育室, 研修室, and トレーニング室.

Summary table with columns for '総計(金額は税込み)', '利用可能コマ数', '不能コマ', '総利用コマ数', and various daily/weekly counts. Includes rows for '平成23年度', '前年度', and '対前年比'.

利用者数年間集計表

作成日：平成24年5月9日

平成23年4月～平成24年3月

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												大人			小人																				
		一般						減免						一般						減免						団体 予約数	合計	大人			小人																		
		大人			小人			大人			小人			大人			小人			大人			小人																										
団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計																	
港北スポーツセンター	今期	277122	7283	81721	26560	40510	67070	4772	9879	14651	2	106	6	2	8	64	34	98	2448	101036	24001	61920	85021	8114	7901	16015	298	32965	9816	14838	24654	2704	5607	8311	10033	218828	60383	116370	176753	15654	23421	39075	61294	44178	13874	58052	2174	1068	3242
	前年同期	258091	7854	92658	30271	45564	75835	5822	11001	16823	1	18	16	2	18	0	0	1482	70594	15117	46379	61496	4536	4562	9098	338	34882	11551	17267	28818	857	5207	6064	9675	198152	56955	109212	166167	11215	20770	31985	59939	42721	13908	56629	2247	1063	3310	
	対前年同期比	107.4%	92.8%	88.2%	87.7%	88.9%	88.4%	82.0%	89.8%	87.1%	200.0%	588.9%	37.5%	100.0%	44.4%				165.2%	143.1%	158.8%	131.0%	138.3%	178.9%	173.2%	176.6%	88.2%	94.5%	85.0%	85.9%	85.6%	315.5%	107.7%	137.1%	103.7%	108.9%	106.0%	106.0%	106.4%	139.6%	112.8%	122.2%	102.3%	103.4%	99.8%	102.5%	96.8%	100.5%	97.9%

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												大人			小人																			
		一般						減免						一般						減免						団体 予約数	合計	大人			小人																	
		大人			小人			大人			小人			大人			小人			大人			小人																									
団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体 予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計													
港北スポーツセンター	今期	5322	203	971	510	375	885	9	77	96	2	60	2	2	4	56	0	56	155	1608	198	1193	1391	91	126	217	0	0	0	0	0	0	0	360	2639	710	1570	2280	156	203	359	2683	2350	306	2656	19	8	27
	前年同期	5186	211	767	499	254	753	11	3	14	0	0	0	0	0	0	0	155	1665	229	1114	1343	124	198	322	2	81	11	50	61	20	0	20	368	2513	739	1418	2157	155	201	356	2673	2244	400	2644	16	13	29
	対前年同期比	102.6%	96.2%	126.6%	102.2%	147.6%	117.5%	81.8%	2566.7%	614.3%						0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	96.6%	86.5%	107.1%	103.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	97.8%	105.0%	96.1%	110.7%	105.7%	100.6%	101.0%	100.8%	100.4%	104.7%	76.5%	100.5%	118.8%	61.5%	93.1%	

個人利用表

施設名： 港北スポーツセンター
平成23年4月1日～平成24年3月31日

作成日： 平成24年5月16日

有料

Table with columns for 室場 (Badminton, Table Tennis, etc.), 大人 (Male/Female), 小計, 小入 (Male/Female), 小計, 計, 収納額.

回数券

Table with columns for 室場, 大人 (Male/Female), 小計, 小入 (Male/Female), 小計, 計, 収納額.

利用券

Table with columns for 室場, 大人 (Male/Female), 小計, 小入 (Male/Female), 小計, 計, 収納額.

無料

Table with columns for 室場, 大人 (Male/Female), 小計, 小入 (Male/Female), 小計, 計, 収納額.

半額減免

Table with columns for 室場, 大人 (Male/Female), 小計, 小入 (Male/Female), 小計, 計, 収納額.

合計

Table with columns for 室場, 大人 (Male/Female), 小計, 小入 (Male/Female), 小計, 計, 収納額.

様式-27

種目別利用者数年間集計表

平成23年4月～平成24年3月分
港北スポーツセンター

作成日： 平成24年5月16日

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	652	2,329	11,441	225	729	14,724	5,559	3,343	1,296	741	10,939	25,663
卓球	234	6,533	11,149	0	0	17,682	3,501	3,634	539	148	7,822	25,504
バレーボール	227	2,494	6,455	337	653	9,939	0	0	0	0	0	9,939
バスケットボール	448	11,276	6,597	1,922	2,028	21,823	0	0	0	0	0	21,823
体操・エアロビクス	1,173	2,916	30,683	4,615	9,546	47,760	0	0	0	0	0	47,760
武道	227	1,488	233	1,366	693	3,780	0	0	0	0	0	3,780
ウエイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	37,468	7,203	358	187	45,216	45,216
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,749	2,232	13,427	391	6,253	22,303	0	0	0	0	0	22,303
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	1,156	13,846	2,015	3,922	315	20,098	0	0	0	0	0	20,098
テニス	3,155	7,932	11,772	1,009	1,236	21,949	0	0	0	0	0	21,949
その他スポーツ	1,372	10,047	24,168	2,023	2,171	38,409	0	0	0	0	0	38,409
合計	10,393	61,093	117,940	15,810	23,624	218,467	46,528	14,180	2,193	1,076	63,977	282,444

様式-28
施設名 港北SC

託児事業実績報告

平成23年4月～平成24年3月分

No.	事業内容	場所	回数(日)	平均託児利用料(1人/時間)	延べ託児利用人数	合計(円)	対象年齢	託児依頼先※1	延べ託児従事者数	支出(円)
1	親子体操教室	研修室	38	500円	120	20,000		託児ボランティアポケット	110	393,992
2	火曜テニス教室	研修室	33	500円	93	17,000		託児ボランティアポケット		

※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（親子体操：全10回分／火曜テニス：全9回分）を一括前納のため、1回当りの合計金額は「申込者数×500円」。

※3 依頼先団体の正式名称を記入

平成 23 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	9,160,954	5,333,336	9,590,478	4,342,852	28,427,620	27,115,000	104.8%	
②利用料金収入	8,865,576	6,265,717	8,174,623	9,960,265	33,266,181	31,785,000	104.7%	
③文化系スポーツ教室事業収入	411,810	0	931,905	129,243	1,472,958	2,709,000	54.4%	
④スポーツ教室事業収入	11,550,301	8,406,653	10,750,763	10,899,713	41,607,430	46,851,000	88.8%	
⑤託児事業収入	12,691	23,500	0	-953	35,238	217,000	16.2%	
⑥駐車場事業収入	2,797,620	1,626,192	2,558,573	3,229,048	10,211,433	9,627,000	106.1%	
⑦広告業務収入	0	0	0	0	0	100,000	0.0%	
⑧その他収入	0	0	0	0	0	0	—	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	32,798,952	21,655,398	32,006,342	28,560,168	115,020,860	118,404,000	97.1%	
⑨自主事業による収入	1,872,820	1,359,726	1,719,140	2,122,423	7,074,109	9,622,000	73.5%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	34,671,772	23,015,124	33,725,482	30,682,591	122,094,969	128,026,000	95.4%	

(2)支出

(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	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	28,882,958	17,536,182	30,421,665	34,300,183	111,140,988	123,903,000	89.7%	
人件費・賃金	14,222,404	8,111,150	15,968,952	8,902,516	47,205,022	45,156,000	104.5%	
修繕費	789,000	318,000	851,000	3,470,610	5,428,610	6,600,000	82.3%	
設備管理費	628,366	230,383	601,777	1,180,193	2,640,719	4,426,000	59.7%	
保安警備費	218,100	145,400	218,100	290,800	872,400	900,000	96.9%	
備品購入費	498,300	37,905	0	958,692	1,494,897	4,000,000	37.4%	
消耗品費	1,557,513	591,707	1,312,576	914,617	4,376,413	4,955,000	88.3%	
外構・植栽管理費	144,245	0	0	856,560	1,000,805	1,051,000	95.2%	
廃棄物処理費	0	14,927	0	101,430	116,357	100,000	116.4%	
広報費	581,360	310,972	284,450	1,080,640	2,257,422	2,011,000	112.3%	
印刷製本費	537,500	0	188,100	246,800	972,400	1,981,000	49.1%	
光熱水費	1,772,791	1,100,984	2,159,084	2,737,408	7,770,267	8,500,000	91.4%	
燃料費	2,827	2,724	5,402	7,813	18,766	8,000	234.6%	
保険料	758,006	392,424	699,864	782,328	2,632,622	3,633,000	72.5%	
使用料・賃借料	1,677,924	1,287,487	1,187,907	1,303,782	5,457,100	8,199,000	66.6%	
公租公課費	3,093	571,039	0	162,576	736,708	2,300,000	32.0%	
謝金	4,760,003	756,668	4,525,745	8,539,100	18,581,516	19,750,000	94.1%	
委託料	530,156	326,180	575,640	839,515	2,271,491	2,655,000	85.6%	
旅費	16,535	19,925	51,088	44,424	131,972	68,000	194.1%	
通信運搬費	76,623	114,120	83,085	177,047	450,875	384,000	117.4%	
支払手数料	72,063	18,734	104,424	95,905	291,126	791,000	36.8%	
会費及び負担金	17,143	20,953	0	6,000	44,096	51,000	86.5%	
その他	19,006	0	22,221	19,177	60,404	55,000	109.8%	
間接事務費	0	3,164,500	1,582,250	1,582,250	6,329,000	6,329,000	100.0%	
②自主事業による経費	930,242	676,568	544,092	850,767	3,001,669	4123000	72.8%	
合計(①+②)	29,813,200	18,212,750	30,965,757	35,150,950	114,142,657	128,026,000	89.2%	

(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	4,858,572	4,802,374	2,759,725	-4,468,359	7,952,312	

平成 23 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		115,020,860
①指定管理委託料	指定管理料	28,427,620
②利用料金収入	体育室等利用料金 個人利用料金	33,266,181
③文化系教室事業収入	文化系教室参加料	1,472,958
④スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	41,607,430
⑤託児事業収入	託児参加料	35,238
⑥駐車場事業収入	駐車場利用料金	10,211,433
⑦広告事業収入		0
⑧その他収入		0

平成 23 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
① 維持管理運営費用			111,140,988
項 目	人件費・賃金	固有・嘱託・アルバイト	47,205,022
	修繕費	非常用発電機冷却水関係修理・研修室空調修理・ロビーベンチ修理・テニスコートロよげ工事・トレーニング室機器修理・第2体育室水銀灯昇降装置修理他	5,428,610
	設備管理費	総合管理業務委託 等	2,640,719
	保安警備費	警備業務委託	872,400
	備品購入費	トレーニング室マシンの更新・プロジェクター・32型液晶テレビテニスコート審判台 事務機器・体育用品 等	1,494,897
	消耗品費	事務用品・体育用品・コピーFAX使用料・教室消耗品・駐車場消耗品 トレ室雑誌代 等	4,376,413
	外構・植栽管理費	植栽管理業務委託	1,000,805
	廃棄物処理費	平成23年度ごみルート回収費用・産業廃棄物処分代	116,357
	広報費	港北区電子番号表示機広告・JR新横浜駅改札前案内広告・市営バス広告 地下鉄新横浜駅LED広告・タウンニュース広告・チラシ新聞折込・求人広告 等	2,257,422
	印刷製本費	トレ室回数券・教室応募用紙・新聞折込用教室チラシ 施設案内リーフレット 等	972,400
	光熱水費	基本時間内電気・水道・ガス代	7,770,267
	燃料費	コートローラーガソリン代	18,766
	保険料	教室用スポーツ安全保険料	2,632,622
	使用料・賃借料	教室等施設使用料・駐車場精算機・レンタルロッカーリース料 AEDリース料 等	5,457,100
	公租公課費	印紙代 等	736,708
	謝金	教室指導謝金・アドバイザースタッフ謝金 等	18,581,516
	委託料	入金機保守・集配金業務・教室指導委託料 等	2,271,491
	旅費	交通費	131,972
	通信運搬費	電話代・通信費用 等	450,875
	支払手数料	振込手数料・集配金サービス手数料・Suica手数料 等	291,126
会費及び負担金	サービス介助士更新料・港北区賀詞交換会会費 港北区スポーツシンポジウム会費 等	44,096	
その他	部材購入代・教室食糧費 等	60,404	
間接事務費	事務局経費	6,329,000	

平成 23 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			7,074,109
項 目	自動販売機収入	自動販売機飲料等販売	3,713,852
	物販事業収入	体育用具販売	220,635
	レンタル事業収入	体育用具レンタル料	350,538
	派遣指導事業収入	派遣指導報償費	130,288
	その他収入	公衆電話設置手数料等	1,201
	時間外利用料金収入	時間外体育室・個人利用料	1,213,727
	時間外スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	780,958
	時間外駐車場事業収入	駐車場利用料金	662,910

平成 23 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			3,001,669
項 目	自動販売機支出	自動販売機電機代	537,330
	物販事業費支出	販売物品購入代	183,536
	レンタル事業費支出	レンタル物品購入代	46,620
	派遣指導事業費支出	交通費	4,145
	その他支出	その他	8,050
	時間外施設管理費支出	賃金・光熱水費	1,413,356
	時間外スポーツ教室事業費支出	教室指導謝金・保険料・施設使用料	808,632
	時間外駐車場事業費支出		0
			0

様式-34

施設名 港北スポーツセンター

指定管理・教室年間収支報告

平成 23 年度

No.	教室名	種別※1	第 1 期			第 2 期			第 3 期			第 4 期			年 度 計		
			収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額
1	ママとベビーのスペシャルプログラム	定期	134,400	88,394	46,006	108,800	58,773	50,027	136,000	83,648	52,352	120,000	80,310	39,690	499,200	311,125	188,075
2	英語で親子リトミック	定期	216,500	127,644	88,856	200,900	88,213	112,687	225,500	80,352	145,148	226,000	105,405	120,595	868,900	401,614	467,286
3	親子体操教室(ひよこ)A	定期	207,000	114,420	92,580	163,000	93,877	69,123	202,500	113,416	89,084	193,500	116,335	77,165	766,000	438,048	327,952
4	親子体操教室(にわとり)	定期	106,650	105,218	1,432	68,400	83,300	△14,900	108,100	107,104	996	198,000	111,855	86,145	481,150	407,477	73,673
5	親子体操教室(ひよこ)B	定期	167,500	123,882	43,618	123,750	109,769	13,981	192,700	125,248	67,452	194,500	124,034	70,466	678,450	482,933	195,517
6	幼児体操教室(ばら)	定期	148,800	102,660	46,140	135,000	91,969	43,031	153,000	98,918	54,082	150,000	118,174	31,826	586,800	411,721	175,079
7	幼児体操教室(ゆり)	定期	150,000	102,618	47,382	135,000	90,985	44,015	153,000	98,486	54,514	150,000	111,550	38,450	588,000	403,639	184,361
8	アイアンキッズわんぱく隊	定期	174,800	123,040	51,760	133,200	102,809	30,391	96,000	120,640	△24,640	176,000	124,523	51,477	580,000	471,012	108,988
9	ジュニアフットサル教室	定期	240,000	133,480	106,520	229,800	130,509	99,291	230,400	129,040	101,360	220,800	127,720	93,080	921,000	520,749	400,251
10	ジュニアヒップホップ(カシオペア)	定期	85,000	65,940	19,060	72,000	52,972	19,028	123,500	67,472	56,028	199,500	66,125	133,375	480,000	252,509	227,491
11	ジュニアヒップホップ(オリオン)	定期	20,000	62,984	△42,984	20,000	50,716	△30,716	25,000	63,056	△38,056	185,000	63,536	121,464	250,000	240,292	9,708
12	ジュニアテニス教室(定期)	定期	134,400	67,336	67,064	194,400	109,973	84,427	134,400	55,876	78,524	114,000	55,910	58,090	577,200	289,095	288,105
13	ジュニアバドミントン教室(定期)	定期	100,800	99,464	1,336	104,400	102,877	1,523	208,800	139,520	69,280	194,400	141,607	52,793	608,400	483,468	124,932
14	ジュニア空手教室	定期	135,000	110,970	24,030	90,000	97,300	△7,300	81,750	93,520	△11,770	255,000	90,525	164,475	561,750	392,315	169,435
15	夜のバドミントン教室	定期	208,800	175,238	33,562	237,600	185,265	52,335	201,600	144,440	57,160	178,200	144,575	33,625	826,200	649,518	176,682
16	バドミントン教室	定期	555,300	455,892	99,408	403,200	362,011	41,189	504,000	407,280	96,720	482,400	378,208	104,192	1,944,900	1,603,391	341,509
17	夜の卓球教室	定期	157,500	144,974	12,526	169,400	162,329	7,071	160,300	144,848	15,452	167,300	145,895	21,405	654,500	598,046	56,454
18	卓球教室	定期	587,300	400,876	186,424	490,000	388,738	101,262	543,900	374,078	169,822	560,000	366,535	193,465	2,181,200	1,530,227	650,973
19	太極拳教室	定期	685,000	340,392	344,608	488,000	258,963	229,037	675,000	349,077	325,923	652,500	334,211	318,289	2,500,500	1,282,643	1,217,857
20	ベアシックフラダンス	定期	215,000	122,998	92,002	165,000	124,997	40,003	230,000	122,208	107,792	194,000	121,853	72,147	804,000	492,056	311,944
21	ステップアップフラダンスA	定期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ステップアップフラダンスB	定期	49,000	68,477	△19,477	70,000	69,268	732	87,500	69,520	17,980	70,000	70,129	△129	276,500	277,394	△894
23	ベアシック社交ダンス	定期	87,600	80,498	7,102	64,800	72,966	△8,166	84,000	80,072	3,928	102,000	80,269	21,731	338,400	313,805	24,595
24	ステップアップ社交ダンス	定期	197,400	84,010	113,390	161,400	77,375	84,025	191,400	83,576	107,824	182,400	82,784	99,616	732,600	327,745	404,855
25	土曜ヨガA	定期	250,000	71,282	178,718	250,000	74,209	175,791	250,000	70,112	179,888	250,000	70,621	179,379	1,000,000	286,224	713,776
26	土曜ヨガB	定期	250,000	70,690	179,310	250,000	74,593	175,407	250,000	70,856	179,144	250,000	71,072	178,928	1,000,000	287,211	712,789
27	火曜テニスA	定期	459,200	212,230	246,970	205,800	140,997	64,803	453,600	227,984	225,616	425,600	197,232	228,368	1,544,200	778,443	765,757
28	火曜テニスB	定期	289,800	206,696	83,104	0	0	0	315,000	106,944	208,056	280,000	178,496	101,504	884,800	492,136	392,664
29	水曜テニスA	定期	491,400	211,974	279,426	176,400	140,589	35,811	484,400	191,304	293,096	469,000	203,159	265,841	1,621,200	747,026	874,174
30	水曜テニスB	定期	413,000	209,672	203,328	176,400	140,181	36,219	242,200	147,456	94,744	239,400	198,752	40,648	1,071,000	696,061	374,939
31	木曜テニスA	定期	214,200	161,290	52,910	88,200	74,644	13,556	214,200	129,696	84,504	239,400	137,258	102,142	756,000	502,888	253,112
32	木曜テニスB	定期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	骨盤体操	定期	150,000	63,810	86,190	120,000	52,709	67,291	176,000	63,792	112,208	150,000	62,933	87,067	596,000	243,244	352,756
34	木曜エアロビクス	定期	160,000	73,666	86,334	110,000	64,697	45,303	155,000	74,090	80,910	163,500	73,581	89,919	588,500	286,034	302,466
35	金曜エアロビクス	定期	154,000	80,594	73,406	102,500	66,545	35,955	114,500	68,896	45,604	124,500	69,301	55,199	495,500	285,336	210,164
36	ラテンダンス教室	定期	192,000	86,146	105,854	112,000	69,349	42,651	105,000	83,320	21,680	105,000	83,133	21,867	514,000	321,948	192,052
37	フルディックウォーキング	定期	150,000	259,876	△109,876	82,500	59,364	23,136	177,750	61,176	116,574	165,000	64,377	100,623	575,250	444,793	130,457
38	女性健康教室	定期	320,000	208,631	111,369	292,000	174,025	117,975	310,400	152,352	158,048	320,000	152,362	167,638	1,242,400	687,370	555,030
39	リフレッシュセルフマッサージ教室	定期	102,000	41,018	60,982	102,000	42,067	59,933	93,000	40,145	52,855	78,000	36,165	41,835	375,000	159,395	215,605
40	韓国語教室(初心者)	定期	0	0	0	580,800	188,180	392,620	0	0	0	156,210	157,113	△903	737,010	345,293	391,717
41	韓国語教室(初級者)	定期	0	0	0	88,000	105,921	△17,921	0	0	0	144,100	143,980	120	232,100	249,901	△17,801
42	絵手紙教室	定期	56,000	31,378	24,622	36,000	29,492	6,508	60,000	23,472	36,528	39,000	35,261	3,739	191,000	119,603	71,397
43	アートセラピー	定期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ハワイアンキルト教室	定期	42,000	15,874	26,126	30,000	47,376	△17,376	54,000	15,664	38,336	34,500	52,189	△17,689	160,500	131,103	29,397
45	頭と体の体操教室	定期	140,000	105,372	34,628	120,000	99,975	20,025	124,000	95,096	28,904	116,000	93,824	22,176	500,000	394,267	105,733
46	マイペース健康	定期	254,800	142,900	111,900	204,750	126,965	77,785	220,500	140,072	80,428	213,500	139,194	74,306	893,550	549,131	344,419
47	チャレンジ健康	定期	252,000	173,262	78,738	198,450	146,421	52,029	238,000	165,888	72,112	236,950	165,855	71,095	925,400	651,426	273,974
48	転倒骨折予防教室	定期	236,950	119,252	117,698	176,400	95,181	81,219	241,500	125,472	116,028	255,500	118,202	137,298	910,350	458,107	452,243
49	フィットネスヨガタイム	特別	158,500	21,956	136,544	128,000	63,839	64,161	153,500	62,968	90,532	103,500	49,693	53,807	543,500	198,456	345,044
50	初めてのフィットネスヨガタイム	特別	111,000	63,824	47,176	91,500	54,138	37,362	118,000	60,012	57,988	121,500	69,381	52,119	442,000	247,355	194,645
51	ナイトヨガタイム	特別	60,500	71,712	△11,212	64,000	63,792	208	73,000	59,044	13,956	70,000	77,873	△7,873	267,500	272,421	△4,921
52	ピラティスタイム	特別	155,500	76,482	79,018	88,500	57,294	31,206	105,000	68,004	36,996	113,000	74,961	38,039	462,000	276,741	185,259
53	火曜エアロビクスタイム	特別	248,500	100,776	147,724	138,500	62,469	76,031	181,000	81,652	99,348	169,000	77,925	91,075	737,000	322,822	414,178
54	リズムボクシング	特別	115,500	74,232	41,268	73,000	57,400	15,600	98,500	61,118	37,382	124,000	82,589	41,411	411,000	275,339	135,661
55	ナイトエアロビクスタイム	特別	87,500	60,888	26,612	67,500	52,160	15,340	56,000	49,928	6,072	68,000	64,825	3,175	279,000	227,801	51,199
56	トータルフィットネス&コンディショニングタイム	特別	246,500	80,520	165,980	147,500	61,775	85,725	217,000	73,380	143,620	242,500	86,177	156,323	853,500	301,852	551,648
57	バランスボールタイム	特別	68,500	54,804	13,696	49,500	55,206	△5,706	35,500	47,496	△11,996	40,500	47,736	△7,236	194,000	205,242	△11,242
58	ウェーブストレッチ	特別	67,000	211,554	△144,554	16,000	58,598	△42,598	11,500	41,344	△29,844	17,000	59,480	△42,480	111,500	370,976	△259,476
59	バレエボールタイム	特別	122,500	81,200	41,300	108,500	74,753	33,747	78,000	63,936	14,064	95,500	64,877	30,623	404,500	284,766	119,734
60	バスケットボールタイム	特別	250,000	180,960	69,040	223,000	163,479	59,521	202,500	149,800	52,700	268,000	196,005	71,995	943,500	690,244	253,256
61	水曜フットサルタイム	特別	291,000	202,600	88,400	220,000	137,879	82,121	231,500	142,760							

自主事業・教室年間収支報告

平成 23 年度

No.	教室名	種別 ^{※1}	第 1 期			第 2 期			第 3 期			第 4 期			年 度 計		
			収入額	支出額	収 支 差 額	収入額	支出額	収 支 差 額	収入額	支出額	収 支 差 額	収入額	支出額	収 支 差 額	収入額	支出額	収 支 差 額
1	おはよう太極拳	特別	80,400	59,712	20,688	47,200	51,052	△3,852	52,000	48,860	3,140	52,000	63,186	△11,186	231,600	222,810	8,790
2	いきいき脳活体操	特別	31,600	56,784	△25,184	20,400	48,964	△28,564	19,600	46,916	△27,316	27,600	61,094	△33,494	99,200	213,758	△114,558
3	モーニングヨガ	特別	70,000	59,088	10,912	40,800	45,414	△4,614	47,600	53,170	△5,570	42,800	67,183	△24,383	201,200	224,855	△23,655
4	ジュニアテニス①	イベント				132,000	93,616	38,384			0			0	132,000	93,616	38,384
5	ジュニアテニス②	イベント				156,000	94,024				0			0	156,000	94,024	61,976
合 計			182,000	175,584	6,416	396,400	333,070	1,354	119,200	148,946	△29,746	122,400	191,463	△69,063	820,000	849,063	△29,063

	単価	販売枚数	合計
定期券			
回数券	4,000	81	324,000
返還分			
セット券			
全館利用券			

- ※1 定期、特別、イベント
- ※2 定期券の利用方法は各施設により異なる。
- ※3 回数券の利用方法は各施設により異なる。
- ※4 セット券の利用方法は各施設により異なる。
- ※5 全館利用券とは、西スポーツセンターのみで使用され、フットサル・社交ダンスを除く教室やプール、トレーニング室等も利用できる利用券

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>■原則として1日6回以上の日常点検を行い、異常事態の早期発見に努めた。設備等の小破損が認められた場合には可能な限り職員が対応し、早期復旧を行った。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。特記事項は次の通り。</p> <p>●第1及び第2体育室漏水(4/19, 4/23) 昨年度末に屋上防水工事を実施したが、第1及び第2体育室において雨漏りが発生。 →当日中の業者が現地調査し、4月26日補修工事を実施 ⇒以降、雨漏りの発生は無し</p> <p>●駐車場分電盤不具合(4/28) 駐車場の一部外灯が、設定時間になっても消灯しない状況が発覚したため、分電盤を調査したところ、異臭とともに端子部がショートしていることを確認。 →5月2日に修繕実施</p> <p>●男子更衣室洗面台排水管不良(5/5) 男子更衣室の排水管が経年劣化により一部破損し、当該部分から漏水しているのを確認。 →5月7日修繕実施</p> <p>●職員トイレ換気扇異音(6/12) 職員トイレの換気扇から若干異音が発生しているのを確認。 →修繕については検討中</p> <p>●第一体育室排煙窓故障(7/28) 第一体育室のテニスコート側中央の排煙窓が完全に閉まっていないことを確認しました。専用クランクを使用もギヤが空回りして閉められない状態です。→10月修繕予定</p> <p>●台風15号上陸による被害(9/21) 職員が巡視によって以下の被害を確認しました。 ・テニスコート駐車場側フェンスの支柱根元から傾倒 ・外自動販売機電気メーターの欠落 ・停電による動力盤P1異常(30分後に職員により復旧) ・テニスコート遮光ネット取付部の破損</p> <p>●駐車場屋外トイレ排水詰まり(10/26) 施設スタッフが清掃時に便器の水が流れない状態であることを確認し、詰まり除去具で対応したものの復旧しなかったため、専門業者に調査を依頼しました。調査の結果、便器の排水口に石が詰まっていたことが原因と判明し、おそらく子どもによるイタズラと思われます。</p>

	<p>●研修室窓施錠レバー不具合(10/31) 研修室の窓に付いている施錠レバーが、ネジ(1箇所)の欠落により外れかかっているのを職員巡回時に確認したため、すぐに新たなネジでレバー部分を付け直して修理対応しました。</p> <p>●男子トイレ洋式便器排水詰まり(11/12) 職員巡回時に便器の水が流れていない状態を確認したため、その場で詰まり除去具等に対応し、すぐに復旧しました。</p>																																												
(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ながら実施した。</p> <p>■設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <p>●消耗部品等の随時交換</p> <p>●消防設備点検・電気工作物点検・自動ドア点検・空調機点検・トレーニング機器点検</p> <p>■バスケットゴール点検</p>																																												
(3) 修繕実施	<p>■主たる実施内容</p> <table border="1" data-bbox="539 1025 1453 1774"> <tr> <td>4月</td> <td>発電機冷却水槽修繕</td> <td>12月</td> <td>第2体育室水銀灯昇降装置更新</td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>非常用冷却水水槽等修繕</td> <td>1月</td> <td>外灯回路灯タイマー及びブレーカ取り替え修繕</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>第2体育室音響設備修繕</td> <td>〃</td> <td>ロビートップライト漏水修繕</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>研修室空調機不具合修理</td> <td>〃</td> <td>第1体育室窓ガラス修理</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>第一体育室排気口扉錠前取付修繕</td> <td>2月</td> <td>防犯カメラ録画装置配線工事</td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>テニスコート日よけ設備設置工事</td> <td></td> <td>駐車場内喫煙所看板更新修理</td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>事務室テレビ端子取替修繕</td> <td>3月</td> <td>研修室内スクリーン設置工事</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>第1体育室一部排煙設備</td> <td>〃</td> <td>幼児用跳び箱シート(2台)張り替え修繕</td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>駐車場一部車止め</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>トレーニング器具交換修理</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>第1及び第2体育室非常口扉改修</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※下記以外に職員が多目的トイレの配管交換をするなど小破修繕を実施した。</p>	4月	発電機冷却水槽修繕	12月	第2体育室水銀灯昇降装置更新	〃	非常用冷却水水槽等修繕	1月	外灯回路灯タイマー及びブレーカ取り替え修繕	5月	第2体育室音響設備修繕	〃	ロビートップライト漏水修繕	6月	研修室空調機不具合修理	〃	第1体育室窓ガラス修理	9月	第一体育室排気口扉錠前取付修繕	2月	防犯カメラ録画装置配線工事	〃	テニスコート日よけ設備設置工事		駐車場内喫煙所看板更新修理	〃	事務室テレビ端子取替修繕	3月	研修室内スクリーン設置工事	10月	第1体育室一部排煙設備	〃	幼児用跳び箱シート(2台)張り替え修繕	〃	駐車場一部車止め			11月	トレーニング器具交換修理			〃	第1及び第2体育室非常口扉改修		
4月	発電機冷却水槽修繕	12月	第2体育室水銀灯昇降装置更新																																										
〃	非常用冷却水水槽等修繕	1月	外灯回路灯タイマー及びブレーカ取り替え修繕																																										
5月	第2体育室音響設備修繕	〃	ロビートップライト漏水修繕																																										
6月	研修室空調機不具合修理	〃	第1体育室窓ガラス修理																																										
9月	第一体育室排気口扉錠前取付修繕	2月	防犯カメラ録画装置配線工事																																										
〃	テニスコート日よけ設備設置工事		駐車場内喫煙所看板更新修理																																										
〃	事務室テレビ端子取替修繕	3月	研修室内スクリーン設置工事																																										
10月	第1体育室一部排煙設備	〃	幼児用跳び箱シート(2台)張り替え修繕																																										
〃	駐車場一部車止め																																												
11月	トレーニング器具交換修理																																												
〃	第1及び第2体育室非常口扉改修																																												
(4) その他	<p>■横浜市営繕計画への協力を随時行い、必要に応じて見積額等を提示した。</p>																																												

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
(1) 清掃 (1) 日常清掃	(1) 日常清掃 ■1日に6回、日常清掃を実施した。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。 ■年間を通じて施行のうえでの問題はない。 ■体育館フローリングについては、利用者による日常清掃を基本とし、ドライモップ掛けを徹底した。モップ掛け後の掃除機によるモップ清掃だけでなく、毎日職員によるモップ清掃も実施した。昨年度に引き続きモップ交換を月2回の頻度で行った。 ■各室入口のマット等に関しては定期的にホコリ等の除去を行いフローリングの損傷を防ぐための予防清掃を実施した。
(2) 定期清掃	(2) 定期清掃 ■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。 ■施行上の問題はなく、順調に遂行した。 ■各フロアの剥離、ワックスがけ、窓ふき、換気扇・ガラリ清掃、排水溝清掃、シャワー室清掃、ネズミ・害虫等防除などを順次実施した。 ■今後の課題として、除去しにくくなっている経年的な汚損についての対応を行っていきたい。
(2) 外構・植栽管理 (1) 日常管理	■職員が日常的な植栽点検を行うとともに、枯葉や雑草等の清掃を行った。 ■ゴミの散乱等が目立つので、クリーンな環境を保つとともに側溝などの機能を阻害しないように注意した。 ■テニスコートについては、ローラーによる整地を欠かさず行い、問題なく維持されている。
(2) 植栽剪定委託	■5月・7月・9・10月に、樹木管理委託業者による植栽の剪定等を実施した。 ■草刈、剪定、薬剤散布、施肥を実施、施行上の問題はなく、順調に遂行された。 ■害虫などによる植栽への被害は見られず、適正に管理できている。
(3) その他	■施設の美化に努め、クリーンな施設づくりに努めた。

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	<p>■「危機管理マニュアル」や「消防計画」をもとに、配置職員(アルバイトスタッフ含む)の共通認識を図り、日ごろ型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。</p> <p>■日常点検・日常清掃と合わせて巡回警備を実施し、安全な施設管理を心掛けた。</p> <p>■AEDを引き続き設置し、緊急事態に備えた。</p> <p>■職員が利用者に対し、積極的な言葉かけを実施することで、不審者の侵入防止に努めた。</p> <p>■引き続き、事件事故が発生した場合に備えて適切に対応できるように確認・訓練を反復していく。</p> <p>■12月に偽造紙幣行使被疑事件が発生した。ただちに警察署に通報し、実況見分が行われた。また、後日防犯カメラの画像を提出する等、容疑者を特定するための捜査に協力した。職員及びスタッフには、これまで以上に紙幣の確認や取扱いに注意するよう促した。</p>
(2) 休館日・夜間の警備	<p>■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。</p> <p>■機械及び巡回警備を実施し、機械警備発報時には、警備会社の管制システムを通して、警備員の出動や当体育協会及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築した。</p>
(3) 自然災害への対応	<p>■台風や大規模地震など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。</p> <p>■閉館後や休館日の災害対応については、職員及び事務局職員などが当館に急行し、状況の把握をするとともに、一時避難者を受け入れる態勢を常に準備していた。</p> <p>■いつ、何時いかなる事故が起きても職員が冷静に対応できるよう、東日本大震災を教訓に防災訓練を実施した。避難経路の説明を職員対象に平成23年度も行った。</p>
(4) その他	特になし。

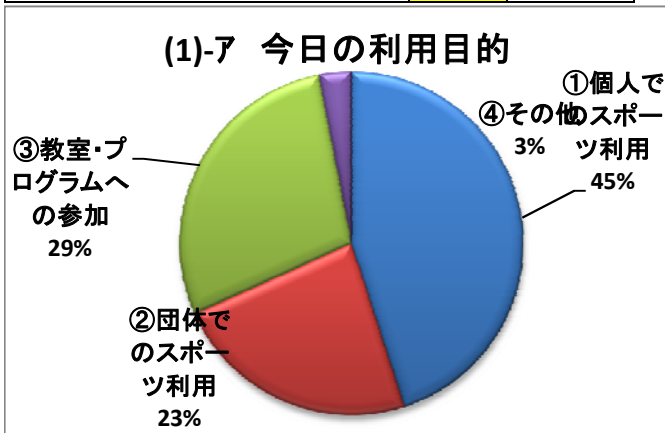
利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<input type="checkbox"/> 利用者数 328,300 人 <input type="checkbox"/> スポーツ教室延参加者数 90,700 人 <input type="checkbox"/> トレーニング室延利用者数 41,500 人 <input type="checkbox"/> 利用料金収入 33,514,000 円 <input type="checkbox"/> スポーツ教室参加料収入 51,867,000 円
評価	<p>結果</p> <input type="checkbox"/> 利用者数 282,444 人 (対目標値 86.03%) <input type="checkbox"/> スポーツ教室延参加者数 70,151 人 (対目標値 77.34%) <input type="checkbox"/> トレーニング室延利用者数 45,216 人 (対目標値 108.95%) <input type="checkbox"/> 利用料金収入 33,266,181 円 (対目標値 99.26%) <input type="checkbox"/> スポーツ教室参加料収入 41,607,430 円 (対目標値 80.22%)
対策	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入は、ほぼ目標値を達成できました。これは、定着した団体が定期的に利用いただいているのではと推測できます。 利用者数及びスポーツ教室延参加者数、参加料収入については、3月に発生した東日本大震災に伴う節電対策で輪番休館（7月から9月の期間で週1回の休館日の設定）が実施された関係で、第2四半期は大きく減少しました。スポーツ教室延参加者数は、参加者の都合等による欠席に大きく左右されるため教室数を多くすればするほどリピーターも多いところから減少してしまったのではと推測されます。 ・個人利用については、卓球が前年度の年間利用者数を若干上回ったが、バドミントンは、前年と比較すると約18%減少しました。これは、大学生サークルの利用の有無に大きく左右されているところがあります。トレーニング室に関しては、健康志向も高くとても好調でした。 <ul style="list-style-type: none"> ・平日の早朝時間の稼働率を上げられるよう、常連利用者や（上記記載のように）大学生サークルへ働きかけます。 ・トレーニング室の利用者数は好調を維持しているため、様々な広報媒体における周知・PRをさらに強化するとともに、利用の少ない時間帯に健康関係のショートプログラムも検討し、お客様の満足度を向上していきます。また、アシスタント指導員の資質向上を図ります。 ・教室については、第2期指定管理から教室数が倍近くに増やしたため、引き続き周知・PR強化等により申込者率の向上を目指していきます。より多くの方に教室に参加していただくために、申込状況やお客様の声を反映して、適宜教室内容の変更や新規教室の創設を実施していきます。 ・施設的环境整備（修繕等）については、開設から26年が経過して施設の老朽化も進んでいることから、優先度の高いものから計画的に取り組み、さらにアメニティーの向上が図れるように努めます。 ・稼働率・利用者数の増加等については、市体協の連携担当と協力し、地域に働きかけていきたい。例えば、イベント等を地域協働で開催できるよう地域に働きかけます。

(1) 施設の利用状況

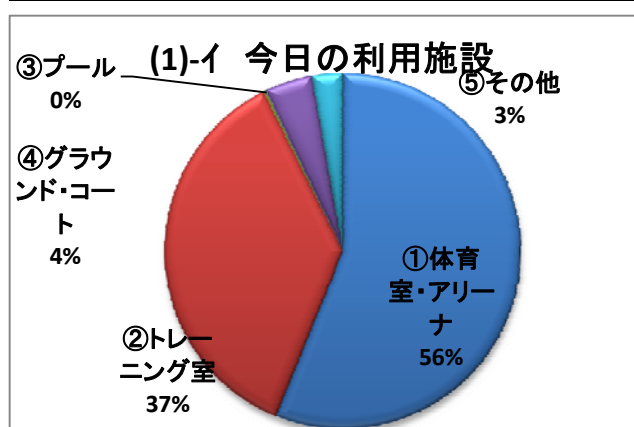
ア. 今日の利用目的は？

①個人でのスポーツ利用	207	45%
②団体でのスポーツ利用	107	23%
③教室・プログラムへの参加	132	29%
④その他	14	3%



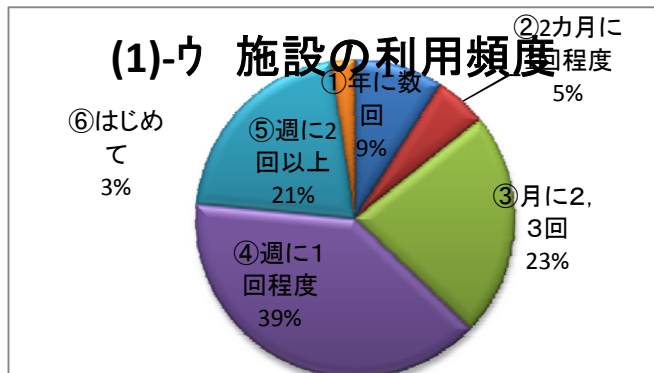
イ. 今日の利用施設は？

①体育室・アリーナ	261	57%
②トレーニング室	170	37%
③プール	1	0%
④グラウンド・コート	20	4%
⑤その他	13	3%



ウ. 施設の利用頻度は？

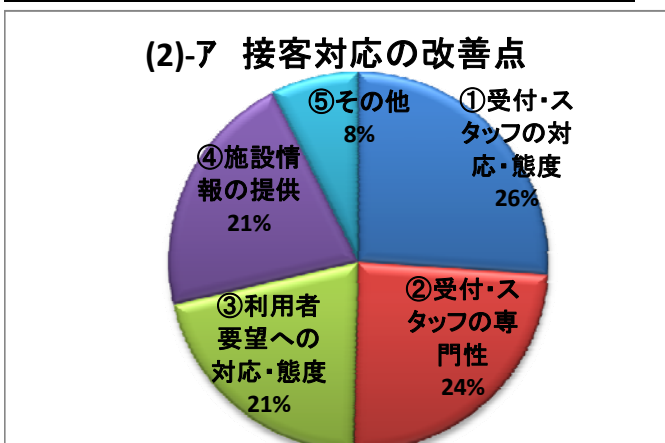
①年に数回	41	9%
②2カ月に1回程度	24	5%
③月に2, 3回	104	23%
④週に1回程度	179	39%
⑤週に2回以上	96	21%
⑥はじめて	11	2%



(2) 接客対応

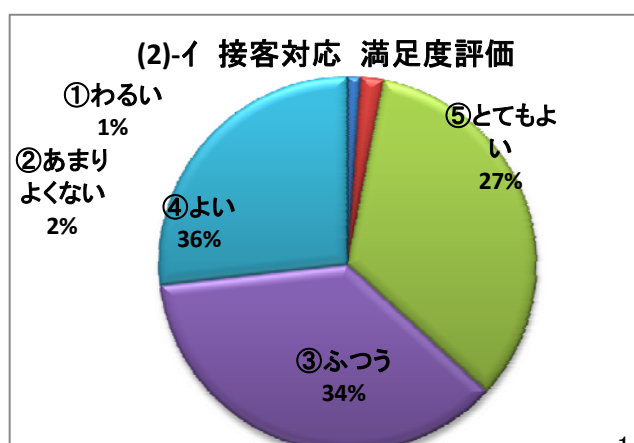
ア. 接客対応についてもっとも改善すべき点は？

①受付・スタッフの対応・態度	102	26%
②受付・スタッフの専門性	95	24%
③利用者要望への対応・態度	82	21%
④施設情報の提供	83	21%
⑤その他	29	7%



イ. 接客対応への満足度を5段階評価してください

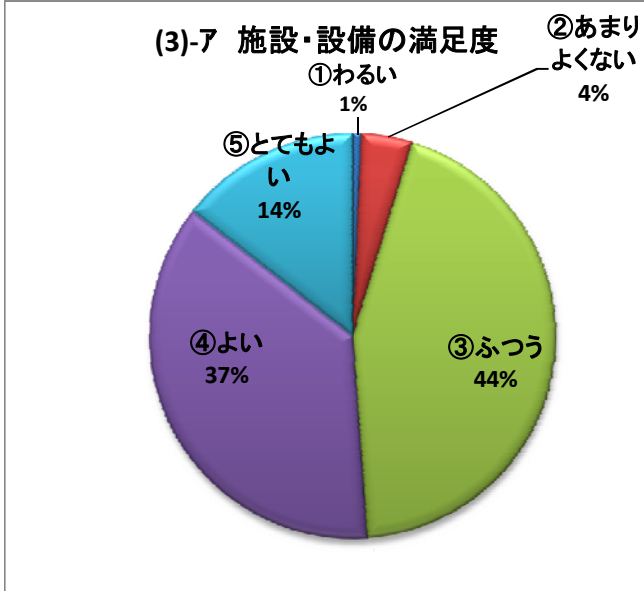
①わるい	5	1%
②あまりよくない	9	2%
③ふつう	154	33%
④よい	166	36%
⑤とてもよい	122	27%



(3) 施設・設備

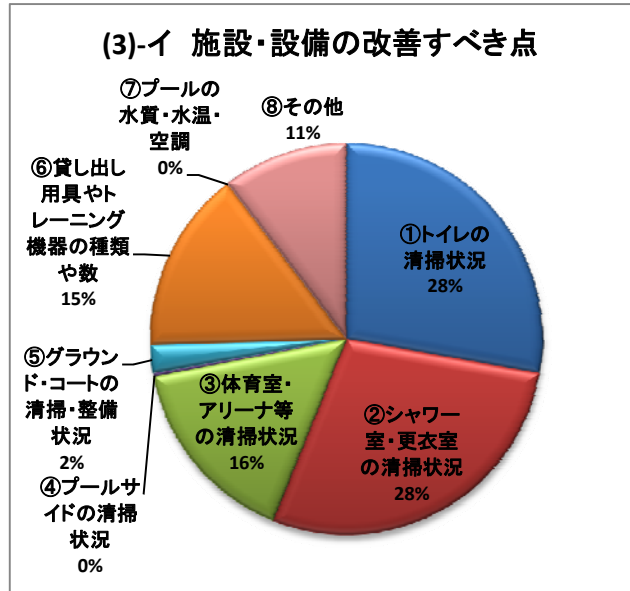
ア. 施設・設備への満足度を5段階評価してください

①わるい	3	1%
②あまりよくない	18	4%
③ふつう	196	43%
④よい	163	35%
⑤とてもよい	64	14%



イ. スポーツ施設・設備について最も改善すべき点は？

①トイレの清掃状況	107	27%
②シャワー室・更衣室の清掃状況	109	27%
③体育室・アリーナ等の清掃状況	61	15%
④プールサイドの清掃状況	1	0%
⑤グラウンド・コート of 清掃・	9	2%
⑥貸し出し用具やトレーニング	58	15%
⑦プール of 水質・水温・空調	0	0%
⑧その他	40	10%



(4) 教室・プログラム

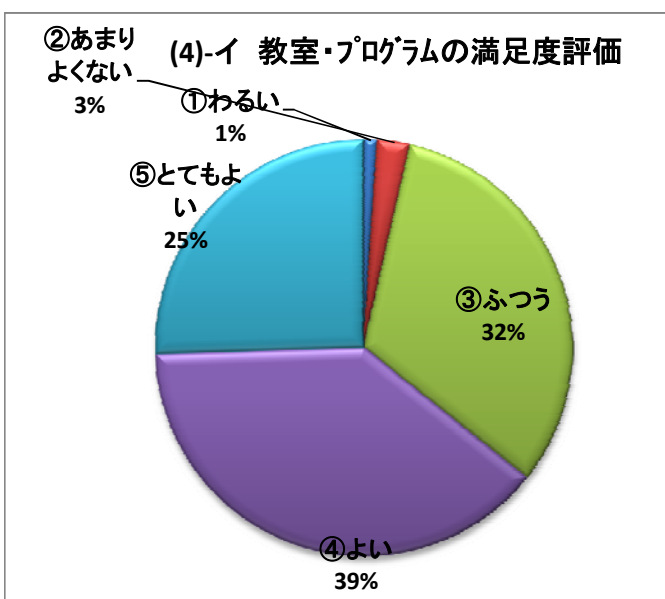
ア. 教室・プログラム名

①利用している	165	36%
②利用していない	244	53%

別紙参照

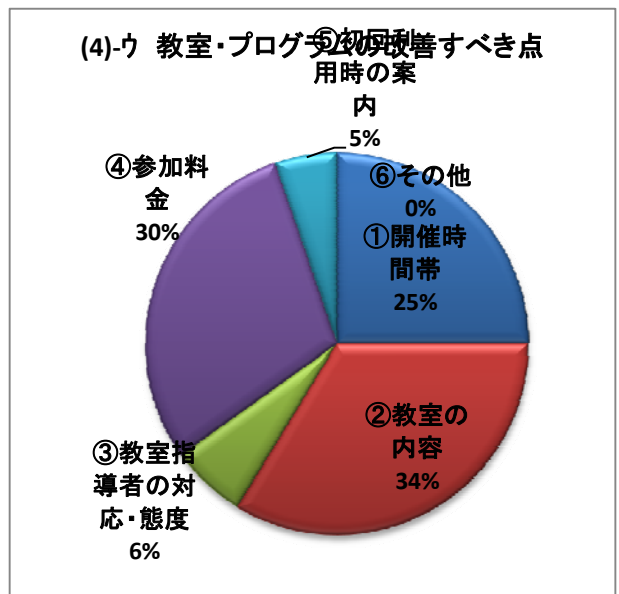
イ. 教室・プログラムへの満足度を5段階評価してください

①わるい	2	1%
②あまりよくない	5	3%
③ふつう	63	32%
④よい	76	39%
⑤とてもよい	50	26%



ウ. 教室・プログラムについて最も改善すべき点は？

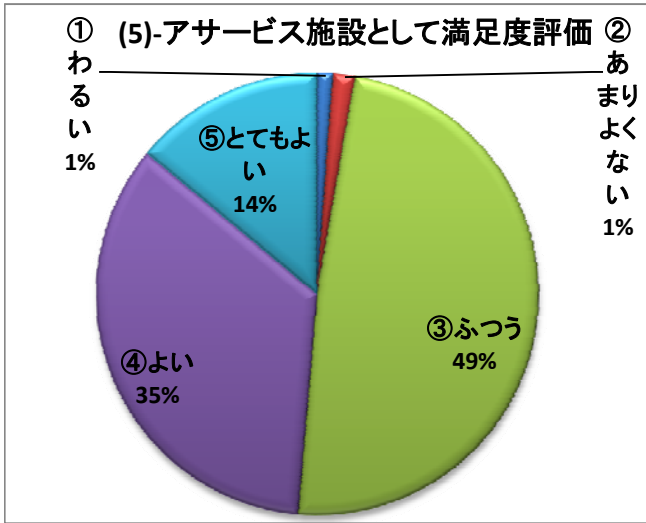
①開催時間帯	43	22%
②教室の内容	58	30%
③教室指導者の対応・態度	11	6%
④参加料金	51	26%
⑤初回利用時の案内	9	5%
⑥その他	0	0%



(5) サービス施設

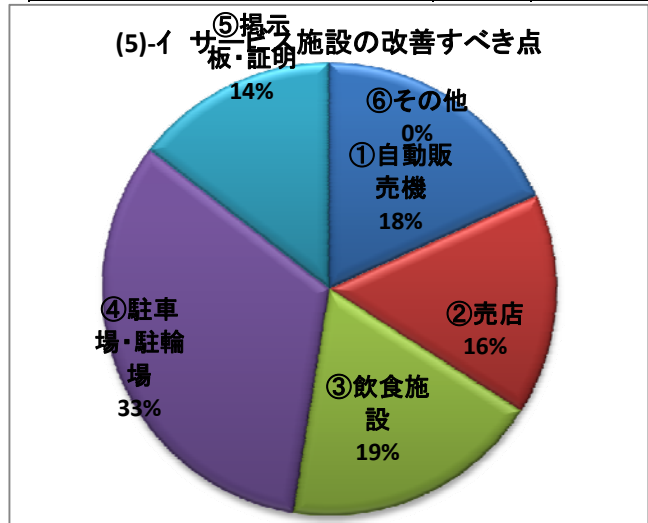
ア. サービス施設への満足度を5段階評価してください

①わるい	5	1%
②あまりよくない	7	2%
③ふつう	212	46%
④よい	151	33%
⑤とてもよい	61	13%



イ. サービス施設について最も改善すべき点は？

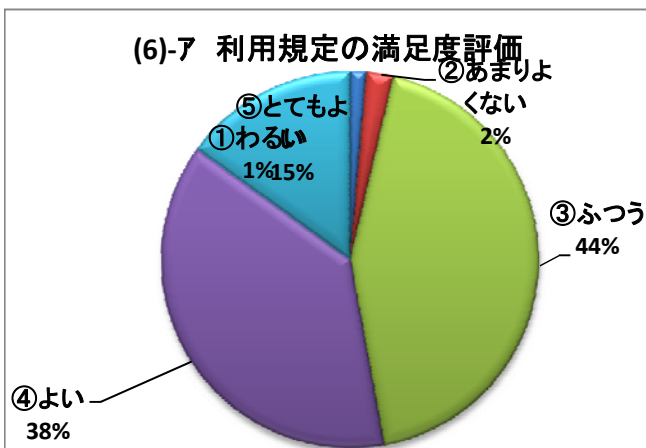
①自動販売機	68	17%
②売店	59	15%
③飲食施設	69	17%
④駐車場・駐輪場	123	31%
⑤掲示板・証明	54	14%
⑥その他	0	0%



(6) 利用規定

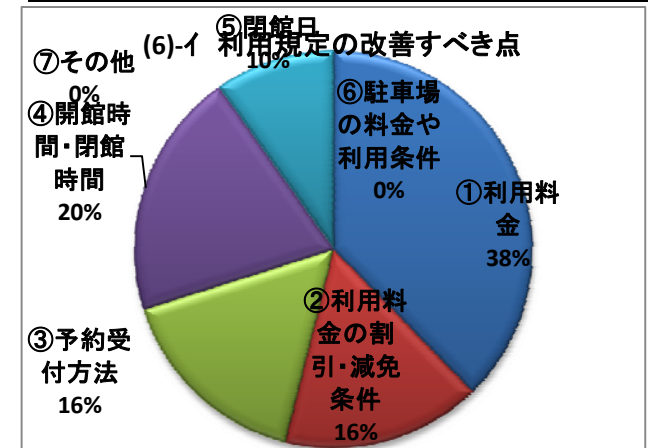
ア. 利用規定への満足度を5段階評価してください

①わるい	6	1%
②あまりよくない	10	2%
③ふつう	188	41%
④よい	164	36%
⑤とてもよい	65	14%



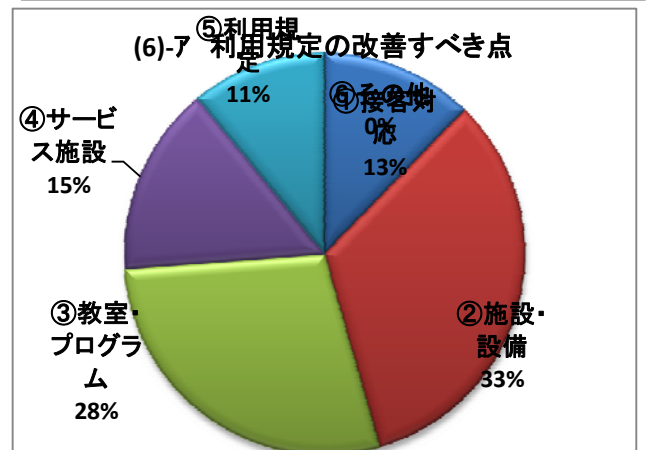
イ. 利用規定について最も改善すべき点は？

①利用料金	135	30%
②利用料金の割引・減免条件	58	13%
③予約受付方法	58	13%
④開館時間・閉館時間	72	16%
⑤閉館日	35	8%
⑥駐車場の料金や利用条件	0	0%
⑦その他	0	0%



(7) 施設を利用するに当たり、最も重視する条件は？

①接客対応	54	12%
②施設・設備	146	32%
③教室・プログラム	124	27%
④サービス施設	67	15%
⑤利用規定	48	10%
⑥その他	0	0%



(8) 総合

ア. 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

①わるい	4	1%
②あまりよくない	8	2%
③ふつう	161	35%
④よい	151	33%
⑤とてもよい	67	15%

イ. サービス全般に対する要望・課題を具体的に教えてください

別紙参照

(7)-ア サービス全般の総合的な満足度評価

