

令和6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4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縮減を図るとともに、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・快適な管理を最優先に考えて運営してまいりました。

令和6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が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いきます。

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。

なお、みなみ区民利用協会は、横浜市 Y-SDGs 認証事業者です。六ツ川スポーツ会館としても、「お客様の要望を捉えるために必要なこと」「社会的責任を果たすこと」を常に意識し、改善を目指します。

1 施設の運営

○施設の運営にあたっての基本的な考え方

① 誰にでも公平・公正な対応の施設運営。

おもてなしの心を持ち、お客様の立場に立ちお客様の喜びにつながる思いやりのある接遇を行います。

② 質の高いサービスの提供

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 事業の案内や情報の提供などのサービスの充実

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。

④ お客様の意見等の積極的な運用

お客様のニーズと意見を把握するため、アンケートを実施します。また、常時ご意見箱を設置し、いつでも気兼ねなくご意見を伝えていただく手立てとしております。アンケート結果とご意見箱のご意見の回答を公表するとともに、できることから改善・対応します。さらに、毎月実施している利用者会議では、施設からのお知らせやお願いをするとともに、お客様の要望や意見を直接いただく機会とします。

○稼働率、利用者数の目標数値と考え方

① 利用者数（稼働数）目標 24,000 人

2018 年利用者数；25,997 人、 2023 年利用者数；23,725 人

② 稼働率目標 85%

2018 年稼働率；83.8%、 2023 年稼働率；83.5%

利用団体数は増加していますが利用者の高齢化に伴い各団体の参加人数は少なくなっており、それに伴い稼働率は同じでも、利用者数が減少しています。新たな会員の勧誘と若い世代の利用を促進しながら、利用者数の増加を試みます。

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。特にスポーツ室の床板剥離について点検を行います。また、障害者保護に努め、車イス等でも快適に利用できるように整備します。
- ・快適に利用していただくために、整理整頓や清掃と常時換気を徹底し、常に清潔な環境といたします。
- ・スポーツ室にスポットクーラー2台と気化式冷風機を1台設置し、暑さ指数測定計（WBGT 計測）や温湿度計を確認しながら。給水・休息の目安とし、熱中症予防に役立てます。

② 省エネ

廊下やトイレなど全ての照明が LED となり、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エネルギー消費の削減に努め、地球温暖化防止に取り組めます。

③ コストの削減

省エネによる経費節減のほか、施設の清掃や簡単な修繕など職員ができることは日常業務の中で行い、お客様のご理解とご協力を得ながらコスト削減を図ります。再生紙の利用やごみの減量など、環境保護に努めます。

3 自主事業

自主事業では、希望者が多い「卓球教室」をより多くの方に参加していただけるように昨年度同様に2回開催します。ゲームを楽しみ、より卓球に親しめる講座とします。また、昨年好評だった、誰もが参加しやすい「笑いヨガ」を今年度も計画し、お客様に「生きがいづくり、健康づくり」の場を提供します。

各種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必要な最小限とします。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、接遇のレベルアップなど職務上必要な能力の取得や資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

6 その他の取組

昨年度、夏季には、記録的に気温が高い日が長く続き、WBGT の数値をこまめに確認しながら、お客様へ休憩と水分補給をお願いして、熱中症対策を行いました。今年度も、様々な対策を素早く講じ、多くの利用団体や個人のお客様に安心してご利用いただき、地域のイベント等の開催により、地域の皆様の活動の支援、地域コミュニティの醸成など、スポーツ会館が地域のよりどころとなることができるように精一杯取り組んでまいります。

令和6年度 「六ツ川スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

(令和6. 4. 1~令和7. 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	6,650,000		6,650,000		6,650,000	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	50,000		50,000		50,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	37,000	0	37,000	0	37,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	37,000		37,000		37,000	
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）			0		0	
収入合計	6,737,000	0	6,737,000	0	6,737,000	

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	5,504,000	0	5,504,000	0	5,504,000	
給与・賃金	5,240,000		5,240,000		5,240,000	館長及び時給職員5名
社会保険料	10,000		10,000		10,000	
通勤手当	200,000		200,000		200,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	54,000		54,000		54,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	498,000	0	498,000	0	498,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	150,000		150,000		150,000	事務消耗品費
会議賄い費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	コピーカウンター料金
通信費	130,000		130,000		130,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	65,000	0	65,000	0	65,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	目的外使用料等
その他	54,000		54,000		54,000	リース経費等
備品購入費	0		0		0	10万円超
図書購入費	0		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	1,000		1,000		1,000	
リース料	90,000		90,000		90,000	LEDリース
手数料	22,000		22,000		22,000	F-サポート保守
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	70,000	0	70,000	0	70,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	70,000		70,000		70,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	871,000	0	871,000	0	871,000	
光熱水費	550,000	0	550,000	0	550,000	
電気料金	400,000		400,000		400,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	127,000		127,000		127,000	日常・定期清掃費
修繕費	80,000		80,000		80,000	
機械警備費	88,000		88,000		88,000	
設備保全費	26,000	0	26,000	0	26,000	
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			0		0	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	407,000	0	407,000	0	407,000	
事業所税			0		0	
消費税	407,000		407,000		407,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	530,000	0	530,000	0	530,000	
本部分	420,000		420,000		420,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	110,000		110,000		110,000	ルート回収・粗大ごみ
二一ス対応費			0		0	
支出合計	7,880,000	0	7,880,000	0	7,880,000	
差引	1,143,000	0	1,143,000	0	1,143,000	

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		

2024年度 自主事業計画 【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			徴収の 有・無	1人 あたり 参加 費用	講師謝金		諸経費	備 考 (共催団体・その 他)
						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			謝金額 /1回	1事業 謝金額		
		合計	0		9	90	190	20,000	50,000	70,000				70,000	0	
1	どなたでも	笑いヨガ		5月	2	20	40	0	10,000	10,000	有	500	5,000	10,000		
2	成人	卓球教室		6月	3	20	60	10,000	20,000	30,000	有	1,000	10,000	30,000		
3	成人	AED講習会		10月	1	30	30	0	0	0	無			0		南消防所六ツ川出張所
4	成人	卓球教室		11月	3	20	60	10,000	20,000	30,000	有	1,000	10,000	30,000		

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	笑いヨガ	ヨガと笑いによる呼吸法を組み合わせた体操です。心身ともにリラックスして、認知症予防の効果が期待できます。
2	卓球教室	正しい構えやラケットの持ち方、力の入れ方など基礎からきちんと学ぶことで技術の向上につなげます。最終回には試合形式を取り入れて、審判を経験します。卓球を通じて顔なじみとなることで、地域のコミュニティの醸成も期待できます。
3	AED講習会	六ツ川消防出張所より救急救命を学びます。緊急時の初期対応や、周囲の人との役割分担、救急車が来るまでの心臓マッサージのやり方と、AEDの操作方法など実技を交えて学びます。地域での自助・共助の意識を持つことも一つの目的とします。
4	卓球教室	正しい構えやラケットの持ち方、力の入れ方など基礎からきちんと学ぶことで技術の向上につなげます。最終回には試合形式を取り入れて、審判を経験します。卓球を通じて顔なじみとなることで、地域のコミュニティの醸成も期待できます。

令和6年度 維持管理計画表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和6年												令和7年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜消火器(株)	2	4.10月	○							○							
	機械警備	施設の警備	ニットービスコム(株)	毎日	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	機械警備点検	機械警備用設備点検	ニットービスコム(株)	適宜							○									
電設 設備 機器	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	ガスヒートポンプエアコン点検(室内)	東京ガス(株)	1	適宜															
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	パシフィックエンジニアリング(株)	3	4,8,12月	○				○					○					
		全館ガラス清掃	パシフィックエンジニアリング(株)	2	8,12月					○					○					