

平成 31 年度

横浜市瀬谷スポーツセンター

事業計画書

公益財団法人横浜市体育協会

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	4
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

平成 31 年度 横浜市瀬谷スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

(1) 5 つの基本方針

瀬谷区運営方針の基本目標である「幸せが実感できる瀬谷づくり」を実現するために、次とおり瀬谷スポーツセンター管理運営の 5 つの基本方針を策定しました。

基本方針① 瀬谷区のスポーツ・健康づくり拠点として施設の価値を高めます

基本方針② 瀬谷区の行政施策と連動した施設運営をします

基本方針③ 地域と協力・連携したスポーツ振興事業に取り組みます

基本方針④ 環境保護に配慮した安全安心快適な施設運営をします

基本方針⑤ 社会的責任活動に積極的に取り組みます

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) 平成 31 年度瀬谷スポーツセンター数値目標

□ 延利用者数	285,960 人
□ 利用料金収入	25,771,000 円
□ 教室参加料収入	45,818,000 円
□ 健康増進プログラムの実施	年間 2,500 回以上

(3) 平成 31 年度の重点項目

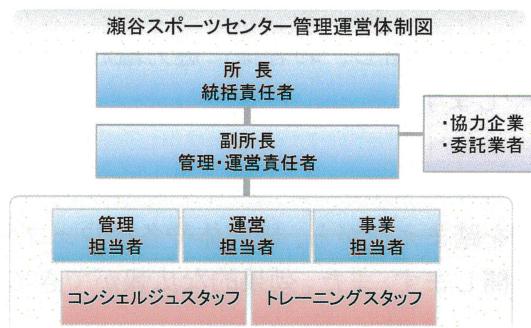
瀬谷スポーツセンターの基本方針に沿って、平成 31 年度は次の業務に重点的に取り組みます。

- ア 施設価値を高めるスポーツ医科学に基づく健康サービスの拡充
- イ ラグビーワールドカップ 2019™・東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成
- ウ 将来を見据えた事業・修繕計画の策定
- エ 瀬谷区制 50 周年イベントの開催

2 運営実施体制・職員配置について

私たちは体育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) 瀬谷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	防火管理者、健康運動指導士ほか
運営責任者(副所長)	1	サービス介助士、体育施設管理士ほか
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	6月
ノーマライゼーション研修	全スタッフ	10月
人権研修	全スタッフ	10月
個人情報保護研修	全スタッフ	6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	10月
接遇研修	全スタッフ	6月
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	6月
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) 施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組

- ア 公共サービス従事者研修の実施
- イ 人権啓発推進者の配置、人権研修の実施
- ウ 条例解釈勉強会の実施（利用許可に関する理解の徹底）

(2) 誰にでもやさしいサービスの提供

- ア 施設配置のサービス介助士によるノーマライゼーション研修を実施します
- イ 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します
- ウ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意します
- エ 英語表記の施設利用案内やリーフレットを外国人のお客様へ配布します
- オ 小さいお子様連れの方や障害のある方向けのサービスをホームページでわかりやすく表示します。

4 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

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。

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。また、効果的な広報ができているかモニタリングします。

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

ラグビーワールドカップ2019™や東京2020オリンピック・パラリンピック開催への機運を高めるために、ロビーを有効活用したパネル展示等を行います。
- ・ 託児つき教室の実施

子育て世代のスポーツ教室参加者を対象に、託児サービスを実施します。
- ・ 回数券の販売

1回分のプレミアムをつけた回数券を引き続き販売します。
- ・ ウォーキングステーション

スポーツセンターを拠点としたウォーキングコースのマップを配布するほか、ロッカーの貸し出し等を行い、瀬谷区民の健康増進に寄与します。
- ・ タイムリーな空き情報等の提供

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インターネットで、随時情報提供します。インターネットでは、ホームページのほか、スマートフォン専用サイトやSNSを活用し、手軽に確認できるようにします。

(2) 教室計画

私たちは瀬谷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。

また、市内でも生産年齢人口が多い瀬谷区のスポーツセンターとして、託児対応の教室や親子教室など、子育て世代に向けたプログラムを拡充します。

平成31年度 教室(指定管理・自主)事業計画【横浜市瀬谷スポーツセンター】

	教室名	種別	対象	託児	期数	年間回数	曜日	時間区分	室場	募集人数	参加料(1回あたり)
1	ベビーマッサージ	事前	4ヶ月～1歳6ヶ月と保護者	あり	4	48	木	B	研	15	540
2	1歳親子ふれあい体操	事前	1歳児と保護者		4	49	水	B	2	30	430
3	2歳児親子体操	事前	2歳児と保護者		4	49	水	B	2	40	480
4	2・3・4歳児親子体操	事前	2.3.4歳児と保護者		4	47	土	A	2	40	480
5	入園準備 親子リトミック	事前	2.3歳児と保護者		4	48	木	B	研	13	650
6	年少 幼児体操	事前	年少幼児		4	49	水	D	1半	40	300
7	キッズチャレンジ	事前	年中長幼児		4	47	金	D	2	40	340
8	ジュニアスポーツ	事前	小学1-6年生		4	47	火	D	1	60	370
9	水曜ジュニアチャレンジ①	事前	小学1-2年生		4	49	水	E	1半	15	750
10	水曜ジュニアチャレンジ②	事前	小学3-6年生		4	49	水	E	1半	15	750
11	金曜ジュニアチャレンジ①	事前	小学1-2年生		4	47	金	E	2	15	750
12	金曜ジュニアチャレンジ②	事前	小学3-6年生		4	47	金	E	2	15	750
13	ジュニアヒップホップ(低学年)	事前	小学1-3年生		4	49	水	E	2	30	500
14	ジュニアヒップホップ(高学年)	事前	小学4年生以上		4	49	水	E	2	30	500
15	ジュニアタップダンス	事前	小学1年生以上		4	48	木	D	研	20	540
16	ジュニアフットサル	事前	小学1-3年生		4	47	火	E	1半	28	640
17	チアダンス①	事前	年中幼児から小学2年生		4	48	木	E	1半	30	640
18	ジュニア バドミントン	事前	小学4-6年生		4	40	木	E	2半	16	1,000
19	ジュニア 卓球	事前	小学4-6年生		4	40	木	E	2半	18	1,000
20	社交ダンス(初級)	事前	16歳以上		4	49	水	C	2	50	590
21	はじめてのタップダンス	事前	16歳以上		4	48	木	D	研	20	540
22	フラダンス	事前	16歳以上		4	49	水	B	3	40	640
23	はじめてのフラダンス	事前	16歳以上		4	49	水	B	3	30	450
24	バレエストレッチ	事前	16歳以上		4	48	木	C	研	15	480
25	バレエクササイズ	事前	16歳以上		4	48	木	C	研	15	480
26	バレエストレッチ & エクササイズ	事前	16歳以上		4	48	木	C	研	5	770
27	ヨーガ①	事前	16歳以上	あり	4	48	木	B	3	55	500
28	ヨーガ②	事前	16歳以上	あり	4	48	木	B	3	55	500
29	簡単 座ってヨーガ	事前	16歳以上		4	47	金	A	3	30	500
30	パワーヨーガ	事前	16歳以上	あり	4	48	木	C	3	30	500
31	ピラティス①	事前	16歳以上		4	47	金	A	研	20	540
32	ピラティス②	事前	16歳以上		4	47	金	A	研	20	540
33	骨盤＆ボディリセット①	事前	16歳以上		4	49	水	D	研	20	540
34	骨盤＆ボディリセット②	事前	16歳以上		4	49	水	D	研	20	540
35	からだメンテナンス①	事前	16歳以上		4	45	土	B	研	18	540
36	からだメンテナンス②	事前	16歳以上		4	45	土	B	研	18	540
37	コアストレッチ	事前	16歳以上	あり	4	48	木	A	3	55	500
38	体幹トレーニング～きれいな姿勢～	事前	16歳以上		4	47	火	C	研	13	540
39	簡単ボールエクササイズ(肩こり腰痛改善)	事前	16歳以上		4	47	火	C	研	13	540
40	体幹トレーニング & 簡単ボールエクササイズ	事前	16歳以上		4	47	火	C	研	5	870
41	Ms.ボディシェイプアップ	事前	16歳以上	あり	4	48	木	A	2	50	430
42	骨盤エクササイズ	事前	16歳以上	あり	4	48	木	C	3	30	540
43	エアロビクス(ベーシック)	事前	16歳以上		4	47	土	A	3	60	450
44	エアロビクスボクシング	事前	16歳以上		4	47	金	A	3	60	500
45	シニアのためのしっかりトレーニング	事前	60歳以上		4	47	火	C	1	120	370
46	はつらつ健康体操	事前	60歳以上		4	47	金	C	1	120	370
47	すこやか体操①(ロコモ・介護予防)	事前	65歳以上		4	49	水	C	3	40	350
48	すこやか体操②(ロコモ・介護予防)	事前	65歳以上		4	49	水	C	3	40	350
49	卓球(木曜)	事前	16歳以上		4	40	木	A	1半	42	750
50	卓球(金曜)	事前	16歳以上		4	40	金	A	1	84	750
51	バドミントン	事前	16歳以上	あり	4	40	木	A	1半	33	970
52	座ってゆっくり太極拳	事前	16歳以上		4	47	金	B	3	30	540
53	太極拳	事前	16歳以上		4	47	火	B	1	80	540
54	48式太極拳入門	事前	16歳以上		4	48	木	B	1半	30	540
55	やさしいセルフ整体	事前	16歳以上		4	24	金	B	研	30	540
56	英語であそぼう①幼児	事前	年中から年長幼児		4	47	火	D	研	12	700
57	英語であそぼう②小学1・2年生	事前	小学1-2年生		4	47	火	D	研	12	700
58	書道	事前	16歳以上		4	23	火	A	研	15	970
59	うたごえサロン	事前	16歳以上		4	24	火	B	研	40	380
60	絵手紙	事前	16歳以上		4	23	金	D	研	15	970
61	らくらくヨガタイム	当日	16歳以上		4	47	火	A	3	55	500
62	トータルフィットネス & コンディショニングタイム	当日	16歳以上		4	47	火	A	3	40	500
63	わくわくエアロビクスタイム	当日	16歳以上		4	47	火	B	3	50	500
64	からだがかたくても できるヨガタイム	当日	16歳以上		4	47	火	B	3	50	500
65	あかちゃんといっしょ スマイルヨガタイム	当日	4ヶ月～1歳6ヶ月と保護者		4	24	火	B	研	15	500
66	やさしいヨガタイム～疲れリセット～	当日	16歳以上		4	49	水	F	3	30	500
67	ズンバタイム	当日	16歳以上		4	48	木	A	3	50	500
68	生活体力づくりタイム	当日	40歳以上		4	48	木	A	研	15	500
69	バレーボールタイム	当日	16歳以上		4	48	木	F	1半	30	500
70	カローリングタイム	当日	16歳以上		4	47	金	B	1半	30	200
71	バスケットボールタイム	当日	16歳以上		4	47	金	F	2	30	500
72	ピラティス&ストレッチタイム	当日	16歳以上		4	47	土	A	3	40	500
73	エンジョイさわやか体操タイム	当日	16歳以上		4	49	水	A	2	30	500
74	ちょっとほっこり hotヨーガ	当日	16歳以上		4	24	金	B	研	20	500
75	からだがかたくても できるヨガタイム(割引)	当日	16歳以上		4	47	火	B	3	0	250
76	GWこどもスポーツ教室	イベント	年少から小学生		1	1	土	AB	123	120	700
77	夏休みこどもスポーツ教室	イベント	年少から小学生		1	1	土	AB	123	120	700
78	冬休みこどもスポーツ教室	イベント	年少から小学生		1	1	土	AB	123	120	700
79	マリノスふれあいサッカースクール	イベント	小学1-3年生		4	4	月	E	1	40	1,000
80	はつらつウォーキング	イベント	16歳以上		2	2	土	ABC	施設外	30	500
81	マンツーマン姿勢デザイン	イベント	16歳以上		4	80	随時	随時	トレ室	1	1,000
82	体験	イベント	参加対象教室による		4	4	随時	随時	123研	80	100
83	年中長 幼児体操	事前	年中長幼児		4	49	水	D	1半	40	300
84	気楽にゆっくりエアロビクス	事前	16歳以上		4	49	水	A	1半	30	500
85	幼児フットサル	事前	年中長幼児		4	47	火	E	1半	25	600
86	チアダンス②	事前	小学3年生から中学3年生		4	48	木	E	1半	30	640
87	ナイト ズンバ	当日	16歳以上以上		3	37	水	F	3	30	500

(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

指導者紹介、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 レクリエーション支援

・ 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。

・ ショートプログラムの開催

トレーニング室のオープンスペースで 15 分程度のショートプログラムを開催します。

インストラクターによるグループレッスンにより、トレーニングの継続を促します。

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

Suica・PASMO 等の電子マネーによる支払いのほか、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。また、複数施設のご利用には、当体育協会が管理するスポーツセンターの利用料金が一括精算できるようにします。

(4) 自主事業計画

ア 基本時間外・年末年始の拡大営業

引き続き、日曜日は午前 7 時 30 分からの早朝営業を実施します。また、近隣住民の了承を得たうえで祝日の早朝も開館時間を拡大します。

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 飲食事業

引き続き、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ています。

ウ 物販・レンタル事業

多様な種目で利用されるお客様に対し、魅力的な商品を揃えます。また、手軽にスポーツセンターで運動できるように、ラケット・シューズなどのスポーツ用具の貸し出しを行います。

エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

10 月の体育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 派遣事業の実施

瀬谷区民の健康志向を高め、活力ある明るい元気なまちにするため、地域に出向いた派遣事業を積極的に実施します。

カ スポーツ医科学に基づくサービスの実施

当体育協会は、瀬谷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。平成 31 年度は、スポーツ医科学に基づく運動療法プログラムを実

施します。

キ ラグビーワールドカップ 2019™・東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成事業

世界的なスポーツイベントが 2 年連続で開催される契機に、区民の皆さんにスポーツの素晴らしさを伝える横浜市体育協会の組織力を活かした機運醸成事業を実施します。

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 6 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、協力企業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、瀬谷区地域振興課に至急報告します。

(2) 修繕計画

平成 31 年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込 540 万円）を上回る見積額を伴う場合でも、コストバランスを考慮のうえで執行が可能と判断できる場合は、当体育協会負担による修繕を検討します。

また、協力企業である設備維持管理業者と作成した中期修繕計画（3 か年）にもとづき、お客様の安全・快適性を保つ修繕を行います。

予定する主な修繕	場所	内容
外部照明	外構	外部照明が設置後 30 年を経過しており、経年劣化が懸念されるため。
駐車場監視盤モニター修理	屋上	駐車場監視モニターが故障し駐車台数などが表示されない不具合が生じているため。
屋上排水用通気金物交換	屋上	屋上に設置されている排水用通気金物に腐食の進行、脱落箇所が見受けられ、内部への害虫進入等の原因による通気不良の発生が懸念されるため。

(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2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) 備品管理

「横浜市瀬谷スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市瀬谷スポーツセンターの管理運営に関する基本協定書」に基づき、適正な管理を行い良好な状態に保ちます。

管理に際しては、横浜市が所有する備品（I種）と自己の費用により購入又は調達した備品（II種）を区別して帳票に記載します。

(5) 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。

(6) 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	12月

(7) 環境保全計画

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減します。

- お客様一人あたりのCO₂排出量「0.52kg」の目標の達成を目指します
- 事務所前でのグリーンカーテンの設置
- グリーン電力の購入

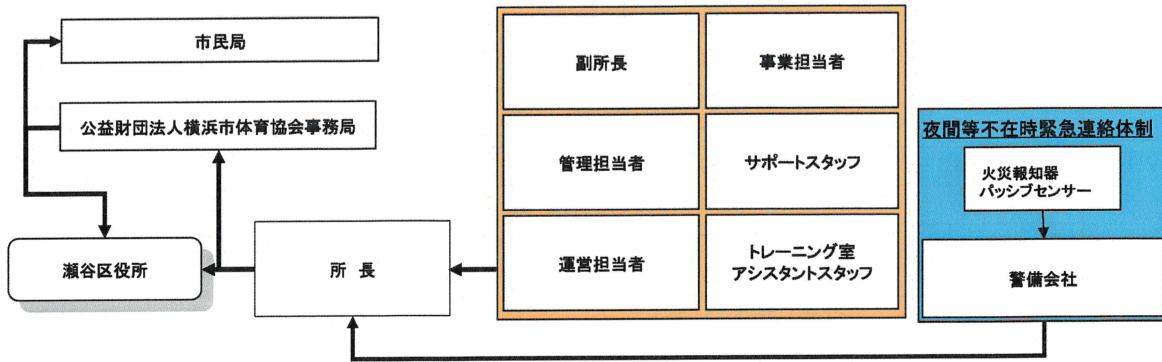
6 安全管理について

(1) 危機管理体制

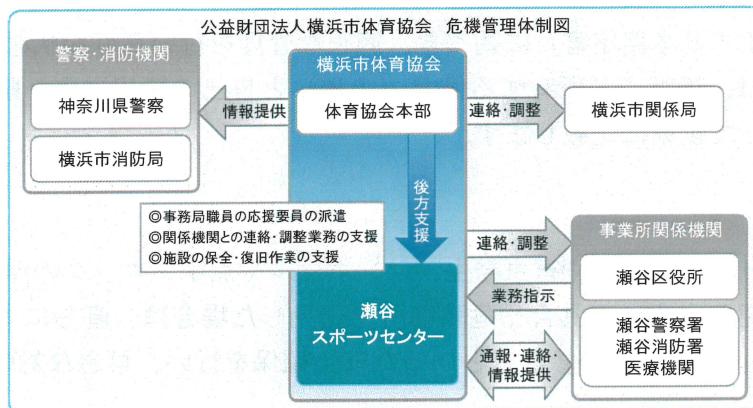
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。

また、施設での緊急連絡体制とともに体育協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■緊急時の連絡体制



■危機管理体制



(2) 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
消火訓練(6月)	全スタッフ	瀬谷消防署協力のもと火災を想定した訓練
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
避難誘導訓練(10月)	職員・アルバイト・外部講師	震度5強の地震を想定したお客様を含めた訓練

(3) 緊急・救急体制及び通常時の体制

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レシーバーを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じてAEDを持ってくる旨を指示します。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、瀬谷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。

(4) 災害発生時の体制と迅速な対応

「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、瀬谷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。



(5) 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。

(6) 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 ウオーキングを活用した地域の健康づくり

- ・健康・スポーツ医学・運動生理学などに基づいたウォーキングリーダーを養成します。
- ・地域団体と協働してウォーキングイベントやウォーキング教室、ウォーキングセミナーを実施します。

イ 子育て世代への支援

- ・子育て世代の家族でのご利用を促進するために、託児付きスポーツ教室の開催など子育て支援サービスの拡充を図ります。
- ・ロビーやキッズルームを子どもが安心して過ごせる居場所として活用します。
- ・「ハマハグ」協賛認定施設として子育て中の親とその家族が利用しやすい施設となるようサービスの充実を図ります。

ウ 子どもの体力向上への取組

- ・跳び箱、マット運動、鉄棒などの「子どもの苦手克服教室」を夏期と冬期2回実施します。

- ・ 幼児期の基礎体力向上を目的として「保育園訪問運動指導」及び「保育士向け運動指導研修」を実施します。

(2) 地域連携の取組

私たち体育協会は、地域における課題や特性を理解し、瀬谷区体育協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、シニアクラブ連合会、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。

また、瀬谷区ふるさとウォーク大会や瀬谷区ウォーキング連絡会などの地域の事業について積極的に協力します。

(3) 地域貢献の取組

- ・ 地元住民の方の雇用の場として、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。
- ・ 区民への還元イベントとして秋季にスポーツレクリエーションフェスティバル、春季に健康サポートフェア(福祉フェア)を開催します。
- ・ 障害児・者の社会活動促進のため、福祉団体等に活動の場を提供します。

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げます。

項目	内容	時期・頻度
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
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	指定管理者独自の取組による第三者機関のモニタリング	本年度実施

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。

横浜市体育協会では、瀬谷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

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
①指定管理料	37,800	37,400	37,000	37,203			
②施設運営収入 (A)	88,482	89,160	89,801	90,428			
項目	利用料金収入	24,964	25,077	25,189	25,301		
	利用料金収入(駐車場)	13,725	13,861	13,997	14,133		
	スポーツ教室等事業収入	43,276	43,631	43,950	44,256		
	文化系教室収入	1,512	1,528	1,545	1,562		
	託児事業収入	82	82	82	82		
	広告業務収入	90	90	90	90		
	その他(自主事業還元収入)	4,833	4,891	4,948	5,004		
③自主事業による収入	7,379	7,439	7,498	7,557			
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0		
	飲食事業	0	0	0	0		
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	4,258	4,288	4,319	4,350		
	利用料金収入(時間外)	463	466	468	470		
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	2,315	2,338	2,361	2,384		
	その他(派遣事業)	343	347	350	353		
合計(②+③)	95,861	96,599	97,299	97,985			

(2) 支出

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
④維持管理運営費用 (B)	126,282	126,560	126,801	127,631			
項目	人件費	44,020	44,020	44,020	44,020		
	修繕費	5,400	5,400	5,400	5,400		
	設備管理費・保安警備費	5,699	5,758	5,699	5,699		
	備品購入費・消耗品費	7,361	6,281	8,042	6,694		
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,631	3,087	1,630	3,087		
	広報費・印刷製本費	5,485	5,212	5,212	5,212		
	光熱水費・燃料費	12,531	12,531	12,531	12,531		
	保険料	2,995	3,025	3,053	3,083		
	使用料・賃借料	9,739	9,739	9,739	9,739		
目	委託料・謝金	25,519	25,613	25,563	25,657		
	公租公課	4,602	4,594	4,612	5,209		
	旅費	90	90	90	90		
	会議賄い費	0	0	0	0		
	通信運搬費	582	582	582	582		
	支払手数料	520	520	520	520		
	会費及び負担金	108	108	108	108		
	事務経費本部分	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
⑤自主事業による経費	2,546	2,548	2,550	2,553			
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0		
	飲食事業	0	0	0	0		
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	1,987	1,989	1,991	1,994		
	その他(時間外)(施設利用・駐車場)(派遣事業)	559	559	559	559		
合計(④+⑤)	128,828	129,108	129,351	130,184			

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)			90,428
利用料金収入			25,301
第1体育室(団体)		早朝・A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	6,379
第2体育室(団体)		早朝・A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	1,097
項 目	第3体育室(団体)	早朝・A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	1,834
研修室(団体)		早朝・A・B・C・D・E・F 帯利用料金収入	932
体育室(個人)		体育室個人利用収入(卓球・バドミントン)	2,181
トレーニング室(個人)			11,692
付帯設備利用料金		放送設備、照明設備、レンタルロッカー等	1,186
利用料金収入(駐車場)		駐車料金	14,133
スポーツ教室等事業収入		参加料	44,256
文化系教室収入		参加料	1,562
託児事業収入		参加料	82
広告業務収入		自動販売機設置業者広告ポスター収入	90
その他		自主事業利益の充当額	5,004

※ 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)			127,631
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)	44,020
	修繕費		5,400
	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	4,662
	保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	1,037
	備品購入費		1,080
	消耗品費		5,614
	外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・葉剤散布・施肥等	2,860
	廃棄物処理費	廃棄物処理	227
	広報費	新聞折込広告等	2,857
	印刷製本費		2,355
	光熱水費		12,524
	燃料費		7
	保険料		3,083
	使用料・賃借料		9,739
	委託料		6,834
	謝金	スポーツ・文化教室、託児等の講師謝金	18,823
	公租公課費		5,209
	旅費		90
	会議賄い費		0
	通信運搬費	電話代、インターネット回線料、郵便代他	582
	支払手数料	集配金サービス・Suica・教室ネット決済手数料及び銀行振込手数料 他	520
	会費及び負担金		108
	事務経費本部分		0
	その他		0

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		7,557
項目	スポーツ教室等事業(時間外) スポーツ教室参加料	0
	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・レンタル収入	4,350
	利用料金収入(時間外) 貸館収入(250千円)、個人利用収入(203千円)	470
	利用料金収入(駐車場)(時間外) 駐車料金	2,384
	その他 地域団体からの依頼による派遣指導に伴う収入	353

※ 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			2,553
	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設使用料	0
	飲食事業		0
項	物販事業	・自動販売機(目的外使用料、電気代) ・レンタル物品購入 ・物品販売仕入れ	1,994
目	その他	・指定管理時間外利用に関わる経費(スタッフ賃金、光熱水費) ・駐車場消耗品購入代 ・派遣業務経費	559

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。