

横浜市本村スポーツ会館 平成27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	一般社団法人 あさひ区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川二丁目22番地
代表者	理事長 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、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。

設立から36年目を迎え、老朽化が目立つものの屋根や壁の補修・耐震工事を行い、安心して利用できるようになりました。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に努めてまいります。

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、35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

3 4 6 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 9 7 % 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	7	館長補佐 1 名を含む

(4) 勤務体制

スタッフは 7 名体制。午前（9:00～13:00）1～2 名、午後（13:00～17:00）1～2 名、夜間（17:00～21:00）1～2 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）
衛生管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業(株)）
消防設備保守管理業務	再委託により実施（委託先：(株)君津防災）

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	8,632,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	162,000	
合 計	8,794,000	

支 出		
人 件 費	5,197,000	4 (3)に基づき配置
事 務 費	598,000	諸費・消耗品など
事 業 費	252,000	6に基づき実施
管 理 費	2,107,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
事 務 経 費	640,000	租税公課等
合 計	8,794,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

自主事業別計画書（平成 27 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>高齢の方が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～ 3 月 (1・2 月除く) 全 10 回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
3. 骨盤体操	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>運動をこれからはじめる方にぴったりの体操です。体のゆがみを直し筋力や柔軟性を高めていきます。血流が良くなり体調が整います。運動することにより、インナーマッスルを鍛え、太りにくい体質を作ります。</p>	<p>4 月～ 5 月 全 4 回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
4. 骨盤体操	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>運動をこれからはじめる方にぴったりの体操です。体のゆがみを直し筋力や柔軟性を高めていきます。血流が良くなり体調が整います。運動することにより、インナーマッスルを鍛え、太りにくい体質を作ります。</p>	<p>6 月～ 7 月 4 回</p>

自主事業別計画書（平成 27 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. みんなで楽しもう！ スポーツチャンバラ	〈参加対象 年長児～小学生〉 子供を対象に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。 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を楽しんでもらいます。	6月～7月 2回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
6. けん玉教室	〈参加対象 小学生～成人〉 子どもから大人まで幅広い世代の方に楽しんでいただけます。 集中力やバランス感覚などの視点からも、生涯学習として脳の活性化や健康維持の目的に、入門講座として計画しています。	8月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
7. 骨盤体操	〈参加対象 成人〉 運動をこれから始める方にぴったりの体操です。 体のゆがみを直し筋力や柔軟性を高めていきます。 血流が良くなり体調が整います。 運動することにより、インナーマッスルを鍛え、太りにくい体質を作ります。	9月～11月 全6回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
8. 救急救命講習	〈参加対象 成人〉 その時何が出来るだろう・・・？ 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事がわかっています。 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。	9月 1回

自主事業別計画書（平成 27 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
9. 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]	〈 参加対象 年長児～4年生 〉 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。	9月～12月 全4回

自主事業計画書（平成27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	その他
1. さわやかスポーツ	①成人	④4～3月	0	0	0	0	0	0	
	②20名								⑤全12回
	③無料								
2. いきいき体操	①高齢者	④4～3月 (1・2月除く)	55,000	55,000	0	50,000	5,000		
	②20名							⑤全10回	
	③無料								
3. 骨盤体操	①成人	④4～5月	36,000	0	36,000	28,000	8,000		
	②30名							⑤全4回	
	③1,200円								
4. 骨盤体操	①成人	④6月～7月	36,000	0	36,000	28,000	8,000		
	②30名							⑤全4回	
	③1,200円								
5. スポーツチャンバラ	①小学生	④6～7月	34,000	20,000	14,000	20,000	8,000	6,000	
	②20名								⑤2回
	③700円								
6. けん玉教室	①小学生～成人	④8月	12,000	6,000	6,000	10,000	2,000		
	②20名							⑤1回	
	③300円								
7. 骨盤体操	①成人	④9月～11月	54,000	0	54,000	42,000	12,000		
	②30名							⑤全6回	
	③1,800円								
8. 救急救命講習	①成人	④9月	0	0	0	0	0		
	②20名							⑤1回	
	③無料								
9. 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～6年生	④9～12月	25,000	9,000	16,000	20,000	5,000		
	②20名							⑤全4回	
	③800円								
合 計			252,000	90,000	162,000	198,000	8,000	46,000	

平成27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		5,197,000
(1)給与		0
(2)賃金	時給職員7人分(館長補佐1名含む)	5,008,000
(3)社会保険料		16,000
・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)	16,000
(4)通勤費	時給職員	120,000
(5)健康診断費	時給職員	53,000
(6)勤労福祉共済費		0
2事務費		598,000
(1)旅費	市内出張旅費	5,000
(2)消耗品費	事務用品他	190,000
(3)会議賄費	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	150,000
(6)備品購入費	施設用備品	80,000
(7)図書購入費		0
(8)施設賠償責任保険	賠償責任保険料	48,000
(9)職員研修費	研修等	5,000
(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	80,000
(12)使用料及び賃借料		0
3事業費		252,000
(1)自主事業費	主催事業	252,000
4管理費		2,107,000
(1)光熱水費	電気・水道代	1,150,000
(2)清掃費	定期清掃代	305,000
(3)修繕費	小破修繕等	500,000
(4)機械警備費	保守業務委託料	106,000
(5)設備保全費		46,000
・冷暖房費		0
・消防設備費	消防点検保守業務委託	13,000
・電機設備費		0
・害虫駆除等	年1回駆除(清掃費に含む)	11,000
・その他保全費		22,000
5租税公課		320,000
(1)消費税	消費税	320,000
(2)その他租税公課	印紙税等	0
6諸費	慶弔費・祝金等	5,000
7予備費		0
8二一ズ対応費		0
9事務経費		315,000
支出合計		8,794,000
自主事業収入		△ 162,000
指定管理料		8,632,000