

平成 28 年度 横浜市磯子スポーツセンター 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28年度 横浜市磯子スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

(1) 重点項目

- ア 多世代と対象とした事業の展開
- イ 建物劣化診断に基づく効果的な修繕の実施
- ウ 旧喫茶スペースのリニューアルなど魅力ある館内環境づくり
- エ 地域で子どもを支える取組

(2) 数値目標

項目	目標値
延利用者数	334,000 人
利用料金収入	31,337,000 円
教室参加料収入	51,755,000 円
健康増進プログラムの実施	年間 2,500 回以上

平成28年度 横浜市磯子スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

(1) 重点項目

- ア 多世代と対象とした事業の展開
「磯子区さわやかスポーツ普及委員会」や「夢・コミュニティ・ネットワーク」と連携しスポーツイベントや文化系イベントを開催いたしました。
- イ 建物劣化診断に基づく効果的な修繕の実施
調査にて指摘があった事項について、速やかに修繕いたしました。
- ウ 旧喫茶スペースのリニューアルなど魅力ある館内環境づくり
フリースペースとして4月より稼働いたしました。地域団体と連携し文化系事業・託児事業・ストレッチスペース・地域団体の会議・メディカルベイと連携した障害予防トレーニング・整形&内科系の講座を開催しました。
- エ 地域で子どもを支える取組
フリースペースで託児ボランティアによる託児事業の展開、夢・コミュニティ・ネットワークやイソゴハッピーリングの協働で文化系・スポーツ系の親子の事業を開催しました。

(2) 数値目標

項目	実績	達成率
延利用者数	352,478 人	105.6%
利用料金収入	34,565,785 円	110.3%
教室参加料収入	43,546,100 円	84.1%
健康増進プログラムの実施 (健康教室開催回数及び派遣指導件数等)	3,053 回	122.1%

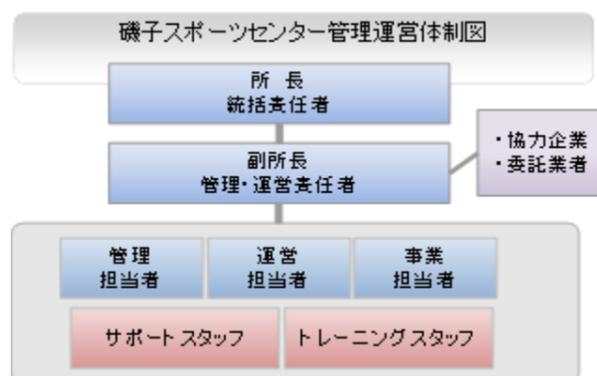
2 運営実施体制・職員配置について

(1) 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) 磯子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
待遇研修	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

(1) 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) 磯子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 9 月 12 日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	平成 29 年 3 月 13 日	全スタッフ
人権研修	平成 29 年 3 月 13 日	全スタッフ
個人情報保護研修	平成 28 年 4 月 1 日	全スタッフ
公共サービス従事者研修	平成 28 年 9 月 12 日	全スタッフ
待遇研修	平成 28 年 9 月 12 日	全スタッフ
インストラクター研修	平成 28 年 9 月 12 日	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	平成 28 年 8 月 8 日 平成 29 年 2 月 16 日	主任・副主任

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 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

(1) 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
9月12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、3月13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。

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

ア 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。

イ 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

ア 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。

イ 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：295人)
- ・ロビーの展示コーナーに写真を中心(施設利用者：2人)に3ヶ月に1回程度季節に応じ入れ替えていただき展示をしています。
- ・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671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1,920枚：含半額減免39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ロッカーの貸し出しを行いました。また、定期的にウォーキングイベントを実施しウォーキング人口を増やしています。(利用者数161人)
- ・定期教室募集の際に、磯子区内に新聞折込ちらしを実施しました。(年4回)

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

私たちは磯子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。

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や、高齢者人口が多い磯子区のスポーツセンターとして、健康寿命の延伸を目指した高齢者に向けたプログラムを拡充します。

イ 具体的取組内容（実施事項）

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 木曜9時卓球	事前	16歳以上	なし	4	40	木	A	1体	84	750
2 木曜11時卓球	事前	16歳以上	なし	4	40	木	B	1半	54	750
3 金曜朝のバドミントン	事前	16歳以上	なし	4	40	金	A	1体	66	970
4 金曜夜のバドミントン	事前	16歳以上	なし	4	40	金	F	1半	33	970
5 楽しいソルディックウォーキング	事前	16歳以上	なし	4	44	金	C	その他	20	640
6 11時ショートスポンジテニス	事前	16歳以上	あり	4	44	金	B	2体	14	970
7 12時ショートスポンジテニス	事前	16歳以上	なし	4	44	金	B	2体	14	970
8 火曜はじめての太極拳	事前	16歳以上	なし	4	40	火	C	研修室	15	540
9 木曜太極拳	事前	16歳以上	なし	4	40	木	C	1体	100	540
10 金曜太極拳	事前	16歳以上	なし	4	40	金	C	1体	125	540
11 水曜フラダンス	事前	16歳以上	なし	4	44	水	B	3体	60	540
12 土曜フラダンス	事前	16歳以上	なし	4	44	土	D	3体	60	590
13 金曜はじめての社交ダンス	事前	16歳以上	なし	4	44	金	B	研修室	12	540
14 金曜社交ダンス初級	事前	16歳以上	なし	4	44	金	C	2体	80	590
15 火曜社交ダンス中級	事前	16歳以上	なし	4	44	火	C	2体	80	590
16 金曜はじめてのヨガ	事前	16歳以上	なし	4	44	金	C	研修室	18	370
17 金曜やさしいヨガ	事前	16歳以上	なし	4	44	金	C	研修室	18	370
18 火曜ヨガ	事前	16歳以上	あり	4	44	火	B	2体	80	540
19 木曜ヨガ	事前	16歳以上	あり	4	44	木	A	3体	50	430
20 木曜アフタヌーンヨガ	事前	16歳以上	なし	4	44	木	B	3体	40	370
21 火曜はじめてのピラティス	事前	16歳以上	なし	4	44	火	D	研修室	18	430
22 火曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	4	44	火	D	研修室	18	430
23 水曜はじめてのピラティス	事前	16歳以上	なし	4	44	水	C	研修室	18	430
24 水曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	4	44	水	C	研修室	18	430
25 金曜ピラティス&ヨガ	事前	16歳以上	なし	4	44	金	B	3体	50	430
26 木曜13時はじめての転倒予防	事前	55歳以上	なし	4	44	木	C	研修室	20	370
27 木曜14時はじめての転倒予防	事前	55歳以上	なし	4	44	木	C	研修室	20	370
28 火曜13時転倒予防	事前	55歳以上	なし	4	44	火	C	3体	30	370
29 火曜14時転倒予防	事前	55歳以上	なし	4	44	火	C	3体	30	370
30 若返り・認知症予防	事前	55歳以上	なし	4	44	金	B	3体	35	370
31 いきいき健康体操	事前	55歳以上	なし	4	44	水	B	1体	90	370
32 はつらつ健康体操	事前	55歳以上	なし	4	44	水	C	1体	90	370
33 ヘルシースポーツ	事前	16歳以上	なし	4	44	火	A	1体	80	430
34 ビューティーエクササイズ	事前	16歳以上	なし	4	44	金	B	1体	85	430
35 木曜はじめてのエアロビクス	事前	16歳以上	あり	4	44	木	B	3体	40	430
36 体幹エクササイズ きれいな姿勢	事前	16歳以上	なし	4	44	金	A	研修室	15	480
37 簡単ストレッチボールエクササイズ(肩こり腰痛改善)	事前	16歳以上	なし	4	44	金	A	研修室	15	480
38 歌声サロン	事前	16歳以上	なし	4	28	月	A	研修室	20	540
39 火曜親子体操2歳児	事前	2歳児と保護者	あり	4	44	火	A	2体	35	480
40 金曜親子体操2・3歳児	事前	2・3歳児と保護者	あり	4	44	金	A	2体	35	480
41 火曜親子体操3・4歳児	事前	3・4歳児と保護者	あり	4	44	火	A	2体	40	480
42 火曜幼児体操	事前	年中・年長児	なし	4	44	火	D	2体	40	430
43 金曜幼児体操	事前	年中・年長児	なし	4	44	金	D	2体	40	430
44 苦手な種目にチャレンジ	事前	小学1～3年生	なし	4	44	火	E	2体	40	430
45 ジュニアスポーツ	事前	小学1～3年生	なし	4	44	金	E	2体	50	370
46 ボールと友達	事前	小学2～4年生	なし	4	44	金	E	2体	30	430
47 キッズヒップホップキッズ	事前	年少～年中	なし	4	44	金	E	研修室	20	540
48 キッズヒップホップジュニア	事前	年長～小学3年生	なし	4	44	金	E	研修室	20	540
49 月曜ローエエアロビクス	当日	16歳以上	なし	32	32	月	A	3体	40	320
50 子連れOKヨガタイム	当日	16歳以上	なし	32	32	月	A	研修室	15	750
51 月曜親子英語でリズム	当日	幼児以下と保護者	なし	32	32	月	A	3体	20	540
52 月曜ピラティスタイム	当日	16歳以上	なし	32	32	月	C	3体	40	540
53 月曜骨盤エクササイズタイム	当日	16歳以上	なし	32	32	月	C	3体	40	540
54 ズンパスタイム	当日	16歳以上	なし	46	46	火	E	3体	40	540
55 水曜エアロビクスと骨盤体操タイム	当日	16歳以上	なし	46	46	水	A	3体	40	540
56 水曜ヨガタイム	当日	16歳以上	なし	46	46	水	B	3体	40	590
57 水曜バレーボールタイム	当日	16歳以上	なし	46	46	水	F	1体	42	540
58 ボクシングエクササイズタイム	当日	16歳以上	なし	46	46	木	F	3体	40	540
59 金曜エアロビクスタイム	当日	16歳以上	なし	47	47	金	A	3体	40	540
60 土曜フットサルタイム	当日	16歳以上	なし	46	46	土	F	1体	40	540
61 夏休み短期・体育苦手な種目にチャレンジ(幼児)	イベント	幼児	なし	4	4	A	2体	30	1,800	
62 夏休み短期・体育苦手な種目にチャレンジ(1・2年生)	イベント	小学1・2年生	なし	4	4	A	2体	30	1,800	
63 クリスマススポーツランド	イベント	未就学児と保護者	なし	1	1	土	A	1体	50	600
64 春夏秋冬ウォーキング	イベント	16歳以上	なし	4	4				20	550
65 マリンスふれあいサッカー	イベント	小学1～3年生	なし	4	4	火	E	1体	45	1,200
66 GWいそびまつり	イベント	未就学児と小学生	なし	1	1	C		1体	20	800
67 こども野球教室	イベント	小学3～6年生	なし	4	11	月	E	1体	35	540
68 【託児】火曜2歳親子体操	事前		なし	4	44	火	A	会場	7	540
69 【託児】火曜3・4歳親子体操	事前		なし	4	44	火	A	会場	7	540
70 【託児】火曜ヨガ	事前		なし	4	44	火	B	会場	7	810
71 【託児】木曜ヨガ	事前		なし	4	44	木	A	会場	7	810
72 【託児】はじめてのエアロビクス	事前		なし	4	44	木	B	会場	7	810
73 【託児】金曜 ファジテニス	事前		なし	4	44	金	A	会場	7	540
74 【託児】金曜2歳親子体操	事前		なし	4	44	金	A	会場	7	540

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「体幹エクササイズ・きれいな姿勢」等の最新フィットネスプログラムを導入するなど、前年度比6教室増やして実施しました。

結果としては、延参加者数が前年度から630人増、参加料収入は3,287,700円増加しましたが、事業計画上の予算には約14%達成しませんでした。次年度以降、新規参加者を募れるよう、より効果的な広報を実施します。

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

<p>ア 趣旨</p> <p>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。</p> <p>イ 具体的取組内容（実施事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 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。 ・ 混雑予想の掲出 駐車場の混雑予想をホームページにて情報発信します。 ・ 空き情報の提供 館内掲示、ホームページなど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。 ・ 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。 ・ 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。 ・ 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。 ・ 多彩な支払方法電子マネーの導入 Suica・PASMOなど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。
--

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

<p>ア 趣旨</p> <p>全てのお客様にとって、磯子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。</p> <p>イ 具体的取組内容（実施事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ スポーツ相談の実施 お客様の目的に応じ運動の方法やトレーニングなど相談に応じました。 ・ 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8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：約500人） ・ 混雑予想の掲出 ホームページに駐車台数が少ない旨の案内を随時掲示しました。 ・ 空き情報の提供 館内掲示、ホームページなど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した。 ・ 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ています。 ・ 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。そして、フリースペースを活用し混雑時にストレッチスペースの確保やショートプログラムを実施しました。 (利用者数対前年度比：5.5%増) ・ 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。 ・ 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いたしました。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。
--

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<p>ア 趣旨</p> <p>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。</p>
<p>イ 具体的取組内容（実施事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外事業 月曜日から金曜日までの平日は 23 時までの深夜営業、土曜日、日曜日・祝日は午前 7 時 30 分からの早朝営業を実施します。 ・ 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、災害用ベンダー機などを備えたものを継続して導入します。 ・ 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。 ・ 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。 ・ 派遣事業の実施 磯子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

<p>ア 趣旨</p> <p>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。</p>																																																				
<p>イ 具体的取組内容（実施事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外事業 月曜日から金曜日までの平日は 23 時までの深夜営業、土曜日、日曜日・祝日は午前 7 時 30 分からの早朝営業を実施しました。 ・ 飲食事業 電子マネー対応の自動販売機を 3 台設置し、うち 1 台は災害用ベンダー機能を備えたものを設置しました。 ・ 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。 ・ 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：1,124 人） ・ 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コグニサイズ指導など 16 箇所で開催を実施しました。実施内容は次のとおりです。 <p>■平成 28 年度派遣事業実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施日</th> <th>場所・団体</th> <th>対象</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6/6,6/13,6/20,10/17</td> <td>新杉田地域ケアプラザ</td> <td>杉田地区周辺高齢者</td> <td>延 62 人</td> </tr> <tr> <td>6/2,6/8,6/13,9/14,9/25</td> <td>磯子区役所</td> <td>保健活動推進員</td> <td>延 302 人</td> </tr> <tr> <td>6/10,9/2,12/16,3/10,3/30</td> <td>夢ひろば</td> <td>赤ちゃんとお母さん</td> <td>延 74 人</td> </tr> <tr> <td>7/6,7/27,8/4,12/9,11/18,12/9,1/18,2/8,2/24</td> <td>屏風ヶ浦・ペガサス・磯子おひさま・つくしんぼ各保育園</td> <td>幼児</td> <td>延 316 人</td> </tr> <tr> <td>8/3</td> <td>屏風ヶ浦小学校</td> <td>はまっこ児童</td> <td>36 人</td> </tr> <tr> <td>10/16</td> <td>磯子高校</td> <td>上笹下住民</td> <td>500 人</td> </tr> <tr> <td>10/26</td> <td>滝頭小学校</td> <td>PTA</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>11/13</td> <td>上笹下地区センター</td> <td>上笹下地区地域住民</td> <td>36 人</td> </tr> <tr> <td>11/18</td> <td>洋光台 CC ラボ</td> <td>洋光台地区住民</td> <td>26 人</td> </tr> <tr> <td>3/7</td> <td>小田小学校</td> <td>中休み協力保護者</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>4/10,5/8,6/12,7/24,8/7,9/11,10/16,11/27,12/11,1/8,2/5,3/25</td> <td>磯子スポーツセンター 谷本公園(3/25)</td> <td>区内障害者</td> <td>延 240 人</td> </tr> <tr> <td>3/29</td> <td>岡村自治会館</td> <td>岡村地区高齢者</td> <td>100 人</td> </tr> </tbody> </table>	実施日	場所・団体	対象	人数	6/6,6/13,6/20,10/17	新杉田地域ケアプラザ	杉田地区周辺高齢者	延 62 人	6/2,6/8,6/13,9/14,9/25	磯子区役所	保健活動推進員	延 302 人	6/10,9/2,12/16,3/10,3/30	夢ひろば	赤ちゃんとお母さん	延 74 人	7/6,7/27,8/4,12/9,11/18,12/9,1/18,2/8,2/24	屏風ヶ浦・ペガサス・磯子おひさま・つくしんぼ各保育園	幼児	延 316 人	8/3	屏風ヶ浦小学校	はまっこ児童	36 人	10/16	磯子高校	上笹下住民	500 人	10/26	滝頭小学校	PTA	23 人	11/13	上笹下地区センター	上笹下地区地域住民	36 人	11/18	洋光台 CC ラボ	洋光台地区住民	26 人	3/7	小田小学校	中休み協力保護者	9 人	4/10,5/8,6/12,7/24,8/7,9/11,10/16,11/27,12/11,1/8,2/5,3/25	磯子スポーツセンター 谷本公園(3/25)	区内障害者	延 240 人	3/29	岡村自治会館	岡村地区高齢者	100 人
実施日	場所・団体	対象	人数																																																	
6/6,6/13,6/20,10/17	新杉田地域ケアプラザ	杉田地区周辺高齢者	延 62 人																																																	
6/2,6/8,6/13,9/14,9/25	磯子区役所	保健活動推進員	延 302 人																																																	
6/10,9/2,12/16,3/10,3/30	夢ひろば	赤ちゃんとお母さん	延 74 人																																																	
7/6,7/27,8/4,12/9,11/18,12/9,1/18,2/8,2/24	屏風ヶ浦・ペガサス・磯子おひさま・つくしんぼ各保育園	幼児	延 316 人																																																	
8/3	屏風ヶ浦小学校	はまっこ児童	36 人																																																	
10/16	磯子高校	上笹下住民	500 人																																																	
10/26	滝頭小学校	PTA	23 人																																																	
11/13	上笹下地区センター	上笹下地区地域住民	36 人																																																	
11/18	洋光台 CC ラボ	洋光台地区住民	26 人																																																	
3/7	小田小学校	中休み協力保護者	9 人																																																	
4/10,5/8,6/12,7/24,8/7,9/11,10/16,11/27,12/11,1/8,2/5,3/25	磯子スポーツセンター 谷本公園(3/25)	区内障害者	延 240 人																																																	
3/29	岡村自治会館	岡村地区高齢者	100 人																																																	

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

ア 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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・ 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。
- ・ 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、磯子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

ア 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。（実施日：6月14日）

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・ 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。
- ・ 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

ア 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 540 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、磯子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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

予定する修繕	場所	内容
ライン工事	駐車場・駐輪場	障がい者スペースの塗装、ラインの塗替え
スピーカー修繕	第 1 体育室	スピーカー交換などの修繕による音響改善
ロビーソファ修繕	ロビー	ソファカバー張替えやリペアなどを実施

5 施設管理について

(2) 修繕計画

ア 趣旨

計画修繕以外についても、定期点検結果や 12 条点検結果より、基準額は若干下回りましたが、設備協力会社と計画的に修繕を実施しました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

(単位：円)

計画修繕	内容	金額(税込)
ライン工事	期間を要するため、休館期間に繰り越しました。	0
スピーカー修繕	イコライザーの調整のため業者と日程が合わず延期	0
ロビーソファ修繕	補修を施し次年度の実施に繰り越しました	0
その他の修繕	内容	金額(税込)
設備・機器修繕等	シャワー室床張替・ブラインド・第 1, 2 体育室屋根塗装等	3,728,700
運動器具修繕	卓球台・血圧計・跳び箱・パラバレーン・卓球マシン等	884,736
トレーニング室機器	バイク・ランニングマシン・レジスタンスマシン	488,318
合計		5,101,754

5 施設管理について

(3) 清掃計画

ア 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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

■ 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	3回/年
床定期清掃(はく離)	ワックス掛け部分の汚れ・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

ア 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90%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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

■ 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
床清掃(通常)	5/9、9/12、1/10
床定期清掃(はく離)	3/13
ガラス・鏡	6/13、9/12、12/12、3/13
シャワー室壁面	4/11、5/9、6/13、7/11、8/9、9/12、10/3、11/14、12/12、1/10、 2/13、3/13
換気扇・ガラリ	12/12

5 施設管理について

(4) 植栽計画

ア 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。
樹木の剪定作業などは、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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

■植栽管理業務

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

ア 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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

項目	実施日
低木刈込	5/9、5/28
除草	5/9、5/28、7/11、10/3
薬剤散布	5/9、5/28、7/11
施肥	12/12
高・中木剪定	7/11

- ・カラスが巣を作り、スポーツセンター周辺の通行人に危害を加えるため、安全性確保のためカラスの巣を撤去しました。（5月）
- ・スズメバチが巣を作り始めたため、剪定時期に利用者の安全確保のため巣を撤去しました。（10月）

6 安全管理について

(1) 警備体制

ア 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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・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

ア 趣旨

事業計画書のとおり、実施しました。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・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。
- ・次に事案について発生後、速やかに区に報告を行い、協議の上、適切に対応しました。
小動物の侵入に対する対応（11月26日）
閉館後の警備装置作動に伴う対応（12月9日）

6 安全管理について

(2) 緊急・救急体制

ア 趣旨

年間約 34 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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

・ 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。

・ 軽症者への対応

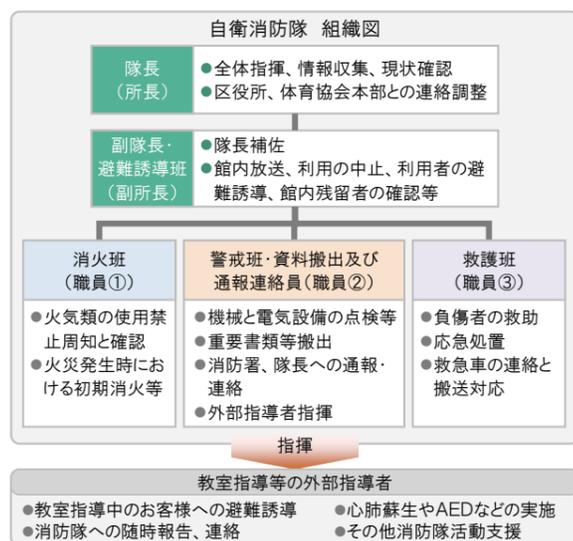
軽症者は、救護室等で応急処置を行った後、近隣病院などを紹介します。

・ 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、磯子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。

・ 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、磯子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

ア 趣旨

磯子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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

・ 急病人及び負傷者対応

救急対応した急病人・負傷者は、54 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。

・ 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。

・ 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	3名取得
上級救命講習	非常勤職員	2名取得
心肺蘇生法・AED 操作研修	全スタッフ	9 月 12 日実施

6 (4) 災害発生時の体制と迅速な対応

『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 3 月 16 日実施

避難誘導訓練 3 月 16 日実施

* 磯子消防署杉田出張所の協力を得て実施いたしました。

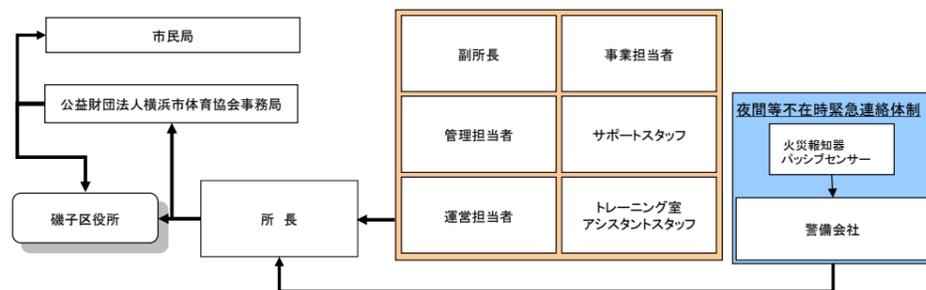
6 安全管理について

(3) 危機管理組織体制（補償体制等）

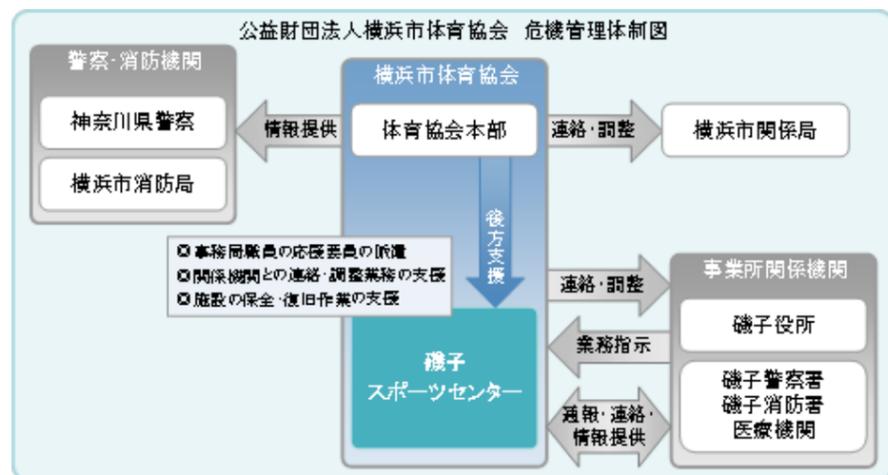
ア 趣旨

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。

■緊急時の連絡体制



■危機管理体制



イ 具体的取組内容（実施事項）

・ 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）

ア 趣旨

磯子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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

- ・ 磯子区役所との『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、磯子スポーツセンター災害対応マニュアルを策定しました。
- ・ 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。
- ・ 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。
- ・ 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

ア 趣旨

平成 28 年度は、磯子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。

- ・ 地域で子どもを支える
- ・ 障がい児・者へのスポーツ支援
- ・ 高齢者の生きがい・健康づくり支援

イ 具体的取組内容（実施事項）

■地域で子どもを支える取組

- ・ 子育て世代の家族でのご利用を促進するために、託児付きスポーツ教室の開催など子育て支援サービスの拡充を図ります。
- ・ ロビーや旧喫茶スペースをキッズスペースとして子どもが安心して過ごせる居場所として活用します。
- ・ 子どもの体力向上への取組として、保育園や小学校等と連携した事業を実施します。

■障害児・者へのスポーツ支援

障害者団体「みんなで生きる磯子の会」や「COSMOS」などの活動への協力、ポッチャやグラウンドゴルフなどさわやかスポーツの用具貸し出しや、ニュースポーツの紹介や地域交流会などへの支援を行います。

■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や健康づくり事業を展開することで、区全域において健康づくりを支援します。

■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、磯子区体育協会、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

ア 趣旨

事業計画書で示した 3 つの重点課題について、磯子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。

イ 具体的取組内容（実施事項）

■地域で子どもを支える取組

- ・ 子育て世代の家族でのご利用を促進するために、託児付きスポーツ教室の開催など子育て支援サービスの拡充を図りました。
- ・ フリースペースをキッズスペースとして子どもが安心して過ごせる居場所として活用しました。(Jr スポーツ関係の教室開催時遊び場スペースとして開放しました)
- ・ 子どもの体力向上への取組として、保育園や小学校等と連携した事業を実施しました。(保育園へ出張運動指導・洋光台第 2 小学校バレーボール体験等)

■障害児・者へのスポーツ支援

- ・ 障害者団体「みんなで生きる磯子の会」運動会実施(10月)へのサポート
- ・ 障害者フットサル教室「COSMOS」への指導協力(毎月1回年12回)

■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や健康づくり事業を展開することで、区全域において健康づくりを支援しました。(上笹下地区・洋光台地区 11/18・岡村地区での運動指導)

■地域連携の取組

- ・ 磯子区民駅伝大会の開催(事務局として活動しています)
(磯子区体育協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会と協働)
- ・ 杉田マラソン大会の運営サポート
- ・ さわやかスポーツ普及委員会と連携し、体験会・グラウンドゴルフ大会・ソフトバレーボール大会を開催しました。
- ・ 杉田南部自治会と連携しラジオ体操&ウォーキング(51回)を開催しました。
- ・ 磯子区体育協会の公益的事業をスポーツセンターと協働で 2016 スポーツレクリエーションフェスティバルを開催いたしました。

7 地域との協力について

(2) 地域貢献に対する取組

<p>ア 趣旨</p> <p>磯子区の活性化・地域の公共益に資する活動に取り組みます。</p> <p>イ 具体的取組内容（実施事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・クリーン磯子推進事業をお客様にも呼びかけ、地域と協力して実施します。 ・障がい児・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

<p>ア 趣旨</p> <p>平成 28 年度は、次の内容に取り組みました。</p> <p>イ 具体的取組内容（実施事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中学校の職業体験や教職員の方の研修の場として受け入れに協力しました。 (7 校：企業等リーダーシップ研修 2 校含) <table border="1"> <thead> <tr> <th>学校名等</th> <th>実習日(期間)</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>企業等リーダーシップ開発研修</td> <td>7/27～7/29</td> <td>2名(教員)</td> </tr> <tr> <td>浜中学</td> <td>12/8</td> <td>8名</td> </tr> <tr> <td>汐見台中学</td> <td>1/25～1/26</td> <td>8名</td> </tr> <tr> <td>森中学</td> <td>1/31</td> <td>5名</td> </tr> <tr> <td>洋光台第一中学</td> <td>2/2</td> <td>3名</td> </tr> <tr> <td>並木中学</td> <td>2/2～2/3</td> <td>3名</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 28 年度は、磯子区体育協会賛助金 (10,000 円)、磯子区駅伝大会へ 300,000 円の協賛を行いました。 ・障害者団体の 3 団体のパン販売に場を提供し、障害者の就労支援に寄与しました。 ・熊本地震募金 (くまもん募金) 箱を設置し、募金に協力しました。(14,372 円) ・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。(4,636 円) 	学校名等	実習日(期間)	人数	企業等リーダーシップ開発研修	7/27～7/29	2名(教員)	浜中学	12/8	8名	汐見台中学	1/25～1/26	8名	森中学	1/31	5名	洋光台第一中学	2/2	3名	並木中学	2/2～2/3	3名
学校名等	実習日(期間)	人数																			
企業等リーダーシップ開発研修	7/27～7/29	2名(教員)																			
浜中学	12/8	8名																			
汐見台中学	1/25～1/26	8名																			
森中学	1/31	5名																			
洋光台第一中学	2/2	3名																			
並木中学	2/2～2/3	3名																			

8 モニタリング計画について

(1) 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。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

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	1回/5年

8 モニタリング計画について

(1) 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。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

項目	実施期間・時期	件数・主なご意見等
お客様アンケート	四半期毎	結果は全スタッフに共有し、館内掲示にて公表いたしました。
ご意見箱	常時設置	25件、教室増のご要望やトレーニング室利用マナーなど→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	3月29日	下記のとおり
第三者評価	本年度実施なし	

・磯子スポーツセンターオープンミーティング

<概要>

開催日：平成29年3月29日

磯子スポーツセンターの運営について、近隣地域の皆様のご意見を頂戴し、地域に親しまれるスポーツ拠点を目指すための機会として開催しました。

平成29年度中に実施予定の天井工事に伴う全館休館（9か月間）に関するご意見・ご要望が出され、休館対応のほか、地域への出前事業（9月以降実施予定）など休館期間中も引き続きスポーツに親しむ機会の提供を計画していることを説明しました。

9 管理運営経費について

(1) 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、磯子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。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

『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

(1) 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、12条点検で指摘事項のあった屋根部塗装及び防水工事、ボイラー関係、トレーニング機器など、積極的な設備投資・改修を行いました。

一方で、トイレ水道使用量を減らす節水装置の設置や、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。

(2) 具体的取組内容（実施事項）

『様式14～18 収支決算書』記載のとおり

様式3 利用状況表(コマ)

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

磯子スポーツセンター

作成日

2017/05/18

項目	稼働率			団体利用																個人利用																		
				一般								優先																										
	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)					利用主体				曜日			減免状況(コマ)					利用主体				曜日			合計						
平日					土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
第1 体育室	早朝	232	211	91%	0	66	75	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141	0	22	48	44	14	12	8	40	18	0	0	2	0	2	70	0	0	0	0		
	A	694	658	95%	175	57	47	265	14	0	0	0	0	0	16	0	263	0	252	43	84	262	80	37	12	60	35	0	0	253	0	19	379	0	0	0	0	
	B	694	622	90%	170	52	57	252	27	0	0	0	0	0	27	0	252	0	223	46	74	233	85	25	12	62	35	0	0	221	1	12	343	0	0	0	0	
	C	696	670	96%	136	57	63	238	18	0	0	0	0	0	18	0	238	0	304	42	68	268	84	62	12	68	32	38	0	250	0	14	414	0	0	0	0	
	D	692	549	79%	301	58	62	349	72	0	0	0	0	0	76	0	345	0	18	42	68	20	84	24	10	68	36	0	0	4	0	10	128	0	0	0	0	
	E	690	582	84%	327	62	67	383	73	0	0	0	0	0	81	0	375	0	38	36	52	39	67	20	6	46	30	0	0	33	2	9	126	0	0	0	0	
	F	692	658	95%	303	8	105	410	6	0	0	0	0	0	6	0	410	0	136	92	14	218	22	2	6	16	6	0	0	214	0	0	242	0	0	0	0	
	深夜	458	441	96%	302	0	0	294	8	0	0	0	0	0	8	0	294	0	139	0	0	137	0	2	0	0	2	0	0	137	0	0	139	0	0	0	0	
小計	4848	4391	91%	1714	360	476	2332	218	0	0	0	0	0	232	0	2318	0	1110	323	408	1221	436	184	66	360	194	38	0	1114	3	66	1841	0	0	0	0		
第2 体育室	早朝	116	116	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	19	2	2	2	2	19	2	0	0	0	0	23	0	43	50	93		
	A	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	11	29	98	26	8	3	23	13	0	0	93	0	132	139	39	37	215		
	B	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	10	29	98	26	7	3	23	12	0	0	93	0	131	139	40	37	216		
	C	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	10	28	94	25	7	3	23	11	0	0	89	0	126	144	40	38	222		
	D	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	10	27	94	25	6	3	22	11	0	0	89	0	125	144	40	39	223		
	E	346	346	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	8	20	92	19	5	2	19	7	0	0	88	0	116	142	42	46	230		
	F	346	346	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	3	0	2	2	1	0	0	0	5	230	49	62	341			
	深夜	229	229	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	32	197	0	0	197	
小計	2427	2427	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	57	153	529	126	35	18	131	57	0	0	484	0	690	1135	293	309	1737			
第3 体育室	早朝	116	78	67%	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29	0	47	2	46	2	1	1	0	1	0	1	0	0	47	0	0	49	0	0	0	0
	A	347	335	97%	57	47	57	160	1	0	0	0	0	1	0	160	0	171	1	2	169	2	3	3	0	1	0	1	169	0	0	174	0	0	0	0		
	B	347	328	95%	85	47	57	187	2	0	0	0	0	2	0	187	0	136	1	2	134	2	3	3	0	1	0	0	135	0	0	139	0	0	0	0		
	C	348	321	92%	135	48	59	238	4	0	0	0	0	4	0	238	0	76	1	2	76	2	1	1	0	1	0	1	0	1	76	0	0	79	0	0	0	
	D	348	290	83%	178	5	60	241	2	0	0	0	0	2	0	241	0	0	45	2	44	2	1	1	0	1	0	1	0	0	45	0	0	47	0	0	0	
	E	346	272	79%	166	49	56	267	4	0	0	0	0	4	0	267	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	F	346	306	88%	119	46	46	208	3	0	0	0	0	2	0	209	0	94	0	1	94	1	0	1	0	0	0	0	0	93	0	1	95	0	0	0		
	深夜	229	202	88%	76	0	0	75	1	0	0	0	0	1	0	75	0	126	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	1	125	0	0	126	0	0	0	
小計	2427	2132	88%	816	242	364	1405	17	0	0	0	0	16	0	1406	0	603	95	12	690	11	9	11	0	5	0	3	690	0	1	710	0	0	0	0			
研修室	早朝	116	53	46%	0	18	24	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0	4	7	5	3	3	1	6	3	0	0	1	0	0	11	0	0	0	0		
	A	347	230	66%	70	28	30	125	3	0	0	0	0	3	0	125	0	77	5	20	78	17	7	2	11	12	0	0	77	0	0	102	0	0	0	0		
	B	347	295	85%	144	38	41	218	5	0	0	0	0	5	0	218	0	46	5	21	46	19	7	2	12	12	0	0	45	0	1	72	0	0	0	0		
	C	348	303	87%	30	41	35	105	1	0	0	0	0	1	0	105	0	173	5	19	173	16	8	2	10	12	0	0	173	0	0	197	0	0	0	0		
	D	348	270	78%	125	43	32	195	5	0	0	0	0	5	0	195	0	47	5	18	47	15	8	2	9	12	0	0	47	0	0	70	0	0	0	0		
	E	346	281	81%	142	39	37	213	5	0	0	0	0	4	0	213	1	45	4	14	45	13	5	1	8	9	0	0	44	0	1	63	0	0	0	0		
	F	346	288	83%	194	37	48	275	4	0	0	0	0	4	0	279	0	6	0	3	2	5	2	1	5	1	0	0	1	0	1	9	0	0	0	0		
	深夜	229	153	67%	153	0	0	149	4	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	2427	1873	77%	858	244	247	1322	27	0	0	0	0	26	0	1322	1	394	28	102	396	88	40	11	61	61	0	0	388	0	3	524	0	0	0	0			
トレーニング室	早朝	116	116	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	66	116	
	A	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	50	66	347		
	B	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	50	66	347		
	C	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	50	66	348		
	D	348	348	100%																																		

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 磯子スポーツセンター 作成日 2017/05/18

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	888	25,214	4,236	29,450	13,064	2,278	15,342	44,792
卓球	242	19,968	694	20,662	11,098	1,114	12,212	32,874
バレーボール	259	19,837	2,588	22,425	0	0	0	22,425
バスケットボール	398	16,895	22,145	39,040	0	0	0	39,040
体操・エアロビクス	1,533	36,743	11,191	47,934	0	0	0	47,934
武道	612	13,891	4,304	18,195	0	0	0	18,195
ウェイトリフティング	10	484	18	502	0	0	0	502
トレーニング	0	0	0	0	61,859	1,358	63,217	63,217
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	2,370	25,347	6,887	32,234	0	0	0	32,234
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	995	12,227	1,399	13,626	15	1	16	13,642
テニス	45	410	16	426	0	0	0	426
ウォーキング	44	235	6	241	0	0	0	241
その他スポーツ	1,015	27,301	9,655	36,956	0	0	0	36,956
合計	8,411	198,552	63,139	261,691	86,036	4,751	90,787	352,478

※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

磯子スポーツセンター

作成日

2017/5/18

項目	利用コマ数															人数															
	稼働率			団体												個人			団体				個人								
				一般						優先									曜日				曜日								
	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			曜日												
第1 体育室	区分	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	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	232	211	91%	0	66	75	141	0	0	0	22	48	44	14	12	0	0	0	0	0	8281	140	0	2638	5643	8281	0	0	0	0
	A	694	658	95%	175	57	47	265	14	0	252	43	84	262	80	37	0	0	0	0	0	22764	447	9171	4763	8830	22764	0	0	0	0
	B	694	622	90%	170	52	57	252	27	0	223	46	74	233	85	25	0	0	0	0	0	24154	444	10120	5323	8711	24154	0	0	0	0
	C	696	670	96%	136	57	63	238	18	0	304	42	68	268	84	62	0	0	0	0	0	23223	440	9948	4957	8318	23223	0	0	0	0
	D	692	549	79%	301	58	62	349	72	0	18	42	68	20	84	24	0	0	0	0	0	17942	385	5186	4602	8154	17942	0	0	0	0
	E	690	582	84%	327	62	67	383	73	0	38	36	52	39	67	20	0	0	0	0	0	15155	421	5565	4114	5476	15155	0	0	0	0
	F	692	658	95%	303	8	105	410	6	0	136	92	14	218	22	2	0	0	0	0	0	8445	536	5179	1088	2178	8445	0	0	0	0
	深夜	458	441	96%	302	0	0	294	8	0	139	0	0	137	0	2	0	0	0	0	0	4553	302	4553	0	0	4553	0	0	0	0
	小計	4848	4391	91%	1714	360	476	2332	218	0	1110	323	408	1221	436	184	0	0	0	0	0	124517	3115	49722	27485	47310	124517	0	0	0	0
第2 体育室	区分	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	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	116	116	100%	0	0	0	0	0	0	0	7	16	19	2	2	0	43	50	93	5795	23	0	1420	3557	4977	0	407	411	818	
	A	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	92	11	29	98	26	8	139	39	37	215	17242	132	6755	1744	4739	13238	2306	960	738	4004	
	B	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	92	10	29	98	26	7	139	40	37	216	13029	131	2066	1843	4619	8528	2768	1080	653	4501	
	C	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	88	10	28	94	25	7	144	40	38	222	13113	126	2780	1595	4711	9086	2187	1067	773	4027	
	D	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	88	10	27	94	25	6	144	40	39	223	12031	125	2826	1621	4361	8808	1650	737	836	3223	
	E	346	346	100%	0	0	0	0	0	0	88	8	20	92	19	5	142	42	46	230	11296	116	4333	1380	2670	8383	1623	630	660	2913	
	F	346	346	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	3	0	230	49	62	341	6196	5	0	10	870	880	4086	515	715	5316	
	深夜	229	229	100%	0	0	0	0	0	0	32	0	0	32	0	0	197	0	0	197	3239	32	510	0	0	510	2729	0	0	2729	
	小計	2427	2427	100%	0	0	0	0	0	0	480	57	153	529	126	35	1135	293	309	1737	81941	690	19270	9613	25527	54410	17349	5396	4786	27531	
第3 体育室	区分	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	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	116	78	67%	0	0	29	29	0	0	0	47	2	46	2	1	0	0	0	0	1321	78	0	893	428	1321	0	0	0	0	
	A	347	335	97%	57	47	57	160	1	0	171	1	2	169	2	3	0	0	0	0	8831	335	7063	589	1179	8831	0	0	0	0	
	B	347	328	95%	85	47	57	187	2	0	136	1	2	134	2	3	0	0	0	0	10330	328	8148	679	1503	10330	0	0	0	0	
	C	348	321	92%	135	48	59	238	4	0	76	1	2	76	2	1	0	0	0	0	6396	321	4431	677	1288	6396	0	0	0	0	
	D	348	290	83%	178	5	60	241	2	0	0	45	2	44	2	1	0	0	0	0	5502	290	2287	1783	1432	5502	0	0	0	0	
	E	346	272	79%	166	49	56	267	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4855	272	2841	654	1360	4855	0	0	0	0	
	F	346	306	88%	119	46	46	208	3	0	94	0	1	94	1	0	0	0	0	0	3947	306	2417	805	725	3947	0	0	0	0	
	深夜	229	202	88%	76	0	0	75	1	0	126	0	0	126	0	0	0	0	0	0	2731	202	2731	0	0	2731	0	0	0	0	
	小計	2427	2132	88%	816	242	364	1405	17	0	603	95	12	690	11	9	0	0	0	0	43913	2132	29918	6080	7915	43913	0	0	0	0	
研修室	区分	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	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	116	53	46%	0	18	24	42	0	0	0	4	7	5	3	3	0	0	0	0	2153	53	0	718	1435	2153	0	0	0	0	
	A	347	230	66%	70	28	30	125	3	0	77	5	20	78	17	7	0	0	0	0	4732	230	1608	855	2269	4732	0	0	0	0	
	B	347	295	85%	144	38	41	218	5	0	46	5	21	46	19	7	0	0	0	0	5401	295	2105	1017	2279	5401	0	0	0	0	
	C	348	303	87%	30	41	35	105	1	0	173	5	19	173	16	8	0	0	0	0	7608	303	4266	1128	2214	7608	0	0	0	0	
	D	348	270	78%	125	43	32	195	5	0	47	5	18	47	15	8	0	0	0	0	5763	270	2589	1077	2097	5763	0	0	0	0	
	E	346	281	81%	142	39	37	213	5	0	45	4	14	45	13	5	0	0	0	0	4358	281	2410	813	1135	4358	0	0	0	0	
	F	346	288	83%	194	37	48	275	4	0	6	0	3	2	5	2	0	0	0	0	1185	288	720	164	301	1185	0	0	0	0	
	深夜	229	153	67%	153	0	0	149	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	153	509	0	0	509	0	0	0	0	
	小計	2427	1873	77%	858	244	247	1322	27	0	394	28	102	396	88	40	0	0	0	0	31709	1873	14207	5772	11730	31709	0	0	0	0	
トレー ニング室	区分	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	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝	116	116	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	66	116	2725	0	0	0	0	0	0	1316	1409	2725	
	A	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	50	66	347	11585	0	0	0	0	0	7434	1997	2154	11585	
	B	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	50	66	347	7213	0	0	0	0	0	4359	1306	1548	7213	
	C	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	50	66	348	9130	0	0	0	0	0	5530	1596	2004	9130	
	D	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	50	66	348	8096	0	0	0	0	0	4631	1497	1968	8096	

様式7

施設名 横浜市磯子スポーツセンター

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	親子体操火曜2歳児	0歳～6歳	フリースペース	33	540円	55	41,040	子どもサポートセンターいそっこ	74
2	親子体操火曜3・4歳児	0歳～6歳	フリースペース	44	540円	148	111,240	子どもサポートセンターいそっこ	168
3	親子体操金曜2・3歳児	0歳～6歳	フリースペース	44	540円	147	95,040	子どもサポートセンターいそっこ	175
4	ヨガ(火)	0歳～6歳	フリースペース	44	810円	136	152,280	子どもサポートセンターいそっこ	154
5	ヨガ(木)	0歳～6歳	フリースペース	44	810円	116	125,550	子どもサポートセンターいそっこ	136
6	はじめてのエアロビクス	0歳～6歳	フリースペース	22	810円	29	26,730	子どもサポートセンターいそっこ	42
7	初心者テニススクール(11時)	0歳～6歳	フリースペース	22	540円	40	34,560	子どもサポートセンターいそっこ	57
						671	586,440		806

※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

磯子スポーツセンター

作成日 2017/04/25

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
月曜スローエアロ タイム 320円	当日教室	32	708	188	896
ベビー&ヨガタイム 750円	当日教室	5	12	8	20
ナイトピラティスタイム 540円	当日教室	32	730	0	730
ズンバタイム 540円	当日教室	47	609	16	625
水曜エアロピクス 骨盤体操 540円	当日教室	46	1,226	0	1,226
水曜ヨガ タイム 590円	当日教室	2	60	0	60
水曜バレーボール タイム 540円	当日教室	46	1,079	0	1,079
ボクシング エクササイズ 540円	当日教室	46	879	0	879
金曜エアロピクス タイム 540円	当日教室	47	1,354	0	1,354
土曜フットサルタイム 540円	当日教室	40	687	0	687
月曜フットサル スクール 750円	当日教室	32	510	0	510
月曜ナイトピラティス タイム 540円	当日教室	32	312	0	312
火曜ナイトヨガタイム 540円	当日教室	47	1,022	0	1,022
水曜フットサル スクール 750円	当日教室	46	550	0	550
木曜ナイトヨガタイム 540円	当日教室	46	990	0	990
金曜フットサルタイム 540円	当日教室	36	1,225	0	1,225
フットサルフレンドリ マッチ 3240円	当日教室	11	316	0	316
土曜モーニングヨガ 540円	当日教室	46	893	0	893
夏・体育苦手な種目に チャレンジ 3・4年生	定期教室	4	0	49	49
夏・体育苦手な種目に チャレンジ 1・2年生	定期教室	4	0	104	104
クリスマススポーツ ランド	定期教室	4	86	90	176
マリノス ふれあいサッカー	定期教室	4	0	82	82
こども野球教室	定期教室	11	0	259	259
歌声サロン	定期教室	27	239	11	250
火曜はじめての太極拳	定期教室	40	495	0	495
火曜社交ダンス中級	定期教室	44	1,691	0	1,691
火曜ヨガ	定期教室	44	1,562	0	1,562
火曜はじめての ピラティス	定期教室	44	1,283	0	1,283
火曜13時転倒予防	定期教室	44	2,434	0	2,434
ヘルシースポーツ	定期教室	44	1,370	0	1,370
火曜親子2歳児	定期教室	44	2,170	2,170	4,340
火曜幼児体操	定期教室	44	34	1,430	1,464
苦手な種目チャレンジ	定期教室	44	37	1,519	1,556
水曜フラダンス	定期教室	44	4,118	0	4,118
水曜はじめての ピラティス	定期教室	44	1,101	0	1,101
いきいき健康体操	定期教室	44	3,316	0	3,316
はつらつ健康体操	定期教室	44	2,254	0	2,254
木曜9時卓球	定期教室	40	2,693	0	2,693
木曜11時卓球	定期教室	40	1,972	0	1,972
木曜太極拳	定期教室	40	1,762	0	1,762
木曜ヨガ	定期教室	44	2,825	0	2,825

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
木曜アフタヌーンヨガ	定期教室	44	1,206	0	1,206
木曜13時はじめて 転倒予防	定期教室	44	1,266	0	1,266
金曜朝のバドミントン	定期教室	40	1,878	0	1,878
金曜夜のバドミントン	定期教室	40	724	8	732
楽しいノルディック ウォーキング	定期教室	44	235	6	241
初心者テニス スクール11時	定期教室	44	400	0	400
金曜太極拳	定期教室	40	1,978	0	1,978
金曜はじめての 社交ダンス	定期教室	44	458	0	458
金曜社交ダンス初級	定期教室	44	1,089	0	1,089
金曜はじめてのヨガ	定期教室	44	1,149	0	1,149
金曜ピラティス&ヨガ	定期教室	44	1,481	0	1,481
ビューティー エクササイズ	定期教室	44	1,437	0	1,437
体幹エクササイズ きれいな姿勢	定期教室	40	602	21	623
簡単ストレッチボール エクササイズ	定期教室	4	56	0	56
金曜親子2・3歳児	定期教室	44	1,146	1,220	2,366
金曜幼児体操	定期教室	44	31	1,331	1,362
ジュニアスポーツ	定期教室	44	69	2,708	2,777
キッズヒップホップ キンダー	定期教室	44	0	1,300	1,300
土曜フラダンス	定期教室	44	1,683	0	1,683
月曜ナイトピラティス タイム 定期券	当日教室	1	15	0	15
合 計		2,206	61,507	12,520	74,027

※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	13,095,000	9,674,000	13,181,000	9,750,000	45,700,000	45,700,000	100.0%	
②施設運営収入 (A)	27,017,080	18,976,750	17,836,390	11,045,400	74,875,620	78,588,000	95.3%	
項目								
利用料金収入	7,749,600	7,768,790	6,796,630	7,439,940	29,754,960	27,073,000	109.9%	
利用料金収入(駐車場)	925,650	928,500	853,250	856,550	3,563,950	3,515,000	101.4%	
スポーツ教室等事業収入	17,977,330	10,171,190	9,983,740	2,680,870	40,813,130	46,795,000	87.2%	
文化系教室収入	49,140	0	0	0	49,140	230,000	21.4%	
託児事業収入	207,360	108,270	202,770	68,040	586,440	885,000	66.3%	
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	3,293,120	4,168,215	3,769,692	3,543,101	14,774,128	15,245,000	96.9%	
項目								
スポーツ教室等事業(時間外)	669,990	705,750	649,350	658,740	2,683,830	3,845,000	69.8%	
飲食事業	691,130	1,179,225	1,022,609	1,194,856	4,087,820	3,946,000	103.6%	
物販事業	272,260	628,160	555,298	443,435	1,899,153	2,243,000	84.7%	
利用料金収入(時間外)	1,350,090	1,225,380	1,173,285	1,062,070	4,810,825	4,264,000	112.8%	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	209,150	210,700	209,150	191,000	820,000	862,000	95.1%	
その他	100,500	219,000	160,000	-7,000	472,500	85,000	555.9%	
合計(②+③)	30,310,200	23,144,965	21,606,082	14,588,501	89,649,748	93,833,000	95.5%	

(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)	32,311,734	26,260,469	32,810,016	34,737,578	126,119,797	131,337,000	96.0%	
項目								
人件費	15,431,573	7,161,522	13,803,285	12,696,664	49,093,044	44,426,000	110.5%	
修繕費	519,522	1,193,518	2,988,910	399,804	5,101,754	5,400,000	94.5%	
設備管理費・保安警備費	1,860,079	1,631,658	1,243,398	1,407,031	6,142,166	6,149,000	99.9%	
備品購入費・消耗品費	865,266	1,037,344	593,266	629,421	3,125,297	6,349,000	49.2%	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	470,880	96,660	112,860	142,680	823,080	1,645,000	50.0%	
広報費・印刷製本費	582,372	474,930	438,436	438,436	1,934,174	2,160,000	89.5%	
光熱水費・燃料費	1,694,267	3,977,477	3,193,849	3,497,345	12,362,938	15,894,000	77.8%	
保険料	402,212	429,056	433,229	397,887	1,662,384	3,084,000	53.9%	
使用料・賃借料	2,472,401	1,833,360	1,648,345	1,688,297	7,642,403	8,618,000	88.7%	
委託料・謝金	7,823,961	8,227,090	8,151,092	8,103,403	32,305,546	31,839,000	101.5%	
公租公課	588	600	0	5,090,683	5,091,871	4,773,000	106.7%	
旅費	9,269	8,546	8,881	16,370	43,066	39,000	110.4%	
会議舘い費	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	50,230	84,212	74,957	132,823	342,222	374,000	91.5%	
支払手数料	101,114	96,496	99,239	96,734	393,583	479,000	82.2%	
会費及び負担金	28,000	8,000	2,000	0	38,000	108,000	35.2%	
その他	0	0	18,269	0	18,269			
⑤自主事業による経費	1,738,003	1,843,117	2,295,830	1,859,892	7,736,842	8,196,000	94.4%	
項目								
スポーツ教室等事業(時間外)	666,542	659,114	666,028	667,190	2,658,874	2,719,000	97.8%	
飲食事業	382,950	63,750	63,750	63,750	574,200	600,000	95.7%	
物販事業	74,323	341,687	358,416	61,068	835,494	1,686,000	49.6%	
その他	614,188	778,566	1,207,636	1,067,884	3,668,274	3,191,000	115.0%	
合計(④+⑤)	34,049,737	28,103,586	35,105,846	36,597,470	133,856,639	139,533,000	95.9%	

(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))	7,800,346	2,390,281	-1,792,626	-13,942,178	-5,544,177	-7,049,000	指定管理(施設運営費)の収支差額 については、自主事業(③-⑤) 7,037,286円より還元

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)			74,875,620
利用料金収入			29,754,960
項 目	体育室(団体)	室場利用料	10,544,400
	研修室(団体)	室場利用料	1,200,250
	個人利用	トレーニング室、卓球・バドミントン	18,010,310
利用料金収入(駐車場)		駐車料金	3,563,950
スポーツ教室等事業収入		教室参加料金	40,813,130
文化系教室収入		文化教室参加料金	49,140
託児事業収入		託児料金	586,440
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)		126,119,797
項 目	人件費	・常勤職員 5名 ・アルバイト22名	49,093,044
	修繕費	体育室、トレーニングマシン、運動器具修繕他	5,101,754
	設備管理費	総合設備管理業務委託等	5,234,966
	保安警備費	警備業務委託	907,200
	備品購入費	卓球台(バリアフリー用)	157,140
	消耗品費	事務・衛生用品等	2,968,157
	外構・植栽管理費	植栽・樹木管理委託	680,400
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	142,680
	広報費	新聞折り込み、ミニコミ誌掲載等	975,126
	印刷製本費	教室募集チラシ等印刷	959,048
	光熱水費	電気、水道、ガス	12,351,382
	燃料費	体育室内ストーブ用石油	11,556
	保険料		1,662,384
	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	7,642,403
	委託料	集配金業務、教室指導業務 等	10,982,780
	謝金	教室講師謝金 等	21,322,766
	公租公課費		5,091,871
	旅費	交通費	43,066
	会議賄い費		0
	通信運搬費	電話代、インターネット通信費	342,222
	支払手数料	振込手数料 等	393,583
	会費及び負担金		38,000
	事務経費本部分		0
その他	講師食糧費	18,269	

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			14,774,128
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	参加料	2,683,830
	飲食事業	自販機飲料販売	4,087,820
	物販事業	スポーツ用具販売、スポーツ用具レンタル料	1,899,153
	利用料金収入(時間外)	室場利用料、個人利用料	4,810,825
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	駐車料金	820,000
	その他	派遣指導、姿勢測定会参加料	472,500

※ 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			7,736,842
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	教室講師謝金 等	2,658,874
	飲食事業	自動販売機電気料、目的外使用料 等	574,200
	物販事業	販売物品、レンタル物品仕入れ	835,494
	利用料金(時間外)	光熱水費 等	3,225,529
	利用料金(駐車場)(時間外)		0
	その他	第8回磯子区民駅伝大会パンフレット広告代 等	442,745

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。