

横浜市本村スポーツ会館 令和6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 林 重克 |
| 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45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な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の実施し、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。

(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・中学生向けの夏休み企画個人利用、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・プラス」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。

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（8:45～13:00）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） |

※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 | 9,467,000 | 協議の結果に基づく |
| 事 業 収 入 | 817,000 | 自主事業参加費 |
| 協会資金運用費 | 30,000 | 運営費補填 |
| そ の 他 収 入 | 280,000 | 自動販売機収入 |
| 合 計 | 10,594,000 | |

| | | |
|---------|------------|------------------|
| 支 出 | | |
| 人 件 費 | 6,634,000 | 4（3）に基づき配置 |
| 事 務 費 | 639,000 | 諸費・消耗品など |
| 事 業 費 | 867,000 | 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 | 836,000 | 租税公課等 |
| 合 計 | 10,594,000 | |
| 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 6 年度 保守管理業務予定表

(床延べ面積499.82㎡)

| 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 スポーツ室 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 | 478.84㎡ | 2 | 相鉄企業(株) |
| | | 機械洗浄ワックス塗布 | 400.82㎡ | 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 | 499㎡ | 1 | |
| 衛生管理 | ・ ウォータークーラー点検・清掃 （水質検査11項目2検体） | | 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6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 | 【協会合同事業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 18歳以上 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 18歳以上 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 18歳以上 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 18歳以上 ② 35人 ③ 2,600円 | ④ 9～11月 ⑤ 6回 | 70,000 | △ 21,000 | 91,000 | 48,000 | 7,000 | 15,000 |
| 8 | 卓球教室土曜クラス (2期) | ① 18歳以上 ② 25人 ③ 8,300円 | ④ 10～3月 ⑤ 12回 | 168,000 | △ 39,500 | 207,500 | 144,000 | 9,000 | 15,000 |
| 9 | 卓球教室金曜クラス (2期) | ① 18歳以上 ② 20人 ③ 8,300円 | ④ 10～3月 ⑤ 12回 | 142,500 | △ 23,500 | 166,000 | 120,000 | 7,500 | 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 11 | おもしろスポーツフェス タ・プラス | ① 誰でも ② 120人 ③ 無料 | ④ 11月 ⑤ 1回 | 141,000 | 141,000 | 0 | 20,000 | 61,000 | 60,000 |
| | 合計 | | | 867,000 | 50,000 | 817,000 | 574,000 | 116,000 | 177,000 |

横浜市本村スポーツ会館 自主事業別計画書 (単表)

団体名 本村スポーツ会館

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--|---|------------|
| 【協会合同事業 1】 1. あさひボッチャふれあい大会 (予選会) | 〈参加対象 誰でも〉 あさひボッチャの普及や競技意欲の向上、地域間交流の促進を図るため、協会内の 7 施設を会場として、優勝チームが決勝大会に進出する予選会を行います。 ※本選会場 希望が丘地区センター | 9 月 1 回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|------------|---|----------------|
| 2. 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。 | 4～3 月 1 2 回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------|--|--------------|
| 3. 骨盤体操 (1 期) | 〈参加対象 18 歳以上〉 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。 | 4～7 月 7 回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------|---|--------------|
| 4. 卓球教室 土曜クラス (1 期) | 〈参加対象 18 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。 | 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 本村スポーツ会館

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------|---|---------------------------|
| 5. 卓球教室 金曜クラス (1期) | <p>〈 参加対象 18 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 |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 6. 介護予防 I 三味線体操【地域ケアプラザ連携】 | <p>〈 参加対象 高齢者〉</p> <p>津軽三味線奏者と体操の講師 2 人により、炭坑節や東京音頭など懐かしい歌を聴きながら介護予防体操を体験できます。</p> | <p>6 月</p> <p>1 回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------|---|----------------------------|
| 7. 骨盤体操 (2期) | <p>〈 参加対象 18 歳以上 〉</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。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 |
|--------------------|---|-----------------------------|
| 8. 卓球教室 土曜クラス (2期) | <p>〈 参加対象 18 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>10 ～ 3 月</p> <p>12 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 本村スポーツ会館

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------|---|-------------------------|
| 9. 卓球教室 金曜クラス (2期) | <p>〈参加対象 18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>10～3月</p> <p>12回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 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】 | <p>〈参加対象 高齢者〉</p> <p>正しい姿勢で座る、立つ、歩く、の講話とウォーキング実践を行います。</p> | <p>10月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------------------|--|----------------------|
| 11. おもしろスポーツフェスタ・プラス | <p>〈参加対象 誰でも〉</p> <p>子どもから高齢の方まで家族または1人でも、誰でも気軽に楽しめるスポーツ祭です。</p> | <p>11月</p> <p>1回</p> |

令和6年度 「本村スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R6. 4. 1～R7. 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 | 9,467,000 | | 9,467,000 | | 9,467,000 | 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 | 817,000 | | 817,000 | | 817,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | 協会合同事業等 |
| 協会資金繰入 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | 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 | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 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 | 10,594,000 | 0 | 10,594,000 | 0 | 10,594,000 | |

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 | 6,634,000 | 0 | 6,634,000 | 0 | 6,634,000 | |
| 給与・賃金 | 6,288,000 | | 6,288,000 | | 6,288,000 | 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 | 27,000 | | 27,000 | | 27,000 | |
| 通勤手当 | 319,000 | | 319,000 | | 319,000 | 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 | 639,000 | 0 | 639,000 | 0 | 639,000 | |
| 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 |
| 会議贈い費 | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 印刷製本費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 通信費 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 | |
| 横浜市への支払分 | | | 0 | | 0 | 目的外使用料等 |
| その他 | 95,000 | | 95,000 | | 95,000 | 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 | 55,000 | | 55,000 | | 55,000 | |
| 手数料 | 138,000 | | 138,000 | | 138,000 | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 867,000 | 0 | 867,000 | 0 | 867,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 867,000 | | 867,000 | | 867,000 | |
| 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 | 595,000 | 0 | 595,000 | 0 | 595,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 592,000 | | 592,000 | | 592,000 | |
| 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 |
| 当該施設分 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | 協会合同事業負担金 |
| 二一ズ対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 10,594,000 | 0 | 10,594,000 | 0 | 10,594,000 | |
| 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 | |