

令和3年度 六ツ川スポーツ会館事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

第3期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、業務の効率化、人員の適正配置、光熱水の適正使用など管理コストの縮減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして事業に取り組み、安全・安心・快適な管理を最優先に考えて運営してまいりました。特に平成30年1月からスポーツ室の水銀灯をLED照明に変更し電気代の縮減に取り組み、また、同年8月にはトイレを洋式の洗浄機付き便座に変更しました。スポーツ室のワックスがけを3回に増やし、さらに、テニスコートのネットを新しくするなど、利用者ニーズに応じています。

令和3年度は、引き続き提案内容を踏まえ、「スポーツを通じて成長できる場」「健康づくりを推進する場」という施設の設置理念を念頭に置き、次のように取り組んでいきます。

第一に、お客様には「おもてなしの心」で接し、皆様が安全に安心して利用できるよう安定した運営に努めるとともに、新たなお客様の発掘につなげる自主事業を企画するなど、積極的に事業を展開することにより、利用されるお客様の数を増やして参ります。

第二には、お客様や地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々な機会を捉えてニーズ把握に努め、施設の運営・管理や事業活動に反映し、お客様へのサービスや利便性の向上を図っていきます。

第三には、この施設を健康づくりの拠点として位置付け、お客様一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、気軽にスポーツに慣れ親しむ機会や場を提供することでお客様の健康づくりを支援します。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、誰にでも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ち、お客様の立場に立ちお客様の喜びにつながる思いやりのある接遇を行います。
- ② お客様への声掛けを積極的に行うとともに、ご意見に耳を傾け、多様化するニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 施設で行う事業の案内や周辺情報の提供など情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることでお客様の数をアップさせ、満足度の向上も図ります。

2 施設の管理

- ① 安全・安心・快適
 - ・施設の管理については、お客様の安全・安心を第一と考え、業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、職員による日常的な確認・改善を行います。特にスポーツ室の床板剥離について点検いたします。
 - ・快適に利用していただくために、整理整頓や清掃を徹底し、常に清潔な環境といたします。特に、新型コロナウイルス感染対策を徹底するために、館内の消毒や換気をこまめに行うとともに、来館前の検温や手指消毒などお客様のご協力を頂けるように尽力します。
 - ・昨年度よりスポーツ室にスポットクーラー2台と気化式冷風機を1台設置し、暑さ指数測定計(WBGT計測)や温湿度計を確認しながら、給水・休息の目安とし、熱中症予防に役立てます。
- ② 省エネ
 - 今まで以上に照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、お客様の理解と協力を得ながら光熱水費の縮減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。
- ③ コストの縮減
 - 施設の清掃など職員ができることは日常業務の中で行い、お客様のご理解とご協力を得ながらコスト縮減を図ります。

3 自主事業

自主事業では、引き続き中級者を対象とした「卓球教室」を実施し、ゲームを楽しみより卓球に親しめる講座を開催します。また、昨年度は実施できなかった六ツ川地域ケアプラザとの共催事業「無料体験会」を実施することで施設間連携を深め、お客様に新たな「生きがいづくりや健康づくり」の場を提供します。

また、小中学生、幼児・保護者を対象とした事業については、一昨年度に引き続き、南スポーツセンターと連携し、幼児・小学生対象に「さわやかキッズスポーツ」を開催する予定です。

各種事業の開催にあたっては、ホームページやチラシのほかポスターの掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすく広報し、事業終了後も自主的なグループ活動ができるよう応援する旨を案内し、お客様間の活動や交流を深めることに貢献します。

4 個人情報保護の徹底

お客様から個人情報を取得することが多くあります。取得の目的をお知らせするとともに、取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、業務上知り得た個人情報の守秘義務があります。個人情報保護の研修を行い、守秘義務を周知徹底します。

5 職員研修

職員は、その業務を遂行する上で、さまざまな業務に応じた能力が求められます。年間研修計画に基づき行う採用時研修、全職員対象の全体研修及び施設で行う個別研修を通じ、徹底した個人情報保護、人権感覚の向上、人命救助の推進、接遇のレベルアップ及び職員間の協調・連携・協力の重要性等職務上必要な能力を取得して協会職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を行います。

6 新型コロナウイルス感染症対策等

①お客様にご協力いただく事項

- ・入館前の検温 ・運動時以外のマスク着用 ・手洗いや手指消毒の徹底
- ・ソーシャルディスタンス ・飲食の自粛 ・使用した物の消毒 ・常時換気（スポーツ室）

②施設で対応する事項

- ・利用団体のための消毒用アルコールや消毒用物品の提供
- ・共用スペースの消毒と換気
- ・検温機器の常備
- ・「3密」発生防止の声掛け

7 事業目標（指標）

- ① 利用者数（稼働数）目標 26,000人
- ② 稼働率目標 83%

2019年度は天候が悪い日が多いこともあり、利用者数、稼働率ともに低かったが、2020年度は臨時休館等制限があったにもかかわらず、2018年度以前と同様の稼働率でした。2021年度も2018年度に準ずる利用者数、稼働率を目標として運営してまいります。

8 その他の取り組み

昨年度は、新型コロナウイルス感染防止のために緊急事態宣言が発出されたり、不要不急の外出が制限されたり、臨時休館をしたりなど、来館されるお客様が減少しました。まだまだ人との接触が十分にできない状況が続きますが、感染対策を十分に行うことで多くの利用団体や個人のお客様にご利用いただき、地域のイベント等の開催により、スポーツ会館が地域のよりどころとなることができるように精一杯取り組んでまいります。

また、お客様のニーズと意見を把握するため、アンケートを実施するとともに常設のご意見箱のご意見にも積極的に応えていきます。

令和3年度 「六ツ川スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 予算現額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|----------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------|
| 指定管理料 | 6,190,000 | | 6,190,000 | | 6,190,000 | 横浜市より |
| 緊急雇用創出事業 | 2,125,000 | | 2,125,000 | | 2,125,000 | |
| 利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 16,000 | | 16,000 | | 16,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 印刷代 | | | 0 | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 8,366,000 | 0 | 8,366,000 | 0 | 8,366,000 | |

支出の部

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 予算現額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------------|
| 人件費 | 6,716,000 | 0 | 6,716,000 | 0 | 6,716,000 | |
| 給与・賃金 | 6,502,000 | | 6,502,000 | | 6,502,000 | |
| 社会保険料 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 通勤手当 | 168,000 | | 168,000 | | 168,000 | |
| 健康診断費 | 36,000 | | 36,000 | | 36,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 456,000 | 0 | 456,000 | 0 | 456,000 | |
| 旅費 | | | 0 | | 0 | |
| 消耗品費 | 191,000 | | 191,000 | | 191,000 | |
| 会議聘い費 | | | 0 | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 横浜市への支払分 | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | |
| その他 | 49,000 | | 49,000 | | 49,000 | |
| 備品購入費 | | | 0 | | 0 | |
| 図書購入費 | | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 職員等研修費 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 振込手数料 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| リース料 | | | 0 | | 0 | |
| 手数料 | 71,000 | | 71,000 | | 71,000 | |
| 地域協力費 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 事業費 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 105,000 | | 105,000 | | 105,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 712,000 | 0 | 712,000 | 0 | 712,000 | |
| 光熱水費 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| 電気料金 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| ガス料金 | | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 清掃費 | 128,000 | | 128,000 | | 128,000 | |
| 修繕費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 機械警備費 | 77,000 | | 77,000 | | 77,000 | |
| 設備保全費 | 27,000 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| 空調衛生設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 27,000 | | 27,000 | | 27,000 | |
| 電気設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | | | 0 | | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | | | 0 | | 0 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 183,000 | 0 | 183,000 | 0 | 183,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 183,000 | | 183,000 | | 183,000 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 194,000 | 0 | 194,000 | 0 | 194,000 | |
| 本部分 | 190,000 | | 190,000 | | 190,000 | 施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分 |
| 当該施設分 | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 二一ズ対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 8,366,000 | 0 | 8,366,000 | 0 | 8,366,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 自主事業費収入 | | | | 0 | | |
| 自主事業費支出 | | | | 0 | | |
| 自主事業収支 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 0 | | |

2021年度 自主事業計画(スポーツ)

施設名:六ツ川スポーツ会館

| NO | 募集対象 | 事業名 (タイトル) | 新規 | 開催 時期 | 開催 回数 | 参加人員 | | 自主事業収支 | | | 徴収の 有・無 | 1人 あたり 参加 費用 | 講師謝金 | | 諸経費 | 備考 共催団体 講師名等 |
|----|-------|---------------|----|----------|----------|-------------|--------------|------------|------------|---------|------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------------------|
| | | | | | | 募集人数 (人) | 延参加 人数(人) | 委託料 支出額 | 参加者 負担額 | 総経費 | | | 謝金額 /1回 | 1事業 謝金額 | | |
| | | 合計(4事業) | 1 | | 10 | 110 | 230 | 89,000 | 16,000 | 105,000 | / | / | / | 80,000 | 25,000 | |
| 1 | 成人 | 女性のための骨盤体操 | ○ | 5月 | 4 | 20 | 80 | 40,000 | 10,000 | 50,000 | 有 | 500 | 10,000 | 40,000 | 10,000 | |
| 2 | 成人 | AED講習会 | | 10月 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | | 0 | | 六ツ川消防出張所 |
| 3 | 成人 | 卓球教室 | | 11月 | 4 | 20 | 80 | 39,000 | 6,000 | 45,000 | 有 | 300 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | |
| 4 | 小学生以下 | キッズさわやかスポーツ | | 12月 | 1 | 50 | 50 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | | 0 | 10,000 | 南スポーツセンター・六ツ川地域ケアプラザ |

| NO | 事業名 (タイトル) | 事業の説明 |
|----|---------------|--|
| | | |
| 1 | 女性のための骨盤体操 | 女性に特化したヨガを習い、心と身体の健康を目指します。 |
| 2 | AED講習会 | 防災の基礎的知識を習得し、実践することにより、個人また地域の防災につなげます。 |
| 3 | 卓球教室 | 初心者から中級者を対象にした講習を行います。 |
| 4 | キッズさわやかスポーツ | 南スポーツセンターと共催で、未就学児親子～小学生を対象にさわやかスポーツをラリー形式で体験してもらいます。スポーツセンターとの施設間交流、地域住民の交流を目的とします。 |

令和3年度 維持管理計画表

| 項目 | 業務 | 内容 | 再委託会社 | 年回数 | 実施月 | 令和3年 | | | | | | | | | | | | 令和4年 | | |
|-----|---------|--------------|-------------------|-----|---------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|--|--|
| | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 建物等 | 消防用設備点検 | 定期点検 | 横浜消火器(株) | 2 | 4.10月 | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| | 機械警備 | 施設の警備 | ニット・ビスコム(株) | 毎日 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 機械警備点検 | 機械警備用設備点検 | ニット・ビスコム(株) | 適宜 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 清掃等 | 清掃業務 | 床清掃(洗浄・ワックス) | パシフィックエンジニアリング(株) | 3 | 7.10.1月 | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | |
| | | 全館ガラス清掃 | パシフィックエンジニアリング(株) | 2 | 7.1月 | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | |