

令和2年度 横浜市戸塚スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 新規モデル事業の実施
- イ 東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成

<数値目標>

項目	目標値
延利用者数	402,000人
利用料金収入	28,432,000円
教室参加料収入	32,029,000円
健康増進プログラムの実施	年間2,800回以上

令和2年度 横浜市戸塚スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

<重点項目>

- ア 新規モデル事業の実施
 - ・Zoomを使用したオンラインレッスンで「ヨガ」「親子体操」を実施しました。
- イ 東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成
 - ・東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成として、ボッチャの体験会を2回実施しました。

<数値目標>

項目	実績	達成率
延利用者数	143,497人	35.7%
利用料金収入	20,994,860円	73.8%
教室参加料収入	14,484,710円	45.2%
健康増進プログラムの実施	年間1,070回	38.2%

新型コロナウイルスの影響で感染防止策として、利用制限や事業の中止、規模縮小などをしたため、目標を達成することができませんでした。

一方で、ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、引き続き3密回避や検温など感染防止策に取り組むとともに、オンライン教室などの新たな取り組みを進めています。

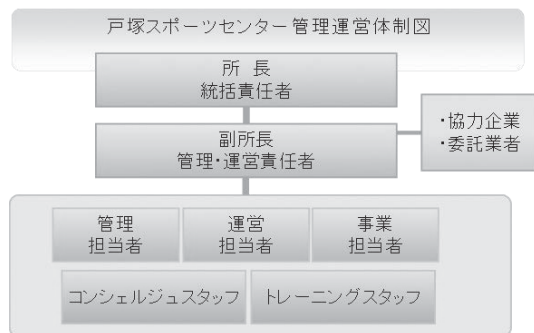
2 運営実施体制・職員配置について

<趣旨>

私たちは体育協会の総合力を活かして、安全かつ効率的な管理運営体制を構築します。また、専門性を要する設備維持管理業務は、安全・確実に行うために、豊富な実績と高い能力を有する専門業者に作業を委託します。

<具体的取組内容（実施事項）>

(1) 戸塚スポーツセンターの管理運営体制



職務	人数	有する資格等
統括責任者(所長)	1	防火管理者、健康運動指導士、体育施設管理士ほか
運営責任者(副所長)	1	サービス介助士ほか
管理担当	1	
運営担当	1	
事業担当	1	
コンシェルジュスタッフ	1日6名	
トレーニング室スタッフ	1日3名	

(2) 研修計画

下記の研修を実施します。

研修名	対象	日程
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ	5月
ノーマライゼーション研修	全スタッフ	12月
人権研修	全スタッフ	12月
個人情報保護研修	全スタッフ	12月
公共サービス従事者研修(条例解釈、コンプライアンス)	全スタッフ	5月
接遇研修	全スタッフ	5月
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	隔月
マネジメント研修	主任・副主任	年1回

2 運営実施体制・職員配置について

<趣旨>

事業計画書のとおり、公共サービスの提供者として安全で効率的な管理を行うとともに、区民のスポーツ活動の活性化及び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専門業者が実施し、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（実施事項）>

(1) 戸塚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

下記の研修を実施しました。

研修名	実施日	対象
心肺蘇生・AED 操作研修	R3.2月8日	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	R3.2月8日	全スタッフ
人権研修	R3.2月8日	全スタッフ
個人情報保護研修	適宜実施	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)	R3.2月8日	全スタッフ
接遇研修	6月1日～3日	全スタッフ
インストラクター研修	適宜実施	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	11月26日	副主任

3 施設の平等・公平な利用の確保について

<趣旨>

施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組、誰にでもやさしいサービスの提供

<具体的取組内容（実施事項）>

- (1) 施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組
 - ア 公共サービス従事者研修の実施
 - イ 人権啓発推進者の配置、人権研修の実施
 - ウ 条例解釈勉強会の実施（利用許可に関する理解の徹底）

- (2) 誰にでもやさしいサービスの提供
 - ア 施設配置のサービス介助士によるノーマライゼーション研修を実施します。
 - イ 横浜市の子育て家庭応援事業『ハマハグ』スポットとして協力します。
 - ウ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意します。
 - エ 設利用案内やリーフレットに、「英語表記版」を作成し、外国人のお客様へ配布します。
 - オ 元気でさわやかな挨拶と暖かい笑顔でお客様のお迎えとお見送りをします。

3 施設の平等・公平な利用の確保について

<趣旨>

公共サービス従事者として施設の平等・公平なご利用を確保することはもちろん、多様なお客様に応じた、ストレスのない対応をめざし、次のことに取り組みました。計画内容は全て達成することができました。

<具体的取組内容（実施事項）>

- (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
令和3年2月8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、人権研修の実施
人権啓発推進者を所長とし、令和3年2月8日に全スタッフ対象に研修しました。
 - ウ 条例解釈勉強会の実施（利用許可に関する理解の徹底）
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 令和3年2月8日に全スタッフ対象に研修しました。
 - イ 横浜市の子育て家庭応援事業『ハマハグ』スポットとして協力しました。
（オムツ替えシート等の提供）
 - ウ 筆談具、老眼鏡、コミュニケーションボードを用いたお客様対応を実践しました。
 - エ 外国人のお客様向けに英語表記版リーフレットを配布しました。
 - オ 事業計画書のとおり実施しました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

<趣旨>

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す。

また、令和2年は吊り天井工事等により長期休館明けになりますので、より多彩なスポーツプログラムを提供し、広報活動も積極的に行い定期的なご利用のきっかけづくりにつなげます。

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 広報計画

教室事業の募集開始時期を踏まえながら、年齢層により紙媒体を活用し、各種ウェブサイトへの魅力的な事業PRなど計画的な広報活動を展開します。

イ 利用促進策

- ・ 濱ともカードによる高齢者の利用促進
横浜市健康福祉局「優待施設利用促進事業」に協力し、65歳以上の方を対象に毎月5日・15日に、カード提示でトレーニング室の利用料金300円を100円割引きます。
- ・ ロビーの有効活用
東京2020オリンピック・パラリンピック開催への機運を高めるために、ロビーを有効活用したパネル展示等を行います。
- ・ 託児つき教室の実施
子育て世代のスポーツ教室参加者を対象に、託児サービスを実施します。
- ・ 回数券の販売
1回分のプレミアムをつけた回数券を引き続き販売します。□
- ・ ウォーキングステーション
スポーツセンターを拠点としたウォーキングコースのマップを配布するほか、ロッカーの貸し出し等を行い、戸塚区民の健康増進に寄与します。
- ・ タイムリーな空き情報等の提供
体育室の空き情報や駐車場の混雑予測は、館内掲示やホームページ等のインターネットで、随時情報提供します。インターネットでは、ホームページのほか、スマートフォン専用サイトやSNSを活用し、手軽に確認できるようにします。

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

<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・文化プログラムを提供し、スポーツ・文化に親しむ機会を増やしました。計画内容は全て達成することができました。

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 広報計画

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、SNSへの広告掲載など戦略的・計画的な広報活動を展開しました。

イ 利用促進策

- ・ 濱ともカードによる高齢者の利用促進
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：193人）
- ・ 調整池の有効活用
調整池を利用し、スポーツ教室（延べ参加者数64人）を開催しました。
- ・ 託児つき教室の実施
新型コロナウイルス感染により、感染拡大防止の為、今年度は託児サービスの実施をしませんでした。
- ・ 回数券の販売
1回分のプレミアムをつけた回数券を販売しました（販売枚数枚：739枚）
- ・ ウォーキングステーション
ランニング・ウォーキングステーションとしてスポーツセンターを基点としたコースマップの配布やロッカーの貸し出しを行い、戸塚区民の健康増進に寄与しました。（延べ参加者数54人）
- ・ タイムリーな空き情報等の提供
館内掲示、ホームページ（スマートフォン対応）で、随時各体育室の空き情報や駐車場の混雑予測を随時提供しました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) スポーツ教室計画

<趣旨>

私たちは戸塚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。

また、子育て支援の観点から託児対応型の教室を引き続き開催し、利便性を高め参加を促します。

<具体的取組内容(実施事項)>

■教室事業一覧(定期教室・当日受付教室・イベント)

Table with columns: 教室名, 種別, 対象, 託児, 期数, 期間, 曜日, 時間区分, 会場, 定員, 参加人数(1回あたり). Lists various sports classes like '赤いゆもー練習', '親子体操', '水泳教室', etc.

4 施設の効用の最大限発揮について

(2) スポーツ教室計画

<趣旨>

横浜市スポーツ協会の強みである多種目・多世代へのプログラムを展開しました。また、オンラインを活用した新たな教室を取り入れ新規客の獲得を目指しました。

結果としては、新型コロナウイルス感染拡大による閉館をはじめ、感染拡大防止に伴い定員数を削減した影響から、教室参加収入の目標達成率は45.2%となりました。

<具体的取組内容(実施事項)>

別紙様式8『教室別参加者数』のとおりです。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) 利用者に対するの支援策

<趣旨>

お客様の利用目的を的確に汲み取り、適切な対応を素早く行うとともに、楽しく、安全に利用していただけるよう、次の支援策に取り組みます。

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 団体・サークル活動への支援

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。また、「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の場を提供します。

イ トレーニング支援

インストラクターが健康状態やトレーニングの目的などを聞き、利用方法など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。

ウ Wi-Fi スポットの設置

館内に設置した Wi-Fi は、競技団体向けに大会ウェブ速報の活用を提案するなど、スポーツ会場として利便性の良い施設づくりを進めます。

エ お支払いの利便性向上

Suica・PASMO 等の電子マネーによる支払いのほか、インターネットによる教室参加申込者は、クレジットによる支払いを可能とします。また、複数施設のご利用には、当体育協会が管理するスポーツセンターの利用料金が一括精算できるようにします。

4 施設の効用の最大限発揮について

(3) 利用者に対するの支援策

<趣旨>

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

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 団体・サークル活動への支援

お客様の目的に応じたサークルや指導者の紹介を行いました。

イ トレーニング支援

左記の事業計画書のとおり実施しました。

ウ Wi-Fi スポットの設置

Free Wi-Fi が館内で使用できるよう整備しました。

エ お支払いの利便性向上

事業計画書のとおり実施しました。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<趣旨>

下記の具体的取組により収入増を図り、設備投資や修繕の財源とします。

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 時間外事業・年末年始の拡大営業

月曜日から土曜日は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。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。

イ 飲食事業

飲食事業として飲料の自動販売機を設置します。自動販売機は電子マネー端末併設、災害用ベンダー機等を備えたものを継続して導入します。

ウ 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。

エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

10月の体育の日を中心に全市的に行われる「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」を区民・利用者還元イベントとして開催します。

オ 派遣事業の実施

戸塚区民の健康志向を高め、活力ある明るい元気なまちにするため、地域に向いた派遣事業を積極的に実施します。

カ スポーツ医科学に基づくサービスの実施

当体育協会は、戸塚スポーツセンターにおける健康増進施設及び指定運動療法施設の運営者として認定されています。そのようなフィールドを生かし、姿勢や膝痛・腰痛などの改善プログラムを地域に向いてニーズに合わせて開催します。

キ 東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

東京2020オリンピック・パラリンピックが開催される契機に、区民の皆さまにスポーツの素晴らしさを伝える横浜市体育協会の組織力を活かした機運醸成事業を実施します。

4 施設の効用の最大限発揮について

(4) 自主事業計画

<趣旨>

令和2年度は新型コロナウイルス感染防止の対策による、横浜市のガイドラインを遵守し、「早朝並びに深夜の営業」及び「レンタル事業」、「カ スポーツ医科学に基づくサービスの実施」は見送りました。

<具体的取組内容>

ア 時間外事業

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5日間とし、3日間営業日を拡大しました。

イ 飲食事業

事業計画書のとおり実施しました。

ウ 物販・レンタル事業

これまで販売していたスポーツ用具の他に、フィットネスウェアや栄養補助食品などの物販を拡大し、お客様ニーズに対応しました。

エ 派遣事業の実施

他の施設と連携した親子体操や高齢者を対象とした認知症予防指導などの派遣事業を実施しました。主な実施内容は次のとおりです。

■令和2年度派遣事業実績

実施日	場所・団体	対象	人数
8月24日他	上矢部地区センター	2,3歳児親子	110組
9月29日他	NPO 法人中途障害者地域活動センター かつわかば	中途障がい者	26人
8月15日他	下倉田地区社会福祉協議会	サロン参加者	15人

カ 東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成事業として、「ボッチャ体験会」を2回実施しました。内容は次のとおりです。

実施日	実施内容	対象	人数
10月18日	ボッチャ体験会	戸塚区民	23人
令和3年3月13日	ボッチャ体験会	戸塚区民	32人

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

<趣旨>

職員による日常点検及び設備協力会社による定期点検により、安全な施設管理を行います。

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 日常点検

日常点検チェックシートに基づいて、点検項目と回数、ルート等を定め、職員が1日6回目視・触診等により行い、異常・不具合箇所、遺失物の早期発見に努めます。

イ 定期点検

施設の老朽化に伴い、建物・設備維持管理の品質保持のために、協力企業である設備維持管理業者に点検業務を委託します。定期点検の結果、不具合箇所が発見された場合は、戸塚区地域振興課に至急報告します。

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

<趣旨>

職員による日常点検及び設備協力会社による定期点検を行いました。

(定期点検実施日：6月8日等 毎月第2月曜日の休館日)

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 日常点検

計画書のとおり、スタッフによる1日7回の巡視点検を行い、不具合箇所等を早期発見に努めました。

イ 定期点検

年度当初に全ての点検日程が見える化し、点検結果を事務局本部と共有することで、法定点検等が漏れのないよう実施しました。また、地震や大雨等の発生時は、館内を迅速に点検し、お客様の安全利用を確保しました。

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

和2年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込 550 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、当スポーツ協会負担による修繕を検討します。

<具体的取組内容（実施事項）>

予定する主な修繕	場所	内容
体育室床面ポリウレタン塗布及びライン引き	第一体育室 第二体育室	体育床面のコートラインの引き直しとポリウレタン塗布
建物劣化による小破・緊急修繕		劣化診断結果による修繕

5 施設管理について

(2) 修繕計画

<趣旨>

定期点検結果をもとに設備協力会社と計画的に修繕を実施しました。予定していた修繕よりも緊急性を要する修繕が多く発生したため、今年度予定した修繕は来年度実施に向けて調整します。

<具体的取組内容（実施事項）>

主な修繕	内容	金額(税込)
第一体育室塗布塗布及びライン引き	ウレタン塗装及びバドミントン再塗装作業	988,240 円
弓道場 天井張替修繕	天井板材張替作業	434,390 円
高圧洗浄	屋外排水口、シャワー室、洗面台	158,400 円
消防設備改修	消化ホースの交換等	676,500 円
その他、小破修繕	トイレ部品交換・硝子交換 等	1,017,154 円
合計		3,274,684 円

5 施設管理について

(3) 清掃計画

<趣旨>

予防清掃により汚損の発生頻度を少なくし、管理コスト縮減と快適性を保持します。

<具体的取組内容（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
出入りロマット	1日 1回以上

■ 定期清掃計画

清掃箇所	内容	回数
床清掃(通常)	材質にあわせた清掃方法で汚れ箇所を重点的に実施する 洗浄(モルタル等): 除塵し、モップがけ 洗浄・ワックス(タイル部等): 除塵、ポリッシャー・ワックスがけ カーペット(カーペット部): シャンピングまたはクリーニング	4回/年
床定期清掃	通常清掃でワックス掛けを行っている部分の汚れ・ワックスをはく離す	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、適切な換気能力を維持する	1回/年

5 施設管理について

(3) 清掃計画

<趣旨>

日常清掃チェックリストに基づく細かな日常清掃を実施しました。またスタッフによる日常清掃や専門業者による定期清掃で、快適なご利用環境を維持しています。

<具体的取組内容（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回実施しました。
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回以上実施しました。
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日 1回以上実施しました。
事務室	適宜
出入りロマット	1日 1回以上実施しました。

■ 定期清掃計画

清掃箇所	実施日
床清掃(通常)	4月27日、7月13日、10月5日、令和3年1月12日
床定期清掃	4月27日
ガラス・鏡	4月27日、7月13日、10月5日、令和3年1月12日
シャワー室壁面	4月27日、5月11日、6月8日、7月13日、8月11日 9月14日、10月5日、11月9日、12月14日 令和3年1月12日、2月8日、3月8日
換気扇・ガラリ	4月27日、7月13日、10月5日、令和3年3月8日

5 施設管理について

(6) 植栽計画

<趣旨>

日常的な植栽点検や建物周囲の落ち葉清掃は、外構点検に併せて行います。樹木の剪定作業等は、高所作業や、専用薬剤の散布など高度な専門的技術を伴う施工が必要となるため、樹木管理を専門とする業者に当該作業を委託します。

<具体的取組内容（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	7月
除草	機械、または人力除草	5・7・8月
薬剤散布	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	5・7月
施肥	樹木にあった肥料を適期に与える	7月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜選定を実施	9月

(7) 環境保全計画

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減します。

- お客様一人あたりのCO₂排出量「0.4kg」の目標の達成を目指します
- グリーン購入の推進
- 雨水タンクを利用した水やり、うち水
- はまっ子どうしの販売を通じた水源活動の支援

5 施設管理について

(6) 植栽計画

<趣旨>

植栽管理業務は、スポーツセンターの美観を保つ他、防犯・防災の観点から施設の安全性を高めるために、次の内容を実施しました。

<具体的取組内容（実施事項）>

■植栽管理業務

項目	実施日
低木刈込	6月8～10日
除草	6月8～10日、8月10～11日、11月9～11日
薬剤散布	6月8～10日、8月10～11日
施肥	12月28日

(7) 環境保全計画

<具体的取組内容>

- 新しく設置した第1,2体育室の空調機がガスを使用していることもあり、お客様一人あたりのCO₂排出量は1.48kgと目標には達成できませんでした。(令和元年度 0.62kg)
- 雨水タンクを利用し、プランターなどへ水やりを行いました。
- 自動販売機で、はまっ子どうしを販売し、水源保全活動の支援を行いました。

6 安全管理について

(1) 危機管理体制

<趣旨>

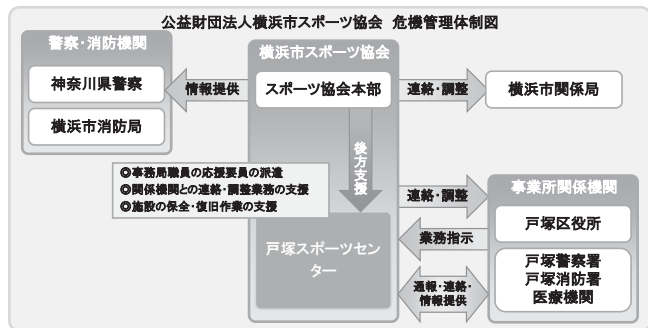
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。
また、施設での緊急連絡体制とともに体育協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

<具体的取組内容（実施事項）>

■緊急時の連絡体制



■危機管理体制



6 (2) 日常安全管理

日常点検計画に基づき、施設巡回点検を実施します。また、消防計画に基づき自衛消防訓練として次の訓練を行います。

訓練計画	対象	内容
消火訓練(6月)	全スタッフ	戸塚消防署協力のもと火災を想定した訓練
参集訓練(9月)	常勤職員	当協会事務局本部と連携した職員参集訓練
避難誘導訓練(6月)	職員・アルバイト・外部講師	震度5強の地震を想定したお客様を含めた訓練

6 安全管理について

(1) 危機管理体制

<趣旨>

事業計画書のとおり、実施しました。

<具体的取組内容>

- ・公益財団法人神奈川県暴力追放推進センターの賛助会員に加盟しました。
- ・戸塚スポーツセンター管轄の警察署を訪問し、事件事故発生時の適切な行動・報告についてご教示いただきました。

6 (2) 日常安全管理

施設巡回点検を実施し、戸塚スポーツセンター消防計画に基づき、訓練を実施しました。

訓練	実施日	受講者
消火訓練	令和3年2月8日	常勤職員
参集訓練	9月1日	常勤職員
避難誘導訓練	令和3年2月8日	常勤職員

6 安全管理について

(3) 緊急・救急体制及び通常時の体制

<具体的取組内容(実施事項)>

ア 急病人及び負傷者への対応

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

イ 軽症者への対応

軽症者は、救護室等で応急処置を行った後、近隣病院などを紹介します。

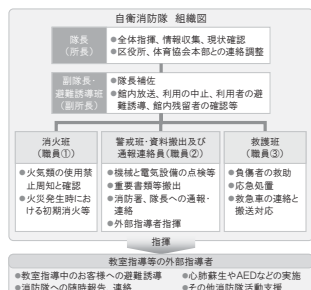
ウ 有資格者の配置と訓練

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

6 (4) 災害発生時の体制と迅速な対応

「災害対応マニュアル」及び「災害時等における施設利用の協力に関する協定」に基づき行動します。

また、災害時の万全な対応を可能とするために、戸塚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 (5) 休館日・夜間(閉館後)警備体制

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。

6 (6) 補償体制

建築物などの設備構造上の欠陥あるいは管理上の不備等に起因して、お客様に身体的傷害や財物損壊を与えた場合に備え、施設賠償責任保険に加入します。

■加入する施設賠償責任保険

保険種類	保険内容	補償限度額
施設賠償責任保険	施設側の瑕疵により、お客様に対する身体及び物品等に被害が発生した場合の賠償保険	対人:1人につき1億円、1事故につき1億円 期間中1億円 対物:1事故につき1億円、期間中1億円

6 安全管理について

(3) 緊急・救急体制及び通常時の体制

<具体的取組内容(実施事項)>

ア 急病人及び負傷者対応

救急対応した急病人・負傷者は、11人でした。即時に現場に急行し初期対応した上、救急隊員に引き継ぎました。

イ 軽症者への対応

応急処置後、必要に応じて近隣病院などを紹介しました。

ウ 有資格者の配置と訓練

項目	対象	状況
応急手当普及員	常勤職員	4名取得
心肺蘇生法・AED 操作研修	全スタッフ	令和3年2月8日実施

6 (4) 災害発生時の体制と迅速な対応

戸塚区役所との『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、戸塚スポーツセンター災害対応マニュアルを策定しました。

災害対応マニュアルのほか、事業継続計画書(BCP)を作成し、災害時に備えました

6 (5) 休館日・夜間(閉館後)警備体制

休館日・夜間の施設内外の警備を、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夜間巡回警備を実施しました。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巡回しました。

6 (6) 補償体制

補償体制については、事業計画書の要件を満たす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 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を引き続き実施します。
- ・子どもの体力向上への取組として、保育園や小学校と連携した事業を実施します。また、子育て世代へのアプローチとして、子育ての地域団体と連携し、公園遊びなどへの活動を支援していきます。

イ 障害児・者へのスポーツ支援

障害者団体「とつかわかば」や「ピグマリオン」などの自主サークルの活動への協力、ボッチャの用具貸し出しや、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。

ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

定期教室でのシニア世代対象プログラムを拡充する他、スポーツセンターから離れた場所での運動教室を開催することで、区全域において健康づくりを支援します。

(2) 地域連携の取組

私たちスポーツ協会は、地域における課題や特性を理解し、町内会自治会、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、戸塚区体育協会、さわやかスポーツ普及委員会、総合型地域スポーツクラブ、保健活動推進員、食生活等改善推進員と連携し、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

<具体的取組内容（実施事項）>

ア 地域で子どもを支える取組

- ・新型コロナウイルス感染防止対策として、令和2年度は託児サービスの実施を中止しました。
- ・引き続きハマハグに登録し粉ミルクのお湯提供等のサービスを提供しました。
- ・子育て支援拠点等関係団体と連携し、子育て支援イベント「とことこフェスタ」では動画配信を行い、スポーツレクリエーションフェスティバルでは親子体操のオンラインレッスンを実施しました。
- ・保育園、小学校に出向き健康体力づくりに資する講義や実技をおこないました。

イ 障害児・者へのスポーツ支援

- ・NPO法人中途障害者地域活動センターとつかわかばのリハビリ教室、一般社団法人びぐまりおんの運動指導を実施しました。横浜ラポールへ、体育室・卓球に必要な用具の貸し出しに協力しました。

ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

- ・高齢者向け既存5教室と新規教室「歩いて楽しい健康体操」を実施し、スポーツセンターから出張した運動指導等を区内全域で実施しました。

(2) 地域連携の取組

- ・戸塚区さわやかスポーツ普及委員会と連携し、ボッチャ体験会を2回実施しました。（10月18日、令和3年3月13日）。
- ・保健活動推進員とは、「しながら体操」の運動指導を実施しました。（12月5日）

7 地域との協力について

(3) 地域貢献の取組

- ・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。
- ・商店会と連携し、イベントの開催等をおこない、活気ある地域づくりに寄与します。
- ・障害児・者の社会活動促進のため、福祉団体等から優先的に物品を調達します。

7 地域との協力について

(2) 地域貢献に対する取組

<趣旨>

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為、例年実施されていたイベントの中止が多く、令和2年度は、次の内容に取り組みました。

<具体的取組内容（実施事項）>

- ・「戸塚区体育協会」に協賛を行いました。そのほか、聴導犬育成支援の募金箱を設置しました。

8 モニタリング計画について

<趣旨>

PDCA マネジメントサイクルに則り、計画から実践、評価、そして改善というプロセスを経て、さらに次の計画に反映させることにより、業務水準の向上に繋がります。

<具体的取組内容（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
外部モニタリング	指定管理者独自の取組による第三者機関のモニタリング	実施済

8 モニタリング計画について

<趣旨>

PDCA マネジメントサイクルに則り、本年度の計画やマニュアルに対し、実践、評価、改善のプロセスについて次のとおり取り組みました。

<具体的取組内容（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	第3四半期	四半期報告提出の「アンケート集計」とおり →結果は全スタッフに共有しました。
ご意見箱	常時設置	15件、更衣室の利用方法、換気状況等→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。
第三者評価		平成30年度実施済

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。

横浜市スポーツ協会では、戸塚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5年目として、弓道場の天井修繕、体育室床塗装・ラインの引き直し修繕など、積極的な設備投資・改修を行いました。

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

(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4 利用状況表(人数)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

平日 192 土曜 41 日祝 53

戸塚スポーツセンター

作成日

2021/04/19

項目	団体・個人合計			団体利用												個人利用													
	区分	人数			平日				土曜				日・祝				個人合計人数	合計			平日			土曜			日・祝		
		総合計	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		
第1体育室	早朝	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		
	A	8,293	7,695	598	7,189	6,731	458	4,616	58	553	235	1,562	175	1,104	964	140	617	36	312	101	35	3							
	B	9,307	8,739	568	7,119	6,685	434	4,343	114	737	129	1,605	191	2,188	2,054	134	1,687	47	314	70	53	17							
	C	9,730	9,125	605	7,666	7,354	312	5,239	67	707	106	1,408	139	2,064	1,771	293	922	82	466	112	383	99							
	D	8,221	7,016	1,205	6,247	5,547	700	3,705	382	645	109	1,197	209	1,974	1,469	505	711	264	419	107	339	134							
	E	7,319	5,427	1,892	5,907	4,236	1,671	2,673	1,532	610	70	953	69	1,412	1,191	221	537	81	350	77	304	63							
	F	5,445	4,903	542	4,688	4,201	487	2,826	341	571	53	804	93	757	702	55	409	14	176	32	117	9							
	深夜	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		
小計	48,315	42,905	5,410	38,816	34,754	4,062	23,402	2,494	3,823	692	7,529	876	9,499	8,151	1,348	4,883	524	2,037	499	1,231	325								
第2体育室	早朝	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		
	A	6,359	4,639	1,720	5,920	4,228	1,692	2,888	1,270	508	239	832	183	439	411	28	394	28	0	0	0	17	0						
	B	4,857	4,228	629	4,530	3,912	618	2,476	417	597	88	839	113	327	316	11	305	7	0	0	0	11	4						
	C	7,257	7,233	24	7,357	7,233	124	5,260	8	1,138	10	835	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	D	6,474	5,608	866	6,474	5,608	866	4,198	709	541	38	869	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	E	4,352	2,578	1,774	4,204	2,472	1,732	1,211	1,545	563	41	698	146	148	106	42	106	42	0	0	0	0	0	0					
	F	2,981	2,845	136	2,745	2,610	135	1,566	86	487	13	557	36	236	235	1	235	1	0	0	0	0	0	0					
	深夜	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	
小計	32,380	27,131	5,249	31,230	26,063	5,167	17,599	4,035	3,834	429	4,630	703	1,150	1,068	82	1,040	78	0	0	0	28	4							
第3体育室	早朝	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		
	A	2,581	2,005	576	2,581	2,005	576	1,426	5	141	468	438	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	4,120	3,597	523	4,120	3,597	523	3,067	363	188	31	342	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	3,562	3,365	197	3,562	3,365	197	2,376	104	596	5	393	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	3,175	3,030	145	3,175	3,030	145	1,866	75	551	14	613	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	3,748	1,019	2,729	3,748	1,019	2,729	442	2,594	304	48	273	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	1,556	1,440	116	1,556	1,440	116	992	67	174	28	274	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	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	
小計	18,742	14,456	4,286	18,742	14,456	4,286	10,169	3,208	1,954	596	2,333	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
研修室	早朝	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		
	A	1,015	987	28	1,015	987	28	299	1	512	0	176	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	1,244	1,193	51	1,244	1,193	51	874	19	137	0	182	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	1,199	1,076	123	1,199	1,076	123	815	19	88	73	173	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	1,328	1,121	207	1,328	1,121	207	818	164	97	24	206	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	1,559	775	784	1,559	775	784	452	672	139	101	184	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	972	742	230	972	742	230	587	167	69	8	86	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	深夜	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	
小計	7,317	5,894	1,423	7,317	5,894	1,423	3,845	1,042	206	1,007	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
トレーニング室	早朝	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		
	A	5,436	5,428	8	5,436	5,428	8	3,579	1	763	3	1,086	4	5,436	5,428	8	3,579	1	763	3	1,086	4							
	B	4,206	4,202	4	4,206	4,202	4	2,496	0	755	1	951	3	4,206	4,202	4	2,496	0	755	1	951	3							
	C	4,252	4,192	60	4,252	4,192	60	2,466	28	662	19	1,064	13	4,252	4,192	60	2,466	28	662	19	1,064	13							
	D	4,756	4,728	28	4,756	4,728	28	2,893	10	793	11	1,042	7	4,756	4,728	28	2,893	10	793	11	1,042	7							
	E	5,007	4,977	30	5,007	4,977	30	3,398	9	699	10	880	11	5,007	4,977	30	3,398	9	699	10	880	11							
	F	2,786	2,777	9	2,786	2,777	9	2,155	8	273	1	349	0	2,786	2,777	9	2,155	8	273	1	349	0							
	深夜	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	
小計	26,443	26,304	139	26,443	26,304	139	16,987	56	3,945	45	5,372	38	26,443	26,304	139	16,987	56	3,945	45	5,372	38								
弓道場	早朝	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		
	A	2,476	2,446	30	1,607	1,577	30	813	14	231	8	533	8	869	869	0	703	0	96	0	70	0							
	B	2,238	2,235	3	1,687	1,684	3	889	0	237	0	558	3	551	551	0	413	0	100	0	38	0							
	C	1,946	1,946	0	1,254	1,254	0	825	0	12	0	417	0	692	692	0	372	0	257	0	63	0							
	D	1,311	1,308	3	614	611	3	337	0	0	0	274	3	697	697	0	393	0	198	0	106	0							
	E	1,319	1,314	5	349	344	5	211	0	0	0	133	5	970	970	0	585	0	282	0	103	0							
	F	967	967	0	493	493	0	487	0	0	0	6	0	474	474														

様式5 種目別利用者数

令和2年4月1日～令和3年3月31日

戸塚スポーツセンター

作成日

2021/04/30

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	911	14,368	306	14,674	4,983	1,122	6,105	20,779
卓球	261	7,933	260	8,193	4,236	308	4,544	12,737
バレーボール	215	2,935	82	3,017	0	0	0	3,017
バスケットボール	896	12,543	2,269	14,812	0	0	0	14,812
体操・エアロビクス	721	15,167	3,689	18,856	0	0	0	18,856
武道	522	4,649	3,545	8,194	0	0	0	8,194
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	26,311	139	26,450	26,450
弓道	622	6,019	43	6,062	4,247	0	4,247	10,309
ダンス	1,617	17,945	2,141	20,086	0	0	0	20,086
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	278	3,008	1,044	4,052	0	0	0	4,052
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	2	10	8	18	0	0	0	18
その他スポーツ	346	2,595	1,592	4,187	0	0	0	4,187
合計	6,391	87,172	14,979	102,151	39,777	1,569	41,346	143,497

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式 7

施設名 横浜市戸塚スポーツセンター

託児事業実績報告

令和2年4月1日～令和3年3月31日

2021/4/19

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 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

令和2年04月01日～令和3年03月31日

戸塚スポーツセンター

作成日

2021/05/27

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
赤ちゃんと一緒①	定期	20	285	285	570
赤ちゃんと一緒②	定期	10	77	77	154
親子体操 いちご	定期	20	453	453	906
親子体操 さくらんぼ	定期	20	430	430	860
親子体操 もも	定期	0	0	0	0
親子体操 花	定期	20	400	400	800
親子体操 海	定期	20	435	435	870
親子体操 風	定期	0	0	0	0
親子体操たんぽぽ	定期	0	0	0	0
運動あそび(年中)	定期	20	0	410	410
運動あそび体操(年長)	定期	20	0	298	298
コーディネーショントレーニング	定期	20	0	421	421
ジュニアヒップホップA(入門・基礎)	定期	20	0	382	382
ジュニアヒップホップB(応用)	定期	20	0	321	321
J-popA(小学1～3年)	定期	20	0	301	301
J-popB(小学3～6年)	定期	20	0	210	210
横浜FCサッカーA(幼児)	定期	0	0	0	0
横浜FCサッカーBC(小学1～4年)	定期	20	0	221	221
横浜FCサッカーC(小学3,4)	定期	3	0	21	21
横浜ビー・コルセアーズチアダンス(リトル)	定期	0	0	0	0
横浜ビー・コルセアーズチアダンス(キッズ)	定期	0	0	0	0
朝のバドミントン	定期	20	448	0	448
夜のバドミントン	定期	10	374	0	374
朝の卓球	定期	20	807	0	807
昼の卓球	定期	20	1,384	0	1,384
夜の卓球	定期	10	272	0	272
水曜太極拳	定期	20	1,340	0	1,340
土曜太極拳	定期	20	875	0	875
月曜初めてのヨガ	定期	0	0	0	0
火曜ヨガ①	定期	20	434	0	434
火曜ヨガ②	定期	20	431	0	431
木曜夜のヨガ	定期	10	102	0	102
土曜モーニングヨガ	定期	22	270	0	270
土曜基礎ヨガ	定期	22	221	0	221
初めてのピラティス	定期	16	361	0	361
朝のジャズダンス	定期	20	461	0	461
夜のジャズダンス	定期	10	136	0	136
初めてのフラダンス	定期	10	53	0	53
昼のフラダンス①	定期	20	436	0	436
昼のフラダンス②	定期	20	389	0	389
夜のフラダンス	定期	10	131	0	131
シニアフラダンス	定期	20	220	0	220
女性健康体操	定期	20	944	0	944
金曜昼の体操	定期	20	770	0	770
水曜朝の体操①	定期	20	1,412	0	1,412
水曜朝の体操②	定期	0	0	0	0

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
のびのび体操	定期	20	317	0	317
初めての弓道	定期	7	35	0	35
歌声サロン	定期	10	108	0	108
姿勢リメイク	定期	0	0	0	0
膝楽体操	定期	0	0	0	0
エンジョイさわやか体操①	当日	15	695	0	695
エンジョイさわやか体操②	当日	11	258	0	258
水曜昼のソフトエアロコンディショニング	当日	27	891	0	891
木曜昼の脂肪燃焼エアロピクス	当日	19	140	0	140
火曜昼のエアロボクシング	当日	25	326	0	326
水曜昼のヨガタイム	当日	0	0	0	0
木曜昼のヨガ	定期	20	261	0	261
木曜夜のピラティス	定期	10	102	0	102
火曜昼の骨盤エクササイズ	当日	25	276	0	276
火曜ズンバ タイム	当日	15	219	0	219
火曜夜のピラティスタイム	当日	15	78	0	78
火曜夜のヨガタイム	当日	15	36	0	36
青空ヨガ	当日	5	32	0	32
星空ヨガ	当日	2	4	0	4
青空太極拳	当日	4	28	0	28
マリノス親子フットサルタイム (幼児)	当日	1	14	14	28
マリノス親子フットサルタイム (小学1~3年)	当日	1	20	20	40
リフレッシュセルフストレッチ	当日	0	0	0	0
夏休み苦手克服	当日	0	0	0	0
夏休み子どもクラフト	当日	0	0	0	0
スラックライン	当日	0	0	0	0
ランニング講座	当日	0	0	0	0
ウォーキング	当日	0	0	0	0
商店会連携事業	当日	0	0	0	0
医事相談	当日	0	0	0	0
上倉田地域ケアプラザ等連携事業	当日	0	0	0	0
親と子の集いの広場	当日	0	0	0	0
防災運動会	当日	0	0	0	0
歳時記広場	当日	0	0	0	0
オリンピック・パラリンピック応援事業	当日	0	0	0	0
卓球リーグ	定期	0	0	0	0
ジュニア空手	定期	0	0	0	0
夜の太極舞タイム	当日	0	0	0	0
ミッドナイトヨガ初級	定期	0	0	0	0
ミッドナイトピラティス初級	定期	0	0	0	0
土曜早朝ヨガ	定期	0	0	0	0
木曜夜のエアロボクシング	当日	0	0	0	0
ズンバ (ミッドナイト)	当日	0	0	0	0
土曜ミッドナイトキック	当日	0	0	0	0
フットサルワンデーリーグ	当日	0	0	0	0
初めてのフットサル	定期	0	0	0	0
月間 お楽しみ教室	当日	0	0	0	0
バレトンタイム	当日	0	0	0	0

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
オリンピック機運醸成～競歩体験教室～	当日	0	0	0	0
出張教室	当日	0	0	0	0
シーズン教室	当日	16	156	0	156
歩いて楽しい健康体操	定期	20	228	0	228
はじめてのタヒチアンステップ	定期	10	29	0	29
水曜ヨガ①	定期	20	478	0	478
水曜ヨガ②	定期	20	360	0	360
木曜昼骨盤調整ヨガ	定期	16	157	0	157
エンジョイさわやか体操（定期）	定期	10	623	0	623
合 計		1,032	20,222	4,699	24,921

※一般：高校生以上
 ※小人：中学生以下

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
託児（火曜）	他	0	0	0	0
託児（木曜）	他	0	0	0	0
託児（金曜）	他	0	0	0	0
スポレク	他	1	65	10	75
合 計		1	65	10	75

※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	15,563,583	7,520,000	12,071,000	8,698,116	43,852,699	41,983,000	104.5%		
②横浜市による運営支援（休館期間等）	0	0	0	6,815,000	6,815,000	0		休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援	
②横浜市による運営支援（利用再開後の期間等）	0	0	0	14,068,970	14,068,970	0		利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援	
②横浜市による運営支援（利用再開後の期間等）分のうち、R3年度返還対象分	0	0	0	-7,922,023	-7,922,023	0			
③施設運営収入（A）	1,139,565	11,930,064	16,891,870	13,077,758	43,039,257	77,122,000	55.8%		
項目	利用料金収入	962,000	6,661,860	6,666,560	6,515,590	20,806,010	25,298,000	82.2%	
	利用料金収入(駐車場)	27,050	2,060,400	2,068,000	1,868,100	6,023,550	6,975,000	86.4%	
	スポーツ教室等事業収入	0	2,827,350	7,068,710	4,549,050	14,445,110	44,160,000	32.7%	
	文化系教室収入	0	23,100	16,500	0	39,600	340,000	11.6%	
	託児事業収入	0	0	0	0	0	241,000	0.0%	
	広告業務収入	0	0	0	0	0	108,000	0.0%	
	その他	150,515	357,354	1,072,100	145,018	1,724,987	0		
④自主事業による収入	17,037	700,420	968,280	859,528	2,545,265	15,407,000	16.5%		
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	5,329,000	0.0%	
	飲食事業	0	481,309	559,411	562,565	1,603,285	0		
	物販事業	12,187	217,571	205,796	157,750	593,304	4,634,000	12.8%	
	利用料金収入(時間外)	0	0	130,970	57,880	188,850	3,312,000	5.7%	
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	4,850	0	58,700	23,150	86,700	2,019,000	4.3%	
	その他	0	1,540	13,403	58,183	73,126	113,000	64.7%	
合計(③+④)	1,156,602	12,630,484	17,860,150	13,937,286	45,584,522	92,529,000	49.3%		

(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	
⑤維持管理運営費用（B）	17,943,478	22,149,357	28,878,293	30,646,202	99,617,330	122,388,000	81.4%		
項目	人件費	8,241,075	11,795,823	13,143,136	12,638,954	45,818,988	44,287,000	103.5%	
	修繕費	1,623,380	284,900	953,700	412,704	3,274,684	5,500,000	59.5%	
	設備管理費・保安警備費	2,237,006	1,869,793	1,945,759	1,389,410	7,441,968	6,197,000	120.1%	
	備品購入費・消耗品費	460,112	871,787	896,996	554,240	2,783,135	8,834,000	31.5%	
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	801,900	462,000	478,500	471,282	2,213,682	1,986,000	111.5%	
	広報費・印刷製本費	165,000	0	5,500	0	170,500	3,960,000	4.3%	
	光熱水費・燃料費	769,689	3,471,815	2,025,350	3,025,790	9,292,644	16,566,000	56.1%	
	保険料	44,293	13,008	308,642	265,162	631,105	2,608,000	24.2%	
	使用料・賃借料	866,800	419,819	1,368,544	1,450,868	4,106,031	8,186,000	50.2%	
	委託料・謝金	2,607,497	2,740,599	7,555,077	6,082,187	18,985,360	18,663,000	101.7%	
	公租公課	11,950	269	0	4,067,936	4,080,155	4,215,000	96.8%	
	旅費	5,474	4,116	8,552	13,535	31,677	53,000	59.8%	
	通信運搬費	80,620	110,560	98,896	133,099	423,175	454,000	93.2%	
	支払手数料	4,682	26,168	86,341	122,885	240,076	659,000	36.4%	
会費及び負担金	24,000	10,000	0	0	34,000	220,000	15.5%		
その他	0	68,700	3,300	18,150	90,150	0			
⑥自主事業による経費	497,915	339,595	206,645	296,578	1,340,733	12,124,000	11.1%		
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	0	103,318	0	0	103,318	3,028,000	3.4%	
	飲食事業	244,860	9,324	39,471	78,786	372,441	0		
	物販事業	242,781	158,453	119,334	49,870	570,438	5,595,000	10.2%	
	その他	10,274	68,500	47,840	167,922	294,536	3,501,000	8.4%	
合計(⑤+⑥)	18,441,393	22,488,952	29,084,938	30,942,780	100,958,063	134,512,000	75.1%		

(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+③)－支出(⑤))	-1,240,330	-2,699,293	84,577	4,091,619	236,573	-3,283,000	

収支決算書

2 指定管理・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計	(A)		43,039,257
利用料金収入			20,806,010
項 目	体育室/弓道(団体)	室場利用料	10,003,450
	研修室(団体)	室場利用料	763,350
	個人利用	トレーニング室、卓球、バドミントン、弓道	9,633,210
	付帯設備利用料金	音響設備使用料、観覧席使用料	406,000
<u>利用料金収入(駐車場)</u>		駐車場利用料	6,023,550
スポーツ教室等事業収入		参加料	14,445,110
文化系教室収入		参加料	39,600
託児事業収入			0
広告業務収入			0
その他		雇用調整助成金等等	1,724,987

※ 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)		99,617,330
項 目	人件費	常勤職員 5人 非常勤アルバイト 32人	45,818,988
	(給与)	職員給与	13,467,600
	(職員手当)	通勤手当 ほか	8,055,349
	(給付費)	勤労者福祉共済掛金	30,000
	(退職給付引当金繰入額)		1,067,836
	(福利厚生費)	社会保険料、健康診断費	3,502,627
	(賃金)	アルバイト賃金	19,695,576
	修繕費	ウレタン塗装、バドミントン再塗装作業、弓道場天井張替等	3,274,684
	(駐車場に係るもの)		
	(その他)		3,274,684
	設備管理費	設備管理業務委託、定期・法定点検	6,484,968
	保安警備費	夜間警備業務	957,000
	備品購入費		0
	消耗品費	事務・衛生用品等	2,783,135
	(駐車場に係るもの)		151,140
	(その他)		2,631,995
	外構・植栽管理費	樹木剪定・害虫駆除等業務委託	1,742,400
	廃棄物処理費	産廃物処理	471,282
	広報費	広報誌掲載料	170,500
	印刷製本費		0
	光熱水費	電気、水道、ガス	9,292,644
	(電気)		4,885,616
	(ガス)		2,867,898
	(水道)		1,539,130
	燃料費		0
	保険料	施設賠償責任保険、スポーツ傷害保険	631,105
	(施設賠償責任保険)		44,293
	(火災保険・自動車保険)		0
	(その他)	スポーツ傷害保険(教室・イベント参加者)	586,812
	使用料・賃借料	券売機リース、トレーニングマシンリース料等	4,106,031
	(市への支払)		0
	(リース料)	券売機、パソコン、トレーニングマシン、複合機等	1,915,778
	(その他)	教室室場利用料、AEDレンタル、各種サーバルレンタル料	2,190,253
委託料	現金集配業務、システム保守等	9,282,495	
(駐車場に係るもの)		0	
(その他)	教室指導業務委託、現金回収業務委託等	9,282,495	
謝金	教室指導謝金	9,702,865	
公租公課費	消費税、事業所税、印紙代	4,080,155	
(事業所税)		288,730	
(消費税)	仮受消費税と仮払消費税の差額	3,779,206	
(印紙税)		12,219	
(その他)		0	
旅費	出張交通費	31,677	
会議滞在費		0	
通信運搬費	電話代、インターネット通信費	423,175	
支払手数料	振込手数料、インターネット決済手数料	240,076	
会費及び負担金		34,000	
(職員等研修費)	ウォーキング指導員会費	10,000	
(その他)	暴力追放センター会費、地域懇親会 等	24,000	
事務経費本部分		0	
その他	旧トレーニング室回数券、前年度トレーニング室回数券返金等	90,150	

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			2,545,265
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業	自動販売機飲料販売料収入	1,603,285
	物販事業	体育用具販売料収入(シャトル、卓球ボール等)	593,304
	利用料金収入(時間外)	年末年始拡大営業の室場利用料	188,850
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	年末年始拡大営業の駐車料金	86,700
	その他	ウォーキングポイント、派遣指導料等	73,126

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支決算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込み)
合計			1,340,733
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金料	103,318
	飲食事業	目的外使用料、電気代	372,441
	物販事業	販売物販仕入、レンタル用品購入	570,438
	利用料金(時間外)	年末年始拡大営業のスタッフ賃金、光熱水費	206,360
	<u>利用料金(駐車場)(時間外)</u>		0
	その他	プログラム開発事業費、スポレク講師謝金、等	88,176

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。