

横浜市本村スポーツ会館 平成28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2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28年4月1日から平成33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。

8月で設立38年が経過し、老朽化が目立つものの、適宜壁などの補修工事を行いながら、安心して利用できるよう、環境を整えています。地域住民がスポーツを通じてふれあいや世代間交流を深め、健康増進を図る場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」、安全・安心・快適に利用できるよう、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を明るくし、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気づくり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や利用者会議等の意見を踏まえ、地域の声を十分に反映させた企画・立案をし、実施してまいります。

本村スポーツ会館では、38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、近年は毎月95%以上の高い稼働率を維持しております。

そうした利用状況の中でも、自主事業の枠をしっかりと確保し、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」などを開催し、幅広い世代の人々がスポーツを楽しめる機会を提供してまいります。28年度からは、卓球やバドミントンの技量向上のための教室を新たに企画するなど、初心者から上級者までのニーズにも応えてまいります。

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96%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	うち1人は館長補佐

(4) 勤務体制

スタッフは7名体制。午前（9:00～13:00）1人、午後（13:00～17:00）1人、夜間（17:00～21:00）1人、館長補佐は1日4時間・週3日

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)相日防災）

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

<収支予算書>

(円)

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	319,000	
そ の 他 収 入	80,000	自動販売機収入
合 計	9,031,000	

支 出		
人 件 費	5,489,000	4 (3) に基づき配置
事 務 費	584,000	諸費・消耗品など
事 業 費	409,000	6 に基づき実施
管 理 費	1,873,000	5 に基づき実施、その他光熱水費等
事 務 経 費	676,000	租税公課等
合 計	9,031,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

本村スポーツ会館 平成28年度事業計画書

(単位:円)

No.	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	⑤ 回数	総経費	収入		支出		
		③ 一人当たり参加費			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 ② 20人 ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 全12回	0	0	0	0	0	0
2	いきいき体操	① 高齢者 ② 20人 ③ 無料	④ 4～3月 (1・2月除く) ⑤ 全10回	50,000	50,000	0	50,000	0	0
3	みんなのバドミントン	① 小学生～成人 ② 30人 ③ 1,200円	④ 4月～3月 ⑤ 12回	48,000	12,000	36,000	36,000	0	12,000
4	骨盤体操(1期)	① 成人 ② 30人 ③ 2,000円	④ 4～6月 ⑤ 全6回	57,000	△ 3,000	60,000	42,000	9,000	6,000
5	卓球教室	① 16歳以上 ② 20人 ③ 4,000円	④ 4～7月 ⑤ 8回	95,000	15,000	80,000	80,000	0	15,000
6	ウォーキングイベント	① 成人 ② 30人 ③ 100円	④ 5月 ⑤ 1回	5,000	2,000	3,000	0	0	5,000
7	親子スポーツチャンバラ	① 年長児～成人 ② 20組(40人) ③ 800円	④ 6月 ⑤ 1回	24,000	8,000	16,000	10,000	8,000	6,000
8	お試し癒しヨガ	① 成人 ② 30人 ③ 800円	④ 6月 ⑤ 2回	24,000	0	24,000	14,000	6,000	4,000
9	はじめてのピラティス	① 小学生 ② 30人 ③ 800円	④ 7月 ⑤ 2回	24,000	0	24,000	14,000	6,000	4,000
10	AED講習会(防災訓練を含む)	① 成人 ② 20人 ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
11	骨盤体操(2期)	① 成人 ② 30人 ③ 2,000円	④ 9月～11月 ⑤ 全6回	57,000	△ 3,000	60,000	42,000	9,000	6,000
12	体力測定	① 成人 ② 30人 ③ 800円	④ 10月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
13	こどもスポーツ教室	① 小学生 ② 20人 ③ 800円	④ 10～12月 ⑤ 4回	25,000	9,000	16,000	20,000	0	5,000
合計				409,000	90,000	319,000	308,000	38,000	63,000

横浜市本村スポーツ会館 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1. さわやかスポーツ 【旭スポーツセンター共催】	〈 参加対象 成人 〉 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。	4月～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. いきいき体操	〈 参加対象 高齢者 〉 高齢の方々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。	4月～3月 （1・2月除く） 10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. みんなのバドミントン	〈 参加対象 小学生～成人 〉 初心者・経験者を問わず、バドミントンを楽しみたい方、、アドバイスを受けたい方のバドミントン教室です。	4月～12月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 骨盤体操（1期）	〈 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。	4月～6月 6回

横浜市本村スポーツ会館 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. 卓球教室	〈参加対象 16歳以上〉 スポーツ指導員有資格・卓球指導者による教室です。 卓球の経験者向けに技術力の向上と、様々な大会に出場する方にも対応する内容になります。	4月～7月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ウォーキングイベント	〈参加対象 成人〉 旭区の名所や史跡巡りなどをしながら、さわやかな季節にウォーキング楽しめます。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 親子スポーツチャンバラ教室	〈参加対象 年長児～成人〉 親子で参加しスポーツチャンバラを楽しみ、武道を通して礼儀作法を学びます。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. お試し癒しヨガ	〈参加対象 成人〉 ヨガ初心者でも参加でき、心と身体を癒し自分で手当てをする感覚の和みのヨガです。	6月 2回

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. はじめてのピラティス	〈 参加対象 成人 〉 体幹を鍛えながら四肢の筋力強化、柔軟性を高め、筋持久力の向上も期待でき、ピラティス独自の呼吸法で心身共に健康になり、自分自身で体のコントロールをできるようになります。	7 月 2 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. AED講習	〈 参加対象 成人 〉 地域の人達と共に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、緊急時に最低限出来ることを身につけることを目的としています。	9 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 骨盤体操（2期）	〈 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 6 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 体力測定	〈 参加対象 成人 〉 体力を知ることによって運動能力の目安にしたり、日常の動作にも役立つ内容を知る機会になります。	10 月 1 回

横浜市本村スポーツ会館 自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. こどもスポーツ教室	〈参加対象 小学生〉 テーマを決めて楽しみながら体を動かします。ドッジビーなどボールを使うゲームや、インラインスケートなど、各回毎に違うプログラムを楽しめます。	10月～12月 4回

平成28年度 「本村スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	8,632,000		8,632,000		8,632,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	319,000		319,000		319,000	自主事業参加費
自主事業収入	0		0		0	
雑入	80,000	0	80,000	0	80,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	80,000		80,000		80,000	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
収入合計	9,031,000	0	9,031,000	0	9,031,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	5,489,000	0	5,489,000	0	5,489,000	
給与・賃金	5,184,000		5,184,000		5,184,000	時給スタッフ7人分
社会保険料	16,000		16,000		16,000	労災保険料
通勤手当	236,000		236,000		236,000	スタッフ分
健康診断費	53,000		53,000		53,000	スタッフ分
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	579,000	0	579,000	0	579,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	150,000		150,000		150,000	事務用品ほか
会議諸費	5,000		5,000		5,000	委員会その他会議
印刷製本費	0		0		0	
通信費	150,000		150,000		150,000	電話代・郵送料
使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	事務機器使用料
備品購入費	50,000		50,000		50,000	スポーツ関係備品
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	48,000		48,000		48,000	賠償責任保険・普通傷害保険
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	研修資料代
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	70,000		70,000		70,000	A E Dリース料
手数料	45,000		45,000		45,000	レンタル用品交換手数料・塵芥手数料ほか
地域協力費	0		0		0	
事業費	409,000	0	409,000	0	409,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	409,000		409,000		409,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,873,000	0	1,873,000	0	1,873,000	
光熱水費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
電気料金	1,040,000		1,040,000		1,040,000	電気使用料
ガス料金	0		0		0	
水道料金	60,000		60,000		60,000	水道使用料
清掃費	320,000		320,000		320,000	定期清掃
修繕費	300,000		300,000		300,000	小破修繕工事等
機械整備費	107,000		107,000		107,000	機械整備保守委託
設備保全費	46,000	0	46,000	0	46,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	13,000		13,000		13,000	定期・法定点検
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	11,000		11,000		11,000	定期薬剤散布
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	22,000		22,000		22,000	衛生管理
共益費	0		0		0	
公租公課	494,000	0	494,000	0	494,000	
事業所税	55,000		55,000		55,000	法人税・事業税
消費税	439,000		439,000		439,000	消費税
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	187,000	0	187,000	0	187,000	
本部分	182,000		182,000		182,000	施設協会事務局経費（人件費・事務費・管理費・租税公課等）
当該施設分	5,000		5,000		5,000	弔慰金・祝金等
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	9,031,000	0	9,031,000	0	9,031,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	319,000			0	
自主事業費支出	409,000			0	
自主事業収支	△ 100,000			0	
管理許可・目的外使用許可収入	0			0	
管理許可・目的外使用許可支出	0			0	
管理許可・目的外使用許可収支	0			0	

平成28年度 本村スポーツ会館 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<u>利用者アンケートの実施</u> ・回収数を前年より多い355件以上を目標とし、多くの意見を運営改善の参考にします。			
	<u>声のポスト常設</u> ・利用者の声を日常的に把握し、月毎に回答を掲示します。			
	<u>ホームページ</u> ・利用者アンケートでの「ホームページを閲覧している」という回答率20%以上を目標に、内容と広報を充実します。			
業務運営	<u>自主事業</u> ・新規自主事業を3件以上増やし、利用者の関心を高めて新規登録団体の増加につなげていきます。			
	<u>稼働率</u> ・引き続き稼働率90%以上の運営に努めます。			
	<u>個人利用</u> ・個人利用者を増やし、利用者層を拡充します。			
	<u>備品</u> ・卓球、バドミントン等の用具を新しくし、利用者の要望に応え、利用しやすい環境を整えます。			
職員育成	<u>研修の実施</u> ・職員・スタッフを対象とした、個人情報保護に関する研修、人権研修、接遇対応の研修、救命講習会、防災訓練などを実施します。			
財務	<u>増収</u> ・自動販売機を設置し、災害時の飲料確保と利用者と近隣の方へのサービス向上も兼ねながら、増収を図ります。			
	・利用者ニーズに合った新規自主事業を増やすことで、参加者			

	の増加と増収に結びつけます。				
	経費節減				
	・ 修繕や備品購入では、複数の見積もりとコストパフォーマンスを考慮します。 ・ 利用者への配慮を心がけつつ、節電・節水に努めます。				
その他	<u>旭区制50周年に向けた施策</u> ・ 館内の掲示物に「あさひくん」のイラストを使用し、利用者の関心を高めます。 ・ 旭スポーツセンターなど近隣の施設と連携し、自主事業など、より魅力的なサービスを実施します。				
利用者等の意見	<u>利用者の要望</u> ・ 利用者の意見を、声のポスト常設、利用者会議開催、利用者アンケートの実施、掲示板で回答し、日々スタッフが直接応対します。				

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載