

横浜市本村スポーツ会館 平成31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、長年にわたり地域住民に身近なスポーツ施設として利用されています。昨年（平成30年8月）開設40年を迎え、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、旭区が誕生して50周年を迎えます。施設協会が運営する他施設と連携しながら、「あさひボッチャ選手権」を成功に導くとともに、館独自の50周年記念事業として、子どもからシニア世代までが同じ会場の中で一緒に競える「エンジョイ！おもしろスポーツ」を開催し、スポーツを通じた世代間交流の拠点施設としていくきっかけにもしていきます。

(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年以上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。さらに、平成28年度以降、卓球やバドミントンの技量向上

のための教室を新たに開催するなど、初心者から上級者までのニーズにも応えています。
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 5 % 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	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：㈱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㈱）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：㈱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	8,712,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	908,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	270,000	自動販売機収入
合 計	9,890,000	

支 出		
人 件 費	5,987,000	4（3）に基づき配置
事 務 費	663,000	諸費・消耗品など
事 業 費	958,000	6に基づき実施
管 理 費	1,547,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
事 務 経 費	735,000	租税公課等
合 計	9,890,000	
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31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	④ 4～3月	0	0	0	0	0	0
		② 20人							
		③ 無料							
2	いきいき体操	① 高齢者	④ 4～3月 (1・2月除く)	50,000	30,000	20,000	50,000	0	0
		② 20人							
		③ 無料							
3	みんなのバドミントン	① 小学生～成人	④ 4～3月 (8・9月除く)	18,000	8,000	10,000	0	8,000	10,000
		② 10人							
		③ 100円/1回							
4	骨盤体操(1期)	① 成人	④ 4月～7月	69,000	0	69,000	49,000	10,000	10,000
		② 30人							
		③ 2,300円							
5	卓球教室中級クラス (1期)	① 16歳以上	④ 4～7月	110,000	△ 15,000	125,000	80,000	22,000	8,000
		② 25人							
		③ 5,000円							
6	卓球教室基礎クラス (1期)	① 16歳以上	④ 4～7月	100,000	0	100,000	80,000	12,000	8,000
		② 20人							
		③ 5,000円							
7	ストレッチ&ヨガ	① 成人	④ 5～7月	45,000	5,000	40,000	30,000	7,000	8,000
		② 20人							
		③ 2000円							
8	ロコモ予防体操	① 成人	④ 7月	0	0	0	0	0	0
		② 30人							
		③ 無料							
9	こどもフリーデー	① 小学生	④ 5月・7～8 月・12月・3月	13,000	13,000	0	0	3,000	10,000
		② 20人							
		③ 無料							
10	骨盤体操(2期)	① 成人	④ 9～12月	64,000	△ 5,000	69,000	49,000	5,000	10,000
		② 30人							
		③ 2,300円							
11	地域交流事業	① 誰でも	④ 9月	25,000	25,000	0	0	5,000	20,000
		② 30人							
		③ 無料							
12	卓球教室中級クラス (2期)	① 16歳以上	④ 9～12月	100,000	△ 25,000	125,000	80,000	12,000	8,000
		② 25人							
		③ 5,000円							
13	卓球教室基礎クラス (2期)	① 16歳以上	④ 9～12月	98,000	△ 2,000	100,000	80,000	10,000	8,000
		② 20人							
		③ 5,000円							
14	里山ガーデンウォーキング	① 成人	④ 9月	10,000	10,000	0	0	0	10,000
		② 20人							
		③ 無料							
15	ウォーキングとミカン 狩り	① 成人	④ 11月	20,000	10,000	10,000	0	0	20,000
		② 20人							
		③ 500円							
16	防災訓練・AED講習	① 成人	④ 12月	20,000	20,000	0	0	0	20,000
		② 20人							
		③ 無料							
17	卓球教室中級クラス (3期)	① 16歳以上	④ 1～3月	80,000	△ 20,000	100,000	60,000	12,000	8,000
		② 25人							
		③ 4,000円							
18	卓球教室基礎クラス (3期)	① 16歳以上	④ 1～3月	78,000	△ 2,000	80,000	60,000	10,000	8,000
		② 20人							
		③ 4,000円							
		① 成人	④ 1日～3日						

〈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
19	骨盤体操(3期)	② 30人	④ 1月～3月	58,000	△ 2,000	60,000	42,000	8,000	8,000
		③ 2,000円	⑤ 6回						
		合計		958,000	50,000	908,000	660,000	124,000	174,000

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>運動をこれからはじめる方にぴったりの体操です。</p> <p>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31年度 「本村スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(H31. 4. 1～H32. 3. 31)

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	8,712,000		8,712,000		8,712,000	横浜市より
	利用料金収入			0		0	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	908,000		908,000		908,000	
	自主事業収入			0		0	
	雑入	270,000	0	270,000	0	270,000	
	印刷代			0		0	
	自動販売機手数料	150,000		150,000		150,000	
	駐車場利用料収入			0		0	
	その他（広告ラック収入・預金利息）	120,000		120,000		120,000	
収入合計		9,890,000	0	9,890,000	0	9,890,000	

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		5,987,000	0	5,987,000	0	5,987,000	
	給与・賃金	5,701,000		5,701,000		5,701,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
	社会保険料	16,000		16,000		16,000	
	通勤手当	270,000		270,000		270,000	常勤職員・時給職員
	健康診断費			0		0	常勤職員・時給職員
	勤労者福祉共済掛金			0		0	
	退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費		663,000	0	663,000	0	663,000	
	旅費	7,000		7,000		7,000	出張旅費
	消耗品費	150,000		150,000		150,000	事務消耗品費
	会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
	印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
	通信費	120,000		120,000		120,000	電話代・郵送料等
	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	目的外使用料等
	その他	100,000		100,000		100,000	リース経費等
	備品購入費	50,000		50,000		50,000	
	図書購入費			0		0	
	施設賠償責任保険	49,000		49,000		49,000	
	職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
	振込手数料	3,000		3,000		3,000	
	リース料	66,000		66,000		66,000	
	手数料	97,000		97,000		97,000	
	地域協力費	5,000		5,000		5,000	地域イベントの協力費等
事業費		958,000	0	958,000	0	958,000	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	958,000		958,000		958,000	
	自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費		1,547,000	0	1,547,000	0	1,547,000	
	光熱水費	491,000	0	491,000	0	491,000	
	電気料金	440,000		440,000		440,000	
	ガス料金			0		0	
	水道料金	51,000		51,000		51,000	
	清掃費	412,000		412,000		412,000	日常・定期清掃費
	修繕費	300,000		300,000		300,000	
	機械警備費	255,000		255,000		255,000	
	設備保全費	89,000	0	89,000	0	89,000	
	空調衛生設備保守	27,000		27,000		27,000	
	消防設備保守	13,000		13,000		13,000	
	電気設備保守			0		0	
	害虫駆除清掃保守	25,000		25,000		25,000	
	駐車場設備保全費			0		0	
	その他保全費	24,000		24,000		24,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
	共益費			0		0	
公租公課		420,000	0	420,000	0	420,000	
	事業所税	20,000		20,000		20,000	
	消費税	400,000		400,000		400,000	
	印紙税			0		0	
	その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）		315,000	0	315,000	0	315,000	
	本部分	315,000		315,000		315,000	労務・経理等の本部事務経費
	当該施設分			0		0	
二一ズ対応費				0		0	
支出合計		9,890,000	0	9,890,000	0	9,890,000	
差引		0	0	0	0	0	
自主事業費収入					0		
自主事業費支出					0		
自主事業収支					0		
管理許可・目的外使用許可収入					0		
管理許可・目的外使用許可支出					0		
管理許可・目的外使用許可収支					0		

平成31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> ・30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> ・抽選の結果発表を前年度2月より開始したので、利用者には閲覧の方法を周知します。			
業務運営	<u>自主事業</u> ・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>旭区誕生５０周年に向けた施策</u> <ul style="list-style-type: none"> ・３０年度に実施した当会館４０周年事業を基盤に、旭区誕生５０周年事業としてスポーツフェスタを企画し、近隣施設と連携しながら実施します。 ・地元の農家の新鮮な野菜を 近隣の方に提供できる場を設けます。 			
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対応します。 			

《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