

横浜市本村スポーツ会館 平成30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 山岸 弘樹
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月には設立40年を迎えます。老朽化が目立つものの、スタッフが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。

今年度は、平成31年度の旭区誕生50周年に向けて、施設協会が運営する他施設と連携しながら、気運を盛り上げる取組みを展開していきます。

(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、40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む機会を提供してまいります。さらに、28年度に引き続き、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

3 4 5 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% 以上の高い実績をふまえ、稼働率を維持してまいります。

(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
定期清掃・害虫駆除業務	委託により実施（委託先：相鉄企業(株)）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：(株)国際連邦警備保障）
消防設備業務	再委託により実施（委託先：相日防災(株)）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：(株)東和メンテナンス）

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

別紙を参照してください。

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	840,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	192,000	自動販売機収入
合 計	9,664,000	

支 出		
人 件 費	5,743,000	4（3）に基づき配置
事 務 費	656,000	諸費・消耗品など
事 業 費	890,000	6に基づき実施
管 理 費	1,494,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
事 務 経 費	881,000	租税公課等
合 計	9,664,000	
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30年度事業計画案

〈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 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	30,000	20,000	50,000	0	0
3	みんなのバドミントン	① 小学生～成人 ② 20人 ③ 100円/1回	④ 4～3月 ⑤ 12回	30,000	6,000	24,000	0	25,000	5,000
4	骨盤体操(1期)	① 成人 ② 30人 ③ 2,000円	④ 4月～6月 ⑤ 6回	62,000	2,000	60,000	42,000	10,000	10,000
5	卓球教室中級クラス(1期)	① 16歳以上 ② 25人 ③ 5,000円	④ 4～7月 ⑤ 8回	110,000	△ 15,000	125,000	80,000	20,000	10,000
6	卓球教室基礎クラス(1期)	① 16歳以上 ② 20人 ③ 5,000円	④ 4～7月 ⑤ 8回	100,000	0	100,000	80,000	10,000	10,000
7	認知症予防&体力測定	① 成人 ② 30人 ③ 無料	④ 6月 ⑤ 1回	20,000	20,000	0	0	0	20,000
8	ロコモ予防体操	① 成人 ② 30人 ③ 無料	④ 7月 ⑤ 2回	0	0	0	0	0	0
9	こどもフリーデー	① 小学生 ② 20人 ③ 無料	④ 8～3月 ⑤ 4回	13,000	13,000	0	0	3,000	10,000
10	骨盤体操(2期)	① 成人 ② 30人 ③ 2,000円	④ 9～11月 ⑤ 6回	62,000	2,000	60,000	42,000	10,000	10,000
11	ウォーキング&40周年記念イベント	① こども～成人 ② 30人 ③ 200円	④ 9月 ⑤ 1回	16,000	10,000	6,000	0	1,000	15,000
12	卓球教室中級クラス(2期)	① 16歳以上 ② 25人 ③ 5,000円	④ 9～12月 ⑤ 8回	110,000	△ 15,000	125,000	80,000	20,000	10,000
13	卓球教室基礎クラス(2期)	① 16歳以上 ② 20人 ③ 5,000円	④ 9～12月 ⑤ 8回	90,000	△ 10,000	100,000	80,000	0	10,000
14	AED講習会(防災訓練を含む)	① 成人 ② 20人 ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回	20,000	20,000	0	0	0	20,000
15	リフレッシュ!ヨガ&ストレッチ	① 成人 ② 20人 ③ 1,500円	④ 9月～10月 ⑤ 4回	25,000	△ 5,000	30,000	20,000	0	5,000
16	こどもインラインスケート教室	① 小学生 ② 20人 ③ 500円	④ 11月 ⑤ 2回	16,000	6,000	10,000	10,000	1,000	5,000
17	卓球教室中級クラス(3期)	① 16歳以上 ② 25人 ③ 4,000円	④ 1～3月 ⑤ 6回	88,000	△ 12,000	100,000	60,000	20,000	8,000
18	卓球教室基礎クラス(3期)	① 16歳以上 ② 20人 ③ 4,000円	④ 1～3月 ⑤ 6回	78,000	△ 2,000	80,000	60,000	10,000	8,000
合計				890,000	50,000	840,000	604,000	130,000	156,000

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】	<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。</p> <p>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>4～3月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. いきいき体操 【二俣川地区社会福祉協議会共催】	<p>〈 参加対象 高齢者 〉</p> <p>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。</p>	<p>4～3月</p> <p>（1・2月除く）</p> <p>10回</p>

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	<p>〈 参加対象 小学生～成人 〉</p> <p>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。</p>	<p>5～3月</p> <p>11回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 骨盤体操（1期）	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>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。</p> <p>血流が良くなり体調が整います。</p> <p>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>4～6月</p> <p>6回</p>

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 中級クラス（1期）	<p>〈参加対象 16歳以上〉</p> <p>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。</p>	<p>4～7月</p> <p>8回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 卓球教室 基礎クラス（1期）	<p>〈参加対象 16歳以上〉</p> <p>スポーツ指導員有資格・卓球指導者による教室です。卓球の初級者と基礎から学びたい人を対象のクラスです。</p>	<p>4～7月</p> <p>8回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 認知予防&体力測定	<p>〈参加対象 高齢者〉</p> <p>地域住民の皆様を対象に認知症予防の知識や簡単な運動と体力測定を無料で実施します。</p>	<p>6月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. ロコモ予防体操 【近隣の地域ケアプラザ共催】	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>近隣の地域ケアプラザと共催で、健康的にいきいきとした生活を送れる事を目標に、柔軟性を高めるストレッチと筋力維持の動きを取り入れた体操教室です。</p>	<p>7月</p> <p>2回</p>

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
9. こどもフリーデー	<p>〈参加対象 小学生と保護者〉</p> <p>体育室を自由に遊べる時間を設けて卓球・バドミントン・ボール投げなど、また種目に限定せずに色々な遊びや運動をして楽しめる企画です。</p>	<p>8～3月</p> <p>4回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 骨盤体操（2期）	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>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。</p>	<p>9～11月</p> <p>6回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. ウォーキング&40周年記念イベント	<p>〈参加対象 6歳～成人〉</p> <p>親子・家族・友人など幅広い世代によるウォーキングイベントです。世代間交流を通じて親子・家族・友人の輪を広げる機会を目標にします。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 卓球教室 中級クラス（2期）	<p>〈参加対象 16歳以上〉</p> <p>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。</p>	<p>9～12月</p> <p>8回</p>

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. 卓球教室 基礎クラス（2期）	<p>〈参加対象 16歳以上〉</p> <p>スポーツ指導員有資格・卓球指導者による教室です。卓球の初級者と基礎から学びたい人を対象のクラスです。</p>	<p>9～12月</p> <p>8回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. AED講習	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>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。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. リフレッシュ！ヨガ&ストレッチ	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>心と体のリラックス効果を目的に、ストレッチを取り入れヨガの初心者でも気軽に参加することができるプログラムです。</p>	<p>9～10月</p> <p>4回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. こどもインラインスケート教室	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>ウォーミングアップ後にリズムトレーニングで身体能力を向上させ、インラインスケートを楽しみながらバランス感覚養います。</p>	<p>11月</p> <p>2回</p>

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
17. 卓球教室 中級クラス（3期）	<p>〈参加対象 16歳以上〉</p> <p>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。</p>	<p>1～3月</p> <p>6回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 卓球教室 基礎クラス（3期）	<p>〈参加対象 16歳以上〉</p> <p>スポーツ指導員有資格・卓球指導者による教室です。卓球の初級者と基礎から学びたい人を対象のクラスです。</p>	<p>1～3月</p> <p>6回</p>

平成30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	840,000		840,000		840,000	自主事業参加費
自主事業収入	0		0		0	
雑入	192,000	0	192,000	0	192,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	142,000		142,000		142,000	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（団体登録更新料）	50,000		50,000		50,000	
収入合計	9,664,000	0	9,664,000	0	9,664,000	

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	5,743,000	0	5,743,000	0	5,743,000	
給与・賃金	5,470,000		5,470,000		5,470,000	時給スタッフ7人分
社会保険料	12,000		12,000		12,000	労災保険料
通勤手当	261,000		261,000		261,000	スタッフ分
健康診断費	0		0		0	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	656,000	0	656,000	0	656,000	
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	5,000		5,000		5,000	
通信費	120,000		120,000		120,000	電話代・郵送料
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	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	49,000		49,000		49,000	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	3,000		3,000		3,000	
リース料	66,000		66,000		66,000	A E D リース料
手数料	97,000		97,000		97,000	レンタル用品交換手数料・鷹芥手数料ほか
地域協力費	5,000		5,000		5,000	弔慰金・祝金等
第三者評価受審料	0		0		0	
事業費	890,000	0	890,000	0	890,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	890,000		890,000		890,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,494,000	0	1,494,000	0	1,494,000	
光熱水費	467,000	0	467,000	0	467,000	
電気料金	416,000		416,000		416,000	電気使用料
ガス料金	0		0		0	
水道料金	51,000		51,000		51,000	水道使用料
清掃費	410,000		410,000		410,000	定期清掃
修繕費	300,000		300,000		300,000	小破修繕工事等
機械警備費	255,000		255,000		255,000	機械警備保守委託
設備保全費	62,000	0	62,000	0	62,000	
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	25,000		25,000		25,000	定期薬剤散布
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	24,000		24,000		24,000	衛生管理
共益費	0		0		0	
公租公課	490,000	0	490,000	0	490,000	
事業所税	40,000		40,000		40,000	法人税・事業税
消費税	450,000		450,000		450,000	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）	391,000	0	391,000	0	391,000	
本部分	391,000		391,000		391,000	施設協会事務局経費（人件費・事務費・管理費等）
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	9,664,000	0	9,664,000	0	9,664,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	840,000			0	
自主事業費支出	890,000			0	
自主事業収支	△ 50,000			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30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> ・29年度の回収数以上を目標に、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> ・閲覧が以前より増えている為、ニーズに合わせた情報を提供します。			
業務運営	<u>自主事業</u> ・29年度に実施した新規自主事業を近隣施設と連携し、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、登録団体利用に繋げていきます。			
	<u>備品</u> ・利用者の要望に応え、経費の節減に努めながら工夫し、必要な場合は交換をして管理をします。			
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			
	<ul style="list-style-type: none"> ・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> <ul style="list-style-type: none"> ・情報コーナーをリフォームし、見やすく手に取りやすい場所にすることで、旭区の最新情報を利用者に広めていきます。 ・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。 ・当会館40周年記念事業を基盤にした内容を展開できるようにします。 			
利用者等の意見	<u>利用者の要望</u> <ul style="list-style-type: none"> ・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