

# 平成30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

第3期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、業務の効率化、人員の適正配置、光熱水の適正使用など管理コストの削減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして事業に取り組み、安全・安心な管理を最優先に考えて運営してまいりました。特に30年1月から体育館の水銀灯をLED照明に変更し電気代の削減に取り組みました。

30年度は、引き続き提案内容を踏まえ、「スポーツを通じて成長できる場」「健康づくりを推進する場」という施設の設置理念を念頭に置き、次のように取り組んでいきます。

第一に、お客様には「おもてなしの心」で接し、皆様が安全に安心して利用できるよう安定した運営に努めるとともに、新たなお客様の発掘につなげる自主事業を企画するなど、積極的に事業を展開することにより、利用されるお客様の数を増やして参ります。

第二には、お客様や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ニーズ把握に努め、施設の運営・管理や事業活動に反映し、お客様へのサービスや利便性の向上を図っていきます。

第三には、この施設を健康づくりの拠点として位置付け、お客様一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、気軽にスポーツに慣れ親しむ機会や場を提供することでお客様の健康づくりを支援します。

## 1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、誰にでも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ち、お客様の立場に立った思いやりのある接遇を行います。
- ② お客様への声掛けを積極的に行うとともに、ご意見に耳を傾け、多様化するニーズの把握・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 施設で行う事業の案内や周辺情報の提供など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お客様の数をアップさせ、満足度の向上も図ります。

## 2 施設の管理

- ① 安全・安心・快適
  - ・施設の管理については、お客様の安全・安心を第一と考え、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、職員による日常的な確認・改善を行います。
  - ・快適に利用していただくために、整理整頓や清掃を徹底し、常に清潔な環境といたします。洋式便座の設置など快適性向上を図ります。
- 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、お客様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、日常業務の中で行い、コスト削減を図ります。

## 3 自主事業

自主事業では、近年人気の高い卓球を普及させるよう、初心者に参加できる事業を実施します。

また、新たな「生きがいづくりや健康づくり」の一助となるよう、事業を実施します。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、事業終了後も自主的なグループ活動ができるよう応援する旨を案内し、お客様間の活動や交流を深めることに

貢献します。

#### 4 個人情報保護の徹底

お客様から個人情報を取得することが多くあります。取得の目的をお知らせするとともに、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、業務上知り得た個人情報の守秘義務があります。個人情報保護の研修を行い、守秘義務を周知徹底します。

#### 5 職員研修

職員は、その業務を遂行する上で、さまざまな業務に応じた能力が求められます。年間研修計画に基づき行う採用時研修、全職員対象の全体研修及び施設で行う個別研修を通じ、徹底した個人情報保護、人権感覚の向上、人命救助の推進、接遇のレベルアップ及び職員間の協調・連携・協力の重要性等職務上必要な能力を取得して協会職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を行います。

#### 6 その他の取り組み

お客様のニーズと意見を把握するため、アンケートを実施するとともに常設のご意見箱のご意見にも積極的に応えていきます。

# 平成30年度 自主事業計画

施設名:六ツ川スポーツ会館

NO	募集対象	事業名 (タイトル)	新規	開催 時期	開催 回数	参加人員		自主事業収支			1人あたり 参加費用 (円)	講師謝金		諸経費	備考 共催団体 講師名等	
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料 支出額	参加者 負担額	総経費		徴収の 有・無	謝金額 /1回			1事業 謝金額
		<b>合計</b>	1		5	70	130	33,000	9,000	42,000			38,000	4,000		
1	成人	AED講習会		6月	1	20	20	0	0	0	無	0			六ツ川消防出張所	
2	成人	卓球教室		10月	3	30	90	24,000	9,000	33,000	有	300	5,000	30,000	3,000	
3	成人	サークル体験会	○	11月	1	20	20	9,000	0	9,000	無	0	8,000	8,000	1,000	六ツ川地域ケアプラザ

NO	事業名 (タイトル)	内容
1	AED講習会	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。
2	卓球教室	初心者から中級者を対象にした講習を行います。
3	サークル体験会	ケアプラザで活動する運動サークルの体験を通し活動PRと地域住民間の交流を目的として行います。

## 平成30年度 「六ツ川スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

## 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	6,077,000		6,077,000		6,077,000	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	9,000		9,000		9,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	141,000	0	141,000	0	141,000	
印刷代	1,000		1,000		1,000	
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（ ）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>6,227,000</b>	<b>0</b>	<b>6,227,000</b>	<b>0</b>	<b>6,227,000</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>4,435,000</b>	<b>0</b>	<b>4,435,000</b>	<b>0</b>	<b>4,435,000</b>	
給与・賃金	4,088,000		4,088,000		4,088,000	
社会保険料	10,000		10,000		10,000	
通勤手当	300,000		300,000		300,000	
健康診断費	37,000		37,000		37,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>331,000</b>	<b>0</b>	<b>331,000</b>	<b>0</b>	<b>331,000</b>	
旅費			0		0	
消耗品費	123,000		123,000		123,000	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	120,000		120,000		120,000	
使用料及び賃借料	59,000	0	59,000	0	59,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	
その他	48,000		48,000		48,000	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料			0		0	
手数料	15,000		15,000		15,000	
地域協力費	6,000		6,000		6,000	
<b>事業費</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>42,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>756,000</b>	<b>0</b>	<b>756,000</b>	<b>0</b>	<b>756,000</b>	
光熱水費	558,000	0	558,000	0	558,000	
電気料金	400,000		400,000		400,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	158,000		158,000		158,000	
清掃費	86,000		86,000		86,000	
修繕費	0		0		0	
機械警備費	76,000		76,000		76,000	
設備保全費	36,000	0	36,000	0	36,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	270,000		270,000		270,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>393,000</b>	<b>0</b>	<b>393,000</b>	<b>0</b>	<b>393,000</b>	
本部分	390,000		390,000		390,000	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分	3,000		3,000		3,000	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>6,227,000</b>	<b>0</b>	<b>6,227,000</b>	<b>0</b>	<b>6,227,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		