

令和3年度
横浜市港南スポーツセンター
事業計画書

公益財団法人横浜市スポーツ協会

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

令和3年度 横浜市港南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

港南区運営方針の基本目標である「愛あふれる♡ふるさと港南に」を実現するために、次のとおり港南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 港南区のスポーツ・健康づくり拠点として施設価値を高めます。
- 基本方針② 地域と協働で進める安全・安心なまちづくりに貢献します。
- 基本方針③ 区民の健康寿命を延ばす協働活動を実施します。
- 基本方針④ 社会的・経済的に配慮した計画的な施設の維持管理を実施します。
- 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) R3年度港南スポーツセンター数値目標

□ 延利用者数	196,000 人
□ 利用料金収入	25,807,000 円
□ 教室参加料収入	36,476,000 円
□ 健康増進プログラムの実施	年間 2,500 回以上

(3) 令和3年度の重点項目

港南スポーツセンターの基本方針に沿って、令和3年度は次の業務に重点的に取り組みます。

- ア 港南区の行政施策を理解し関連事業等における協働・協力
- イ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック機運醸成
- ウ 新型コロナウイルス感染症対策に対する取組

2 運営実施体制・職員配置について

私たちはスポーツ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) 港南スポーツセンターの管理運営体制

港南スポーツセンター管理運営体制図



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、サービス介助士ほか
運営責任者(副所長)	1	体育施設管理士、サービス介助士、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	5月
ノーマライゼーション研修	全スタッフ	11月
人権研修	全スタッフ	11月
個人情報保護研修	全スタッフ	2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	2月
接遇研修	全スタッフ	11月
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	年3回
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 散在する自転車を整理し、安全・安心な歩行空間を確保します
- カ 元気でさわやかな挨拶と暖かい笑顔でお客様のお迎えとお見送りをします

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。

また、多彩なスポーツプログラムが体験できる区民還元イベントを開催し、定期的なご利用のきっかけづくりにつなげます。

■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回あたり)
1	月曜はじめてのヨーガ	事前	16歳以上	無	4	33	月	A	3体	40	600
2	火曜10時のピラティス	事前	16歳以上	無	4	46	火	A	3体	40	600
3	火曜11時のヨーガ	事前	16歳以上	無	4	46	火	B	2体	40	600
4	姿勢コンディショニング(骨盤調整編)	事前	16歳以上	無	4	46	火	B	2体	40	600
5	トータルフィットネス	事前	16歳以上	無	4	46	火	A	1体	100	600
6	火曜卓球	事前	16歳以上	無	4	40	火	F	1体	56	850
7	水曜姿勢コンディショニング	事前	16歳以上	無	4	45	水	C	3体	30	600
8	シニアのからだ改善	事前	65歳以上	無	4	45	水	A	1研	15	750
9	水曜卓球	事前	16歳以上	無	4	40	水	A	1体	56	850
10	屋の太極拳	事前	16歳以上	無	4	40	水	C	1体	75	600
11	身体メンテナンスレッスン	事前	16歳以上	無	4	33	月	F	1研	15	850
12	背骨コンディショニング	事前	16歳以上	無	4	33	月	A	1研	15	800
13	朝のバドミントン	事前	16歳以上	無	4	40	木	A	1体	55	1,050
14	夜のバドミントン	事前	16歳以上	無	4	40	木	F	2体	33	1,050
15	木曜11時のHula	事前	16歳以上	無	4	44	木	B	1研	30	600
16	美bodyピラティス	事前	16歳以上	無	4	44	木	B	3体	40	600
17	金曜11時のヨーガ	事前	16歳以上	無	4	45	金	B	3体	40	600
18	心と体のリフレッシュ体操	事前	16歳以上	無	4	44	木	A	3体	30	600
19	火曜7時のHula	事前	16歳以上	無	4	46	火	F	3体	30	600
20	朝の太極拳	事前	16歳以上	無	4	40	土	A	1体	50	600
21	土曜Hulaオハナ・モアナ	事前	中学生以上	無	4	47	土	B	3体	30	600
22	火曜1時のてんこつ体操	事前	70歳以上	無	4	46	火	C	3体	30	400
23	火曜2時のてんこつ体操	事前	70歳以上	無	4	46	火	C	3体	30	400
24	水曜11時のてんこつ体操	事前	70歳以上	無	4	45	水	B	2体	50	400
25	木曜9時のてんこつ体操	事前	70歳以上	無	4	44	木	A	3体	30	400
26	金曜12時のてんこつ体操	事前	70歳以上	無	4	45	金	B	3体	30	400
27	金曜のお元気体操(中)	事前	60歳以上	無	4	45	金	B	1体	100	400
28	金曜のお元気体操(弱)	事前	60歳以上	無	4	45	金	B	1体	100	400
29	金曜のお元気体操(強)	事前	60歳以上	無	4	45	金	C	1体	100	400
30	親子体操	事前	2歳~4歳児と保護者	無	4	46	火	A	2体	40	600
31	幼児体操【火曜ラッコ】	事前	就園児年少・年中	無	4	46	火	D	2体	40	450
32	幼児体操【火曜アザラシ】	事前	就園児年中・年長	無	4	46	火	D	2体	40	450
33	火曜体育苦手克服!	事前	小学1~6年生	無	4	46	火	E	2体	40	600
34	親子リトミック	事前	2歳~4歳児と保護者	無	4	45	水	A	2体	40	600
35	『かけっこ・マット・ボール』子ども運動基礎	事前	年中~小学2年生	無	4	45	水	D	2体	45	600
36	『走・跳・投』小学生体力向上	事前	小学1~6年生	無	4	45	水	E	2体	45	600
37	キッズ空手	事前	年少~小2	無	4	44	木	D	3体	20	750
38	キッズHipHop	事前	年中~年長	無	4	44	木	D	3体	20	700
39	ジュニアHipHop	事前	小学1~6年生	無	4	44	木	E	3体	20	700
40	ジュニアバドミントン	事前	小学3~6年生	無	4	42	木	E	2体	36	800
41	歌声サロン	事前	16歳以上	無	4	46	火	A	3体	30	450
42	水曜ピラティス	事前	16歳以上	無	4	45	水	C	3体	40	600
43	健康マージャン教室(入門・初級)	事前	16歳以上	無	4	40	木	B	1,2研	30	650
44	健康マージャン教室(中級)	事前	16歳以上	無	4	40	木	C	1,2研	30	650
45	体協プログラム(姿勢デザイン教室)	事前	16歳以上	無	1	10	金	C	1研	10	1,100
46	ベビーマッサージ	事前	1歳児と保護者	無	4	22	土	B	3体	20	1,100
47	赤ちゃんと一緒にHipHop	事前	6ヶ月~1歳11ヶ月	無	4	25	土	B	3体	20	700
48	キッズサッカー教室	定期	年長~小学生2年	無	4	40	0	0	1体	50	700
49	ジュニアサッカー教室	定期	小学3~6年生	無	4	40	0	0	1体	25	800
50	ウェルビクス	当日	16歳以上	無	4	33	月	C	3体	30	600
51	シニアエアロビクス	当日	60歳以上	無	4	45	水	B	2体	50	450
52	火曜9時ズンバ	当日	16歳以上	無	4	46	火	A	1体	80	600
53	火曜11時半お元気	当日	60歳以上	無	4	46	火	B	1体	100	450
54	のんびりヨーガ	当日	中学生以上	無	4	47	土	A	2体	50	600
55	ナイトヨーガ	当日	16歳以上	無	4	46	火	F	3体	40	600
56	シェイプフィットネス(コンディショニング編)	当日	16歳以上	無	4	45	金	A	2体	50	600
57	シェイプフィットネス(エアロビクス編)	当日	16歳以上	無	4	45	金	A	2体	50	600
58	土曜9時ズンバ	当日	16歳以上	無	4	47	土	A	1体	80	600
59	小学生夏・冬休みスペシャル	イベント	小学1~4年生	無	2	2	0	0	2体	45	600
60	ジュニア教室(夏・冬休みスペシャル)	イベント	小学生	無	2	2	0	0	2体	45	600
61	夏休み理科工作	イベント	小学生	無	1	1	0	0	1研	20	700

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を強化する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

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。

- ・ 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

区内のウォーキングコースを紹介するほか、ロッカーの貸し出し等を行い、港南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

私たちは港南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世代・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、港南区のスポーツセンターとして、今後の高齢化社会に向け、高齢者を対象とした体操教室や転倒骨折予防などの健康づくり教室を重点的に実施します。また、子育て世代に向けて、赤ちゃんから参加可能な親子で楽しむ教室や託児対応の教室、幼児・小学生を対象とした種目に特化した教室を増やし、多世代へ対応可能なプログラムを拡充します。

(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

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、当スポーツ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 年末年始の拡大営業

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

お客様の利便性を高める、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

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

港南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

当スポーツ協会は、港南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。令和 3 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 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日本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スポーツ協会の組織力を活かした機運醸成事業を実施します。

ク 横浜マラソンチャレンジ枠事業

横浜マラソンを盛り上げるための一環として、横浜チャレンジ枠事業を開催します。

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、港南区地域振興課に至急報告します。

(2) 修繕計画

令和3年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込270万円）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、当スポーツ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
第2体育室ライン補修	第2体育室	コートラインの補修作業
旗のポール部品交換修繕	玄関前	ポール2本の部品交換
劣化診断による小破・緊急修繕		劣化診断結果による修繕

(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	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

「横浜市港南スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市港南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	5月
除草	機械、または人力除草	5・7・10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	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（対前年度比）を削減します。
- 第3体育室窓の鎌倉街道沿いにグリーンカーテンの設置
- グリーン電力の購入

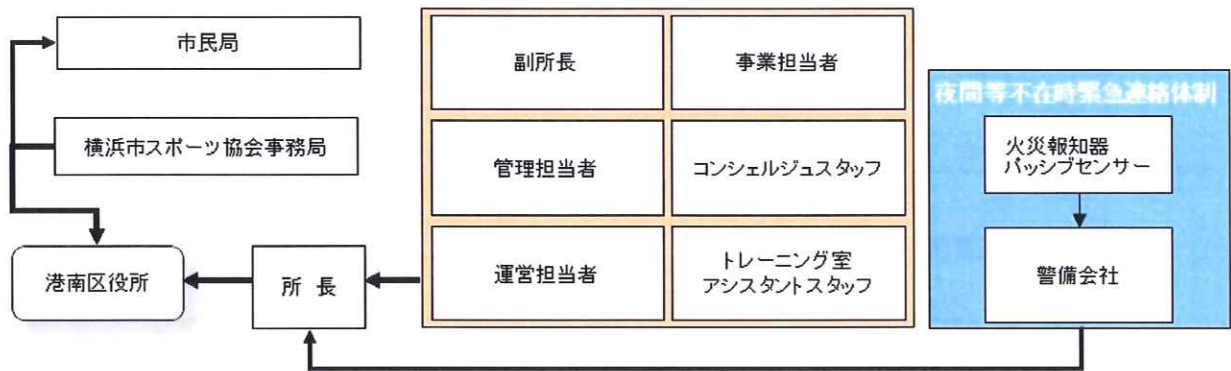
6 安全管理について

(1) 危機管理体制

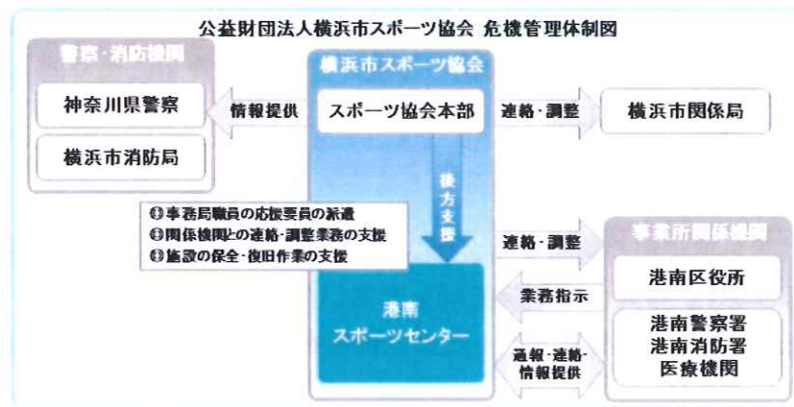
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。

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) 新型コロナウイルス感染症対策

お客様にマスクの着用、感染症防止対策チェックシートの記入、手指の消毒をお願いするとともに、施設巡回点検に合わせ、体育室、更衣室、トイレの清掃、消毒作業を実施します。

(3) 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(9月)	全スタッフ	港南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(2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

(4) 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

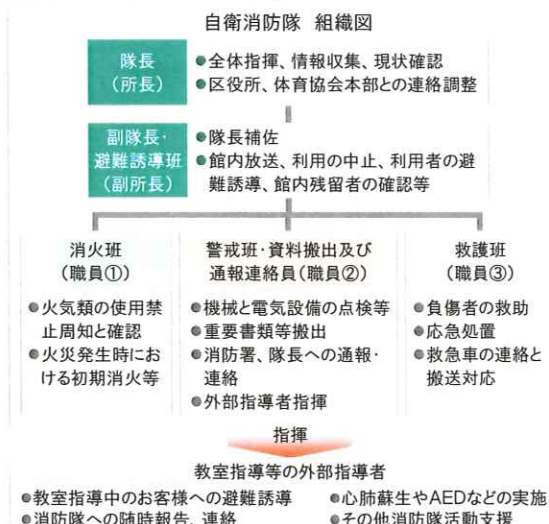
常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、港南スポーツセン

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。

(5) 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、港南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。



(6) 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。

(7) 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 次世代育成支援

- ・親子の居場所や情報発信を行っている総合施設の子育て拠点と連携し、子育て世代の保護者へ運動の機会を提供します。
- ・東京 2020 オリンピック・パラリンピック啓発のため、トップ選手を招きスポーツ事業を実施します。

イ 障害児・者へのスポーツ支援

身体を動かしたいけれど施設には来ることが困難である障害のある方に対しては、スポーツセンター職員が会場まで出向き、運動の機会を提供するなど、障害児・者の方々へスポーツに触れる機会を積極的に提供します。

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

私たちスポーツ協会は、地域における課題や特性を理解し、港南区スポーツ協会、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。
- ・ 吉原南町内会の月1回清掃など町内会活動へ積極的に参加します。
- ・ 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。
- ・ 港南警察署と連携した啓発活動を積極的に取組みます。

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
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	元年度実施

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。

横浜市スポーツ協会では、港南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	令和2年度	令和3年度	合計	備考
①指定管理料	43,900	43,900	43,400	44,590	45,268	45,268	266,326	
②施設運営収入 (A)	80,232	83,021	80,816	80,975	0	63,580	388,624	
項目	利用料金収入	26,576	26,576	26,366	26,637	0	25,807	131,962
	利用料金収入(駐車場)	0	0	0	0	0	0	0
	スポーツ教室等事業収入	49,359	52,269	50,303	49,987	0	35,590	237,508
	文化系教室収入	1,660	1,550	1,430	1,664	0	886	7,190
	託児事業収入	540	529	580	570	0	0	2,219
	広告業務収入	90	90	90	90	0	0	360
	その他(自主事業還元収入)	2,007	2,007	2,047	2,027	0	1,297	9,385
③自主事業による収入	3,820	3,820	3,865	3,865	281	2,019	17,670	
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0	0
	飲食事業	0	0	0	0	0	0	0
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	3,490	3,490	3,535	3,535	48	1,760	15,858
	利用料金収入(時間外)	99	99	99	99	0	0	396
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	0	0	0	0	0	0	0
	その他(派遣事業)	231	231	231	231	233	259	1,416
合計(②+③)	84,052	86,841	84,681	84,840	281	65,599	406,294	

(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	令和2年度	令和3年度	合計	備考
④維持管理運営費用 (B)	124,132	126,921	124,216	125,565	45,490	111,622	657,946	
項目	人件費	45,739	45,739	45,739	45,739	30,097	46,033	259,086
	修繕費	2,700	2,700	2,700	2,700	2,750	2,750	16,300
	設備管理費・保安警備費	6,597	6,747	6,597	6,597	0	6,990	33,528
	備品購入費・消耗品費	4,657	4,031	4,547	4,547	2,156	2,421	22,359
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	680	680	690	673	567	572	3,862
	広報費・印刷製本費	2,226	1,944	2,226	2,226	990	660	10,272
	光熱水費・燃料費	16,732	16,732	16,732	16,732	403	10,041	77,372
	保険料	3,372	3,051	3,536	3,503	58	1,696	15,216
	使用料・賃借料	6,406	8,265	6,406	6,406	3,173	5,975	36,631
	委託料・謝金	29,072	31,089	29,078	29,291	1,235	27,688	147,453
	公租公課	4,767	4,759	4,781	5,967	3,513	5,755	29,542
	旅費	38	38	38	38	39	37	228
	会議滞在費	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	273	273	273	273	278	328	1,698
	支払手数料	657	657	657	657	11	566	3,205
	会費及び負担金	216	216	216	216	220	110	1,194
	事務経費本部分	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	
⑤自主事業による経費	1,813	1,813	1,818	1,816	59	722	8,041	
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	0	0
	飲食事業	0	0	0	0	0	0	0
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	1,698	1,698	1,703	1,701	48	686	7,534
	その他(時間外)(施設利用・駐車場)(派遣事業)	115	115	115	115	11	36	507
合計(④+⑤)	125,945	128,734	126,034	127,381	45,549	112,344	665,987	

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)			63,580
利用料金収入			25,807
項 目	第1体育室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	6,653
	第2体育室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	2,564
	第3体育室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	1,881
	第1研修室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	1,006
	第2研修室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	873
	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)	773
	トレーニング室(個人)	個人利用料	10,086
	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	1,971
		利用料金収入(駐車場)	
	スポーツ教室等事業収入	参加料	35,590
	文化系教室収入	参加料	886
	託児事業収入	参加料	0
	広告業務収入	館内広告設置収入	0
	その他	自主事業利益の充当	1,297

※ 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)		111,622
項 目	人件費	46,033
	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費) 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)	
	(給与・賃金) 常勤職員給与 14,137,000円 アルバイト賃金 18,153,000円	32,290
	(職員手当) 常勤職員 5名分	9,069
	(共済費) 常勤職員 5名分	3,467
	(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	1,177
	修繕費	2,750
	(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	2,750
	設備管理費	6,066
	建築設備・電気工作物保守・消防設備保守点検等	
	保安警備費	924
	機械警備及び夜間巡回警備	
	備品購入費	220
	運動器具購入	
	消耗品費	2,201
	(駐車場に係るもの)	0
	(その他) 事務・衛生用品、貸与被服、教室消耗品等	2,201
	外構・植栽管理費	462
	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	
	廃棄物処理費	110
	廃棄物処理	
	広報費	440
	地域ミニコミ誌広告・新聞折込広告等	
	印刷製本費	220
	ちらし印刷代	
	光熱水費	10,041
	(電気)	2,990
	(ガス)	3,630
	(水道)	3,421
燃料費	0	
保険料	1,696	
施設賠償責任保険、レクリエーション保険(教室参加者)		
(施設賠償責任保険)	60	
(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)	1,636	
使用料・賃借料	5,975	
(市への支払)	0	
(リース料) トレーニング室機器・パソコン・AED等リース代	928	
(その他) スポーツ・文化教室、託児等の施設使用分など	5,047	
委託料	11,135	
(駐車場に係るもの)	0	
(その他) 指導委託、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	11,135	
謝金	16,553	
スポーツ・文化教室、託児等の指導者謝金		
公租公課費	5,755	
(事業所税)	461	
(消費税)	5,294	
(印紙税)	0	
(その他)	0	
旅費	37	
会議随い費	0	
通信運搬費	328	
電話代・回線料、郵便代他		
支払手数料	566	
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		
会費及び負担金	110	
(職員等研修費) 資格習得等研修費他	0	
(その他) 暴力追放センター会費 他	110	
事務経費本部分	0	
その他	0	

※1 次の例を参考に記載してください。
人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など
※2 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

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計			2,019
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 自動販売機 計6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、ピプス、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・スベア、タオルほか	1,760
	利用料金収入(時間外)		0
	利用料金収入(駐車場)(時間外)		0
	その他	イベント事業、地域団体からの依頼による派遣指導に伴う収入	259

※ 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			722
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業		0
	物販事業	<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機(4台)目的外使用料、電気代 ・レンタル事業経費 ・物品販売事業経費 	686
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・年末年始拡大開館経費 サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費 ・派遣業務経費 ・イベント事業経費 	36

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。