

横浜市金沢スポーツセンター

平成25年度 年間事業報告書

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

公益財団法人横浜市体育協会

様式25

利用者数年間一覧表 (金沢スポーツセンター)

平成25年4月～平成26年3月
施設管理

施設名	総計	団体利用数																								個人利用数																						
		一般利用												児童利用												団体予約数	合計	大人		小人		合計	大人		小人													
		一般						児童						一般						児童								男	女	男	女		男	女	男	女												
		団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計															
全期	216,408	3,877	85,428	15,468	29,177	49,646	3,334	4,449	7,782	143	3,207	884	2,894	3,484	164	785	919	1,716	81	655	6,123	32,813	141,936	4,510	9,950	344	65,424	15,858	22,005	37,953	15,491	7,930	18,471	5,333	169,846	45,334	85,689	132,023	18,929	17,693	35,622	47,653	31,959	13,621	45,580	1,667	496	2,163
前年度同月	206,300	3,202	89,776	29,413	50,299	50,712	3,017	5,147	8,064	40	1,702	671	2,010	2,510	89	39	187	1,740	53	274	6,472	32,884	142,558	5,413	5,352	290	43,393	10,896	16,994	27,680	3,467	7,333	15,990	6,074	137,181	41,662	79,633	121,285	17,985	17,911	35,896	47,239	31,330	13,437	44,767	1,761	261	2,442
前年度同月比	103.9%	94.8%	84.4%	95.4%	96.3%	96.9%	85.1%	86.4%	86.9%	310.8%	399.9%	152.7%	173.8%	373.0%	186.4%	985.2%	159.3%	102.0%	99.7%	84.3%	99.8%	98.9%	98.1%	98.6%	86.6%	131.3%	144.3%	157.3%	146.7%	122.9%	118.3%	116.7%	97.8%	107.4%	109.9%	108.9%	105.7%	99.8%	107.6%	109.2%	107.0%	101.4%	101.8%	65.0%	75.0%	84.6%		

施設名	総計	団体利用数																								個人利用数																					
		一般利用												児童利用												団体予約数	合計	大人		小人		合計	大人		小人												
		一般						児童						一般						児童								男	女	男	女		男	女	男	女											
		団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計	団体予約数	合計	男	女	小計	男	女	小計														
全期	20,826	407	4,394	3,698	6,332	10	20	30	8	92	7	2	6	63	23	70	64	6,844	2,929	1,795	3,694	1,101	1,010	2,350	27	3,315	1,659	1,357	2,405	500	410	810	893	14,403	6,822	3,815	10,637	1,493	1,493	3,000	6,222	5,607	982	5,889	24	9	33
前年度同月	17,074	416	4,495	3,847	6,241	4,324	20	41	61	74	27	3	28	6	60	69	56	6,821	2,811	1,681	3,291	0	0	0	43	3,304	1,977	2,411	3,208	1,030	860	1,920	553	11,783	6,194	3,062	9,254	1,650	811	2,461	6,741	4,989	717	5,703	29	16	39
前年度同月比	121.1%	104.7%	97.0%	96.3%	112.7%	97.6%	60.0%	48.6%	49.2%	106.7%	103.0%	14.8%	109.0%	20.7%	101.0%	46.0%	123.0%	130.0%	210.4%	208.4%	309.4%	243.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.3%	98.9%	70.3%	86.3%	61.3%	48.6%	46.1%	47.4%	106.4%	124.1%	110.2%	124.6%	114.0%	151.2%	149.1%	105.7%	115.3%	112.6%	107.6%	116.6%	150.6%	86.6%

様式27

種目別利用者数年間集計表

平成25年4月～平成26年3月分
金沢スポーツセンター

スポーツ大区分	団体数	団体人数					個人人数					計
		大人		小人		小計	大人		小人		小計	
		男	女	男	女		男	女	男	女		
バトミントン	486	2,402	7,334	429	965	11,130	5,245	4,832	236	261	10,574	21,704
卓球	372	6,733	10,456	70	64	17,323	3,232	4,950	219	51	8,452	25,775
バレーボール	148	2,114	6,944	70	220	9,348	0	0	0	0	0	9,348
バスケットボール	467	8,795	9,269	10,284	8,312	36,660	227	26	900	103	1,256	37,916
体操・エアロビクス	1,123	3,035	22,361	1,874	3,290	30,560	0	0	0	0	0	30,560
武道	297	1,914	1,283	2,310	1,411	6,918	0	0	0	0	0	6,918
ウエイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	28,846	4,757	236	64	33,903	33,903
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,252	8,228	15,085	213	2,247	25,773	0	0	0	0	0	25,773
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	917	8,844	822	2,140	110	11,916	0	0	0	0	0	11,916
テニス	67	44	224	66	19	353	0	0	0	0	0	353
ウォーキング	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	30	30
その他スポーツ	1,393	10,047	16,726	3,376	2,718	32,867	1	33	0	26	60	32,927
合計	6,522	52,156	90,504	20,832	19,356	182,848	37,576	14,603	1,591	505	54,275	237,123

様式28

施設名 金沢スポーツセンター

託児事業実績報告

平成25年4月～平成26年3月分

No.	事業内容	場所	回数(日)	平均託児利用 料(1人/時間)	延べ託児 利用人数	合計(円)	対象年齢	託児依頼先※1	延べ託児 従事者数	支出(円)
1	親子体操教室3・4歳児、ヨガタイム、らくらくエアロビクス	研修室	40	500	174	87,000	2～6歳	金沢区保育 ボランティア協会	160	379,933

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

平成 25 年度収支決算書

1 総括表
(1)収入

単位:円(税込)

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 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	11,617,000	6,973,000	12,645,000	7,453,000	38,688,000	38,688,000	100.0%	
②利用料金収入	5,215,180	5,086,530	4,925,770	5,396,860	20,624,340	19,582,000	105.3%	
③文化系教室収入	390,000	171,000	242,400	105,000	908,400	1,027,000	88.5%	
④スポーツ教室事業収入	9,063,000	8,953,950	4,954,800	6,986,900	29,958,650	36,499,000	82.1%	
⑤託児事業収入	23,500	15,000	24,000	24,500	87,000	319,000	27.3%	
⑥駐車場事業収入	1,283,770	1,076,820	1,272,690	1,091,990	4,725,270	5,867,000	80.5%	
⑦広告事業収入	78,750	15,750	0	0	94,500	105,000	90.0%	
⑧その他収入	0	0	0	0	0	0	0.0%	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	27,671,200	22,292,050	24,064,660	21,058,250	95,086,160	102,087,000	93.1%	
⑨自主事業による収入	1,892,113	1,985,763	1,860,854	1,951,189	7,689,919	8,879,000	86.6%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	29,563,313	24,277,813	25,925,514	23,009,439	102,776,079	110,966,000	92.6%	

(2)支出

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	小計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	22,869,291	25,757,837	26,136,510	29,030,579	103,794,217	106,402,000	97.5%	
人件費・賃金	12,203,006	9,206,401	12,115,369	10,733,011	44,257,787	42,435,000	104.3%	
修繕費	370,125	1,411,315	904,679	645,750	3,331,869	3,150,000	105.8%	
設備管理費	954,378	911,321	688,590	855,511	3,409,800	4,601,000	74.1%	
保安警備費	239,400	239,400	239,400	239,400	957,600	1,050,000	91.2%	
備品購入費	60,900	383,250	251,350	0	695,500	1,365,000	51.0%	
消耗品費	965,395	842,245	542,925	444,248	2,794,813	2,608,000	107.2%	
外構・植栽管理費	0	0	550,300	253,671	803,971	2,100,000	38.3%	
廃棄物処理費	0	0	0	92,638	92,638	105,000	88.2%	
広報費	710,755	588,651	10,500	246,513	1,556,419	1,575,000	98.8%	
印刷製本費	151,725	596,452	19,425	301,770	1,069,372	1,307,000	81.8%	
光熱水費	1,332,399	3,205,474	2,258,402	3,991,316	10,787,591	10,185,000	105.9%	
燃料費	0	0	0	0	0	6,000	0.0%	
保険料	376,678	260,690	339,504	286,454	1,263,326	2,010,000	62.9%	
使用料・賃借料	1,262,014	1,584,840	1,588,049	2,833,418	7,268,321	7,567,000	96.1%	
公租公課費	0	1,025	0	233,177	234,202	310,000	75.5%	
謝金	2,437,200	3,805,836	3,964,190	3,451,040	13,658,266	14,036,000	97.3%	
委託料	571,031	1,468,247	1,370,778	832,251	4,242,307	3,872,000	109.6%	
旅費	5,230	4,340	20,340	6,430	36,340	42,000	86.5%	
通信運搬費	60,362	79,291	78,776	104,201	322,630	352,000	91.7%	
支払手数料	84,193	86,059	89,483	139,039	398,774	830,000	48.0%	
会費及び負担金	1,500	0	21,450	0	22,950	11,000	208.6%	
その他	0	0	0	0	0	0	—	
租税公課費	0	0	0	2,257,741	2,257,741	2,553,000	88.4%	
間接事務費	1,083,000	1,083,000	1,083,000	1,083,000	4,332,000	4,332,000	100.0%	
②自主事業による経費	1,059,957	979,982	955,072	1,096,475	4,091,486	1,533,000	266.9%	
合計(①+②)	23,929,248	26,737,819	27,091,582	30,127,054	107,885,703	107,935,000	100.0%	

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	5,634,065	-2,460,006	-1,166,068	-7,117,615	-5,109,624	

平成 25 年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

単位:円(税込)

	内 訳	合計金額
合計		95,086,160
①指定管理委託料	指定管理委託料	38,688,000
②利用料金収入	団体・個人利用料	20,624,340
③文化系教室収入	参加料	908,400
④スポーツ教室事業収入	参加料	29,958,650
⑤託児事業収入	参加料	87,000
⑥駐車場事業収入	利用料	4,725,270
⑦広告事業収入	広告設置料	94,500
⑧その他収入		0

平成 25 年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

単位:円(税込)

	内 訳	合計金額	
① 維持管理運営費用		103,794,217	
項 目	人件費・賃金	職員、アルバイト賃金	44,257,787
	修繕費	機器部品交換等、小破修繕	3,331,869
	設備管理費	総合管理業務委託等	3,409,800
	保安警備費	警備業務委託	957,600
	備品購入費	事務用PC、机他	695,500
	消耗品費	事務用品等	2,794,813
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	803,971
	廃棄物処理費	ごみルート回収費用	92,638
	広報費	教室参加者募集、施設のPRチラシ	1,556,419
	印刷製本費	教室参加者募集、施設のPRチラシ	1,069,372
	光熱水費	電気、水道、ガス	10,787,591
	燃料費		0
	保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険	1,263,326
	使用料・賃借料	教室施設利用料他	7,268,321
	公租公課費	印紙代、事業所税	234,202
	謝金	教室指導謝金等	13,658,266
	委託料	集配金業務、教室指導業務委託	4,242,307
	旅費	交通費	36,340
	通信運搬費	電話代、インターネット通信料	322,630
	支払手数料	集配金手数料他、振込手数料、受水槽検査代	398,774
会費及び負担金	地域行事会費、資格取得 等	22,950	
その他		0	
租税公課費	仮受消費税等と仮払消費税等の差額分	2,257,741	
間接事務費	事務局経費	4,332,000	

平成 25 年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

単位;円(税込)

		内 訳	合計金額
⑦ 自主事業による収入			7,689,919
項 目	自動販売機収入	飲料販売、電気代徴収金	2,148,719
	物販事業収入	バドミントンシャトル、卓球ボール等	220,830
	レンタル事業収入	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体育館シューズ、ビブス、コピー機使用代等	251,080
	派遣指導事業収入	派遣事業指導収入	182,000
	その他収入	公衆電話代	4,390
	時間外利用料金収入	施設利用料、個人利用料	2,783,770
	時間外スポーツ教室事業収入	スポーツ教室参加料	470,500
	時間外駐車場事業収入	時間外駐車料金	1,628,630

平成 25 年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

単位:円(税込)

		内 訳	合計金額
② 自主事業による経費			4,091,486
項 目	自動販売機支出	目的外使用料、電気代	388,332
	物販事業費支出	販売物品仕入れ	148,390
	レンタル事業費支出	レンタル物品仕入れ	50,190
	派遣指導事業費支出	派遣指導関係支出	1,420
	その他支出	公衆電話手数料等	15,140
	時間外施設管理費支出	スタッフ賃金、光熱水費	2,876,323
	時間外スポーツ教室事業費支出	教室指導者謝金、施設利用料、保険料	611,691
	時間外駐車場事業費支出		0

指定管理・教室年間収支報告

平成 25 年度

No.	教室名	種別※1	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
			収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額
1	バドミントン教室	定期	540,000	441,243	98,757	437,400	355,420	80,980	528,300	449,471	78,829	476,100	395,715	80,385	1,981,800	1,642,949	338,851
2	社交ダンス教室(初心者)	定期	209,000	121,628	87,372	195,250	124,106	71,144	194,700	121,241	73,459	183,150	123,669	59,481	782,100	490,644	291,456
3	社交ダンス教室(初級)	定期	184,800	120,290	64,510	189,200	123,834	65,366	215,050	121,400	93,650	187,000	123,738	63,262	776,050	489,262	286,788
4	社交ダンス教室(中級)	定期	235,400	122,764	112,636	182,050	123,584	58,466	221,550	121,536	100,114	181,500	123,811	57,689	820,009	491,695	328,314
5	気功・太極拳教室(火)	定期	282,500	277,738	4,762	313,500	278,623	34,877	284,000	276,873	7,127	313,000	278,077	34,923	1,193,000	1,111,312	81,688
6	ブラダンス教室(水①)	定期	92,400	66,953	25,447	83,600	69,931	13,669	108,350	62,655	45,695	104,500	70,655	33,845	388,850	270,194	118,656
7	ブラダンス教室(水②)	定期	76,450	54,839	21,611	81,950	54,884	27,066	81,950	59,928	22,022	77,000	54,543	22,458	317,350	224,194	93,156
8	卓球教室(リーグ)	定期	240,000	182,705	57,295	190,000	177,469	12,531	212,500	194,908	17,592	250,000	191,553	58,447	892,500	746,635	145,865
9	卓球教室①	定期	433,300	413,955	19,344	419,300	413,576	5,724	461,300	378,424	82,876	405,300	363,689	41,611	1,719,200	1,569,544	149,656
10	卓球教室②	定期	567,000	368,047	198,953	509,600	389,121	120,479	525,700	379,831	145,869	525,000	367,592	157,408	2,127,300	1,504,592	622,708
11	ブラダンス教室(木)	定期	251,900	72,628	179,272	214,500	75,451	139,049	235,950	72,354	163,596	207,900	74,015	133,885	910,250	294,447	615,803
12	気功・太極拳教室(金)	定期	284,000	267,397	16,603	265,000	265,808	△808	245,000	265,875	△20,875	259,000	265,624	△6,624	1,053,000	1,064,704	△11,704
13	バドミントン教室(リーグ)	定期	70,000	122,930	△52,930	88,000	123,543	△35,543	60,500	122,588	△62,088	64,000	124,657	△60,657	282,500	493,717	△211,217
14	リハビリ(体力維持①)	定期	0	0	0	35,350	7,636	27,714	31,500	7,694	23,806	21,000	7,795	13,205	87,850	23,225	64,625
15	リハビリ(体力維持②)	定期	0	0	0	38,500	7,407	31,093	36,750	15,735	21,015	21,000	1,249	19,751	96,250	24,390	71,860
16	リハビリ(肩凝り①)	定期	0	0	0	68,250	10,677	57,573	89,250	59,668	29,582	64,750	45,724	19,027	222,250	116,068	106,182
17	リハビリ(肩凝り②)	定期	0	0	0	94,500	10,268	84,232	84,000	6,551	77,449	59,500	3,292	56,208	238,000	20,112	217,888
18	らくらく体カづくり①	定期	0	0	0	44,100	8,883	35,217	47,250	8,748	38,502	31,500	8,884	22,516	122,850	26,515	96,335
19	らくらく体カづくり②	定期	0	0	0	81,850	10,109	71,741	73,500	7,560	65,940	59,500	3,383	56,117	214,550	21,052	193,498
20	しゃかりした足腰づくり	定期	0	0	0	289,100	188,151	100,949	283,500	161,624	181,876	178,500	72,853	105,647	751,100	362,538	388,562
21	女性健康体操教室	定期	0	0	0	299,600	179,223	120,377	282,000	174,925	107,075	185,600	120,742	64,858	767,200	474,690	292,510
22	コースヨガ教室	定期	0	0	0	413,400	218,109	195,291	360,000	110,291	249,709	240,000	101,198	138,802	1,013,400	429,598	583,802
23	生活習慣病予防教室	定期	0	0	0	176,800	115,434	61,366	186,000	105,174	80,826	144,000	75,334	68,666	506,800	295,943	210,858
24	はつらく体操教室	定期	0	0	0	437,850	300,201	137,649	424,900	264,329	160,571	271,950	172,951	98,999	1,134,700	737,481	397,219
25	横浜FCサッカー教室(5・6歳児)	定期	0	0	0	337,500	290,485	47,015	472,500	394,266	78,234	360,000	276,828	83,172	1,170,000	961,579	208,421
26	横浜FCサッカー教室(1・2年生)	定期	0	0	0	472,600	361,364	111,236	607,600	383,537	224,063	454,500	248,009	206,491	1,534,500	992,910	541,590
27	子どもダンス教室	定期	0	0	0	109,800	173,404	△63,604	132,600	128,541	4,059	114,000	103,246	10,754	356,400	405,190	△48,790
28	子ども新体操教室	定期	0	0	0	150,000	127,675	22,325	188,400	130,971	57,429	48,000	85,930	△37,930	386,400	344,677	41,723
29	子どもバドミントン教室	定期	0	0	0	294,000	252,283	41,717	346,500	301,943	44,557	280,000	239,444	40,556	920,500	793,670	126,830
30	子ども野球教室	定期	0	0	0	132,600	103,767	28,833	125,400	101,382	24,018	132,000	69,404	62,596	390,000	274,553	115,447
31	親子体操教室(コアラ)	定期	0	0	0	124,850	188,710	△64,060	148,500	185,719	△37,219	75,600	124,630	△49,030	348,750	499,058	△150,308
32	親子体操教室(カンガルー)	定期	0	0	0	235,350	194,159	41,191	199,350	190,894	8,456	81,000	126,840	△45,840	615,700	511,893	3,807
33	幼児体操教室(5・6歳児①)	定期	0	0	0	147,300	110,285	37,015	175,500	103,944	71,556	123,000	71,309	51,691	445,800	285,538	160,262
34	幼児体操教室(5・6歳児②)	定期	0	0	0	129,000	110,954	18,046	175,500	111,512	63,988	102,000	75,242	26,758	406,500	297,800	108,701
35	子ども書道教室	定期	0	0	0	198,000	130,491	67,509	161,400	90,312	71,088	111,000	61,019	49,981	470,400	281,822	188,578
36	水鬼面教室	定期	0	0	0	120,000	91,360	28,640	0	2,100	△2,100	114,000	93,054	20,946	234,000	186,514	47,486
37	絵手紙教室	定期	0	0	0	72,000	59,340	12,660	0	0	0	120,000	57,233	62,767	192,000	116,373	75,627
38	やさしいヨガ教室	定期	0	0	0	125,400	93,248	32,152	0	0	0	111,000	94,473	16,527	236,400	187,721	48,679
39	リハビリ(肩凝り③)	定期	0	0	0	52,150	12,659	39,491	0	0	0	47,600	7,893	39,707	90,750	20,552	70,198
40	リラックスヨガ50	特別	138,500	60,003	78,497	76,000	51,538	24,462	119,500	52,484	67,016	132,500	44,591	87,909	466,500	206,617	259,883
41	しゃかりエアロ①	特別	211,500	159,675	51,825	224,000	112,344	111,656	215,500	167,056	48,444	210,000	148,184	61,816	861,000	587,259	273,741
42	いろいろなエアロ45	特別	58,400	49,988	8,412	44,400	57,693	△13,293	44,800	7,615	37,185	50,400	3,111	47,289	198,000	118,406	79,594
43	リラックスヨガ60	特別	176,000	90,064	85,936	174,000	93,573	80,427	172,500	89,327	83,173	123,000	65,535	57,465	645,500	389,408	256,092
44	ナイトボクサ60	特別	73,000	75,988	△2,988	66,500	77,492	△10,992	52,500	127,215	△74,715	30,000	108,312	△78,312	222,000	389,007	△167,007
45	コンディショニング45	特別	34,000	42,603	△8,603	20,400	43,632	△23,232	19,200	4,003	15,197	800	0	800	74,400	90,238	△15,838
46	らくらくエアロビクスタイム	特別	207,500	95,495	112,005	178,500	90,777	87,723	170,900	91,213	79,687	144,500	76,788	67,712	700,500	364,273	336,227
47	モーニングボクサタイム	特別	194,500	107,903	86,597	194,000	105,881	88,119	144,500	89,210	55,290	149,500	95,538	53,962	682,500	398,832	283,668
48	ファンエアロ45	特別	80,800	82,259	△1,459	93,200	105,763	△12,563	85,500	115,612	△30,112	78,400	135,667	△57,267	338,000	439,301	△101,301
49	土曜ヨガ45	特別	91,200	44,849	46,351	101,200	33,217	67,983	92,800	7,389	85,411	102,400	5,471	96,929	387,600	90,926	296,674
50	横浜Fマリノスふれあいサッカー	イベント	0	0	0	66,000	39,589	26,411	22,000	46,000	△24,000	0	0	0	88,000	85,589	2,411
51	ペレーマッサージ	イベント	0	0	0	24,000	19,813	4,187	0	499	△499	2,100	13,118	△11,018	26,100	33,430	△7,330
52	夏休み体操教室	イベント	0	0	0	58,400	25,748	32,652	0	0	0	0	0	0	58,400	25,748	32,652
53	夏休み工作教室	イベント	0	0	0	12,000	7,507	4,493	0	0	0	0	0	0	12,000	7,507	4,493
54	スポーツレクリエーションフェスティバル	イベント	0	0	0	0	0	0	0	212,706	△212,706	0	0	0	0	212,706	△212,706
55			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			4,732,150	3,441,945	1,290,205	9,181,200	6,797,009	2,384,191	9,145,650	6,524,832	2,520,818	7,804,050	5,623,093	2,180,958	30,867,058	22,486,879	8,380,179

定期券 単価	販売枚数	合計

※1 定期、特別、イベント
 ※2 A 9:00~11:00 B 11:00~13:00 C 13:00~15:00 D 15:00~17:00 E 17:00~19:00 F 19:00~21:00
 ※3 1:第一体育室 2:第二体育室 3:第三体育室 研:研修室 テ:テニスコート
 ※4 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数
 ※5 定期券とは、有効期間(1ヵ月)中に開催されている全ての特別教室に参加できる利用券
 ※6 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

様式35

施設名 金沢スポーツセンター

自主事業・教室年間収支報告

平成 25 年度

No.	教室名	種別※1	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
			収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額	収入額	支出額	収支差額
1	フットサルタイム	特別	131,500	139,295	△7,795	100,000	132,127	△32,127	102,500	123,240	△20,740	113,500	126,086	△12,586	447,500	520,748	△73,248
2	フライングフットタイム	特別	7,500	23,050	△15,550	8,000	23,162	△15,162	4,500	22,707	△18,207	3,000	22,024	△19,024	23,000	90,943	△67,943
3					0			0			0			0	0	0	
4					0			0			0			0	0	0	
5					0			0			0			0	0	0	
6					0			0			0			0	0	0	
7					0			0			0			0	0	0	
8					0			0			0			0	0	0	
9					0			0			0			0	0	0	
10					0			0			0			0	0	0	
11					0			0			0			0	0	0	
12					0			0			0			0	0	0	
13					0			0			0			0	0	0	
14					0			0			0			0	0	0	
15					0			0			0			0	0	0	
16					0			0			0			0	0	0	
17					0			0			0			0	0	0	
18					0			0			0			0	0	0	
19					0			0			0			0	0	0	
20					0			0			0			0	0	0	
合計			139,000	162,345	△23,345	108,000	155,289	△47,289	107,000	145,947	△38,947	116,500	148,110	△31,610	470,500	611,691	△141,191

定期券 単価	販売枚数	合計
1,500	276	414,000

※1 定期、特別、イベント

※2 A 9:00~11:00 B 11:00~13:00 C 13:00~15:00 D 15:00~17:00 E 17:00~19:00 F 19:00~21:00

※3 1:第一体育室 2:第二体育室 3:第三体育室 研:研修室 テ:テニスコート

※4 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数

※5 定期券とは、有効期間(1ヵ月)中に開催されている全ての特別教室に参加できる利用券

※6 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況
(1) 日常点検 2回/日	<p>1日2回の日常点検を行い、異常事項の早期発見に努めた。設備等の小破損等があった場合は、可能な限り職員が対応し、早期復旧を行った。また、修繕が必要な場合は、専門業者に依頼し改修を行うが、特記事項は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員によるシャワー室カビ取り <p>⇒4・5・6・7・8・9・10・11・12・1・2・3月の週1回</p>
<p>(2) 定期点検</p> <p>① 設備巡視点検 1回/月</p> <p>② 機器設備点検 消防設備 2回/年 自家用電気工作物 6回/年 温水ヒーター 2回/年 冷温水機発生機 3回/年 自動ドア 4回/年</p>	<p>毎月1回ビルメンテナンス業者による設備点検委託を実施し、施設設備の不具合箇所をチェックした。緊急性の高い問題については早急に修繕対応し、軽微なものについては予算残額と調整して実施を検討。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守点検委託として、次の項目を行った。 消防設備点検・温水ヒーター点検・電気工作物保守・自動ドア点検・冷温水発生機保守点検、バスケットゴール点検 <p>① 設備巡視定期点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月1回実施 (4/22・5/27・6/24・7/22・8/26・9/24・10/28・11/25・12/24・1/27・2/24・3/24) ・ねずみ、害虫等防除(6/24、12/24) ・建築物定期点検・建築設備定期点検：なし <p>② 機器設備保守点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物の点検 (5/15、7/11、9/12、11/22、3/3) ※年次点検は、1/27に実施しました。 ・冷温水発生機の点検 (4/30、10/31、1/7) ※冷却水系自動ブロー用電磁弁の交換作業を実施しました。(5/14) ・自動ドアの点検 (5/27、8/26、11/25、2/24) 門外センサーの感度、検出エリアの低下の指摘がある為、修繕を検討中。 ・消防設備点検 (6/3、1/27) ・温水ヒーター保守点検 (9/24、3/24) ・貯水槽(受水槽)及び貯湯槽清掃(12/25) 12/27水質検査実施。水道法水質基準に適合しました。 ※消耗部品等の交換を随時行いました。

(3) 修繕実施	<p>主たる実施内容（下記以外に小破修繕を別途実施している場合があります）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バスケットボールコートライン改修（8/12） ・第3体育室内空調設備の分解洗浄を実施しました。（8/26） ・水晶式親時計の交換を実施しました。（8/27） ・音声応答装置の交換を実施しました。（10/18） ・トレーニング室、ランニングマシン交換しました（4/3） ・冷却塔自動ブロー装置用電磁弁交換を実施しました。（5/14） ・トレーニング室、レッグエクステンション&カールシートフレームの溶接修理をしました。（6/10） ・男女シャワー室、シャワー専用サーモ混合水栓の交換を実施しました。（6/24） ・女子トイレフラッシュ漏水修理を実施しました。（8/31） ・卓球台キャスター及び内脚ボルトツキの交換修理を実施しました。（7/22） ・トレーニング室電源強化（ランニングマシン、スピーカー改修、液晶テレビ設置）を実施しました。（11/28） ・男子更衣室シャワーブース、タイル部分補修工事を実施しました。（2/24） ・落書き消し塗装修繕を実施しました。（3/4） ・冷却塔上部塔体の交換修繕を実施しました。（3/26）
(4) その他	<p>平成25年度横浜市営繕計画（長寿命化対策工事）への協力を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央監視装置更新工事（2/1～2/7） ・非常用発電機改修工事（1/31～2/12） ・第1、2、3体育室及び排煙開閉機器改修工事（2/3～2/21）

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
<p>(1) 清掃</p> <p>① 日常清掃</p>	<p>① 日常清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員間でチェックシートを使用し、設備の日常点検に併せて日常清掃を実施しました。（1日6回の清掃）、シャワーブースは、赤カビ等が発生しやすい為、排水口やブース壁やカーテンなどのカビを取るために清掃しました。また、特にトイレや更衣室など臭いや汚れが目立つ箇所を中心に朝や夕方など清掃を実施しました。お客様等が気持ち良く利用できるように配慮しました。 ・体育室フローリングについては、時間帯終了時には汚れが目立つモップ清掃を行い、またモップ交換を定期的に行うことで清掃用具の効率の良い利用と清掃性を高めました。 ・各室入口のマット等については、定期的にホコリ等の除去を行い、フローリングの損傷を防ぐための予防清掃を実施しました。 ・年間を通じて、スポーツセンター周辺の歩道・駐車場などのゴミや落ち葉などの清掃を朝や夕方に実施しました。

②定期清掃	<p>② 定期清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常では対応できない清掃については、月1回委託業者により定期清掃を実施しました。 ・各フロアの剥離及びワックス掛け、窓拭き、換気扇及びガラクリ清掃、排水溝清掃、シャワー室壁面清掃、ネズミ等害虫等防除等を順次実施しました。 ・クーリングタワー清掃、清掃及び水処理剤を投入 (4/30、5/27、6/24、7/22、8/26、9/24) ※5/27、10/28 に清掃実施しました。
(2) 外構・ 植栽管理 ①日常管理	<ul style="list-style-type: none"> ・職員が日常的な植栽点検を行うとともに、枯葉や雑草等の清掃を行った。 ・常時クリーンな環境を保つとともに、落ち葉などが側溝等の機能を阻害しないよう注意した。
②植栽剪定 委託	<p>6月・9・11月に、樹木管理委託を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・草刈、剪定、薬剤散布、施肥を実施、施行上の問題はなく、順調に遂行されました。
(3) その他	特にありません。

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
(1) 日常の安全管理の認識と行動	<ul style="list-style-type: none"> ・「危機管理マニュアル」や「消防計画」を基に、配置職員（アルバイトスタッフを含む）の共通意識を図り、日頃から利用者への迅速な対応や応急処置ができる体制を確保・再確認しました。 ・日常点検・日常清掃と併せて巡回警備を実施し、安全な施設管理に心掛けました。 ・職員が利用者に対し、積極的な挨拶などの言葉がけをすることで不審者の侵入を防止する一次規制を行いました。 ・教室開催時には、貴重品ロッカーの使用促進を図りました。 ・事故事件が発生した場合に備え、適切に対応できるように確認・訓練を行いました。
(2) 休館日・夜間の警備	<ul style="list-style-type: none"> ・閉館後や休館日の警備は、警備専門業者に委託し館内及び館外の巡回警備を実施しました。 ・機械及び巡回警備を実施し、機械警備発報時は、警備会社の管制センターを通して、警備員の出動や協会及び関係各機関へ連絡を取るようシステム化しています。 ・夜間・休館日における事故等は発生していません。
(3) 自然災害等への対応	<ul style="list-style-type: none"> ・教室開校時には非常口の確認と非難誘導に関して周知徹底しています。
(4) その他	特にありません。

利用状況分析報告書

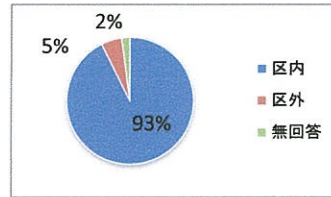
項目	内容
目標	<ul style="list-style-type: none"> ● 延利用者数 271,900 人 ● スポーツ教室延参加者数 67,200 人 ● トレーニング室延利用者数 31,000 人 ● 利用料金収入 22,979,000 円 ● スポーツ教室利用料金収入 38,398,000 円
評価	<ul style="list-style-type: none"> ● 延利用者数 237,123 人 (対目標値 87.21%) ● スポーツ教室延参加者数 53,513 人 (対目標値 79.63%) ● トレーニング室延利用者数 33,933 人 (対目標値 109.46%) ● 利用料金収入 23,408,110 円 (対目標値 101.87%) ● スポーツ教室利用料金収入 31,337,550 円 (対目標値 81.61%) <p>(1) トレーニング室延利用者数と利用料金収入は、目標値を達成しました。トレーニング室延利用者数増加の理由は、平成 25 年 11 月にリニューアルし、トレーニングマシンの充実によって人数が増加したと考えられます。人数が落ち込みやすい 21 時以降の時間帯もナイトパス(時間外定期券)を利用する方が増加しました。</p> <p>利用料金収入は、教室参加者が自主的にサークルを立ち上げ、教室終了後の 13 時から 15 時で利用が少ない時間帯に定期的に利用する団体や 21 時から利用が増えてきたことが考えられます。また、前日・当日受付などHP等で案内し、空きコマの少なくすることに努めました。</p> <p>(2) 延利用者数の未達は、昨年度より 15000 人ほど人数が増加していますが、大会時の参加人数の伸び悩みが原因と考えられます。スポーツ教室参加者数は 13000 人ほど未達であり、昨年度比では 290 人ほど人数が届きませんでした。しかし、6 月と 9 月と 2 月のみが、昨年度より参加者数が 80%程度に落ち込んでいて、その月以外は参加者数が上回っていました。</p> <p>(3) スポーツ教室利用料金収入の未達については、定期教室の申込者数が減少している教室もあり、参加率が達していない教室等が原因と考えられます。当日受付教室は、折込み等の広報効果により、昨年度より、平成 24 年度と同じ開催教室を比較すると 1200 人ほど増加をしました。(平成 24 年度：9482 人、平成 25 年度：10692 人)</p>
対策	<p>(1) 広報については、定期教室 10 回コースと 15 回コースなどで申し込み時期が異なる募集や当日受付教室の募集を新聞折込み等で同時期に実施して効率化を図ります。</p> <p>参加者数が減少している教室については、講師等と内容の調整をはかり、充実します。</p> <p>(2) 延利用者数については、人数の達成しにくい月に当日受付教室の広報等を充実させることと、空きコマ利用などのHP等への充実を図り利用促進に努めます。</p> <p>(3) スポーツ教室利用料金収入の充実を図るために、参加者数が減少している教室については、内容などの見直しを図り、プログラム等を変えていきます。</p> <p>(4) 管理運営面では、職員等で清潔感を保つように清掃業務を分担して実施していきます。用具等の点検をし、必要な小破修繕については実施していきます。</p>

平成25年度年間 横浜市金沢スポーツセンター 利用者満足度評価

■ 属性

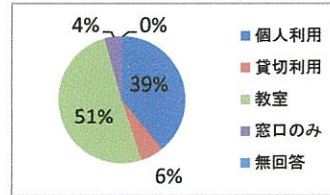
今日は、どちらからいらっしゃいましたか

区内	区外	無回答
337	19	8



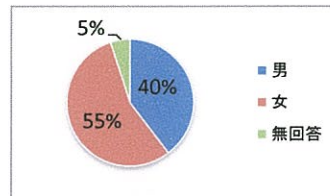
どのようなご用件でいらっしゃいましたか

個人利用	貸切利用	教室	窓口のみ	無回答
151	23	196	17	0



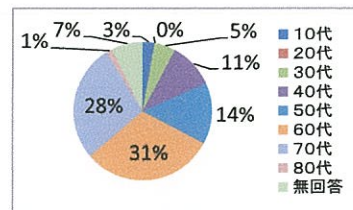
よろしければ、性別を教えてください

男	女	無回答
144	202	18



よろしければ、年代を教えてください

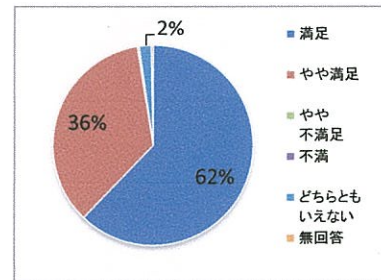
10代	20代	30代
10	0	18
40代	50代	60代
39	52	113
70代	80代	無回答
100	5	27



■ 満足度調査

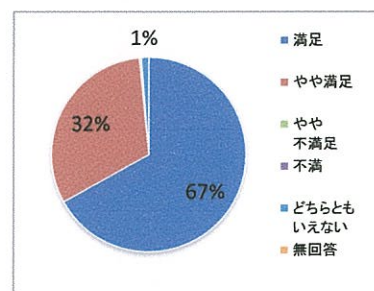
スタッフのあいさつ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
197	112	1	0	6	1



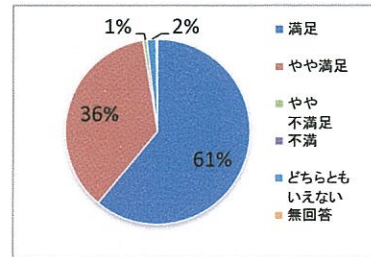
スタッフの身だしなみ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
212	100	1	0	4	0



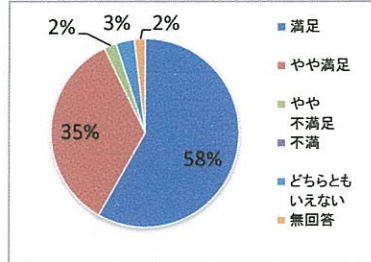
スタッフの「言葉づかい」のていねいさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
193	115	2	0	5	1



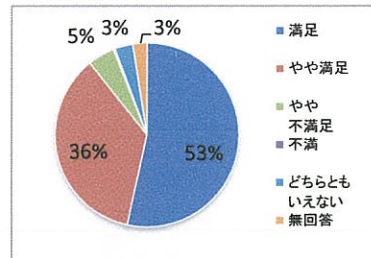
スタッフの話を聞く態度

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
185	110	7	0	10	6



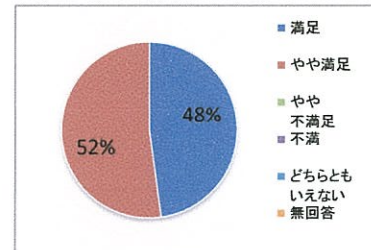
スタッフの「説明」のわかりやすさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
170	114	15	1	10	8



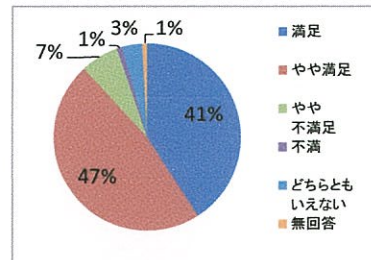
館内の清掃状況・整理整頓

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
129	141	0	0	0	0



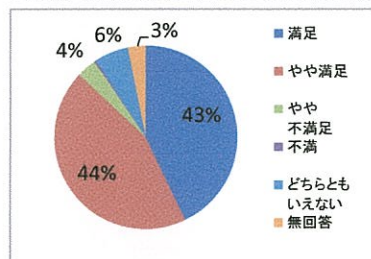
館内案内表示のわかりやすさ

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
130	150	21	3	11	3



プライバシーへの配慮

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
135	139	11	1	19	10



全体的な満足度

満足	やや満足	やや不満足	不満	どちらともいえない	無回答
146	149	6	4	3	6

