

平成24年度 横浜市小机スポーツ会館 事業計画書

1 運営の理念・方針

スポーツ会館は、地域住民のだれでもが、気軽にかつ公平に利用できることを旨として、地域住民の相互交流と健康増進を図るためのスポーツ、レクリエーション活動や知識・教養の向上の活動などに利用できる施設です。

私たちは当会館がこのような地域住民向け利便施設であることを良く理解し、港北区の区政運営方針の『暮らしやすく活気にあふれる”ふるさと港北”を区民とともにつくります』という基本目標や小机地域における『歴史と自然を生かしたゆったりとしたまち』等のまちづくりの目標を基軸とし、「幅広い層の市民のために」「誰でも気軽に」「安全、安心、快適」「親切、ていねい、スマイル」「地域への貢献、地域との交流」などを方針として運営してまいります。

社会的弱者へ配慮いたします。年齢、性別等、差別せず公平に、心のこもった対応を行います。

PDCAサイクルに基づき、利用者ニーズなどの現状を把握・分析し、課題・問題に対応します。利用者の要望や「不快・不満・不安」を解決・改善し、より良い施設となるよう努めます。

指定管理者として公の施設を預かる立場を十分認識して、地方自治法・施設の条例・施行規則および個人情報保護条例などのコンプライアンスに基づき運営いたします。公共性・中立性・透明性を確保した上で利用者の利便性を高める運営管理を行います。

2 運営体制

開館時間	午前9時から午後9時まで(日・祝日は午後5時まで)																	
休館日	・毎月第2月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日を休館日とする) ・12月28日から翌年1月4日まで																	
人員体制	・現場職員は4時間単位の1名体制でおこない、5～6名でのローテーション勤務とし、勤務日数は月平均18日程度とする。 ・月～土は3ローテーション、日・祝は2ローテーションとする。																	
勤務体制	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">常勤職員 0名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td> <td></td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td></td> </tr> <tr> <td>日・祝日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	常勤職員 0名		早番		遅番		日・祝日		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">時間給職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>午前</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>午後</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>夜間</td> <td>1名</td> </tr> </tbody> </table>	時間給職員		午前	1名	午後	1名	夜間	1名
常勤職員 0名																		
早番																		
遅番																		
日・祝日																		
時間給職員																		
午前	1名																	
午後	1名																	
夜間	1名																	

	氏名	現職経験年数
館長	富士本 佳典	0年
副館長	高瀬 勝	1年

3 収支予算書

別添のとおり

4 自主事業計画書

別添のとおり

平成24年度横浜市小机スポーツ会館収支予算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差引	備考
指定管理料	6,132,000			
利用料金収入	0			
その他収入	1,169,000			
雑入	250,000			自販機手数料、マシン代
計	7,551,000	0	0	

(単位：円)

支出の部	予算額	予算額	予算額	備考
人件費	3,719,800	0	0	
給与	3,719,800			定期清掃自営化費用含む
社会保険料等				
賃金				
その他（通勤手当等）				
事務費	749,600	0	0	
旅費	0			
消耗品費	200,000			
会議賄費	4,000			
印刷製本費	40,000			
通信費	150,000			電話回線・ネット回線
使用料及び賃借料	0			
備品購入費	70,000			
寄付・広告	80,000			地域協力費、広告宣伝費
保険料	73,600			指定管理者特約付き
研修費	10,000			
手数料				
その他諸費	122,000			目的外使用料、HP管理費他
事業費	1,212,000	0	0	
自主事業費	1,212,000			講師謝礼、材料費、保険等
管理費	1,390,400	0	0	
光熱水費	952,800	0	0	
電気	924,000			
ガス	0			
水道	28,800			
修繕費	200,000			
設備保全費	237,600	0	0	
建築物・設備定期点検	35,000			
定期清掃	0			自営化
機械警備	126,000			
中央監視装置				
設備総合巡視点検				
空調設備				
電気設備				
昇降機				
自動ドア				
消防設備	20,000			
ガス監視装置				
冷温水発生器				
水質検査	3,700			
害虫駆除	0			自営化
その他保全費	52,400			駐車場障害者用ライン工事
	500			計り校正費
共益費				
公租公課（消費税）	172,590			
ニーズ対応費				
本部経費	306,610			労務、経理、契約など
計	7,551,000	0	0	

自主事業計画書

施設名 小机スポーツ会館

事業名	①募集対象	自 主 事 業 予 算 額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
キッズテニス Play & Stay	小学1年～6年	650,000	26,000	624,000	540,000	30,000	80,000
	5名×2回×48日						
	1300円/回						
ブリージング ストレッチ教室	女性・一般	486,000	6,000	480,000	336,000	30,000	120,000
	20名×1回×40日						
	600円/回						
パソコン初級教室	一般・高齢者	66,000	6,000	60,000	20,000	16,000	30,000
	10名×2回						
	3000円/回						
環境について考えよう	小学高学年・中学生	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	10名×1回						
	500円/回						
合 計		1,212,000	43,000	1,169,000	901,000	81,000	230,000

事業ごとの事業内容等は別紙「自主事業別計画書」に記載してください。

自主事業別計画書

施設名 小机スポーツ会館

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ブリージング ストレッチ教室	<p>【目的】 ヨガの修正法や整体の矯正法をベースに、気功の呼吸法や意念法を加え、からだが硬く、むくみやすい日本人の骨格や内臓に合わせて再編した全く新しいストレッチ体操です。ストレッチにはリラックス効果によるストレス発散、関節可動域の拡大による血流改善などにより、怪我や故障の予防及び障害の改善に役立ちます。女性だけのクラスと男性との混合のクラスを設けることにより、女性が参加しやすい環境を作ります。</p> <p>【対象】 女性のみ(1回目)、男女混合(2回目) ともに中学生以上</p> <p>【場所】 体育室</p> <p>【内容】 体の仕組みや生活習慣改善について説明しながら、無理のない簡単なストレッチを軽い負荷から行い、徐々に体の柔軟性を取り戻していただきます。</p> <p>【予算】 講師謝金年間336,000円、保険料120,000円、マット代70,000円</p> <p>【その他】 毎週定期的に行い、運動に対する意識を習慣化いたします。</p>	<p>毎週火曜日 (年間40回) 10:15~11:45</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズテニス Play & Stay	<p>【目的】 キッズテニスを通してスポーツの楽しさ、テニスの面白さを知っていただきます。子供の身体的コーディネーション能力とコミュニケーション能力を磨いていきます。</p> <p>【対象】 小学1年~小学3年(1回目)、小学4年~小学6年(2回目)</p> <p>【場所】 体育室</p> <p>【内容】 小さいラケット、やわらかいボールを使い、お子様に無理のないスポーツです。容易にラリーが続けられ、身体能力の向上だけでなく、楽しみながらマナーやコミュニケーション能力の育成にも繋がります。</p> <p>【予算】 講師謝金年間540,000円、保険料年間80,000円、</p> <p>【その他】 室内履き以外の用具は当社が用意し、参加しやすくします。講師は日本体育協会、日本テニス協会、日本プロテニス協会などの資格を有している者が担当します。</p>	<p>毎週水曜日 (年間48回) 1回目 16:00~17:00 2回目 17:15~18:15</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

自主事業別計画書

施設名 小机スポーツ会館

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パソコン 初級教室	<p>【目的】パソコンは広く家庭に入り込んでいますが、有効利用されていないケースも多々あります。年賀状や暑中見舞い等を作成することでパソコンの操作に慣れて自由に使える基礎を作ります。</p> <p>【内容】エクセルやワードといった汎用ソフトを使い、年賀状、暑中見舞いを作成します。また、実用できるようにデジカメで撮った写真を取り込んで印刷するまで実施します。</p> <p>【対象】一般、高齢者</p> <p>【場所】ミーティング室</p> <p>【その他】所要時間：3時間×2日/回、10名</p>	6月、11月 2回/年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
環境について 考えよう	<p>【目的】地球温暖化が叫ばれている中、温暖化が進んでいることを知り、省エネの必要性、再生可能エネルギーについて考える機会を作ります。</p> <p>【内容】温暖化の現状を紹介し、廃棄物リサイクルや省エネのポイントをわかり易く説明し、日常生活の中で取り組める諸々の省エネについて理解を深めます。太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーについて学び、ソーラーパネルを使った工作により、楽しみながら習得していきます。</p> <p>【対象】小学高学年、中学生</p> <p>【場所】ミーティング室</p> <p>【その他】所要時間：3時間/回、10名</p>	夏休み期間(8月) 1回/年

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

小机スポーツ会館 自主事業 年間スケジュール2012

	2012年4月	2012年5月	2012年6月	2012年7月	2012年8月	2012年9月
月						
火		1				
水		2			1 キッズテニス 16:00-17:00,17:00-18:15 17	
木		3 憲法記念日			2	
金		4 みどりの日	1		3	
土		5 こどもの日	2		4	1
日	1	6	3	1	5	2
月	2	7	4	2	6	3
火	3	8 プリージングストレッチ 10:15-11:45 4	5 プリージングストレッチ 10:15-11:45 8	3 プリージングストレッチ 10:15-11:45 12	7 プリージングストレッチ 10:15-11:45 17	4 プリージングストレッチ 10:15-11:45 20
水	4 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 1	9 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 5	6 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 9	4 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 13	8 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 18	5 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 21
木	5	10	7	5	9	6
金	6	11	8	6	10	7
土	7	12	9	7	11	8
日	8	13	10	8	12	9
月	9 休館日	14 休館日	11 休館日	9 休館日	13 休館日	10 休館日
火	10 プリージングストレッチ 10:15-11:45 1	15 プリージングストレッチ 10:15-11:45 5	12 プリージングストレッチ 10:15-11:45 9	10 プリージングストレッチ 10:15-11:45 13	14	11 プリージングストレッチ 10:15-11:45 21
水	11 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 2	16 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 6	13 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 10	11 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 14	15	12 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 22
木	12	17	14	12	16	13
金	13	18	15	13	17	14
土	14	19	16	14	18	15
日	15	20	17	15	19	16
月	16	21	18	16 海の日	20	17 敬老の日
火	17 プリージングストレッチ 10:15-11:45 2	22 プリージングストレッチ 10:15-11:45 6	19 プリージングストレッチ 10:15-11:45 10	17 プリージングストレッチ 10:15-11:45 14	21 プリージングストレッチ 10:15-11:45 18	18 プリージングストレッチ 10:15-11:45 22
水	18 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 3	23 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 7	20 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 11	18 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 15	22 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 19	19 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 23
木	19	24	21	19	23	20
金	20	25	22	20	24	21
土	21	26	23	21	25	22 秋分の日
日	22	27	24	22	26	23
月	23	28	25	23	27	24
火	24 プリージングストレッチ 10:15-11:45 3	29 プリージングストレッチ 10:15-11:45 7	26 プリージングストレッチ 10:15-11:45 11	24 プリージングストレッチ 10:15-11:45 15	28 プリージングストレッチ 10:15-11:45 19	25 プリージングストレッチ 10:15-11:45 23
水	25 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 4	30 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 8	27 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 12	25 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 16	29 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 20	26 キッズテニス 16:00-17:00, 17:15-18:15 24
木	26	31	28	26	30	27
金	27		29	27	31	28
土	28		30	28		29
日	29 昭和の日			29		30
月	30 振替休日			30		
火				31 プリージングストレッチ 10:15-11:45 16		

