

平成 30 年度
横浜市磯子スポーツセンター
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	10
7	地域との協力について	12
8	モニタリング計画について	14
9	管理運営経費について	14

平成 30 年度 横浜市磯子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

磯子区運営方針の基本目標である「地域の人たちとともに作る暮らしやすいまち・いそご」を実現するために、次のとおり磯子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 磯子区のスポーツ・健康づくりの拠点として施設の価値を高めます

基本方針② 磯子区区政運営方針と連動した施設運営をします

基本方針③ スポーツでいきいきと暮らせるまちづくりに貢献します

基本方針④ 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 30 年度磯子スポーツセンター数値目標

□ 延利用者数	335,000 人
□ 利用料金収入	33,281,000 円
□ 教室参加料収入	49,523,000 円
□ 健康増進プログラムの実施	年間 2,400 回以上

(3) 平成 30 年度の重点項目

磯子スポーツセンターの基本方針に沿って、平成 30 年度は次の業務に重点的に取り組みます。

ア 介護予防、運動療法事業等の拡充

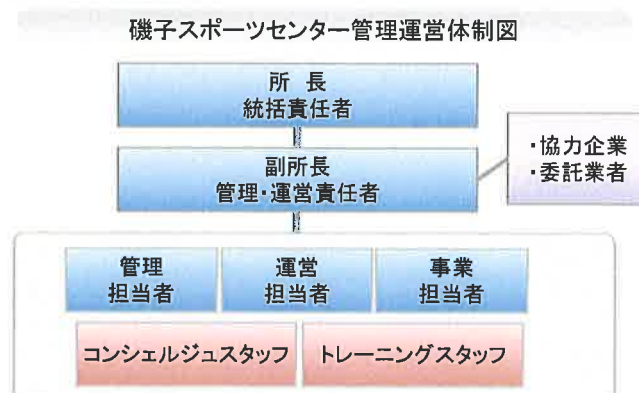
イ 区のスポーツ・健康づくり拠点としての積極的な情報発信

ウ 指定管理者業務及び提案内容のモニタリング強化による運営改善

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) 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、サービス介助士、健康運動指導士ほか
運営責任者(副所長)	1	体育施設管理士ほか
管理担当	1	
運営担当	1	
事業担当	1	
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	4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
接遇研修	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	6月
個人情報保護研修	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	隔月
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 施設利用案内やリーフレットに英語表記版を作成し、外国人のお客様へ配布します
- オ 迷惑な駐車・駐輪の抑制など安全・安心な歩行空間を確保します。

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、紙媒体やウェブへの広告掲載など戦略的・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ない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

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。また、定期的（4期）にロビーコンサートを行います。

- ・ 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及び深夜定期券（トレ室専用・トレ室&ヨガタイム併用 21:00～23:00）を引き続き販売します。

- ・ ウォーキングステーション

ランニング・ウォーキ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コースマップの配布やロッカーの貸し出しを行い、磯子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

館内掲示、ホームページ等のインターネットで、随時各体育室の空き情報や駐車場の混雑予測を提供します。インターネットでの情報提供は、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

私たちは磯子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項目・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。

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や、高齢者人口が多い磯子区のスポーツセンターとして、健康寿命の延伸を目指した高齢者に向けたプログラムを拡充します。

■教室事業一覧(定期教室・当日受付教室・イベント)

	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
1	木曜卓球	事前	16歳以上	なし	4	40	木	A	1体	84
2	木曜卓球タイム	事前	16歳以上	なし	4	40	木	B	1半	54
3	金曜朝のバドミントン	事前	16歳以上	なし	4	40	金	A	1体	66
4	金曜夜のバドミントン	事前	16歳以上	なし	4	40	金	F	1半	33
5	金曜ノルディックウォーキング	事前	16歳以上	なし	4	42	金	D	フリースペース	20
6	金曜初心者テニススクール	事前	16歳以上	あり	4	43	金	B	2体	14
7	金曜健康体操	事前	16歳以上	なし	4	43	金	B	2体	50
8	火曜はじめての太極拳	事前	16歳以上	なし	4	40	火	C	研修室	15
9	木曜太極拳	事前	16歳以上	なし	4	40	木	C	1体	100
10	金曜氣功太極拳	事前	16歳以上	なし	4	40	金	C	1体	100
11	水曜フラダンス	事前	16歳以上	なし	4	42	水	B	3体	60
12	土曜フラダンス	事前	16歳以上	なし	4	43	土	D	3体	60
13	金曜はじめての社交ダンス	事前	16歳以上	なし	4	43	金	B	研修室	12
14	火曜社交ダンス	事前	16歳以上	なし	4	43	火	C	2体	80
15	金曜はじめてのヨガ	事前	16歳以上	なし	4	43	金	C	研修室	18
16	金曜やさしいヨガ	事前	16歳以上	なし	4	43	金	C	研修室	18
17	火曜ヨガ	事前	16歳以上	あり	4	43	火	B	2体	80
18	木曜ヨガ	事前	16歳以上	あり	4	43	木	A	3体	50
19	木曜アフタヌーンヨガ	事前	16歳以上	なし	4	43	木	B	3体	40
20	火曜はじめてのピラティス	事前	16歳以上	なし	4	43	火	D	研修室	18
21	火曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	4	43	火	D	研修室	18
22	水曜はじめてのピラティス	事前	16歳以上	なし	4	43	水	C	研修室	18
23	水曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	4	43	水	C	研修室	18
24	金曜ピラティス&ヨガ	事前	16歳以上	なし	4	43	金	B	3体	40
25	木曜13時はじめての転倒予防	事前	55歳以上	なし	4	43	木	C	研修室	20
26	木曜14時はじめての転倒予防	事前	55歳以上	なし	4	43	木	C	研修室	20
27	火曜13時転倒予防	事前	55歳以上	なし	4	43	火	C	3体	35
28	火曜14時転倒予防	事前	55歳以上	なし	4	43	火	C	3体	35
29	金曜若返り・認知症予防	事前	55歳以上	なし	4	43	金	B	3体	35
30	水曜いきいき健康体操	事前	55歳以上	なし	4	43	水	B	1体	100
31	水曜はつらつ健康体操	事前	55歳以上	なし	4	43	水	C	1体	90
32	火曜ヘルシースポーツ	事前	16歳以上	なし	4	43	火	A	1体	80
33	金曜ビューティーエクササイズ	事前	16歳以上	なし	4	43	金	B	1体	85
34	木曜はじめてのエアロビクス	事前	16歳以上	あり	4	43	木	B	3体	45
35	金曜体幹エクササイズ	事前	16歳以上	なし	4	43	金	A	研修室	15
36	金曜ストレッチボールエクササイズ	事前	16歳以上	なし	4	43	金	A	研修室	15
37	月曜歌声サロン	事前	16歳以上	なし	4	28	月	C	研修室	20
38	火曜親子体操2歳児	事前	2歳児と保護者	あり	4	43	火	A	2体	35
39	金曜親子体操2・3歳児	事前	2.3歳児と保護者	あり	4	43	金	A	2体	35
40	火曜親子体操2・3・4歳児	事前	2-4歳児と保護者	あり	4	43	火	A	2体	40
41	火曜幼児体操	事前	年中・年長児	なし	4	43	火	D	2体	40
42	金曜幼児体操	事前	年中・年長児	なし	4	43	金	D	2体	40
43	火曜苦手な種目にチャレンジ	事前	小学1~3年生	なし	4	43	火	E	2体	40
44	金曜ジュニアスポーツ	事前	小学1~3年生	なし	4	43	金	E	2体	50
45	金曜ボールと友達	事前	小学2~4年生	なし	4	43	金	E	2体	30
46	金曜キッズヒップホップキンダー	事前	年少~年中	なし	4	43	金	D	研修室	20
47	金曜キッズヒップホップジュニア	事前	年長~小学3年生	なし	4	43	金	D	研修室	20
48	火曜こどもバドミントン	事前	小学4~中学生	なし	4	40	火	E	2体	30
49	火曜姿勢デザイン	事前	16歳以上	なし	4	40	火	C	フリースペース	15
50	火曜骨盤トータルメンテナンス	事前	16歳以上	なし	4	40	火	D	フリースペース	15
51	月曜スローエアロビクスタイム	当日	16歳以上	なし	0	33	月	A	3体	40
52	月曜マシンサーキットトレーニング	当日	16歳以上	なし	0	33	月	A	フリースペース	14
53	月曜親子英語でリトミック	当日	幼児以下と保護者	なし	0	33	月	A	3体	20
54	月曜ベビーマッサージ&ヨガタイム	当日	幼児以下と保護者	なし	0	33	月	A	フリースペース	15
55	月曜肩脛膝痛予防	当日	16歳以上	なし	0	33	月	C	フリースペース	35
56	月曜健康体操	当日	16歳以上	なし	0	33	月	C	フリースペース	35
57	火曜ZUMBAタイム	当日	16歳以上	なし	0	48	火	F	3体	40
58	水曜エアロビクスと骨盤体操タイム	当日	16歳以上	なし	0	50	水	A	3体	40
59	水曜ヨガタイム	当日	16歳以上	なし	0	50	水	B	3体	40
60	水曜バレーボールタイム	当日	16歳以上	なし	0	50	水	F	1体	42
61	木曜ボクシングエクササイズタイム	当日	16歳以上	なし	0	48	木	F	3体	40
62	金曜エアロビクスタイム	当日	16歳以上	なし	0	49	金	A	3体	40
63	土曜フットサルタイム	当日	16歳以上	なし	0	49	土	F	1半	40
64	金曜社交ダンスタイム	当日	16歳以上	なし	0	43	金	C	2体	40
65	春夏秋冬ウォーキング	イベント	16歳以上	なし	4	4	0	0	0	30
66	火曜マリノスふれあいサッカー	イベント	小学1~3年生	なし	4	4	火	E	1体	45
67	GWいそびまつり	イベント	年中~小学3年生と保護者	なし	1	1	0	A	1体	50
68	月曜こども野球教室	イベント	小学1~6年生	なし	4	12	月	E	1体	35
69	夏休み短期・体育苦手な種目にチャレンジ(幼児)	イベント	幼児	なし	1	4	0	A	2体	30
70	夏休み短期・体育苦手な種目にチャレンジ(1・2年生)	イベント	小学1・2年生	なし	1	4	0	A	2体	30
71	クリスマスポーツランド	イベント	未就学児と保護者	なし	1	1	土	A	1体	50
72	絵手紙	イベント	16歳以上	なし	1	5	金	D	フリースペース	15
73	夏休み短期・そろばん	イベント	小学1~4年生	なし	1	5	0	D	フリースペース	15
74	水映画	イベント	16歳以上	なし	1	5	金	D	フリースペース	15
75	夢コミネット	イベント	未就学児と保護者	なし	4	4	水	A	フリースペース	15

(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、お客様本位の快適で柔軟な施設運営を実現します。

ア スポーツ相談の実施

運動の方法、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。

イ 団体・サークル活動への支援

「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を実施します。

ウ 混雑予想の掲出

駐車場の混雑予想をホームページにて情報発信します。

エ 空き情報の提供

館内掲示、ホームページなどのインターネットで、随時各体育室の空き情報を提供します。

オ 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。

・ 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。

カ Wi-Fi スポットの設置

競技大会のウェブ速報など、スポーツ会場として利便性の良い施設づくりを進めるために、新たに館内に Wi-Fi を設け、インターネット接続環境を向上させます。

キ 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者は、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

月曜日から金曜日までの平日は 23 時までの深夜営業、土曜日、日曜日・祝日は午前 7 時 30 分からの早朝営業を実施します。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

磯子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、磯子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 30 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、区民の皆さま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、磯子区地域振興課に至急報告します。

(2) 修繕計画

平成 30 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
給気ファン修繕	1 階事務室系統	給気ラインファン: 12 条点検指摘事項
設備ヤード外壁・鉄骨フレーム塗装等	ロビー・ホール屋上	コンクリート錆汁ひび割れ修理・鉄骨フレーム錆修理等: 12 条点検指摘事項
タイル補修	正面玄関上部	タイル面白樺現象: 12 条点検指摘事項
建物劣化・機器等小破修繕	建物・トレーニング室	劣化による機器修理・トレーニング機器修繕

(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 洗淨(モルタル等): 除塵し、モップがけ 洗淨・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	3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

「横浜市磯子スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市磯子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、早急な対応を行いません。

(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	6・8・11月
薬剤散布	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	6・8月
施肥	樹木にあった肥料を適期に与える	12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

(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「0.70kg」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
- ゴミ減量や環境保護の啓発ポスターなどを館内に掲示し、環境保護の意識の高揚を図ります。

6 安全管理について

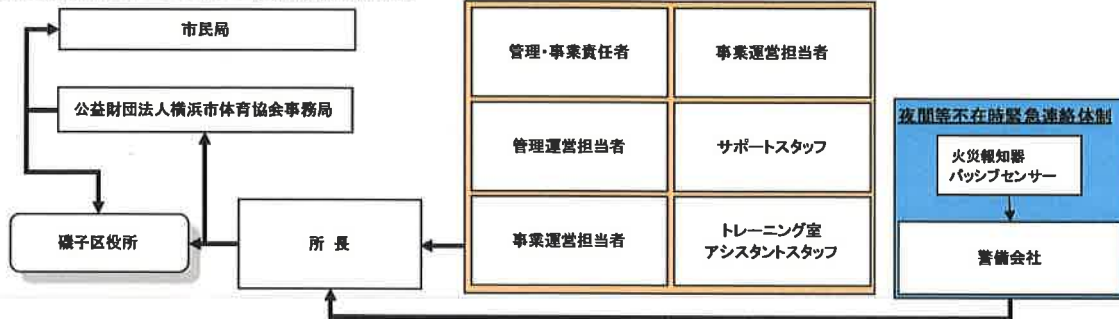
(1) 危機管理体制

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。

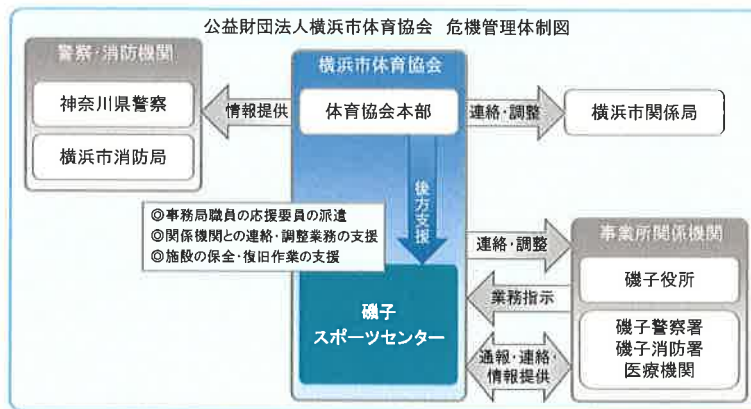
また、施設での緊急連絡体制とともに体育協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■緊急時の連絡体制

横浜市磯子スポーツセンター緊急連絡網体系図



■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(3月)	全スタッフ	磯子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(3月)	職員・アルバイト・外部講師 お客様	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スキュ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を持って来る旨を指示します。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、磯子スポーツセン

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、磯子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 磯子区民駅伝大会のさらなる発展のために

- ・実行委員会方式により、区連合町内会、区スポーツ推進委員連絡協議会、区青少年指導員連絡協議会、区PTA連絡協議会、区小学校長会、区中学校校長会、消防署、警察署等地域の方々と地元企業の協力のもとに運営します。

イ ウオーキングを活用した地域の健康づくり

- ・磯子スポーツセンターを起点とし区の魅力スポット巡りながら区民が気軽に参加できるウオーキング事業を実施します。
- ・地元の魅力発信、磯子区民への集客、地域の健康づくりを推進します。

ウ 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、地域の子育て団体と協力し定期的にイベントを開催し子育て支援サービスの拡充を図ります。
- ・旧喫茶スペースを子どもが安心して過ごせる居場所として活用します。
- ・子どもの体力向上への取組として、保育園や小学校等と連携した事業を実施します。

エ 障害児・者へのスポーツ支援

- ・障害者団体「みんなで生きる磯子の会」のスポーツ大会支援や「COSMOS」フットサル教室への活動協力をいたします。
- ・ボッチャやグラウンドゴルフなどさわやかスポーツの用具貸し出しや、ニュースポーツの紹介や地域交流会などへの支援を行います。

オ 地域における健康づくりに関する講演・派遣指導

定期教室でのシニア世代対象プログラムを拡充する他、新杉田公園での毎週水曜日開催のラジオ体操&ウオーキング、スポーツセンターから離れた場所での運動教室や健康づくり事業をお住まいの地域で展開することで、区全域において健康づくりを支援します。

(2) 地域連携の取組

ア 地域団体等との協力・連携によるスポーツ振興

- ・磯子区スポーツ推進委員、青少年指導員の協力を得て磯子区駅伝大会を運営します。さらには、各団体と協働でラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックのPRイベントを区民と協働で開催することでより良いスポーツ活動を提供していきます。
- ・磯子区保健活動推進員研修の一環として健康づくりリーダー研修を中心に健康づくり、ウオーキング事業のサポートをします。
- ・磯子区体育協会と共に駅伝大会の運営サポート、さらには、公益的事業等の区体育会事業に貢献します。
- ・「いつでも・どこでも・だれにでも」楽しめるさわやかスポーツを磯子区さわやかスポーツ普及委員会と協働で区民への運動機会を提供していきます。
- ・「イソゴハッピーリング」や「夢コネクト」と協働で多世代向けのイベントを定期的に開催し、区民に文化やスポーツを体験いただきます。

イ ラジオ体操を活用した地域の健康づくり

- ・杉田南部自治会の協力を得て新杉田公園で毎週水曜日にラジオ体操&ウオーキングを実施しています。(雨天時：スポーツセンターor杉田南部自治会館)
- ・定期的なウオーキングイベントも開催しています。

ウ お客様・近隣住民・事業所との意見交換

- ・地域に根差したスポーツセンターを目標に区内自治会（含近隣自治会）、スポーツ推進委員連絡協議会会長、保健活動推進員会会長、近隣公共施設、関係団体、利用者を交えてオープンミーティングを年1回開催します。

エ 磯子区の地域特性に合わせた事業の実施

- ・高齢化が進む中、自治会・町内会、地域ケアプラザと協力し、高齢者の運動機会を増やします。
- ・スポーツセンター近隣施設との協力で、防犯・防災の観点と多世代交流イベント「すぎたからすな5」を実施します。

(3) 地域貢献の取組

ア 収益を地域スポーツ振興に充当

- ・スポーツレクリエーションフェスティバルとして区民還元イベントを「すぎたからすな5」と併せて開催します。

*すぎたからすな5…新杉田公園・活動ホーム「いぶき」・南部療育センター

イ 地域事業者としての取り組み

- ・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。

ウ 地域活動協力

- ・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。
- ・地元商店街と協力してウォーキングイベントを開催し地域活性化に努めます。

オ 障害児・者等の社会活動の促進

- ・障害児・者の社会活動促進のため、福祉団体等から優先的に物品を販売・調達します。

カ 地域で子供を支える取組

- ・地域段内と協力して、子供の居場所づくりをフリースペースでスポーツや文化プログラムを提供いたします。

キ 環境保全活動への取組

- ・クリーン磯子推進事業をお客様にも呼びかけ、地域と協力して実施します。
- ・夏場のグリーンカーテンの設置や打ち水、そして緑の生えるスポーツセンターとしてエントランスへ草花を植えます。
- ・ペットボトルキャップを集め、ワクチン購入資金として寄付いたします、

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。

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
第三者評価	市指定の評価機関による	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、磯子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	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	45,700	46,600	45,700				
②施設運営収入 (A)	85,637	34,972	86,253	0	0		
利用料金収入	27,073	6,803	28,974				
利用料金収入(駐車場)	3,515	871	3,515				
スポーツ教室等事業収入	46,795	11,760	45,312				
文化系教室収入	230	58	297				
託児事業収入	885	394	908				
広告業務収入	90	90	90				
その他(自主事業還元収入)	7,049	1,234	7,157				
その他(損出補填)		13,762					
③自主事業による収入	15,245	3,860	15,359	0	0		
スポーツ教室等事業(時間外)	3,845	973	3,914				
飲食事業	0	0					
物販事業(自販機・レンタル・物販)	6,189	1,536	6,189				
利用料金収入(時間外)	4,264	1,051	4,307				
利用料金収入(駐車場)(時間外)	862	214	862				
その他(派遣事業)	85	86	87				
合計(②+③)	100,882	38,832	101,612	0	0		

(2)支出

(千円、税込み)

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)	131,337	81,572	131,953	0	0		
人件費	44,426	39,137	44,426				
修繕費	5,400	1,350	5,400				
設備管理費・保安警備費	6,149	6,149	6,149				
備品購入費・消耗品費	6,349	1,117	6,384				
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,645	756	885				
広報費・印刷製本費	2,160	756	3,456				
光熱水費・燃料費	15,894	8,520	15,894				
保険料	3,084	1,170	3,116				
使用料・賃借料	8,618	4,977	8,322				
委託料・謝金	31,839	12,438	32,138				
公租公課	4,773	4,202	4,783				
旅費	39	39	39				
会議賄い費	0	0	0				
通信運搬費	374	374	374				
支払手数料	479	479	479				
会費及び負担金	108	108	108				
事務経費本部分	0	0	0				
その他	0	0	0				
⑤自主事業による経費	8,196	2,626	8,202	0	0		
スポーツ教室等事業(時間外)	2,719	782	2,725				
飲食事業	0	0	0				
物販事業(自販機・レンタル・物販)	2,286	1,141	2,286				
その他(時間外)(施設利用・駐車場)(派遣事業)	3,191	703	3,191				
合計(④+⑤)	139,533	84,198	140,155	0	0		

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)		86,253	
利用料金収入		28,974	
項 目	第1体育室(団体)	早朝・A・B・C・D・E・F・深夜 帯利用料金収入	6,295
	第2体育室(団体)	早朝・A・B・C・D・E・F・深夜 帯利用料金収入	936
	第3体育室(団体)	早朝・A・B・C・D・E・F・深夜 帯利用料金収入	1,797
	研修室(団体)	早朝・A・B・C・D・E・F・深夜 帯利用料金収入	1,140
	<u>テニスコート(団体)</u>		
	<u>弓道(団体)</u>		
	体育室(個人)	体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,321
	トレーニング室(個人)		15,125
	<u>弓道(個人)</u>		
	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	1,360
<u>利用料金収入(駐車場)</u>	駐車料金	3,515	
スポーツ教室等事業収入	参加料	45,312	
文化系教室収入	参加料	297	
託児事業収入	参加料	908	
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	7,157	

※ 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)		131,953
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)	44,426
	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	5,241
	保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	908
	備品購入費		1,979
	消耗品費		4,405
	外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	681
	廃棄物処理費	廃棄物処理	204
	広報費	新聞折込広告等	1,728
	印刷製本費		1,728
	光熱水費		15,861
	燃料費		33
	保険料		3,116
	使用料・賃借料		8,322
	委託料		7,438
	謝金	スポーツ・文化教室、託児等の講師謝金	24,700
	公租公課費		4,783
	旅費		39
	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	374
	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	479
	会費及び負担金		108
	事務経費本部分		
その他			

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			15,359
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	スポーツ教室参加料	3,914
	飲食事業		0
	物販事業	自動販売機事業、 スポーツ用品販売 レンタル収入	6,189
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(1,769千円)、個人利用収入(2,538千円)	4,307
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	駐車料金	862
	その他	地域団体からの依頼による派遣指導に伴う収入	87

※ 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			8,202
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	講師謝金、保険料、施設使用料	2725
	飲食事業		0
	物販事業	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	2,286
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・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) ・派遣業務経費 	3,191

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。