

# 平成 28 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

平成 28 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 施設の魅力づくり
- イ 地域や近隣施設、障害者団体など事業連携
- ウ 建物劣化診断に基づく効果的な修繕の実施
- エ 照明 LED 化などコスト縮減と環境保護

<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	51,559,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 3,000 回以上

平成 28 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 施設の魅力づくり  
港南区のシンボルでもあるひまわりの花を花壇に植え、お客様をお出迎えすることにより、施設のイメージアップを図りました。  
また、地区センター休館期間等にはロビーや休憩所を開放し、子どもたちの遊び場とするなど新たな魅力づくりを行いました。
- イ 地域や近隣施設、障害者団体など事業連携  
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 はっちと協力イベントを開催しました。(10月16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6日～11月21日)
- ウ 建物劣化診断に基づく効果的な修繕の実施  
設備老朽化対策の一環として、設備協力会社による建物劣化診断を行いました(7月)
- エ 照明 LED 化などコスト縮減と環境保護  
2階託児室前通路をLED照明に更新しました(9月26日)  
横浜市脱地球温暖化策に基づき、グリーンカーテンによる省エネに取り組みました。(夏季)

<数値目標>

項目	実績	達成率
延利用者数	313,417 人	80.5%
利用料金収入	29,521,500 円	110.7%
教室参加料収入	49,982,390 円	96.9%
健康増進プログラムの実施	2,872 回	95.7%

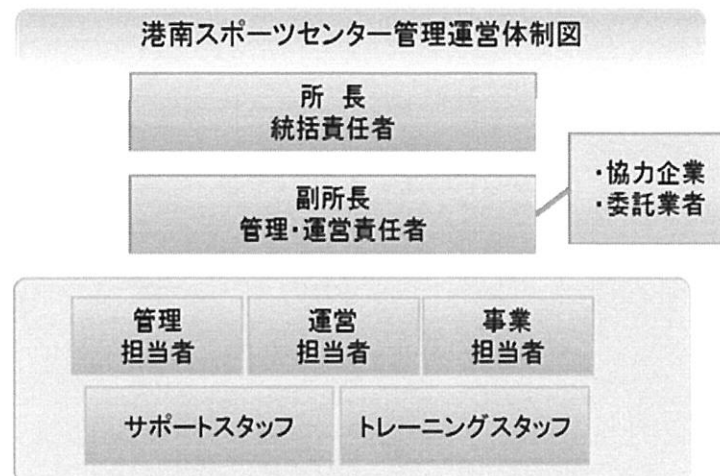
2 運営実施体制・職員配置について

<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 28 年 5 月 23 日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成 28 年 7 月 25 日	全スタッフ
人権研修	平成 29 年 2 月 27 日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成 29 年 2 月 27 日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	平成 29 年 5 月 23 日	全スタッフ
接遇研修	平成 28 年 9 月 26 日	全スタッフ
インストラクター研修	年 7 回実施	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	平成 28 年 10 月 22 日 平成 28 年 12 月 16 日	主任 副主任
接遇トレーナー研修	平成 28 年 8 月 8 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 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。

イ 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。

ウ 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。

エ 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。

オ だれにでもわかりやすい外国語・絵文字・ふり仮名を使用した案内サインを掲示します。

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

5月23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、2月27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 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。

イ 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。

ウ 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。

エ 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。

オ 案内看板には、英語・中国語標記のほか、ピクトサインで表記しています。

◆ 港南区役所予算により、階段手すりを新規取り付けしました。（10/24）

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

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：606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614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1,931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。(利用者数6人)
- ・広報計画に基づきタウン誌による、定期教室、イベント等の広報を行いました。(12月1日、1月12日)

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, 託児, 期数, 年間回数, 曜日, 時間区分, 会場, 募集人数, 参加料(1回単価). Contains a detailed list of 84 sports classes.

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、今期は赤ちゃんと一緒にヒップホップ等を導入するなど、前年度比 6 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 500 万円増えましたが、事業計画上の予算には 3.1%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 空き情報の提供

館内掲示等で、随時各体育室の空き情報を提供します。

エ 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。

オ トレーニング支援

初めてご利用される方には、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。

カ 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。

キ 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。

ク 開館時間の柔軟な対応

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。

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、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16日）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した。（来場者数：2,695人）

ウ 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。

エ 他施設利用料金支払いへの対応

複数施設をご利用のお客様に対し、当体育協会管理のスポーツセンター使用料を一括精算できるサービスを実施しました。

オ 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。（利用者数対前年度比：9.3%増）

カ 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。

キ 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。

また、券売機の設置（4月1日導入）など窓口でのお支払システムを更新し、お客様へのスムーズで丁寧な対応を図りました。

ク 開館時間の柔軟な対応

土曜日、日曜日・祝日の大会時に関係者と打ち合わせを行い、大会準備の為の時間調整等、スムーズな運営ができるようサポートしました。

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 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。

エ 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、地域に出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  
 電子マネー対応の自動販売機を1台設置し、災害用ベンダー機能を備えたものを設置しました。

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。

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：1,222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姿勢改善指導など5箇所で開催した派遣事業を実施しました。実施内容は次のとおりです。

■平成28年度派遣事業実績

実施日	場所・団体	対象	人数
6/6~11/21 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	61人
6/23~3/7 全10回	子育て支援拠点 はっち	子育て中の保護者	182人
9/3,3/25	永谷地区センター	小学生	56人
10/4	港南区シルバークラブ連合会	シルバークラブ	108人
7/7	横浜市老人クラブ連合会	60歳以上	38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、鶴見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のほか、協力会社による建物劣化診断を行いました。(7月に実施)

<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 28 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
照明器具の更新	体育室	LED 更新の工事
電気回線	体育室	電気回線修繕
ライン補修	体育室	体育室ライン補修

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)
照明器具の更新	2 階託児室前 LED 更新	82, 620
電気回線	高圧引込ケーブル更新	972, 540
ライン補修	職員による体育室ライン補修実施	-
その他の修繕	内容	金額(税込)
第一体育室音響修繕	音響設備更新作業	820, 800
冷水機修繕	障害者対応型冷水機更新	451, 980
冷温水発生機修繕	燃焼制御部品交換	214, 272
その他小破修繕	トレーニング機器修繕、タイル補修等	1,059,171
合計		3,601,383 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>

■ 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
出入り口マット	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92%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
出入り口マット	1日1回以上

■ 定期清掃の内容

清掃箇所	実施日	備考
床清掃(通常)	7/25,11/28,3/27	29年度より4回実施
床定期清掃(はく離)	3/27	
ガラス・鏡	6/27,9/26,12/26,3/27	
シャワー室壁面	毎月休館日実施(12回)	
換気扇・ガラリ	12/26	

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	5/23
除草	5/23,7/25,10/24
薬剤散布	5/23,7/25
施肥	12/12

- ・地域造園業者に依頼し、花壇の整備を実施しました。(3月)
- ・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)

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

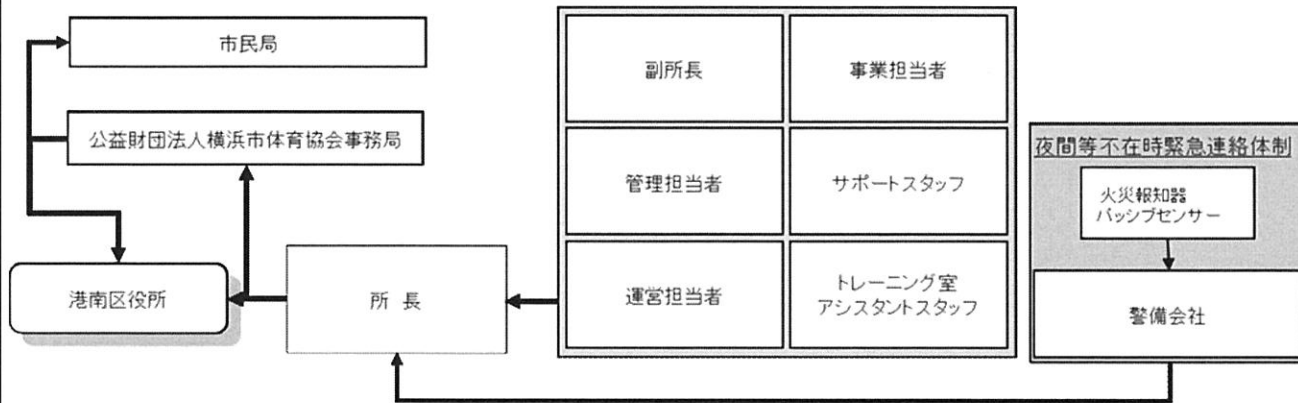
急病人や負傷者が発生した場合は、即時に現場に急行し初期対応します。重篤と判断した場合はレシーバーを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じて AED を持ってくる旨を指示します。救急隊の到着まで、一次救命措置を行います。

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。

ウ 有資格者の配置と訓練

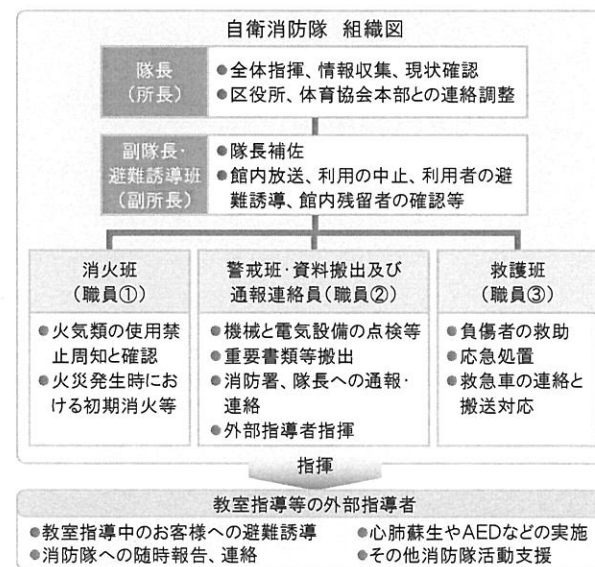
常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、港南スポーツセンターに従事する全職員を対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。



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、10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	5月23日、2月27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 9月1日、1月23日実施

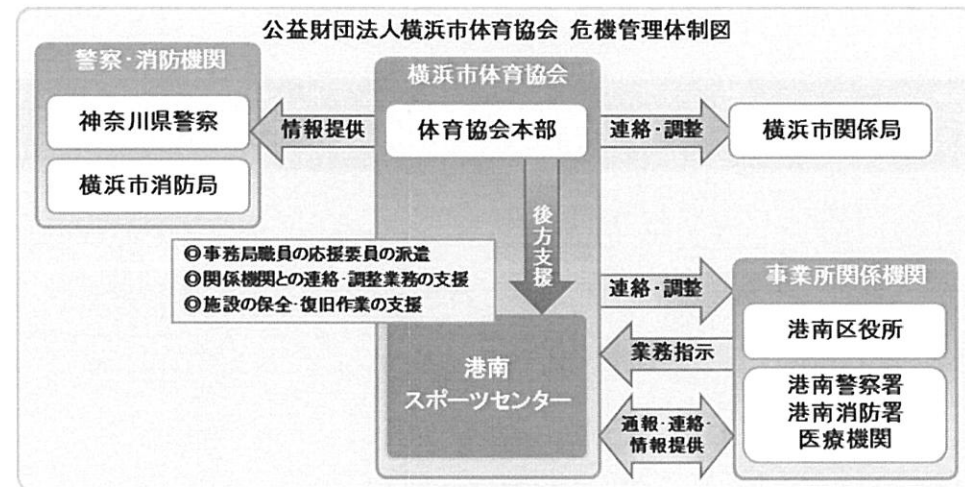
避難誘導訓練 9月26日、3月13日実施

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. 神奈川県下の公共施設への爆弾設置情報（5月16日、11月21日）を受け、館内（特にロッカー、トイレ、更衣室）における不審物・不審者点検を強化しました。
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 28 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

- ・さわやかスポーツ普及委員会と連携し防火・防災ウォーキングを行いました。  
(2月4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6日～11月21日) 養護学校への派遣指導(3月3日)を行いました。

ウ 高齢者の生きがい・健康づくりの支援

- ・シニア大学での派遣指導(7月7日) シルバークラブでの体力測定やさわやか体験を行いました。(10月4日)

(2) 地域連携の取組

- ・さわやかスポーツ普及委員、スポーツ推進委員との連携によりフェジーバレーボール大会の運営に協力しました。(2月26日)
- ・連携担当者とともに、老人クラブ連合会への協力として姿勢改善教室を開催しました。  
(11月5日～12月7日 全5回)
- ・港南区体育協会に協力し安全管理研修を行いました。(6月25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>  
 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28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]

東永谷中学校	11月7日	8:45~15:15	2名
上永谷中学校	11月8日	9:00~16:00	4名
日野南中学校	1月19日	8:30~16:30	4名
笹下中学校	1月19日	9:00~15:30	2名
港南中学校	1月30日	8:30~15:00	4名
丸山台中学校	2月2日	9:00~17:00	4名
港南台第一中学校	2月2日・3日	9:00~15:00	2名
緑園総合高校	11月30日	12:00~13:30	4名
教職員研修	7月26日・27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28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『ラブラドール募金箱』を設置しました。(3/9時点3,505円)
- ・ 地域への還元事業として参加無料のオリンピック事業を行いました。(11月19日)

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。
ご意見箱	常時設置	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	8月31日 3月4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、施設交流会に参加し区のスポーツ振興に関する団体との意見交換を行いました。（8月31日、12月6日）

また、さわやか普及委員やスポーツ推進員、団体利用者、個人利用者から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4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、スポーツセンター第3期指定管理の初年度として、太陽光パネル改修や第一体育室音響更新など、積極的な設備投資・改修を行いました。

一方で、照明のLED化などの省エネルギー化の取組、また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4 利用状況表(人数)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

平日 232 土曜 50 日祝 66

港南スポーツセンター

作成日 2017/05/18

項目 区分	団体・個人合計				団体利用				個人利用				個人合計			
	団体		個人		平日		土曜		平日		土曜		平日		土曜	
	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人
第1体	27,194	24,564	2,630	2,194	15,817	2,624	600	2,969	123	5,773	1,901	11	5	6	5	6
A	23,205	20,354	2,851	2,344	12,084	2,850	584	2,141	398	6,119	1,868	11	10	1	10	1
B	21,021	19,183	1,838	1,628	10,761	1,838	493	2,320	244	4,850	1,400	0	0	0	0	0
C	13,254	10,432	2,822	2,421	3,327	2,541	1,266	1,774	135	4,850	1,140	762	481	281	0	0
D	10,734	5,877	4,857	4,785	1,842	3,833	869	2,000	200	2,859	752	379	307	72	0	0
E	9,397	8,319	1,078	1,078	5,533	271	962	201	1,824	606	0	0	0	0	0	0
F	104,805	88,729	16,076	16,076	49,364	15,716	7,047	11,035	1,301	27,527	7,368	1,163	803	360	15	7
小計	104,805	88,729	16,076	16,076	49,364	15,716	7,047	11,035	1,301	27,527	7,368	1,163	803	360	15	7
第2体	10,729	6,490	4,239	4,239	3,296	3,736	0	24	1911	873	1786	1283	1283	503	712	45
A	10,541	6,959	3,582	3,582	2,857	3,401	0	32	1,981	812	1324	1143	1143	181	514	18
B	9,176	7,708	1,468	1,468	3,576	145	20	28	2,213	765	2,429	1,899	1,899	530	1,347	182
C	12,425	4,101	8,324	8,324	11,145	7,790	1643	6924	21	1,691	835	1,280	746	534	98	130
D	8,370	2,109	6,261	6,261	8,102	1,924	535	5,550	192	0	1,197	268	185	83	50	23
E	4,698	4,270	428	428	4,266	3,859	407	505	43	737	315	432	411	21	402	21
F	55939	31637	24302	24302	15502	22450	18064	738	158	9730	4228	7519	5667	1852	3123	419
小計	55939	31637	24302	24302	15502	22450	18064	738	158	9730	4228	7519	5667	1852	3123	419
第3体	10,422	9,765	657	657	7,866	72	484	119	1,415	466	10422	9765	657	657	72	484
A	12,079	11,508	571	571	7,838	136	2,317	0	1,353	435	12,079	11,508	571	571	136	2,317
B	13,516	13,071	445	445	9,696	80	10,18	0	1,609	325	13,516	13,071	445	445	80	10,18
C	7,577	7,246	331	331	4,698	6	939	0	1,609	325	7,577	7,246	331	331	6	939
D	8,706	5,070	3,636	3,636	4,073	3162	452	29	545	445	8,706	5,070	3,636	3,636	29	545
E	6,476	6,232	244	244	4,648	141	845	0	739	103	6,476	6,232	244	244	141	845
F	58776	52892	5884	5884	38819	3597	6055	148	8018	2139	58776	52892	5884	5884	148	8018
小計	58776	52892	5884	5884	38819	3597	6055	148	8018	2139	58776	52892	5884	5884	148	8018
研修室	4,685	4,271	414	414	2,621	13	338	75	1,312	326	4,685	4,271	414	414	13	338
A	6,915	6,575	340	340	4,251	8	768	47	1,556	285	6,915	6,575	340	340	8	768
B	6,073	5,820	253	253	3,862	7	3,96	12	1,562	234	6,073	5,820	253	253	7	3,96
C	4,748	3,201	1,547	1,547	1,533	1,300	491	23	1,177	224	4,748	3,201	1,547	1,547	23	1,177
D	3,410	2,205	1,205	1,205	980	942	348	21	877	242	3,410	2,205	1,205	1,205	21	877
E	2,670	2,185	485	485	1,795	470	246	0	144	15	2,670	2,185	485	485	0	144
F	28501	24257	4244	4244	15042	2740	2587	178	6,628	1,326	28501	24257	4244	4244	178	6,628
小計	28501	24257	4244	4244	15042	2740	2587	178	6,628	1,326	28501	24257	4244	4244	178	6,628
第2研修室	3,747	3,374	373	373	1,909	60	172	12	1,293	301	3,747	3,374	373	373	60	172
A	4,963	4,068	895	895	2,149	365	404	10	1,515	520	4,963	4,068	895	895	10	1,515
B	5,203	4,882	321	321	3,238	19	305	8	1,339	294	5,203	4,882	321	321	19	305
C	3,995	3,596	399	399	2,242	151	310	9	1,044	239	3,995	3,596	399	399	9	1,044
D	2,048	1,718	330	330	862	97	165	6	691	227	2,048	1,718	330	330	6	691
E	895	768	127	127	619	126	103	0	46	1	895	768	127	127	0	46
F	20851	18406	2445	2445	11,019	818	1459	45	59,28	1,582	20851	18406	2445	2445	45	59,28
小計	20851	18406	2445	2445	11,019	818	1459	45	59,28	1,582	20851	18406	2445	2445	45	59,28
ト	12,867	12,827	40	40	0	0	0	0	0	0	12,867	12,827	40	40	0	0
A	6,464	6,431	33	33	0	0	0	0	0	0	6,464	6,431	33	33	0	0
B	7,266	7,209	57	57	0	0	0	0	0	0	7,266	7,209	57	57	0	0
C	6,897	6,840	57	57	0	0	0	0	0	0	6,897	6,840	57	57	0	0
D	7,348	7,303	45	45	0	0	0	0	0	0	7,348	7,303	45	45	0	0
E	3,703	3,691	12	12	0	0	0	0	0	0	3,703	3,691	12	12	0	0
F	44,545	44,301	244	244	0	0	0	0	0	0	44,545	44,301	244	244	0	0
小計	44,545	44,301	244	244	0	0	0	0	0	0	44,545	44,301	244	244	0	0
総合計	313,417	260,222	53,195	53,195	129,746	50,739	21,874	1,830	57,831	16,643	313,417	260,222	53,195	53,195	1,830	21,874
一般	260,222	209,451	50,739	50,739	129,746	32,266	21,874	1,830	57,831	16,643	260,222	209,451	50,739	50,739	1,830	21,874
小人	53,195	50,771	2,456	2,456	31,713	879	9,734	1,382	9,324	195	53,195	50,771	2,456	2,456	879	9,734

# 様式5 種目別利用者数

平成28年4月1日～平成29年3月31日 港南スポーツセンター 作成日 2017/05/17

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	1,090	22,371	7,442	29,813	3,282	1,740	5,022	34,835
卓球	205	9,638	935	10,573	3,188	472	3,660	14,233
バレーボール	244	16,125	4,175	20,300	0	0	0	20,300
バスケットボール	580	9,056	2,286	11,342	0	0	0	11,342
体操・エアロビクス	2,007	55,328	17,572	72,900	0	0	0	72,900
武道	600	11,763	6,774	18,537	0	0	0	18,537
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	44,301	244	44,545	44,545
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	3,181	56,220	3,622	59,842	0	0	0	59,842
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	623	5,583	4,351	9,934	0	0	0	9,934
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	886	23,367	3,582	26,949	0	0	0	26,949
その他スポーツ	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,416	209,451	50,739	260,190	50,771	2,456	53,227	313,417

※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28年4月1日～平成29年3月31日

平日

232

土曜

50

日・祝

66

港南スポーツセンター

作成日

2017/5/18

項目	稼働率					人数																																		
	利用可能 コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	一般		優先		個人		団体		個人		団体		個人																						
区分	利用可能 コマ数	利用コマ数	稼働率	平日		土曜		日・祝		1/2		全額		1/2		全額		平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計											
				日・祝	土曜	平日	土曜	平日	土曜	平日	土曜	平日	土曜	平日	土曜	平日	土曜													平日	土曜	平日	土曜	平日	土曜	平日	土曜	平日	土曜	平日
第1	696	648	93%	65	13	71	84	58	440	40	18	0	1	0	1	0	1	27194	362	7674	27183	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	16417	3092	7674	27183	0	11	0	11	0
A	696	648	93%	65	13	71	84	58	440	40	18	0	1	0	1	0	1	27194	362	7674	27183	0	11	0	11	0	0	0	0	0	16417	3092	7674	27183	0	11	0	11	0	
B	696	654	94%	229	71	361	28	58	196	66	20	0	1	0	1	0	1	23205	477	12668	2539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12668	2539	7987	23194	0	11	0	11	0	
C	696	655	94%	242	71	390	51	54	198	50	12	0	0	0	0	0	0	21021	482	11254	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	11254	2564	7203	21021	0	11	0	11	0		
D	696	653	79%	219	88	76	52	26	1	29	40	51	28	54	8	80	0	80	13254	4593	1909	12492	0	0	0	0	0	0	0	4593	1909	5990	12492	0	0	0	0	0		
E	694	647	93%	375	89	92	44	34	17	28	6	40	0	0	40	0	0	10734	423	5675	10355	0	0	0	0	0	0	0	0	5675	1069	3611	10355	0	0	0	0	0		
F	694	659	95%	355	95	103	52	1	88	16	2	0	0	0	0	0	0	9397	532	5804	9397	0	0	0	0	0	0	0	0	5804	1163	2430	9397	0	0	0	0	0		
小計	4172	3816	91%	1485	434	488	2348	52	7	863	151	273	967	254	66	120	2	104805	2660	56411	103642	1141	22	0	1163	0	0	0	0	56411	12336	34895	103642	1141	22	0	1163	0		
第2	347	299	86%	38	0	41	76	3	0	96	1	19	89	24	3	50	49	10729	195	6135	24	2784	24	2	0	0	0	0	0	6135	24	2784	8943	757	967	24	2	0		
A	347	299	86%	38	0	41	76	3	0	96	1	19	89	24	3	50	49	10729	195	6135	24	2784	24	2	0	0	0	0	0	6135	24	2784	8943	757	967	24	2	0		
B	347	324	93%	71	0	38	107	2	0	85	1	19	88	14	3	50	49	10541	214	6392	32	2793	32	2	0	0	0	0	0	6392	32	2793	9217	532	733	32	2	0		
C	348	335	96%	114	0	36	149	1	0	13	3	19	9	23	3	97	47	10541	185	3721	48	2878	48	2	0	0	0	0	0	3721	48	2878	6747	1529	792	48	2	0		
D	348	342	98%	88	0	41	128	1	0	122	3	18	129	12	2	17	47	12425	152	8567	52	2526	52	2	0	0	0	0	0	8567	192	1825	11145	228	948	192	2	0		
E	347	312	90%	33	22	48	102	1	0	161	1	12	163	10	1	7	27	8370	277	6085	192	1825	192	2	0	0	0	0	6085	192	1825	8102	73	180	192	2	0			
F	347	322	93%	131	45	46	222	2	0	42	1	6	44	5	0	47	3	4698	271	2666	548	1052	548	1	0	0	0	0	2666	548	1052	4266	423	5	4	432	0			
小計	2084	1928	93%	475	67	250	784	8	0	519	10	93	522	88	12	268	222	55939	1414	33566	896	13958	896	1	0	0	0	0	33566	896	13958	48420	3542	3625	352	4	432			
第3	347	315	91%	99	43	51	192	0	1	112	3	7	115	4	3	0	0	10422	315	7938	603	1881	603	1	0	0	0	0	7938	603	1881	10422	0	0	0	0	0	0		
A	347	315	91%	99	43	51	192	0	1	112	3	7	115	4	3	0	0	10422	315	7938	603	1881	603	1	0	0	0	0	7938	603	1881	10422	0	0	0	0	0	0		
B	347	334	96%	63	5	54	121	0	1	160	45	7	205	4	3	0	0	12079	334	7974	2317	1788	2317	0	0	0	0	0	7974	2317	1788	12079	0	0	0	0	0	0		
C	348	345	99%	158	46	54	258	0	0	73	4	9	77	7	2	0	0	13516	345	4706	9776	4706	0	0	0	0	0	0	4706	9776	4706	13516	0	0	0	0	0	0		
D	348	345	99%	227	46	55	328	0	0	5	4	8	8	7	2	0	0	7577	345	4706	9776	4706	0	0	0	0	0	0	4706	9776	4706	7577	0	0	0	0	0	0		
E	347	315	91%	205	44	56	305	0	0	5	3	2	4	5	1	0	0	8706	315	7235	481	990	481	0	0	0	0	0	7235	481	990	8706	0	0	0	0	0	0		
F	347	333	96%	96	47	62	206	0	0	122	3	2	45	8	1	0	0	6476	333	4789	845	842	845	0	0	0	0	0	4789	845	842	6476	0	0	0	0	0	0		
小計	2084	1986	95%	848	231	333	1410	0	2	477	62	35	454	108	12	0	0	58776	1986	42416	6203	10157	6203	0	0	0	0	0	42416	6203	10157	58776	0	0	0	0	0	0		
研修	347	288	83%	116	42	35	193	0	0	81	1	13	83	8	4	0	0	4685	288	2634	413	1638	413	0	0	0	0	0	2634	413	1638	4685	0	0	0	0	0	0		
A	347	288	83%	116	42	35	193	0	0	81	1	13	83	8	4	0	0	4685	288	2634	413	1638	413	0	0	0	0	0	2634	413	1638	4685	0	0	0	0	0	0		
B	347	293	84%	69	69	36	114	0	0	122	41	16	165	10	4	0	0	4259	293	3869	408	1796	408	0	0	0	0	0	3869	408	1796	4259	0	0	0	0	0	0		
C	348	316	91%	124	44	46	213	1	0	84	2	16	85	12	5	0	0	6073	316	4748	316	4748	316	0	0	0	0	0	4748	316	4748	6073	0	0	0	0	0	0		
D	348	318	91%	170	44	47	261	0	0	43	2	12	42	11	4	0	0	4748	318	2833	514	1401	514	0	0	0	0	0	2833	514	1401	4748	0	0	0	0	0	0		
E	347	248	71%	122	37	37	196	0	0	42	2	8	42	7	3	0	0	3410	248	1922	369	1119	369	0	0	0	0	0	1922	369	1119	3410	0	0	0	0	0	0		
F	347	248	71%	160	20	22	202	0	0	42	2	8	42	7	3	0	0	2670	248	1265	246	159	246	0	0	0	0	0	1265	246	159	2670	0	0	0	0	0	0		
小計	2084	1711	82%	761	196	223	1179	1	0	414	50	67	460	49	22	0	0	28501	1711	17782	2765	7954	2765	0	0	0	0	0	17782	2765	7954	28501	0	0	0	0	0	0		
第2	347	270	78%	139	39	35	213	0	0	45	0	12	45	9	3	0	0	3747	270	1969	184	1594	184	0	0	0	0	0	1969	184	1594	3747	0	0	0	0	0	0		
A	347	270	78%	139	39	35	213	0	0	45	0	12	45	9	3	0	0	3747	270	1969	184	1594	184	0	0	0	0	0	1969	184	1594	3747	0	0	0	0	0	0		
B	347	291	84%	99	43	39	181	0	0	93	2	15	97	11	2	0	0	4963	291	2514	414	2035	414																	

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28年4月1日～平成29年3月31日

平成29年3月31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	151	91,800	港南区保育者グループひまわり	143
2	親子体操(ラビット、チャーター)	6ヶ月～ 未就学児	研修室	40	540円	136	97,200	港南区保育者グループひまわり	126
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	30	540円	37	43,200	港南区保育者グループひまわり	50
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	176	108,000	港南区保育者グループひまわり	177
5	木曜10:40のHula	6ヶ月～ 未就学児	研修室	40	540円	117	70,200	港南区保育者グループひまわり	116

※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28年4月1日～平成29年3月31日

港南スポーツセンター

作成日

2017/04/15

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
エアロ&バランス 月曜 500円	当日教室	32	1,158	0	1,158
お元気体操 月曜1時半 350円	当日教室	32	957	0	957
ズンバ 火曜 500円	当日教室	46	4,268	0	4,268
お元気体操 火曜11時半 350円	当日教室	46	3,724	0	3,724
のんびりヨーガ 土曜 500円	当日教室	1	14	0	14
マリノスサッカー 親子	定期教室	4	39	39	78
マリノスサッカー 小学生	定期教室	4	22	103	125
小学生スペシャル	当日教室	12	34	246	280
理科工作 スペシャル	当日教室	4	8	86	94
かけっこ教室	当日教室	2	41	41	82
01月曜9時 おはようヨーガ	定期教室	28	1,595	0	1,595
赤ちゃんと一緒に Hip Hop	定期教室	25	213	192	405
03火曜9時 ピラティス	定期教室	40	2,853	0	2,853
05火曜11時 ヨーガ	定期教室	40	2,879	68	2,947
08火曜 卓球 (夜)	定期教室	40	2,088	0	2,088
09夜の 太極拳	定期教室	40	1,160	0	1,160
10水曜姿勢コンディ オムニバス編	定期教室	40	891	0	891
12水曜姿勢コンディ チェア編	定期教室	40	325	0	325
13水曜 卓球 (朝)	定期教室	40	2,834	48	2,882
14昼の 太極拳	定期教室	40	3,945	74	4,019
15身体のメンテナンス レッスン	定期教室	15	90	0	90
16朝の バドミントン	定期教室	41	1,707	0	1,707
17夜の バドミントン	定期教室	39	970	0	970
18木曜10:40 Hula	定期教室	40	1,226	0	1,226
20木曜 パワーヨーガ	定期教室	40	2,255	0	2,255
22シェイプアップ フィットネス 初級	定期教室	40	1,766	0	1,766
24金曜11時 ヨーガ	定期教室	40	2,343	0	2,343
26金曜 運動習慣実践塾	定期教室	40	417	0	417
27金曜7時 Hula 初中級	定期教室	40	618	0	618
28土曜 骨盤調整ヨーガ	定期教室	41	2,021	0	2,021
29朝の 太極拳	定期教室	40	2,243	0	2,243
30土曜11時 Hula	定期教室	40	667	0	667
31火曜1時 てんこつ体操	定期教室	40	1,784	0	1,784
33水曜11時 てんこつ体操	定期教室	40	1,439	0	1,439
35木曜9時 てんこつ体操	定期教室	40	905	0	905
36金曜11時 てんこつ体操	定期教室	40	836	0	836
37金曜9時 お元気体操	定期教室	44	5,180	0	5,180
39金曜12時 お元気体操	定期教室	44	2,200	0	2,200
40金曜1時半 お元気体操	定期教室	44	2,098	0	2,098
41火曜 ラビット 親子体操	定期教室	40	1,093	1,093	2,186
42火曜 チーター 親子体操	定期教室	40	953	953	1,906

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
43火曜 ラッコ 幼児体操	定期教室	42	0	2,531	2,531
45火曜 体育苦手克服!	定期教室	40	0	1,243	1,243
46水曜 マンタ 親子リトミック	定期教室	40	1,315	1,322	2,637
47水曜 ベンギン 親子リトミック	定期教室	40	1,262	1,262	2,524
48かけっこ・マット・B 子ども運動基礎	定期教室	40	74	1,319	1,393
49水曜 走・跳・投 小学生体力向上	定期教室	40	128	1,381	1,509
50木曜 キンダー Hip Hop	定期教室	40	0	1,051	1,051
52木曜 ジュニア Hip Hop	定期教室	40	17	702	719
53木曜 ラッコ 幼児体操	定期教室	38	108	2,188	2,296
55木曜 体育苦手克服!	定期教室	40	0	1,335	1,335
56金曜 Jrバドミントン	定期教室	40	36	1,257	1,293
57火曜 歌声サロン	定期教室	40	687	0	687
58木曜 入門 健康マーじゃん	定期教室	20	337	0	337
59木曜 初級 I 健康マーじゃん	定期教室	40	923	0	923
60木曜 初級 II 健康マーじゃん	定期教室	20	479	0	479
ベビーマッサージ オイル代込み	定期教室	21	143	117	260
お試し教室	当日教室	12	241	0	241
ファミリーダンス	当日教室	1	9	12	21
3期身体のメンテ・ナンスレッスン	定期教室	4	21	0	21
4期身体のメンテ ナンスレッスン	定期教室	2	8	0	8
赤ちゃんと一緒に HipHop	定期教室	2	18	18	36
合 計		1,986	67,665	18,681	86,346

※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	13,353,000	8,988,000	12,615,000	8,944,000	43,900,000	43,900,000	100.0%	
②施設運営収入 (A)	30,281,880	20,240,440	18,711,780	10,577,790	79,811,890	78,225,000	102.0%	
項目								
利用料金収入	7,871,320	7,519,910	6,952,350	6,967,520	29,311,100	26,576,000	110.3%	
利用料金収入(駐車場)	0	0	0	0	0	0		
スポーツ教室等事業収入	21,409,880	12,198,130	11,239,530	3,439,410	48,286,950	49,359,000	97.8%	
文化系教室収入	800,880	425,200	401,100	68,260	1,695,440	1,660,000	102.1%	
託児事業収入	91,800	97,200	118,800	102,600	410,400	540,000	76.0%	
広告業務収入	108,000	0	0	0	108,000	90,000	120.0%	
その他	0	0	0	0	0	0		
③自主事業による収入	510,719	959,417	1,069,408	921,005	3,460,549	3,820,000		
項目								
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0		
飲食事業	300,749	512,302	496,584	533,837	1,843,472	1,670,000	110.4%	
物販事業	189,970	390,115	339,724	315,368	1,235,177	1,820,000	67.9%	
利用料金収入(時間外)	0	0	159,600	50,800	210,400	99,000	212.5%	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	0	0	0	0	0	0		
その他	20,000	57,000	73,500	21,000	171,500	231,000	74.2%	
合計(②+③)	30,792,599	21,199,857	19,781,188	11,498,795	83,272,439	82,045,000		

## (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)	30,747,123	25,485,323	27,454,938	32,842,192	116,529,576	124,132,000		
項目								
人件費	13,180,138	6,171,918	11,846,168	10,732,726	41,930,950	45,739,000	91.7%	
修繕費	1,602,953	1,623,132	319,020	56,278	3,601,383	2,700,000	133.4%	
設備管理費・保安警備費	1,702,822	1,642,881	1,401,501	1,833,672	6,580,876	6,597,000	99.8%	
備品購入費・消耗品費	690,845	1,085,018	503,075	802,176	3,081,114	4,657,000	66.2%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	232,200	193,860	118,800	102,188	647,048	680,000	95.2%	
広報費・印刷製本費	22,206	475,980	120,420	970	619,576	2,226,000	27.8%	
光熱水費・燃料費	2,885,813	4,270,120	2,857,507	3,678,702	13,692,142	16,732,000	81.8%	
保険料	485,502	508,612	499,402	475,950	1,969,466	3,372,000	58.4%	
使用料・賃借料	1,930,477	1,634,863	1,663,878	1,416,592	6,645,810	6,406,000	103.7%	
委託料・謝金	7,805,818	7,670,868	7,949,857	8,194,147	31,620,690	29,072,000	108.8%	
公租公課	588	0	0	5,171,865	5,172,453	370,000	1398.0%	
旅費	1,418	3,582	4,054	0	9,054	38,000	23.8%	
会議賄い費					0	0		
通信運搬費	48,480	69,362	73,254	245,879	436,975	273,000	160.1%	
支払手数料	133,663	123,725	98,002	121,047	476,437	657,000	72.5%	
会費及び負担金	24,200	9,500	0	10,000	43,700	216,000	20.2%	
事務経費本部分								
その他	0	1,902	0	0	1,902	4,397,000	0.0%	
⑤自主事業による経費	138,994	211,965	221,973	260,464	833,396	1,813,000		
項目								
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0		
飲食事業	123,030	11,430	11,430	11,430	157,320	189,000	83.2%	
物販事業	6,480	180,145	164,563	64,541	415,729	1,509,000	27.5%	
その他	9,484	20,390	45,980	184,493	260,347	115,000	226.4%	
合計(④+⑤)	30,886,117	25,697,288	27,676,911	33,102,656	117,362,972	125,945,000		

## (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))	12,887,757	3,743,117	3,871,842	-13,320,402	7,182,314	-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)		79,811,890
利用料金収入			29,311,100
項 目	体育室(団体)	室場利用料	12,473,350
	研修室(団体)	室場利用料	2,332,000
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン	13,802,950
	付帯設備	空調使用料、音響設備使用料	702,800
利用料金収入(駐車場)			
スポーツ教室等事業収入		教室参加料金	48,286,950
文化系教室収入		文化教室参加料金	1,695,440
託児事業収入		託児料金	410,400
広告業務収入		自販機広告収入等	108,000
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)		116,577,270
項 目	人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト 20名	41,930,950
	(給与・賃金)	職員給与、アルバイト賃金	29,476,770
	(職員手当)	通勤手当 ほか	8,308,842
	(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,302,714
	(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)		812,624
	修繕費	高圧引込ケーブル更新、第一体育室音響更新等	3,601,383
	(駐車場に係るもの)		0
	(その他)		3,601,383
	設備管理費	総合設備管理業務委託等	5,673,676
	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、キーボード、洗濯機	356,724
	消耗品費	事務・衛生用品等	2,724,390
	(駐車場に係るもの)		0
	(その他)		2,724,390
	外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	493,600
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	153,448
	広報費	広報よこはま有料広告 等	605,620
	印刷製本費	教室募集チラシ等印刷	13,956
	光熱水費	電気、水道、ガス	13,739,836
	(電気)		7,253,146
	(ガス)		2,939,680
	(水道)		3,547,010
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,969,466
	(施設賠償責任保険)		59,620
	(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)	1,909,846
	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	6,645,810
	(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	1,220,045
	(その他)	教室利用料金、各種サーバルレンタル、AED等	5,425,765
	委託料	集配金業務、教室指導業務 等	10,995,644
	(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	10,995,644
	謝金	教室指導謝金 等	20,625,046
公租公課費		5,172,453	
(事業所税)		424,520	
(消費税)	仮受消費税と仮払消費税の差額	4,735,695	
(印紙税)		588	
(その他)		11,650	
旅費	交通費	9,054	
会議購入費		0	
通信運搬費	電話代、インターネット通信費	436,975	
支払手数料	振込手数料 等	476,437	
会費及び負担金		43,700	
(職員等研修費)	応急手当普及員等講習会費	9,710	
(その他)	暴力追放センター賛助会費	33,990	
事務経費本部分			
その他	雑費	1,902	

## 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		3,460,549
スポーツ教室等事業(時間外)		0
飲食事業	自動販売機収入	1,843,472
物販事業	スポーツ用具販売、スポーツ用具レンタル料	1,235,177
項 利用料金収入(時間外)	年末年始拡大営業の室場利用料	210,400
目 利用料金収入(駐車場)(時間外)		0
その他	派遣指導、姿勢測定会参加料	171,500

※ 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

## 5 自主事業・支出の部

	内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計		833,396
スポーツ教室等事業(時間外)		0
飲食事業	自動販売機設置目的外使用料、電気代	157,320
物販事業	販売物品、レンタル物品仕入れ	415,729
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)	198,423
目 利用料金(駐車場)(時間外)		0
その他	測定プログラム経費	61,924

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。