

平成 29 年度
横浜市西スポーツセンター
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	12
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 横浜市西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

私たち体育協会は、施設の設置目的と理念、特徴、取り巻く環境、行政施策などを踏まえ、「区民・お客様」「西区」「指定管理者」の3つの視点から西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 新たなサービスを創出し、お客様が満足する施設運営をします
- 基本方針② 西区の健康づくりの取組と連動した施設運営をします
- 基本方針③ 地域と協力・連携したスポーツ振興事業等に取り組みます
- 基本方針④ 環境保護に配慮した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29年度の数値目標

□延利用者数	328,000人
□利用料金収入	63,280,000円
□教室参加料収入	72,419,000円
□健康増進プログラムの実施	年間3,000回以上

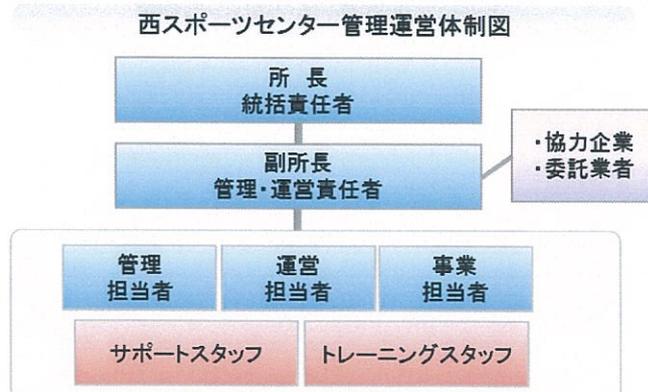
(3) 平成29年度の重点項目

- ア 健康サービスの拡充
- 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 館内設備の安全性・快適性を保つ3か年修繕計画の策定

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) 西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	健康運動指導士、応急手当普及員ほか
管理担当	1	普通救命ほか
運営担当	1	普通救命ほか
事業担当	1	普通救命ほか
受付・事務スタッフ	1日7名	普通救命ほか
トレーニング室スタッフ	1日3名	普通救命ほか
プールスタッフ	1日3名	水上安全救助員ほか

※プール内の人数が多い(50人以上)時や繁忙期などは、プールサイドを3名監視とし、責任者を含め4名体制とします。

(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
警備講習	プールスタッフ

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。

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、平成 29 年度は西スポーツセンター開館 20 周年の年です。20 周年を記念し、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。

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ミニコンサート等を行います。

- ・ 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、西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で発信し、手軽に確認できるようにします。

(2) 教室計画

私たちは西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様目・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。

西区の人口特性や区民アンケートの結果を受け、高齢者を対象とした健康づくり教室や介護予防・姿勢改善などの予防改善教室を実施します。また、育児がしやすく、子どもが健やかに育つ環境づくりについても目を向け、乳幼児や子育て世代を対象とした教室や託児事業を実施します。

■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回あたり)
1	朝の体操	事前	50歳以上	なし	4	48	火	A	メイン	40	370
2	火曜ピラティス	事前	16歳以上	あり	4	48	火	B	サブ	45	590
3	火曜ZUMBA	当日	16歳以上	あり	4	48	火	B	サブ	40	640
4	肩こり腰痛ストレッチ	当日	16歳以上	あり	4	48	火	B	研修室	20	540
5	足腰いきいきプログラム	当日	16歳以上	あり	4	48	火	B	研修室	20	540
6	クローラ初級・中級	事前	16歳以上	なし	4	48	火	C	プール	30	910
7	火曜アクアビクス	事前	16歳以上	なし	4	48	火	C	プール	34	910
8	社交ダンス初級	事前	16歳以上	なし	4	48	火	C	サブ	40	590
9	社交ダンス中級	事前	16歳以上	なし	4	48	火	C	サブ	40	590
10	フラダンス入門	事前	16歳以上	なし	4	48	火	D	サブ	40	590
11	キッズ器械体操スクール	事前	年中・年長	なし	4	48	火	D	メイン	25	1,200
12	ジュニア器械体操スクール	事前	小学生	なし	4	48	火	D	メイン	35	1,200
13	バスケットボールクリニック1	事前	小学1~3年生	なし	4	48	火	E	メイン	30	860
14	バスケットボールクリニック2	事前	小学4~6年生	なし	4	48	火	E	メイン	30	860
15	火曜ジュニアスイム	事前	小学生・中学生	なし	4	48	火	E	プール	65	910
20	なかよし体操②	事前	1歳~1歳11か月と保護者	なし	4	48	水	A	サブ	35	480
21	かんたんピラティス	事前	16歳以上	あり	4	48	水	B	サブ	45	590
22	水曜ヨガ	事前	16歳以上	あり	4	48	水	B	サブ	45	590
23	水曜アクアビクス	事前	16歳以上	あり	4	48	水	B	プール	34	910
24	水中健康歩行	事前	16歳以上	あり	4	36	水	B	プール	34	910
25	水彩画	事前	16歳以上	なし	4	20	水	C	研修室	20	640
26	水彩色鉛筆画	事前	16歳以上	なし	4	20	水	C	研修室	20	640
27	歌声健康①	当日	50歳以上	なし	4	24	水	C	研修室	40	590
28	水曜らくらく体操	事前	50歳以上	なし	4	48	水	C	メイン	70	370
29	キッズたいいく塾1	事前	年少~年長	なし	4	48	水	D	メイン	40	430
30	キッズたいいく塾2	事前	年少~年長	なし	4	48	水	D	メイン	40	430
31	水曜キッズスイム	事前	年少~年長	なし	4	48	水	D	プール	42	910
32	水曜キッズスイミングスクール	事前	年少~年長	なし	4	48	水	D	プール	36	1,200
33	キッズサッカー	事前	年少~年長	なし	4	48	水	E	メイン	30	1,080
34	ジュニアサッカー	事前	小学1~3年生	なし	4	48	水	E	メイン	30	1,080
35	キッズHIPHOP	事前	年長~小学2年	なし	4	48	水	E	サブ	30	540
36	ジュニアHIPHOP	事前	小学3~6年	なし	4	48	水	E	サブ	35	540
37	水曜ジュニアスイム	事前	小学生・中学生	なし	4	48	水	E	プール	65	910
38	水曜ジュニアスイミングスクール	事前	小学生・中学生	なし	4	48	水	E	プール	50	1,200
39	フラダンス初級	事前	16歳以上	なし	4	37	水	F	サブ	40	590
40	火曜ピラティス	事前	16歳以上	なし	4	48	水	F	サブ	45	590
41	平泳ぎ初級	当日	16歳以上	なし	4	48	木	A	プール	15	910
42	木曜アクアビクス	事前	16歳以上	なし	4	48	木	A	プール	34	910
43	卓球	事前	16歳以上	なし	4	48	木	B	メイン	24	750
44	木曜ヨガ	事前	16歳以上	なし	4	48	木	B	サブ	45	590
45	木曜ZUMBA	当日	16歳以上	なし	4	48	木	B	サブ	40	910
46	絵手紙	事前	16歳以上	なし	4	42	木	B	研修室	20	540
47	水曜キッズスイム	事前	年少~年長	なし	4	48	木	D	プール	42	910
48	木曜キッズスイミングスクール	事前	年少~年長	なし	4	48	木	D	プール	36	1,200
49	キッズ器械体操	事前	年中・年長	なし	4	48	木	D	メイン	40	540
50	ジュニア器械体操	事前	小学生	なし	4	48	木	D	メイン	45	540
51	チアダンス①	事前	年少~年長	なし	4	48	木	D	サブ	30	540
52	チアダンス②	事前	小学生	なし	4	48	木	D	サブ	30	540
53	親子英語でリズム①	事前	生後45日~1歳半と保護者	なし	4	25	金	B	研修室	20	640
54	親子英語でリズム②	事前	1歳半~3歳11か月と保護者	なし	4	25	金	B	メイン	40	640
55	氣功太極拳	事前	16歳以上	なし	4	48	金	B	メイン	49	540
56	なかよし親子③	事前	1歳~3歳11か月と保護者	なし	4	48	金	B	サブ	40	480
57	なかよし親子①	事前	45日~11か月と保護者	なし	4	48	金	B	サブ	40	480
58	英ポディメンテンス	当日	16歳以上	なし	4	48	金	B	研修室	20	540
59	健康塾	当日	50歳以上	なし	4	48	金	B	研修室	20	430
60	金曜らくらく体操	事前	50歳以上	なし	4	48	金	C	メイン	40	370
61	キッズバレエ	事前	年少~年長	なし	4	48	金	D	研修室	20	910
62	ジュニアバレエ	事前	小学1~4年	なし	4	48	金	D	研修室	20	910
63	金曜キッズスイム	事前	年少~年長	なし	4	48	金	D	プール	42	910
64	金曜キッズスイミングスクール	事前	年少~年長	なし	4	48	金	D	プール	36	1,200
65	金曜ジュニアスイム	事前	小学生・中学生	なし	4	48	金	E	プール	65	910
66	金曜ジュニアスイミングスクール	事前	小学生・中学生	なし	4	48	金	E	プール	50	1,200
67	生活習慣病予防改善	事前	40歳以上	なし	4	48	土	A	メイン	50	430
68	土曜カーディオキックボクシング	当日	16歳以上	なし	4	48	土	B	サブ	40	540
69	土曜ヨガ	事前	16歳以上	なし	4	48	土	B	サブ	45	590
70	日曜エキサイトバンテ&キック	当日	16歳以上	なし	4	36	日	C	サブ	40	540
71	歌声健康②	当日	50歳以上	なし	4	24	水	C	研修室	40	590
72	ベリーダンス	事前	16歳以上	あり	4	23	金	A	研修室	20	640
73	シヴァナンダヨーガ	当日	16歳以上	なし	4	48	火	A	研修室	20	540
74	ストレッチピラティス	当日	16歳以上	なし	4	48	火	A	研修室	20	540
75	ジュニアバレエスクール	事前	小学2年生~6年生	なし	4	48	金	D	研修室	18	1,200
76	姿勢デザイン	事前	16歳以上	なし	4	40	土	B	研修室	20	1,000
77	キッズバレエスクール	事前	年長~小学2年生	なし	4	42	金	D	研修室	16	1,200
78	幼児プレ体操	事前	年少と年少の下	なし	4	48	金	B	メイン	30	540
79	キッズ空手	事前	年少・年中	なし	4	48	火	E	研修室	20	800
80	ジュニア空手	事前	年長~小学6年生	なし	4	48	火	E	研修室	20	800

(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

月曜から土曜までの早朝（午前 7 時 30 分から）・夜間（午後 11 時まで）と日曜・祝日の早朝営業を実施します。

イ 飲食事業

引き続き、お客様ニーズをとらえ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 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 29 日から翌年 1 月 4 日までの 7 日間とし、1 日間営業日を拡大します。

オ 派遣事業の実施

西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

当体育協会は、西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

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、西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、西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。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
照明機器修繕	更衣室等	ソケット等劣化箇所の修繕
体育室壁面修繕	メインアリーナ	破損箇所の修繕

(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
プール水底	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	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・ガラク	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
プール内特別清掃	水槽内の水抜き時の清掃	1回/年

(4) 備品管理

「横浜市西スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市西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
高・中木剪定	樹木の育成状況により適宜剪定を実施	7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
ツリーサークル部	人力による除草を実施	7・9月
手取り除草	人力による除草を実施	9月
落葉高木剪定	樹木の育成状況により適宜選定を実施	1月
藤棚	樹木の育成状況により適宜選定・誘引を実施	1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CO₂排出量（対前年度比）の削減
- グリーン電力の購入
- 正面入口でのグリーンカーテンの設置

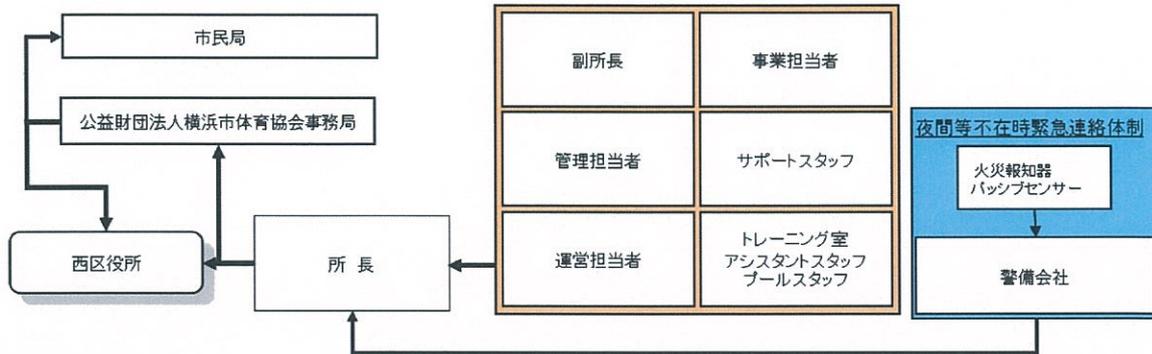
6 安全管理について

(1) 危機管理体制

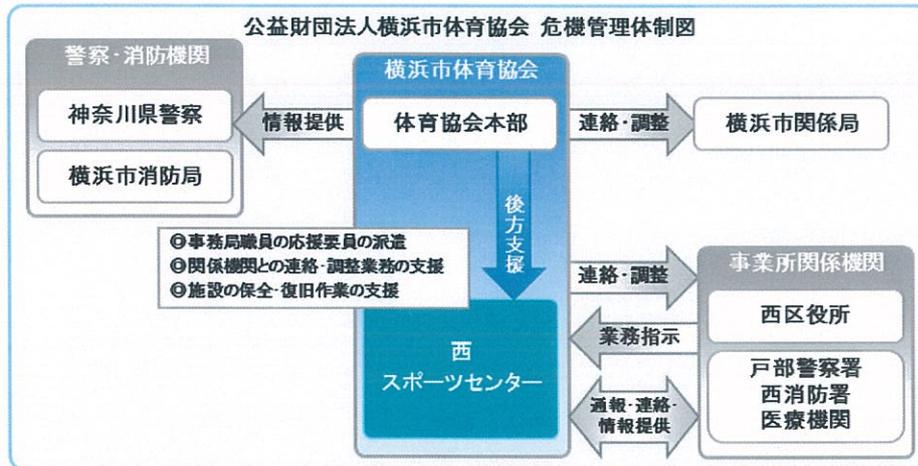
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。

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

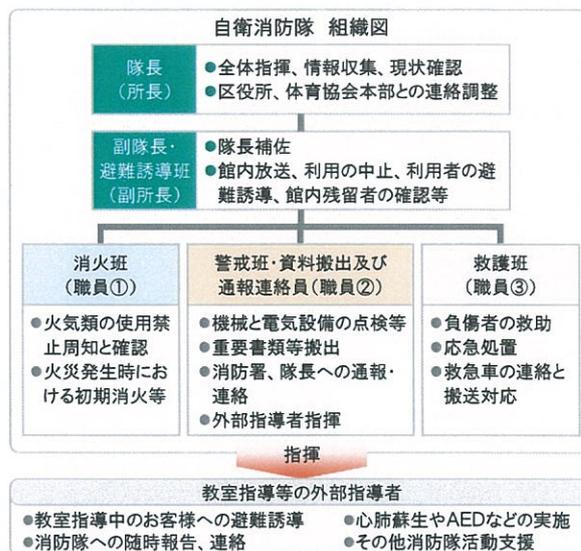
常勤職員は、横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、西スポーツセン

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、西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 地域住民等のニーズの把握
- イ 身近な場所でスポーツに親しめる機会の提供
- ウ ウオーキングを活用した地域の健康づくり
- エ 子どもの体力向上への取組
- オ 障害者スポーツの支援
- カ 地域における健康づくりに関する講演・派遣事業
- キ 地域指導者の養成と育成
- ク 地域へのスポーツ用品の無料貸出

(2) 地域連携に対する取組

- ア 地域スポーツ団体や区民との協力・連携体制
- イ 地域団体等との協力・連携によるスポーツ振興
- ウ お客様・近隣住民・事業所との定期的な会合
- エ 西区の地域特性に合わせた事業の実施
- オ 横浜市及び西区との協力・連携した事業
- カ 地域住民による事業協力
- キ 地域との連携による防災・防犯への取組

(3) 地域貢献の取組

- ア 地域活動への協力
- イ 区民還元事業（無料）の実施
- ウ 収益を地域におけるスポーツ振興に充当
- エ 地元住民等からスタッフの雇用や指導者の登用
- オ 地元教育機関や商工団体等との連携
- カ 高齢者・障害者等の社会活動の促進
- キ 環境保全活動への取組

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、西スポーツセンターの光熱水費の節約対策を引き続き検討してまいります。

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	94,000	94,000					
②施設運営収入 (A)	120,851	125,921					
項 目	利用料金収入	53,255	53,255				
	利用料金収入(駐車場)	6,710	6,710				
	スポーツ教室等事業収入	59,444	62,975				
	文化系教室収入	846	1,091				
	託児事業収入	202	202				
	広告業務収入	90	90				
	その他	304	1,598				
③自主事業による収入	28,259	30,801					
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	5,811	8,353				
	飲食事業	-	0				
	物販事業	9,688	9,688				
	利用料金収入(時間外)	10,025	10,025				
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	2,669	2,669				
	その他	66	66				
合計(②+③)	149,110	156,722					

(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)	214,851	219,921					
項 目	人件費	44,064	44,064				
	修繕費	5,400	5,400				
	設備管理費・保安警備費	18,073	18,229				
	備品購入費・消耗品費	7,170	7,098				
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	1,613	1,484				
	広報費・印刷製本費	2,160	2,160				
	光熱水費・燃料費	42,846	44,991				
	保険料	3,287	2,750				
	使用料・賃借料	11,450	11,851				
	委託料・謝金	72,307	75,463				
	公租公課	5,016	4,966				
	旅費	12	12				
	会議賄い費	-	0				
	通信運搬費	506	506				
	支払手数料	731	731				
	会費及び負担金	216	216				
	事務経費本部分	-	0				
	その他	-	0				
⑤自主事業による経費	27,955	29,203					
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	5,244	6,492				
	飲食事業	-	0				
	物販事業	5,516	5,516				
	施設利用(時間外)	16,219	16,219				
	施設利用(駐車場)(時間外)	965	965				
	その他	11	11				
合計(④+⑤)	242,806	249,124					

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)		125,921	
利用料金収入		53,255	
項 目	メインアリーナ(団体)	A区分347コマ×87.9%(団体稼働率)×@2,000×95.2%(実収入率) (580千円) B区分347コマ×84.1%×@2,000×95.5% (557千円) C区分347コマ×90.5%×@2,000×96.7% (607千円) D区分347コマ×93.1%×@1,500×96.7% (468千円) E区分346コマ×93.6%×@2,000×97.8% (633千円) F区分346コマ×95.1%×@2,500×100.0% (822千円)	3,667
	サブアリーナ(団体)	A区分347コマ×82.4%(団体稼働率)×@1,000×99.3%(実収入率) (283千円) B区分347コマ×96.5%×@1,000×99.4% (332千円) C区分347コマ×97.4%×@1,000×99.7% (336千円) D区分347コマ×96.8%×@1,000×99.7% (334千円) E区分346コマ×89.3%×@1,000×99.7% (308千円) F区分346コマ×90.5%×@1,000×100.0% (313千円)	1,906
	研修室(団体)	A区分347コマ×68.3%(団体稼働率)×@700×96.0%(実収入率) (199千円) B区分347コマ×86.7%×@700×97.2% (204千円) C区分347コマ×71.8%×@700×95.8% (167千円) D区分347コマ×61.7%×@700×96.0% (143千円) E区分346コマ×80.6%×@700×97.8% (190千円) F区分346コマ×73.7%×@700×98.2% (175千円)	1,038
	プール(団体)	A区分2,082コマ×13.0%(団体稼働率)×@3,000×97.2%(実収入率) (789千円) B区分2,082コマ×12.7%×@3,000×96.6% (766千円) C区分2,082コマ×14.5%×@3,000×96.4% (873千円) D区分2,082コマ×16.7%×@3,000×93.7% (977千円) E区分2,082コマ×18.3%×@3,000×95.8% (1,095千円) F区分2,082コマ×12.7%×@3,000×99.6% (790千円)	5,290
	メインアリーナ(個人)	メインアリーナ個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	30
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用	13,830
	プール(個人)	プール個人利用	26,296
	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	1,198
利用料金収入(駐車場)	駐車料金	6,710	
スポーツ教室等事業収入	教室参加料	62,975	
文化系教室収入	教室参加料	1091	
託児事業収入	参加料	202	
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	1,598	

※ 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)		219,921
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(賞金)	44,064
	(給与・賞金)		30,005
	(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)		5,400
	設備管理費	定期点検等委託料	16,826
	保安警備費	夜間警備委託料	1,403
	備品購入費	体力測定機器 他	2,009
	消耗品費	教室用具、衛生・事務用品	5,089
	(駐車場に係るもの)		177
	(その他)		4,912
	外構・植栽管理費	樹木剪定、除草等委託料	1,323
	廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	161
	広報費	広告年4回 他	1,080
	印刷製本費	ちらし印刷代	1,080
	光熱水費		44,972
	(電気)	電気代	18,043
	(ガス)	ガス代	12,798
	(水道)	水道代	14,131
	燃料費	自家用発電機燃料軽油	19
	保険料	施設賠償責任保険、教室参加者保険	2,750
	(施設賠償責任保険)		105
	(火災保険・自動車保険)		0
(その他)		2,645	
使用料・賃借料		11,851	
(市への支払)		10	
(リース料)	券売機リース、トレーニング室機器 他	5,053	
(その他)	教室事業施設使用料	6,788	
委託料		51,650	
(駐車場に係るもの)	駐車場管理業務委託料	5,254	
(その他)	水面監視業務委託、現金集配業務、機器点検・保守委託	46,396	
謝金	教室講師謝金、託児ボランティア謝金、外部有識者謝金	23,813	
公租公課費		4,966	
(事業所税)		220	
(消費税)		4,736	
(印紙税)		10	
(その他)		0	
旅費	事務局等への交通費等	12	
会議滞在費		0	
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	506	
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	731	
会費及び負担金		216	
(職員等研修費)		186	
(その他)		30	
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、賞金、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			30,801
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	8,353
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:屋内設置10台、屋外設置1台 計11台	4,266
	物販事業(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	422
	物販事業(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・スピア、タオル 他	5,000
	利用料金収入(時間外)	貸館収入(2,608千円)、個人利用収入(7,417千円)	10,025
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	指定管理時間外駐車料金	2,669
	その他	健康教室派遣事業 地域団体からの依頼による派遣に伴う収	66

※ 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			29,203
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	報償費、施設使用料、保険料、委託料	6,492
	飲食事業		0
	物販事業(自動販売機)	自動販売機:屋内設置10台、屋外設置1台 計11台 目的外使用料、電気代	610
	物販事業(レンタル)	レンタル用品仕入れ代	65
	物販事業(物品販売)	販売用物品仕入れ代	4,841
	施設利用(時間外)	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、水面監視業務委託費	16,219
	施設利用(駐車場)(時間外)	駐車場管理委託費、消耗品購入代	965
	その他	健康教室派遣事業 派遣業務に伴う交通費	11

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。