

横浜市港北スポーツセンター

平成20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

財団法人横浜市体育協会

平成20年4月1日～平成21年3月31日

平日日数 247

土曜日数 51

日・祝日数 67

港北スポーツセンター

作成日:平成21年5月5日

項目	利用コマ数																	人数														
	コマ数			団体利用											個人利用				団体利用				個人利用									
				一般利用						優先利用					曜日				人数				人数									
	平日	土曜	日・祝	減免状況(%)			平日	土曜	日・祝	減免状況(%)			平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計								
第1体育室	区・分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	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	450	280	32	32	249	60	71	378	2	176	35	52	200	42	21	22305	498	9612	5092	7601	22305	0	0	0	230	0	0	0	0		
	A	670	60	643	303	56	71	428			96	36	52	122	42	20	20749	510	7945	5256	7548	20749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	668	62	614	303	56	71	428			96	36	52	122	42	20	22068	501	9217	5337	7514	22068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	667	63	608	303	58	72	429	2	2	87	36	52	120	42	13	19929	479	8326	4768	6835	19929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	668	62	632	265	59	72	395	1		148	36	52	170	42	24	15431	450	6575	3406	5450	15431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	668	62	633	395	69	78	536		6	21	26	44	36	36	19	10801	497	5574	2024	3203	10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	668	62	626	285	76	86	447			129	18	32	149	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	0	730	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	4459	1381	3788	1832	378	450	2643	7	10	657	187	284	797	228	103	111513	2960	47479	25883	38151	111513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
割合			85%	41%	8%	10%	59%	0%	0%	15%	4%	6%	18%	5%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	23%	34%									
第2体育室	区・分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	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	225	140	219							219	146	0	0	0	0	219	146	0	0	0	146	0	0	0	146	0	0	0	146		
	A	335	30	335			1	1			30	14	21	45	15	5	195	34	40	269	13173	66	4167	1818	3445	9430	2657	563	523	3743		
	B	334	31	334			1	1			40	14	21	55	15	5	184	34	40	258	10616	76	1533	1836	3441	6810	2555	479	772	3806		
	C	334	31	334			1	1			70	13	21	85	14	5	154	35	40	229	11624	105	3032	1772	3402	8206	2178	471	769	3418		
	D	334	31	334							60	13	22	76	14	5	164	35	40	239	11189	95	3300	1517	3261	8078	1589	681	841	3111		
	E	334	31	332	1	1	2				12	19	14	13	4	222	35	42	299	7421	33	0	1557	2824	4381	1834	518	688	3040			
	F	334	31	334							9	15	12	10	2	224	39	47	310	6137	24	0	750	1372	2122	2829	524	662	4015			
	深夜	0	365	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	2230	690	2222	0	1	4	5	0	0	200	75	119	287	81	26	1362	212	249	1823	60306	399	12032	9250	17745	39027	13788	3236	4255	21279		
割合			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	3%	5%	13%	4%	1%	61%	10%	11%	82%			31%	24%	45%								
第3体育室	区・分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	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	231	134	131	3	44	52	102	3		128	1	2	216		1	1191	131	1191	0	0	1191	0	0	1191	0	0	0	0	0		
	A	345	20	319	6	44	55	227			214	1	2	216		1	10217	319	8510	909	798	10217	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	345	20	322	125	47	55	227			92	1	2	94		1	5603	322	3407	800	1396	5603	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C	345	20	319	211	46	60	317						1			7140	319	3803	1458	1879	7140	0	0	0	0	0	0	0			
	D	345	20	317	164	48	55	267			48			2	49		7275	317	4793	728	1754	7275	0	0	0	0	0	0	0			
	E	345	20	315	211	44	59	314						1	1		6434	315	3961	784	1689	6434	0	0	0	0	0	0	0			
	F	345	20	300	132	39	47	218			81			1	82		5035	300	3373	481	1181	5035	0	0	0	0	0	0	0			
	深夜	0	365	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	2301	619	2023	852	268	328	1448	0	0	563	2	10	571	0	4	42895	2023	29038	5160	8697	42895	0	0	0	0	0	0	0	0		
割合			88%	37%	12%	14%	63%	0%	0%	24%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	68%	12%	20%								
研修室	区・分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	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	231	134	6	6	24	155	6		46	8	11	42	8	15	5217	6	6	6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0			
	A	345	20	220	104	27	24	155			46	8	11	42	8	15	5642	235	1536	2122	1984	5642	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	345	20	235	106	33	29	168			43	10	14	41	11	15	4970	207	1210	1855	1905	4970	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C	345	20	207	120	30	32	181		1	4	8	13	9	8	8	5938	206	2370	1949	5938	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	D	345	20	206	129	26	30	184		1	1	9	11	7	8	6	4398	214	2120	881	1397	4398	0	0	0	0	0	0	0	0		
	E	345	20	214	145	24	29	198			1	6	9	6	6	4	1937	231	1097	196	644	1937	0	0	0	0	0	0	0	0		
	F	345	20	231	142	39	36	217			10			4	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	深夜	0	365	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	2301	619	1319	752	179	180	1109	0	2	105	41	62	108	51	49	28108	1319	10148	8843	9117	28108	0	0	0	0	0	0	0	0		
割合			57%	33%	8%	8%	48%	0%	0%	5%	2%	3%	5%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	31%	32%									
トレーニング室	区・分	利用可能コマ数	不能コマ	総利用コマ数	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	231	134	230							230	1970	0	0	0	0	230	1970	0	0	0	1970	0	0	1970	0	0	0	1970			
	A	345	20	344							231	50	63	344	6118	0	0	0	0	0	0	3199	1344	1575	6118							
	B	345	20	344							231	50	63	344	5925	0	0	0	0	0	0	3206	1281	1438	5925							
	C	345	20	344							231	50	63	344	5327	0	0	0	0	0	0	3037	963	1327	5327							

利用者数月計施設一覧表

平成20年度分

指定管理

施設名	総計	団体利用数																												個人利用数																			
		一般利用														優先利用														団体予約数	合計	大人			小人			合計	大人			小人							
		一般						減免						一般						減免						大人	小人	合計	大人			小人																	
		団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人						男			女	小計	男	女	小計	男		女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計
	今 期	301,183	7,699	96,770	29,263	49,773	79,036	4,831	12,903	17,734	11	157	85	66	151	6	0	6	1,482	84,967	19,154	55,224	74,378	5,925	4,664	10,589	401	61,442	21,880	30,613	52,493	1,685	7,264	8,949	9,593	243,336	70,382	135,676	206,058	12,447	24,831	37,278	57,847	42,615	13,167	55,782	1,272	793	2,065
東北スポーツセンター	前 期	302,440	7,451	98,033	27,735	48,177	75,912	5,301	16,820	22,121	8	275	147	120	267	8	0	8	1,433	83,135	21,987	51,484	73,471	5,469	4,195	9,664	499	66,342	28,737	30,808	59,545	490	6,307	6,797	9,391	247,785	78,606	130,589	209,195	11,268	27,322	38,590	54,655	38,913	13,967	52,880	1,017	758	1,775
	対前年比	100%	103%	99%	106%	103%	104%	91%	77%	80%	138%	57%	58%	55%	57%	75%	—	75%	103%	102%	87%	107%	101%	108%	111%	110%	80%	93%	76%	99%	88%	344%	115%	132%	102%	98%	90%	104%	99%	110%	91%	97%	106%	110%	94%	105%	125%	105%	116%

自主事業

施設名	総計	団体利用数																												個人利用数																			
		一般利用														優先利用														団体予約数	合計	大人			小人			合計	大人			小人							
		一般						減免						一般						減免						大人	小人	合計	大人			小人																	
		団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人			団体予約数	合計	大人			小人						男			女	小計	男	女	小計	男		女	小計	男	女	小計						
	今 期	4,078	147	555	319	198	517	4	34	38	1	17	0	17	17	0	0	0	140	1,390	156	1,024	1,180	84	126	210	0	0	0	0	0	0	0	0	288	1,962	475	1,239	1,714	88	160	248	2,116	1,844	268	2,112	3	1	4
東北スポーツセンター	前 期	4,981	189	895	486	355	841	35	13	48	2	22	2	5	7	10	5	15	132	1,180	158	922	1,080	51	49	100	4	160	80	80	160	0	0	0	327	2,251	726	1,362	2,088	96	67	163	2,730	2,423	293	2,716	4	10	14
	対前年比	82%	78%	62%	66%	56%	61%	11%	262%	79%	50%	77%	0%	340%	243%	0%	0%	0%	106%	118%	99%	111%	109%	165%	257%	210%	0%	0%	0%	0%	—	—	—	88%	87%	65%	91%	82%	92%	239%	152%	78%	76%	91%	78%	75%	10%	29%	

種目別利用者数月計施設一覧

平成20年度分
港北スポーツセンター

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	674	4,995	12,785	182	197	18,159	8,136	3,803	391	554	12,884	31,043
卓球	215	8,005	16,474	129	107	24,715	3,701	3,858	685	151	8,395	33,110
バレーボール	256	8,028	13,307	1,120	1,226	23,681	0	0	0	0	0	23,681
バスケットボール	413	12,131	7,636	768	889	21,424	0	0	0	0	0	21,424
体操・エアロビクス	1,128	2,989	29,672	3,568	11,112	47,341	0	0	0	0	0	47,341
武道	71	396	200	163	72	831	0	0	0	0	0	831
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	0	0	32,622	5,774	199	89	38,684	38,684
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,543	3,189	15,782	424	7,275	26,670	0	0	0	0	0	26,670
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	1,232	12,513	2,778	3,356	312	18,959	0	0	0	0	0	18,959
テニス	3,180	8,335	13,085	1,000	1,335	23,755	0	0	0	0	0	23,755
その他スポーツ	1,169	10,276	25,196	1,825	2,466	39,763	0	0	0	0	0	39,763
合計	9,881	70,857	136,915	12,535	24,991	245,298	44,459	13,435	1,275	794	59,963	305,261

託児事業実績報告

平成 20 年度

No.	事業内容	場所	回数	託児利用料 (1人/1回当)	託児利用 人数 ^{※1}	合計(円) ^{※2}	対象年齢	託児依頼先 ^{※3}	延べ託児 従事者数	支出(円)
1	親子体操教室・テニス教室	研修室	40	500	234	117,000		託児ボランティアポケット	87	335,340 円

※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(親子体操:全10回/テニス:全8回)を一括前納のため、合計金額は「申込者数×500円×回数」。

※3 依頼先団体の正式名称を記入

平成20年度収支決算書

1 総括表

(1)収入

(金額は円、税抜き)

項 目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (= C / D)	備考
指定管理委託料	12,588,572	6,093,334	13,283,810	6,105,715	38,071,431	38,072,000	100.0%	
利用料金収入	6,065,959	8,186,649	7,441,848	9,079,489	30,773,945	32,702,000	94.1%	
駐車場事業収入	1,804,381	2,449,620	2,472,716	2,900,049	9,626,766	9,632,000	99.9%	
スポーツ教室事業収入	6,162,145	6,447,382	4,086,669	6,569,144	23,265,340	23,207,000	100.3%	
広告事業収入	0	17,143	0	0	17,143	171,000	10.0%	
その他収入	0	5,334	0	0	5,334	0		
小計(+ + + +)	26,621,057	23,199,462	27,285,043	24,654,397	101,759,959	103,784,000	98.0%	
自主事業による収入	1,278,704	2,321,675	1,728,484	2,123,406	7,452,269	7,257,000	102.7%	
合計(+ + + + +)	27,899,761	25,521,137	29,013,527	26,777,803	109,212,228	111,041,000	98.4%	

(2) 支出

項 目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
維持管理運営費用	13,710,631	26,302,719	21,477,516	35,419,101	96,909,967	107,299,000	90.3%	
人件費・賃金	8,172,743	14,861,437	9,337,903	10,679,453	43,051,536	49,580,000	86.8%	
修繕費	0	610,400	384,886	3,239,860	4,235,146	5,819,000	72.8%	
設備管理費	572,342	1,107,999	655,999	1,343,775	3,680,115	4,795,000	76.7%	
保安警備費	145,400	218,100	218,100	290,800	872,400	868,000	100.5%	
備品購入費	0	271,800	0	5,348,235	5,620,035	3,100,000	181.3%	
消耗品費	469,732	899,980	776,093	628,566	2,774,371	2,433,000	114.0%	
外構・植栽管理費	0	0	864,206	151,197	1,015,403	1,057,000	96.1%	
廃棄物処理費	0	0	0	33,725	33,725	300,000	11.2%	
広報費	234,000	485,477	370,000	315,280	1,404,757	1,926,000	72.9%	
印刷製本費	298,297	227,500	948,000	693,120	2,166,917	1,953,000	111.0%	
光熱水費	1,323,670	1,956,459	2,350,286	3,030,974	8,661,389	9,436,000	91.8%	
燃料費	0	3,277	0	1,867	5,144	8,000	64.3%	
保険料	248,458	342,029	400,995	439,787	1,431,269	2,005,000	71.4%	
使用料・賃借料	1,036,671	1,266,179	1,144,044	1,308,818	4,755,712	5,764,000	82.5%	
公租公課費	4,359	370	54	2,263,954	2,268,737	2,603,000	87.2%	
謝金	188,572	2,724,993	2,542,327	4,028,461	9,484,353	9,699,000	97.8%	
委託料	372,338	625,979	803,109	825,505	2,626,931	3,232,000	81.3%	
旅費	5,163	17,916	16,954	16,916	56,949	47,000	121.2%	
通信運搬費	61,445	91,162	60,607	156,461	369,675	380,000	97.3%	
支払手数料	44,298	65,662	63,667	84,204	257,831	137,000	188.2%	
会費及び負担金	0	0	0	5,000	5,000	5,000	100.0%	
その他	7,143	0	14,286	7,143	28,572	48,000	59.5%	
間接事務費	526,000	526,000	526,000	526,000	2,104,000	2,104,000	100.0%	
自主事業による経費	653,472	1,109,097	758,748	848,938	3,370,255	3,742,000	90.1%	
合計(+)	14,364,103	27,411,816	22,236,264	36,268,039	100,280,222	111,041,000	90.3%	

(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	13,535,658	-1,890,679	6,777,263	-9,490,236	8,932,006	

様式30

施設名 港北スポーツセンター

平成20年度収支決算書

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
合計		101,759,959
指定管理委託料		38,071,431
利用料金収入	団体・個人利用料	30,773,945
駐車場事業収入		9,626,766
スポーツ教室事業収入	参加料	23,265,340
広告事業収入		17,143
その他収入		5,334

平成20年度収支決算書

3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (円、税抜き)
維持管理運営費用			96,909,967
人件費・賃金			43,051,536
修繕費			4,235,146
設備管理費	総合管理業務委託等		3,680,115
保安警備費	警備業務委託		872,400
備品購入費			5,620,035
消耗品費	事務用品等		2,774,371
外構・植栽管理費	樹木管理委託		1,015,403
廃棄物処理費	ごみルート回収費用		33,725
広報費			1,404,757
印刷製本費			2,166,917
光熱水費	電気、水道、ガス		8,661,389
燃料費			5,144
保険料	施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険		1,431,269
使用料・賃借料	教室施設利用料		4,755,712
公租公課費	事業所税、印紙代		2,268,737
謝金	教室指導謝金等		9,484,353
委託料			2,626,931
旅費	交通費		56,949
通信運搬費			369,675
支払手数料			257,831
会費及び負担金			5,000
その他			28,572
間接事務費	事務局経費		2,104,000

平成20年度収支決算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税抜き)
自主事業による収入			7,452,269
項 目	自動販売機収入		4,425,353
	物販事業収入		344,864
	レンタル事業収入		366,435
	託児事業収入		111,430
	派遣指導事業収入		19,048
	その他収入		1,201
	時間外利用料金収入		847,878
	時間外スポーツ教室事業収入		658,673
	時間外駐車場事業収入		677,387

平成20年度収支決算書

5 自主事業・支出の部

	内 訳	合計金額 (円、税抜き)
自主事業による経費		3,370,255
自動販売機支出	目的外使用料、電気代	612,049
物販等事業費支出	販売物品購入	293,697
レンタル事業費支出	レンタル物品購入	35,254
託児事業費支出	従事者謝金、保険料	332,340
派遣指導事業費支出	交通費	867
その他支出		5,906
時間外施設管理費支出		1,346,293
時間外教室事業費支出		743,849
時間外駐車場事業費支出		0

指定管理・教室年間収支

平成 20 年度

No.	教室名	種別※1	第 1 期			第 2 期			第 3 期			第 4 期			年 度 計		
			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	定期	488,000	412,408	27,592	536,000	405,058	82,942	528,000	411,400	116,600	536,000	368,130	167,870	2,088,000	1,596,996	491,004
2	転倒骨折予防	定期	102,500	103,192	△5,692	120,000	103,054	11,946	127,500	104,411	23,089	142,500	109,838	32,662	492,500	420,495	72,005
3	太極拳	定期	600,000	323,660	252,340	600,000	324,787	247,213	600,000	326,420	273,580	600,000	331,711	268,289	2,400,000	1,306,578	1,093,422
4	頭と体の体操	定期	67,500	103,436	△40,936	82,500	95,892	△18,392	80,000	96,149	△16,149	80,000	103,284	△23,284	310,000	398,761	△88,761
5	女性健康	定期	252,000	152,436	87,564	252,000	152,965	93,035	240,000	155,892	84,108	246,000	157,610	88,390	990,000	618,903	371,097
6	卓球	定期	510,000	375,350	128,650	510,000	377,382	126,618	510,000	374,671	129,329	510,000	367,320	142,680	2,040,000	1,494,723	545,277
7	マイペース	定期	167,500	118,363	44,137	162,500	110,713	46,787	165,000	125,474	37,026	167,500	125,873	41,627	662,500	480,423	182,077
8	チャレンジ健康	定期	180,000	158,674	11,326	192,500	157,156	35,344	200,000	146,501	53,499	192,500	135,301	57,199	765,000	597,632	167,368
9	ジュニアフットサル	定期				200,000	128,440	71,560	200,000	131,680	68,320	200,000	133,220	66,780	600,000	373,212	226,788
10	親子体操(ひよこ)	定期				162,000	110,458	48,042	157,500	112,296	45,204	165,500	113,092	52,408	485,000	355,974	129,026
11	親子体操(にわとり)	定期				157,800	110,751	47,049	136,500	108,284	28,216	137,150	110,907	26,243	431,450	329,942	101,508
12	幼児体操(ばら)	定期				80,000	87,914	△7,914	80,000	92,504	△12,504	80,000	92,496	△12,496	240,000	272,914	△32,914
13	幼児体操(ゆり)	定期				80,000	88,121	△8,121	80,000	93,240	△13,240	80,000	92,266	△12,266	240,000	273,627	△33,627
14	アイアンキッズわんぱく隊	定期				100,000	129,603	△29,603	100,000	129,212	△29,212	100,000	134,388	△34,388	300,000	393,203	△93,203
15	社交ダンス	定期				228,200	92,736	130,464	201,500	92,763	108,737	225,550	97,456	128,094	655,250	282,955	372,295
16	テニス火曜①	定期				410,000	174,463	215,537	400,000	174,394	215,606	400,000	179,317	220,683	1,210,000	528,174	681,826
17	テニス火曜②	定期				410,000	174,302	215,698	390,000	174,417	215,583	408,750	178,880	229,870	1,208,750	527,599	681,151
18	テニス水曜①	定期				410,000	174,509	215,491	400,000	174,394	215,606	400,000	179,317	220,683	1,210,000	528,220	681,780
19	テニス水曜②	定期				410,000	174,463	215,537	390,000	174,693	215,307	400,000	178,880	221,120	1,200,000	528,036	671,964
20	フィットネスヨガ	特別	121,200	67,933	53,267	110,000	66,672	35,328	75,200	40,196	35,004	109,600	76,866	32,734	416,000	251,667	164,333
21	癒しのヨガ	特別	44,000	51,494	△7,494	48,000	51,567	△3,567	28,000	39,482	△11,482	19,200	75,668	△56,468	139,200	218,211	△79,011
22	火曜エアロビクス	特別	140,400	77,183	63,217	141,200	77,049	64,151	152,000	83,450	68,550	170,000	102,351	67,649	603,600	340,033	263,567
23	火曜パワーエアロビクス	特別	105,600	68,182	37,418	93,600	67,312	26,288	97,200	64,599	32,601	100,000	77,626	22,374	396,400	277,719	118,681
24	リズムボクシング	特別	69,200	85,812	△16,612	39,200	83,861	△44,661	42,800	85,771	△42,971	57,600	109,088	△51,488	208,800	364,532	△155,732
25	初めてのフィットネスヨガ	特別	144,800	92,982	51,818	131,600	92,043	39,557	117,200	84,472	32,728	113,200	81,519	31,681	506,800	351,016	155,784
26	ダンベル&ストレッチ	特別	63,600	76,290	△12,690	72,800	76,662	△3,862	56,400	75,976	△19,576	57,200	83,022	△25,822	250,000	311,950	△61,950
27	木曜エアロビクス	特別	152,400	99,419	52,981	127,200	97,790	29,410	128,400	88,116	40,284	118,000	87,518	30,482	526,000	372,843	153,157
28	金曜エアロビクス	特別	223,600	106,713	116,887	212,000	105,866	106,134	228,000	106,843	121,157	187,200	99,074	88,126	850,800	418,496	432,304
29	金曜パワーエアロビクス	特別	156,000	91,226	64,774	112,400	88,539	23,861	115,200	76,057	39,143	101,200	72,629	28,571	484,800	328,451	156,349
30	初めてのフラダンス	特別	166,800	93,247	73,553	77,200	87,915	△10,715	95,600	84,000	7,600	90,800	83,771	7,029	430,400	348,933	81,467
31	エンジョイバレーボール	特別	86,000	100,309	△14,309	84,800	127,488	△42,688	55,600	73,239	△21,639	64,400	99,264	△34,864	290,800	400,300	△109,500
32	エンジョイフットサル	特別	127,000	91,357	35,643	132,000	123,984	8,016	121,500	83,317	38,183	141,500	95,057	46,443	522,000	393,715	128,285
33	エンジョイバスケットボール	特別	87,500	81,277	4,223	78,500	101,175	△22,675	83,000	64,597	16,403	72,000	72,937	△937	321,000	319,986	1,014
34	エンジョイテニス	特別	104,400	92,985	6,915	133,200	73,542	59,658	81,900	78,318	△18	77,400	77,150	250	396,900	321,995	74,905
35	ジュニアバドミントン	イベント				140,000	87,128	52,872						0	140,000	87,128	52,872
36	夏の文化系教室①	イベント				58,500	45,701	9,799						0	58,500	45,701	12,799
37	夏の文化系教室①	イベント				55,500	45,701	9,799						0	55,500	45,701	9,799
38	夏の文化系教室①	イベント				55,500	45,701	9,799						0	55,500	45,701	9,799
39	冬の文化系教室①	イベント							62,500	56,829	671			0	62,500	56,829	5,671
40	冬の文化系教室②	イベント							87,500	86,252	1,248			0	87,500	86,252	1,248
41	冬の文化系教室③	イベント							70,000	68,415	1,585			0	70,000	68,415	1,585
42	スポーツ・レクリエーションフェスティバル	イベント							0	128,579	△128,579			0	0	128,579	△128,579
43	マリノス	イベント										27,000	22,480	4,520	27,000	22,480	4,520
合 計			4,160,000	3,023,928	1,014,572	7,006,700	4,718,463	2,085,737	6,684,000	4,667,303	1,969,597	6,577,750	4,505,306	2,072,444	24,428,450	16,915,000	7,513,450

定期券 単価	販売枚数	合計

※1 定期、特別、イベント

※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数

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

※4 無料券とは、文化系教室参加者に配布される特別教室1回参加無料券

自主事業・教室年間収支

平成 20 年度

No.	教室名	種別※1	第 1 期			第 2 期			第 3 期			第 4 期			年 度 計		
			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	モーニングヨガ教室	特別	53,600	32,331	21,269	57,600	59,388	△1,788	51,600	62,425	△10,825	46,400	59,021	△12,621	209,200	213,165	△3,965
2	おはよう太極拳	特別	41,600	63,141	△21,541	49,200	55,455	△6,255	42,000	62,425	△20,425	37,200	58,492	△21,292	170,000	239,513	△69,513
3	モーニングマイペース教室	特別	30,000	40,282	△10,282	23,600	46,864	△23,264	12,400	26,275	△13,875	16,800	47,073	△30,273	82,800	160,494	△77,694
4	ジュニアテニス教室	イベント				240,000	143,763	96,237									
合 計			125,200	135,754	△10,554	370,400	305,470	64,930	106,000	151,125	△45,125	100,400	164,586	△64,186	462,000	613,172	△151,172

	単価	販売枚数	合計
定期券			
回数券	4,000	59	236,000
セット券			
全館利用券			

- ※1 定期、特別、イベント
- ※2 定期教室の有料延べ参加者数は、申込者数×回数
- ※3 定期券の利用方法は各施設により異なる。
- ※4 回数券の利用方法は各施設により異なる。
- ※5 セット券の利用方法は各施設により異なる。
- ※6 全館利用券とは、西スポーツセンターのみで使用され、フットサル・社交ダンスを除く教室やプール、トレーニング室等も利用できる利用券

管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況																																
(1) 日常点検	<p>■原則として1日3回以上の日常点検を行い、異常事項の早期発見に努めた。設備等の小破損が認められた場合に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、改修を行った。特記事項は次の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●第1体育室バレー支柱用床下基礎に不具合（→6月業者による点検・見積依頼、12月～1月修繕実施） ●第2体育室水銀灯昇降機の昇降不良（→6月業者に見積依頼） ●ゲリラ豪雨の発生時に第一・第二体育室の雨漏り及び駐車場の冠水が数度発生 ●落雷の影響により第一・第二体育室にて停電が発生。15分後に復旧（9月） ●第一体育室段幕用バトン故障（→10月修繕実施） ●女子シャワー室照明不具合発生（→12月修繕実施） ●消火器破損事故発生（2月） 																																
(2) 定期点検	<p>■毎月1回ビルメンテナンス業者による設備点検委託を実施し、施設設備の不具合箇所をチェックした。緊急性の高い問題については早急に修繕対応し、軽微なものについては予算残額と調整して実施を検討。</p> <p>■設備保守点検委託として、次の項目を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●消耗部品等の随時交換 ●消防設備点検・電気工作物点検・自動ドア点検・空調機点検・移動式観覧席点検・トレーニング機器点検 																																
(3) 修繕実施	<p>■主たる実施内容（下記以外に小破修繕を実施している場合がある）</p> <table border="1" data-bbox="411 1384 1366 1783"> <tbody> <tr> <td>4月</td> <td>卓球台修繕</td> <td>8月</td> <td>防犯カメラ設置</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>テニスコート電源新設</td> <td>9月</td> <td>人感センサー設置</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>テレビブースター修繕</td> <td>10月</td> <td>ロビー塗装替え</td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>窓ガラス取替</td> <td>11月</td> <td>ロビー・更衣室床張替</td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>受付照明増設</td> <td>12月</td> <td>シャワー室照明</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>シャワー水栓修理</td> <td>〃</td> <td>カーテンクリーニング等修繕</td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>トレーニング室空調機修理</td> <td>2月</td> <td>テニスコートローラー修繕</td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>体力相談室空調機修理</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	4月	卓球台修繕	8月	防犯カメラ設置	5月	テニスコート電源新設	9月	人感センサー設置	6月	テレビブースター修繕	10月	ロビー塗装替え	〃	窓ガラス取替	11月	ロビー・更衣室床張替	〃	受付照明増設	12月	シャワー室照明	8月	シャワー水栓修理	〃	カーテンクリーニング等修繕	〃	トレーニング室空調機修理	2月	テニスコートローラー修繕	〃	体力相談室空調機修理		
4月	卓球台修繕	8月	防犯カメラ設置																														
5月	テニスコート電源新設	9月	人感センサー設置																														
6月	テレビブースター修繕	10月	ロビー塗装替え																														
〃	窓ガラス取替	11月	ロビー・更衣室床張替																														
〃	受付照明増設	12月	シャワー室照明																														
8月	シャワー水栓修理	〃	カーテンクリーニング等修繕																														
〃	トレーニング室空調機修理	2月	テニスコートローラー修繕																														
〃	体力相談室空調機修理																																
(4) その他	<p>■横浜市営繕計画への協力を随時行い、必要に応じて見積額等を提示した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●第1体育室バレー支柱用床下基礎の不具合に関し、横浜市スポーツ振興課・港北区役所地域振興課・建築保全公社が立会いの下、業者による点検を実施し、合わせて見積りを依頼。（→12月18日～1月19日の期間で修繕を実施） 																																

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> <hr/> <p>(2) 定期清掃</p>	<p>(1) 日常清掃</p> <p>■設備の日常点検に併せて日常清掃を実施した。特にトイレや更衣室など汚れが目立つ箇所を中心に利用者が気持ちよく利用できるように配慮した。</p> <p>■年間を通じて施行のうえでの問題はない。</p> <p>■体育館フローリングについては、利用者による日常清掃を基本とし、ドライモップ掛けを徹底した。モップ掛け後の掃除機によるモップ清掃だけでなく、毎日職員によるモップ清掃も実施した。昨年度に引き続きモップ交換を月2回で行った。</p> <p>■各室入口のマット等に関しては定期的にホコリ等の除去を行いフローリングの損傷を防ぐための予防清掃を実施した。</p> <hr/> <p>(2) 定期清掃</p> <p>■日常では対応できない清掃については、月1回委託業者により定期清掃を実施した。</p> <p>■施行上の問題はなく、順調に遂行した。</p> <p>■各フロアの剥離、ワックスがけ、窓ふき、換気扇・ガラリ清掃、排水溝清掃、シャワー室清掃、ネズミ・害虫等防除などを順次実施。</p> <p>■今後の課題として、除去しにくくなっている経年的な汚損についての対応を行っていきたい。</p>
<p>(2) 外構・植栽管理</p> <p>(1) 日常管理</p> <hr/> <p>(2) 植栽剪定委託</p>	<p>■職員が日常的な植栽点検を行うとともに、枯葉や雑草等の清掃を行った。</p> <p>■ゴミの散乱等が目立つので、クリーンな環境を保つとともに側溝などの機能を阻害しないように注意した。</p> <p>■テニスコートについては、ローラーによる整地を欠かさず行い、問題なく維持されている。</p> <hr/> <p>■5月・6月・8月・12月・2月に、樹木管理委託業者による植栽の剪定等を実施した。</p> <p>■草刈、剪定、薬剤散布、施肥を実施、施行上の問題はなく、順調に遂行された。</p> <p>■害虫などによる植栽への被害は見られず、適正に管理できている。</p>
<p>(3) その他</p>	<p>■施設の美化に努め、クリーンな施設づくりへ努めた。</p>

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
(1) 日常の安全管理の認識と行動	<p>■「危機管理マニュアル」や「消防計画」をもとに、配置職員(アルバイトスタッフ含む)の共通認識を図り、日ごろ型利用者への迅速な対応や応急処置ができる体制を確保・再確認した。</p> <p>■日常点検・日常清掃と合わせて巡回警備を実施し、安全な施設管理を心掛けた。</p> <p>■AEDを引き続き設置し、緊急事態に備えた。</p> <p>■職員が利用者に対し、積極的な言葉かけを実施することで、不審者の侵入を防止する一次規制につなげた。</p> <p>■引き続き、事件事故が発生した場合に備えて適切に対応できるように確認・訓練を反復していく。</p>
(2) 休館日・夜間の警備	<p>■閉館後や休館日の警備は、警備専門業者に対する委託で行った。</p> <p>■機械及び巡回警備を実施し、機械警備発報時には、警備会社の管制システムを通して、警備員の出動や体協及び関係各機関へ連絡を取るシステムを構築した。</p> <p>●夜間警備中にガラスの破損を警備員が発見する事件あり。当日営業時間中のフットサルの利用での発生とみられる。職員が巡回の際に気づかなかったので、今後は見回りの強化に努めたい。</p>
(3) 自然災害への対応	<p>■台風や大規模地震などによる自然災害が発生した場合に備え、「危機管理マニュアル」や消防計画に基づき、地域に対して支援を行う体制とした。</p> <p>■閉館後や休館日の災害対応については、職員及び事務局職員などが当館に急行し、状況の把握をするとともに、受け入れるという態勢を昨年度に引き続きとった。</p> <p>■20年度は夏季にゲリラ豪雨の発生による雨漏りや停電事故が発生した。すぐに対応をすることができたが、利用者に安心して利用していただくために今後も注意しながら、発生した際には即座に適切な対応ができるよう努めていく</p>
(4) その他	特になし。

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	利用者数：269,200人 スポーツ教室延べ参加者数：55,100人 利用料金収入：32,702,000円
評価	利用者数：305,261人 スポーツ教室延べ参加者数：48,399人 利用料金収入：30,773,945円 昨年度に引き続き、20年度についても利用料金収入の向上を目標として掲げていたが、前年度値に対しては1ポイントほど上回ったものの、達成率が94.1%と昨年度と同様に年間目標値を達成することができなかった。これは、12月から1月にかけて約1ヶ月間、第1及び第2体育室におけるバレーボール支柱用床下基礎工事により、団体及び個人の利用料金を確保できなかったことが要因の一つと考えられる。 もう1つの課題であった研修室の稼働率については、昨年度にある程度結果が出始めていたが、今年度はさらに各月において前年同期値を大幅に上回り、好調であった。 その他、教室事業収入・駐車場収入・自主事業収入については年間目標値をほぼ達成することができ、概ね良好であった。
対策	利用料金収入の向上について、昨年度はトレーニング機器の更新やレイアウトの変更等、減少傾向にあったトレーニング室利用者の獲得に取り組み、各月で前年度同期値を上回るという結果が得られたため、引き続き機器の更新や室内レイアウトの検討、さらに広報媒体における周知・PRを強化して昨年度以上の利用者獲得を目指す。団体利用についても空き状況等のこまめな情報提供により、昨年度に引き続き各体育室の稼働率向上を目指し、利用料金収入の向上に繋げたい。 施設の整備（修繕等）としては、シャワー室の衛生器具関係や更衣室及びトイレの洗面台改修、ウォーマー付便座の設置、さらに昨年度に行った館内壁面塗装の効果を最大限に引き出すための館内照明器具の改修等を検討し、アメニティーの向上に努める。また、安全及び防犯対策の一環として、屋外の正面入口スペース・階段・スロープ・掲示板等への照明器具の設置も検討したい。

※指定管理者が実施したモニタリングの実施結果を添付してください。

PBボード - アンケート結果

パブリック・ビジネスボード

指定管理者：港北スポーツセンター

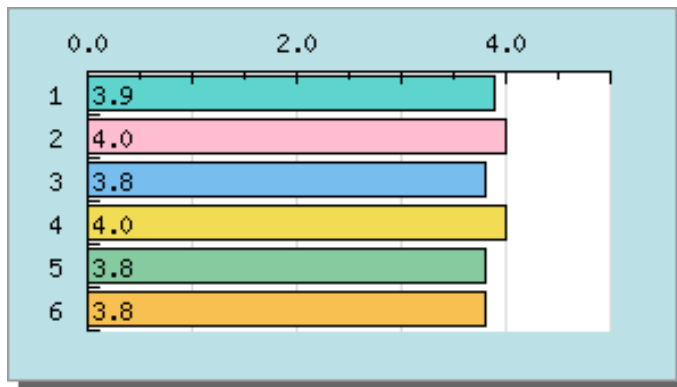
page:1

横浜市港北スポーツセンター（期間：2008年4月1日～2009年3月31日）

総合評価

現在の横浜市港北スポーツセンターにおける平均満足度

施設分類	スポーツ施設
本施設の評価者	957人
本施設の平均満足度(総合評価)	3.9
同一施設分類における 最高平均満足度(総合評価) / 施設名	4/京都市体育館・市民スポーツ会館 4/横浜市泉スポーツセンター 4/横浜市都筑スポーツセンター 4/岡崎げんき館



内容	平均満足度
1. 総合	3.9
2. 接客対応	4.0
3. 施設・設備	3.8
4. 教室・プログラム	4.0
5. サービス施設	3.8
6. 利用規定	3.8

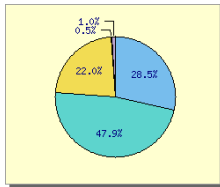
横浜市港北スポーツセンター（期間：2008年4月1日～2009年3月31日）

満足度

施設管理に対する満足度（現在の評価者：957人）

1. 接客対応

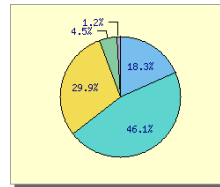
・接客対応への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	28.5%	268名
よい	47.9%	450名
ふつう	22.0%	207名
あまりよくない	0.5%	5名
わるい	1.0%	9名

2. 施設・設備

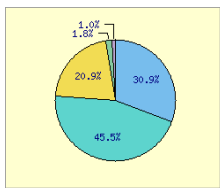
・施設・設備への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	18.3%	169名
よい	46.1%	426名
ふつう	29.9%	276名
あまりよくない	4.5%	42名
わるい	1.2%	11名

3. 教室・プログラム

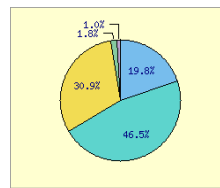
・教室・プログラムへの満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	30.9%	191名
よい	45.5%	281名
ふつう	20.9%	129名
あまりよくない	1.8%	11名
わるい	1.0%	6名

4. サービス施設

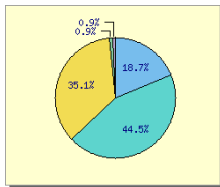
・サービス施設への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	19.8%	178名
よい	46.5%	418名
ふつう	30.9%	278名
あまりよくない	1.8%	16名
わるい	1.0%	9名

5. 利用規定

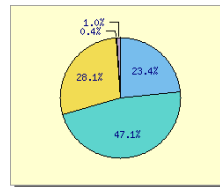
・利用規定への満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	18.7%	166名
よい	44.5%	396名
ふつう	35.1%	312名
あまりよくない	0.9%	8名
わるい	0.9%	8名

6. 総合的な満足度

・サービス全般についての総合的な満足度を5段階評価してください



内容	平均満足度	人数
とてもよい	23.4%	208名
よい	47.1%	419名
ふつう	28.1%	250名
あまりよくない	0.4%	4名
わるい	1.0%	9名

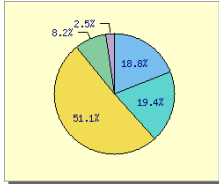
横浜市港北スポーツセンター（期間：2008年4月1日～2009年3月31日）

利用状況

施設管理の利用状況（現在の評価者：957人）

1. 今日の利用目的

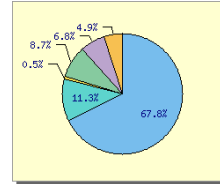
・今日の利用目的は？



内容	平均満足度	人数
個人でのスポーツ利用	18.8%	180名
団体でのスポーツ利用（試合・大会含む）	19.4%	186名
教室・プログラムへの参加	51.1%	489名
その他（自由回答）	8.2%	78名
未回答	2.5%	24名

2. 今日の利用施設

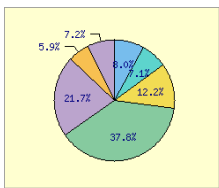
・今日の利用施設は？



内容	平均満足度	人数
体育室・アリーナ	67.8%	649名
トレーニング室	11.3%	108名
プール	0.5%	5名
グラウンド・コート	8.7%	83名
その他（自由回答）	6.8%	65名
未回答	4.9%	47名

3. 利用頻度

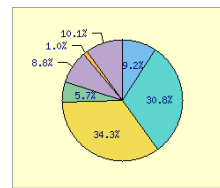
・施設の利用頻度は？



内容	平均満足度	人数
年2, 3回程度	8.0%	77名
2ヶ月に1回程度	7.1%	68名
月2, 3回程度	12.2%	117名
週1回程度	37.8%	362名
週2回以上	21.7%	208名
初めて	5.9%	56名
未回答	7.2%	69名

4. 重視する条件

・施設のご利用にあたり最も重視する条件は？



内容	平均満足度	人数
接客対応	9.2%	88名
施設・設備	30.8%	295名
教室・プログラム	5.7%	55名
サービス施設（売店・飲食施設・駐車場など）	34.3%	328名
利用規定（利用料金・開館時間・予約方法など）	8.8%	84名
その他	1.0%	10名
未回答	10.1%	97名

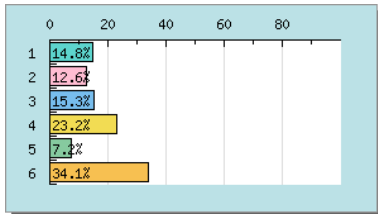
横浜市港北スポーツセンター（期間：2008年4月1日～2009年3月31日）

改善点

施設管理において改善して欲しい点（現在の評価者：957人）

1. 接客対応について改善すべき点

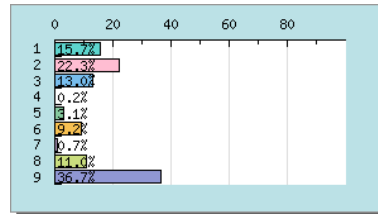
・接客対応について改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 受付・スタッフの対応・態度	14.8%	142名
2. 受付・スタッフの専門性	12.6%	121名
3. 利用者要望への対応・態度	15.3%	146名
4. 施設情報の提供	23.2%	222名
5. その他（自由回答）	7.2%	69名
6. 未回答	34.1%	326名

2. スポーツ施設・設備について改善すべき点

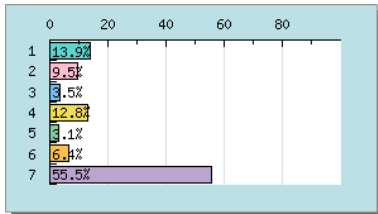
・スポーツ施設・設備について改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. トイレの清掃状況	15.7%	150名
2. シャワー室・更衣室の清掃状況	22.3%	213名
3. 体育室、アリーナ等の清掃状況	13.0%	124名
4. プールサイドの清掃状況	0.2%	2名
5. グランド・コート等の清掃・整備	3.1%	30名
6. 貸出用具やトレーニング機器の	9.2%	88名
7. プールの水質・水温・空調	0.7%	7名
8. その他（自由回答）	11.0%	105名
9. 未回答	36.7%	351名

3. 教室・プログラムについて改善すべき点

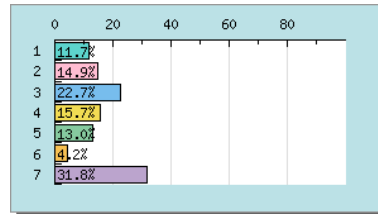
・教室・プログラムについて改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 開催時間帯	13.9%	133名
2. 教室の内容	9.5%	91名
3. 教室指導者の対応・態度	3.5%	33名
4. 参加料金	12.8%	123名
5. 初回利用時の案内	3.1%	30名
6. その他（自由回答）	6.4%	61名
7. 未回答	55.5%	531名

4. サービス施設について改善すべき点

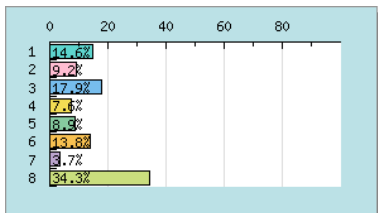
・サービス施設について改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 自動販売機	11.7%	112名
2. 売店	14.9%	143名
3. 飲食施設	22.7%	217名
4. 駐車場・駐輪場	15.7%	150名
5. 掲示板・照明	13.0%	124名
6. その他（自由回答）	4.2%	40名
7. 未回答	31.8%	304名

5. 利用規定について改善すべき点

・利用規定について改善すべき点は？



内容	評価者数	人数
1. 利用料金	14.6%	140名
2. 利用料金の割引・減免条件	9.2%	88名
3. 予約受付方法	17.9%	171名
4. 開館時間・閉館時間	7.6%	73名
5. 閉館日	8.9%	85名
6. 駐車場の料金や利用条件	13.8%	132名
7. その他（自由回答）	3.7%	35名
8. 未回答	34.3%	328名