

平成20年度横浜市港南スポーツセンター事業計画書

1 施設管理に関する基本方針

1 施設の管理運営について

(1) 地域におけるスポーツ普及・振興の拠点

ア 地域におけるスポーツ拠点

地域におけるスポーツの普及・振興の拠点ととらえ、全ての区民にとってスポーツに親しみ、喜びを体験できる施設を目指します。

イ 地域に根ざした施設運営

地域住民や団体を施設の運営や業務のスタッフとして積極的に活用し、区民とスポーツセンターの関係をより身近なものとして、地域に根ざしたスポーツセンター運営を目指します。

(2) 様々なニーズに対応した事業

誰にでも気軽にできるスポーツから、子どもの体力向上や高齢者の健康づくりなど専門的知識に基づいたスポーツまで、様々なニーズに応える事業を目指します。

(3) スポーツ教室

ア ニーズへの対応

昼間は、高齢者を対象に健康づくりや介護予防、転倒骨折予防を目指した教室事業や夜間は、帰宅途中または帰宅後の社会人を対象に各種教室事業展開を目指します。

イ 幅広い世代への対応

2歳児の親子体操教室から高齢者、障がい児・者まで幅広い教室事業展開を目指します。

ウ 子育て世代への対応

親子体操教室に託児サービスを展開します。

(4) 基本開館時間外

住民の理解が得られることを前提に、基本時間外の自主事業の実施を目指します。

(5) 施設の管理・運営

ア PDCAによるサービスの向上

事業の実施や接客対応、設備管理等、すべての面において「PDCAサイクル（計画→実践→評価→改善）」を実現し、各種サービス及び管理運営内容の質の向上を目指します。

イ モニタリングの反映

利用者アンケートや外部組織による評価等を踏まえ、今までに培った経験を生かし創意工夫により顧客満足度を高めることを目指します。

ウ 利便性の向上

各種自動販売機の設置や用具の貸出・販売等を行い、便利で、利用しやすい環境の整備を目指します。

エ 事務局との協力体制

人員の適正配置により常に最適な職員体制を敷くことに加え、本部事務局からのバックアップ体制を確立することによりこれの補完を目指します。

オ 専門性の活用

専門性の高い業務は、有資格者や委託を活用し、安全性・効率性の向上を目指します。

2 スポーツ振興について

(1) スポーツ振興に関する目標

生涯スポーツ社会の実現に向けて、スポーツに親しんでいる層はもとよりスポーツや健康には比較的関心の薄い層も興味を持つことができる、魅力あるスポーツ事業を目指します。

平成20年度の数値目標

推定実利用者数割合	2.50%
延利用者数	255,500人
実利用者数	6,400人

(2) 区政運営方針をとらえたスポーツ振興事業

ア 区民の健康づくり

「健康へのお手伝い」「高齢者に安心」を目指して、スポーツ事業を実施します。

イ 区民の生活改善への支援

生活習慣病や骨粗鬆症の改善教室など、運動の必要性について区民に対して積極的な事業展開を行います。

ウ 高齢者の体力向上

老後を生き生きと充実した生活が過ごすことができるように、介護を必要としない健康体力づくり教室や転倒骨折予防教室など介護予防につながる事業を実施します。

エ 運動の機会

要介護状態になることを予防するために、スポーツ事業への参加だけに固執せず研修室など文化系教室を実施し、趣味から運動実施につながる啓発活動を準備します。

(3) 関係団体との協力・連携

ア スポーツ関係団体との連携

区体育指導委員連絡協議会、区青少年指導員協議会、市・区体育協会や加盟の種目団体と協働し、区民の健康づくりやスポーツの振興を推進します。

これにより、区民や各団体の活動が広がり、スポーツ実施者が拡大することを目指します。

イ 安全指導等の啓発

地域におけるスポーツ・レクリエーション活動中の事故の予防や対応方法の普及・啓発を推進します。

ウ 誰でも参加できる事業展開

障がい児・者も参加できる事業を、地域ボランティア団体等と連携して実施します。

(4) 地域指導者の育成と活用

横浜市が実施する「市民健康・体力づくり指導者養成講座」の実習への協力と修了生を健康づくり教室の指導者として積極的に活用し地域で指導できる人材の育成をします。

(5) スポーツ情報の充実

区役所やスポーツ関連施設・団体、横浜市スポーツ情報センターと緊密に連携をとり、スポーツセンターでイベント・教室、指導者、施設等のスポーツ情報を積極的に提供していきます。

3 運營業務について

(1) 区民に愛着のもたれる施設づくり

ア 区民ニーズの把握

アンケート等モニタリングにより、多角的に利用者ニーズを察知し、新しい教室やサービス展開を目指します。

イ 地域社会への貢献

地域社会へ貢献できる事業（講習会等）展開を目指します。

ウ 施設利用の多角化

スポーツをするための施設に特化せず、地域の交流の場となるような空間や情報スペース等を提供できる施設を目指します。

(2) 誰もが気軽に利用できる施設づくり

ア 専門的な情報や知識

スポーツ医科学センター・区福祉保健センターとの連携強化やサービス介助士、健康運動指導士などの専門的資格を持つ職員の配置により、高齢者や疾病のある方など、誰もが安心して利用できる施設づくりを目指します。

イ 事務手続きの簡素化

施設利用やスポーツ事業における手続きなどを再検討し、関係各局との調整のうえ、事務手続きの簡素化による利用しやすい施設を目指します。

ウ スポーツ活動の支援

トレーニング室では、区民の様々な生活スタイルやニーズに合わせたトレーニングプログラム作成やスポーツ活動・継続への相談業務の実施を目指します。

エ 効果的なPR

新聞折り込みやインターネット等、多様なメディアを活用します。また、スポーツイベント等を開催し、潜在的利用者層への認知を目指します

オ 個人情報管理

適正な個人情報管理による安心・安全な施設を目指します。

4 維持管理業務について

(1) 施設巡回点検・清掃

頻繁に施設内巡回ができる人員体制とし、管理マニュアルに基づき、日常の施設設備の安全点検や運転監視及び館内清掃等の万全を目指します。

(2) 自助努力を重視した施設管理

「体育施設管理士」資格取得者や、委託先の電気・機械設備技術専門職員による施設設備の劣化・老朽化・故障に善処するとともに、法令点検等を的確に実施することを目指します。

(3) ファシリティマネジメント（FM）の構築

ファシリティマネジメント（FM）体制を築くことで、修繕履歴や日常点検記録、設備保守記録、光熱水費支出推移等の各種情報を、事務局を含めた管理施設全体で一元管理化し主として以下の事項に役立てます。

◇年次保全・中長期保全の各計画の策定と横浜市の営繕計画執行に対する協力

◇将来起こりうる各種修繕への適切・迅速な対応

◇施設の「安全性」「快適性」の確保とライフサイクルコストの縮減の両立

(4) 安全・快適な施設管理

利用者・施設に万が一の事態が発生した場合に備え、危機管理マニュアルに則り、定期的に訓練の実施を目指します。

(5) 専門性を確保した管理

定期清掃や警備、機械設備の点検など、専門性を必要とする業務については、競争入札等により実績・信頼性の高い業者を選定のうえ業務委託を行うことで遂行し、業務終了後の検収を万全にすることで、確実な遂行を目指します。

(6) 環境にやさしい施設環境づくり

ア 省資源・省エネルギーの推進

施設の長寿命化を図るとともに設備の効率的な運転を確立し省資源・省エネルギー化を目指します。

イ 環境への配慮

環境への配慮を怠らず、施設職員の意識を高め模範となることを目指します。

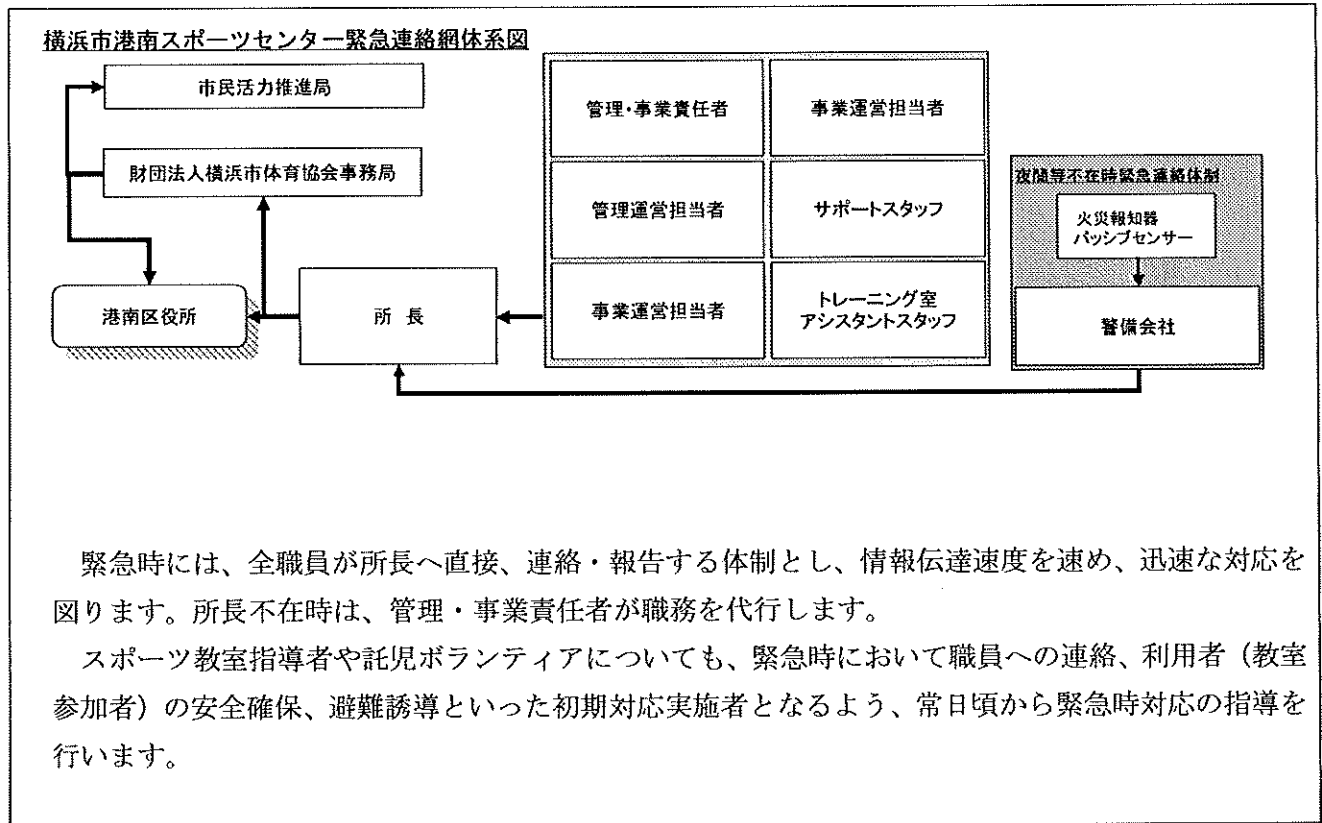
2 施設管理に関する基本目標値

・利用者数	255,500 人
・実利用者数	6,400 人
・推定実利用者数割合	2.5%
・スポーツ教室延べ参加者数	81,200 人
・利用料金収入	20,542 千円 (税抜き)

3 実施体制・職員配置計画

職務	人数	氏名	経歴・有する資格等
・ 所長（責任者）	1		
・ 管理・事業責任者	1		
・ 管理運営担当者	1		
・ 事業運営担当者	2		
・ サポートスタッフ	14人		
・ トレーニング室アシスタントスタッフ	9人		

緊急時の連絡体制



4 利用者支援実施計画

1 施設のサービス向上

(1) 職員連携・研修

館内の職員間で迅速かつ円滑な連絡により、利用者個々や時々最適な対応を行います。さらに、スタッフ研修を定期的に行い利用者サービスの向上を図ります。

(2) 館内放送

「台風情報」「地震情報」等の内容が迅速に利用者へ周知することや音楽やラジオ放送等で館内の雰囲気をも明るく演出します。また、季節などに応じて「水分補給の注意」「熱中症予防を喚起」する放送など健康への適切なサポートを行います。

(3) セッティング

体育室の倉庫内では、様々な器具・機材が存在することから安全管理のためにも、職員が使用器具をフロアまで搬出します。フロアへの設置は、利用者の方にも協力して頂きスムーズなセッティングを行います。

(4) 販売・レンタル物品

増設したロッカー、シューズ、ラケット、ボール等のレンタルや、シャトル、卓球ボール、ヒールカバー等を販売し利便性を高めます。また、用具内容を検討し充実を図ります。

(5) 館内掲示・案内物

利用者にわかりやすく、館内の雰囲気を向上させるため統一した掲示物や案内表示を心がけます。

(6) 託児サービス

親子体操教室等のスポーツ教室参加者対象に託児サービスを実施します。実施にあたっては、地域保育ボランティアと協力して実施します。

(7) 事務手続きの利便性

利用料金及びスポーツ教室参加料の支払い方法の多様化や、手続きの簡素化を図ります。

「Suica・Pasumo」による料金支払いができます。

スポーツ教室のインターネット申込み受付を行います。

2 スポーツ情報・活動支援

(1) サークル情報

各サークル同士の交流が図れるよう、情報コーナーに「練習試合募集」「参加者募集」等の情報を定期的に掲示していきます。

(2) 教室・指導者紹介

利用者への情報提供として、スポーツセンターで実施中のスポーツ教室紹介やそれに携わる指導者の紹介などを定期的に行います。

(3) 関係団体連携

区民の健康づくりや疾病予防のため、スポーツ医科学センターと連携をとり教室や講習会を実施します。また、スポーツイベントの企画・運営において、港南区役所や区体育指導員連絡協議会、区青少年指導員連絡協議会、区体育協会等との連携を強化します。

3 トレーニング室での利用者支援

(1) 初心者指導

初めての方でもトレーニング室を気軽に利用できるよう、初回利用者に対して簡単な健康状態の問診及びトレーニング機器の説明を行います。さらに、スポーツ（運動）活動を行う際の諸注意や疑問などには丁寧に対応します。

(2) スポーツ健康相談

トレーニングや運動を継続的に実施して頂くために、各自のトレーニング目的に応じた基礎的なトレーニングメニュー作成を「事前予約制」で行います。

(3) 体力測定

予約制で簡易的な体力測定を開催し、運動実施の必要性の啓発やトレーニングメニュー作成のための基礎資料とします。基本的に（握力・棒反応・閉眼片足立ち・体前屈）を実施します。

(4) 指導員研修

アシスタント指導員へは、定期的に研修や普通救命講習会を実施しスポーツ（運動）に関する知識・指導力の向上や安全面の配慮を図ります。

5 モニタリング（指定管理者）実施計画

1 実施対象と内容

(1) 一般利用者へのモニタリング

頻度：随時実施

方法：施設利用者へ紙面による意見用紙

項目：施設利用状況、接客対応、施設・設備の利便性及び快適性、利用者サービス、利用内規、施設選択条件、総合等の満足度や改善点、意見欄

(2) スポーツ教室参加者へのモニタリング

頻度：スポーツ教室開催中の各期1回実施

イベントについては、随時開催中に各1回実施

方法：教室参加者へ紙面によるアンケート

項目：スポーツ教室の満足度、改善点等（時間・回数・金額・種目・指導内容等）

(3) 一般団体・個人利用者へのモニタリング

頻度：団体・個人利用者に、四半期に各1回程度実施

方法：団体・個人利用者に紙面によるアンケート

項目：施設利用状況、接客対応、施設・設備の利便性及び快適性、利用者サービス、利用内規、施設選択条件、総合等の満足度や改善点、意見欄

(4) 区内スポーツ関係団体へのモニタリング

頻度：体育指導委員連絡協議会や区体育協会へ前期、後期にわけ年2回実施

方法：面接法又は質問紙法のアンケート

項目：事業計画に対しての運営状況及び業務状況への評価及び意見

(5) インターネット登録者へのモニタリング

頻度：随時実施

方法：外部による相対的評価としてインターネットを利用したアンケート

項目：施設利用状況、接客対応、施設・設備の利便性及び快適性、利用者サービス、利用内規、施設選択条件、総合等の満足度や改善点、意見欄

2 効果測定

各モニタリングの結果を踏まえ、事務局所管部署との評価を行い、四半期に一度「事業評価会」を開催します。これらの評価結果をもとに、次の四半期の事業目標を設定し業務水準を高めます。

6 広報・利用促進実施計画

1 広報プラン

(1) 広報よこはま区版の活用

- ア スポーツ教室やイベントの開催については必ず「広報区版」へ掲載を引き続き依頼します。
- イ 冬期（12月から2月）利用者数の減少がみられることから、この時期の「広報区版」に、健康づくりに関する記事（職員が作成）の掲載を依頼し調整を行います。

(2) インターネットの活用

- ア ホームページでは施設料金、開館時間、各種教室プログラム・イベント・休館日の案内をインターネットで配信するとともに、携帯電話端末への配信も行い手軽に情報を得ることができるようになります。
- イ トレーニング室の混雑状況をホームページにより引き続き情報提供をします。

(3) 広報媒体との連携強化

区内のタウン誌にスポーツ教室の開催要項や施設案内等の掲載を依頼しタイムリーな情報を近隣に提供します。さらに、広報媒体の開拓や利用方法を検討し効率的に利用し連携を強化していきます。

(4) ケーブルテレビ局の活用

ケーブルテレビ局とタイアップし、施設のPRを行います。

2 利用促進プラン

(1) イベントの開催

- ア さわやかウォーキング
さわやかスポーツ普及委員会と協力しウォーキングイベントを実施します。そして、スポーツセンターに普段足を運ばない方々への認知度を高めます。
- イ スポーツフェスティバル
多くの方にスポーツセンターの認知度を高めるため、区民のスポーツ（運動）ニーズを知るためスポーツイベントを開催します。さらに、関係団体と協力・連携し開催します。
- ウ ひまわりフェスタ
港南区のイベントに参加することにより、区内全体へのアピールを行います。そして、と普段スポーツに関心を持たれていない方へのPRを行い認知度を高めます。
- エ 安全講習会の開催
普通救命講習会や運動中の事故予防講習会を行い地域社会に貢献できる事業を行います。

(2) 近隣施設とのPR協力

飲食施設や銭湯等と相互に施設案内やイベントのPRを相互に実施することにより、利用促進を図ります。

(3) 時間拡大・延長

周辺住民の理解が得られることを前提に、月曜日～土曜日は23時まで、日曜・祝日は朝7時30分からの開館時間拡大を目指します。

(4) 派遣指導

地域に出向き「運動指導」「健康相談」など行いスポーツセンターPRを積極的に行います。

7 スポーツ教室実施計画

(1) 幅広いニーズへの対応

幅広いニーズに対応して、2歳児の親子体操から高齢者体操教室まで46教室を開催します。
 その中でも、ニーズが高く好評な「転倒骨折・介護予防教室」「お元気タイム」「親子体操タイム」「フラダンス(昼)」教室を増設します。さらに、スポーツ活動者への安全講習会として「スポーツ講習会」 少人数で運動の重要性や実施方法を詳細に指導できる「トレーニングショートプログラム」教室を開催します。

平成20年度教室実施計画

◇ 港南スポーツセンター

No.	教室名	種別	対象	託児	曜日	区分	会場	年間回数	募集人数	参加料	期	備考
1	ハタヨーガ	定期	16歳以上	*	火	A	第3	40	50	4,000	4	
2	親子体操:カンガルー	定期	2歳児と保護者	*	火	A	第2	40	40組	3,500	4	
3	親子体操:コア	定期	2歳児と保護者	*	火	B	第2	40	40組	3,500	4	
4	グットヘルス	定期	16歳以上		火	B	第1	40	100	3,000	4	
5	ピラティス	定期	16歳以上		火	B	第3	40	50	4,000	4	
6	転倒骨折・介護予防教室	定期	65歳以上		火	C	研修	40	10	2,500	4	
7	幼児体操教室・ラッコ	定期	3歳児(年少)		火	D	第2	40	30	2,000	4	
8	幼児体操教室・アザラン	定期	4・5歳児(年中・年長)		火	E	第2	40	40	2,000	4	
9	火曜卓球	定期	16歳以上		火	F	第1	40	84	6,000	4	
10	気功太極拳	定期	16歳以上		火	F	第3	40	75	4,000	4	
11	水曜卓球	定期	16歳以上		水	A	第1	40	84	6,000	4	
12	親子リトミック:イルカ	定期	3・4歳児と保護者	*	水	A	第2	40	40組	3,500	4	
13	親子リトミック:クジラ	定期	3・4歳児と保護者	*	水	B	第2	40	40組	3,500	4	
14	水曜太極拳	定期	16歳以上		水	C	第1	40	175	4,000	4	
15	バドミントン:朝	定期	16歳以上		木	A	第1	40	66	8,000	4	
16	オリジナルソフトヨーガ	定期	16歳以上		木	C	第3	40	50	4,000	4	
17	キッズダンス(幼児)	定期	就園児		木	D	第3	40	35	4,000	4	
18	キッズダンス(低学年)	定期	小1・2年生		木	E	第3	40	35	4,000	4	
19	ジュニアスポーツ(種目)	定期	小1~6年生		木	E	第2	40	30	4,000	4	
20	社交ダンス(入門)	定期	16歳以上		木	E	第3	40	男女各30	4,500	4	
21	バドミントン:夜	定期	16歳以上		木	F	第2	40	33	8,000	4	
22	社交ダンス(基礎)	定期	16歳以上		木	F	第3	40	男女各30	4,500	4	
23	シェイプアップシェイプ	定期	59歳以下		金	A	第1	40	100	3,000	4	
24	ヨーガ	定期	16歳以上		金	B	第3	40	50	4,000	4	
25	お元気いきいき体操	定期	60歳以上		金	B	第1	40	100	2,500	4	
26	お元気にこにこ体操	定期	60歳以上		金	C	第1	40	100	2,500	4	
27	お元気ほのぼの体操	定期	60歳以上		金	D	第1	40	100	2,500	4	
28	生活習慣改善教室	定期	64歳以下		金	C	研修	40	10	3,000	4	
29	フラダンス:夜(1期)	定期	16歳以上		金	F	研修	10	20	4,500	1	
30	フラダンス:夜(2・3・4期)	定期	16歳以上		金	F	第3	30	30	4,500	3	
31	ジュニアスポーツ	定期	小3~6年生		土	A	第1	40	70	2,000	4	
32	土曜太極拳	定期	16歳以上		土	A	第3	40	75	4,000	4	
33	夏休みちびっこなごなごな教室	定期	小1~6年生		金	E	第2	5	20	2,000	1	
34	転倒骨折・介護予防教室2(仮称)	定期	65歳以上		金	D	研修	40	10	2,500	4	新規
35	スポーツ講座	定期	16歳以上			C	研修	10	20	4,500	2	新規
36	フラダンス(昼)	定期	16歳以上		木	B	研修	40	20	4,500	4	新規
37	エアロビクスタイム月曜	特別	16歳以上		月	A	第3	31	50	400		
38	エアロビクスタイム火曜	特別	16歳以上		火	A	第1	46	90	400		
39	お元気タイム	特別	60歳以上		火	C	第2	43	50	250		
40	シェイプアップヨーガ	特別	16歳以上		水	F	第3	48	40	400		
41	社交ダンスタイム	特別	16歳以上		金	F	第2	48	男女各50	450		
42	トレーニングショートプログラムタイム(仮称)	特別	16歳以上		月	D	研修	31	10	300		新規
43	親子体操タイム(仮称)	特別	2・3歳児と保護者		月	A	第2	31	40組	350		新規
44	お元気タイム2(仮称)	特別	60歳以上		月	C	第3	31	50	250		新規
45	マリノスふれあいサッカー	イベント	未就園児と保護者		月か水	D	第1	4	20組	1,500		
46	マリノスふれあいサッカー	イベント	小1~3年生		月か水	E	第1	4	40	1,000		

・定期は1期の参加料
 ・特別、イベントは1回の参加料

*...託児付教室

定期教室...事前申込の教室。導入からまとめまで各期通したプログラム内容を提供します。
 特別教室...開催当日に申込をする教室。気軽に参加できます。

1 ファシリティマネジメント（FM）体制

ファシリティマネジメント（FM）体制を築くことで、修繕履歴や日常点検記録、設備保全記録、光熱水費支出推移等の各種情報を、事務局を含めた管理施設全体で一元管理化し主として次のことに役立てます。

- ◇施設の「安全性」「快適性」の確保とライフサイクルコストの縮減の両立
- ◇施設での将来起こりうる各種修繕への適切・迅速な対応
- ◇年次保全・中長期保全計画の策定と横浜市の営繕計画執行に対する協力

(1) 日常点検

ア チェックシート

チェックシートに基づいて職員自らが実施します。

イ 初動確認

設備起動時等に設備機器の正常作動を確認します。

ウ 目視点検

安全及び美観の維持を目的として、毎日最低2回の建物の目視点検を実施します。

エ 点検記録

各点検・記録結果を点検表に記載し、所属職員全員が内容を確認することで、緊急時対応を万全にします。そのうえでFMデータベースに登録し、将来の修繕や清掃等の実施計画の基礎材料とします。

オ 迅速な対応

点検の結果、異常が発覚した場合は、速やかに復旧に向けて応急処置をするとともに、事務局施設管理担当及び市・区に対して報告し、総合的な判断による対応を行います。

(2) 定期点検

ア 専門家による予防保全

法定及び自主点検を信頼ある専門業者へ業務委託し、関係法令や業界指導要領等に基づいた建物・設備の性能評価及び予防保全を実施します。

イ 修繕計画

点検の結果発覚した不具合や消耗品等の指摘に対しては、早急に修繕・更新計画を策定し、所轄局区との調整や予算額の見極めを通したうえで適切に修繕を実施します。

ウ 指導・監督

委託業務の結果に対しては、職員が委託先の責任者及び作業担当者に対して業務仕様書により指導・監督を行います。また、委託業者との間で施行に関する打合せを随時行い施行上の問題点を洗い出すことにより、継続的な業務水準の維持向上を図ります。

エ ファシリティマネジメント（FM）

上記点検結果や作業評価等をFMデータベースに登録し、将来の委託業務や修繕業務の実施計画の基礎材料とします。

2 修繕実施体制

(1) 計画的修繕

修繕実施に際しては、年次修繕計画を作成し年間施設利用予定を考慮して、効率的なスケジュールにより実施していきます。

日常の管理上の問題点や委託・修繕実施結果を整理よくまとめ、必要に応じて横浜市に対して管理上の記録等を速やかに提示するなどして、市の施設・設備機器に関する長期保全更新計画の作成に積極的に協力します。

(2) 迅速な対応

設備機器等に重大な不具合が発生した場合は、速やかに復旧に向けて対応するとともに、事務局施設管理担当及び市・区に対して報告します。

(3) 修繕対応マニュアル

「修繕対応マニュアル」等に基づき、施工業者の選定・見積書徴収・チェック・検収・記録整理等の施工管理サイクルを行います。

(4) サポート体制

事務局施設管理担当は、次のことを行います。

ア 保全コールセンター

「保全コールセンター」として位置付け、施設での保全管理に関する日常的相談や施設設備の劣化・老朽化対策、設備故障時の緊急対応などの実技的支援を行う。

イ 修繕計画策定支援

法令による施設点検の実施を統括し、施設設備状態の診断を主導することで、修繕計画策定を支援します。

ウ 長期保全更新計画

上記により収集した設備等基本データを収集し、横浜市の長期保全更新計画の作成を応援します。

エ 研修

「各施設の従前事例」や「新しい管理技術の手法」等に常に精通するように心がけます。必要に応じて事業所に対応する定期的な研修会を開催し、施設職員の管理能力・修繕対応能力を高めます。

3 環境に優しい設備管理

(1) 省エネ

更衣室・トイレ照明へ人感センサー設置による節電対策を推進します。

トイレ洗浄システムへの個人感知センサー設置による節水対策を推進します。

光熱水需給状況をFMデータベースに定時登録し、省エネ、省資源化に活用します。

上記により、併せて経費節減を図ります。

(2) 啓発活動

節電・節水の館内掲示等による区民への省エネ活動の啓発に努めます。

(3) 資源活用

「グリーン購入」や「G30」に対して積極的に取り組み、資源の活用を意識して環境保全に貢献します。

日常・定期保守点検計画

業務名称	点検対象	点検内容（代表的なもの）	実施者	周期
日常点検・保守	建築・機械設備等	目視・聴音・接触等の簡易な方法による点検及び異常の措置・報告	職員	2回/日
設備巡視	電灯・動力設備	照明・分電盤等の目視及び異音・損傷等の点検	委託業者	1回/月
	温熱源機器	各種計測器及び燃焼状態等の起動前・運転中の点検		
	冷熱源機器	冷温水入り口及び出口温度・圧力等の点検		
	空気調和機等	ファンコイルユニットや送風機からの異音・振動等の点検		
	給排水衛生機器	ポンプ・水槽等の異音・振動及び外見・作動状況の点検		
	昇降機	ドア開閉時における異音・振動等の点検		
	中央監視装置	監視制御装置等の腐食・異音等の点検		
	建築・外構等	陸屋根・ルーフトレン等の腐食・亀裂等の点検		
	その他	衛生機具類の目視点検		
消防設備		①消火設備②避難器具③火災報知設備④非常警報設備⑤避難器具⑥誘導灯⑦防排煙設備⑧誘導灯等について各種法令に基づき点検を実施		2回/年
自家用電気工作物		①受電設備②配電設備③非常用発電設備④蓄電池設備等について各種法令に基づき、外観・絶縁抵抗・始動点検等を実施		6回/年
温水ヒーター		①本体②バーナー関係③真空関係④安全装置等の点検・調整・清掃及び動作確認等を実施		2回/年
冷温水発生機		①本体外観②本体内部③水系関係④電気関係⑤燃焼関係の異音・振動・真空・水漏れ等点検		3回/年
自動ドア		①エンジン装置②動力部装置③制御部装置④スイッチ類について、開閉速度、電気回路、センサー等の点検調整を実施		3回/年

港南SC

平成20年度修繕実施計画

実施事項		実施予定時期
項目	内容	
洗面器交換	洗面器交換と自動水洗化	調整中
館内塗装	館内の部分的な塗装	調整中
トレーニング機器	トレーニング機器について、消耗パーツの交換や作動確認・修繕	随時
その他小破修繕	随時発生する故障等に対して対応する。	随時

※ 実施項目はあくまでも予定であるため、変更若しくは別件での修繕執行の可能性あり。
 ※ 緊急性が生じた場合は、予定時期に関わらず早急に対処することがある。

9 清掃・外構植栽管理実施計画

1 清掃

次に掲げる事項について、職員による日常清掃及び清掃事業者に対する委託清掃(水質検査)により行います。モニタリングなどの結果を受けて、特にトイレ、シャワー室など水回りの清掃に力を入れ清潔感がある施設にしていきます。

日常・定期清掃内容

業務名称	対象	清掃内容	実施者	周期
日常清掃	ホール	毎朝の除塵清掃及び定期的なごみ拾い等	職員	6回/日程度
	更衣・シャワー室	定期的な除塵、ごみ拾い及び水回りの殺菌・消毒清掃		
	トイレ	定期的な除塵、ごみ拾い、衛生陶器清掃及び衛生消耗品の補充		
	事務室	毎朝の除塵清掃及び定期的なごみ拾い等		
	体育室	毎朝の除塵清掃及び定期的なごみ拾い等		
	トレーニング室	毎朝の除塵清掃及び定期的な器具清掃等		
	建物外部	毎朝のごみ拾い、落ち葉清掃及び定期的な吸い殻清掃		
定期清掃	床(通常)	ほうき等で除塵し、洗剤を用いてポリッシャーを掛け、乾いてからワックスを塗布する。	委託業者	12回/年
	床(はく離)	ワックス清掃を行っている部分について、ワックスをはく離し、保護剤を塗布してワックスを塗装する。		1回/年
	体育室フローリング	ヒールマーク等の汚れを専用溶剤を使用して拭き取る。		2回/年
	ガラス・鏡	洗剤にて汚れを落とし、水切りをして拭き取る。		4回/年
	水質検査(簡易)	法定に定められた10項目についての検査を実施する。		1回/年
	水質検査(全項目)	法定に定められた26項目についての検査を実施する。		1回/年
	換気扇・ガラリ清掃	付着した埃等を除去し適正な換気能力を維持する。		1回/年
	シャワー室壁面	洗剤にて汚れを落とし、水切りをして拭き取る。		12回/年
	空調フィルター	水洗いもしくは掃除機等にて埃をおとす。		12回/年
	害虫駆除	水回りを中心に害虫を駆除する。		2回/年
	貯水槽	関係法令に基づく、水槽内清掃。		1回/年
	照明器具	埃等の付着を除去し、適正な照度を確保する。		1回/年
	クーリングタワー清掃	汚れや異物の混入の除去、薬剤投入、機器洗浄を行う。		1式/年
受電設備	受電室・キュービクル内の除塵及び拭き清掃。	1回/年		

2 外構・植栽の管理

次の事項について日常的にチェックし、破損や不具合があった場合は早急に修復します。特に排水管の詰まりによる下水の逆流が発生しやすいため、雨水溝等のゴミ・泥土については徹底して除去します。

チェック項目

- ア マンホールや点字ブロックの浮きやはがれ
- イ スロープ等の破損の有無
- ウ 地盤沈下
- エ 雨水溝における泥土やゴミの詰まり
- オ 日常的な植栽点検や建物周囲の落ち葉清掃

3 植栽の剪定作業

高所作業による危険性・安全性と高度な専門性が求められることから、公正な選定のもとで業者を選び委託することで実施します。

※実施月は予定であり、変更があり得ます。

植栽管理委託内容

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	1月	作業内容	回数
人力除草	○	○		○				人力により抜き取り除草を行う。	3回
人力草刈	○	○		○				人力にて雑草の根を残して地上部のみ除草する。	3回
中低木剪定	○							育成条件を良くし、美観を保つように選定する。	1回
中低木刈込	○							病害虫などに対する抵抗力を高め、美観を保つように選定する。	1回
中低木薬剤散布	○	○	○					害虫が発生する前に防除する。	3回
中低木施肥							○	乾燥汚泥肥料を使用し、施肥穴を掘り埋める。	1回
高木剪定			○				○	育成条件を良くし、美観を保つように選定する。	常緑・落葉樹各1回
高木薬剤散布			○				○	害虫が発生する前に防除する。	
高木施肥							○	乾燥汚泥肥料を使用し、施肥穴を掘り埋める。	1回

1 日常の安全管理体制

(1) 施設職員による日常点検

2時間ごとに施設内巡回点検を実施し、業務日誌等を通じて結果内容を全職員が定期的に確認することで、緊急対応を万全にします。

(2) 異常事態の対応

迅速に事務室へ連絡し、全職員が瞬時に事態の把握ができるようにするほか、応急手当や物品の保護などを適切に行います。

(3) 非常事態の対応

ア「危機管理マニュアル」や「消防計画」に基づく年2回以上の定期訓練を行います。

イ 毎月1回以上の関連設備等の自主点検を行います。

ウ 職員会議等での安全管理に関する職員間の共通理解及び通報・避難誘導・救護等のすべてに対応できる体制とその反復訓練を実施します。

エ 緊急連絡先一覧表の事務所内に掲示します。

オ 外部教室指導者に対する避難誘導等の対応指導を行います。

カ 大事件・事故が生じた場合は、第一に利用者の安全を確保し、続いて警察・消防署等へ緊急連絡及び区と事務局への状況報告を遅滞なく行います。

(4) 施設内外での安全確保と事故未然防止

ア 19時以降の、16歳未満利用者については、保護者同伴又は送迎をお願いします。

イ 小学生対象教室の開始時間について、小学校の終業時間を踏まえ、ゆとりをもって参加できるような時間に設定しできる限り送迎をお願いします。

ウ 教室に際して加入する保険について、参加者の行き帰りの途上における事故にも対応します。

(5) 樹木剪定・清掃・修繕等の対応

安全第一に実施することに主眼を置き、利用者や歩行者の安全確保を最優先し、人的災害が一切発生しないように徹底します。

2 夜間・休館日等の警備体制

(1) 業者委託

専門性と効率化の観点から、機械及び巡回警備を実施することにより、安全な施設運営を引き続き担保します。

(2) 異常時の対応

異常時は、所属長若しくは施設直近職員に直通で通報する体制とし、施設への急行と原状回復等の対応にあたります。

警備委託内容

警備方法		委託内容
機械 警備	設置 機器	不法侵入に対する警戒及び盗難並びに火災の予防のために必要な、赤外線感知機、超音波感知機、熱線感知器、震動感知機、扉・窓用マグネットスイッチ等、警報機器の端末感知器を設置する。
	異常時 対応	スポーツセンターにおいて異常事態が発生したことを感知した時は、原則30分以内に緊急要員をセンターに急行させ、事態の確認を行い必要かつ適切な措置をとるものとする。また、乙は甲の指定する者へ異常事態の発生を連絡するとともに、後日すみやかに事故についての報告書を提出する。
巡回警備		警備担当員によるセンター巡回警備の内容は、次のとおりとする。 (1) 盗難の予防・発見及び関係機関への連絡 (2) センター敷地内でのはいかい者・不審者・潜伏者等の発見・処置 (3) 鍵のある窓・扉・シャッター等の施錠の点検・確認及び処置 (4) 金庫・書庫及び機密室の施錠の点検・確認及び処置 (5) 便所その他、人の潜伏可能な場所の点検・確認及び処置 (6) 火災の早期発見・初期消火・拡大防止及び関係機関への連絡 (7) ガス検及びガス器具の点検・確認及び処置 (8) 水道の蛇口及び漏水の点検・確認及び処置 (9) 不必要な電灯の消灯 (10) 煙草等による火災の危険防止 (11) 非常事態発生時の処置

3 自然災害等における対応

(1) 大規模地震

事務局に災害対策（警戒）本部を設け、情報収集するとともに、施設の災害応急対策の実施に対する支援等を行います。また、災害応急対策活動を行うため、状況に応じた配備体制をとり、災害時対応を万全にします。施設閉館時は、体育協会職員で施設直近者が施設に急行し、施設内外の状況把握と、被災者や災害対策関係者の受け入れに対応します。

(2) 台風

利用者の来・退館時の安全確保を考え、早急に教室等の開催可否を事務局との協議により決定します。特に大雨時は排水管の詰まりによる下水の逆流が発生しやすいため、雨量や近隣地域の気象・災害情報には注意を払い、利用者に悪影響を及ぼさないように状況に応じて早めに対応します。

1 1 自主事業実施計画

1 基本開館時間以外の事業

周辺住民の理解が得られることを前提に、月曜日から土曜日までの6日間は21時から23時まで、日曜・祝日は早朝（7時30分から）それぞれ開館時間を拡大し、トレーニング室利用・体育室の貸室・自主事業等を行うことで利用の拡大を図ります。

(1) 深夜事業

教室名	種別	対象	曜日	区分	会場	参加料	年間回数	募集人数
パワーヨーガ	特別	16歳以上	金	深夜	第3	500	48	50
ピラティス	特別	16歳以上	木	深夜	第3	500	49	50
卓球タイム	特別	16歳以上	火	深夜	第1	400	46	30

(2) 早朝事業

教室名	種別	対象	曜日	区分	会場	参加料	年間回数	募集人数
オリジナルソフヨーガ	特別	16歳以上	日・祝	早朝	第3	500	48	50

2 利便性向上につながる事業

レンタル用具の実施とスポーツ用品・用具の販売を行います。さらに、利便性の向上を図ります。

貸出物品・物品販売各事業の種類・料金一覧表

貸出物品名称・規格		貸出価格 (円/回)
卓球ラケット	シェイクハンド	50 / 本
	ペンホルダー	50 / 本
バドミントンラケット		100 / 本
バレーボール	4号	50 / 個
	5号	50 / 個
バスケットボール	5号	50 / 個
	6号	50 / 個
	7号	50 / 個
フットサルボール		50 / 個
体育館用シューズ	22.0 cm	100 / 足
	22.5 cm	100 / 足
	23.0 cm	100 / 足
	23.5 cm	100 / 足
	24.0 cm	100 / 足
	24.5 cm	100 / 足
	25.0 cm	100 / 足
	25.5 cm	100 / 足
	26.0 cm	100 / 足
	26.5 cm	100 / 足
	27.0 cm	100 / 足
ラジカセ	MD/CD/TAPE使用可能	200 / 台
	5枚1組	100 / 組
コピー機使用		10 / 枚
販売物品名称・規格		販売価格 (円)
バドミントン	バドミントンシャトル(練習用)	290 / 個
	バドミントンシャトル(試合用)	340 / 個
卓球	卓球ボール(3スター・試合用)	210 / 個
ダンス	ヒールカバー	100 / 個
インディアカ	羽根球	2,300 / 個
	スベア羽根	800 / 個
	フェザープロテクター(大100個入り)	890 / 袋
ディスクゴルフ	セプターライト(大)	1,100 / 個
	ボールキックライト(中)	900 / 個
	RD(小)	880 / 個

3 その他の事業

(1) 自動販売機

清涼飲料水の販売と併せて栄養補助食品などの販売により、さらに検討し利便性の向上を図ります。なお、一部自動販売機についてはすでにライフベンダーとなっており、災害時対応を万全にします。

(2) 託児事業

スポーツ教室における、子育て世代が気軽に運動に参加できることを目的に「託児サービス」を行います。

4 自主事業収入における還元方策

自主事業における収益部分のうち、自動販売機や物販事業等の基本開館時間内での事業収益は、還元収入として施設運営収入に項目立てし、相対的に指定管理経費の縮減を図ります。

1 2 収入計画

1 施設運営収入

(1) 利用料金収入の考え方

ア 貸切利用・・・団体利用コマ数（推定）×利用料単価×実収入率

当スポーツセンターの過去の利用実績統計を参考に、20年度の諸室ごとに利用区分別、平日・土休日別の利用コマ数を求め、稼働率と減免利用の割合を想定して算出しています。

イ 体育室個人利用・・・個人利用人数（推定）×平均個人利用単価

1コマあたりの利用者数を、約10.92人とし、これに個人利用コマ数を乗じ年度の個人利用人数を算出しています。

平均個人利用単価は、〔個人利用総収入〕 / 〔総個人利用者数〕 で算出しています。

なお、個人利用には、大人・中学生以下・土曜無料開放と様々な利用料形態があることから、平均単価を採用しています。

ウ トレーニング室個人利用・・・トレーニング室利用人数（推定）×平均利用単価

トレーニング室の1日利用者数を平日・土休日別に算出し、過去4年間の増加率を基に20年度のトレーニング室利用人数を算出しています。

平均利用単価は、〔トレーニング室利用総収入〕 / 〔総利用者数〕 で算出しています。

トレーニング室利用には、大人・中学生以下・土曜無料開放・回数券など、料金形態が複雑なことから、平均単価を採用しています。

(2) スポーツ教室事業収入（基本開館時間内）の考え方

スポーツ教室は46教室（定期・特別）行います。既存教室は平成19年度参加平均人数を考慮し、積算定員を算出しています。

(3) 広告業務収入の考え方

玄関マットを利用した広告や体育館内外の壁面への広告を予定しています。地元企業を含め、スポーツ用品メーカーや販売店等へ営業を行います。

2 自主事業収入

トレーニング室利用者やエアロビクス事業への参加者は、半径2km圏の成人人口から、通常参加率（1.7%）や深夜帯事業であることや駐車場が無いことを加味した減衰率（30%）を乗じて算出しています。

ただし、時間外事業の実施については、近隣居住者等からの理解が不可欠ですので、理解が得られた場合においてのみ実施することとします。

物販・レンタル類似施設での過去の利用人数と売上実績から、それぞれ商品・貸出品別に、利用者一人あたりの売上単価を積算したうえで算定しています。

託児事業収入については、年間利用者予測をたて、これに1回あたりの利用単価を乗じて求めています。

1 支出に関する主な考え方

事務局をフルに活用したバックアップ体制や、契約等において管理運営する他施設との連携によるスケールメリットを生かした運営により、維持管理運営費用の縮減を図ります。

(1) 人件費

非常時における事務局のバックアップ体制のもと、最適と考えられる人員を配置します。

(2) 修繕費

過去の修繕実績から、通常の修繕に十分対応できる予算を設定します。

(3) 設備管理費・保安警備費・外構植栽管理費

単に委託経費を削減するのではなく、委託内容の見直し、方法の検討等を実施することにより、手厚くすべき委託と、削減すべき委託を見極めます。

(4) 備品購入費・消耗品費

体育用品等の備品や筆記用具等消耗品の購入にあたっては、利用者への利便性向上につながる更新・購入を基本とし、グリーン購入をすすめるとともに積極的にリサイクル品の購入をすすめます。また、在庫管理を徹底して支出の縮減を図ります。さらに、事務局と施設間の事務連絡等は、電子メールを活用し、紙の無駄をなくすとともに効率性を高めます。

(5) 広報費・印刷製本費

折込広告等や施設案内リーフレットのほか、インターネットを活用して効率・経済的な広報活動を実施します。

(6) 光熱水費・通信運搬費

契約内容の継続的見直しや待機電力の節減をはじめ、各使用量について日々の検針により常に把握・確認することで無駄を省くことに努めます。また、利用者数の増加に比例させず、光熱水費を一定に保ちます。

事務局や管理施設にIP電話を導入していますが、引き続き通信費の縮減にも努めます。

(7) 廃棄物処理費用

現在同様、横浜市の推進する「G30」のルート回収に参加し、ごみの減量化を図るとともに、裏紙を出さないことを前提とした上での裏紙使用（印刷）を徹底します。

(8) 使用料及び賃借料

教室実施による施設利用料やトレーニング機器・コピー機器リース料を支出します。

(9) 謝金

スポーツ教室の指導謝金のほか、スポーツセンター運営への外部有識者としての評価を受けるために、大学教授等による月1回のミーティングを実施し、報償費として支出します。

(10) 間接事務費

バックアップ体制をとる事務局の管理費を補填するため、「間接事務費割合(2%) = 事務局管理費 ÷ (受託施設総事業費 - 再委託料)」に基づき、維持管理運営費用の2%を間接事務費として計上しています。

2 自主事業支出の考え方

自主事業にともなう消耗品等の経費は別途算出しており、維持管理運営費用とは分離し、自主事業の独立性を明確化します。また、託児事業については単独事業としては支出超過となりますが、その必要性を鑑み、自動販売機等の収入を補填しながら実施していきます。

14 収支予算書

施設名 : 港南スポーツセンター

1 指定管理事業 収入の部

収入項目	内訳		合計金額(税抜) (単位:千円)
収入合計			98,443
①指定管理委託料			44,783
②利用料金収入			20,542
第1体育室(団体)	A区分	690円 × 99.5% × @2000 × 89.0% × 20/21 = 1,163,866 ※個人利用 0円	6,269
	B区分	690円 × 80.8% × @2000 × 89.0% × 20/21 = 945,130 ※個人利用 0円	
	C区分	642円 × 99.2% × @2000 × 89.0% × 20/21 = 1,079,637 ※個人利用 48円	
	D区分	690円 × 91.8% × @1500 × 89.0% × 20/21 = 805,349 ※個人利用 0円	
	E区分	690円 × 80.8% × @2000 × 89.0% × 20/21 = 945,130 ※個人利用 0円	
	F区分	642円 × 97.8% × @2500 × 89.0% × 20/21 = 1,330,500 ※個人利用 48円	
	合計→ 4044円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 合計→ 6,269,612		
第2体育室(団体)	A区分	196円 × 98.6% × @2000 × 91.7% × 20/21 = 337,554 ※個人利用 149円	2,095
	B区分	196円 × 85.6% × @2000 × 91.7% × 20/21 = 293,049 ※個人利用 149円	
	C区分	244円 × 97.4% × @2000 × 91.7% × 20/21 = 415,106 ※個人利用 101円	
	D区分	196円 × 94.7% × @1500 × 91.7% × 20/21 = 243,152 ※個人利用 149円	
	E区分	196円 × 85.6% × @2000 × 91.7% × 20/21 = 293,049 ※個人利用 149円	
	F区分	244円 × 96.5% × @2500 × 91.7% × 20/21 = 514,088 ※個人利用 101円	
	合計→ 1272円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 合計→ 2,095,998		
第3体育室(団体)	A区分	345円 × 99.5% × @1000 × 95.2% × 20/21 = 311,236 ※個人利用 0円	1,747
	B区分	345円 × 81.9% × @1000 × 95.2% × 20/21 = 256,184 ※個人利用 0円	
	C区分	345円 × 99.7% × @1000 × 95.2% × 20/21 = 311,862 ※個人利用 0円	
	D区分	345円 × 96.0% × @1000 × 95.2% × 20/21 = 300,288 ※個人利用 0円	
	E区分	345円 × 81.9% × @1000 × 95.2% × 20/21 = 256,184 ※個人利用 0円	
	F区分	345円 × 99.8% × @1000 × 95.2% × 20/21 = 312,175 ※個人利用 0円	
	合計→ 2070円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 合計→ 1,747,929		
研修室(団体)	A区分	345円 × 76.1% × @700 × 95.4% × 20/21 = 166,979 ※個人利用 0円	896
	B区分	345円 × 49.7% × @700 × 95.4% × 20/21 = 109,052 ※個人利用 0円	
	C区分	345円 × 82.1% × @700 × 95.4% × 20/21 = 180,144 ※個人利用 0円	
	D区分	345円 × 87.4% × @700 × 95.4% × 20/21 = 191,774 ※個人利用 0円	
	E区分	345円 × 49.7% × @700 × 95.4% × 20/21 = 109,052 ※個人利用 0円	
	F区分	345円 × 63.8% × @700 × 95.4% × 20/21 = 139,990 ※個人利用 0円	
	合計→ 2070円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 合計→ 896,991		
テニスコート(団体)	平日	× × × × × 20/21 = 0	0
	土日祝	× × × × × 20/21 = 0	0
	合計→	0日 ↑区分数 ↑面数 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 (晴天率) 合計→	0
インラインホッケーコート(団体)	平日	× × × × × 20/21 = 0	0
	土日祝	× × × × × 20/21 = 0	0
	合計→	0日 ↑区分数 ↑面数 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 (晴天率) 合計→	0
弓道場(団体)	A区分	× × × × 20/21 = 0 ※個人利用 0円	0
	B区分	× × @0 × 0.0% × 20/21 = 0 ※個人利用 0円	
	C区分	× × @0 × 0.0% × 20/21 = 0 ※個人利用 0円	
	D区分	× × @0 × 0.0% × 20/21 = 0 ※個人利用 0円	
	E区分	× × @0 × 0.0% × 20/21 = 0 ※個人利用 0円	
	F区分	× × @0 × 0.0% × 20/21 = 0 ※個人利用 0円	
	合計→ 0円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 合計→ 0		
体育室(個人)	個人利用人数 9962人 × 平均個人利用単価 @73 × 20/21 = 692,597	692	
トレーニング室(個人)	トレーニング室利用人数 26429人 × 平均トレーニング室利用単価 @282 × 20/21 = 7,098,075	7,098	
ウェイトリフティング室(個人)	ウェイト室利用人数 × 平均ウェイト室利用単価 × 20/21 = 0	0	
弓道場(個人)	弓道場利用人数 × 平均弓道場利用単価 × 20/21 = 0	0	
付帯設備 ※放送・照明設備	放送・照明設備 1,357,000円	1,357	
付帯設備 ※レジャー	小型サイズ 427-ス × @500 × 71.4% × 12ヶ月 × 20/21 = 171,429	388	
	中型サイズ 127-ス × @1000 × 83.3% × 12ヶ月 × 20/21 = 114,286		
	大型サイズ 67-ス × @1500 × 100.0% × 12ヶ月 × 20/21 = 102,858		
	↑全ブース数 ↑稼働率 合計→ 388,573		
付帯設備(その他)			
※			
※			
③駐車場事業収入	年間延べ利用人数予測 ÷ 平均利用単価 × 20/21 = #DIV/0!	0	
④スポーツ教室事業収入	定期教室 27,434,000円 × 20/21 = 26,127,620	31,829	
	特別教室・イベント 5,987,450円 × 20/21 = 5,702,334		
	31,829,954円		
⑤広告事業収入	(玄関マット 60,000円 + フラッシュ広告 60,000円 + 自動販売機広告 60,000円) × 20/21 = 171,429	171	
⑥自主事業還元収入	自主事業収支差額	1,118	

2 指定管理事業 支出の部

維持管理運営費用 支出細科目	内訳	合計金額(税抜) (単位:千円)	
支出合計		98,443	
人件費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 所長(館長) 年額 7,146,000 ■ 固有職員A 年額 7,110,000 ■ 嘱託職員A 年額 4,000,000 ■ 嘱託職員B 年額 4,000,000 ■ 嘱託職員C 年額 3,900,000 ■ ばつ(受付)スタッフ 9,275 時間分⇒ 年額 10,400,000 ■ トレーニング室スタッフ 5,075 時間分⇒ 年額 6,000,000 ■ 退職手当積立金 	小計 26,156,000 小計 16,400,000 小計 423,000 合計 42,979,000	42,979
修繕費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 機器物品交換・小破修繕費 1,035,000 	合計 1,035,000	1,035
設備管理費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 総合管理 3,755,000 ■ 消防設備管理 250,000 ■ 温水ヒータ 100,000 ■ 電気工作物点検 300,000 ■ 自動ドア 80,000 ■ 冷温水発生機 460,000 ■ エレベータ ■ 空調機 ■ 駐車場機器点検 ■ 自動券売機点検 ■ コーゼンシステム点検 ■ 煤煙ガス測定 ■ プール水処理 ■ トレーニング機器点検 150,000 	合計 4,993,100	4,994
保安警備費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 警備業務委託 864,000 	合計 864,000	864
備品購入費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事務備品・体育(クラブ)用具・トレ機器 500,000 	合計 500,000	500
消耗品費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 文具・照明・衛生用品・コピー用品・雑誌・修理物品 1,000,000 ■ 教室用品(スポーツ用品用具・必要事務用品) 1,375,124 ■ 駐車場管理用品(利用券・シート用紙・プリンタカート等) 	合計 2,375,124 ◆教室事業 1,375,124 ◆駐車場事業 0	2,376
外構植栽管理費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 植栽管理委託 301,000 	合計 301,000	301
廃棄物処理費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 横浜市分別回収費用・産業廃棄物処理費用等 300,000 	合計 300,000	300
広報費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 施設PR用新聞折込広告料(年4回) 800,000 ■ その他広報掲載費用 340,000 ■ 教室広告掲載費用 253,334 	合計 1,393,334 ◆教室事業 253,334	1,394
印刷製本費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 施設PR用新聞折込印刷費用(年4回) 800,000 ■ 施設案内パンフレット・リーフレット 480,000 	合計 1,280,000	1,280
光熱水費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電気代 8,177,000 ■ 水道代 2,469,000 ■ ガス代 2,619,000 	合計 13,265,000 ◆教室事業	13,265
燃料費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 自家発電機用燃料代 10,000 	合計 10,000	10
保険料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 施設賠償責任保険 18,000 ■ 教室用スポーツ安全保険 2,444,100 ■ 自動車駐車場管理者責任保険 	合計 2,462,100 ◆教室事業 2,444,100 ◆駐車場事業 0	2,463
使用料・賃借料	<ul style="list-style-type: none"> ■ トレーニング機器 ■ 駐車場管制機器 ■ 教室等施設利用料金支払 4,765,905 ■ コピー・FAX機リース料 124,000 ■ 行政財産目的外使用料 100,000 	合計 4,989,905 ◆教室事業 4,765,905 ◆駐車場事業 0	4,990
公租公課費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事業所税 $3505.80\text{m}^2 \times 600.00 \text{円} + 105,000 \text{円} = 2,208,480$ ■ 委託契約等印紙税 200,000 ■ 教室委託契約印紙税 5,715 	合計 2,414,195	2,415
謝金(報償費)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 教室指導者謝金 13,093,810 ■ 大学教授等外部有識者報償費等 200,000 	合計 13,293,810 ◆教室事業 13,093,810	13,294
委託料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 外部モニタリング 400,000 ■ 教室指導委託料 2,476,191 ■ 集配金委託・入金機保守 600,000 ■ システム構築 200,000 	合計 3,676,191 ◆教室事業 2,476,191	3,677
旅費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事務連絡用交通費(下記以外) 32,742 ■ 教室事業用旅費 5,258 	合計 38,000 ◆教室事業 5,258	38
通信運搬費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電話代・インターネット使用料・宅配料・切手代(下記以外) 283,380 ■ 教室用通信運搬費(切手等) 7,620 	合計 291,000 ◆教室事業 7,620	291
支払手数料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 銀行振込手数料(下記以外) 42,000 ■ 教室事業用支払手数料 0 	合計 42,000 ◆教室事業 0	42
会費及び負担金	<ul style="list-style-type: none"> ■ 地域行事等参加・協賛費用 3,000 	合計 3,000	3
その他	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接客・指導者打合せ用食糧費等 0 ■ その他 1,000 	合計 1,000 ◆教室事業 0	1
間接事務費	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事務局経費 維持管理運営費用 $96,512,000 \times 2.0\% = 1,930,240$ 		1,931

3 自主事業 収入の部

収入項目	内訳	合計金額(税抜) (単位:千円)																																									
収入合計		6,883																																									
スポーツ教室等事業収入 (時間外)	<p>■ ソフトヨーガ 参加料 500 × 延べ参加者数 1600人 × 20/21 = 761,905</p> <p>■ ヨーガ 参加料 500 × 延べ参加者数 1250人 × 20/21 = 595,239</p> <p>■ ピラティス 参加料 500 × 延べ参加者数 1275人 × 20/21 = 607,143</p> <p>■ 卓球タイム 参加料 400 × 延べ参加者数 1175人 × 20/21 = 447,620</p> <p>■ 参加料 × 延べ参加者数 × 20/21 = 0</p> <p>■ 参加料 × 延べ参加者数 × 20/21 = 0</p> <p>■ 参加料 × 延べ参加者数 × 20/21 = 0</p> <p>■ 参加料 × 延べ参加者数 × 20/21 = 0</p> <p>↓ 教室以外の事業 <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____</p>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>2,411,907</td></tr> </table>	合計	2,411,907	2,411																																						
合計	2,411,907																																										
時間外事業の実施状況 ◆早朝(7:30~9:00) 日祝 ◆深夜(21:00~23:00) 月・火・水・木・ 金・土																																											
施設利用料収入 (時間外)	<p>■ 貸館・団体利用収入 1,055,238</p> <p>■ 個人利用収入 917,028</p> <p>■ トレーニング室回数券(¥3,000円×48枚) 137,142</p> <p>※時間外教室事業による使用料振替額含む</p>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>2,109,408</td></tr> </table>	合計	2,109,408	2,109																																						
合計	2,109,408																																										
駐車場事業収入(時間外)	<p>■ 時間外駐車場利用料金 _____ × _____ × 20/21 = _____</p>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>0</td></tr> </table>	合計	0	0																																						
合計	0																																										
自動販売機収入 (飲食品・その他)	<p>(1) 販売手数料収入</p> <p>I 飲料販売 延べ利用者数 255565人 × 1人あたり単価 ¥6.5 = 1,661,172</p> <p>II 食料品販売 延べ利用者数 _____ × 1人あたり単価 _____ = 0</p> <p>III 冷菓販売 延べ利用者数 _____ × 1人あたり単価 _____ = _____</p> <p>IV その他販売 延べ利用者数 _____ × 1人あたり単価 _____ = _____</p> <p>(2) 電気代徴収額【年額】</p> <table border="1"> <tr><td>自販機①</td><td>102,960</td><td>自販機⑥</td><td></td><td>自販機⑪</td><td></td></tr> <tr><td>自販機②</td><td>102,960</td><td>自販機⑦</td><td></td><td>自販機⑫</td><td></td></tr> <tr><td>自販機③</td><td>40,800</td><td>自販機⑧</td><td></td><td>自販機⑬</td><td></td></tr> <tr><td>自販機④</td><td></td><td>自販機⑨</td><td></td><td>自販機⑭</td><td></td></tr> <tr><td>自販機⑤</td><td></td><td>自販機⑩</td><td></td><td>自販機⑮</td><td></td></tr> </table> <p>⇒</p> <table border="1"> <tr><td>合計(2)</td><td>246,720</td></tr> </table> <p>(3) 合計</p> <table border="1"> <tr><td>合計(1)</td><td>合計(2)</td><td>合計</td></tr> <tr><td>(1,661,172)</td><td>246,720</td><td>1,817,040</td></tr> </table> <p>((1,661,172 + 246,720) × 20/21 = 1,817,040)</p>	自販機①	102,960	自販機⑥		自販機⑪		自販機②	102,960	自販機⑦		自販機⑫		自販機③	40,800	自販機⑧		自販機⑬		自販機④		自販機⑨		自販機⑭		自販機⑤		自販機⑩		自販機⑮		合計(2)	246,720	合計(1)	合計(2)	合計	(1,661,172)	246,720	1,817,040	<table border="1"> <tr><td>合計(1)</td><td>1,661,172</td></tr> </table>	合計(1)	1,661,172	1,817
自販機①	102,960	自販機⑥		自販機⑪																																							
自販機②	102,960	自販機⑦		自販機⑫																																							
自販機③	40,800	自販機⑧		自販機⑬																																							
自販機④		自販機⑨		自販機⑭																																							
自販機⑤		自販機⑩		自販機⑮																																							
合計(2)	246,720																																										
合計(1)	合計(2)	合計																																									
(1,661,172)	246,720	1,817,040																																									
合計(1)	1,661,172																																										
物販事業 (レンタル)	<p>■ 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサルバスケボール、体育館内用シューズ、ラジック等 76,000</p>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>76,000</td></tr> </table>	合計	76,000	76																																						
合計	76,000																																										
物販事業 (物品販売)	<p>■ バドミントンボール、卓球ボール、ヒールカバー、インディカ羽根球、スプア、フットサール、ディスクゴルフ等 52,000</p>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>52,000</td></tr> </table>	合計	52,000	52																																						
合計	52,000																																										
派遣指導事業	<p>■ 行政・地域団体からの依頼等による派遣指導 114,000</p>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>114,000</td></tr> </table>	合計	114,000	114																																						
合計	114,000																																										
託児事業	<p>■ 1回利用単価① ¥5000 × 年間利用者数 64人 × 20/21 = 304,762</p> <p>■ 1回利用単価② _____ × 年間利用者数 _____ × 20/21 = 0</p> <p>304,762</p>		304																																								
その他	<p>■ _____</p> <p>■ _____</p>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>0</td></tr> </table>	合計	0	0																																						
合計	0																																										

4 自主事業 支出の部

支出項目	内訳	合計金額(税抜) (単位:千円)																														
支出合計		5,765																														
スポーツ教室事業支出 (時間外)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 指導者謝金 (報償費) 1,166,667 <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 ■ 保険料 137,800 <li style="padding-left: 20px;">↑ 非課税 ■ 教室等施設利用料金支払 341,429 <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 ■ _____ <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 合計 1,645,896 </div>	1,646																														
施設利用料金 (時間外)	<ul style="list-style-type: none"> サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ ■ 賃金 1,315,197 <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 ■ 光熱水費支出 1,380,778 <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 ■ 広告料 _____ <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 合計 2,695,975 </div>	2,696																														
自動販売機事業支出 (飲食品・その他)	<p>(1) 目的外使用料支出</p> <p>I 飲料販売</p> <p style="padding-left: 20px;">設置台数 3台 × 1台あたり単価 3,100 × 設置月 12カ月 = 111,600</p> <p>II 食料品販売</p> <p style="padding-left: 20px;">設置台数 _____ × 1台あたり単価 _____ × 設置月 _____ = 0</p> <p>III その他販売</p> <p style="padding-left: 20px;">設置台数 _____ × 1台あたり単価 _____ × 設置月 _____ = _____</p> <p>IV その他販売</p> <p style="padding-left: 20px;">設置台数 _____ × 1台あたり単価 _____ × 設置月 _____ = _____</p> <p style="text-align: right;">↓ ↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 合計 (1) 111,600 </div> <p>(2) 電気代支出【年額】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>自販機①</td><td>102,960</td><td>自販機⑥</td><td>0</td><td>自販機⑪</td><td>0</td></tr> <tr> <td>自販機②</td><td>102,960</td><td>自販機⑦</td><td>0</td><td>自販機⑫</td><td>0</td></tr> <tr> <td>自販機③</td><td>40,800</td><td>自販機⑧</td><td>0</td><td>自販機⑬</td><td>0</td></tr> <tr> <td>自販機④</td><td>0</td><td>自販機⑨</td><td>0</td><td>自販機⑭</td><td>0</td></tr> <tr> <td>自販機⑤</td><td>0</td><td>自販機⑩</td><td>0</td><td>自販機⑮</td><td>0</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">→ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">合計 (2) 246,720</div></p> <p>(3) 合計</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">合計 (1) 111,600</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">合計 (2) 246,720</div> <div>) × 20/21 =</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">合計 341,258</div> </div>	自販機①	102,960	自販機⑥	0	自販機⑪	0	自販機②	102,960	自販機⑦	0	自販機⑫	0	自販機③	40,800	自販機⑧	0	自販機⑬	0	自販機④	0	自販機⑨	0	自販機⑭	0	自販機⑤	0	自販機⑩	0	自販機⑮	0	342
自販機①	102,960	自販機⑥	0	自販機⑪	0																											
自販機②	102,960	自販機⑦	0	自販機⑫	0																											
自販機③	40,800	自販機⑧	0	自販機⑬	0																											
自販機④	0	自販機⑨	0	自販機⑭	0																											
自販機⑤	0	自販機⑩	0	自販機⑮	0																											
物販事業 (レンタル)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 目的外使用料・電気代・消耗品購入費用等 13,000 <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 ■ _____ <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 合計 13,000 </div>	13																														
物販事業 (物品販売)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 販売用物品の仕入れ価格 41,000 <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 ■ _____ <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 合計 41,000 </div>	41																														
派遣指導事業	<ul style="list-style-type: none"> ■ 交通費等 12,000 <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 ■ _____ <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 合計 12,000 </div>	12																														
託児事業	<ul style="list-style-type: none"> ■ 従事者① 報償費単価 @3000 × 8人 × 実施回数 40回 × 20/21 = 914,286 ■ 従事者② 報償費単価 _____ × _____ × 実施回数 _____ × 20/21 = 0 ■ 従事者③ 報償費単価 _____ × _____ × 実施回数 _____ × 20/21 = 0 ■ 委託① 費用単価 _____ 実施回数 _____ × _____ × 20/21 = 0 ■ 委託② 費用単価 _____ 実施回数 _____ × _____ × 20/21 = 0 ■ 委託③ 費用単価 _____ 実施回数 _____ × _____ × 20/21 = 0 ■ 保険料① 単価 @25 × 利用人数 24人 × 40回 = 24,000 ■ 保険料② 単価 _____ × 利用人数 _____ × _____ = 0 <li style="padding-left: 20px;">↑ 1回あたり ■ 研修室使用料 単価 _____ × 実施回数 _____ × 20/21 = 0 ■ その他(消耗品) @5000 × 実施回数 16回 × 20/21 = 76,191 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 合計 1,014,477 </div>	1,015																														
その他	<ul style="list-style-type: none"> ■ _____ <li style="padding-left: 20px;">↑ 税抜額 	0																														