

**平成 28 年度  
横浜市旭スポーツセンター  
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 .....           | 9  |
| 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 .....       | 11 |
| 9 | 管理運営経費について .....         | 12 |

# 平成 28 年度 横浜市旭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

旭区運営方針の基本目標である「安心」「健やか」「ふるさと」を基盤とした、「地域の災害対応力の向上」「健康・福祉・子育て支援の充実」「自然環境の保持保全」を実現するために、次のとおり旭スポーツセンター管理運営の5つの基本方針を策定しました。

- 基本方針① 安心・安全な施設づくりを行ないます。
- 基本方針② 社会的責任を全うします。
- 基本方針③ 施設価値を高める取組みを積極的行ないます。
- 基本方針④ 健やかに暮らせるまちづくりに貢献します。
- 基本方針⑤ 最大限の収入と最小限の支出で運営します。

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 28 年度の数値目標

|               |              |
|---------------|--------------|
| □延利用者数        | 270,000 人    |
| □利用料金収入       | 23,960,000 円 |
| □教室参加料収入      | 42,769,000 円 |
| □健康増進プログラムの実施 | 年間 2,500 回以上 |

### (3) 平成 28 年度の重点項目

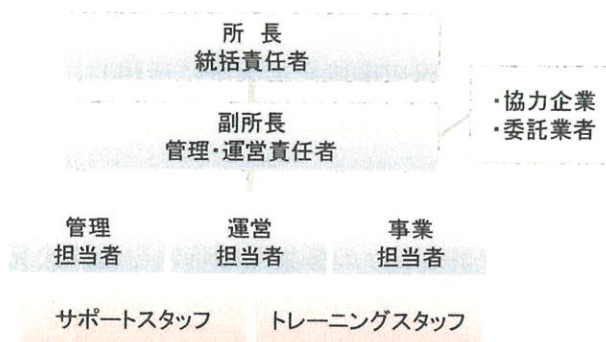
- ア 多世代を対象とした事業展開
- イ 障がい者スポーツ活動の支援
- ウ 建物劣化診断に基づく効果的な修繕の実施
- エ 施設内照明器具の LED 化への移行

## 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) 旭スポーツセンターの管理運営体制

旭スポーツセンター管理運営体制図



| 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 |                 |
| トレーニング室スタッフ | 1日3名 |                 |

## (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 元気でさわやかな挨拶と暖かい笑顔でお客様のお迎えとお見送りをします。
- イ 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。
- ウ 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。
- エ 散在する自転車をなくすことで、安全・安心な歩行空間を確保します。
- オ だれにでもわかりやすい外国語・絵文字・ふり仮名を使用した案内サインを掲示します。

## 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文化活動、地域コミュニティの場を提供を行います。

- ・ 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。

- ・ 回数券の販売

1 回分のプレミアムをつけた回数券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、旭区民の健康増進に寄与します。

## (2) 教室計画

私たちは旭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種目・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。

また、横浜市内でも高齢人口が高い旭区の特徴を考慮した、中高年齢層向けの教室の充実、子育て世代に向けて、託児対応の教室や親子教室など多世代に向けた教室プログラムを拡充・開催します。



# ■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 |
|----|-------------------|------|----------------|----|----|------|----|------|-----|------|
| 1  | 親子体操(月)           | 事前   | 満3歳児～年中対象者と保護者 | なし | 4  | 31   | 月  | A    | 3体  | 30   |
| 2  | 親子体操(金)           | 事前   | 満2歳児～年少対象者と保護者 | なし | 4  | 44   | 金  | A    | 2体  | 50   |
| 3  | 英語でJUMP           | 事前   | 満3歳児～年中対象者と保護者 | なし | 4  | 31   | 月  | D    | 研修室 | 15   |
| 4  | 幼児体操(水)           | 事前   | 年少～年長該当者       | なし | 4  | 44   | 水  | D    | 1体  | 70   |
| 5  | 幼児体操(金)           | 事前   | 年少～年長該当者       | なし | 4  | 44   | 金  | D    | 2体  | 40   |
| 6  | ジュニアヒップホップ(低学年)   | 事前   | 小学1～3年生        | なし | 4  | 44   | 金  | E    | 2体  | 40   |
| 7  | ジュニアヒップホップ(高学年)   | 事前   | 小学4～6年生        | なし | 4  | 44   | 金  | E    | 2体  | 40   |
| 8  | ジュニアスポーツ          | 事前   | 小学生            | なし | 4  | 43   | 土  | A    | 2体  | 60   |
| 9  | ジュニアフットサル         | 事前   | 小学1～4年生        | なし | 4  | 44   | 水  | E    | 1体  | 60   |
| 10 | ジュニアバレークラ         | 事前   | 小学1～2年生        | なし | 4  | 43   | 木  | E    | 研修室 | 20   |
| 11 | ジュニアバレースワン        | 事前   | 小学3～6年生        | なし | 4  | 43   | 木  | E    | 研修室 | 20   |
| 12 | バドミントン            | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 40   | 火  | A    | 1体  | 66   |
| 13 | 卓球(火)             | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 40   | 火  | C    | 1体  | 42   |
| 14 | 卓球(金)             | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 40   | 水  | A    | 1体  | 70   |
| 15 | イブニング卓球           | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 40   | 木  | F    | 1体  | 42   |
| 16 | フラダンス初級           | 事前   | 16歳以上          | あり | 4  | 42   | 火  | A    | 3体  | 50   |
| 17 | フラダンス中級           | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 44   | 金  | B    | 3体  | 50   |
| 18 | ダンススポーツ初心者～初級     | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 42   | 火  | C    | 3体  | 40   |
| 19 | ダンススポーツ初級～中級      | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 43   | 木  | B    | 2体  | 80   |
| 20 | 太極拳               | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 44   | 金  | C    | 2体  | 75   |
| 21 | ピラティス(水)          | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 44   | 水  | F    | 3体  | 42   |
| 22 | ピラティス(金)          | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 44   | 金  | F    | 3体  | 42   |
| 23 | スタイリッシュパワーヨガ      | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 44   | 金  | F    | 3体  | 42   |
| 24 | こり改善ヨガ            | 事前   | 16歳以上          | あり | 4  | 42   | 火  | B    | 3体  | 45   |
| 25 | ベリーダンス            | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 43   | 木  | B    | 3体  | 40   |
| 26 | レディネス             | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 44   | 水  | B    | 1体  | 80   |
| 27 | 機能訓練教室            | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 40   | 水  | C    | 研修室 | 15   |
| 28 | はつらつ健康            | 事前   | 原則60歳以上        | なし | 4  | 44   | 水  | A    | 1体  | 80   |
| 29 | いきいき健康力UP         | 事前   | 原則60歳以上        | なし | 4  | 44   | 金  | A    | 2体  | 70   |
| 30 | いつまでも健康(木)        | 事前   | 原則65歳以上        | なし | 4  | 43   | 木  | A    | 3体  | 40   |
| 31 | いつまでも健康(金)        | 事前   | 原則65歳以上        | なし | 4  | 44   | 金  | A    | 研修室 | 25   |
| 32 | いつまでも健康(土)        | 事前   | 原則65歳以上        | なし | 4  | 43   | 土  | A    | 研修室 | 25   |
| 33 | 転倒骨折予防            | 事前   | 原則65歳以上        | なし | 4  | 42   | 火  | A    | 3体  | 55   |
| 34 | 姿勢デザイン            | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 40   | 金  | B    | 研修室 | 20   |
| 35 | 健康マージャン(経験者)      | 事前   | 16歳以上          | なし | 3  | 24   | 火  | A    | 研修室 | 40   |
| 36 | 健康マージャン(初心者)      | 事前   | 16歳以上          | なし | 1  | 8    | 火  | A    | 研修室 | 40   |
| 37 | シーズンカルチャー講座       | 事前   | 16歳以上          | なし | 4  | 12   | 木  | C    | 研修室 | 20   |
| 38 | 託児(フラダンス初級)       | 事前   | 2歳～6歳(未就学児)    | なし | 4  | 42   | 火  | A    | その他 | 6    |
| 39 | 託児(こり改善ヨガ)        | 事前   | 2歳～6歳(未就学児)    | なし | 4  | 42   | 火  | B    | その他 | 6    |
| 40 | 得！納得！運動タイム        | 当日   | 原則60歳以上        | なし | 1  | 33   | 月  | C    | 2体  | 50   |
| 41 | カラダ体操50           | 当日   | 原則50歳以上        | なし | 1  | 45   | 木  | A    | 研修室 | 25   |
| 42 | お父さんのための燃焼ボディシェイプ | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 44   | 火  | F    | 3体  | 40   |
| 43 | パワーシェイプヨガ         | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 46   | 水  | A    | 研修室 | 20   |
| 44 | 日替わりピラティス         | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 46   | 水  | A    | 研修室 | 20   |
| 45 | 背中美人ヨガ            | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 46   | 水  | B    | 研修室 | 20   |
| 46 | リンパマッサージ          | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 45   | 木  | A    | 研修室 | 20   |
| 47 | ベシクエアロビクスタイム      | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 45   | 木  | A    | 2体  | 70   |
| 48 | 骨盤アプローチヨガ         | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 45   | 木  | B    | 3体  | 40   |
| 49 | リフレッシュフローヨガ       | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 45   | 木  | B    | 研修室 | 20   |
| 50 | ズンバ               | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 28   | 木  | C    | 研修室 | 20   |
| 51 | 大人からはじめるバレエエクササイズ | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 45   | 木  | F    | 3体  | 15   |
| 52 | ステップエアロビクスタイム     | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 46   | 金  | A    | 3体  | 35   |
| 53 | アロマヒーリングヨガ        | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 46   | 金  | A    | 4体  | 40   |
| 54 | ビギナーピラティス         | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 44   | 金  | B    | 2体  | 40   |
| 55 | ボディシェイプ&ヨーガ       | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 46   | 土  | A    | 3体  | 45   |
| 56 | バスケットボールタイム       | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 46   | 土  | F    | 1体  | 60   |
| 57 | ダンスパーティ           | イベント | 16歳以上          | なし | 1  | 4    |    | C    | 2体  | 80   |
| 58 | 青空ヨガ              | イベント | 16歳以上          | なし | 1  | 2    | 日  | A    | その他 | 40   |
| 59 | 教室発表会             | イベント | 教室参加者          | なし | 2  | 2    | 土  | D    | 2体  | 120  |
| 60 | マリノスジュニアサッカー      | イベント | 小学1～4年生        | なし | 1  | 1    | 土  | B    | 1体  | 50   |
| 61 | 横浜FCサッカー(1.2年)    | イベント | 小学1～2年生        | なし | 1  | 1    |    |      | 1体  | 30   |
| 62 | 横浜FCサッカー(3.4年)    | イベント | 小学3～4年生        | なし | 1  | 1    |    |      | 1体  | 30   |
| 63 | ウォーキング講座          | イベント | 小学生以上          | なし | 3  | 9    |    | A    | 研修室 | 20   |
| 64 | 子ども秘密特訓           | イベント | 小学生            | なし | 2  | 6    |    | A    | 2体  | 30   |
| 65 | 小学生 自由広場          | イベント | 小学生            | なし | 1  | 10   | 月  | E    | 1半  | 40   |
| 66 | 中学生限定 自主練タイム!     | イベント | 中学生            | なし | 1  | 10   | 月  | E    | 1半  | 40   |
| 67 | 初めてバドミントン         | イベント | 16歳以上          | なし | 1  | 1    | 火  | A    | 1体  | 66   |
| 68 | 介護従事者プログラム        | イベント | 16歳以上          | なし | 1  | 10   |    | E    | 1半  | 20   |
| 69 | お父さんのための減量教室      | イベント | 16歳以上          | なし | 1  | 8    |    | 深夜   | 研修室 | 10   |
| 70 | 女性のためのボディコントロール   | イベント | 16歳以上          | なし | 1  | 10   |    | E    | 1半  | 10   |
| 71 | リラックスヨガ           | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 44   | 火  | 深夜   | 研修室 | 20   |
| 72 | ナイトフットサル          | 当日   | 16歳以上          | なし | 1  | 46   | 水  | 深夜   | 1体  | 50   |
| 73 | おはよう太極拳           | 当日   | 小学生以上          | なし | 1  | 46   | 土  | 早朝   | 3体  | 40   |



### (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。

#### オ 他施設利用料金支払いへの対応

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。

#### カ トレーニング支援

初めてご利用される方には、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。

#### キ 個人利用月間予定表の掲出

月間利用予定表を作成し、ホームページ及び館内掲示にて周知します。

#### ク 多彩な支払方法電子マネーの導入

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。

### (4) 自主事業計画

#### ア 時間外事業

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、災害用ベンダー機等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

旭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、旭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。

## 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、旭区地域振興課に至急報告します。

### (2) 修繕計画

平成28年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税別400万円）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、旭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。

| 予定する修繕           | 場所       | 内容                 |
|------------------|----------|--------------------|
| 正面エントランスノンスリップ加工 | 正面エントランス | 雨天等での転倒防止特殊加工      |
| 男女シャワー室床面補修      | 男女シャワー室  | 現状のタイル地から特殊ラバー地へ補修 |
| 建物劣化診断による小破修繕等   | 施設内外     | 協力会社による劣化診断による修繕   |

### (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             |
| 出入口粉塵マット                | 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<br>洗浄（モルタル等）：除塵し、モップがけ<br>洗浄・ワックス（タイル部等）：除塵、ポリッシャー・ワックスがけ<br>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 | 4回/年  |
| 床定期清掃（はく離） | 通常清掃でワックス掛けを行っている部分の汚れ・ワックスをはく離                                                                                      | 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。<br>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

「横浜市旭スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市旭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、早急な対応を行ないます。

#### (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。

樹木の剪定作業等は、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 | 7月       |
| 除草     | 機械、または人力除草                       | 5・7・8月   |
| 薬剤散布   | けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除             | 5・7月     |
| 施肥     | 樹木にあった肥料を適期に与える                  | 7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。

☐ トイレ節水装置を導入し、CO2削減を図ります。

☐ 施設内の照明器具を省エネルギータイプに変更することで、CO2排出量を縮減させます。

☐ はまっ子どうしの販売を通じた水源保全活動の支援

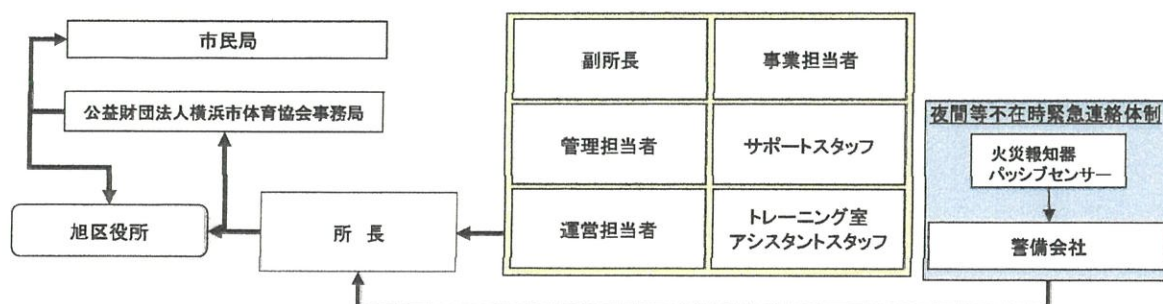
## 6 安全管理について

#### (1) 危機管理体制

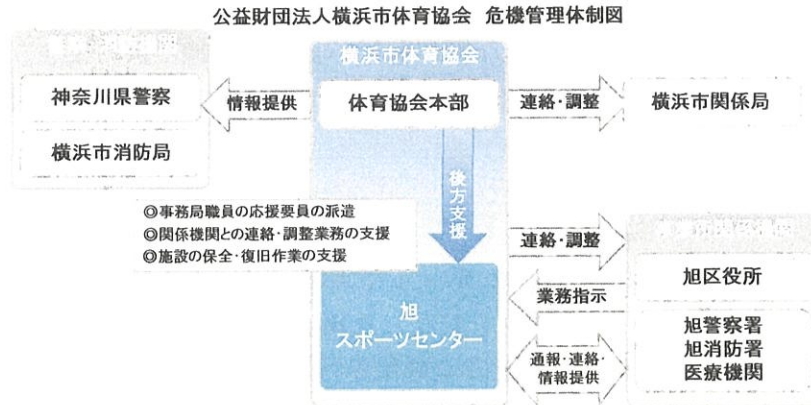
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。

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



## ■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2回実施します。

- ・ 消火訓練又は、参集訓練 1回
- ・ 避難誘導訓練 1回

### (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シーバ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。

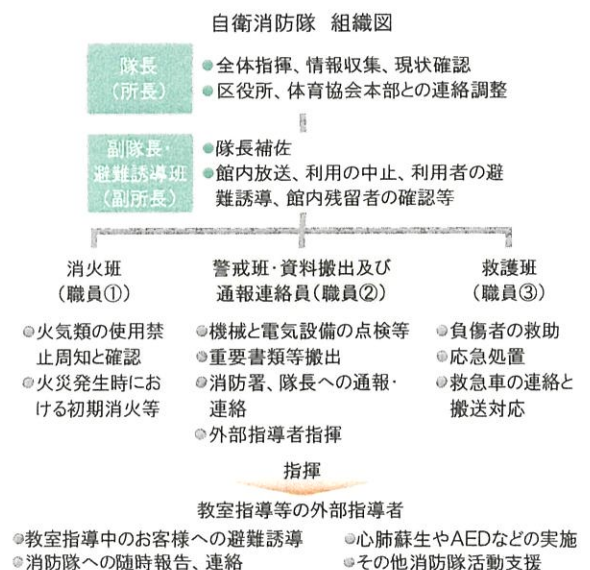
#### ウ 有資格者の配置と訓練

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、鶴見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、旭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<br>期間中1億円<br>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

- ・ 所長を広聴担当者とし、広くお客様ニーズを収集します。
- ・ ウォーキングを活用した地域の健康づくりを実施します。
- ・ スポーツ推進委員や青少年指導員など、地域団体と協働したスポーツ振興を図ります。
- ・ 子どもの体力向上に積極的に取組みます。

### (2) 地域連携の取組

- ・ 町内会に加入することをはじめ、旭区の自治会町内会と積極的に連携します。
- ・ 区民利用施設と連携した事業を実施します。

### (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。
- ・ 障がい児・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   | 2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  |
| 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、旭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           | 35,200 |        |        |        |        | 35,200 |    |
| ②施設運営収入 (A)      | 82,329 | 0      | 0      | 0      | 0      | 82,329 |    |
| 利用料金収入           | 20,839 |        |        |        |        | 20,839 |    |
| 利用料金収入(駐車場)      | 12,452 |        |        |        |        | 12,452 |    |
| スポーツ教室等事業収入      | 41,831 |        |        |        |        | 41,831 |    |
| 文化系教室収入          | 841    |        |        |        |        | 841    |    |
| 託児事業収入           | 97     |        |        |        |        | 97     |    |
| 広告業務収入           | 120    |        |        |        |        | 120    |    |
| その他(自主事業還元収入)    | 6,149  |        |        |        |        | 6,149  |    |
| ③自主事業による収入       | 11,776 | 0      | 0      | 0      | 0      | 11,776 |    |
| スポーツ教室等事業(時間外)   | 1,794  |        |        |        |        | 1,794  |    |
| 飲食事業             | 0      |        |        |        |        | 0      |    |
| 物販事業             | 4,511  |        |        |        |        | 4,511  |    |
| 利用料金収入(時間外)      | 3,121  |        |        |        |        | 3,121  |    |
| 利用料金収入(駐車場)(時間外) | 2,210  |        |        |        |        | 2,210  |    |
| その他(派遣事業)        | 140    |        |        |        |        | 140    |    |
| 合計(②+③)          | 94,105 | 0      | 0      | 0      | 0      | 94,105 |    |

## (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)   | 117,529 | 0      | 0      | 0      | 0      | 117,529 |    |
| 人件費             | 43,177  |        |        |        |        | 43,177  |    |
| 修繕費             | 4,320   |        |        |        |        | 4,320   |    |
| 設備管理費・保安警備費     | 6,396   |        |        |        |        | 6,396   |    |
| 備品購入費・消耗品費      | 6,978   |        |        |        |        | 6,978   |    |
| 外構・植栽管理費・廃棄物処理費 | 2,775   |        |        |        |        | 2,775   |    |
| 広報費・印刷製本費       | 3,888   |        |        |        |        | 3,888   |    |
| 光熱水費・燃料費        | 7,729   |        |        |        |        | 7,729   |    |
| 保険料             | 3,572   |        |        |        |        | 3,572   |    |
| 使用料・賃借料         | 7,801   |        |        |        |        | 7,801   |    |
| 委託料・謝金          | 25,159  |        |        |        |        | 25,159  |    |
| 公租公課            | 4,567   |        |        |        |        | 4,567   |    |
| 旅費              | 118     |        |        |        |        | 118     |    |
| 会議賄い費           | 0       |        |        |        |        | 0       |    |
| 通信運搬費           | 393     |        |        |        |        | 393     |    |
| 支払手数料           | 440     |        |        |        |        | 440     |    |
| 会費及び負担金         | 216     |        |        |        |        | 216     |    |
| 事務経費本部分         | 0       |        |        |        |        | 0       |    |
| その他             | 0       |        |        |        |        | 0       |    |
| ⑤自主事業による経費      | 5,627   | 0      | 0      | 0      | 0      | 5,627   |    |
| スポーツ教室等事業(時間外)  | 3,779   |        |        |        |        | 3,779   |    |
| 飲食事業            | 0       |        |        |        |        | 0       |    |
| 物販事業            | 1,837   |        |        |        |        | 1,837   |    |
| その他(派遣事業支出)     | 11      |        |        |        |        | 11      |    |
| 合計(④+⑤)         | 123,156 | 0      | 0      | 0      | 0      | 123,156 |    |



## 収支予算書

## 2 指定管理・収入の部

|               |             | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合計金額<br>(千円、税込み) |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 合計 (A)        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82,329           |
| 利用料金収入        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,839           |
| 項 目           | 第1体育室(団体)   | 平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率)<br>A区分696コマ×85.3%(団体稼働率)×@2,000×86.3%(実収入率) (1,024千円)<br>B区分696コマ×86.6%×@2,000×86.2% (1,039千円)<br>C区分696コマ×88.4%×@2,000×86.1% (1,059千円)<br>D区分696コマ×71.6%×@1,500×82.4% (615千円)<br>E区分692コマ×89.9%×@2,000×87.8% (1,092千円)<br>F区分692コマ×91.5%×@2,500×97.6% (1,544千円) | 6,373            |
|               | 第2体育室(団体)   | 平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率)<br>A区分348コマ×48.0%(団体稼働率)×@2,000×81.4%(実収入率) (271千円)<br>B区分348コマ×35.1%×@2,000×73.0% (178千円)<br>C区分348コマ×45.4%×@2,000×78.2% (247千円)<br>D区分348コマ×22.4%×@1,500×67.3% (78千円)<br>E区分346コマ×9.0%×@2,000×35.5% (22千円)<br>F区分346コマ×2.6%×@2,500×27.8% (6千円)                 | 802              |
|               | 第3体育室(団体)   | 平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率)<br>A区分348コマ×87.1%(団体稼働率)×@1,000×98.7%(実収入率) (299千円)<br>B区分348コマ×90.5%×@1,000×99.0% (311千円)<br>C区分348コマ×85.9%×@1,000×98.3% (293千円)<br>D区分348コマ×92.0%×@1,000×98.4% (315千円)<br>E区分346コマ×79.8%×@1,000×98.6% (272千円)<br>F区分346コマ×85.3%×@1,000×99.7% (294千円)           | 1,784            |
|               | 研修室(団体)     | 平成26年度実績に準拠(稼働率、実収入率)<br>A区分348コマ×78.4%(団体稼働率)×@700×95.1%(実収入率) (181千円)<br>B区分348コマ×85.6%×@700×93.8% (195千円)<br>C区分348コマ×68.7%×@700×91.6% (153千円)<br>D区分348コマ×46.6%×@700×88.0% (99千円)<br>E区分346コマ×48.6%×@700×91.4% (107千円)<br>F区分346コマ×59.8%×@700×94.9% (137千円)                        | 872              |
|               | テニスコート(団体)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|               | 弓道(団体)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|               | 体育室(個人)     | 平成26年度実績に準拠<br>体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)                                                                                                                                                                                                                                                | 1,018            |
|               | トレーニング室(個人) | 利用予定人数(32,642人)×26年度平均利用単価(273.2円)÷8,917,000円<br>※利用予定人数 平成26年度実績×101%                                                                                                                                                                                                                 | 8,917            |
|               | 弓道(個人)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|               | 付帯設備利用料金    | 平成26年度実績に準拠<br>放送設備、照明設備、レンタルロッカー等                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,073            |
| 利用料金収入(駐車場)   |             | 平成26年度実績×101%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,452           |
| スポーツ教室等事業収入   |             | スポーツ教室参加料                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41,831           |
| 文化系教室収入       |             | 文化教室参加料                                                                                                                                                                                                                                                                                | 841              |
| 託児事業収入        |             | 託児参加料                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97               |
| 広告業務収入        |             | 広告料                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120              |
| その他(自主事業還元収入) |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,149            |

※ 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<br>(千円、税込み) |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 合計     | (B)          |                                                                                                                      | 117,529          |
| 項<br>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)<br>統括責任者 1名<br>管理運営責任者(副責任者) 1名<br>管理担当者 1名<br>運営担当者 1名<br>事業担当者 1名<br>・非常勤職員給与(賃金) | 43,177           |
|        | (給与・賃金)      |                                                                                                                      | 29,118           |
|        | (職員手当)       |                                                                                                                      | 8,863            |
|        | (共済費)        |                                                                                                                      | 3,752            |
|        | (給付費)        |                                                                                                                      | 30               |
|        | (退職給付引当金繰入額) |                                                                                                                      | 1,414            |
|        | 修繕費          |                                                                                                                      | 4,320            |
|        | (駐車場に係るもの)   |                                                                                                                      | 0                |
|        | (その他)        | 機器部品交換等、小破修繕                                                                                                         | 4,320            |
|        | 設備管理費        | 総合管理業務(消防設備、温水ヒーター、エレベーター、自動ドア他)                                                                                     | 5,359            |
|        | 保安警備費        | 警備業務委託                                                                                                               | 1,037            |
|        | 備品購入費        | 事務・設備備品、体育用具、トレーニング機器                                                                                                | 4,320            |
|        | 消耗品費         |                                                                                                                      | 2,658            |
|        | (駐車場に係るもの)   | 駐車券、インクリボン等                                                                                                          | 274              |
|        | (その他)        | 事務用品、スポーツ教室用品等                                                                                                       | 2,384            |
|        | 外構・植栽管理費     | 樹木管理委託                                                                                                               | 2,430            |
|        | 廃棄物処理費       | 廃棄物処理費                                                                                                               | 345              |
|        | 広報費          | 教室参加者募集、施設のPR                                                                                                        | 1,944            |
|        | 印刷製本費        | 教室参加者募集、施設リーフレット作成                                                                                                   | 1,944            |
|        | 光熱水費         |                                                                                                                      | 7,713            |
|        | (電気)         | 電気料                                                                                                                  | 6,071            |
|        | (ガス)         | ガス料                                                                                                                  | 632              |
|        | (水道)         | 水道料                                                                                                                  | 1,010            |
|        | 燃料費          | 自家発電機用                                                                                                               | 16               |
|        | 保険料          |                                                                                                                      | 3,572            |
|        | (施設賠償責任保険)   | 施設賠償保険                                                                                                               | 48               |
|        | (火災保険・自動車保険) |                                                                                                                      | 0                |
|        | (その他)        | スポーツ教室安全保険、託児保険                                                                                                      | 3,524            |
|        | 使用料・賃借料      |                                                                                                                      | 7,801            |
|        | (市への支払)      |                                                                                                                      | 10               |
|        | (リース料)       | 駐車場機器、トレーニング機器、コピーFAX等                                                                                               | 3,548            |
|        | (その他)        | 教室施設使用料等                                                                                                             | 4,243            |
|        | 委託料          |                                                                                                                      | 6,047            |
|        | (駐車場に係るもの)   |                                                                                                                      | 0                |
|        | (その他)        | 集配金業務・保守、システム構築・保守、教室指導委託                                                                                            | 6,047            |
|        | 謝金           | スポーツ教室指導謝金、託児従事者                                                                                                     | 19,112           |
|        | 公租公課費        |                                                                                                                      | 4,567            |
|        | (事業所税)       | 事業所税                                                                                                                 | 250              |
|        | (消費税)        | 消費税                                                                                                                  | 4,307            |
|        | (印紙税)        | 印紙税                                                                                                                  | 10               |
|        | (その他)        |                                                                                                                      | 0                |
|        | 旅費           | 事務局等への交通費等                                                                                                           | 118              |
|        | 会議賄い費        |                                                                                                                      | 0                |
|        | 通信運搬費        | 電話料・インターネット通信料・切手代等                                                                                                  | 393              |
|        | 支払手数料        | 集配手数料他・振込手数料等                                                                                                        | 440              |
|        | 会費及び負担金      | 地域行事への参加料 健康増進施設年会費等                                                                                                 | 216              |
|        | (職員等研修費)     | 研修費                                                                                                                  | 186              |
|        | (その他)        |                                                                                                                      | 30               |
|        | 事務経費本部分      |                                                                                                                      | 0                |
|        | その他          |                                                                                                                      | 0                |

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 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

4 自主事業・収入の部

|        |                  | 内 訳                      | 合計金額<br>(千円、税込み) |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|
| 合計     |                  |                          | 11,776           |
| 項<br>目 | スポーツ教室等事業(時間外)   | 時間外スポーツ教室参加料収入           | 1,794            |
|        | 飲食事業             |                          | 0                |
|        | 物販事業             | 自動販売機収入・レンタル収入・物販収入      | 4,511            |
|        | 利用料金収入(時間外)      | 貸館収入、個人利用収入、トレーニング室深夜定期券 | 3,121            |
|        | 利用料金収入(駐車場)(時間外) | 時間外駐車場収入                 | 2,210            |
|        | その他              | 派遣事業                     | 140              |
|        |                  |                          |                  |
|        |                  |                          |                  |

※ 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<br>(千円、税込み) |
|--------|----------------|---------------------------|------------------|
| 合計     |                |                           | 5,627            |
| 項<br>目 | スポーツ教室等事業(時間外) | 教室事業費、施設利用経費、駐車場事業費       | 3,779            |
|        | 飲食事業           |                           | 0                |
|        | 物販事業           | 自動販売機事業経費・レンタル事業経費・物販事業経費 | 1,837            |
|        | その他            | 派遣事業経費                    | 11               |
|        |                |                           |                  |
|        |                |                           |                  |
|        |                |                           |                  |
|        |                |                           |                  |

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。