

令和 7 年度
横浜市旭スポーツセンター
事業計画書

指定管理者



公益財団法人

横浜市スポーツ協会

YOKOHAMA SPORT ASSOCIATION

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	5
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	12
9	管理運営経費について	12

令和7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) 3つの基本方針

旭区運営方針の基本目標である『子育て世代をはじめ多くの方々に選ばれ続ける「ふるさと旭」の実現～「SDGs 未来都市・横浜」郊外部モデルの構築～』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基本方針を策定しました。

基本方針① 旭区のスポーツ・健康づくりのパートナーとしての機能を充実させます！

基本方針② 旭区民が「いつでも」「いつまでも」スポーツを楽しめる環境を広げます！

基本方針③ プロフェッショナルな視点で安全・安心・快適な施設運営を実現します！

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) 令和7年度旭スポーツセンター数値目標

☐ 延利用者数	226,000 人
☐ 利用料金収入	20,663,000 円
☐ 教室参加料収入	37,431,000 円
☐ 健康増進プログラムの実施	年間 2,500 回以上

(3) 令和7年度の重点項目

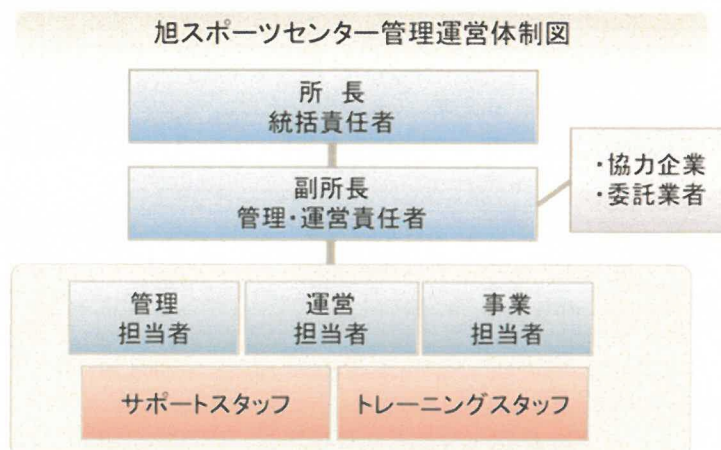
旭スポーツセンターの基本方針に沿って、令和7年度は次の業務に重点的に取り組みます。

- ア 新たな利用者呼び込む魅力あるサービスを提供します
- イ あらゆる区民がスポーツを楽しめる場を提供します
- ウ 安全・安心・快適な施設運営を実施します

2 運営実施体制・職員配置について

私たちはスポーツ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業務を委託します。

(1) 旭スポーツセンターの管理運営体制



職務	人数	有する資格等
統括責任者(所長)	1	健康運動指導士、体育施設管理士ほか
運営責任者(副所長)	1	防火管理者、サービス介助士ほか
管理担当	1	応急手当普及員
運営担当	1	応急手当普及員
事業担当	1	応急手当普及員
コンシェルジュスタッフ	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	日程
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ	5 月
ノーマライゼーション研修	全スタッフ	5 月
人権研修	全スタッフ	5 月
個人情報保護研修	全スタッフ	5 月
公共サービス従事者研修(条例解釈、コンプライアンス)	全スタッフ	11 月
接遇研修	全スタッフ	11 月
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	適宜
マネジメント研修	主任・副主任	年 1 回

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 公共性・公平性に基づいた利用の確保

- ア 公共サービス従事者研修の実施
- イ 人権啓発推進者(所長)の配置、人権研修の実施
- ウ サービス介助士(副所長)によるノーマライゼーション研修
- エ 横浜市の子育て家庭応援事業『ハマハグ』スポットとして協力
- オ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意

(2) 多言語化に関する取組

- ア ホームページにて多言語化対応の機能を設けます。
- イ 外国人のお客様とのコミュニケーションには、ポータブルの翻訳アプリを使用するほか、館内サインなど、ご案内には「やさしい日本語」を取り入れます。

(3) 障がい児・者が安全にいきいきと活動できる旭区へ

- ア 初級障がい者スポーツ指導員を活用した地域での体験型イベントを実施します。
- イ ご利用の動線、設置物、駐車場などを事前にご確認いただくために、ホームページに 360 度ビューを設定し、利用案内にて確認できるように表記します。
- ウ 障がいのある方が不便なくご利用いただけるよう車いす対応の自動販売機やバリアフリー卓球台などハード面を整えます。

4 施設の効用の最大限発揮について

(1) 旭スポーツセンタープロモーション計画

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。ホームページ（アクセシビリティ対応）を最大限に活用し、プロモーションを展開します。

ア 広報計画

教室事業の募集開始時期を踏まえながら、紙媒体や各種ウェブサイトへの積極的な事業PRなど計画的な広報活動を展開します。

体育室の空き情報や駐車場の混雑予測は、館内掲示やホームページ等のSNSを活用し、手軽に確認できるようにします。

■媒体別スケジュール

媒体名	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
広報よこはま区版	教室募集 施設情報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
新聞折込チラシ			●			●			●			●	
区内小学校・幼稚園等			●			●			●			●	
市PRボックス	イベント情報	→											
区内公共施設	施設情報	→											

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

区内・市内のスポーツ情報コーナーを設置するほか、区民の交流が生まれる休憩スペースなどに有効活用します。

- ・ 子育て世代が参加しやすい親子向け教室やイベントを実施します。
- ・ 大型荷物やシューズなどを保管できる月極ロッカーサービスを実施します。

(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。

市内でも高齢者人口が多い旭区のスポーツセンターとして、バリエーション豊かな高齢者対象教室を実施します。また、ニーズの高まっているこども向けのダンスや種目系事業、また少人数での文化系事業を新規に展開します。

■教室事業一覧(定期教室・当日受付教室・イベント)

No.	教室名	種別	対象	曜日	時間 区分	室場	期数	年間 回数	募集 人数	単価
1	親子体操	事前	満2歳児～年少対象者と保護者	土	A	2体	4	49	15	600
2	幼児体操	事前	年少～年長該当者	水	D	1体半	4	48	30	500
3	K-popダンスSun初級	事前	小学生・中学生	水	F	研修室	4	48	18	750
4	K-popダンスMoon中級	事前	小学生・中学生	水	E	研修室	4	48	18	750
5	チアダンスカーレット	事前	年中・年長	火	D	他	4	45	15	750
6	チアダンバイオレット	事前	小学生	火	F	他	4	45	15	700
7	ヒップホップ初級	事前	小学1～3年生	金	F	3体	4	48	25	750
8	ヒップホップ中級	事前	小学4～6年生	金	E	3体	4	48	25	750
9	ベストキッズ	事前	小学生	土	A	2体	4	49	35	600
10	幼児・ジュニアフットサル	事前	年中～小学2年生	水	D	1体半	4	48	30	950
11	少年フットサル	事前	小学3～6年生	水	E	1体	4	48	30	950
12	スラムミニバスダンク	事前	小学2～6年生	水	D	1体半	4	48	35	800
13	ミニバス道場	事前	小学2～6年生	木	E	1体	4	49	45	800
14	ドッチボール対戦	事前	小学生	木	D	1体半	4	49	35	500
15	こどもバレエ アナ	事前	小学1～2年生	木	F	他	4	49	15	750
16	こどもバレ エルサ	事前	小学3～6年生	木	F	他	4	49	15	750
17	キッズバド組	事前	小学4～6年生	水	E	2体	4	48	22	900
18	バドミントン	事前	16歳以上	火	A	1体半	4	40	33	1,170
19	卓球(火)	事前	16歳以上	火	C	1体	4	45	42	950
20	卓球(金)	事前	16歳以上	金	A	1体	4	49	42	950
21	ベリーダンス	事前	16歳以上	金	A	他	4	49	20	750
22	フラダンス初級	事前	16歳以上	火	B	3体	4	45	40	750
23	フラダンス中級	事前	16歳以上	金	B	2体	4	49	40	750
24	太極拳	事前	16歳以上	金	B	2体	4	49	40	700
25	みんなのテニス	事前	16歳以上	金	C	2体	4	49	18	1,100
26	ダンススポーツ	事前	16歳以上	金	B	研修室	4	49	16	800
27	ベーシックピラティス	事前	16歳以上	水	F	3体	4	49	30	650
28	こり改善ヨガ	事前	16歳以上	火	B	3体	4	45	30	600
29	深める陰ヨガ	事前	16歳以上	月	B	3体	4	31	15	600
30	骨盤コンディショニング	事前	16歳以上	木	A	3体	4	46	30	700
31	フラメンコ	事前	16歳以上	金	B	研修室	4	49	18	750
32	ニコニコ機能体操	事前	16歳以上	水	C	他	4	32	10	400
33	キラっとはつらつ健康	事前	原則60歳以上	水	A	1体	4	49	50	600
34	モリモリ健康力UP	事前	原則60歳以上	金	A	2体	4	49	50	550
35	いつまでも健康(木)	事前	原則65歳以上	木	A	研修室	4	50	18	550
36	いつまでも健康(金)①	事前	原則65歳以上	金	A	研修室	4	49	20	500
37	いつまでも健康(金)②	事前	原則65歳以上	金	A	研修室	4	49	20	500
38	いつまでも健康(土)	事前	原則65歳以上	土	A	研修室	4	49	20	500
39	転倒骨折予防	事前	原則65歳以上	火	A	3体	4	45	35	500
40	ニコカラファイン	事前	原則55歳以上	水	C	研修室	4	48	10	700
41	韓国語を話そう(初級)	事前	16歳以上	月	A	他	4	28	16	850
42	韓国語を話そう(中級)	事前	16歳以上	月	A	他	4	28	16	850
43	健康マージャン	事前	16歳以上	火	A	研修室	4	41	36	850
44	達筆への道	事前	16歳以上	水	A	他	4	20	16	750
45	美文字修行!硬筆の行成	事前	小学生以上	金	F	他	4	49	16	750
46	進め駒!将棋塾	事前	小学生	土	B	他	4	24	12	700
47	趣味講座!	事前	16歳以上	木	B	他	4	43	15	800
48	すっきり太極拳	当日	16歳以上	月	A	3体	1	31	20	650
49	HIT HOP	当日	16歳以上	月	B	3体	1	31	30	650
50	ZUMBAゲッツ	当日	16歳以上	月	B	3体	1	31	30	650
51	リズムボクシング	当日	16歳以上	火	A	3体	1	45	30	650
52	ZUMBA19	当日	16歳以上	火	F	3体	1	45	30	650
53	シャイニングカーディオキック	当日	16歳以上	火	F	3体	1	45	30	650
54	パワーヨガ	当日	16歳以上	水	A	研修室	1	49	18	550
55	ピラティス	当日	16歳以上	水	A	研修室	1	49	18	550
56	スタイリッシュヨガ	当日	16歳以上	水	B	3体	1	49	30	650
57	Kpop完コピマスター	当日	16歳以上	水	B	3体	1	49	30	650
58	リンパデトックス	当日	16歳以上	木	B	3体	1	50	30	650
59	Simpleエアロビクスタイム	当日	16歳以上	木	A	3体	1	50	30	650
60	ZUMBA12	当日	16歳以上	木	B	3体	1	50	30	650
61	ステップエアロ	当日	16歳以上	金	A	3体	1	49	30	650
62	ヒーリングヨガ	当日	16歳以上	金	B	3体	1	49	30	650
63	ピラティススタイル	当日	16歳以上	金	B	3体	1	49	30	650
64	Doカーディオキック	当日	16歳以上	土	A	3体	1	49	30	650
65	10ZUMBA	当日	16歳以上	土	A	3体	1	49	30	650

66	やっばり太極拳	当日	16歳以上	+	A	研修室	1	49	18	650
67	エンジョイバスケタイム	当日	16歳以上	+	F	1体半	1	41	30	700
68	リラックスヨガ	当日	16歳以上	火	深夜	研修室	1	0	18	650
69	ナイトフットサル	当日	16歳以上	水	深夜	1体	1	0	30	700
70	かけっこ教室	イベント	小学1～2年生	日	A	2体	1	1	35	2,000
71	マリノスジュニアサッカー	イベント	小学1～4年生	土	A	1体	1	1	30	2,200
72	ZUMBAファイヤー	イベント	16歳以上	曜日	BC	2体	1	4	100	1,500
73	大健康マージャン大会	イベント	16歳以上	火	A	研修室	1	4	45	1,500
74	出張経スポーツ&ストレッチ	事前	16歳以上	木	C	他	4	20	40	500
75	関節整え塾	事前	16歳以上	木	C	研修室	4	48	10	1,100

(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、次の支援策に取り組みます。

ア 団体・サークル活動への支援

講師紹介、サークル設立に向けたアドバイスなどを行います。また、「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の場を提供します。

イ トレーニング支援

・初回ご利用時の支援

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。

・マルチスタンプクーポン

利便性の向上、利用促進のためスマートフォンで利用できるデジタル回数券を販売します。

ウ Wi-Fi スポットの設置

館内に設置した Wi-Fi は、競技団体向けに大会ウェブ速報の活用を提案するなど、スポーツ会場として利便性の良い施設づくりを進めます。

エ お支払の利便性向上

窓口においてクレジットカード・電子マネー・QR コードによるキャッシュレス決済のほか、インターネットによる教室参加申込では、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 基本時間外・年末年始の拡大営業

金曜日は 23 時までの深夜営業を実施します。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。

イ 飲食・物販・レンタル事業

お客様ニーズをとらえた飲料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機器を導入します。また、多様な種目で利用されるお客様を想定し、ラケット・シューズなどをレンタルします。スポーツ用品の物販では市内小売業者の GALLERY・2 協力による物販コーナーを設置します。

ウ ウォーキング・ランニング事業

・ウォーキング・ランニ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オリジナルマップを配布するほか、ロッカーの貸し出し等を行います。

■ステーションで提供するサービス(1回110円)
・ロッカー・シャワー利用、オリジナルマップ配布

- ・ 横浜マラソンチャレンジ枠事業を開催します。
- エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催
10月のスポーツの日を中心に全市的に行われる「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」を区民・利用者還元イベントとして開催します。
- オ ヘルスプロモーション事業
当協会は、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。令和7年度は次の事業に取り組みます。
 - ・ 運動療法の一環として、横浜市の心臓リハビリテーション推進事業に協力します。
 - ・ 整形外科系運動指導『関節ととのえ塾』
 - ・ 旭区内地区センターでの健康教室の実施
 - ・ 旭区内の地域団体・施設への健康づくり派遣事業

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4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、協力会社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

令和7年度の修繕計画は次のとおりです。基準額(税込440万円)を超える場合でも、コストバランスを考慮のうえ、執行が必要と判断する場合は、当協会負担による修繕を検討します。

予定する主な修繕	場所	内容
自動ドア	入口	自動ドア内部
研修室窓	研修室	窓の構造変更
小破修繕	各所	経年による消耗劣化に伴う修繕

(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

出入り口マット	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 洗浄(モルタル等): 除塵し、モップがけ 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 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	通常清掃でワックス掛けを行っている部分の汚れ・ワックスをはく離する	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。 年1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、適切な換気能力を維持する	1回/年

(4) 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。

(5) 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

(6) SDGs の取組

令和7年度は目標12『つくる責任・つかう責任』に取り組めます。

- ・スポーツ用品のリユース啓発活動

6 安全管理について

(1) 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訓練として次の訓練を行います。

訓練計画	対象	内容
参集訓練(9月)	常勤職員	当協会事務局本部と連携した職員参集訓練
消火訓練(11月)	全スタッフ	旭消防署協力のもと火災を想定した訓練
避難誘導訓練(12月)	職員・アルバイト・外部講師	震度5強の地震を想定した訓練

(2) 緊急・救急体制及び通常時の体制

■緊急時の連絡体制



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救急車の要請をするとともに、必要に応じて AED を使用します。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。

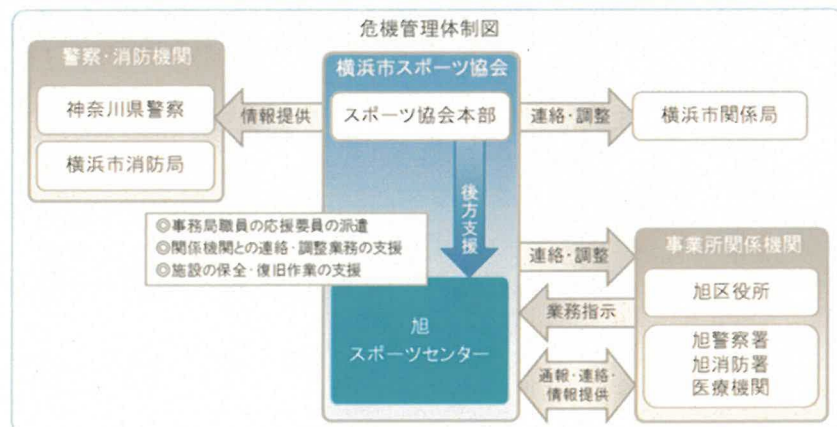
ウ 有資格者の配置と訓練

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、旭スポーツセンターに従事する全スタッフを対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。

(3) 危機管理体制

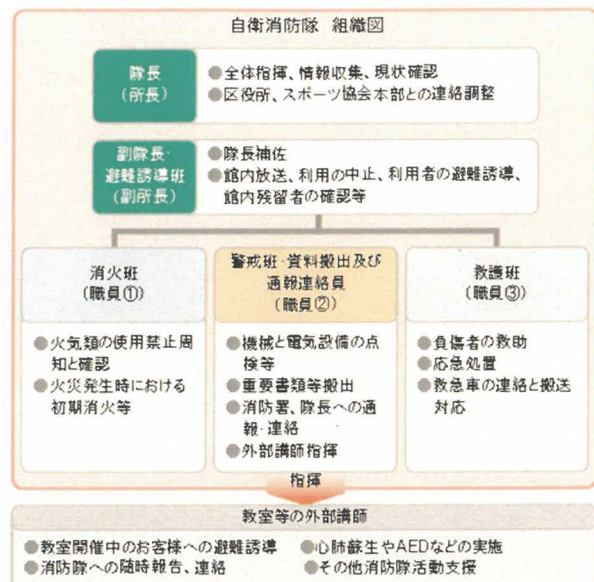
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。施設での緊急連絡体制とともにスポーツ協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■危機管理体制



「指定管理者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にもとづき、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。



(4) 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。

(5) 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 期間中1億円 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

ア 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

定期教室でのシニア世代対象プログラムを実施する他、スポーツセンターから離れた場所での運動教室を開催することで、区全域において健康づくりを支援します。

イ 障がい児・者へのスポーツ支援

横浜市中途障がい者地域活動センター「フェニックス」など自主サークルへの協力、ボッチャ等の用具貸し出しを通じて積極的にニュースポーツを紹介します。

ウ 地域で子どもを支える取組

子育て世代の家族でのご利用を促進するために、親子で参加できるスポーツ教室やイベントの開催など子育て支援サービスを実施します。

(2) 地域連携の取組

私たちスポーツ協会は、地域における課題や特性を理解し、旭区スポーツ協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、老人クラブ連合会、さわやかスポーツ普及委員会と連携し、区民へより良いスポーツ活動を提供していきます。

(3) 地域貢献の取組

- ・ 地元住民の方の雇用の方として、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。
- ・ 地元左近山商店街連合と事業協力し、ショッピングセンター祭にてスポーツ体験や体力測定など旭区商店街活性化事業に取り組みます。
- ・ 障がい児・者の社会活動促進のため、福祉団体等からも物品を調達します。

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。

■セルフモニタリング(自己評価)

項目	内容	時期・頻度
自己評価チェックシート	スポーツセンターコンシェルジュマニュアルに基づくチェックシート	年1回～4回
覆面調査	法人本部による覆面調査	2月/年1回

■第三者からの評価とモニタリング

項目	内容	時期・頻度
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
外部モニタリング	指定管理独自の取組による第三者機関のモニタリング	指定4年目
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

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。

横浜市スポーツ協会では、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	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
①指定管理料	37,110	39,251	40,175	40,965		157,501	
②施設運営収入 (A)	63,978	61,313	68,019	68,576		261,886	
項 目 利用料金収入	18,613	20,751	21,338	20,004		80,706	
利用料金収入(駐車場)	12,901	10,671	11,353	11,041		45,966	
スポーツ教室等事業収入	31,852	28,593	31,674	37,095		129,214	
文化系教室収入	612	1,298	3,534	316		5,760	
託児事業収入	0	0	20	20		40	
広告業務収入	0	0	100	100		200	
その他	0	0	0	0		0	
③自主事業による収入	5,621	3,976	4,319	4,514		18,430	
項 目 スポーツ教室等事業(時間外)	1,659	0	0	0		1,659	
飲食事業	0	0	0	0		0	
物販事業・レンタル事業	3,100	3,003	2,762	2,545		11,410	
利用料金収入(時間外)	379	397	506	659		1,941	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	268	376	760	958		2,362	
その他	215	200	291	352		1,058	
合計(②+③)	69,599	65,289	72,338	73,090		280,316	

(2) 支出

(千円、税込み)

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
④維持管理運営費用 (B)	104,607	102,604	111,287	112,829		431,327	
項 目 人件費	45,804	44,962	44,216	47,635		182,617	
修繕費	4,400	4,400	4,400	4,400		17,600	
設備管理費・保安警備費	7,316	7,399	7,399	7,036		29,150	
備品購入費・消耗品費	2,953	1,423	1,650	1,092		7,118	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	2,775	4,819	4,689	5,042		17,325	
広報費・印刷製本費	444	415	1,276	200		2,335	
光熱水費・燃料費	6,409	5,934	6,017	6,969		25,329	
保険料	2,108	1,568	2,128	1,048		6,852	
使用料・賃借料	5,579	5,079	7,414	5,759		23,831	
委託料・報償費	15,579	15,845	18,504	19,690		69,618	
公租公課	5,591	5,424	5,864	6,057		22,936	
旅費	144	144	78	102		468	
会議賄い費		0	0	0		0	
通信運搬費	47	47	908	405		1,407	
支払手数料	335	335	346	495		1,511	
会費及び負担金	61	61	62	62		246	
事務経費本部分	5,062	4,749	6,336	6,837		22,984	
その他		0	0	0		0	
⑤自主事業による経費	2,102	1,936	1,226	1,226		6,490	
項 目 スポーツ教室等事業(時間外)	1,261	0	0	0		1,261	
飲食事業	0	0	0	0		0	
物販事業・レンタル事業	461	1,056	679	679		2,875	
その他	380	880	547	547		2,354	
合計(④+⑤)	106,709	104,540	112,513	114,055		437,817	

収支予算書

2 指定管理・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)			68,576
利用料金収入			20,004
項 目	第1体育室(団体)	A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	5,205
	第2体育室(団体)	A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	786
	第3体育室(団体)	A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	1,411
	研修室(団体)	A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	705
	テニスコート(団体)		
	弓道(団体)		
	体育室(個人)	体育室個人利用収入(卓球・バドミントン)	882
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用収入	10,216
	弓道(個人)		
	付帯設備利用料金	放送設備、照明設備等	799
利用料金収入(駐車場)		駐車料金	11,041
スポーツ教室等事業収入		参加料	37,095
文化系教室収入		参加料	316
託児事業収入			20
広告業務収入			100
その他			

※ 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 (千円、税込み)
合計	(B)		112,829
項 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) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	47,635
	(給与・賃金)	常勤職員給与、アルバイト賃金	33,999
	(職員手当)	常勤職員 5名分	8,001
	(給付費)	常勤職員 5名分	30
	(退職給付引当金繰入額)	常勤職員 2名分	1,916
	(福利厚生費)	常勤職員 5名分	3,689
			0
	修繕費		4,400
	(駐車場に係るもの)		
	(その他)	自動ドア、第3体育室空調設備等	4,400
	設備管理費	建築設備・電気工作物保守・消防設備保守点検等	5,980
	保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	1,056
	備品購入費		
	消耗品費		1,092
	(駐車場に係るもの)		116
	(その他)	事務・衛生用品、教室消耗品等	976
	外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	4,872
	廃棄物処理費	廃棄物処理	170
	広報費	地域情報誌等	
	印刷製本費	チラシ等	200
	光熱水費		6,969
	(電気)		5,085
	(ガス)		1,308
	(水道)		576
	燃料費		
	保険料		1,048
	(施設賠償責任保険)		58
	(火災保険・自動車保険)		
	(その他)	レクリエーション保険(スポーツ・文化教室、託児)	990
	使用料・賃借料		5,759
	(市への支払)		
	(リース料)	券売機、トレーニング室機器、パソコン	2,322
	(その他)	スポーツ・文化教室等の施設使用分など	3,437
	委託料		8,252
	(駐車場に係るもの)		
	(その他)	バスケットゴール・トレーニング機器保守点検、現金集配金業務等	8,252
	報償費	スポーツ・文化教室等の講師謝金	11,438
	公租公課費		6,057
	(事業所税)		221
	(消費税)		5,836
	(印紙税)		
	(その他)		
	旅費	会議・研修等出張費等	102
	会議賄い費		
	通信運搬費	電話代、インターネット回線料、郵便代他	405
	支払手数料	Suica・教室ネット決済手数料及び銀行振込手数料 他	495
	会費及び負担金		62
	(職員等研修費)		
	(その他)	暴力追放センター会費 他	62
	事務経費本部分		6,837
	その他		

※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 (千円、税込み)
合計			4,514
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		
	飲食事業		0
	物販事業	自動販売機飲料等収入、スポーツ用品販売収入	2,372
	レンタル事業	レンタル収入	173
	利用料金収入(時間外)	体育室使用料、個人利用収入、教室事業収入	659
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	駐車料金収入	958
	ヘルスプロモーション事業	派遣事業講師料、測定参加料	352
	その他		

※ 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 (千円、税込み)
合計			1,226
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		
	飲食事業		
	物販事業	自動販売機(目的外使用料、電気代)、販売物品仕入れ等	637
	レンタル事業	レンタル物品購入	42
	ヘルスプロモーション事業	事業経費	145
	施設管理(時間外)	スタッフ賃金、光熱水費	392
	その他	スポーツイベント支出等	10

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

資金計画

令和7年度旭スポーツセンター

単位:円

項目	R7年度予算 (税込み)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
①指定管理事業収入	109,541,000	12,747,000	9,593,000	11,743,000	9,280,000	6,075,000	11,022,000	8,661,000	8,739,000	9,635,000	8,946,000	5,962,000	7,138,000	109,541,000
指定管理委託料	40,965,000	2,927,000	5,854,000	2,927,000	2,927,000	2,927,000	2,927,000	2,927,000	5,854,000	2,927,000	2,927,000	2,927,000	2,914,000	40,965,000
利用料金収入	20,004,000	1,347,000	1,576,000	2,342,000	1,735,000	1,604,000	2,254,000	1,350,000	1,236,000	1,735,000	1,185,000	1,274,000	2,366,000	20,004,000
文化系教室事業収入	316,000	62,000	4,000	50,000	25,000	0	52,000	29,000	10,000	43,000	25,000	0	16,000	316,000
スポーツ教室事業収入	37,095,000	7,555,000	1,202,000	5,464,000	3,555,000	601,000	4,860,000	3,391,000	733,000	4,281,000	3,793,000	842,000	818,000	37,095,000
託児事業収入	20,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	20,000
駐車場事業収入	11,041,000	856,000	957,000	955,000	1,038,000	943,000	924,000	964,000	906,000	644,000	916,000	919,000	1,019,000	11,041,000
広告事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②指定管理事業支出	112,829,000	3,741,000	6,534,000	9,146,000	6,221,000	5,541,000	8,081,000	6,926,000	4,965,000	11,071,000	6,026,000	5,035,000	39,542,000	112,829,000
人件費・賃金	47,635,000	1,479,000	2,233,000	3,075,000	1,623,000	1,843,000	1,662,000	1,719,000	1,656,000	3,090,000	1,884,000	1,663,000	25,708,000	47,635,000
修繕費	4,400,000	0	1,091,000	522,000	0	530,000	69,000	129,000	821,000	977,000	176,000	80,000	5,000	4,400,000
設備管理費	5,979,600	321,000	592,000	444,000	331,000	747,000	524,000	321,000	592,000	444,000	314,000	580,000	769,600	5,979,600
保安警備費	1,056,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	1,056,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,092,000	130,000	48,000	54,000	153,000	37,000	117,000	106,000	11,000	86,000	119,000	107,000	124,000	1,092,000
外構・植栽管理費	4,872,000	0	0	75,000	1,652,000	0	75,000	1,332,000	0	0	1,509,000	226,000	3,000	4,872,000
廃棄物処理費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	200,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	24,000	200,000
光熱水費	6,969,000	42,000	803,000	100,000	595,000	941,000	764,000	719,000	370,000	865,000	551,000	224,000	995,000	6,969,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,048,000	140,000	89,000	91,000	88,000	77,000	86,000	93,000	88,000	49,000	80,000	87,000	80,000	1,048,000
使用料・賃借料	5,759,000	356,000	391,000	1,080,000	145,000	140,000	1,031,000	296,000	130,000	958,000	130,000	132,000	970,000	5,759,000
公租公課費	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	221,000
謝金	11,438,000	856,000	899,000	1,174,000	916,000	838,000	1,142,000	1,122,000	927,000	735,000	845,000	962,000	1,022,000	11,438,000
委託料	8,252,000	212,000	210,000	651,000	482,000	199,000	732,000	875,000	199,000	1,992,000	199,000	809,000	1,692,000	8,252,000
旅費	102,000	10,000	6,000	10,000	14,000	9,000	9,000	2,000	14,000	7,000	6,000	6,000	9,000	102,000
通信運搬費	405,000	0	34,000	33,000	33,000	33,000	33,000	34,000	33,000	34,000	33,000	32,000	73,000	405,000
支払手数料	495,000	72,000	29,000	23,000	75,000	20,000	23,000	74,000	20,000	20,000	76,000	23,000	40,000	495,000
会費及び負担金	62,000	19,000	5,000	0	10,000	23,000	0	0	0	0	0	0	5,000	62,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課費	5,836,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,836,400	5,836,400
事務経費本部分	6,837,000	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	0	1,707,000	6,837,000
③指定管理事業収支差額①-②	-3,288,000	9,006,000	3,059,000	2,597,000	3,059,000	534,000	2,941,000	1,735,000	3,774,000	-1,436,000	2,920,000	927,000	-32,404,000	-3,288,000
④自主事業収入	4,514,000	275,000	501,000	348,000	369,000	333,000	325,000	405,000	384,000	455,000	386,000	291,000	442,000	4,514,000
自動販売機収入	2,051,000	0	336,000	177,000	216,000	196,000	172,000	183,000	157,000	118,000	170,000	143,000	183,000	2,051,000
物販事業収入	321,000	31,000	35,000	36,000	27,000	45,000	19,000	21,000	13,000	13,000	17,000	21,000	43,000	321,000
レンタル事業収入	173,000	13,000	15,000	11,000	14,000	12,000	17,000	14,000	15,000	8,000	13,000	15,000	26,000	173,000
ヘルスプロモーション事業収入	352,000	129,000	5,000	8,000	0	4,000	6,000	85,000	93,000	7,000	2,000	1,000	12,000	352,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外利用料金収入	597,000	31,000	57,000	48,000	40,000	28,000	45,000	36,000	28,000	132,000	82,000	22,000	48,000	597,000
時間外スポーツ教室事業収入	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0	0	0	62,000
時間外駐車場事業収入	958,000	71,000	53,000	68,000	72,000	48,000	66,000	66,000	78,000	115,000	102,000	89,000	130,000	958,000
空きコマ活用事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤自主事業による経費	1,226,000	648,000	55,000	154,000	34,000	55,000	88,000	64,000	62,000	126,000	71,000	158,000	-289,000	1,226,000
自動販売機支出	358,000	231,000	0	26,000	0	0	26,000	16,000	0	27,000	0	0	32,000	358,000
物販等事業費支出	279,000	399,000	29,000	88,000	0	21,000	33,000	10,000	4,000	0	5,000	76,000	-386,000	279,000
レンタル事業費支出	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
ヘルスプロモーション事業支出	145,000	3,000	5,000	20,000	9,000	10,000	0	10,000	41,000	6,000	4,000	23,000	14,000	145,000
その他支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
時間外施設管理費支出	392,000	15,000	21,000	20,000	25,000	24,000	29,000	28,000	17,000	93,000	62,000	17,000	41,000	392,000
時間外教室事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外駐車場事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空きコマ活用事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥自主事業収支差額④-⑤	3,288,000	-373,000	446,000	194,000	335,000	278,000	237,000	341,000	322,000	329,000	315,000	133,000	731,000	3,288,000
⑦全体収支差額③+⑥	0	8,633,000	3,505,000	2,791,000	3,394,000	812,000	3,178,000	2,076,000	4,096,000	-1,107,000	3,235,000	1,060,000	-31,673,000	0