

横浜市本村スポーツ会館 令和５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	令和４年４月１日から令和９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４４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。

個人情報保護については、横浜市個人情報保護に関する条例を遵守するとともに、収集した個人情報の目的外使用禁止など、スタッフに対する研修を定期的を実施し、個人情報の管理を徹底してまいります。さらに、横浜市の「人権施策基本指針」を尊重し、管理運営の中で差別や偏見が行われないよう、スタッフ全員を対象に人権研修を行います。

新型コロナウイルス感染症対策については、国や市のガイドラインに沿って感染防止対策に取組み、安全な施設運営に努めます。

(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、毎月９０％前後の稼働率となっています。

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「こどもフリー

デー」、人気の高い「卓球教室」や、二俣川地域ケアプラザと共催で高齢者向けの「介護予防体操教室」を開催するなど、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、第4期指定管理公募で提案した協会合同事業として、「あさひボッチャふれあい大会」を令和4年度から8年度まで継続実施するとともに、通年で「ボッチャ体験会」を毎月開催するなど、「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一緒に競って楽しめる「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。

事業開催に際しては、新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って感染防止に努めます。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

346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）

現在の90%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）

※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	9,233,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	763,000	自主事業参加費
協会資金運用費	72,000	運営費補填
そ の 他 収 入	280,000	自動販売機収入
合 計	10,348,000	

支 出		
人 件 費	6,212,000	4（3）に基づき配置
事 務 費	887,000	諸費・消耗品など
事 業 費	819,000	6に基づき実施
管 理 費	1,618,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
事 務 経 費	812,000	租税公課等
合 計	10,348,000	
収 支 計	0	

※ 収支予算の詳細は別紙参照

本村スポーツ会館 令和5年度自主事業計画書

〈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	【協合同事業1】 あさひポッチャふれあい 大会(予選会)	① 誰でも ② 40人 ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	27,000	27,000	0	0	2,000	25,000
2	ポッチャ体験会	① 誰でも ② 15人 ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 12回	16,000	16,000	0	0	6,000	10,000
3	骨盤体操(1期)	① 成人 ② 35人 ③ 3,000円	④ 4～7月 ⑤ 7回	79,000	△ 26,000	105,000	56,000	8,000	15,000
4	卓球教室土曜クラス (1期)	① 成人 ② 25人 ③ 5,500円	④ 4～7月 ⑤ 8回	108,000	△ 29,500	137,500	96,000	7,000	5,000
5	卓球教室金曜クラス (1期)	① 成人 ② 20人 ③ 5,500円	④ 4～7月 ⑤ 8回	95,500	△ 14,500	110,000	80,000	5,500	10,000
6	介護予防Ⅰ 三味線体操 (地域ケアプラザ連携)	① 高齢者 ② 30人 ③ 無料	④ 6月 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	5,000	2,000	3,000
7	骨盤体操(2期)	① 成人 ② 35人 ③ 3,000円	④ 9～11月 ⑤ 7回	79,000	△ 26,000	105,000	56,000	8,000	15,000
8	卓球教室土曜クラス (2期)	① 成人 ② 25人 ③ 6,800円	④ 10～3月 ⑤ 10回	138,500	△ 31,500	170,000	120,000	8,500	10,000
9	卓球教室金曜クラス (2期)	① 成人 ② 20人 ③ 6,800円	④ 10～3月 ⑤ 10回	121,500	△ 14,500	136,000	100,000	6,500	15,000
10	介護予防Ⅱ 正しい姿勢 でウォーキング (地域ケアプラザ連携)	① 高齢者 ② 20人 ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回	9,000	9,000	0	5,000	0	4,000
11	おもしろスポーツフェス タ	① 誰でも ② 120人 ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	135,000	135,000	0	20,000	60,000	55,000
合計				818,500	55,000	763,500	538,000	113,500	167,000

令和5年度 「本村スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1～R6. 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	9,233,000		9,233,000		9,233,000	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	763,000		763,000		763,000	
自主事業収入			0		0	協会合同事業等
協会資金繰入	72,000		72,000		72,000	運営費補填
雑入	280,000	0	280,000	0	280,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	140,000		140,000		140,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	140,000		140,000		140,000	
収入合計	10,348,000	0	10,348,000	0	10,348,000	

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	6,212,000	0	6,212,000	0	6,212,000	
給与・賃金	5,899,000		5,899,000		5,899,000	時給職員 7 人（館長 1 人は協会事務局長が兼務）
社会保険料	25,000		25,000		25,000	
通勤手当	288,000		288,000		288,000	時給職員
健康診断費			0		0	常勤職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	常勤職員
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	887,000	0	667,000	0	667,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	出張旅費
消耗品費	121,000		121,000		121,000	事務消耗品費
会議随い費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	128,000		128,000		128,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	103,000	0	103,000	0	103,000	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他	103,000		103,000		103,000	リース経費等
備品購入費	36,000		36,000		36,000	
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	139,000		139,000		139,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	地域イベントの協力費等
第三者評価受審料	220,000		220,000		220,000	
事業費	819,000	0	819,000	0	819,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	819,000		819,000		819,000	
自主事業費			0		0	協会合同事業等
管理費	1,618,000	0	1,618,000	0	1,618,000	
光熱水費	644,000	0	644,000	0	644,000	
電気料金	601,000		601,000		601,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	43,000		43,000		43,000	
清掃費	440,000		440,000		440,000	日常・定期清掃費
修繕費	210,000		210,000		210,000	
機械整備費	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	コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	571,000	0	571,000	0	571,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	568,000		568,000		568,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）	3,000		3,000		3,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	241,000	0	241,000	0	241,000	
本部分	233,000		233,000		233,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設分	8,000		8,000		8,000	協会合同事業負担金
二一ス対応費			0		0	
支出合計	10,348,000	0	10,128,000	0	10,128,000	
差引	0	0	220,000	0	220,000	

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	