様式　1

平成２９年度
横浜市都筑スポーツセンター
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……5

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……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２９年度　横浜市都筑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

私たち都筑スポーツセンターは、次の５つの基本方針を掲げ、都筑区運営方針「未来につなぐまちづくり」の実現に寄与します。

基本方針①　都筑区のスポーツ・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　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③　スポーツでいきいき暮らせるまちづくりに貢献します
基本方針④　安全安心な施設運営をします
基本方針⑤　社会的責任活動を実践します

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 29 年度の数値目標

□延利用者数	264,816 人
□利用料金収入	26,462,000 円
□教室参加料収入	54,548,000 円
□健康増進プログラムの実施	年間 3,000 回以上

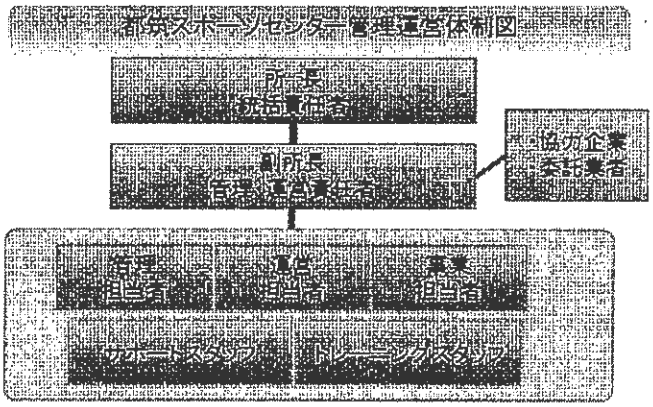
(3)　平成 29 年度の重点項目

ア　安心・安全・快適な環境づくり
イ　障害者団体と連携した事業の実施
ウ　空きスペースを活用した新たなサービスの創出

2　運営実施体制・職員配置について

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作業を委託します。

(1)　都筑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、体育施設管理士ほか
運営責任者(副所長)	1	
管理担当	1	
運営担当	1	
事業担当	1	
受付・事務スタッフ	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
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	全スタッフ
人権研修	全スタッフ
個人情報保護研修	全スタッフ
公共サービス従事者研修(条例等解釈、コンプライアンス)	全スタッフ
接遇研修	全スタッフ
インストラクター研修	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	所長・副所長

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 条例解釈勉強会の実施（利用許可に関する理解の徹底）

イ 人権啓発推進者の配置、人権研修の実施

ウ 公共サービス従事者研修の実施

(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 散在する自転車をなくすことで、安全・安心な歩行空間を確保します。

カ だれにでもわかりやすい外国語・絵文字・ふり仮名を使用した案内サインを掲示します。

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

教室や事業各々の募集開始時期や進捗状況等を踏まえながら、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。

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

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

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、都筑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大会時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で発信し、手軽に確認できるようにします。

(2)　教室計画

都筑区は平均年齢が市内で最も若く、また出生率も市内で最も高くなっている事から、子育て世代を対象とした親子体操教室や健康づくり教室を重点的に実施します。

また一方では、65 歳以上の人口が急増して高齢化が進むことも見込まれているため、今後の高齢社会に向けた取組として「高齢者がいつまでも健康でいきいきと暮らせる環境づくり」に目を向けた教室事業も実施します。

■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	参加料（1回単価）
1	火曜卓球モーニング	事前	16歳以上	なし	4	40	火	A	1半	42	750
2	バドミントン中級	事前	16歳以上	なし	4	40	火	A	第2	33	970
3	シェイプアップ	事前	16歳以上	なし	4	48	火	B	第2	50	430
4	苦手種目にチャレンジ	事前	小学1～4年生	なし	4	48	火	E	第2	42	380
5	かけっこ教室	事前	小学1～4年生	なし	4	48	火	E	第2	42	350
6	はじめての親子体操	事前	1歳6か月～2歳未満と保護者	なし	4	48	火	B	第3	25	860
7	らくらくトレーニング＆ストレッチ	事前	50歳以上	なし	4	48	火	C	第3	40	430
8	おきらく体操	事前	50歳以上	なし	4	48	火	D	第3	40	430
9	キッズチアダンス	事前	3歳～未就学児	なし	4	36	火	D	第3	30	1,720
10	ベビーマッサージ＆ママのエクササイズ	事前	生後2か月～6か月未満と保護者	なし	4	48	火	A	研	12	860
11	体幹トレーニング	事前	16歳以上	なし	4	48	火	B	研	15	640
12	ベリーダンス（初級）	事前	16歳以上	なし	4	48	火	B	研	20	860
13	ベリーダンス（入門）	事前	16歳以上	なし	4	48	火	C	研	20	860
14	ジュニアバドミントン	事前	小学1～6年生	なし	4	40	水	E	1半	33	750
15	わくわく親子体操	事前	2～3歳と保護者	あり	4	46	水	A	第2	35	540
16	ビューティーアップ	事前	16歳以上	あり	4	46	水	A	第2	50	430
17	おなかキュっとエクササイズ	事前	16歳以上	なし	4	46	水	B	第2	50	540
18	いきいき健康体操	事前	50歳以上	なし	4	46	水	C	第2	55	430
19	幼児体操1	事前	年少	なし	4	46	水	C	第2	35	480
20	幼児体操2	事前	年中・年長	なし	4	46	水	D	第2	48	480
21	おとなからはじめるバレエ	事前	16歳以上女性	なし	4	46	水	B	第3	25	860
22	はじめてのフラメンコ	事前	16歳以上	なし	4	46	水	B	研	20	860
23	ノルディックウォーキング	事前	16歳以上	なし	4	40	木	A	屋外	20	810
24	木曜卓球モーニング	事前	16歳以上	なし	4	40	木	A	第1	70	750
25	太極拳	事前	16歳以上	なし	4	40	木	C	第1	75	540
26	木曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	4	46	木	A	第2	50	540
27	ヨガ	事前	16歳以上	なし	4	46	木	A	第2	50	540
28	パワーヨガ50	事前	16歳以上	なし	4	46	木	B	第2	50	480
29	ベビー体操（はいはい）	事前	5か月～1歳未満と保護者	なし	4	46	木	B	第3	25	860
30	ベビー体操（よちよち）	事前	1歳～1歳6か月と保護者	なし	4	46	木	B	第3	25	860
31	骨盤エクササイズ	事前	16歳以上の女性	なし	4	40	木	C	第3	40	640
32	マタニティヨガ	事前	15週以上の妊婦	なし	4	46	木	A	研	15	750
33	骨盤底筋エクササイズ	事前	16歳以上の女性	なし	4	40	木	B	研	15	640
34	ハッピー親子ヨガ	事前	1歳6か月～2歳6か月	なし	4	46	木	C	研	12	970
35	わたしのピラティス	事前	16歳以上	なし	4	46	木	C	研	12	1,080
36	バドミントンモーニング	事前	16歳以上	なし	4	40	金	A	第1	56	970
37	横浜FCサッカースクールS	事前	年少・年中	なし	4	40	金	D	第1半	20	1,720
38	横浜FCサッカースクールM	事前	年長・小学1年生	なし	4	40	金	E	第1半	20	1,720
39	横浜FCサッカースクールL	事前	小学2・3年生	なし	4	40	金	E	第1半	20	1,720
40	バドミントンナイト	事前	16歳以上	なし	4	40	金	F	第1	55	970
41	うきうき親子体操	事前	2～3歳と保護者	なし	4	46	金	A	第2	35	540
42	金曜ピラティス	事前	16歳以上	あり	4	46	金	B	第2	50	540
43	姿勢コンディショニング	事前	16歳以上	なし	4	46	金	C	第2	50	540
44	腰痛予防トレーニング＆ストレッチ	事前	16歳以上	なし	4	46	金	C	第2	50	430
45	フラダンス	事前	16歳以上	なし	4	46	金	C	第3	50	860
46	美☆バランス	事前	16歳以上	なし	4	46	金	C	第3	40	540
47	こどもバレエ♪アリス	事前	年少・年中	なし	4	46	金	D	第3	30	750
48	こどもバレエ♪マーメイド	事前	年長・小学1年生	なし	4	46	金	E	第3	30	750
49	こどもバレエ♪シンデレラ	事前	小学2～4年生	なし	4	46	金	E	第3	30	750
50	親子de英語リトミック	事前	1歳6か月～未就学児と保護者	なし	4	40	土	A	第2	30	640
51	Jr.ヒップホップ	事前	小学生	なし	4	44	土	A	第3	35	540
52	バスケットボールタイム	当日	16歳以上	なし		50	火	F	第1	50	600
53	バレーボールタイム	当日	16歳以上	なし		50	火	F	第2	24	500
54	ソフトエアロ	当日	16歳以上	なし		50	火	B	第3	40	500
55	水曜ズンバ	当日	16歳以上	あり		48	水	A	第3	40	500
56	ポルドブラ	当日	16歳以上	あり		48	水	A	第3	40	500
57	金曜ズンバ	当日	16歳以上	あり		47	金	A	第2	50	500
58	バスケットボールクリニック	当日	小学生	なし		46	土	A	第1	50	600
59	エアロビクスボクシング	当日	16歳以上	なし		46	土	A	第3	40	500
60	アロマヒーリングヨガ	当日	16歳以上	なし		46	土	B	研	15	500
61	アロマパワーヨガ	当日	16歳以上	なし		46	土	B	研	15	500
62	マリノスふれあいサッカー	イベント	小学1～3年生	なし		2		E	第1	45	1,200
63	ジュニアユースバドミントン	事前	中学生	なし	4	40	火	F	1半	33	860
64	姿勢デザイン教室	事前	16歳以上	なし	1	10	金	A	研修室	15	1,080
65	マタニティヨガ	当日	15週以上の妊婦	なし		46	木	A	研	15	1,000

1	金曜エンジョイ個サル	当日	16歳以上	なし		47	金	深夜	第1	50	600
2	土曜エンジョイ個サル	当日	16歳以上	なし		46	土	深夜	第1	50	600

(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　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。

ウ　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。

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　時間外事業

月曜・水曜・金曜・土曜日は 23 時までの深夜営業、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。

イ　飲食事業

飲食事業として飲料の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、バリアフリー対応機や災害用ベンダー機等を備えたものを継続して導入します。

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　年末年始の開館

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。

オ　派遣事業の実施

都筑区のスポーツの振興と健康づくりを推進するために、地域に出向いた派遣事業を実施します。

(5) スポーツ医科学に基づくサービスの実施

当体育協会は、都筑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 29 年度は、スポーツ医科学に基づく下記のサービスを積極的に展開します。

ア　運動療法

内科系疾患を患う、若しくは患う可能性がある区民を対象に、横浜市スポーツ医科学センターと連携した減量プログラムを引き続き実施します。

イ　パーソナルトレーニング

パーソナルトレーニングは、当協会オリジナルの姿勢測定プログラム等に基づき、お客様一人一人に合わせたトレーニングを指導します。

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

建物・設備維持管理の品質保持のために、協力企業の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、都筑区地域振興課に至急報告します。

(2)　修繕計画

平成29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、都筑区区地域振興課と事前に協議し当体育協会負担による修繕を検討します。

予定する修繕	場所	内容
体育室床面保護塗装	第２体育室	ポリウレタン塗装
防犯カメラ増設	更衣室前他	防犯カメラの移設及び増設
1階自動ドアセンサー及び駆動部	1階自動ドア	1階自動ドアのセンサー及び駆動部の更新工事

(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	12 回/年
床定期清掃(はく離)	ワックス掛け部分の汚れ・ワックスをはく離する	12 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、適性な換気能力を維持する	1 回/年
照明器具清掃	付着したホコリを除去	1 回/年
体育室通気口 フィルター清掃	吸塵・水洗いによる洗浄及び交換作業	6 回/年
網戸清掃	付着したホコリ等を除去し、適性な換気能力を維持する	2 回/年
雨水槽内 フィルター清掃	水洗いによる洗浄及び交換作業	6 回/年

(4) 備品管理

「横浜市都筑スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市都筑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	7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。

□照明器具を省エネルギータイプに順次更新

□トレーニング室前でのグリーンカーテンの設置

□「はまっ子どうし TheWater」の販売を通じた水源保全活動の支援

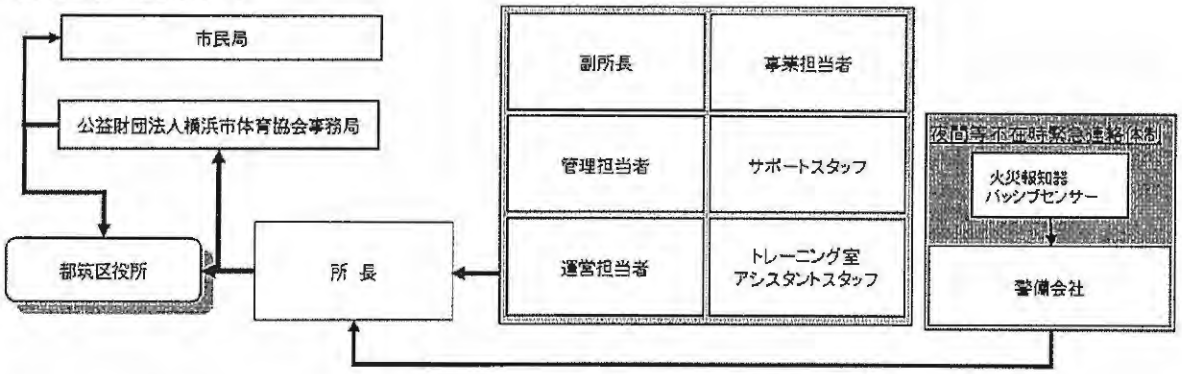
6　安全管理について

(1)　危機管理体制

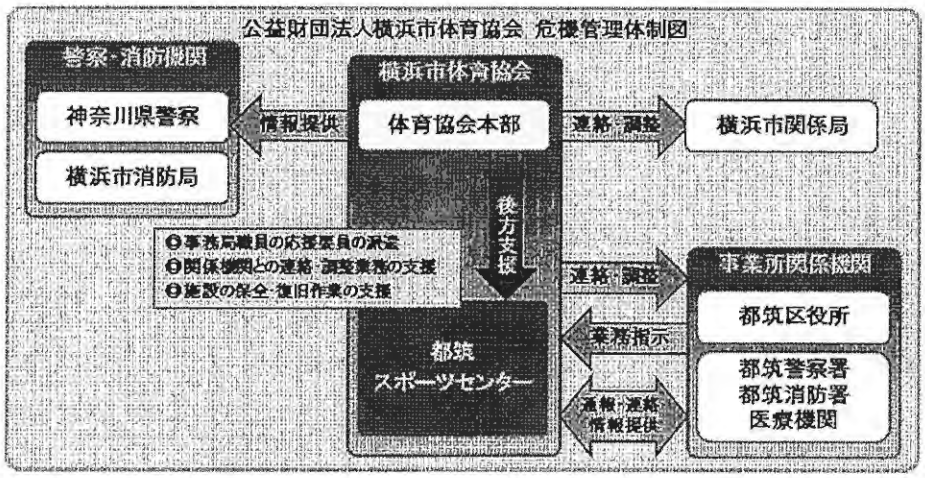
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。

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隊による消防訓練を年２回実施します。

・ 消火訓練又は、参集訓練　１回

・ 避難誘導訓練　１回

(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。

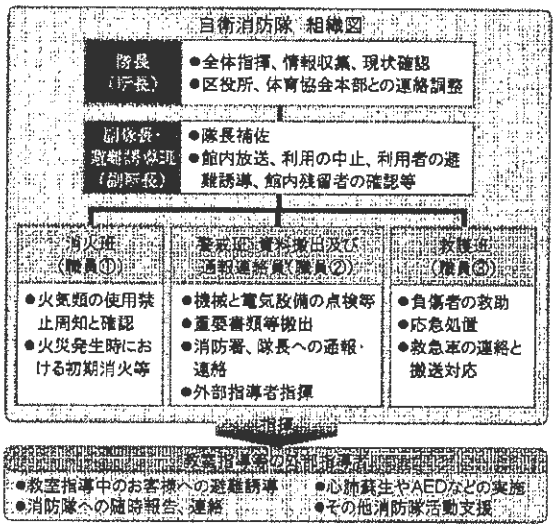
ウ　有資格者の配置と訓練

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、都筑スポーツセンターに従事する全職員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

「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、都筑スポーツセンターの消防計画を策定し、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

閉館後及び休館日にあたっては、外部からの建物内侵入を阻止するために「警備業法」に基づき、神奈川県公安委員会から認定を受けた協力企業による機械警備システムを構築し、安全な施設運営を担保します。

遠方監視により、万が一異常事態の発生を感知した時は、直ちに警備員を急行させ事態の確認を行い、警察への通報等必要かつ適切な処置を取らせ、施設に危害がないようにします。

なお、当施設では「フォギープロテクションシステム」を導入し、夜間巡回に代えています。

(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　地域住民等のニーズの把握

ご意見箱の設置、お客様満足度調査アンケートを実施するほか、利用者懇話会を開催します。

イ　ラジオ体操を活用した地域の健康づくりの推進

地域においてラジオ体操の出張指導を実施するとともに、地域の方々や区内の関係団体等を対象としたイベントを開催し、ラジオ体操の普及・啓発を推進する事業を実施します。

ウ　ウォーキングを活用した地域の健康づくり

ウォーキング教室やセミナー等のイベントを開催し、ウォーキングリーダーを養成することで、区民の健康増進を図ります。

エ　子どもの体力向上への取組

子どもの運動離れを防ぐために、館内外で児童がスポーツに関心を持てる事業に取り組みま

オ　区民利用施設等と連携した事業

都筑区内の地域ケアプラザと連携・協力し、高齢者のための体力向上プログラム事業を実施します。また、連携事業実施の承認が得られれば、都筑区内の地区センター等で運動指導事業等を実施します。

カ　障害者スポーツの支援

都筑スポーツセンターが主催する教室やイベントにおいて、障害のある方を積極的に受け入れられる事業を実施します。

(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、都筑区体育協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、老人クラブ連合会、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。

(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。
- 区民還元事業（無料）として、スポーツレクリエーションフェスティバルを実施します。
- 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調達します。

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
第三者評価	市指定の評価及び独自取組としての外部評価	

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、都筑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		39,500	39,100					
②施設運営収入　（A）		104,282	105,155					
項目	利用料金収入	23,622	23,715					
	利用料金収入（駐車場）	21,398	21,609					
	スポーツ教室等事業収入	52,445	52,911					
	文化系教室収入	0	0					
	託児事業収入	509	523					
	広告業務収入	90	90					
	その他	6,218	6,307					
③自主事業による収入		12,399	12,494					
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	1,622	1,637					
	飲食事業	0	0					
	物販事業	5,709	5,755					
	利用料金収入(時間外)	2,735	2,747					
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	2,248	2,270					
	その他	85	85					
合計(②＋③)		116,681	117,649					

(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）		143,782	144,255					
項目	人件費	46,258	46,258					
	修繕費	5,400	5,400					
	設備管理費・保安警備費	6,961	6,961					
	備品購入費・消耗品費	6,657	5,622					
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,178	2,651					
	広報費・印刷製本費	4,558	4,450					
	光熱水費・燃料費	19,713	19,713					
	保険料	3,472	3,507					
	使用料・賃借料	10,171	10,171					
	委託料・謝金	33,249	33,363					
	公租公課	4,932	4,926					
	旅費	51	51					
	会議賄い費	0	0					
	通信運搬費	308	308					
	支払手数料	658	658					
	会費及び負担金	216	216					
	事務経費本部分	0	0					
	その他	0	0					
⑤自主事業による経費		6,181	6,187					
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	966	969					
	飲食事業	0	0					
	物販事業	2,307	2,310					
	その他	2,908	2,908					
合計(④＋⑤)		149,963	150,442					

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）			105,155
利用料金収入			23,715
項目	第1体育室（団体）	A区分696コマ×89.5%(団体稼働率)×@2,000×95.1%(実収入率)（1,184千円） B区分696コマ×80.0%×@2,000×94.4%（1,051千円） C区分696コマ×76.6%×@2,000×94.3%（1,005千円） D区分696コマ×72.7%×@1,500×93.9%（712千円） E区分692コマ×76.4%×@2,000×93.6%（989千円） F区分692コマ×93.5%×@2,500×97.5%（1,577千円）	6,518
項目	第2体育室（団体）	A区分348コマ×92.5%(団体稼働率)×@2,000×96.6%(実収入率)（621千円） B区分348コマ×71.3%×@2,000×95.6%（474千円） C区分348コマ×45.4%×@2,000×93.7%（296千円） D区分348コマ×44.0%×@1,500×93.5%（214千円） E区分346コマ×33.5%×@2,000×93.5%（216千円） F区分346コマ×54.9%×@2,500×96.8%（459千円）	2,280
項目	第3体育室（団体）	A区分348コマ×85.6%(団体稼働率)×@1,000×99.3%(実収入率)（295千円） B区分348コマ×89.4%×@1,000×99.4%（309千円） C区分348コマ×81.9%×@1,000×99.3%（283千円） D区分348コマ×74.7%×@1,000×99.2%（257千円） E区分346コマ×80.6%×@1,000×99.8%（278千円） F区分346コマ×82.4%×@1,000×99.8%（284千円）	1,706
項目	研修室（団体）	A区分348コマ×72.7%(団体稼働率)×@700×96.8%(実収入率)（171千円） B区分348コマ×73.0%×@700×96.3%（171千円） C区分348コマ×69.0%×@700×96.5%（162千円） D区分348コマ×49.4%×@700×95.3%（114千円） E区分346コマ×54.6%×@700×97.1%（128千円） F区分346コマ×69.7%×@700×97.5%（164千円）	910
項目	テニスコート（団体）		
項目	弓道（団体）		
項目	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）	1,049
項目	トレーニング室（個人）		9,522
項目	弓道（個人）		
項目	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	1,730
項目			
利用料金収入（駐車場）		駐車料金	21,609
スポーツ教室等事業収入		・スポーツ教室収入（52,911千円） ・託児収入（523千円）	53,434
広告業務収入		広告ポスター等	90
自主事業還元収入		自主事業利益の充当額	6,307

※　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）		144,255
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）	46,258
	（給与・賃金）	常勤職員人件費、アルバイト賃金	32,199
	（職員手当）		8,863
	（共済費）		3,752
	（給付費）		30
	（退職給付引当金繰入額）		1,414
	修繕費		5,400
	（駐車場に係るもの）		0
	（その他）	劣化診断による小破・緊急修繕等	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	6,572
	保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	389
	備品購入費	運動器具購入	2,268
	消耗品費		3,354
	（駐車場に係るもの）	駐車券等駐車場消耗品	929
	（その他）	事務用品・衛生用品・貸与被服・教室消耗品等	2,425
	外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	2,499
	廃棄物処理費	廃棄物処理	152
	広報費	地域ミニコミ誌広告・新聞折込広告等	3,186
	印刷製本費	施設リーフレット印刷・	1,264
	光熱水費		19,706
	（電気）		12,943
	（ガス）		4,258
	（水道）		2,505
	燃料費		7
	保険料		3,507
	（施設賠償責任保険）		44
	（火災保険・自動車保険）		0
	（その他）	レクリエーション保険（スポーツ・文化教室、託児）	3,463
	使用料・賃借料		10,171
	（市への支払）	目的外使用料等	10
	（リース料）	券売機・トレーニング室機器・パソコン・AED等リース代	4,009
	（その他）	スポーツ・文化教室等の施設使用分など	6,152
	委託料		8,155
	（その他）	バスケットゴール・トレーニング機器保守点検、現金集配金業務等	8,155
	謝金	スポーツ・文化教室、託児等の指導者謝金	25,208
	公租公課費		4,926
	（事業所税）		210
	（消費税）		4,706
	（印紙税）		10
	（その他）		0
	旅費		51
	会議賄い費		0
	通信運搬費	電話代・回線料、郵便代他	308
	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	658
	会費及び負担金		216
	（職員等研修費）	資格習得等研修費他	
	（その他）	暴力追放センター会費　他	
	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			12,494
項目	スポーツ教室等事業（時間外）	指定管理時間外教室参加料	1,637
	飲食事業		0
	物販事業	・自動販売機（飲料6台、アイス1台、軽食3台　計10台） ・レンタル 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代　他 ・物品販売 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、はまちゃん体操映像ソフト・音声ソフト・テキスト	5,755
	利用料金収入（時間外）	貸館収入（1,560千円）、個人利用収入（1,187千円）	2,747
	利用料金収入（駐車場）（時間外）	駐車場料金	2,270
	その他	地域団体からの依頼による派遣指導に伴う収入	85

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

平成２９年度　横浜市都筑スポーツセンター

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			6,187
項目	スポーツ教室等事業（時間外）	報償費、使用料賃料、保険料、委託料	969
	飲食事業		0
	物販事業	・自動販売機（計10台、目的外使用料、電気代） ・レンタル仕入れ代 ・物品販売仕入れ代、目的外使用料	2,310
	その他	・指定管理時間外経費（スタッフ賃金、光熱水費） ・駐車場消耗品購入 ・派遣業務経費	2,908

※　必要に応じて小区分を設定しても構いません。