

横浜市本村スポーツ会館 平成24年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市本村スポーツ会館
所在地	旭区本村町15番地
構造・規模	鉄骨造平屋建
敷地・延床面積	専有面積 500㎡
開館日	昭和53年8月8日

2 指定管理者

法人名	横浜市旭区区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川二丁目22番地
代表者	会長 佐々木 明男
設立年月日	平成7年4月1日
指定期間	平成23年4月1日から平成28年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 管理運営について

本村スポーツ会館は、設立から33年目を迎え、老朽化が目立つものの地域住民から身近なスポーツ施設として利用されています。

地域住民がスポーツを通じてふれあいや各世代間の交流を深めながら、健康増進を図る場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」利用でき、安全・安心・快適な施設として利用できるよう、公平・公正に管理運営をおこなってまいります。また、利用者へのサービスの提供は、良好な接客態度と併せて施設全体のもつイメージが明るく、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気而努力してまいります。

利用者ニーズについては、利用者会議を開催したり、利用者へのアンケートを実施したりすることで、ニーズを把握し、施設の運営に反映してまいります。また、ご意見箱を設置し、利用者の声に耳を傾け、実現可能なものから速やかに対応してまいります。

(2) 自主事業の実施について

自主事業の実施にあたっては、本村スポーツ会館委員会、利用者会議等を通じ地域の声を十分反映させ企画・立案し、実施してまいります。

本村スポーツ会館では、33年間の歴史の中で数多くのスポーツ団体が育成され、現在では同種目の団体相互で試合や合同練習を行うなど地域住民の交流が活発に行われており、毎月ほぼ100%近く利用されています。

その中で、小学生向けの「こどもスポーツ教室」や高齢者向けの「いきいき体操教室」を企画し、子どもから高齢者まで幅広い世代の人々が利用いただける機会を提供してまいります。

また、自主事業終了後は、グループとしてサークル活動が自立できるよう支援してまいります。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

345日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館8日）

(2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

現在95%の高い実績をふまえ、さらなる稼働率の向上を目指してまいります。

(3) 人員配置

項目	人数	備考
スタッフ	6	

(4) 勤務体制

スタッフは6名体制。午前（9:00～13:00）1名、午後（13:00～17:00）1名、夜間（17:00～21:00）1名

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実施者
警備業務	再委託により実施（委託先：セコム(株)）
清掃業務（床清掃他）	再委託により実施（委託先：(株)市川総業）
消防設備保守管理業務	再委託により実施（委託先：平山防災設備(株)）

① 保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員・スポーツ会館委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくとともに区民利用施設協会・区役所との連絡を密にしております。また、医療、警察、消防の各機関と連携が保てるようにいたします。

(3) 防犯・防災に関する事項

防犯対策については、開館時、閉館時の外回りをはじめ、開館中についても、館内外の巡回を行ってまいります。また、警察との連携を図ってまいります。

防災対策については、地震、台風などの事前情報を的確に把握し、台風などの進路が本村スポーツ会館に影響を及ぼすおそれのあるときは、区役所と協議のうえ、臨時に閉館したり利用者を早めに帰宅させたりする等、安全確保を図ってまいります。また、地震等が発生した場合に備え、速やかな対応がとれるよう毎年訓練を実施してまいります。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

（詳細は別紙を参照・・・・）

7 収支について

(円)

<収支予算書>

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	8,392,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	35,000	
合 計	8,427,000	

支 出		
人 件 費	4,077,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	475,000	諸費・消耗品など
事 業 費	155,000	6に基づき実施
管 理 費	2,096,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
予 備 費	150,000	
事 務 経 費	1,474,000	租税公課等
合 計	8,427,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

平成24年度 横浜市本村スポーツ会館運営指定管理料収支予算書

費 目	説 明	金 額
1人件費		4,077,000
(1)給与		0
(2)賃金	時給職員6人分	3,984,000
(3)社会保険料		13,000
・健康保険料		0
・介護保険料		0
・厚生年金保険料		0
・児童手当拠出金		0
・雇用保険		0
・労災保険	事業主負担分(3/1000)	13,000
(4)通勤費	時給職員	35,000
(5)健康診断費	時給職員	45,000
(6)勤労福祉共済費		0
2事務費		465,000
(1)旅費	市内出張旅費	10,000
(2)消耗品費	事務用品他	100,000
(3)会議陪費	委員会等	10,000
(4)印刷製本費	外注印刷代	0
(5)通信費	電話代・郵送料等	80,000
(6)備品購入費	施設用備品	100,000
(7)図書購入費		0
(8)施設賠償責任保険	賠償責任保険料	45,000
(9)職員研修費		0
(10)事務機器保守	コピー機他事務機器保守	30,000
(11)手数料	モップ交換・振込手数料・塵芥手数料等	90,000
(12)使用料及び賃借料		0
3事業費		155,000
(1)自主事業費	主催事業	155,000
4管理費		2,096,000
(1)光熱水費	電気・水道代	1,100,000
(2)清掃費	定期清掃代	313,000
(3)修繕費	小破修繕等	560,000
(4)機械警備費	保守業務委託料	111,000
(5)設備保全費		12,000
・冷暖房費		0
・消防設備費	消防点検保守業務委託	12,000
・電機設備費		0
・害虫駆除等	年1回駆除(清掃費に含む)	0
・その他保全費		0
5租税公課		314,000
(1)消費税	消費税	294,000
(2)その他租税公課	印紙税等	20,000
6諸費	慶弔費・祝金等	10,000
7予備費		150,000
8ニーズ対応費		0
9事務経費		1,160,000
支出合計		8,427,000
自主事業収入		△ 35,000
指定管理料		8,392,000

平成24年度 本村スポーツ会館指定管理料 資金計画表

(円)

費目	年度協定額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1人件費	4,077,000	335,000	392,900	334,900	334,900	334,900	335,000	334,900	334,900	334,900	334,900	334,900	334,900
(1)給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)賃金	3,984,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
(3)社会保険料	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)通勤費	35,000	3,000	2,900	2,900	2,900	2,900	3,000	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
(5)健康診断費	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6)勤労福祉共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2事務費	465,000	58,500	25,500	25,500	53,500	70,500	25,500	58,500	25,500	25,500	51,500	23,500	21,500
(1)旅費	10,000	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	1,000	0	0
(2)消耗品費	100,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	6,500
(3)会議賄費	10,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
(4)印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)通信費	80,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	5,000	5,000
(6)備品購入費	100,000	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0
(7)図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8)施設賠償責任保険	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0
(9)職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10)事務機器保守	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
(11)手数料	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
(12)使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13)第三者評価受審料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3事業費	155,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	12,000
(1)自主事業費	155,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	12,000
(2)フナクホリテ-事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4管理費	2,096,000	403,750	101,250	101,250	241,250	101,250	101,250	403,750	101,250	101,250	241,250	101,250	97,250
(1)光熱水費	1,100,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	88,000
(2)清掃費	313,000	156,500	0	0	0	0	0	156,500	0	0	0	0	0
(3)修繕費	560,000	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0
(4)機械警備費	111,000	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250
(5)設備保全費	12,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0
・冷暖房費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・消防設備費	12,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0
・電機設備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・害虫駆除等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・その他保全費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6)駐車場保全費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5租税公課	314,000	25,000	45,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	22,000	22,000
(1)消費税	294,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	22,000	22,000
(2)その他租税公課	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6諸費	10,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
7予備費	150,000	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000	0	0
8二一ズ対応費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9事務経費	1,160,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	93,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	△ 35,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 3,000	△ 2,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料 合計	8,392,000	934,250	671,650	593,650	761,650	713,650	593,750	934,150	593,650	593,650	834,650	588,650	578,650

自主事業計画書（平成24年度）

施設名 横浜市本村スポーツ会館
(単位:円)

事業名	①募集対象	④実施時期	自主事業予算額					
	②募集人数		総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費	⑤回数		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業補助
1. さわやかスポーツ	①成人	④4～3月	0	0	0	0	0	0
	②20名							
	③無料							
2. いきいき体操	①高齢者	④4～8月	30,000	30,000	0	25,000	5,000	0
	②30名							
	③無料							
3. みんなで楽しもう！スポーツチャンバラ	①年中児～成人	④4～8月	53,000	32,000	21,000	50,000	3,000	0
	②30名							
	③700円							
4. 救急救命講習	①成人	④6月	0	0	0	0	0	0
	②20名							
	③無料							
5. 親子であそぼう！	①2歳～未就園児とその保護者	④8月	14,000	10,000	4,000	5,000	9,000	0
	②20組							
	③200円							
6. みんなで楽しく3B体操	①高齢者	④9～3月 (1・2月除く)	33,000	33,000	0	25,000	8,000	0
	②30名							
	③無料							
7. こどもスポーツ教室 [思いっきりからだを動かしてみよう]	①年長児～4年生	④9～12月	25,000	15,000	10,000	20,000	5,000	0
	②20名							
	③500円							
合 計			155,000	120,000	35,000	125,000	30,000	0

自主事業別計画書（平成 24 年度）

施設名 横浜市本村スポーツ会館

事業名	内容・目的	実施時期・回数
1. さわやかスポーツ	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>地域の方々のための健康体操とソフトバレー等により、楽しみながら体力づくりの普及を目的として、旭スポーツセンターと共催して行います。スポーツ会館としては、身近に健康体操と軽スポーツができる機会の提供、個人で自由に参加できる場と位置づけて、毎月 1 回の開催を計画していきます。</p>	<p>4 月～ 3 月 全 12 回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
2. いきいき体操	<p>〈参加対象 高齢者〉</p> <p>高齢の方々気軽に参加できる健康体操教室として、楽しみながら運動に親しみ、体力づくりと健康の維持、及び、生活習慣病の予防を支援します。スポーツ会館としては、身近に健康体操ができる機会の提供、個人で自由に参加できる場と位置づけて、毎月 1 回の開催を計画していきます。</p>	<p>4 月～ 8 月 全 5 回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
3. みんなで楽しもう！ スポーツチャンバラ	<p>〈参加対象 年中児～成人〉</p> <p>子供から大人まで幅広い世代の方々にはスポーツチャンバラを通して体を動かす楽しさと、武道を通して礼儀作法を学んでもらいます。</p> <p>前回は、子どもだけを対象にしましたが、今回は大人も一緒に親子で楽しんでもらいます。</p> <p>スポーツ会館としては、運動を通して子ども達の体力増強と礼儀作法、そして親子のふれあいを楽しんでもらいます。</p>	<p>4 月～ 8 月 全 5 回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
4. 救急救命講習	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>その時何ができるだろう・・・？</p> <p>もし、救急車が来るまでの間に家族などに応急処置ができたなら救命率は確実にあがるのがわかっています。</p> <p>講習で正しい救急救命の知識と AED の操作方法を身につけます。スポーツ会館としては、いざという時、あわてないために最低限出来ることを身に付けていただくことを目的としております。</p>	<p>6 月 1 回</p>

自主事業別計画書（平成 24 年度）

施設名 横浜市本村スポーツ会館

事業名	内容・目的	実施時期・回数
5. 親子であそぼう！	<p>〈参加対象 2歳～未就園児とその保護者〉</p> <p>ボランティアの指導のもと、親子で手遊びをしたり、簡単な手作りのおもちゃを作りそれを使って遊びます。手作りの良さを再認識してもらい、お母さんどうしの仲間作りの場の提供をします。</p>	<p>8月 1回</p>
6. みんなで楽しく3B体操	<p>〈参加対象 高齢者〉</p> <p>ボール・ベル・ベルターという3つの用具を使い、音楽に合わせて体を動かしたり、ダンスをしたりします。高齢者でも気軽に楽しみながらできる運動で、遊び感覚で様々な運動をすることにより、体力づくりと健康の維持、仲間作りを支援します。</p>	<p>9月～3月 全5回 (1・2月は除く)</p>
7. こどもスポーツ教室 [思いっきりからだを動かしてみよう]	<p>〈参加対象 年長児～4年生〉</p> <p>ドッチビーやボールなどを使い、ゲーム感覚で思い切り体を動かします。また、音楽に合わせて踊ったり、自由な発想でトライし、子どもの創造性を伸ばすことを目的としています。</p>	<p>9月～12月 全4回</p>

横浜市本村スポーツ会館 保守管理業務予定表
(床延べ面積499.82㎡)

項目	保守内容	機種名又は広さ	個数	年/回数	委託業者
機械警備	・ 機械警備、巡回警備夜間巡回1回	火災・盗難及びその他不法行為	一式	毎日	セコム(株)
清掃 スポーツ室 400.82 更衣室 47.04 事務室 19.98 器具庫 19.98 玄関 12.00	・ 床面	床面洗浄	478.84㎡	2	(株)市川総業
		機械洗浄ワックス塗布	400.82㎡	2	
	・ ガラス	窓ガラス	219枚	2	
	・ その他	アルミサッシ	一式	1	
		網戸	38枚	1	
		照明器具	一式	1	
		除塵	一式	1	
		扉	13枚	1	
		鉄製扉	10枚	1	
		換気口	3個	1	
雨樋	一式	1			
害虫駆除	・ 館内全域、建物外周		499㎡	1	
消防設備	・ 消火器	加圧式粉末4型	3本	2	平山防災設備(株)
	・ 非常警報器具及設備	能美防災(株) EYA-015-LMB(2002年製)	一式	2	
	・ 誘導灯	岩崎N2-CL他	5台	2	