

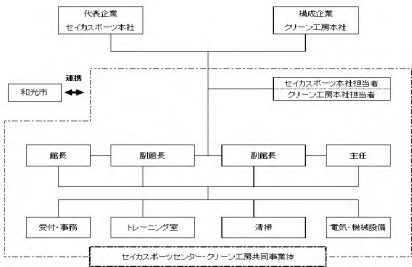
和光市総合体育館

令和5年度

事業報告書

収支決算報告書

セイカスポーツセンター・クリーン工房共同事業体

事業計画	下期実施状況
<p>1. 施設の開館時間</p> <p>① 開館時間 : 8:30~23:00</p> <p>② 休館日 : 原則毎月第4金曜日</p> <p>③ 臨時休館日 : 年未年始12月29日~1月3日</p> <p>④ 駐車場利用時間: 体育館営業日8:00~23:30 体育館休館日8:00~22:30</p> <p>2. 施設の管理運営方針</p> <p>スポーツ・福祉の普及振興と生涯スポーツの拠点である本施設の持つ魅力を最大限に発揮し、笑顔があふれる施設づくりを行います。</p> <p>3. 職員配置計画</p> <p>利用者満足、質の高いサービスを提供できる職員を配置し、館長を中心とした施設の安全管理と利用者ニーズの把握に努められる職員を配置します。</p> <p>① 適正人材の配置</p> <p>利用者サービスの低下にならないように、運営に必要な人材を配置します。新規採用職員は和光市民の採用を優先します。</p> <p>② 地元業者優先の外部委託業務</p> <p>委託業者の選定にあたっては地元の業者を優先します。修繕内容に応じて市外業者を選定する場合もございます。</p> <p>③ 組織図</p> <p>共同事業体で役割分担と責任を明確にし、安心・安全な業務運営を行います。</p>  <pre> graph TD subgraph Wakagi W[和光市] end subgraph Joint_Venture [共同事業体] direction TB J1[代表企業 セिकासポーツ本社] J2[構成企業 グリーン工務本社] J3[代表取締役 セिकासポーツ本社 担当 グリーン工務本社 担当] J4[館長] J5[副館長] J6[副館長] J7[主任] J8[受付事務] J9[トレーニング室] J10[清掃] J11[電気・機械設備] J12[共同事業体 セिकासポーツセンターグリーン工務共同事業体] J1 --- J2 J1 --- J3 J3 --- J4 J3 --- J5 J3 --- J6 J3 --- J7 J4 --- J8 J4 --- J9 J4 --- J10 J4 --- J11 J12 --- J4 J12 --- J5 J12 --- J6 J12 --- J7 end W <--> 連携 J12 </pre>	<p>1. 施設の開館時間</p> <p>開館時間、休館日、駐車場については事業計画通り対応しました。</p> <p>2. 施設の管理運営方針</p> <p>施設の設置目的を理解し、施設の最大限の活用に努めました。</p> <p>3. 職員配置計画</p> <p>① 適正人材の配置</p> <div data-bbox="1216 687 1939 863" style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p>② 地元業者優先の外部委託業務</p> <p>施設修繕等の維持管理は、埼玉県内、和光市の地元業者数社へ見積りを依頼し、適切に対応しました。また、修繕内容により都内の業者へも相談を行い、早急な対応に努めました。</p> <p>③ 組織図</p> <p>共同事業体での役割と責任を明確にし、施設の維持管理に努めました。月に一度、共同事業体定例会を開催し、作業計画や問題点の共有、対応策等を協議し、一体となった運営を行いました。</p>

4. 職員研修計画

① 運営管理業務研修

施設の安定的な運営を維持するために、職員の受付対応や緊急時の対応能力など、個々の職員がそれぞれの能力を最大限に発揮できるよう、職員研修を行います。

② 維持管理業務研修

常日頃から研修や教育を行い、業務水準の維持・向上を図ります。体育施設の維持管理についても研修教育を受けた専門職員が担当します。

③ 職員研修

研修名	内容	対象者	回数
救急救命	心肺蘇生法やAEDに関する研修	全職員	年2回
避難訓練	火災や災害事故などを想定した実技訓練	全職員	年2回
接客基本	接客・接遇・障害者・高齢者への接遇（基本）	全職員	配属時
ホスピタリティ研修	ホスピタリティマインドに基づく、接客接遇研修	全職員	配属時
接客応用（実技含）	接客・接遇・クレーム対応研修（応用）	全職員	年1回
清掃作業従事者研修	危険予知、コンプライアンス研修等の知識教育	職務担当者	年2回
清掃フォローアップ	お客様への接客・接遇	職務担当者	配属時
熟練者	清掃方法の確認・習得	職務担当者	2ヶ月に1回

5. 個人情報の取り扱い

① 規定の遵守

和光市個人情報保護条例（平成12年6月22日条例第49号）に基づき、個人情報を保護し、その維持、継続的改善に努めます。

② 個人情報保護責任者の任命

個人情報保護管理責任者を明確にして業務を行い、館長を責任者とします。

③ 個人情報保護研修

個人情報保護マニュアルを活用し、職員の入社時に研修を実施します。また、法令等が改正された場合はマニュアルも更新し、職員への再研修を実施します。

4. 職員研修計画

① 運営管理業務研修

- キャッシュレス決済の機器研修実施。
- 救急救命・避難訓練等の緊急時対応研修実施。

② 維持管理業務研修

- 新規採用職員の初心者研修、熟練者研修等の実施。
- 消防設備点検の実施。

③ 職員研修

研修名	対象者	実施日（予定）
救急救命	全職員	1月26日を中心に実施
避難訓練	全職員	3月16日実施
接客基本	全職員	入社時
ホスピタリティ研修	全職員	入社時
接遇研修（実技含）	全職員	10月を中心に実施
清掃作業従事者研修	職務担当者	10月10日・10月17日
清掃フォローアップ	職務担当者	11月15日
熟練者	職務担当者	12月20日、1月17日

5. 個人情報の取り扱い

① 規定の遵守

和光市個人情報保護条例を遵守し、個人情報漏洩防止に努めました。

② 個人情報保護責任者の任命

館長を個人情報取扱者責任者として、書類管理、パソコンでデータ管理の情報漏洩防止に努めました。

③ 個人情報保護研修

職員入社時研修及び確認テストの実施をいたしました。

④ 申込用紙等の取り扱い

申込用紙等は、施錠可能なキャビネットに保管し、キャビネットは鍵の施錠を行い管理します。また、個人情報を取り扱う職員に対し入社時に必ず個人情報に関する「誓約書」を取り交わします。

6. 利用者の満足向上

① ホスピタリティの徹底

お客様へ気持ちよく、楽しくご利用いただくためには、笑顔と明るく元気な挨拶、お客様のお役に立ちたいというホスピタリティが必要だと考えます。施設を使っていただいております、の気持ちをすべての職員が持ち対応します。

② 清掃

清掃は、清掃係がやるものという考えではなく、全職員で行います。クリンネスチェック表に清掃内容を記録し、館長が確認し清潔な施設を維持します。

7. 運営面における利用者のご意見の把握

利用者からの要望苦情は、管理者にとって「業務改善のための貴重なご意見」という認識のもと、公の施設の管理に適するか判断し、可能な部分は利用者の満足度向上に活かします。無記名方式アンケートを設置し、利用者が意見を出しやすい環境と仕組みづくりを行います。

① 施設運営への反映の取り組み

施設を利用される方々のご意見・ご要望をとりまとめ、その対応のマニュアル作成と職員への情報共有・研修を行います。苦情があった場合は、責任を持って改善します。

8. 地域連携

市スポーツ協会・諸団体との連携の強化を図り、多くの市民が生涯にわたってだれでもスポーツに親しみ、楽しめる良い環境を整えるとともに、外部への指導員派遣や施設の利用拡大・スポーツの推進に努めます。また、所管課と連携し「スポーツの日」事業に取り組みます。

④ 申込用紙等の取り扱い

書類管理のため、施錠可能なキャビネット内に保管し、個人情報漏洩防止に努めました。

6. 利用者の満足向上

① ホスピタリティの徹底

入社時の接客基本研修の他、対象者へ接客接遇研修を実施し、接客のスキル維持向上に努めました。

② 清掃

営業日には施設クリンネスチェック表をもとに、開館後3～4回施設巡回点検、清掃を全職員で対応し施設の環境美化に努めました。また、休館日には、日頃行き届かない部分の清掃を実施いたしました。

7. 運営面における利用者のご意見の把握

2階受付前ロビーへご意見箱を設置し、施設へのご意見等を随時回収いたしました。ご意見等は社内、または担当課へ相談し適切に対応し、館内に掲示をいたしました。ご要望については、内容を検証し施設運営に反映いたしました。

① 施設運営への反映の取り組み

ご意見ご要望への回答を一覧表に整理し、職員への情報共有と、同じ指摘をお客様に受けないように職員へ周知を行いました。

8. 地域連携

毎月の和光市スポーツ協会理事会に参加し、諸団体との意見交換を行い、引き続き良好な関係を築けました。また、和光市立大和中学校へ職業講演会のため指導員を派遣しました。

スポーツの日事業については、各小中学校へのチラシ配布の他、和光市内にある企業や団体と連携し、様々なプログラムやブース設置等の協力を得ることができました。

9.地域貢献

地域の方々や各団体と連携を図り、お互いの相乗効果を図る運営を目指します。教室・大会・催事など市民交流の場を形成し、憩いと交流の場であることを念頭に、人と人がつながる癒しのまちづくりを目指します。また、和光市地元企業と連携し、わこさブランドを応援します。

① 清掃活動

施設周辺道路の草取り、枯葉の除去など、職員作業を実施します。また、市の美化活動の推進に努めます。

10.自主事業の取組み

① 自主事業プログラム

体力づくり、健康づくりに関心のある方、もっとレベルを向上したい方、幼児から高齢者までのさまざまな年齢の方など多くの方が参加しやすいように3つの型のプログラムを実施します。

サービスプログラム	ご自分の好きなときに1回でも参加できます。気軽に利用出来ます。
コース型プログラム	3ヶ月を1期(1期は8~12回程度)として行います。
イベント事業	無料体験、ワンコインイベント、セイカカップ(バドミントン大会)、体組成測定やAGEs(糖化)測定、樹林公園と連携したイベントを開催します。

② 便益事業(売店)

運動前後に補給できるアイスや栄養補助食品等の商品をフロント前に設置します。また、売店商材の扱う品目も増やし、サービス向上に努めます。

11.利用促進への取組み

① ホームページの更新

施設情報、自主事業教室等の最新情報を定期的に更新します。

② コース型教室折り込みチラシ

和光市を中心とした各家庭へのチラシの配布を、年4回実施します。

9. 地域貢献

継続して樹林公園を活用した「あおぞらヨガ」や、初の試みで和光ブランド企業と共催で「和光・発酵・健康卓球フェスタ」を開催(参加者104名)しました。SDGsわこさス主催イベント「そらよみヤミー」「おべんとヤミー」の協力を行いました。また、体育館内ロビーでは和光ブランドブースの設置や商品販売、障がい者支援のため、制作商品の販売も行いました。

① 周辺道路の清掃活動

施設周辺・避難経路の清掃及び草取りを実施しました。

10. 自主事業の取組み

① 自主事業プログラム

事業計画どおり、サービスプログラム、コース型教室を実施。イベント事業については、下記の内容を開催しました。

- ・「あおぞらヨガ」 10/8
- ・「祝日特別プログラム」 7/17 7教室
- ・「骨密度想定会」 7/12
- ・「夏季ジュニアバドミントン短期教室」 8/8.9.10
- ・「インボディ・AGEs測定」 9/7.8.10.11.12.13
- ・「整体マジックSHOW」 9/23

② 便益事業(売店)

売店をフロント前に設置し、季節に合った商品の入れ替えや更新を行い、菓子類の種類を増やしました。

11. 利用促進への取組み

① ホームページの更新

施設情報、イベント情報、自主事業教室等の最新情報の定期的な更新に努めました。

② コース型教室折り込みチラシ

和光市を中心とした各家庭へのチラシの配布を上期2回実施し、市内施設へチラシの設置を行いました。

③ コース型教室紹介キャンペーンの実施
コース型教室在籍者増のため、年 1 回開催します。特典として、ご紹介者へコース型教室 1 回無料券（全プログラムの中より 1 種目に限る）のプレゼント、入会者へは、セイカオリジナルグッズをプレゼントします。（※特典内容は変更になる場合があります）

④ ワンコイン体験会の実施
運動を始めるきっかけ作りのため、より多くの方に気軽に体験頂けるワンコイン体験会を実施します。

⑤ 広報活動
近隣施設と連携し、施設案内リーフレット配布や設置・掲示を行います。また、SNS 等を活用して情報を発信します。

12. 施設の維持管理計画

施設の利用者が安全に施設利用できるよう、日常的な維持管理（運転監視）を実施し、「建築保全業務共通仕様書」を参考に、施設特性、機器運転状態想定し点検を実施します。

13. 学校体育施設開放に伴う鍵の貸出業務

学校体育施設利用の際の鍵・備品貸出、返却受付業務、及び追加・キャンセルの受付、公共施設予約システム管理業務、その他の学校、所管課への連絡業務を実施します。

③ コース型教室紹介キャンペーンの実施
下期の2023年12月1日～2024年2月29日の期間で開催しました。

④ ワンコイン体験会の実施
10/17（火）ジュニア卓球開講時に実施いたしました。

⑤ 広報活動
ライン登録案内の掲示を行い、和光市総合体育館の情報発信や、コース型教室参加者向けの内容等を配信しております。また、和光樹林公園イベントチラシや施設案内リーフレット等の設置や掲示のご協力をいただきました。

12. 施設の維持管理計画
計画的に実施しました。

13. 学校体育施設開放に伴う鍵の貸出業務
引継ぎ通り実施しました。

令和5年度 運営管理事業実施計画表

業務名	業務内容	実施予定回数													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
イベント事業1	体組成測定・AGEs(糖化)測定の開催	計画					1							1	2
		実績						1						1	2
イベント事業2	利用者還元イベントの開催	計画				1									1
		実績				1									1
イベント事業3	体調不調改善講座	計画						1							1
		実績						1							1
イベント事業4	ワンコインイベントの開催(あおぞらヨガ)	計画		1					1						2
		実績		1					1						2
イベント事業5	祝日サービス型特別プログラム	計画				1									1
		実績				1									1
イベント事業6	セイカ杯の開催	計画									1				1
		実績									1				1
イベント事業7	コース型発表会の開催	計画												1	1
		実績												1	1
イベント事業8	ジュニアバドミントン短期教室	計画					1								1
		実績					1								1
イベント事業9	ランニング教室	計画							1						1
		実績													0
イベント事業10	地元企業との共催イベント	計画				1				1					2
		実績				1			1						2
イベント事業11	スポーツの日事業	計画							1						1
		実績							1						1
コース型教室	開催教室の見直し(新規教室等)	計画					1								1
		実績					1								1
利用促進	コース型教室折り込みチラシの実施	計画		1				1		1			1		4
		実績		1			1		1		1		1		4
利用促進	コース型教室ワンコイン体験会の実施	計画	1												1
		実績	1												1
利用促進	コース型教室紹介者キャンペーンの実施	計画							1	1	1				3
		実績							1	1	1				3
初回者説明会	初心者利用(トレーニング)説明の実施	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
有資格者の適正な配置	仕様書定めによる	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
定期的な救命訓練・講習会	CPR・AED講習	計画					1					1			2
		実績					1					1			2
AEDの管理	AED消耗品、動作確認の実施	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
安全管理	施設賠償責任保険加入	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
救急用品の常備	在庫確認及び不足分補充	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
消防計画	避難訓練実施	計画					1						1		2
		実績					1						1		2
お客様の声BOX設置	お客様の声への対応検討(施設への反映)	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
利用者アンケートの実施	利用者満足度調査(モニタリング)	計画								1					1
		実績												1	1

令和5年度 施設維持管理実施計画表

区分	法定・任意	実施業務	作業頻度	実施予定回数													合計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
清掃業務	—	日常	日常	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		定期清掃	定期	計画		1		1		1		1		1		1		6
				実績		5月26日		7月28日		9月22日		11月24日		1月26日		3月22日	6	
電気設備	法定点検	自家用電気工作物点検	12 回/年	計画	1		1		1		1		1		1		6	
				実績	4月5日		6月6日		8月10日		10月26日		12月14日		2月16日	6		
		自家用電気工作物点検(停電作業)	1 回/年	計画											1		1	
				実績											2月16日	1		
	オイルタンク清掃	1 回/年	計画												1	1		
			実績											2月22日	1			
	任意点検	機械警備業務	12 回/年	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	任意点検	中央監視装置点検	1 回/年	計画												1	1	
				実績												2月16日	1	
空調設備	法定点検	ばい煙濃度測定	2 回/年	計画					1						1	2		
				実績					8月10日						2月28・29日	2		
		フロン漏洩点検	1 回/3年	計画											1	1		
				実績					8月10日							1		
	レジオネラ属菌検査	2 回/年	計画		1				1							2		
			実績			6月30日	7月20日	8月18日								3		
	任意点検	冷温水発生機点検	4 回/年	計画	1				1			1			1	4		
				実績		5月12日			8月10日		10月27日				2月28・29日	4		
		冷却塔点検	2 回/年	計画					1			1				2		
				実績					8月10日		10月27日					2		
		空調機点検	2 回/年	計画					1						1	2		
				実績					8月10日						2月28・29日	2		
		空調機フィルター清掃	2 回/年	計画					1						1	2		
				実績						9月22日					2月28・29日	2		
		空冷PAC室外機点検	2 回/年	計画					1						1	2		
				実績						9月22日					2月28・29日	2		
		空冷PAC室内機点検	2 回/年	計画					1						1	2		
				実績					8月24日						2月28・29日	2		
		空冷PACフィルター清掃	2 回/年	計画					1						1	2		
				実績						9月22日					2月28・29日	2		
ルームエアコン点検		2 回/年	計画					1						1	2			
			実績					8月24日						2月28・29日	2			
ルームエアコンフィルター清掃		2 回/年	計画					1						1	2			
			実績						9月22日					2月28・29日	2			
全熱交換器点検		2 回/年	計画					1						1	2			
			実績					8月24日						2月28・29日	2			
全熱交換器フィルター清掃	2 回/年	計画					1						1	2				
		実績						9月22日					2月28・29日	2				
送風機点検	2 回/年	計画					1						1	2				
		実績						9月22日					2月28・29日	2				
エアー搬送ファン点検	1 回/年	計画					1							1				
		実績						9月22日						1				
膨張タンク点検	1 回/年	計画					1							1				
		実績						9月22日						1				

区分	法定・任意	実施業務	作業頻度	実施予定回数													合計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
給排水設備点検	任意点検	上水ポンプ点検	1 回/年	計画							1						1	
		実績									10月27日						1	
		雑用水ポンプ点検	1 回/年	計画								1						1
		実績									10月27日							1
		電気温水器点検	1 回/年	計画								1						1
		実績													2月22日			1
ガス湯沸し器点検	1 回/年	計画									1						1	
		実績									10月27日						1	
雨水ろ過装置点検	2 回/年	計画								1						1	2	
		実績								9月7日						3月4日	2	
消防設備	法定点検	消防設備点検	2 回/年	計画		1							1				2	
		実績			6月23日							11月24日					2	
	防火対象物定期検査	1 回/年	計画					1									1	
	実績							8月18日									1	
防火設備	1 回/年	計画											1				1	
		実績									10月27日						1	
建築設備	法定点検	エレベーター保守点検	4 回/年	計画	1			1			1			1			4	
		実績	4月14日			7月21日					10月23日			1月26日			4	
		建築設備定期検査	1 回/年	計画							1							1
		実績									10月27日							1
	特定建築物定期検査 (前回R4年度次回R6年度)	1 回/2年	計画															0
	実績																	0
	任意点検	自動ドア点検	3 回/年	計画	1					1				1				3
		実績	4月21日						8月18日				12月22日					3
駐車場管制装置点検		3 回/年	計画				1					1			1		3	
実績										9月5日			12月6日			3月5日	3	
ガソリントラップ清掃	1 回/年	計画													1	1		
実績															3月22日	1		
環境衛生	法定点検	ねずみ衛生害虫駆除	12 回/年	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		実績	4月21日	5月19日・26日	6月23日	7月21日・28日	8月18日	9月15日・22日	10月27日	11月17日・24日	12月22日	1月9日・16日	2月16日	3月15日・22日			12	
		空気環境測定	6 回/年	計画		1		1		1		1		1		1		6
		実績		5月22日		7月24日		9月25日		11月20日		1月22日		3月25日			6	
		受水槽清掃	1 回/年	計画								1						1
		実績									10月27日							1
		簡易専用水道検査	1 回/年	計画										1				1
		実績												1月26日				1
		上水水質検査	1 回/年	計画										1				1
		実績											1月22日					1
	雑用水槽検査	1 回/年	計画								1						1	
	実績									10月27日							1	
	雑用ろ過装置点検	1 回/年	計画								1						1	
	実績											11月20日					1	
汚水槽清掃	3 回/年	計画			1					1			1			3		
実績				6月23日						10月27日			2月16日			3		
排水槽清掃	3 回/年	計画			1					1			1			3		
実績				6月23日						10月27日			2月16日			3		
任意点検	建物巡回点検	12 回/年	計画	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	実績	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
植栽維持管理	計画	4 回/年	1		1					1	1						4	
	実績			5月18日・19日		7月6日・7日				9月7日・15日	10月27日						4	

利用実績報告書

場所	項目	R5年度実績	R4年度実績	R3年度実績	R2年度実績	R元年度実績	H30年度実績	H29年度実績	前年比
メインアリーナ	個人利用(人)	4,590	3,504	5,267	4,049	8,520	8,198	6,729	67%
	専用利用(枠)	1,382	959	1,156	863	1,473	1,460	1,550	83%
	専用利用(人)	40,701	30,965	27,730	15,293	45,912	43,308	52,187	112%
	人数合計	45,291	34,469	32,997	19,342	54,432	51,506	58,916	104%
サブアリーナ	個人利用(人)	4,745	2,692	2,644	2,059	5,192	5,229	4,573	102%
	専用利用(枠)	1,126	722	992	755	1,253	1,244	1,390	73%
	専用利用(人)	16,180	10,089	11,359	6,984	25,092	24,763	32,591	89%
	人数合計	20,925	12,781	14,003	9,043	30,284	29,992	37,164	91%
柔剣道場	個人利用(人)	1,229	1,342	676	759	1,269	1,114	895	199%
	専用利用(枠)	1,138	1,096	1,080	889	1,519	1,567	1,561	101%
	専用利用(人)	6,990	7,415	7,711	5,992	13,499	15,789	16,836	96%
	人数合計	8,219	8,757	8,387	6,751	14,768	16,903	17,731	104%
軽スポーツ室	個人利用(人)	16,979	16,908	12,162	7,588	8,466	9,979	9,587	139%
	専用利用(枠)	1,631	1,626	1,325	1,083	1,499	1,640	1,651	123%
	専用利用(人)	329	374	287	290	475	498	596	130%
	人数合計	17,308	17,282	12,449	7,878	8,941	10,477	10,183	139%
研修会議室	専用利用(枠)	604	629	505	446	939	1,133	1,175	125%
	専用利用(人)	2,011	2,128	1,377	1,486	6,477	9,416	8,621	155%
	人数合計	2,011	2,128	1,377	1,486	6,477	9,416	8,621	155%
弓道場	個人利用(人)	2,840	2,451	1,603	984	2,502	2,701	2,636	153%
	専用利用(枠)	142	139	76	54	285	225	638	183%
	専用利用(人)	1,846	1,422	693	534	1,977	1,773	1,756	205%
	人数合計	4,686	3,873	2,296	1,518	4,479	4,474	4,392	169%
トレーニング室	個人利用(人)	27,353	22,896	15,597	9,677	42,473	44,275	38,613	147%
	回数券(人)	5,825	5,087	2,703	2,125	7,771	7,564	6,307	188%
	人数合計	33,178	27,983	18,300	11,802	50,244	51,839	44,920	153%
ランニングコース		674	272	190	140	649	645	462	143%
自主事業(コース型教室)		24,770	22,756	22,470	18,783	25,857	27,099	24,067	101%
サービスプログラム		33,830	31,194	21,504	13,624	39,378	40,241	35,943	145%
	個人利用計(人)	64,235	55,152	40,842	27,381	76,842	79,705	69,802	135%
	専用利用計(枠)	6,023	5,171	5,134	4,090	6,968	7,269	7,965	101%
	専用利用計(人)	68,057	52,393	49,157	30,579	93,432	95,547	112,587	107%
	総利用人数(人)	190,892	161,495	133,973	90,367	235,509	242,592	242,399	121%

①個人利用

■アリーナ(卓球・バドミントン・バスケットボール)個人利用実績報告

	卓球	バドミントン	バスケットボール	合計
大人	1,348	2,663	1,686	5,697
子供	396	806	2,572	3,774
計	1,744	3,469	4,258	9,471

■市内・市外個人有料利用実績報告

	市内		市外		合計
トレーニング室	16,371	89%	2,055	11%	18,426
軽スポーツ室	7,590	72%	2,920	28%	10,510
アリーナ	4,222	54%	3,564	46%	7,786
柔剣道場	1,257	51%	1,199	49%	2,456
弓道場	1,176	63%	688	37%	1,864
ランニング	477	59%	330	41%	807
合計	31,093	74%	10,756	26%	41,849

収支報告書

1.管理運営及び駐車場管理に係る収支

(単位:円/税込)

収入		令和5年度 予算(A)	R5年度 決算額(B)	(B)-(A)	備考	
指定管理料		63,000,000	63,000,000	0		
利用料金 収入	個人利用料	14,500,000	16,030,350	1,530,350	トレーニング室、アリーナ等の個人利用料	
	専用利用料	22,000,000	19,725,575	-2,274,425	アリーナ等の団体貸切利用料	
	備品代	100,000	267,820	167,820	フロアシート、放送設備、電光得点盤、ホータブルステージ使用料	
	冷暖房使用料	700,000	1,600,050	900,050	冷暖房使用料	
	駐車場利用料	14,500,000	14,092,000	-408,000	駐車場利用料	
	その他	1,230,000	1,664,801	434,801	コピー代、自動販売機手数料収入、利息	
小計		53,030,000	53,380,596	350,596		
収入合計(A)		116,030,000	116,380,596	350,596		
支出		令和5年度 予算(A)	R5年度 決算額(B)	(B)-(A)	備考	
人件費						
福利厚生						
管理費	備品購入費	2,300,000	2,305,869	5,869	施設備品	
	消耗品費	2,000,000	1,953,358	-46,642	施設消耗品	
	印刷製本費	500,000	52,800	-447,200	トレーニング室回数券印刷費	
	広告活動費	1,000,000	579,678	-420,322	スポーツ祭り用チラシ制作印刷費	
	電気代	12,000,000	14,412,478	2,412,478	電気代	
	水道代	1,500,000	1,311,359	-188,641	水道代	
	ガス代	2,000,000	3,174,692	1,174,692	ガス代	
	小計		15,500,000	18,898,529	3,398,529	
	修繕費	6,000,000	6,021,723	21,723	施設修繕費	
	旅費交通費	100,000	7,294	-92,706	交通費	
	通信運搬費	600,000	387,059	-212,941	通信料、配送料、有線放送料	
	委託料	28,500,000	27,761,390	-738,610	施設維持管理費、一般廃棄物収集運搬費	
	手数料	100,000	86,532	-13,468	ネットバンキング手数料、振込手数料、キャッシュレス決済手数料	
	賃借料	3,500,000	1,075,754	-2,424,246	貴重品ロッカー、節水システム、複合機リース代等	
	保険料	400,000	246,100	-153,900	施設賠償責任保険等	
	諸謝金	1,300,000	1,430,770	130,770	レスミルズロイヤリティ	
	公租公課	3,500,000	4,443,223	943,223		
本社費						
雑費	200,000	942,630	742,630	LINE公式アカウント使用料、求人掲載料、燃料費等		
スポーツの日の事業費	1,000,000	2,106,581	1,106,581			
学校体育施設鍵貸出業務費	1,000,000	918,976	-81,024			
支出合計(B)						
収支(A)-(B)						

2.自主事業に係る収支

収入		令和5年度 予算(A)	R5年度 決算額(B)	(B)-(A)	備考
参加費(C)					
支出		令和5年度 予算(A)	R5年度 決算額(B)	(B)-(A)	備考
運営費(D)					
自主事業収支(C)-(D)					

3.収支総合計

合計		令和5年度 予算(A)	R5年度 決算額(B)	(B)-(A)	備考
収入合計					
支出合計					
総収支					