

横浜市港南スポーツセンター

平成22年度 年間事業報告書

- 1 様式24 利用状況表（総括）
- 2 様式25 利用者数年間集計表
- 3 様式26 個人利用表
- 4 様式27 種目別利用者数年間集計表
- 5 様式28 託児事業実績報告
- 6 様式29 年間収支決算書
- 7 様式30 年間収支決算書（指定管理・収入の部）
- 8 様式31 年間収支決算書（指定管理・支出の部）
- 9 様式32 年間収支決算書（自主事業・収入の部）
- 10 様式33 年間収支決算書（自主事業・支出の部）
- 11 様式34 指定管理・教室年間収支報告
- 12 様式35 自主事業・教室年間収支報告
- 13 様式36 管理業務の実施状況報告書
（建物等の保守管理・保守業務、清掃・外構植栽管理業務、保安・警備業務）
- 14 様式37 利用状況分析報告書

財団法人横浜市体育協会

利用状況表（総括）

平成22年4月1日～平成23年3月31日

平日日数 225

土曜日数 51

日・祝日数 65

港南スポーツセンター

Table with multiple columns: 項目 (Item), コマ数 (Number of Courts), 利用可能コマ数 (Available Courts), 不能コマ (Unavailable Courts), 総利用コマ数 (Total Used Courts), 平日 (Weekday), 土曜 (Saturday), 日・祝 (Holiday/Event), 減免状況 (Waiver Status), etc. It includes data for three gymnasiums (1st, 2nd, 3rd) and a training room, with a final summary row.

有料

有料利用表: 収入表

回数券

回数券利用表: 収入表

利用券

利用券利用表: 収入表

無料

無料利用表: 収入表

半額減免

半額減免利用表: 収入表

合計

合計利用表: 収入表

様式 27

種目別利用者数四半期集計表

平成22年度4月分～3月分

港南スポーツセンター

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	784	6,808	13,273	5,381	883	26,345	1,950	2,303	951	415	5,619	31,964
卓球	255	6,135	9,024	0	70	15,229	1,230	1,516	216	105	3,067	18,296
バレーボール	209	3,438	7,736	413	1,017	12,604	0	0	0	0	0	12,604
バスケットボール	511	5,328	1,615	803	433	8,179	0	0	0	0	0	8,179
体操・エアロビクス	1,590	3,275	42,704	4,518	6,379	56,876	0	0	0	0	0	56,876
武道	203	1,599	1,454	2,273	1,378	6,704	0	0	0	0	0	6,704
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	24,611	3,747	64	22	28,444	28,444
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	2,573	16,818	26,709	485	2,444	46,456	0	0	0	0	0	46,456
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	694	5,217	699	3,141	19	9,076	0	0	0	0	0	9,076
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	943	10,209	18,110	1,815	3,041	33,175	0	0	0	0	0	33,175
合計	7,762	58,827	121,324	18,829	15,664	214,644	27,791	7,566	1,231	542	37,130	251,774

様式28

施設名 港南スポーツセンター

平成 22 年度

No.	事業内容	場所	回数※1	平均託児利用 料(1人/10回)	延べ託児 利用人数	合計(円)	対象年齢	託児依頼先※2	延べ託児 従事者数	支出(円)
1	火曜日教室(火曜ヨガ・親子体操2教室)	託児室	39	5000円	191	117,000	1歳～	港南区保育者グループ「ひまわり」	303	697,872
2	水曜日教室(親子リトミック2教室)	託児室	39	5000円	124	68,500	1歳～			

※1 東日本大震災により、1回休講

※2 依頼先団体の正式名称を記入。依頼先が複数におよぶ場合は依頼回数の最も多い団体を記入。

平成22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	13,190,479	7,942,860	13,884,764	8,890,479	43,908,582	43,512,000	100.9%	
②利用料金収入	5,029,670	5,593,277	5,346,797	7,842,819	23,812,563	21,660,000	109.9%	
③駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0.0%	
④スポーツ教室事業収入	7,946,764	8,731,145	8,321,142	6,491,762	31,490,813	33,898,000	92.9%	
⑤広告事業収入	0	0	0	0	0	228,000	0.0%	
⑥その他収入	0	0	0	0	0	1,001,000	0.0%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥)	26,166,913	22,267,282	27,552,703	23,225,060	99,211,958	100,299,000	98.9%	
⑦自主事業による収入	382,958	582,387	568,227	703,293	2,236,865	2,555,000	87.5%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	26,549,871	22,849,669	28,120,930	23,928,353	101,448,823	102,854,000	98.6%	

(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	19,685,207	22,333,081	25,662,658	37,977,120	105,658,066	100,299,000	105.3%	
人件費・賃金	11,616,152	9,569,037	11,687,841	10,562,827	43,435,857	43,370,000	100.2%	
修繕費	374,650	440,000	191,360	1,841,800	2,847,810	900,000	316.4%	
設備管理費	1,290,220	976,270	1,235,060	1,821,150	5,322,700	5,288,000	100.7%	
保安警備費	147,000	220,500	220,500	294,000	882,000	882,000	100.0%	
備品購入費	0	388,000	1,077,500	722,600	2,188,100	300,000	729.4%	
消耗品費	360,512	520,118	670,136	1,380,320	2,931,086	1,587,000	184.7%	
外構・植栽管理費	0	0	198,474	65,506	263,980	294,000	89.8%	
廃棄物処理費	0	0	-780	68,223	67,443	139,000	48.5%	
広報費	398,086	368,086	331,420	533,086	1,630,678	750,000	217.4%	
印刷製本費	23,718	17,000	880	61,340	102,938	21,000	490.2%	
光熱水費	1,403,292	3,883,907	2,889,967	4,939,450	13,116,616	14,624,000	89.7%	
燃料費	0	0	0	0	0	10,000	0.0%	
保険料	368,908	467,280	505,848	504,888	1,846,924	2,648,000	69.7%	
使用料・賃借料	1,296,683	1,238,334	1,072,762	2,906,781	6,514,560	5,385,000	121.0%	
公租公課費	7,444	55	0	2,211,106	2,218,605	2,409,000	92.1%	
謝金	0	3,678,550	3,697,798	6,889,255	14,265,603	14,551,000	98.0%	
委託料	1,560,235	-315,476	992,757	2,184,989	4,422,505	3,477,000	127.2%	
旅費	10,953	12,624	9,879	16,195	49,651	38,000	130.7%	
通信運搬費	54,256	72,481	76,671	132,332	335,740	291,000	115.4%	
支払手数料	42,598	63,910	64,698	87,772	258,978	260,000	99.6%	
会費及び負担金	0	1,905	1,905	23,000	26,810	153,000	17.5%	
その他	0	0	7,482	0	7,482	0	0.0%	
間接事務費	730,500	730,500	730,500	730,500	2,922,000	2,922,000	100.0%	
②自主事業による経費	168,802	171,852	232,274	423,772	996,700	1,554,000	64.1%	
合計(①+②)	19,854,009	22,504,933	25,894,932	38,400,892	106,654,766	101,853,000	104.7%	

(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	6,695,862	344,736	2,225,998	-14,472,539	-5,205,943	

平成22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		99,211,958
①指定管理委託料	指定管理委託料、営業休止補償指定管理委託料	43,908,582
②利用料金収入	体育室等利用料金 個人利用料金	23,812,563
③駐車場事業収入		0
④スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	31,490,813
⑤広告事業収入		0
⑥その他収入		0

平成22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		105,658,066
人件費・賃金	人件費、賃金	43,435,857
修繕費	機器部品交換、小破修繕	2,847,810
設備管理費	総合管理業務委託等	5,322,700
保安警備費	警備業務委託	882,000
備品購入費	卓球台購入等	2,188,100
消耗品費	事務用品等	2,931,086
外構・植栽管理費	樹木管理委託	263,980
廃棄物処理費	ごみルート回収費用	67,443
広報費	有料広告掲載等	1,630,678
印刷製本費	チラシ作成等	102,938
光熱水費	電気、水道、ガス	13,116,616
燃料費		0
保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用安全保険	1,846,924
使用料・賃借料	教室施設利用料、その他(コピー機、AEDレンタル、USEN使用料等)	6,514,560
公租公課費	事業所税、印紙代	2,218,605
謝金	教室指導謝金等	14,265,603
委託料	現金集配金業務委託等	4,422,505
旅費	職員事務連絡交通費	49,651
通信運搬費	電話代	335,740
支払手数料	銀行振込手数料等	258,978
会費及び負担金	健康運動指導士資格更新費用等	26,810
その他	過年度分未収金振替額	7,482
間接事務費	事務局経費	2,922,000

平成22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)
⑤ 自主事業による収入		2,236,865
自動販売機収入	自動販売機飲料販売	1,712,132
物販事業収入	体育用具販売	54,063
レンタル事業収入	体育用具レンタル料	217,806
託児事業収入	託児参加料	176,668
派遣指導事業収入	派遣指導料	76,192
その他収入	港南スポーツセンター管理通帳受取利息	4
時間外利用料金収入		0
時間外スポーツ教室事業収入		0
時間外駐車場事業収入		0

平成22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		996,700
自動販売機支出	目的外使用料、電気代	243,202
物販等事業費支出	販売物品の購入	39,670
レンタル事業費支出	レンタル物品の購入	11,040
託児事業費支出	託児従事者謝金、保険料	697,872
派遣指導事業費支出	担当指導員(職員)交通費	1,486
その他支出	過年度分トレーニング室回数券返金	3,430
時間外施設管理費支出		0
時間外教室事業費支出		0
時間外駐車場事業費支出		0

様式34

施設名 港南スポーツセンター

指定管理・教室年間収支

平成 22 年度

Table with columns for No., 教室名, 種別, and four quarters (第1期-第4期), followed by annual totals (年度計). Rows list various activities like yoga, table tennis, and sports classes with their respective income and expenses.

Summary table with columns: 定期券単価, 販売枚数, 合計

- ※1 定期、特別、イベント
※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数
※3 定期券とは、有効期間(1ヵ月)中に開催されている全ての特別教室に参加できる利用券
※4 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

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>■ 1日3回の日常点検を行い、異常事項の早期発見に努めた。設備等の小破損や交換等があった場合は、可能な限り職員が対応し、早期復旧を行った。また、修繕が必要な場合は、早期に専門業者に依頼し改修を行った。特記事項は次のとおり。</p> <p>● 昨年度に引き続き、更衣室やトイレ等は消臭対策などを行い利用環境の改善を行った。</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て実施した。</p> <p>■ 設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <p>● 消防設備点検・温水ボイラー点検・電気工作物保守・自動ドア点検・冷温水発生機保守点検等</p> <p>● 消耗部品（電球）等の交換を随時行った。</p>
(3) 修繕実施	<p>■ 主たる実施内容</p> <p>4月 旗上げ器、誘導板、トレーニング室ジョーバ修理等</p> <p>5月 トレーニング室機器カバー修理、1階冷水器・体力相談室流し台詰まり修理等</p> <p>6月 受水槽FMバルブ交換修理、トレーニング室ランニングマシン修理等</p> <p>8月 1階女子トイレ詰まり等修理等</p> <p>9月 印刷機修理、2階女子更衣室手洗い器排水管・第2体育室放送室ドア取付直し修理等</p> <p>10月 1階冷水器詰まり修理、屋外庭園灯電源配線処理、外部階段タイル補修等</p> <p>11月 1階女子・更衣室トイレフラッシュ弁修理等</p> <p>12月 高架水槽ドレンバルブ交換、第3体育室ウレタン塗装工事等</p> <p>1月 トレーニング室ランニングマシンモーターキット交換、第3体育室扉設置工事等</p> <p>2月 蓄熱用循環ポンプ工事等</p> <p>3月 第2研修室床張り等工事等</p>
(4) その他	<p>第2研修室は床張り工事と合わせ、固定鏡の設置、机、椅子など交換し、全面リニューアルをした。</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> <p>■1日6回以上の日常清掃を実施した。特に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。</p> <p>■体育室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、ドライモップ掛けと掃除機によるモップの清掃を徹底した。</p> <p>また、運動靴劣化によるヒールマークについては、営業終了後、マーク消しの作業を行い、利用者が常に気持ちよく利用できるよう配慮した。</p> <p>■各室入口のマット等については、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。</p> <p>■更衣室・シャワー室については、念入りな清掃を行うことで、クリーンな施設づくりに努めていく。</p>
<p>(2) 定期清掃</p>	<p>(2) 定期清掃</p> <p>■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。</p> <p>■各フロアの剥離・ワックス掛け、窓拭き、換気扇・ガラリ清掃、排水溝清掃、シャワー室壁面清掃、害虫等防除等を順次実施。</p> <p>■施行上の問題はなく、順調に遂行した。</p>
<p>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p>	<p>■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。</p> <p>■第3体育室の窓にグリーンカーテンを用いて省エネに取り組んだ。</p> <p>■港南地区センターと共に30周年記念として敷地内の広場に桜の植樹を行った。</p> <p>■ゴミの散乱等が目立つので、常時クリーンな環境を保つとともに、側溝等の機能を阻害しないように注意した。</p>
<p>(2) 植栽剪定委託</p>	<p>■7月・9月・12月に、樹木管理委託を実施した。</p> <p>■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。</p> <p>■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た。</p> <p>■水道局側外灯にかかる樹木については、外灯の光が阻害されないよう剪定を行い、防犯に努めた。</p>
<p>(3) その他</p>	<p>毎月第2日曜日に吉原南町内会の定期清掃活動に参加した。</p>

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。</p> <p>■日常点検・日常清掃と併せて巡回警備を実施し、安全な施設管理に心がけた。</p> <p>■職員が利用者に対し、積極的な言葉がけをすることで不審者の侵入を防止する一次規制とともに1時間ごとに清掃をかねた巡回を徹底した。</p> <p>■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。</p> <p>※消防訓練 年2回実施（9月、2月）</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、機械警備発報時は、警備会社の管制センターを通して、警備員の出勤や体育協会事務局及び関係各機関へ連絡を取るシステムを確認した。</p> <p>■3月上旬に投石とみられる第1体育室天窗ガラスの破損があり、警察に被害届を提出した。その他、夜間・休館日における事故等は発生していない。</p>
(3) 自然災害への対応	<p>■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を計画・準備した。</p> <p>■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がとれるよう計画・準備した。</p> <p>■3月11日に起こった地震の影響で、帰宅困難になった市民約300名を一時滞在所として受け入れた。</p> <p>■計画停電等の影響もあり、3月15日から18日まで臨時休館とした。</p>
(4) その他	特になし。

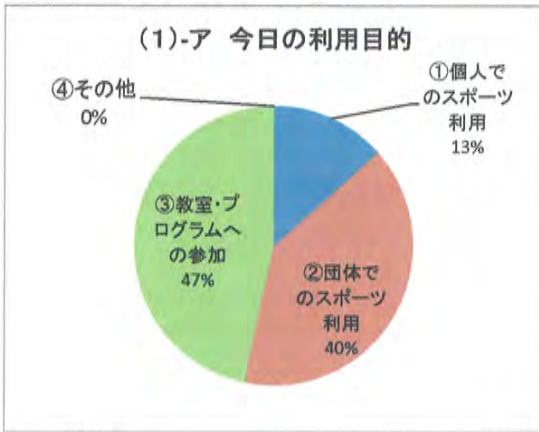
利用状況分析報告書

項目	内容
目標	港南スポーツセンターにおける各項目の年間目標値 1 利用者人数 265,000人 2 スポーツ教室延べ参加人数 102,000人 3 利用料金収入 21,660千円
評価	<p>【結果】(達成率%)</p> 1 利用者人数 251,774人(達成率95%) 2 スポーツ教室延べ参加人数 75,720人(達成率74%) 3 利用料金収入 23,812千円(達成率110%)
対策	<p>【評価】</p> 1 利用者人数に関しては、目標を達成することができなかった。3月の震災による臨時休館や自粛による利用キャンセル、また、夏期の酷暑により当初見込みよりも利用者数が下回ったことと、優先利用(大会)の1団体あたりの利用人数が減少した影響によるものである。 2 スポーツ教室延べ参加人数に関しても、目標を達成することができなかった。これは出席率の低下や、ここでも震災や夏期の酷暑などが大きな要因となっている。 3 利用料金収入に関しては目標を達成することができた。これは長期休館があった21年度以前の20年度と比較しても1,000千円程度の増収となっている。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用料金収入を維持するため、稼働率と利用団体数を減少させないようにする。第2研修室をリニューアルしたことにより、より多くの区民に利用していただくよう、職員で創意工夫をして業務に取り組む。 ● 第2期指定管理において、よりバラエティーに富んだ教室を実施することにより、区民の健康づくりの支援や、新規利用者の増加を図る。 ● 次回にも使用したくなるような、利用者への満足度の向上、サービス(挨拶・セッティング・清掃)を職員全員で再確認し徹底をはかる。 ● 隣接する港南地区センターや子育て支援拠点「はっち」との情報交換及びイベントの共同開催を積極的に行い、新たなサービスを提供する。その中でPR活動により新規利用者を開拓する。 ● 区内の公共施設と連携して、施設だけにとどまらない「区民の健康づくり」の支援を連携担当と協力して推進する。 ● 新たな「利用者会議」等を実施し、区民の意見を取り入れながら運営を進める。

(1) 施設の利用状況

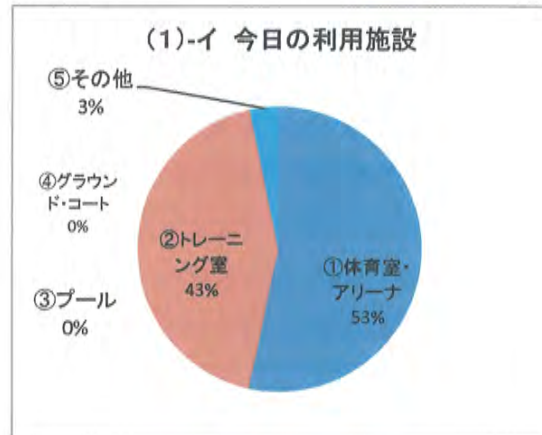
ア. 今日の利用目的は？

①個人でのスポーツ利用	4	13%
②団体でのスポーツ利用	12	40%
③教室・プログラムへの参加	14	47%
④その他		0%



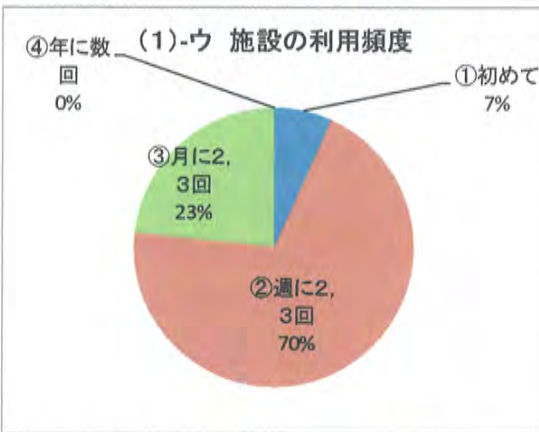
イ. 今日の利用施設は？

①体育室・アリーナ	16	53%
②トレーニング室	13	43%
③プール		0%
④グラウンド・コート		0%
⑤その他	1	3%



ウ. 施設の利用頻度は？

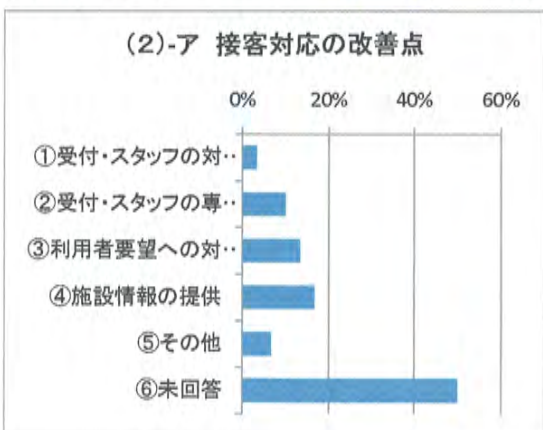
①初めて	2	7%
②週に2, 3回	21	70%
③月に2, 3回	7	23%
④年に数回		0%



(2) 接客対応

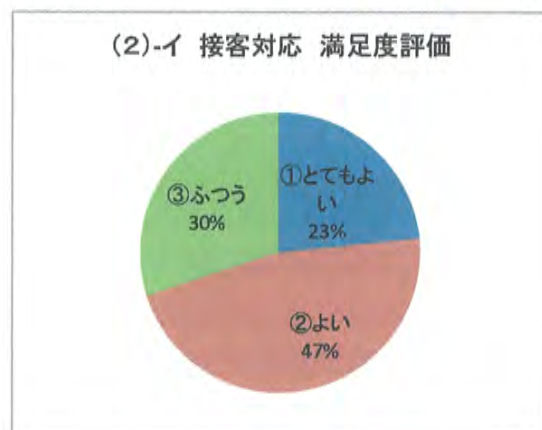
ア. 接客対応についてもっとも改善すべき点は？

①受付・スタッフの対応・態度	1	3%
②受付・スタッフの専門性	3	10%
③利用者要望への対応・態度	4	13%
④施設情報の提供	5	17%
⑤その他	2	7%
⑥未回答	15	50%



イ. 接客対応への満足度を5段階評価してください

①とてもよい	7	23%
②よい	14	47%
③ふつう	9	30%
④あまりよくない		0%
⑤わるい		0%
⑥未回答		0%

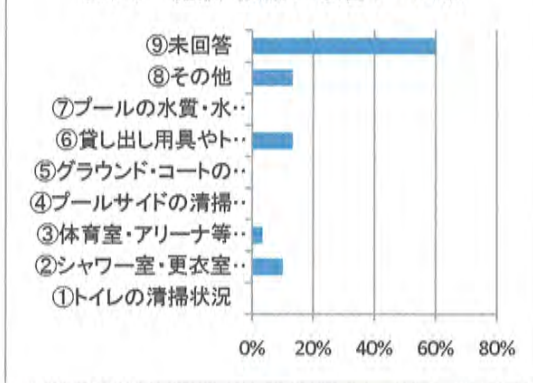


(3)施設・設備

ア. 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		0%
②シャワー室・更衣室の清掃状	3	10%
③体育室・アリーナ等の清掃状	1	3%
④プールサイドの清掃状況		0%
⑤グラウンド・コートの清掃・		0%
⑥貸し出し用具やトレーニング	4	13%
⑦プールの水質・水温・空調		0%
⑧その他	4	13%
⑨未回答	18	60%

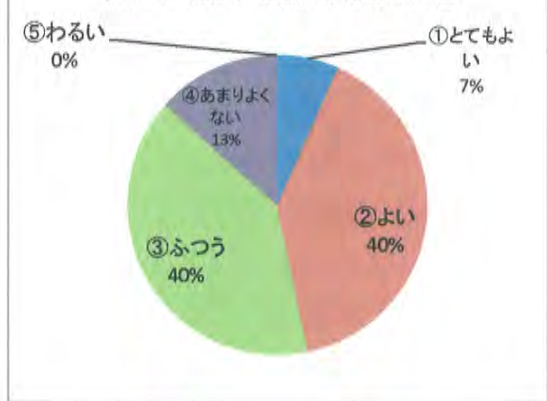
(3)-ア 施設・設備の改善すべき点



イ. 施設・設備への満足度を5段階評価してください

①とてもよい	2	7%
②よい	12	40%
③ふつう	12	40%
④あまりよくない	4	13%
⑤わるい		0%

(3)-イ 施設・設備 満足度評価



(4)教室・プログラム

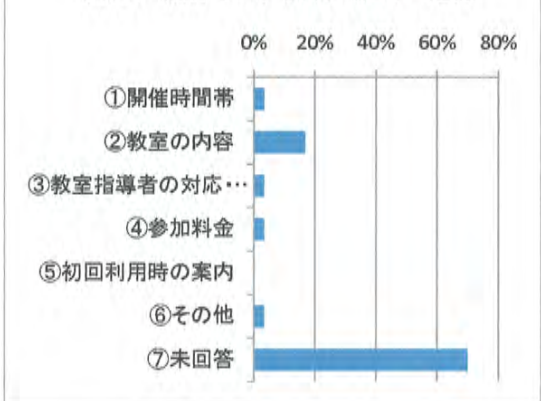
ア. 教室・プログラム名

別紙参照		
①プログラム名	14	47%
②利用していない	15	50%

イ. 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	1	3%
②教室の内容	5	17%
③教室指導者の対応・態度	1	3%
④参加料金	1	3%
⑤初回利用時の案内		0%
⑥その他	1	3%
⑦未回答	21	70%

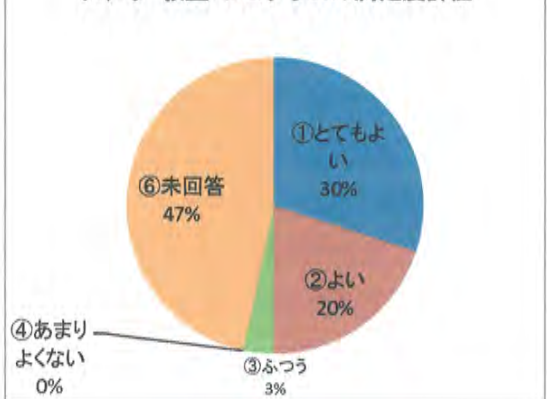
(4)-イ 教室・プログラムの改善すべき点



ウ. 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とてもよい	9	30%
②よい	6	20%
③ふつう	1	3%
④あまりよくない		0%
⑤わるい		0%
⑥未回答	14	47%

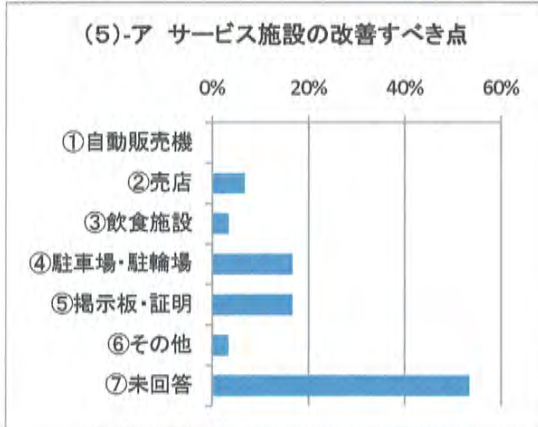
(4)-ウ 教室・プログラムの満足度評価



(5) サービス施設

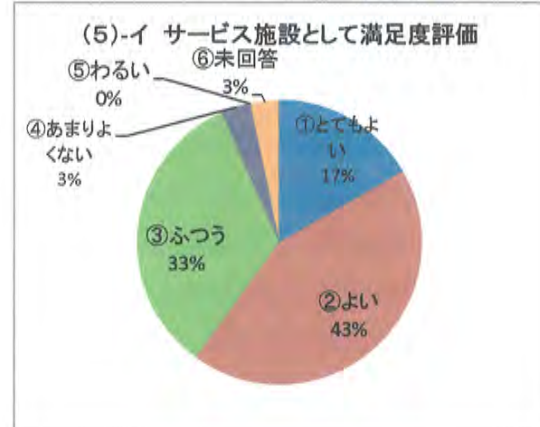
ア. サービス施設について最も改善すべき点は？

①自動販売機		0%
②売店	2	7%
③飲食施設	1	3%
④駐車場・駐輪場	5	17%
⑤掲示板・証明	5	17%
⑥その他	1	3%
⑦未回答	16	53%



イ. サービス施設への満足度を5段階評価してください

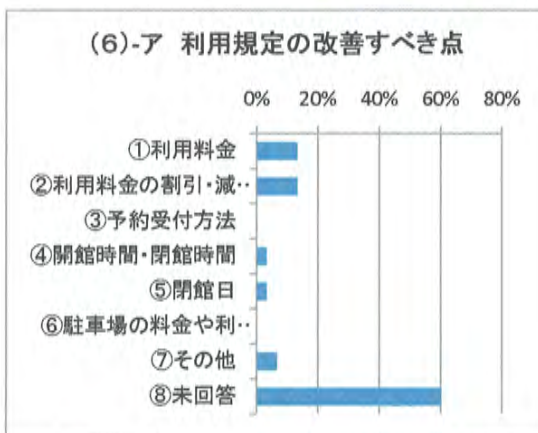
①とてもよい	5	17%
②よい	13	43%
③ふつう	10	33%
④あまりよくない	1	3%
⑤わるい		0%
⑥未回答	1	3%



(6) 利用規定

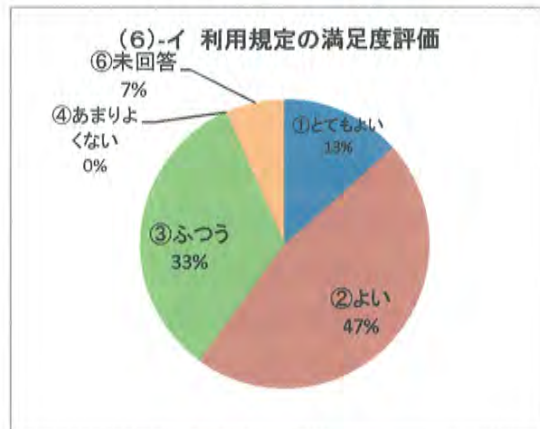
ア. 利用規定について最も改善すべき点は？

①利用料金	4	13%
②利用料金の割引・減免条件	4	13%
③予約受付方法		0%
④開館時間・閉館時間	1	3%
⑤閉館日	1	3%
⑥駐車場の料金や利用条件		0%
⑦その他	2	7%
⑧未回答	18	60%



イ. 利用規定への満足度を5段階評価してください

①とてもよい	4	13%
②よい	14	47%
③ふつう	10	33%
④あまりよくない		0%
⑤わるい		0%
⑥未回答	2	7%



(7) 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とてもよい	2	7%
②よい	15	50%
③ふつう	8	27%
④あまりよくない	1	3%
⑤わるい		0%
⑥未回答	4	13%

