

# 平成26年度 六ツ川スポーツ会館事業計画書

みなみ区民利用施設協会

## 基本方針

指定管理3年目の平成25年度においては、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、運営業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの削減を図るとともに、利用料金等の収入確保にも努めるなど、これまでの実績や経験を活かして事業を推進し、利用者サービス向上の成果を上げつつ堅実な運営を行ってきました。

26年度においても、第一には、これまでと同様に、利用者が安心して利用できるような安定した運営に努めるとともに、新たな利用者の発掘にもつなげる自主事業も企画するなど積極的な事業展開により利用者人数のアップを図っていきます。

第二には、利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々な機会を捉えて利用者や地域のニーズ把握に努め、施設の運営・管理や事業活動に反映し、利用者へのサービスや利便性の向上を図ります。また、利用者一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、地域や地域の各種団体との連携・協力を図りながら地域交流の支援を進めます。

## 1. 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、施設利用者だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、誰にでも公平・公正な対応に努めます。
- ② 常に利用者の声に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 接遇サービスの向上と情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることで利用者人数のアップや利用率の向上を図ります。

## 2. 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営  
施設の管理については、安全・安心を第一と考え、維持管理業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、委託業務の監督はもちろん、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な確認・改善に努めます。
- ② 省エネ  
今まで以上に照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、利用者の皆さんの理解と協力を得ながら光熱水費の削減に努め、地球温暖化防止にも取り組みます。
- ③ コストの削減  
施設の清掃など職員ができることは、委託業者に任せるだけでなく、日常業務の中で行い、コスト削減を図ります。

## 3. 自主事業

区制71年目の年として、自主事業では、また心も新たに取り組むこととし、地域の方々に新たな興味を湧かせ、より施設に親しみを持っていただけるよう新規事業を計画し、「地域の相互交流や生きがいづくり」を支援するなど、利用者ニーズを反映します。

また、事業の開催にあたっては、ホームページやチラシのほかポスターの掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすく広報し、参加者の体力増進や健康維持を図り、事業終了後も自主的なグループ活動

ができるよう支援し、利用者間の活動や交流を深めていただきます。

#### 4. 個人情報保護の徹底

施設利用にあたっては利用者の個人情報が取得することが多々あります。このような個人情報の取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務がありますが、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

#### 5. 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、業務に応じた能力が求められます。採用時研修や全体研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

#### 6. その他の取り組み

利用者のニーズとご意見を把握するため、利用者アンケートを実施して利用者会議の機会などを通して応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃にも努めます。

H26年度 自主事業計画（六ツ川スポーツ会館）

対象分類	事業名	開催期間		回数	募集 人数	延参加人数	参加費用			講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	内容
		開講日	閉講日				徴収有無	参加費 /1人	参加費 総額	講師(助手) /1回	講師謝金 総額				
	<b>スポーツ会館</b>			<b>8</b>		<b>170</b>			<b>18,000</b>	<b>15,000</b>	<b>35,000</b>	<b>12,000</b>	<b>47,000</b>	<b>29,000</b>	
成人	AED講習会	6月		1	30	30	有		0	0	0	1,000	1,000	1,000	防災の基礎的知識を習得し、実践することにより、個人また地域の防災につなげます。
成人	スポーツ吹き矢	10月		1	20	20	有	300	6,000	5,000	5,000	5,000	10,000	4,000	運動を楽しく体験しながら、健康な生活につなげ、また仲間づくりを促進します。
成人	高齢者向け スポーツ	10月	10月	3	20	60	有	300	6,000	5,000	15,000	3,000	18,000	12,000	高齢者の方に、体に合った運動を楽しく体験していただき、健康な生活につなげ、また仲間づくりを促進します。
成人	エアロビクス	11月	11月	3	20	60	有	300	6,000	5,000	15,000	3,000	18,000	12,000	運動を楽しく体験しながら、健康な生活につなげ、また仲間づくりを促進します。

## 六ツ川スポーツ会館 平成26年度収支予算書

### 収入の部

(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	6,077,000		6,077,000		6,077,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	18,000		18,000		18,000	
雑入	150,000	0	150,000	0	150,000	
<b>収入合計</b>	<b>6,245,000</b>	<b>0</b>	<b>6,245,000</b>	<b>0</b>	<b>6,245,000</b>	

### 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
<b>人件費</b>	<b>4,028,000</b>	<b>0</b>	<b>4,028,000</b>	<b>0</b>	<b>4,028,000</b>	
給与・賃金	3,780,000		3,780,000		3,780,000	
社会保険料	9,000		9,000		9,000	
通勤手当	213,000		213,000		213,000	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
<b>事務費</b>	<b>419,000</b>	<b>0</b>	<b>419,000</b>	<b>0</b>	<b>419,000</b>	
旅費			0		0	
消耗品費	172,000		172,000		172,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	65,000		65,000		65,000	
使用料及び賃借料	65,000		65,000		65,000	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	93,000		93,000		93,000	
<b>事業費</b>	<b>47,000</b>	<b>0</b>	<b>47,000</b>	<b>0</b>	<b>47,000</b>	
<b>管理費</b>	<b>1,751,000</b>	<b>0</b>	<b>1,751,000</b>	<b>0</b>	<b>1,751,000</b>	
光熱水費	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000	
清掃費	86,000		86,000		86,000	
修繕費	205,000		205,000		205,000	
機械警備費	247,000		247,000		247,000	
設備保全費	30,000	0	30,000	0	30,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	0		0		0	
事務経費	0		0		0	
二一ズ対応費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>6,245,000</b>	<b>0</b>	<b>6,245,000</b>	<b>0</b>	<b>6,245,000</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--