

平成 29 年度
横浜市磯子スポーツセンター
事業計画書

公益財団法人横浜市体育協会

目次

1	基本方針	3
2	運営実施体制・職員配置について	3
3	施設の平等・公平な利用の確保について	4
4	施設の効用の最大限発揮について	4
5	施設管理について	8
6	安全管理について	10
7	地域との協力について	11
8	モニタリング計画について	12
9	管理運営経費について	12

平成29年度 横浜市磯子スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

(1) 5つの基本方針

私たちは、磯子区運営方針の基本目標である「地域の人たちとともに作る暮らしやすいまち・いそご」を実現するために、次のとおり磯子スポーツセンター管理運営の5つの基本方針を掲げ、運営しています。

- 基本方針① 磯子区のスポーツ・健康づくりの拠点として施設の価値を高めます
- 基本方針② 磯子区区政運営方針と連動した施設運営をします
- 基本方針③ スポーツでいきいきと暮らせるまちづくりに貢献します
- 基本方針④ 安全・安心・快適な施設運営をします
- 基本方針⑤ 社会的責任活動に積極的に取り組みます

基本方針は、管理運営に係る全てのスタッフに浸透させ、どんな場面でもこの基本方針に立ち返ることで、次の目標を達成します。

(2) 平成29年度の数値目標

□延利用者数	80,000 人
□利用料金収入	7,854,000 円
□教室参加料収入	12,791,000 円
□健康増進プログラムの実施	年間 600 回以上

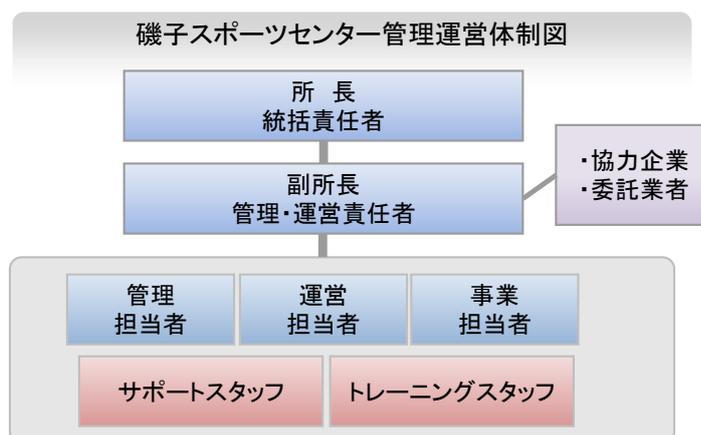
(3) 平成29年度の重点項目

- ア 第1・第2体育室吊天井工事に伴う管理・運営
- イ ロビー壁面の再塗装及び、机椅子の更新
- ウ 区制90周年及び、開館30周年イベントの開催（いそっぴ・磯子からつな5・区民駅伝）

2 運営実施体制・職員配置について

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。

(1) 磯子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、体育施設管理士ほか
運営責任者(副所長)	1	
管理担当	1	
運営担当	1	
事業担当	1	
受付・事務スタッフ	1日6名	4～6月雇い止め(予定)
トレーニング室スタッフ	1日3名	4～6月雇い止め(予定)

(2) 研修計画

下記の研修を実施します。

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

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(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 施設利用案内やリーフレットに、「英語表記版」を作成し、外国人のお客様へ配布します。
- カ 迷惑な駐車・駐輪の抑制や、手すりの増設など安全・安心な歩行空間を確保します。

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

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。

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、紙媒体やウェブへの広告掲載など戦略的・計画的な広報活動を展開します。

イ 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
ロビーを有効活用したパネル展示やミニコンサートなどを行います。
- ・ 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。
- ・ 回数券等の販売
1回分のプレミアムをつけた回数券及び深夜定期券（トレ室専用・トレ室&ヨガタイム併用 21:00～23:00）を引き続き販売します。
- ・ 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、磯子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
館内掲示、ホームページ等のインターネットで、随時各体育室の空き情報を提供します。インターネットでの情報提供は、ホームページのほか、スマートフォン専用サイトで発信し、手軽に確認できるようにします。

(2) 教室計画

私たちは磯子区民のスポーツ実施率を高めるために、公益スポーツ団体の強みである多項目・多世代への豊富なプログラムによって教室事業を構成します。

託児対応の教室や親子教室など、子育て世代に向けたプログラムや、高齢者人口が多い磯子区のスポーツセンターとして、健康寿命の延伸を目指した高齢者に向けたプログラムを拡充します。

■教室事業一覧(定期教室・当日受付教室・イベント)

	教室名	種別	対象	託児	期数	年間回数	曜日	時間区分	室場	募集人数	参加料
1	木曜9時卓球	事前	16歳以上	なし	1	10	木	A	1体	84	750
2	木曜11時卓球	事前	16歳以上	なし	1	10	木	B	1半	54	750
3	金曜朝のバドミントン	事前	16歳以上	なし	1	10	金	A	1体	66	970
4	金曜夜のバドミントン	事前	16歳以上	なし	1	10	金	F	1半	33	970
5	楽しいソルディックウォーキング	事前	16歳以上	なし	1	11	金	C	フリースペース	20	640
6	初心者テニススクールA	事前	16歳以上	あり	1	11	金	B	2体	14	970
7	初心者テニススクールB	事前	16歳以上	なし	1	11	金	B	2体	14	970
8	火曜はじめての太極拳	事前	16歳以上	なし	1	10	火	C	研修室	15	540
9	木曜太極拳	事前	16歳以上	なし	1	10	木	C	1体	100	540
10	金曜太極拳	事前	16歳以上	なし	1	10	金	C	1体	100	540
11	水曜フラダンス	事前	16歳以上	なし	1	11	水	B	3体	60	540
12	土曜フラダンス	事前	16歳以上	なし	1	11	土	D	3体	60	590
13	金曜はじめての社交ダンス	事前	16歳以上	なし	1	11	金	B	研修室	12	540
14	金曜社交ダンス初級	事前	16歳以上	なし	1	11	金	C	2体	80	590
15	火曜社交ダンス中級	事前	16歳以上	なし	1	11	火	C	2体	80	590
16	金曜はじめてのヨガ	事前	16歳以上	なし	1	11	金	C	研修室	18	370
17	金曜やさしいヨガ	事前	16歳以上	なし	1	11	金	C	研修室	18	370
18	火曜ヨガ	事前	16歳以上	あり	1	11	火	B	2体	80	540
19	木曜ヨガ	事前	16歳以上	あり	1	11	木	A	3体	50	430
20	木曜アフタヌーンヨガ	事前	16歳以上	なし	1	11	木	B	3体	40	370
21	火曜はじめてのピラティス	事前	16歳以上	なし	1	11	火	D	研修室	18	430
22	火曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	1	11	火	D	研修室	18	430
23	水曜はじめてのピラティス	事前	16歳以上	なし	1	11	水	C	研修室	18	430
24	水曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	1	11	水	C	研修室	18	430
25	金曜ピラティス&ヨガ	事前	16歳以上	なし	1	11	金	B	3体	40	430
26	木曜13時はじめての転倒予防教室	事前	55歳以上	なし	1	11	木	C	研修室	20	370
27	木曜14時はじめての転倒予防教室	事前	55歳以上	なし	1	11	木	C	研修室	20	370
28	火曜13時転倒予防	事前	55歳以上	なし	1	11	火	C	3体	35	370
29	火曜14時転倒予防	事前	55歳以上	なし	1	11	火	C	3体	35	370
30	若返り・認知症予防	事前	55歳以上	なし	1	11	金	B	3体	35	370
31	いきいき健康体操	事前	55歳以上	なし	1	11	水	B	1体	100	370
32	はつらつ健康体操	事前	55歳以上	なし	1	11	水	C	1体	90	370
33	ヘルシースポーツ	事前	16歳以上	なし	1	11	火	A	1体	80	430
34	ビューティーエクササイズ	事前	16歳以上	なし	1	11	金	B	1体	85	430
35	木曜はじめてのエアロビクス	事前	16歳以上	あり	1	11	木	B	3体	45	430
36	体幹エクササイズ きれいな姿勢	事前	16歳以上	なし	1	11	金	A	研修室	15	480
37	簡単ストレッチボールエクササイズ(肩こり腰痛改善)	事前	16歳以上	なし	1	11	金	A	研修室	15	480
38	歌声サロン	事前	16歳以上	なし	1	7	月	C	研修室	20	540
39	火曜親子体操2歳児	事前	2歳児と保護者	あり	1	11	火	A	2体	35	480
40	金曜親子体操2・3歳児	事前	2,3歳児と保護者	あり	1	11	金	A	2体	35	480
41	火曜親子体操3・4歳児	事前	3,4歳児と保護者	あり	1	11	火	A	2体	40	480
42	火曜幼児体操	事前	年中・年長児	なし	1	11	火	D	2体	40	430
43	金曜幼児体操	事前	年中・年長児	なし	1	11	金	D	2体	40	430
44	苦手な種目にチャレンジ	事前	小学1~3年生	なし	1	11	火	E	2体	40	430
45	ジュニアスポーツ	事前	小学1~3年生	なし	1	11	金	E	2体	50	370
46	ボールと友達	事前	小学2~4年生	なし	1	11	金	E	2体	30	430
47	キッズヒップホップキンダー	事前	年少~年中	なし	1	11	金	E	研修室	20	540
48	キッズヒップホップジュニア	事前	年長~小学3年生	なし	1	11	金	E	研修室	20	540
49	月曜スローエアロビックタイム	当日	16歳以上	なし	0	9	月	A	3体	40	320
50	ベビーヨガ&エアロタイム	当日	16歳以上	なし	2	4	月	A	研修室	15	750
51	月曜親子英語でリズム	当日	幼児以下と保護者	なし	2	4	月	A	3体	20	540
52	肩腰膝痛予防教室1	当日	16歳以上	なし	0	9	月	C	3体	35	540
53	肩腰膝痛予防教室2	当日	16歳以上	なし	0	9	月	C	3体	35	540
54	ズンバタイム	当日	16歳以上	なし	0	12	火	F	3体	40	540
55	水曜エアロビクスと骨盤体操タイム	当日	16歳以上	なし	0	12	水	A	3体	40	540
56	水曜ヨガタイム	当日	16歳以上	なし	0	12	水	B	3体	40	590
57	水曜バレーボールタイム	当日	16歳以上	なし	0	12	水	F	1体	42	540
58	ボクシングエクササイズタイム	当日	16歳以上	なし	0	12	木	F	3体	40	540
59	金曜エアロビクスタイム	当日	16歳以上	なし	0	12	金	A	3体	40	540
60	土曜フットサルタイム	当日	16歳以上	なし	0	11	土	F	1体	40	540
61	春夏秋冬ウォーキング	イベント	16歳以上	なし	0	4				30	550
62	マリノスふれあいサッカー	イベント	小学1~3年生	なし	0	1	火	E	1体	45	1,200
63	GWいそびまつり	イベント	年中~小学3年生と保護者	なし	0	1	0	C	1体	50	800
64	こども野球教室	イベント	小学1~6年生	なし	0	3	月	E	1体	35	540
65	マシンサーキットトレーニング	当日	16歳以上	なし	0	9	月	A	研修室	14	540

(3) お客様への支援策

お客様の利用目的を的確に汲み取り、適切な対応を素早く行うとともに、楽しく、安全に利用していただけるよう、お客様本位の快適で柔軟な施設運営を実現します。

ア スポーツ相談の実施

運動の方法、指導者紹介、サークル設立に向けたアドバイスなどを行います。

イ 団体・サークル活動への支援

「横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル」において、ダンスや体操などで活動する地元スポーツサークルの成果発表を実施します。

ウ 混雑予想の掲出

駐車場の混雑予想をホームページにて情報発信します。

エ 空き情報の提供

館内掲示、ホームページなどのインターネットで、随時各体育室の空き情報を提供します。

オ トレーニング支援

・ 初回ご利用時の支援

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。

・ ショートプログラムの開催

トレーニング室のオープンスペースで 15 分程度のショートプログラムを開催します。
インストラクターによるグループレッスンにより、トレーニングの継続を促します。

カ Wi-Fi スポットの設置（新規）

競技大会のウェブ速報など、スポーツ会場として利便性の良い施設づくりを進めるために、新たに館内に Wi-Fi を設け、インターネット接続環境を向上させます。

キ お支払の利便性向上

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) 自主事業計画

ア 時間外事業

月曜日から金曜日までの平日は 23 時までの深夜営業、土曜日、日曜日・祝日は午前 7 時 30 分からの早朝営業を実施します。

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、災害用ベンダー機など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 年末年始の開館

スポーツ施設条例施行規則で定められている 12 月 28 日から翌年 1 月 4 日までの 8 日間の休館日を、12 月 30 日から翌年 1 月 3 日までの 5 日間とし、3 日間営業日を拡大します。

オ 派遣事業の実施

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

(5) スポーツ医科学に基づくサービスの実施

当体育協会は、磯子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。引き続き、スポーツ医科学に基づくサービスを積極的に展開します。

ア 運動療法

内科系疾患を患う、若しくは患う可能性がある区民を対象に、横浜市スポーツ医科学センターと連携した減量プログラムを引き続き実施します。

イ パーソナルトレーニング

パーソナルトレーニングは、当協会オリジナルの姿勢測定プログラム等に基づき、お客様一人一人に合わせたトレーニングを指導します。

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

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、磯子区地域振興課に至急報告します。

(2) 修繕計画

平成29年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込540万円）を上回る見積額を伴う場合でも、コストバランスを考慮のうえで執行が可能と判断できる場合は、磯子区地域振興課と事前に協議し当体育協会負担による修繕を検討します。

また、指定期間2年目にあたる平成29年度中に、中期的な修繕計画（3か年）を策定します。前年度実施した建物劣化診断に基づく修繕のほか、館内利用設備の機能向上など、お客様の安全・快適性を保つ計画とします。

予定する修繕	場所	内容
トレーニング室壁紙張替・フィルムミラー修繕	トレーニング室	壁紙張替・ミラー修繕
第1・2体育室ポリウレタン塗装	第1・2体育室	床面ポリウレタン塗装
建物劣化による小破・緊急修繕	施設内・外	劣化に伴う修繕等

(3) 清掃計画

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。

■ 日常清掃計画

清掃箇所	頻度
衛生設備(トイレ、更衣室、シャワー室 等)の洗浄	1日3~6回
体育室	適宜(モップ清掃は1日6回)
ロビー、廊下、自動販売機周辺	1日1回以上
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日1回以上
事務室	適宜
出入り口マット	1日1回以上

■定期清掃計画

清掃箇所	内容	回数
床清掃(通常)	材質にあわせた清掃方法で汚れ箇所を重点的に実施する 洗淨(モルタル等): 除塵し、モップがけ 洗淨・ワックス(タイル部等): 除塵、ポリッシャー・ワックスがけ カーペット(カーペット部): シャンピングまたはクリーニング	3回/年
床定期清掃	通常清掃で洗淨	1回/年
ガラス・鏡	洗剤にて汚れを落とし、水切りして拭き取る	4回/年
シャワー室壁面	壁面の汚れの除去、床面や排水溝のゴミの除去を行う。 年2回シャワーヘッドの分解清掃を実施する	12回/年
換気扇・ガラリ	付着したホコリ等を除去し、適性な換気能力を維持する	1回/年

(4) 備品管理

「横浜市磯子スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市磯子スポーツセンターの管理運営に関する基本協定書」に基づき、適正な管理を行い良好な状態に保ちます。

管理に際しては、横浜市が所有する備品（Ⅰ種）と自己の費用により購入又は調達した備品（Ⅱ種）を区別して帳票に記載します。

(5) 外構管理計画

外構の点検は、落ち葉清掃や害虫発生、マンホールや点字ブロックの浮きを1日2回以上実施し、状態を確認します。不具合や危険箇所を発見した場合は、直ちにフェンスなどの設置により「触れない」「近寄らない」などといった安全確保を行い、早急な対応を行いません。

(6) 植栽管理計画

日常的な植栽点検や建物周囲の落ち葉清掃は、外構点検に併せて行います。

樹木の剪定作業などは、高所作業や、専用薬剤の散布など高度な専門的技術を伴う施工が必要となるため、樹木管理を専門とする業者に当該作業を委託します。

■植栽管理業務

植栽管理	内容	実施月
低木刈込	枝つめ・枝すかしを行う。樹木の基本の形を整え、余分な枝を取り除く	6月
除草	機械、または人力除草	6・8・11月
薬剤散布	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	6・8月
施肥	樹木にあった肥料を適期に与える	12月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜選定を実施	本年度は予定なし

(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。

グリーン電力・グリーン購入の推進

グリーンカーテンの設置

ゴミの持ち帰り及びゴミの分別方法を積極的にPR

(8) 天井工事期間中（9ヶ月）の休館時対応について

ア 施設を安定的に維持管理いたします。

（施設設備の稼働点検・トレーニング機器の保守・スポーツ用具の保守等）

イ 近隣地域の自治会と連携し、体操教室等運動機会を提供します。

ウ 近隣施設の協力を仰ぎ、教室参加者へフォローアップします。

エ 平成 30 年 4 月以降の運営準備をいたします。

(教室事業の編成・PR・団体利用の確保・大会の調整)

6 安全管理について

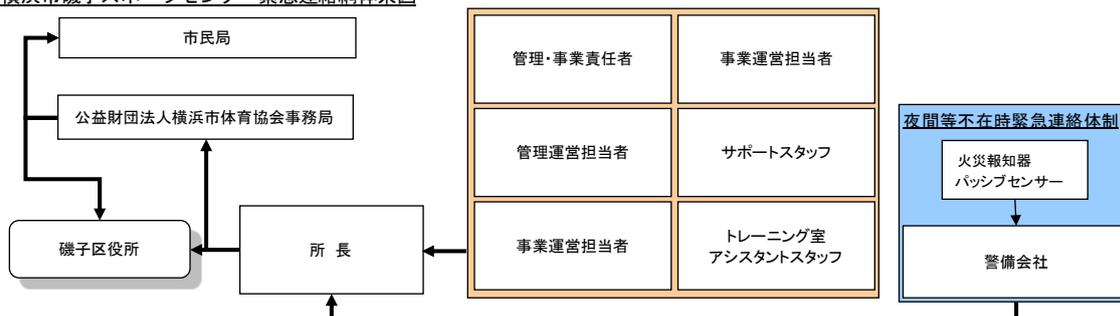
(1) 危機管理体制

緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。

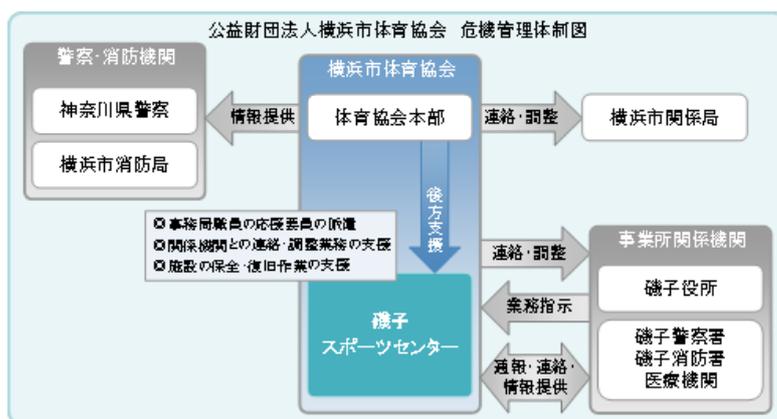
また、施設での緊急連絡体制とともに体育協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■緊急時の連絡体制

横浜市磯子スポーツセンター緊急連絡網体系図



■危機管理体制



(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隊による消防訓練を年 1 回実施します。

- ・ 消火訓練又は、参集訓練 1 回 (9/1)
- ・ 避難誘導訓練 1 回 (5/8)

(3) 緊急・救急体制及び通常時の体制

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スキューを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じて AED を持ってくる旨を指示します。救急隊の到着まで、一次救命措置を行います。

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

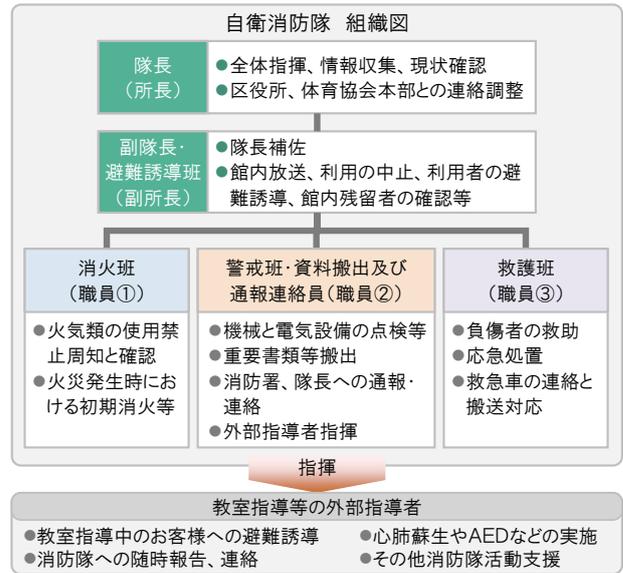
常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、磯子スポーツセン

ターに従事する全職員を対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。

(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、磯子スポーツセンターの消防計画を策定し、自衛消防隊を組織します。災害発生時は、自衛消防隊の各役割のもと、お客様の安全確保を第一に避難誘導や応急救護等の行動を迅速かつ的確に行います。



(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) 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

7 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

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、地域の子育て団体と協力し定期的にいベンチを開催し子育て支援サービスの拡充を図ります。
- ・ 旧喫茶スペースを子どもが安心して過ごせる居場所として活用します。
- ・ 子どもの体力向上への取組として、保育園や小学校等と連携した事業を実施します。

イ 障害児・者へのスポーツ支援

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

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、新杉田公園での毎週水曜日開催のラジオ体操&ウォーキング、スポーツセンターから離れた場所での運動教室や健康づくり事業を展開することで、区全域において健康づくりを支援します。

(2) 地域連携の取組

私たち体育協会は、地域における課題や特性を理解し、磯子区体育協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、老人クラブ連合会、さわやかスポーツ普及委員会と連携し、区民へより良いスポーツ活動を提供していきます。

(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。
- ・ クリーン磯子推進事業をお客様にも呼びかけ、地域と協力して実施します。
- ・ 障害児・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。

8 モニタリング計画について

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。

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	1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(予定)
第三者評価	市指定の評価及び独自取組としての外部評価	

9 管理運営経費について

別紙、収支予算書に基づき、適正に執行していきます。

横浜市体育協会では、磯子スポーツセンターの光熱水費の節約対策を検討してまいりますが、今後、光熱水費等の値上げがある場合には、改めまして協議をお願いいたします。

収支予算書

1 総括表

(1)収入

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
①指定管理料	45,700	46,600					
②施設運営収入 (A)	85,637	34,972	0	0	0		
項目	利用料金収入	27,073	6,803				
	利用料金収入(駐車場)	3,515	871				
	スポーツ教室等事業収入	46,795	11,760				
	文化系教室収入	230	58				
	託児事業収入	885	394				
	広告業務収入	90	90				
	その他(自主事業還元収入)	7,049	1,234				
	損出補てん額		13,762				
③自主事業による収入	15,245	3,860	0	0	0		
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	3,845	973				
	飲食事業	0	0				
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	6,189	1,536				
	利用料金収入(時間外)	4,264	1,051				
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	862	214				
	その他(派遣事業)	85	86				
合計(②+③)	100,882	38,832	0	0	0		

(2)支出

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
④維持管理運営費用 (B)	131,337	81,572	0	0	0		
項目	人件費	44,426	39,137				
	修繕費	5,400	1,350				
	設備管理費・保安警備費	6,149	6,149				
	備品購入費・消耗品費	6,349	1,117				
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,645	756				
	広報費・印刷製本費	2,160	756				
	光熱水費・燃料費	15,894	8,520				
	保険料	3,084	1,170				
	使用料・賃借料	8,618	4,977				
	委託料・謝金	31,839	12,438				
	公租公課	4,773	4,202				
	旅費	39	39				
	会議賄い費	0	0				
	通信運搬費	374	374				
	支払手数料	479	479				
	会費及び負担金	108	108				
	事務経費本部分	0	0				
その他	0	0					
租税公課費	0	0					
⑤自主事業による経費	8,196	2,626	0	0	0		
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	2,719	782				
	飲食事業	0	0				
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	2,286	1,141				
	その他(時間外)(施設利用・駐車場)(派遣事業)	3,191	703				
合計(④+⑤)	139,533	84,198	0	0	0		

収支予算書

2 指定管理・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)			21,210
利用料金収入			6,803
項 目	第1体育室(団体)	A区分696コマ×84.1%(団体稼働率)×@2,000×89.2%(実収入率) (1,044千円) B区分696コマ×83.6%×@2,000×90.1% (1,048千円) C区分696コマ×86.1%×@2,000×82.5% (988千円) D区分696コマ×73.3%×@1,500×77.9% (596千円) E区分692コマ×84.2%×@2,000×85.8% (999千円) F区分692コマ×96.0%×@2,500×97.6% (1,620千円) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲3,148千円) 年間予定収入6,295千円×6か月休業による収入減50% ※プラス、休業期間延長により50%収入減で計上	1,574
	第2体育室(団体)	A区分348コマ×33.6%(団体稼働率)×@2,000×84.6%(実収入率) (197千円) B区分348コマ×21.8%×@2,000×78.9% (119千円) C区分348コマ×31.9%×@2,000×86.0% (190千円) D区分348コマ×31.0%×@1,500×87.0% (140千円) E区分346コマ×30.3%×@2,000×87.6% (183千円) F区分346コマ×13.3%×@2,500×93.5% (107千円) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲468千円) 年間予定収入936千円×6か月休業による収入減50% ※プラス、休業期間延長により50%収入減で計上	234
	第3体育室(団体)	A区分348コマ×95.4%(団体稼働率)×@1,000×98.5%(実収入率) (327千円) B区分348コマ×92.0%×@1,000×98.4% (315千円) C区分348コマ×85.6%×@1,000×99.0% (294千円) D区分348コマ×85.9%×@1,000×99.7% (298千円) E区分346コマ×72.5%×@1,000×100.0% (250千円) F区分346コマ×90.5%×@1,000×100.0% (313千円) ※休業期間9か月のため、75%収入減で計上	450
	研修室(団体)	A区分348コマ×81.0%(団体稼働率)×@700×94.0%(実収入率) (185千円) B区分348コマ×91.4%×@700×95.0% (211千円) C区分348コマ×93.1%×@700×95.4% (216千円) D区分348コマ×79.6%×@700×96.0% (186千円) E区分346コマ×64.5%×@700×96.9% (151千円) F区分346コマ×79.8%×@700×98.9% (191千円) ※休業期間9か月のため、75%収入減で計上	285
	テニスコート(団体)		
	弓道(団体)		
	体育室(個人)	体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他) ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲1,161千円) 年間予定収入2,321千円×6か月休業による収入減50% ※プラス、休業期間延長により50%収入減で計上	580
	トレーニング室(個人)	※休業期間9か月のため、13,355,000円の75%収入減で計上	3,339
	弓道(個人)		
	付帯設備利用料金	放送設備、照明設備、レンタルロッカー等 ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲316千円) 第1・2体育室付帯設備収入×6か月休業による収入減50% ※プラス室場に応じて、50%及び75%収入減で計上	341
利用料金収入(駐車場)	※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減(▲870千円) ※28年度提案額の75%収入減で計上	871	
スポーツ教室等事業収入	参加料	11,760	
文化系教室収入	参加料	58	
託児事業収入	参加料	394	
広告業務収入	自動販売機設置業者広告ポスター収入	90	
その他	自主事業利益の充当額	1,234	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

3 指定管理・支出の部

		積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
合計	(B)		81,572
項 目	人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)1/3で計上	39,137
	修繕費		1,350
	設備管理費	建築設備・電気工作物保守・消防設備保守点検等	5,241
	保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	908
	備品購入費	運動器具購入	135
	消耗品費		982
	外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	681
	廃棄物処理費	廃棄物処理	75
	広報費	地域ミニコミ誌広告・新聞折込広告等	405
	印刷製本費	施設リーフレット印刷・	351
	光熱水費		8,509
	燃料費		11
	保険料		1,170
	使用料・賃借料		4,977
	委託料		5,654
	謝金	スポーツ・文化教室、託児等の指導者謝金	6,784
	公租公課費		4,202
	旅費		39
	会議賄い費		0
	通信運搬費	電話代・回線料、郵便代他	374
支払手数料	集配金サービス・Suica・教室ネット決済手数料及び銀行振込手数料 他	479	
会費及び負担金		108	
事務経費本部分		0	
その他		0	

収支予算書

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計			3,860
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室収入 ※吊天井改修工事(予定)の6か月の休業に伴う第1・第2体育室開催教室の収入減を見込む ※吊り天井工事延長に伴う収入減	973
	飲食事業		0
	物販事業	・自動販売機(977千円) 平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減50% 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置8台 計10台 ・レンタル(153千円) 平成26年度実績×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減50% 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、ピブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他 ・物品販売(406千円) (平成26年度実績+スポーツメーカー協賛物販収入)×吊天井改修工事(予定)に伴う収入減50% バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト、スポーツメーカー協賛物販 他 ※吊り天井工事延長に伴う収入減	1,536
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,110千円)、個人利用収入(2,342千円) ※吊り天井工事延長に伴う収入減	1,051
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	平成26年度実績×75% ※吊天井改修工事(予定)に伴う収入減25% ※吊り天井工事延長に伴う収入減	214
	その他	地域団体からの依頼による派遣に伴う収入	86

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計			2,626
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設利用料	782
	飲食事業		0
	物販事業	・自動販売機(600千円) 自動販売機:屋外設置2台、屋内設置8台 計10台 目的外使用料、電気代 ・レンタル(39千円) 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、ポータブルデッキ等購入代 ・物品販売(502千円) バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	1,141
	施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	686
	施設利用(駐車場)(時間外)	消耗品購入代	6
	派遣事業	派遣業務に伴う交通費	11

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。