

**平成 29 年度**  
**横浜市緑スポーツセンター**  
**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.....	4
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 横浜市緑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

私たちは、緑区運営方針の基本目標である、『次世代につなぐ みんなにやさしいまち』を実現するために、次のとおり緑スポーツセンター管理運営の5つの基本方針を掲げています。

- 基本方針① 緑区のスポーツ・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 緑区の健康・福祉の取組と連動した施設運営をします
- 基本方針③ 「健康寿命延伸」に向けた取組を推進します
- 基本方針④ 環境保護に配慮した安全安心快適で緑豊か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 29 年度の数値目標

□延利用者数	250,000 人
□利用料金収入	29,463,000 円
□教室参加料収入	42,357,000 円
□健康増進プログラムの実施	年間 2,300 回以上

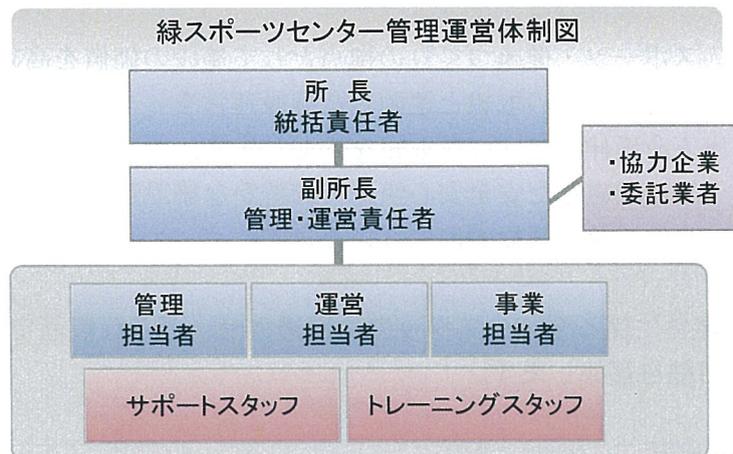
### (3) 平成 29 年度の重点項目

- ア 近隣の自治会、商店街と協力した事業の展開
- イ 保育園を中心に子どもの体力向上の取組を強化
- ウ 館内設備の安全性・快適性を保つ3か年修繕計画の策定と実施
- エ 旧喫茶室の多目的利用の促進
- オ 駐車場の有料化に伴う管理運営の強化

## 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作業を委託します。

### (1) 緑スポーツセンターの管理運営体制（※常時5名体制）



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	健康運動指導士、サービス介助士ほか
管理担当	1	応急手当普及員ほか
運営担当	1	応急手当普及員ほか
事業担当	1	応急手当普及員ほか
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	主任・副主任

## 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 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や地元の商店街の販売会等を行います。

- ・ 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、緑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

緑区の人口は増加傾向にあり、中でも65歳以上の老年人口における高齢化率は増加が見込まれています。そこで、高齢者を対象とした体操教室を充実させ高齢化社会に対する対策を重要課題として積極的に取り組みます。

また、乳幼児期・小中学生の子どもたちへも発育発達の過程におけるさまざまな教室開催を企画・開催し、子どもから高齢者などすべての人にやさしい緑区行政の一端を担います。

■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	バドミントン	事前	16歳以上	あり	4	40	火	A	1体	55	920
2	卓球 A	事前	16歳以上	なし	4	44	水	A	1体	84	710
3	卓球 B	事前	16歳以上	なし	4	44	水	B	1体	84	710
4	バドミントンナイトスマッシュ	事前	16歳以上	なし	4	44	水	F	2体	33	920
5	社交ダンス	事前	16歳以上	なし	4	43	火	C	1体	120	460
6	氣功太極拳	事前	16歳以上	なし	4	44	木	C	1体	100	410
7	フォークダンス	事前	16歳以上	なし	4	44	金	C	2体	40	460
8	フラダンス	事前	16歳以上	なし	4	44	金	D	3体	50	510
9	火曜 ヨーガ	事前	16歳以上	あり	4	43	火	A	3体	50	410
10	水曜 エアロ	事前	16歳以上	なし	4	44	水	A	3体	40	410
11	水曜 ピラティス	事前	16歳以上	なし	4	44	水	B	3体	40	410
12	木曜 ヨーガ	事前	16歳以上	なし	4	44	木	C	3体	50	410
13	木曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	4	44	木	B	3体	40	410
14	元気に健美操	事前	16歳以上	なし	4	35	月	C	研	20	510
15	のびのび健身操	事前	16歳以上	なし	4	35	月	C	研	20	510
16	元氣はつらつ口コミ予防	事前	16歳以上	なし	4	43	火	D	1体	80	410
17	ゆらぎサイズ	事前	16歳以上	なし	4	44	水	C	2体	50	510
18	初めての運動	事前	16歳以上	なし	4	44	水	C	2体	40	410
19	ひばりエクササイズ	事前	50歳以上	なし	4	44	水	D	研	20	410
20	シルバー健康体操	事前	16歳以上	なし	4	44	木	D	1体	150	410
21	女性のためのビューティーフィットネス	事前	16歳以上	なし	4	44	金	A	1体	90	410
22	楽しい健康体操	事前	16歳以上	なし	4	44	金	B	1体	120	410
23	コグニサイズ(認知症予防)	事前	40歳以上	なし	4	44	金	C	研	20	410
24	姿勢デザイン	事前	16歳以上	なし	4	44	金	C	研	20	1,080
25	赤ちゃん親子 ミルク	事前	1ヶ月～11ヶ月児と保護者	なし	4	32	月	B	研	20	510
26	赤ちゃん親子 バニラ	事前	1ヶ月～11ヶ月児と保護者	なし	4	44	水	B	3体	20	510
27	よちよち親子	事前	1歳～2歳6ヶ月児と保護者	なし	4	32	月	B	研	20	510
28	英語deリトミック チキン	事前	6ヶ月～1歳児と保護者	なし	4	43	火	B	研	20	710
29	英語deリトミック ダック	事前	2歳～4歳児と保護者	なし	4	43	火	B	研	20	710
30	親子リトミックラッコ	事前	H27.4.2～H28.4.1と保護者	なし	4	35	月	A	2体	40	410
31	親子リトミックイルカ	事前	H25.4.2～H27.4.1と保護者	なし	4	35	月	A	2体	40	410
32	親子体操 コアラ	事前	2歳～4歳児と保護者	あり	4	44	水	A	2体	40	410
33	親子体操バンダ	事前	2歳～4歳児と保護者	なし	4	44	金	A	2体	40	410
34	わんぱく親子	事前	2歳～4歳児と保護者	なし	4	44	土	A	2体	30	510
35	キッズバレエ	事前	4歳以上の未就学児	なし	4	44	水	E	研	15	510
36	キッズHIPHOP	事前	4歳以上の未就学児	なし	4	44	金	D	研	20	510
37	幼児体操 コスモス	事前	H24.4.2～H25.4.1	なし	4	44	水	D	2体	40	410
38	幼児体操 チューリップ	事前	H23.4.2～H24.4.1	なし	4	44	水	E	2体	40	410
39	ジュニア体操 ストロベリー	事前	小学1～3年生	なし	4	44	金	D	2体	40	410
40	ジュニア体操 レモン	事前	小学4～6年生	なし	4	44	金	E	2体	40	410
41	マリノスサッカー レッド	事前	小学1～3年生	なし	4	41	木	E	1体	25	1,200
42	ジュニアバレエ	事前	小学1～6年生	なし	4	44	水	E	研	20	510
43	ジュニアHIPHOP	事前	小学1～6年生	なし	4	44	金	D	研	20	510
44	ジュニアバドミントン	事前	小学1～中学3年生	なし	4	44	水	E	2体	33	920
45	やさしい空手	事前	4歳～小学6年生	なし	4	44	金	E	研	25	510
46	空手初中級	事前	4歳～小学6年生	なし	4	44	金	E	研	25	510
47	歌声ひろば	事前	16歳以上	なし	4	44	火	D	研	25	550
48	火曜ファイティングスリム	当日	16歳以上	なし	4	47	火	A	3体	40	500
49	骨盤体操	当日	16歳以上	なし	4	47	火	A	3体	40	500
50	バスケットボールタイム	当日	16歳以上	なし	4	47	火	F	3体	25	500
51	やさしいエアロ	当日	16歳以上	なし	4	47	火	F	3体	40	500
52	ナイトヨーガ	当日	16歳以上	なし	4	46	火	F	3体	40	500
53	コンディショニングストレッチ	当日	16歳以上	なし	4	46	水	B	3体	40	500
54	水曜 ヨーガ	当日	16歳以上	なし	4	46	水	B	2体	60	500
55	シェイプアップエアロ(仮)	当日	16歳以上	なし	4	45	木	B	3体	40	500
56	ハッピーフィットネス	当日	16歳以上	なし	4	45	木	C	3体	40	500
57	筋膜リリース & コアコンディショニング	当日	16歳以上	なし	4	45	木	F	3体	40	500
58	木曜ファイティングスリム	当日	16歳以上	なし	4	45	木	F	3体	40	500
59	リフレッシュエアロ	当日	16歳以上	なし	4	45	金	A	3体	40	500
60	金曜 ピラティス	当日	16歳以上	なし	4	44	金	A	3体	40	500
61	EARTH YOGA	当日	16歳以上	なし	4	44	土	A	3体	40	500
62	やさしいダンスエアロ	当日	16歳以上	なし	4	34	土	A	3体	40	500
63	イクメン親子体操	イベント	2歳～未就学児と保護者	なし		16			2体	30	800
64	苦手克服①	イベント	年中～年長	なし		23	木	E	2体	30	1,000
65	苦手克服②	イベント	小学1～3年生	なし		10			2体	30	1,000
66	親子体操 ウサギ	定期	2歳～4歳児と保護者	なし	4	44	金	C	2体	30	410
67	マリノスサッカー ブルー	定期	4歳以上の未就学児	なし	4	40	木	E	1体	20	1,200

### (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 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。

#### オ 柔軟な開館時間対応

土曜・日曜・祝日の大会時の開館時間（午前 7 時 30 分）を早めることで、スムーズな大会運営ができるよう努めます。

### (4) 自主事業計画

#### ア 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、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。

#### イ 物販・レンタル事業

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。

#### ウ 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。

#### エ 派遣事業の実施

緑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。

### (5) スポーツ医科学に基づくサービスの実施

緑スポーツセンターを健康増進施設の認定・指定運動療法施設の指定を目指した施設運営を行います。また、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

引き続きパーソナルトレーニングを疾患のリスクが高い運動療法対象者を中心にトレーニング室にて行います。

## 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、緑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162万円）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、緑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。

また、指定期間2年目にあたる平成29年度中に、中期的な修繕計画（3か年）を策定します。前年度実施した建物劣化診断に基づく修繕のほか、館内利用設備の機能向上など、お客様の安全・快適性を保つ計画とします。

予定する修繕	場所	内容
バスケットボールコートの手換え	第1・2体育室	バスケットボールコートの手換え
安全性・快適性を保つ修繕		協力会社と連携し修繕計画を策定
劣化診断による小破・緊急修繕		協力会社の報告書に基づき実施

### (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	1回/年
カーペット清掃	洗剤で汚れを落とし、乾燥を行う	3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

(4) 備品管理

「横浜市緑スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市緑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	6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

(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CO<sub>2</sub>排出量（対前年度比）を削減します
- 事務室前でのグリーンカーテンの設置
- はまっ子どうしの販売を通じた水源保全活動の支援

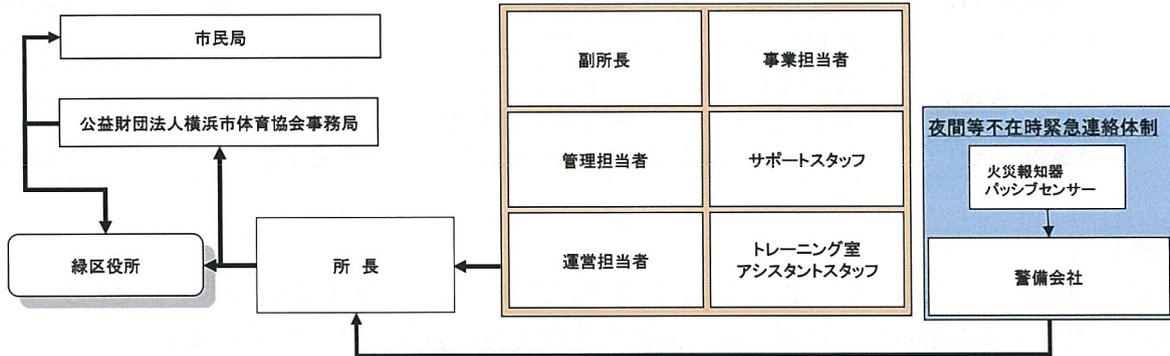
## 6 安全管理について

### (1) 危機管理体制

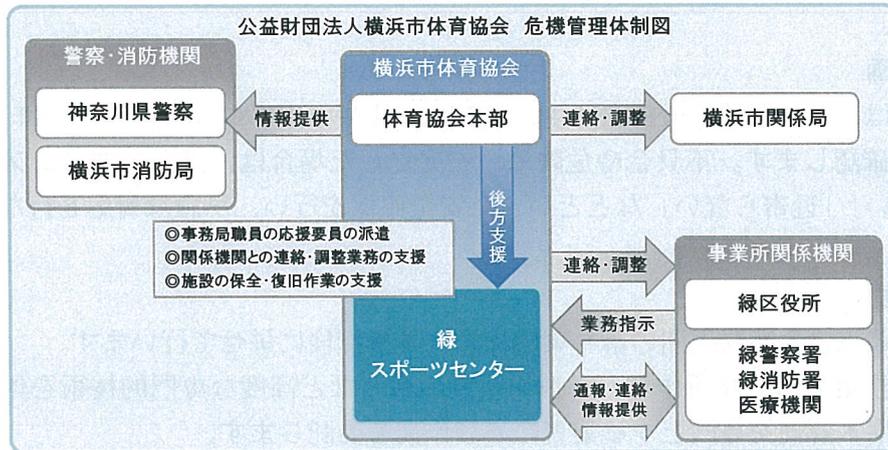
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。

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、緑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、緑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

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 地域で子どもを支える取組

- ・ 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。
- ・ 旧喫茶室や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。

#### イ 障害児・者へのスポーツ支援

緑スポーツセンターが主催する教室やイベントにおいて、障害のある方に参加を呼びかけ、積極的に受け入れます。

#### ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

定期教室でのシニア世代対象プログラムを拡充する他、スポーツセンターから離れた場所での運動教室を開催することで、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

私たち体育協会は、地域における課題や特性を理解し、緑区体育協会、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。
- ・ 地産地消に貢献するため、イベントの際に即売会を実施します。
- ・ 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	市指定の評価及び独自取組としての外部評価	1回/5年

## 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、緑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	43,700	43,300					
②施設運営収入 (A)	76,631	77,346	0	0	0		
項 目	利用料金収入	29,364	29,364				
	利用料金収入(駐車場)	3,480	3,480				
	スポーツ教室等事業収入	41,084	41,664				
	文化系教室収入	584	693				
	託児事業収入	113	113				
	広告業務収入	90	90				
	その他(自主事業還元収入)	1,916	1,942				
③自主事業による収入	3,800	3,837	0	0	0		
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	0	0				
	飲食事業	0	0				
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	3,468	3,502				
	利用料金収入(時間外)	99	99				
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	0	0				
	その他(派遣事業)	233	236				
合計(②+③)	80,431	81,183	0	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)	120,331	120,646	0	0	0		
項 目	人件費	47,866	47,866				
	修繕費	1,620	1,620				
	設備管理費・保安警備費	6,972	6,972				
	備品購入費・消耗品費	3,051	3,723				
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	2,047	783				
	広報費・印刷製本費	1,620	2,160				
	光熱水費・燃料費	9,185	9,185				
	保険料	2,581	2,606				
	使用料・賃借料	10,678	10,678				
	委託料・謝金	28,770	29,101				
	公租公課	4,757	4,768				
	旅費	38	38				
	会議賄い費	0	0				
	通信運搬費	273	273				
	支払手数料	657	657				
	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	1,884	1,895	0	0	0		
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	104	0				
	飲食事業	0	0				
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	1,769	1,780				
	その他(時間外)(施設利用・駐車場)(派遣事業)	11	115				
合計(④+⑤)	122,215	122,541	0	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)			77,346
利用料金収入			29,364
項 目	第1体育室(団体)	A区分696コマ×92.5%(稼働率)×@2,000×92.8%(実収入率) (1,194千円) B区分696コマ×96.2%×@2,000×90.5% (1,211千円) C区分696コマ×94.5%×@2,000×92.9% (1,222千円) D区分696コマ×93.2%×@1,500×90.9% (884千円) E区分692コマ×95.5%×@2,000×95.4% (1,260千円) F区分692コマ×96.4%×@2,500×96.8% (1,614千円)	7,385
	第2体育室(団体)	A区分348コマ×98.6%(稼働率)×@2,000×88.6%(実収入率) (608千円) B区分348コマ×99.4%×@2,000×93.6% (647千円) C区分348コマ×99.2%×@2,000×91.8% (633千円) D区分348コマ×98.9%×@1,500×95.5% (493千円) E区分346コマ×98.9%×@2,000×94.9% (649千円) F区分346コマ×99.8%×@2,500×96.4% (832千円)	3,862
	第3体育室(団体)	A区分348コマ×91.8%(稼働率)×@1,000×99.3%(実収入率) (317千円) B区分348コマ×94.5%×@1,000×99.4% (326千円) C区分348コマ×97.8%×@1,000×99.4% (338千円) D区分348コマ×95.8%×@1,000×99.0% (330千円) E区分346コマ×82.8%×@1,000×99.2% (284千円) F区分346コマ×79.9%×@1,000×97.9% (270千円)	1,865
	研修室(団体)	A区分348コマ×75.7%(稼働率)×@700×96.9%(実収入率) (178千円) B区分348コマ×84.6%×@700×96.7% (199千円) C区分348コマ×84.0%×@700×97.0% (198千円) D区分348コマ×78.0%×@700×96.8% (183千円) E区分346コマ×74.2%×@700×97.6% (175千円) F区分346コマ×76.4%×@700×99.4% (183千円)	1,116
	テニスコート(団体)		
	弓道(団体)		
	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)	2,434
	トレーニング室(個人)		10,384
	弓道(個人)		
	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	2,318
利用料金収入(駐車場)	駐車料金	3,480	
スポーツ教室等事業収入	スポーツ教室参加料	41,664	
文化系教室収入	文化教室参加料	693	
託児事業収入	託児参加料	113	
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	1,942	

※ 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)		120,646
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)	47,866
	(給与・賃金)		33,807
	(職員手当)	常勤職員 5名分	8,863
	(共済費)	常勤職員 5名分	3,752
	(給付費)	常勤職員 5名分	30
	(退職給付引当金繰入額)	常勤職員 2名分	1,414
	修繕費		1,620
	(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	1,620
	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	6,388
	保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	584
	備品購入費	運動器具購入	1,620
	消耗品費		2,103
	(駐車場に係るもの)	駐車券等駐車場消耗品	108
	(その他)	事務用品・衛生用品・貸与被服・教室消耗品等	1,995
	外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	621
	廃棄物処理費	廃棄物処理	162
	広報費	地域ミニコミ誌広告・新聞折込広告等	1,080
	印刷製本費	施設リーフレット印刷・	1,080
	光熱水費		9,178
	(電気)		7,483
	(ガス)		280
	(水道)		1,415
	燃料費		7
	保険料		2,606
	(施設賠償責任保険)		58
	(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)	2,548
	使用料・賃借料		10,678
	(市への支払)	目的外使用料等	10
	(リース料)	トレーニング室機器・パソコン・AED等リース代	6,869
	(その他)	スポーツ・文化教室等の施設使用分など	3,799
委託料		6,090	
(駐車場に係るもの)		0	
(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	6,090	
謝金	スポーツ・文化教室、託児等の指導者謝金	23,011	
公租公課費		4,768	
(事業所税)		290	
(消費税)		4,468	
(印紙税)		10	
(その他)		0	
旅費		38	
会議贈い費		0	
通信運搬費	電話代・回線料、郵便代他	273	
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	657	
会費及び負担金		216	
(職員等研修費)	資格習得等研修費他	186	
(その他)	暴力追放センター会費 他	30	
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			3,837
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業		0
	物販事業	自動販売機収入・レンタル収入・物販収入	3,502
	利用料金収入(時間外)	年末年始拡大開館利用料金	99
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	駐車料金	0
	その他	地域団体からの依頼による派遣指導に伴う収入	236

※ 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			1,895
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業		0
	物販事業	自動販売機事業経費・レンタル事業経費・物販事業経費	1,780
	その他 (時間外に関わる経費及び派遣指導)	地域団体からの依頼による派遣指導に伴う経費・施設利用経費	115

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。