

平成 29 年度 横浜市港南スポーツセンター 事業報告書

様式 2	事業報告書
様式 3	利用状況表（コマ）
様式 4	利用状況表（人数）
様式 5	種目別利用者数
様式 6	利用状況表（総括）
様式 7	託児事業実績報告
様式 8	教室別参加者数
様式 14～18	収支決算書

公益財団法人横浜市体育協会

平成 29 年度 横浜市 港南 スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 安全・安心・快適な環境づくりの強化
- イ 区のスポーツ・健康づくり拠点としての積極的な情報発信
- ウ 近隣施設や団体と連携した事業

<数値目標>

項目	目標値
延利用者数	389,500 人
利用料金収入	26,675,000 円
教室参加料収入	53,819,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 3,000 回以上

平成 29 年度 横浜市 港南 スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 安全・安心・快適な環境づくりの強化

市内で一番古いスポーツセンターであることから、施設の経年劣化も著しく、多くの修繕が必要です。設備協力会社と協力し、緊急性、安全性を基に優先順位を検討し、実施することで、お客様が常に安心できる環境づくりの強化を行いました。

第 1・第 2 体育室において床面の木栓が外れ、釘が浮き出る箇所の修繕を実施しました。また、建築局及び区役所の協力により第 3 体育室及びトレーニング室の空調機を更新しました。夏季、冬季には体育室内の温度をチェックし、冷温風機の設置を行いました。

- イ 区のスポーツ・健康づくり拠点としての積極的な情報発信

施設ホームページやメルマガを活用し、施設空き状況やイベント情報等、常にタイムリーな情報を提供しました。また、広報区版での情報掲載や近隣施設、学校へのイベントチラシの配布等を積極的に行いました。

- ウ 近隣施設や団体と連携した事業

スポーツレクリエーションフェスティバルにおいて、港南地区センター、子育て支援拠点はつちと協力イベントを開催しました。(10月15日)

障害者地域活動センターワークアップ港南と連携しリハビリ教室を開催しました。(6月5日～11月20日)

<数値目標>

項目	実績	達成率
延利用者数	321,618 人	82.6%
利用料金収入	30,478,256 円	114.3%
教室参加料収入	51,839,430 円	96.3%
健康増進プログラムの実施	2,962 回	98.7%

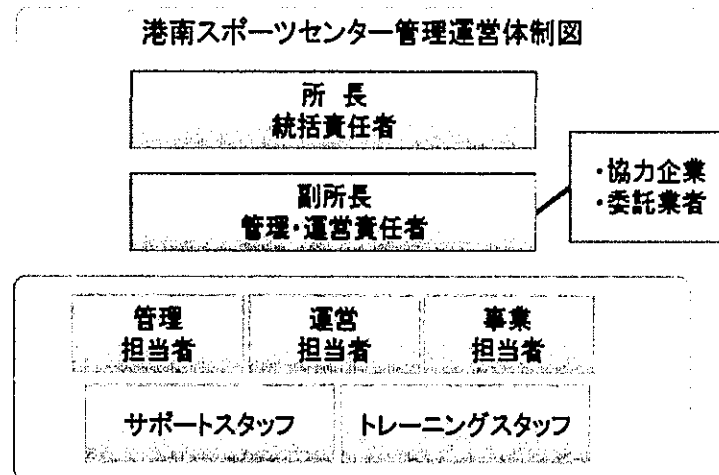
2 運営実施体制・職員配置について

<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>

(1) 港南スポーツセンターの管理運営体制



(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設備管理協力会社（株式会社キョーエーメック）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>

(1) 港南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

事業計画のとおり、次の研修を実施しました。

研修名	実施日	受講者
心肺蘇生・AED 操作研修	平成 29 年 5 月 22 日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成 29 年 9 月 25 日	全スタッフ
人権研修	平成 29 年 9 月 25 日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成 30 年 2 月 26 日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	平成 30 年 2 月 26 日	全スタッフ
接遇研修	平成 29 年 9 月 25 日	全スタッフ
インストラクター研修	年 4 回実施	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	平成 30 年 1 月 25 日 平成 29 年 9 月 6 日	主任 副主任
接遇トレーナー研修	平成 29 年 8 月 30 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>

(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 施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 散在する自転車をなくすことで、安全・安心な歩行空間を確保します。
- カ 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>

(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
2月26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
人権啓発推進者を所長とし、9月25日に全スタッフ対象に研修しました。
- ウ 条例解釈勉強会
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 より良い接遇をテーマにノーマライゼーション研修を実施しました。
- イ ベビーベッドの設置や授乳時に託児室の提供をしました。また、教室参加者対象の託児事業のほか、親子参加プログラムの拡大をしました。
- 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 スタッフの巡回点検時に歩行スペースを確保しています。
- カ 接遇トレーナーによる全スタッフ研修を行い、お客様視点に立った接遇を実践しました。

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>

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。

<具体的取組内容>

- ・濱ともカードによる高齢者の利用促進
- ・ロビーの有効活用
- ・託児つき教室の実施
- ・回数券の販売
- ・ウォーキングステーション
- ・タイムリーな空き情報等の提供

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>

- ・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：692人)
- ・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527人)
- ・トレーニング室利用者向けに、回数券を販売しました。(販売枚数1,994枚)
- ・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ました。
- ・広報計画に基づき、「広報よこはま(港南区版)」「レスポールこうなん」に定期教室、イベント等の広報を行いました。
- ・施設ホームページにて随時、体育館の空き情報や教室の申込み状況の更新を行い利用促進に努めました。

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

ア 趣旨

私たちは港南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。

区内高齢化率 26.3%と横浜市内 4 番目の高さである港南区は、超高齢化社会の中で一人ひとりが元気に暮らせるよう、高齢者を対象とした体操教室や健康寿命を延ばす教室の事業を実施します。

また託児対応の教室や親子教室など、子育て世代に向けたプログラムも拡充します。

イ 具体的取組内容 (実施事項)

Table with columns: 教室名, 種別, 対象, 月次, 開催, 参加人数, 開催回数, 開催区分, 開催, 参加人数, 参加者数(1年度単位). Lists various sports classes like '1 1階1階のヨガ', '2 1階1階のヨガ', 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

ア 趣旨

当協会の強みである多種目・多世代へのプログラムのほか、今期はベリーダンス等を導入するなど、前年度比2教室増やして実施しました。

結果としては、参加料収入は昨年度実績から約 190 万円増えましたが、事業計画上の予算には 3.7%達しませんでした。

イ 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) 利用者に対するの支援策

<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、お客様本位の快適で柔軟な施設運営を実現します。

<具体的取組内容>

ア スポーツ相談の実施
 運動の方法、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。

イ 団体・サークル活動への支援
 「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を実施します。

ウ トレーニング支援
 ・初回ご利用時の支援
 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。
 ・ショートプログラムの開催
 トレーニング室のオープンスペースで15分程度のショートプログラムを開催します。インストラクターによるグループレッスンにより、トレーニングの継続を促します。

エ 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Wi-Fiを設け、インターネット接続環境を向上させます。

オ 多彩な支払方法電子マネーの導入
 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。

カ 空き情報の提供
 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を提供します。

キ 他施設利用料金支払いへの対応
 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。

ク 個人利用月間予定表の掲出
 月間利用予定表を作成し、ホームページ及び館内掲示にて周知します。

4 施設の効用の最大限発揮について
 (3) 利用者に対するの支援策

<趣旨>
 全てのお客様にとって、港南スポーツセンターが使いやすい施設となるよう、お客様視点にたった次のサービスに取り組みました。

<具体的取組内容>

ア スポーツ相談の実施
 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。

イ 団体・サークル活動への支援
 横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル(10月15日)において、港南地区センターと協力し、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を実施しました。(来場者数:1,872人)

ウ トレーニング支援
 左記の事業計画書のとおり実施したほか、トレーニング利用者対象に集合型のショートプログラムを開催しました。(10回:参加者計18名)

エ Wi-Fi スポットの設置
 利用者向けに館内掲示にて周知し、10月から運用開始しました。

オ 多彩な支払方法電子マネーの導入
 事業計画書のとおり、実施しました。

カ 空き情報の提供
 館内掲示やホームページで、随時各体育室の空き情報を随時提供しました。

キ 他施設利用料金支払いへの対応
 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サービスを実施しました。

ク 個人利用月間予定表の掲出
 月間利用予定表を作成し、ホームページ及び館内掲示にて周知しました。

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>

ア 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。

イ 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。

ウ 時間外事業
 土曜日、日曜日・祝日の大会時の開館時間を早めることで、スムーズな運営ができるようサポートします。

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
 港南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、地域に向いた派遣事業を積極的に実施します。

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拡大し、サービス向上に努めました。

<具体的取組内容>

ア 飲食事業
 電子マネー対応、災害用ベンダー機能を備えたものを設置しました。また、新たにJOCオリンピック支援自販機を導入しました。

イ 物販・レンタル事業
 これまで販売していたスポーツ用具（シャトル、卓球ボール）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。

ウ 時間外事業
 土曜日、日曜日・祝日の大会時関係者と打ち合わせを行い、大会準備の為の時間調整等、スムーズで丁寧な対応をしました。（22回）

エ 年末年始の拡大開館
 事業計画書のとおり、12月28・29日と翌年1月4日の3営業日を拡大しました。（拡大開館時の延べ利用者数：1,294人）

オ 派遣事業の実施
 子育て世代を対象としたストレッチや高齢者を対象とした体力測定など、区内6箇所で開催事業を実施しました。実施内容は次のとおりです。

■平成29年度派遣事業実績

実施日	場所・団体	対象	人数
6/5～11/20 全5回	NPO法人中途障害者地域活動センター ワークアップ港南	障害者	32人
6/6～2/14 全9回	子育て支援拠点 はっち	子育て中の保護者	215人
9/9,3/24	永谷地区センター	小学生	41人
10/3	港南区シルバークラブ連合会	シルバークラブ	97人
10/14	上大岡連合町内会	上大岡祭り来場者	57人
7/19～3/14 全14回	横浜メンタルサービスネットワーク	不登校児・者	81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>
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6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、港南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。

<具体的取組内容>
ア 日常点検
計画書のとおり、スタッフによる1日6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を見える化し、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。

- ・震度3の地震発生後、速やかに館内外の建物・設備を目視点検しましたが、異常はありませんでした。(8月10日)
- ・大雨により第1体育室天井から雨漏りしました。関係各所に報告し調査を依頼しましたが、原因究明には至りませんでした。(8月19日)
- ・大雨によりオーバーフローの危険性があるため、排水溝の落ち葉やゴミ等を除去し、台風の接近に備えました。(10月22日、10月29日)
- ・大雪の影響で積雪があったため、注意喚起の表示や雪かきを行い、安全なお客様の導線を確保しました。また、施設ホームページにて随時、開館情報等を提供しました。
(1月23日、2月1日)
- ・雪害により高木が折損したため、協力会社に伐採・撤去作業を依頼しました。(1月23日)

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

平成 29 年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込 270 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、港南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>

予定する修繕	場所	内容
ライン補修	体育室	体育室ライン補修
有圧扇	機械室	有圧扇モーター修繕
消火栓ポンプ呼水水槽	機械室	消火栓ポンプ呼水水槽修繕

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

計画修繕以外についても、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。

<具体的取組内容>

計画修繕	内容	金額(税込)
ライン補修	職員による体育室ライン補修を実施	-
有圧扇	有圧扇モーター修繕	252,072
消火栓ポンプ呼水水槽	消火栓ポンプ呼水水槽修繕	70,200
その他の修繕	内容	金額(税込)
冷却塔修繕	冷却塔駆動部 部品交換・整備	990,360
揚水ポンプ修繕	揚水ポンプ修繕	788,400
第1・第3体育室修繕	第1・第3体育室床面修繕	343,980
その他小破修繕	トレーニング機器修繕、タイル補修等	2,855,519
合計		5,300,531 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、管理コスト削減と快適性を保持します。

<具体的取組内容>

■ 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回/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・ワックスをはく離する	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
換気扇・ガラリ	付着したホコリ等を除去し、適性な換気能力を維持する	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の結果、館内美観に関するお客様満足度は86%となっています。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>

■ 日常清掃の内容

清掃箇所	実施内容
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	モップ清掃を1日6回実施しました
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

■ 定期清掃の内容

清掃箇所	実施日
床清掃(通常)	4/24.7/24.10/23.1/22.
床定期清掃(はく離)	10/23.3/26
ガラス・鏡	6/26.9/25.12/25.3/26
シャワー室壁面	毎月休館日実施(12回)
換気扇・ガラリ	12/25

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>

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	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	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選定を実施	本年度は予定なし

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>

項目	実施日
低木刈込	5/22、10/23
除草	5/22,7/24,10/23
薬剤散布	5/22,7/24
施肥	12/11
中木剪定	10/23

- ・中木について、支障枝が見られたため剪定を実施しました。(10/23)
- ・地域造園業者に依頼し、花壇の整備を実施しました。(3/26)
- ・地区センターと協力し、枝垂れ桜の管理を行っています。(適宜)

5 施設管理について
(5) 環境保全計画

<趣旨>

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減します。

<具体的取組内容>

- ・第3体育室窓の鎌倉街道沿いにグリーンカーテン設置
- ・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
(5) 環境保全計画

<具体的取組内容>

- ・お客様一人あたりのCO₂排出量は0.02kg増加し、達成できませんでした。(平成28年度 0.85kg、平成29年度 0.87kg) 今後、引き続き排出量の削減に努めてまいります。
- ・第3体育室窓の鎌倉街道沿いにグリーンカーテンの設置を行い、利用者からのお礼の言葉もいただきました。(6月～9月)
- ・はまっ子どうしの販売を通じて水源保全活動への支援を行いました。(通年)

6 安全管理について

(1) 警備体制

<趣旨>

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。

<具体的取組内容>

- ・機械警備
- ・夜間巡回警備
- ・スタッフによる巡視点検

6 安全管理について

(1) 警備体制

<趣旨>

事業計画書のとおり、実施しました。

<具体的取組内容>

- ・ 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、反社会的団体への適切な対応について職員がセミナーを受講しました。
- ・ 港南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>

年間約 32 万人が来場する施設として万全なリスク・クライシスマネジメントを行います。

<具体的取組内容>

6 (3) 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

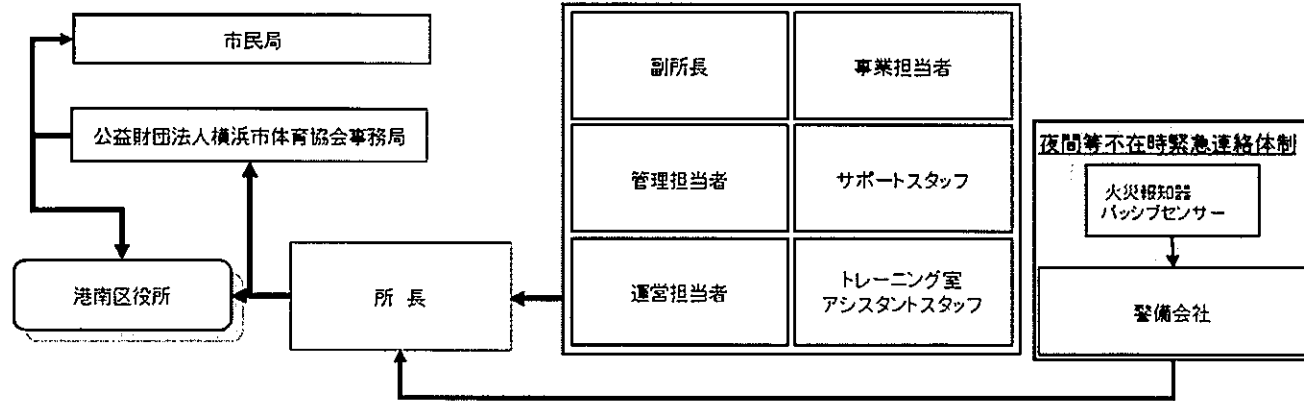
急病人や負傷者が発生した場合は、即時に現場に急行し初期対応します。重篤と判断した場合はレスパーを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じて AED を持つてくる旨を指示します。救急隊の到着まで、一次救命措置を行います。

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。

ウ 有資格者の配置と訓練

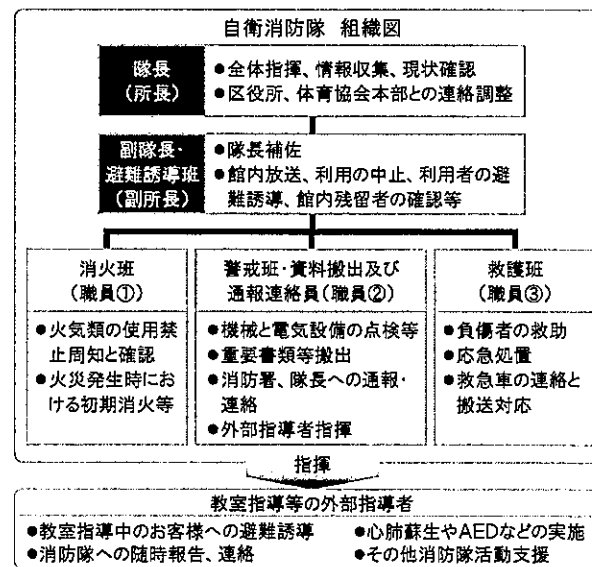
常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、港南スポーツセンターに従事する全職員を対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。



6 (4) 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、港南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>

港南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>

ア 急病人及び負傷者対応

救急対応した急病人・負傷者は、13 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	4 名取得(30 年度 1 名取得予定)
心肺蘇生法・AED 操作研修	全スタッフ	5 月 22 日実施

6 (4) 災害発生時の体制と迅速な対応

『港南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。

消火及び参集訓練 8 月 28 日、9 月 1 日実施

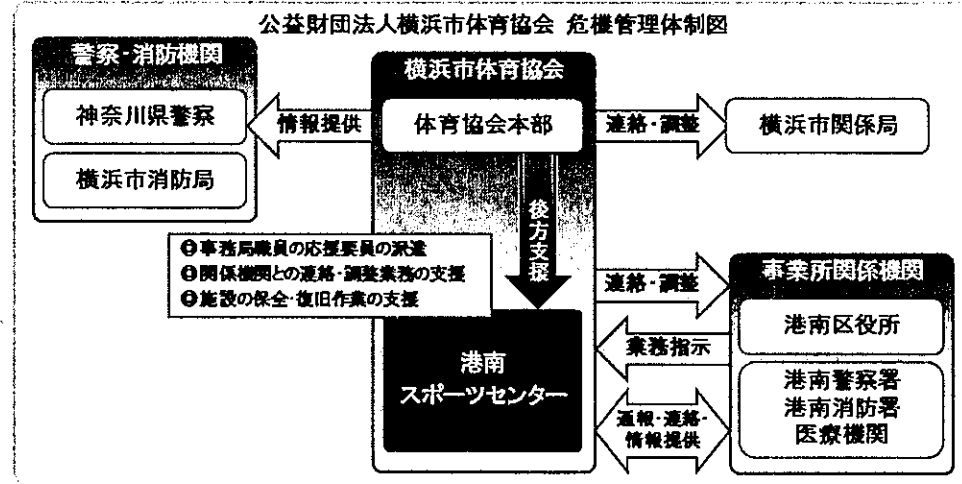
避難誘導訓練 2 月 5 日実施

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>

(6) 補償体制

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。

■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>

港南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一人が認識し、的確な行動をとるために、次の取組を行いました。

<具体的取組内容>

1. 港南区役所との『災害時における施設等の提供に関する協定』『災害時における遺体安置所の提供に関する協定』に基づき、港南スポーツセンター災害対応マニュアルを策定しました。
2. 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』を整備しています。
3. 震度3以上の地震発生時（8月10日、1月6日）に、館内外に異常箇所がないか速やかに点検し、港南区及び事務局本部へ報告しています。
4. 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

<趣旨>

平成 29 年度は、港南スポーツセンターとして下記の 3 つの項目に取り組みます。

- ・ウォーキングを活用した地域の健康づくり
- ・障害児・者へのスポーツ支援
- ・高齢者の生きがい・健康づくり支援

<具体的取組内容>

ア ウォーキングを活用した地域の健康づくり

- ・港南スポーツセンターを起点とした、区の魅力スポットを巡りながら区民が気軽に参加できるウォーキング事業を実施し、地元の魅力発信、港南区への集客、地域の健康づくりを推進します。
- ・さまざまな団体の得意分野を活かしながら、ウォーキング事業を実施することで、参加する方へ喜んでいただけるウォーキング事業を提供します。

イ 障害児・者へのスポーツ支援

障害のある方に参加を呼びかけ、積極的に受け入れます。身体を動かしたいけれど施設には来られない障害のある方へは、スポーツセンターから職員が会場まで出向き、運動の機会を提供します。

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、港南区体育協会、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、さわやかスポーツ普及委員会と連携し、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

<趣旨>

事業計画書で示した 3 つの重点課題について、港南区のスポーツ振興拠点であるスポーツセンターとして、以下の内容に取り組みました。

<具体的取組内容>

ア ウォーキングを活用した地域の健康づくり

- ・港南区福祉保健課と共催の親子ウォーキングを実施しました。

(6月4日、11月26日・参加者計124名)

- ・港南区さわやかスポーツ普及委員会と連携したウォーキングを企画し 5 名の申し込みがありました。雨天中止となりました。(2月3日)

イ 障害児・者へのスポーツ支援

- ・リハビリ教室の開催(6月5日～11月20日・参加者計32名) 養護学校への派遣指導(11月14日・参加者188名)を行いました。

- ・日本知的障がい者サッカー連盟(JFFID)の支援ユニフォームを購入し、着用しました。

ウ 高齢者の生きがい・健康づくりの支援

- ・港南区シルバークラブ連合会主催のシルバースポーツ大会で体力測定を行いました。

(10月3日・参加者97名)

- ・永谷地区センターと連携し、小学生対象に逆上がり教室、かけっこ教室を開催しました。

(9月9日、3月24日・参加者計41名)

(2) 地域連携の取組

上大岡連合町内会と協力し、上大岡まつりにおいてさわやかスポーツ体験、体力測定ブースの出展を行いました。(10月14日・参加者57名)

7 地域との協力について
 (2) 地域貢献に対する取組

<趣旨>
 港南区の活性化・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>

- ・ 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。
- ・ 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。
- ・ 吉原南町内会の月 1 回清掃など町内会活動へ積極的に参加します。
- ・ 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 29 年度は、次の内容に取り組みました。

<具体的取組内容>

- ・ 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延 8 校に協力しました。

[実施状況]

野庭中学校	9 月 6 日	9:00~15:30	4 名
東永谷中学校	11 月 9 日	9:00~15:00	4 名
上永谷中学校	11 月 9 日	9:00~15:00	2 名
日野南中学校	1 月 18 日	9:00~15:00	4 名
笹下中学校	1 月 25 日	9:00~15:30	4 名
港南中学校	1 月 29 日	9:00~15:00	3 名
丸山台中学校	2 月 1 日	9:00~16:00	4 名
港南台第一中学校	2 月 1 日	9:00~15:00	2 名
教職員研修	7 月 27・28 日	9:00~17:00	2 名

- ・ 月 1 回の町内清掃に加え、ハマロードサポーター(年 2 回)に参加しました。
- ・ 平成 29 年度は港南区体育協会や港南区ランニング大会などに 3 万円の協賛を行いました。
- ・ 社会福祉法人そよかぜの丘のパン販売、障害者の就労支援に寄与しました。
- ・ 盲導犬育成事業の支援を目的とした公益財団法人日本盲導犬協会『ラブラドル募金箱』を設置しました。(3/26 時点 17,045 円)
- ・ 港南台バースでの救急フェスタにおいて体力測定の派遣協力をしました。(9 月 9 日・参加者 71 名)
- ・ 車椅子バスケットボールチーム横浜ドリーマーに協力いただき車椅子バスケットボール体験事業を行いました。(7 月 1 日・参加者 8 名)
- ・ 東京 2020 オリンピック 1000 日前の 10 月 28 日に公式応援プログラム『千羽鶴を作ろう! ~1000 Days to Go! ~』を開催しました。来場者に千羽鶴を作成していただき、自国開催への機運醸成を図りました。

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>

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	2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	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	実施なし

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>

項目	実施期間・時期	件数・主なご意見等
お客様アンケート	半期毎	結果は全スタッフに共有しました。年間 520 件
ご意見箱	常時設置	回答を館内に掲示しました。年間 29 件
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12日	下記のとおり
第三者評価	本年度実施なし	

港南スポーツセンターオープンミーティングは、町内会会長や近隣施設の館長、港南区さわやか普及委員、日頃からご利用いただいている団体・個人利用者等をお招きし、事業報告を行いました。また、スポーツセンターに対するご意見や要望を頂きました。（3月12日）

9 管理運営経費について

<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、港南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。

<具体的取組内容>

『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

<趣旨>

本年度は、経年劣化による空調設備や体育室床面修繕のほか、トレーニング室利用者増加に伴いトレーニング機器のリニューアルなど、積極的な設備投資・改修を行いました。

また、当協会施設のスケールメリットを活かした消耗品の一括購入・入札等でのコスト削減を図りました。

<具体的取組内容>

『様式 14～18 収支決算書』記載のとおり

様式5 種目別利用者数

平成29年4月1日～平成30年3月31日 港南スポーツセンター 作成日 2018/04/08

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	1,123	26,769	1,564	28,333	2,772	1,876	4,648	32,981
卓球	188	10,239	119	10,358	2,743	427	3,170	13,528
バレーボール	292	16,580	4,608	21,188	0	0	0	21,188
バスケットボール	548	7,578	1,430	9,008	0	0	0	9,008
体操・エアロビクス	2,014	55,870	16,726	72,596	0	0	0	72,596
武道	650	9,762	7,971	17,733	0	0	0	17,733
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	48,866	252	49,118	49,118
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	3,156	52,173	3,148	55,321	0	0	0	55,321
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	641	5,321	4,295	9,616	0	0	0	9,616
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	0	0	0	0	0	0	0	0
その他スポーツ	937	34,746	5,775	40,521	3	5	8	40,529
合計	9,549	219,038	45,636	264,674	54,384	2,560	56,944	321,618

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式6 利用状況表(総括)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

平日

233

土曜

49

日・祝

66

港南スポーツセンター

作成日

2018/4/1

項目	利用コマ数															人数															
	稼働率			一般						優先						個人				団体				個人							
	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	曜日			減免状況(コマ)			曜日			減免状況(コマ)			曜日				合計	合計人数	団体数	曜日				曜日			
					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	平日				土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
第1体育室	A	696	653	94%	65	16	69	143	7	0	362	82	58	442	42	18	0	0	1	1	28165	372	18528	2777	6851	28156	0	0	9	9	
	B	696	659	95%	233	64	68	364	1	0	204	32	58	208	66	20	0	0	0	0	23569	492	13405	2343	7821	23569	0	0	0	0	
	C	696	667	96%	212	75	73	353	5	2	190	22	54	206	48	12	40	0	1	41	21702	443	11002	2285	7583	20870	815	0	17	832	
	D	696	599	86%	275	80	73	413	15	0	27	14	52	29	52	12	78	0	0	78	14265	431	5848	1828	6142	13818	447	0	0	447	
	E	694	645	93%	375	89	83	535	12	0	14	6	38	12	34	12	40	0	0	40	12020	420	6268	959	4407	11634	386	0	0	386	
	F	694	667	96%	356	91	106	553	0	0	88	6	20	88	20	6	0	0	0	0	10164	548	6241	1031	2892	10164	0	0	0	0	
	小計	4172	3890	93%	1516	415	472	2361	40	2	885	162	280	985	262	80	158	0	2	160	109885	2706	61292	11223	35696	#####	1648	0	26	1674	
第2体育室	A	347	305	88%	34	0	40	69	5	0	97	0	21	90	25	3	59	49	5	113	10599	192	5509	0	3049	8558	889	1078	74	2041	
	B	347	321	93%	62	0	39	99	2	0	87	0	21	89	16	3	58	49	5	112	10720	209	6353	0	3062	9415	624	598	83	1305	
	C	348	317	91%	130	0	39	168	1	0	13	2	21	7	26	3	60	47	5	112	8596	205	4154	0	3111	7265	667	603	61	1331	
	D	348	337	97%	84	0	39	121	2	0	121	2	19	126	14	2	20	47	5	72	12131	265	8320	0	2875	11195	180	645	111	936	
	E	347	316	91%	46	46	44	135	1	0	160	2	16	166	10	2	2	0	0	2	8800	314	6278	477	2032	8787	13	0	0	13	
	F	347	333	96%	144	46	52	242	0	0	41	2	7	45	5	0	41	0	0	41	5056	292	2786	527	1217	4530	526	0	0	526	
	小計	2084	1929	93%	500	92	253	834	11	0	519	8	105	523	96	13	240	192	20	452	55902	1477	33400	1004	15346	49750	2899	2924	329	6152	
第3体育室	A	347	303	87%	91	38	42	171	0	0	118	3	11	122	7	3	0	0	0	0	10531	303	8303	407	1821	10531	0	0	0	0	
	B	347	325	94%	56	3	46	105	0	0	167	42	11	213	4	3	0	0	0	0	13719	325	9546	2130	2043	13719	0	0	0	0	
	C	348	341	98%	151	46	55	252	0	0	75	3	11	84	4	1	0	0	0	0	12654	341	8886	893	2875	12654	0	0	0	0	
	D	348	339	97%	226	46	50	322	0	0	3	3	11	10	6	1	0	0	0	0	6673	339	4073	732	1868	6673	0	0	0	0	
	E	347	318	92%	206	42	57	305	0	0	5	3	5	5	8	0	0	0	0	0	8160	318	6614	439	1107	8160	0	0	0	0	
	F	347	338	97%	100	45	61	206	0	0	126	3	3	45	87	0	0	0	0	0	6331	338	4950	713	668	6331	0	0	0	0	
	小計	2084	1964	94%	830	220	311	1361	0	0	494	57	52	479	116	8	0	0	0	0	58068	1964	42372	5314	10382	58068	0	0	0	0	
研修室	A	347	297	86%	117	45	36	198	0	0	84	0	15	83	12	4	0	0	0	0	5084	297	2977	232	1875	5084	0	0	0	0	
	B	347	278	80%	80	5	41	126	0	0	91	41	20	134	13	5	0	0	0	0	6239	278	3449	716	2074	6239	0	0	0	0	
	C	348	306	88%	115	45	39	199	0	0	89	0	18	88	15	4	0	0	0	0	6715	306	4272	311	2132	6715	0	0	0	0	
	D	348	297	85%	151	42	46	239	0	0	44	1	13	41	14	3	0	0	0	0	4876	297	2676	317	1883	4876	0	0	0	0	
	E	347	248	71%	119	37	41	197	0	0	40	1	10	41	8	2	0	0	0	0	3187	248	1695	284	1208	3187	0	0	0	0	
	F	347	268	77%	169	35	19	223	0	0	41	1	3	42	2	1	0	0	0	0	2581	268	2243	174	164	2581	0	0	0	0	
	小計	2084	1694	81%	751	209	222	1182	0	0	389	44	79	429	64	19	0	0	0	0	28682	1694	17312	2034	9336	28682	0	0	0	0	
第2研修室	A	347	299	86%	113	43	41	197	0	0	84	1	17	85	12	5	0	0	0	0	4243	299	2350	176	1717	4243	0	0	0	0	
	B	347	291	84%	79	39	41	159	0	0	111	3	18	114	14	4	0	0	0	0	4228	291	1972	187	2069	4228	0	0	0	0	
	C	348	300	86%	126	47	39	212	0	0	68	2	18	68	15	5	0	0	0	0	4420	300	2187	274	1959	4420	0	0	0	0	
	D	348	279	80%	166	42	37	245	0	0	13	4	17	16	13	5	0	0	0	0	3666	279	1496	341	1829	3666	0	0	0	0	
	E	347	276	80%	192	37	32	261	0	0	2	1	12	3	9	3	0	0	0	0	2311	276	1186	188	937	2311	0	0	0	0	
	F	347	263	76%	182	32	21	235	0	0	25	1	2	26	2	0	0	0	0	0	1095	263	878	142	75	1095	0	0	0	0	
	小計	2084	1708	82%	858	240	211	1309	0	0	303	12	84	312	65	22	0	0	0	0	19963	1708	10069	1308	8586	19963	0	0	0	0	
トレーニング室	A	343	343	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	49	66	343	13161	0	0	0	0	0	8570	2077	2514	13161		
	B	343	343	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	49	66	343	7277	0	0	0	0	0	4437	1317	1523	7277		
	C	344	344	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	49	66	344	7852	0	0	0	0	0	4571	1443	1838	7852		
	D	342	342	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	49	64	342	7633	0	0	0	0	0	4408	1383	1842	7633		
	E	342	342	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	49	64	342	8722	0	0	0	0	0	5985	1207	1530	8722		
	F	342	342	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	49	64	342	4473	0	0	0	0	0	3280	503	690	4473		
	小計	2056	2056	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1372	294	390	2056	49118	0	0	0	0	0	31251	7930	9937	49118		
総計	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	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	団体人数計	平日	土曜	日・祝	個人人数計		
	14564	13241	91%	4455	1176	1469	7047	51	2	2590	283	600	2728	603	142	1770	486	412	2668	321618	9549	164445	20883	79346	264674	35798	10854	10292	56944		

様式7

施設名 横浜市港南スポーツセンター

託児事業実績報告

平成29年4月1日～平成30年3月31日

平成30年4月14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	火曜9時のピラティス	6ヶ月～ 未就学児	研修室	40	540円	193	140,400	港南区保育者グループひまわり	130
2	親子体操 (ラビット、チーター)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	30	540円	63	48,600	港南区保育者グループひまわり	92
3	姿勢コンディショニング (オムニバス編)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	40	540円	93	48,600	港南区保育者グループひまわり	120
4	親子リトミック (ペンギン、マンタ)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	40	540円	76	70,200	港南区保育者グループひまわり	94
5	木曜10:40のHula	6ヶ月～ 未就学児	研修室	40	540円	102	75,600	港南区保育者グループひまわり	115

※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29年04年01日～平成30年03年31日

港南スポーツセンター

作成日 2018/04/11

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
01肩こりすっきりヨガ	定期	22	381	0	381
02月曜10時のはじめてのピラティス	定期	22	1,153	0	1,153
03火曜9時のピラティス	定期	31	1,266	0	1,266
04火曜10時のピラティス	定期	31	1,598	0	1,598
05火曜11時のヨガ	定期	31	1,565	0	1,565
06姿勢コンディショニング（骨盤調整編）	定期	31	1,546	0	1,546
07トータルフィットネス	定期	31	2,936	0	2,936
08火曜卓球	定期	31	2,115	0	2,115
09夜の太極拳	定期	30	1,307	0	1,307
10姿勢コンディショニング（オムニバス編）	定期	31	486	0	486
11姿勢コンディショニング（体幹リメイク編）	定期	31	440	0	440
12筋肉コツコツ～ロコモ予防体操～	定期	30	357	0	357
13水曜卓球	定期	31	2,821	0	2,821
14昼の太極拳	定期	30	4,105	0	4,105
15身体のメンテナンスレッスン	定期	20	129	0	129
16朝のバドミントン	定期	30	2,193	0	2,193
17夜のバドミントン	定期	30	1,004	0	1,004
18木曜10:40のHula	定期	30	585	0	585
19木曜11:50のHula	定期	30	700	0	700
20パワーヨガ	定期	30	1,134	0	1,134
21姿勢コンディショニング（背中スッキリ編）	定期	30	815	0	815
22シェイプフィットネス（コンディショニング編）	定期	30	1,114	0	1,114
23シェイプフィットネス（エアロビクス編）	定期	30	954	0	954
24金曜11時のヨガ	定期	30	1,526	0	1,526
25金曜12時のピラティス	定期	30	921	0	921
26運動習慣実践塾	定期	30	448	0	448
27金曜7時のHula（初中級）	定期	30	625	0	625
28骨盤調整ヨガ	定期	29	932	0	932
29朝の太極拳	定期	29	2,328	0	2,328
30土曜11時のHula	定期	29	689	0	689
31火曜1時のてんこつ体操	定期	31	1,094	0	1,094
32火曜2時のてんこつ体操	定期	31	978	0	978
33水曜11時のてんこつ体操	定期	30	987	0	987
34水曜12時のてんこつ体操	定期	30	691	0	691
35木曜9時のてんこつ体操	定期	30	974	0	974
36金曜11時のてんこつ体操	定期	30	846	0	846
37金曜9時のお元気体操	定期	32	1,763	0	1,763

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
38金曜10時半のお元気体操	定期	32	3,254	0	3,254
39金曜12時のお元気体操	定期	32	1,953	0	1,953
40金曜1時半のお元気体操	定期	32	1,831	0	1,831
41親子体操【ラビット】	定期	31	1,098	1,098	2,196
42親子体操【チーター】	定期	31	1,128	1,128	2,256
43幼児体操【火曜ラッコ】	定期	31	0	1,071	1,071
44幼児体操【火曜アザラシ】	定期	31	0	1,151	1,151
45火曜体育苦手克服!	定期	31	0	1,327	1,327
46親子リトミック【マンタ】	定期	30	989	1,106	2,095
47親子リトミック【ペンギン】	定期	30	1,112	1,243	2,355
48『かけっこ・マット・ボール』子ども運動基礎	定期	30	0	1,295	1,295
49『走・跳・投』小学生体力向上	定期	30	0	1,647	1,647
50キッズHipHop	定期	28	0	557	557
51キッズHipHop	定期	28	0	504	504
52ジュニアHipHop	定期	28	0	625	625
53幼児体操【木曜ラッコ】	定期	30	0	1,158	1,158
54幼児体操【木曜アザラシ】	定期	30	0	1,151	1,151
55木曜体育苦手克服!	定期	30	0	1,160	1,160
56Jrバドミントン	定期	30	0	1,252	1,252
57歌声サロン	定期	31	979	0	979
58健康マージャン教室（入門）	定期	13	222	0	222
59健康マージャン教室（初級Ⅰ）	定期	30	907	0	907
60健康マージャン教室（初級Ⅱ）	定期	20	497	0	497
体協プログラム（姿勢デザイン教室）	定期	13	59	0	59
65ベビーマッサージ	定期	20	140	84	224
月曜11時当日教室	当日	24	372	0	372
ウェルピクス	当日	24	852	0	852
月曜1時半お元気	当日	24	1,040	0	1,040
火曜9時ズンバ	当日	35	1,736	0	1,736
火曜11時半お元気	当日	35	3,975	0	3,975
のんびりヨーガ	当日	31	1,114	0	1,114
赤ちゃんと一緒にHipHop	当日	19	214	148	362
マリノスサッカー（親子）	当日	4	12	12	24
マリノスサッカー（小学生）	当日	4	0	37	37
小学生夏・冬休みスペシャル	当日	7	0	179	179
ジュニア教室（夏・冬休みスペシャル）	当日	5	0	82	82
お試しピラティス	他	7	65	0	65
お試しヨーガ	他	5	66	0	66
お試しトータルフィットネス	他	4	17	0	17

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
お試し骨盤調整ヨガ	他	4	33	0	33
お試してんこつ体操	他	8	71	0	71
98背骨コンディショニング	定期	20	192	0	192
99ベリーダンス	定期	31	316	0	316
お試し バレエde姿勢美人	他	10	80	0	80
お試し ベリーダンス	他	5	20	0	20
お試し シェイプフィットネス(コディショニング)	他	4	25	0	25
お試し シェイプフィットネス(アロケ)	他	4	36	0	36
お試し 12時のお元気体操	他	3	15	0	15
お試し 13時半お元気体操	他	3	20	0	20
横浜マラソン 栄養講座	当日	3	7	0	7
車いすバスケット	当日	1	3	5	8
夏休みスペシャル理科工作	当日	1	0	25	25
夏休みスペシャル・クレイアート	当日	1	4	20	24
お試しビートジャブ	他	2	16	0	16
いす座禅	他	1	5	0	5
カラーセラピー	他	1	7	0	7
絵手紙年賀状をつくろう	他	1	3	0	3
お試し筋膜リリースヨガ	他	3	53	0	53
お試しアロマリンパケア	他	2	55	0	55
お試し骨盤・股関節エクササイズ	他	1	26	0	26
お試しズンバ	他	1	11	0	11
オーソリティサッカー教室	他	1	0	28	28
合計		2,135	70,136	18,093	88,229

※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	10,306,000	11,498,000	13,607,000	8,489,000	43,900,000	43,900,000	100.0%	
②施設運営収入 (A)	30,694,530	20,224,880	20,405,146	11,296,360	82,620,916	81,014,000	102.0%	
利用料金収入	7,817,020	8,180,870	7,243,146	7,111,950	30,352,986	26,576,000	114.2%	
<u>利用料金収入(駐車場)</u>	0	0	0	0	0	0		
スポーツ教室等事業収入	21,873,110	11,560,790	12,592,940	4,014,100	50,040,940	52,269,000	95.7%	
文化系教室収入	815,400	423,000	470,780	89,310	1,798,490	1,550,000	116.0%	
託児事業収入	81,000	55,220	98,280	81,000	315,500	529,000	59.6%	
広告業務収入	108,000	5,000	0	0	113,000	90,000	125.6%	
その他	0	0	0	0	0	0		
③自主事業による収入	754,956	951,471	928,163	922,126	3,556,716	3,820,000	93.1%	
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0		
飲食事業	310,470	544,484	525,233	536,022	1,916,209	1,670,000	114.7%	
物販事業	336,786	328,987	264,410	319,054	1,249,237	1,820,000	68.6%	
利用料金収入(時間外)	700	0	80,520	44,050	125,270	99,000	126.5%	
<u>利用料金収入(駐車場)(時間外)</u>	0	0	0	0	0	0		
その他	107,000	78,000	58,000	23,000	266,000	231,000	115.2%	
合計(②+③)	31,449,486	21,176,351	21,333,309	12,218,486	86,177,632	84,834,000	101.6%	

(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)	31,266,054	29,240,198	28,706,452	33,437,397	122,650,101	126,921,000	96.6%	
人件費	11,265,205	8,895,225	12,127,367	10,952,134	43,239,931	45,739,000	94.5%	
修繕費	2,234,228	2,338,146	274,881	453,276	5,300,531	2,700,000	196.3%	
設備管理費・保安警備費	1,886,242	1,693,283	1,527,682	1,754,475	6,861,682	6,747,000	101.7%	
備品購入費・消耗品費	1,170,896	1,692,113	515,025	528,265	3,906,299	4,031,000	96.9%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	232,200	102,600	206,280	137,177	678,257	680,000	99.7%	
広報費・印刷製本費	10,000	237,600	19,440	237,600	504,640	1,944,000	26.0%	
光熱水費・燃料費	3,235,768	4,296,881	3,804,186	4,008,937	15,345,772	16,732,000	91.7%	
保険料	598,443	339,783	448,783	398,278	1,785,287	3,051,000	58.5%	
使用料・賃借料	2,234,684	1,677,888	1,998,913	1,860,096	7,771,581	8,265,000	94.0%	
委託料・謝金	8,130,295	7,777,434	7,545,045	7,998,103	31,450,877	31,089,000	101.2%	
公租公課	1,066	400	0	4,863,216	4,864,682	4,759,000	102.2%	
旅費	23,493	10,050	7,346	3,916	44,805	38,000	117.9%	
会議賄い費								
通信運搬費	52,838	86,288	80,611	100,698	320,435	273,000	117.4%	
支払手数料	164,496	92,507	148,893	139,066	544,962	657,000	82.9%	
会費及び負担金	26,200	0	2,000	2,160	30,360	216,000	14.1%	
事務経費本部分								
その他	0	0	0	0	0			
⑤自主事業による経費	308,098	361,091	262,595	319,793	1,251,577	1,813,000	69.0%	
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0		
飲食事業	15,120	122,400	30,240	15,120	182,880	189,000	96.8%	
物販事業	291,008	133,848	96,844	181,015	702,715	1,509,000	46.6%	
その他	1,970	104,843	135,511	123,658	365,982	115,000	318.2%	
合計(④+⑤)	31,574,152	29,601,289	28,969,047	33,757,190	123,901,678	128,734,000	96.2%	

(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))	9,734,476	2,482,682	5,305,694	-13,652,037	3,870,815	-2,007,000	

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)			82,620,916
利用料金収入			30,352,986
項 目	体育室(団体)	室場利用料	12,776,682
	研修室(団体)	室場利用料	2,283,504
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン	14,685,200
	付帯設備	空調使用料、音響設備使用料	607,600
<u>利用料金収入(駐車場)</u>			
スポーツ教室等事業収入		教室参加料金	50,040,940
文化系教室収入		文化教室参加料金	1,798,490
託児事業収入		託児料金	315,500
広告業務収入		自販機広告収入等	113,000
その他			0

※ 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)		122,650,101
人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 21名	43,239,931
(給与・賞金)	職員給与、アルバイト賞金	29,689,516
(職員手当)	通勤手当 ほか	8,903,679
(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,593,923
(給付費)	勤労者福祉共済掛金	30,000
(勤労者福祉共催掛金)		0
(退職給付引当金繰入額)		1,022,813
修繕費	第1・3体育室床面修繕、冷却塔修繕等	5,300,531
(駐車場に係るもの)		0
(その他)		5,300,531
設備管理費	総合設備管理業務委託等	5,954,482
保安警備費	警備業務委託	907,200
備品購入費	トレーニング機器購入、ハードディスク交換等	1,080,270
消耗品費	事務・衛生用品等	2,826,029
(駐車場に係るもの)		0
(その他)		2,826,029
外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	608,580
廃棄物処理費	ごみルート回収費用	69,677
広報費	広報よこはま有料広告 等	485,200
印刷製本費	教室募集チラシ等印刷	19,440
光熱水費	電気、水道、ガス	15,345,772
(電気)		8,686,409
(ガス)		3,174,721
(水道)		3,484,642
燃料費		0
保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,785,287
(施設賠償責任保険)		57,980
(火災保険・自動車保険)		0
(その他)	スポーツ傷害保険(教室参加者)	1,727,307
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	7,771,581
(市への支払)		0
(リース料)	券売機、パソコン、複合機、トレーニングマシン、ロッカー	2,107,104
(その他)	教室利用料金、各種サーバルレンタル	5,664,477
委託料	集配金業務、教室指導業務 等	10,310,150
(駐車場に係るもの)		0
(その他)	教室指導業務、現金収納業務、機器メンテナンス	10,310,150
謝金	教室指導謝金 等	21,140,727
公租公課費		4,864,682
(事業所税)		440,790
(消費税)	仮受消費税と仮払消費税の差額	4,422,826
(印紙税)		1,066
(その他)		0
旅費	交通費	44,805
会議賄い費		0
通信運搬費	電話代、インターネット通信費	320,435
支払手数料	振込手数料 等	544,962
会費及び負担金		30,360
(職員等研修費)	応急手当普及員、サービス介助士資格更新	10,360
(その他)	暴力追放センター賛助会費	20,000
事務経費本部分		0
その他		0

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			3,556,716
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		
	飲食事業	自動販売機収入	1,916,209
	物販事業	スポーツ用具販売、スポーツ用具レンタル料	1,249,237
	利用料金収入(時間外)	年末年始拡大営業の利用料 ランニングステーション利用料	125,270
	利用料金収入(駐車場)(時間外)		
	その他	横浜マラソンチャレンジ枠参加料 派遣指導、姿勢測定会参加料	266,000

※ 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			1,251,577
スポーツ教室等事業(時間外)		横浜マラソンチャレンジ枠研修室使用料	700
飲食事業		自動販売機設置目的外使用料、電気代	182,880
物販事業		販売物品、レンタル物品仕入れ	702,715
項 利用料金(時間外)		年末年始拡大開館経費(スタッフ賃金、光熱水費)	174,125
目 利用料金(駐車場)(時間外)			
その他		知的障がい者支援ユニフォーム購入、測定プログラム経費 横浜マラソンチャレンジ枠講師謝金、港南区体育協会賛助 会費 スポーツレクリエーションフェスティバル講師謝金	191,157

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。