

横浜市本村スポーツ会館 令和2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 500m ²
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日から令和3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。開設から40年を過ぎ、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、旭区誕生50周年記念事業として協会が実施した「あさひボッチャ選手権」の成果を継承し、「本村あさひボッチャ大会」や体験会の開催など、「あさひボッチャ」の区内普及を図ります。また、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「おもしろスポーツフェスタ」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。

こ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「こどもフリー デー」や、高齢者も多く参加する「卓球教室」などを開催し、幅広い世代の人々がスポーツを樂

しめる機会を提供してまいります。さらに、昨年度に続いて開催する近隣高校の卓球部選手との交流会や、元全日本女子バレー選手の練習会など、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

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	再委託により実施（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）
ウォーターサーバー点検業務	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まいります。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	8,792,000	協議の結果に基づく
事業収入	927,000	自主事業参加費
その他収入	270,000	自動販売機収入
合計	9,989,000	

支出		
人件費	6,038,000	4(3)に基づき配置
事務費	677,000	諸費・消耗品など
事業費	976,000	6に基づき実施
管理費	1,562,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
事務経費	736,000	租税公課等
合計	9,989,000	
收支計	0	

※ 収支予算の詳細は別紙参照

本村スポーツ会館 令和2年度 保守管理業務予定表
(床延べ面積499.82m²)

項目	保守内容	機種名又は広さ	個数	年/回数	委託業者
機械警備	・機械警備	防犯・火災監視・非常通報	1式	毎日	株国際連邦警備保障
定期清掃 体育室 400.82 更衣室 47.04 事務室 19.98 器具庫 19.98 玄関 12.00	・床面	床面洗浄	478.84m ²	2	相鉄企業(株)
		機械洗浄ワックス塗布	400.82m ²	2	
	・ガラス（高所含む）	窓ガラス	219枚	2	
	・その他	アルミサッシ	1式	1	
		網戸	42枚	1	
		蛇腹網戸	4枚	1	
		照明器具	1式	1	
		除塵（体育室2階の通路含む）	1式	1	
		扉	5枚	1	
		鉄製扉	10枚	1	
		換気口	3個	1	
		雨樋	1式	1	
	害虫駆除	館内全域、建物外周	499m ²	1	
衛生管理	・ウォーターサーバー	水質検査含む	1台	1	株東和メンテナンス
消防設備	・消火器	A B C 粉末消火器10型	3本	2	相日防災(株)
	・非常警報設備	複合装置・配線点検	1台	2	
	・誘導灯設備	避難口（小型）・配線点検	5台	2	

本村スポーツ会館 令和2年度自主事業計画書

(単位:円)

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり 参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額				
				総経費	収入		支出	
					指定期 間管理料	参加費	講師謝金	材料費
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
2	骨盤体操(1期)	① 成人 ② 40人 ③ 2,300円	④ 4月~7月 ⑤ 7回		△ 29,000	92,000	49,000	1,000
3		① 16歳以上 ② 25人 ③ 5,000円	④ 4~7月 ⑤ 8回		103,000	△ 22,000	125,000	80,000
4	卓球教室基礎クラス (1期)	① 16歳以上 ② 25人 ③ 5,000円	④ 4~7月 ⑤ 8回	103,000	△ 22,000	125,000	80,000	8,000
5	こどもフリーデー	① 小学生 ② 20人 ③ 無料	④ 5月・7~8 月・12月・3月 ⑤ 5回		17,000	17,000	0	0
6		① 成人 ② 40人 ③ 2,300円	④ 9~12月 ⑤ 7回		63,000	△ 29,000	92,000	49,000
7	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	103,000	△ 22,000	125,000	80,000	8,000
8	卓球教室基礎クラス (2期)	① 16歳以上 ② 25人 ③ 5,000円	④ 9~12月 ⑤ 8回		103,000	△ 22,000	125,000	80,000
9	防災訓練・AED講習 (地域連携事業)	① 成人 ② 20人 ③ 無料	④ 12月 ⑤ 1回		23,000	23,000	0	0
10	骨盤体操(3期)	① 成人 ② 30人 ③ 1,000円	④ 1月~3月 ⑤ 3回	34,000	4,000	30,000	21,000	1,000
11	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		74,000	△ 26,000	100,000	60,000
12	卓球教室基礎クラス (3期)	① 16歳以上 ② 25人 ③ 4,000円	④ 1~3月 ⑤ 6回		74,000	△ 26,000	100,000	60,000
13	ボッチャ体験会	① 誰でも ② 20人 ③ 無料	④ 4月~3月 ⑤ 12回	35,000	35,000	0	0	5,000
14	ボッチャ本村SK大会	① 誰でも ② 30人 ③ 無料	④ 7月 ⑤ 1回		27,000	27,000	0	0
15	元全日本女子バレー ボール選手の練習会	① 成人 ② 20人 ③ 50円	④ 6月 ⑤ 1回		6,000	5,000	1,000	0
16	横浜隼人中学・高等 学校女子卓球部との 交流会	① 小学生~成人 ② 40人 ③ 300円	④ 9月 ⑤ 1回	12,000	0	12,000	0	0
17	おもしろスポーツフェ スタ(地域連携事業)	① 誰でも ② 100人 ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回		120,000	120,000	0	50,000
18		① 成人 ② 20人 ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回		16,000	16,000	0	5,000
							1,000	10,000

〈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
		合計		976,000	49,000	927,000	564,000	103,000	309,000

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に催して行います。</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>	4～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 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な体操です。</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>	4～7月 7回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 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>	4～7月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 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>	4～7月 8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. 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>5月・7月・8月・ 12月・3月 5回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 骨盤体操（2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な体操です。 体のゆがみを直し筋力や柔軟性を高めています。 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>8～12月 7回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 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 8回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 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 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
9. 防災訓練・A E D 講習 〈地域連携事業〉	〈参加対象 成人〉 災害時の対応を地域の人達と共に正しい救急救命の知識とA E D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。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 骨盤体操（3期） 【二俣川地域ケアプラザ 開催】	〈参加対象 成人〉 運動をこれからはじめる方にぴったりな体操です。 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。	1～3月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 卓球教室 中級クラス（3期）	〈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。	1～3月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 卓球教室 基礎クラス（3期）	〈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。卓球の初級者と基礎から学びたい人を対象のクラスです。	1～3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
13. ボッチャ体験会	〈参加対象 誰でも〉 幼児から高齢者の誰でもが参加できるボッチャを通じて住民の交流の場となり、身心ともに健康向上にもつながるプログラムです。	4月～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. ボッチャ本村SK大会	〈参加対象 誰でも〉 友人・知人・家族等でグループでの参加する大会、ボッチャ体験会での練習成果も試せる場です。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 元全日本女子バレーボール選手の練習会	〈参加対象 成人〉 元オリンピアンの講話と実践練習を体験できます。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. 横浜隼人中学・高等学校女子卓球部との交流会	〈参加対象 小学生～成人〉 横浜隼人中学・高等学校女子卓球部とプレーを通じた交流と技術指導等を受けられます。	9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
17. おもしろスポーツ フェスタ (地域連携事業)	＜参加対象 誰でも＞ 近隣施設（地域活動ほーむふたまがわ）のお祭りと同時 開催し、自治会の協力も得ながら誰でも参加し楽しめるス ポーツ祭です。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 美しい姿勢で歩こ う！	＜参加対象 成人＞ 健康寿命の延伸を目指して、正しく立ち歩行する運動方 法を体験できます。	11月 1回

令和2年度 「本村スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R2. 4. 1~R3. 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	8,792,000		8,792,000		8,792,000	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	927,000		927,000		927,000	
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	9,989,000	0	9,989,000	0	9,989,000	

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	6,038,000	0	6,038,000	0	6,038,000	
給与・賃金	5,716,000		5,716,000		5,716,000	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	306,000		306,000		306,000	常勤職員・時給職員
健康診断費			0		0	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	677,000	0	677,000	0	677,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	出張旅費
消耗品費	135,000		135,000		135,000	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	108,000		108,000		108,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	136,000	0	136,000	0	136,000	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他	136,000		136,000		136,000	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	102,000		102,000		102,000	
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	976,000	0	976,000	0	976,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	976,000		976,000		976,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	1,562,000	0	1,562,000	0	1,562,000	
光熱水費	528,000	0	528,000	0	528,000	
電気料金	483,000		483,000		483,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	45,000		45,000		45,000	
清掃費	440,000		440,000		440,000	日常・定期清掃費
修繕費	270,000		270,000		270,000	
機械警備費	259,000		259,000		259,000	
設備保全費	65,000	0	65,000	0	65,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	14,000		14,000		14,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000		26,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	25,000		25,000		25,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	481,000	0	481,000	0	481,000	
事業所税	4,000		4,000		4,000	
消費税	477,000		477,000		477,000	
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）	255,000	0	255,000	0	255,000	
本部分	255,000		255,000		255,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	9,989,000	0	9,989,000	0	9,989,000	

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	