

令和3年度
横浜市南スポーツセンター
事業計画書

公益財団法人横浜スポーツ協会

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 横浜市南スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

南区運営方針の基本目標である「区民の皆さまとの協働のもと『あったかい』南区」の実現に寄与するために、次のとおり5つの管理運営の基本方針にもとづき運営いたします。

- 基本方針① ライフステージに応じた健康づくりを推進します。
- 基本方針② 南区のスポーツ拠点として施設の価値を高めます。
- 基本方針③ スポーツで活気ある『あったかい』地域づくりに貢献します。
- 基本方針④ 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) 令和3年度南スポーツセンター数値目標

□ 延利用者数	182,000 人
□ 利用料金収入	22,826,000 円
□ 教室参加料収入	38,364,000 円
□ 健康増進プログラムの実施	年間 2,400 回以上

(3) 令和3年度の重点項目

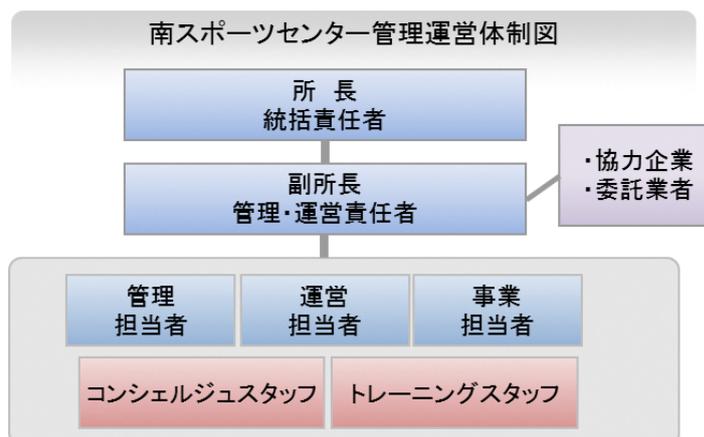
南スポーツセンターの基本方針に沿って、令和3年度は次の業務に重点的に取り組みます。

- ア 施設価値を高めるスポーツ実施率向上の取組
- イ 東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成
- ウ 指定管理業務及び提案内容のモニタリング強化による運営改善

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業務を委託します。

(1) 南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、サービス介助士ほか
運営責任者(副所長)	1	スポーツプログラマーほか
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	4月
ノーマライゼーション研修	全スタッフ	5月
人権研修	全スタッフ	5月
個人情報保護研修	全スタッフ	6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	6月
接遇研修	全スタッフ	5月
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	隔月
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 迷惑な駐車や駐輪を抑制し、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。

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 SNS を活用した積極的な事業 PR 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。
- ・ 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
スポーツセンターを基点とした日本ウォーキング協会認定のコースを配布するほか、ロッカーの貸し出し等を行い、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種目・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。

また、市内でも生産年齢人口が多い南区のスポーツセンターとして、託児対応の教室や親子教室など、子育て世代に向けたプログラムを拡充します。

■教室事業一覧(定期教室・当日受付教室・イベント)

令和3年度 教室(指定管理・自主)事業計画【横浜市南スポーツセンター】

No.	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	わくわく健康体操	事前	55歳以上	—	4	30	月	B	1体	60	480
2	プレミアムピラティス	事前	16歳以上	—	4	40	火	A	研修室	15	1,200
3	火曜少年フットサル	事前	小学3-6	—	4	44	火	E	1体	50	820
4	卓球②	事前	16歳以上	—	4	40	火	C	1体	84	850
5	朝のバドミントン	事前	16歳以上	—	4	40	火	A	1体	66	1,050
6	火曜幼児フットサル	事前	幼児	—	4	44	火	D	1半	30	750
7	火曜ジュニアフットサル	事前	小学1-2	—	4	44	火	D	1半	30	750
8	卓球①	事前	16歳以上	—	4	40	火	B	1半	42	850
9	骨盤コンディショニング	事前	16歳以上	あり	4	40	火	B	3体	60	650
10	ベシックピラティス	事前	16歳以上	あり	4	40	火	B	3体	60	650
11	ジュニアバレエ	事前	小学1-4	—	4	46	火	E	研修室	17	750
12	インナーシェイプヨガ	事前	16歳以上	—	4	44	火	E	研修室	17	650
13	絵手紙	事前	16歳以上	—	4	20	火	B	研修室	17	750
14	達筆への道	事前	16歳以上	—	4	20	火	B	研修室	17	700
15	親子体操	事前	2.3歳児と保護者	—	4	46	水	A	2体	40	550
16	親子でGOGOリトミック	事前	2.3歳児と保護者	—	4	46	水	B	2体	25	550
17	幼児体操(年中)	事前	年中	—	4	46	水	D	2体	40	450
18	幼児体操(年長)	事前	年長	—	4	46	水	D	2体	40	450
19	頭スッキリ	事前	60歳以上	—	4	46	水	A	2体	60	450
20	意気揚々	事前	65歳以上	—	4	46	水	C	2体	87	450
21	ジュニアヒップホップ	事前	小学1-3	—	4	46	水	D	3体	30	550
22	楽しく運動しよう	事前	50歳以上	—	4	46	水	D	3体	40	450
23	ココロとカラダのヨガ	事前	16歳以上	—	4	46	水	B	3体	60	550
24	ヒップホップダンス	事前	小学4-6	—	4	46	水	E	研修室	17	750
25	夜のバドミントン	事前	16歳以上	—	4	40	木	F	1半	33	1,050
26	からだ改善	事前	50歳以上	—	4	46	木	B	2体	80	450
27	フラダンス	事前	16歳以上	—	4	46	木	D	2体	30	650
28	気功	事前	16歳以上	—	4	46	木	A	2体	80	600
29	木曜骨盤調整	事前	16歳以上	—	4	46	木	D	3体	40	600
30	キッズチアダンス	事前	小学1-4	—	4	46	木	E	研修室	17	750
31	木曜ピラティス	事前	16歳以上	—	4	46	木	E	研修室	17	600
32	フラメンコ	事前	16歳以上	—	4	46	木	A	研修室	17	750
33	バレトン	事前	16歳以上	—	4	46	木	B	研修室	17	750
34	ベリーダンス木曜	事前	16歳以上	—	4	46	木	B	研修室	17	750
35	金曜卓球	事前	16歳以上	—	4	40	金	C	1体	70	850
36	金曜幼児フットサル	事前	幼児	—	4	45	金	D	1半	30	750
37	金曜ジュニアフットサル	事前	小学1-2	—	4	45	金	D	1半	30	750
38	はつらつ	事前	60歳以上	—	4	45	金	B	2体	87	450
39	基礎体力	事前	40歳以上	—	4	45	金	B	2体	60	450
40	エンジョイ	事前	50歳以上	—	4	45	金	C	2体	70	450
41	太極拳	事前	16歳以上	—	4	40	金	A	2体	86	600
42	やさしい筋力バランスUP	事前	50歳以上	—	4	44	金	A	2体	60	400
43	ステップアップピラティス	事前	16歳以上	—	4	40	金	B	3体	60	650
44	ベリーダンス金曜	事前	16歳以上	—	4	45	金	E	研修室	17	750
45	背骨矯正&ヨガストレッチ	事前	16歳以上	—	4	45	金	D	研修室	17	550
46	入門体育塾!	事前	小学1-3	—	4	44	土	A	2体	50	600
47	初めての! 社交ダンス	事前	16歳以上	—	4	45	土	A	研修室	14	700
48	バスケットボールタイム	当日	16歳以上	—	4	48	火	F	1体	50	550
49	火曜エアロビクス	当日	16歳以上	—	4	48	火	A	3体	40	550
50	リフレッシュヨガ	当日	16歳以上	—	4	48	火	A	3体	60	550
51	太極拳タイム	当日	16歳以上	—	4	48	火	C	3体	50	550
52	ZUMBA19	当日	16歳以上	—	4	48	火	F	3体	50	550
53	ちょこっとエクササイズ	当日	16歳以上	—	4	44	火	C	3体	40	500
54	ZUMBA9	当日	16歳以上	—	4	49	水	B	3体	40	550
55	水曜エアロビクス	当日	16歳以上	—	4	49	水	A	3体	45	550
56	フィットネスヨガ	当日	16歳以上	—	4	49	水	A	3体	65	550
57	エアロビクス木曜タイム	当日	16歳以上	—	4	49	木	B	2体	60	550
58	からだスッキリヨガ	当日	16歳以上	—	4	49	木	A	研修室	17	550
59	ヨガみ〜るハイパー	当日	16歳以上	—	4	49	木	F	研修室	17	550
60	バレエボールタイム	当日	16歳以上	—	4	47	金	F	1体	42	550
61	エアロビクス金曜モーニング	当日	16歳以上	—	4	47	金	A	3体	40	550
62	マインドfulness系ヨガ	当日	16歳以上	—	4	47	金	A	3体	30	550
63	カーディオキックMAX	当日	16歳以上	—	4	47	土	A	3体	45	550
64	ZUMBA10	当日	16歳以上	—	4	47	土	A	3体	55	550

(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 お支払いの利便性向上

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 基本時間外・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

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 「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

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

当体育協会は、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

東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催される契機に、区民の皆さまにスポーツの素晴らしさを伝える横浜市体育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、横浜マラソン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、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 550 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、当体育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
自動ドア装置	正面玄関	反射センサー修繕
地面タイル	正面入り口	不陸修繕
駐輪場ライン	敷地内駐輪場	ラインの引き直し

(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

「横浜市南スポーツセンター指定管理者 業務の基準」及び「横浜市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、早急な対応を行いません。

(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	7月
除草	機械、または人力除草	5・7・8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	7月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜選定を実施	

(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「0.39kg」の目標の達成を目指します
- キッズルーム前での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

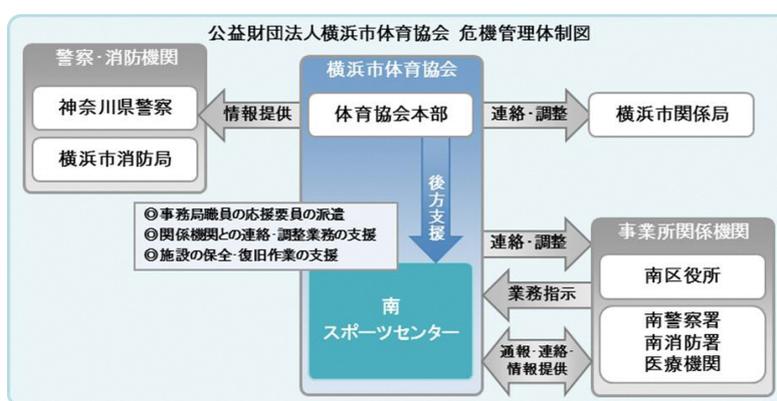
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。

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) 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(2月)	全スタッフ	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

(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。

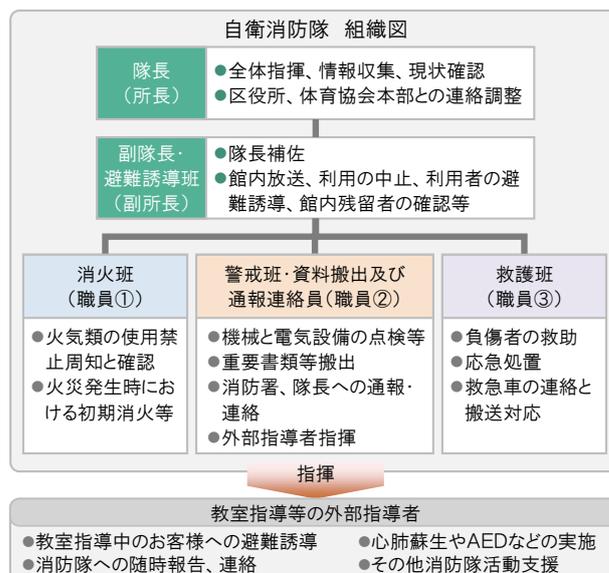
ウ 有資格者の配置と訓練

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、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。

(4) 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、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。



(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 地域で子どもを支える取組

- ・子育て世代の家族でのご利用を促進するために、託児付きスポーツ教室の開催など子育て支援サービスの拡充を図ります。
- ・運動を始めるきっかけづくりとして、トップアスリートとの交流イベントを実施します。
- ・地域住民とのふれあいや交流促進を目的とした多世代交流イベントなどに協力することで、運動のきっかけづくりと「安全で安心な地域社会」の実現に貢献します。

イ 障害児・者へのスポーツ支援

南スポーツセンターインクルーシブ事業として、ボッチャ等のパラスポーツの体験会を行い、障害への理解推進を図ります。障害者団体「スポリハみなみ」などの自主サークルの活動への協力、ボッチャやフェジーテニス種目の用具貸し出しや、ニュースポーツの紹介や地域交流会などへの支援を行います。

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

私たち体育協会は、地域における課題や特性を理解し、南区体育協会、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。
- ・ 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。

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	元年度に実施済

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、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	38,300	38,000	37,600	37,200	38,060	38,489	227,649	
②施設運営収入 (A)	95,080	95,480	96,018	96,400	97,887	77,942	558,807	
利用料金収入	30,064	30,064	30,213	30,213	30,362	25,110	176,026	
利用料金収入(駐車場)	10,030	10,030	10,030	10,030	10,030	9,169	59,319	
スポーツ教室等事業収入	51,687	52,082	52,464	52,839	54,199	41,821	305,092	
文化系教室収入	415	417	420	422	432	380	2,486	
託児事業収入	128	128	128	128	128	0	640	
広告業務収入	90	90	90	90	90	0	450	
その他(自主事業還元収入)	2,666	2,669	2,673	2,678	2,646	1,462	14,794	
③自主事業による収入	4,832	4,839	4,846	4,853	4,861	2,294	26,525	
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0	0	0	0	24	24	
飲食事業	0	0	0	0	0	0	0	
物販事業	4,521	4,528	4,535	4,542	4,550	2,125	24,801	
利用料金収入(時間外)	152	152	152	152	152	0	760	
利用料金収入(駐車場)(時間外)	37	37	37	37	37	10	195	
その他(派遣指導)	122	122	122	122	122	135	745	
合計(②+③)	99,912	100,319	100,864	101,253	102,748	80,236	585,332	

(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)	133,380	133,480	134,347	133,600	135,947	118,172	788,926	
人件費	44,555	44,555	44,555	44,555	44,555	45,750	268,525	
修繕費	3,780	3,780	3,780	3,780	3,850	3,850	22,820	
設備管理費・保安警備費	6,043	6,043	6,043	6,043	6,156	6,425	36,753	
備品購入費・消耗品費	8,496	7,896	8,616	8,358	8,318	2,421	44,105	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	791	1,282	789	791	1,306	481	5,440	
広報費・印刷製本費	4,320	4,320	4,320	4,320	4,400	660	22,340	
光熱水費・燃料費	13,945	13,945	13,945	13,945	14,203	11,851	81,834	
保険料	4,418	4,464	4,507	4,550	4,594	2,667	25,200	
使用料・賃借料	9,494	9,494	9,494	9,494	9,580	6,238	53,794	
委託料・謝金	31,550	31,715	31,570	31,766	31,844	31,176	189,621	
公租公課	4,762	4,760	5,502	4,772	5,892	5,502	31,190	
旅費	43	43	43	43	43	48	263	
会議賄い費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	404	404	404	404	412	414	2,442	
支払手数料	563	563	563	563	574	579	3,405	
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	2,166	2,170	2,173	2,175	2,215	832	11,731	
スポーツ教室等事業(時間外)	180	0	0	0	0	0	180	
飲食事業	0	0	0	0	0	0	0	
物販事業(自販機・レンタル・物販)	1,975	1,979	1,982	1,984	2,024	747	10,691	
その他(時間外)(施設利用・駐車場)(派遣事業)	11	191	191	191	191	85	860	
合計(④+⑤)	135,546	135,650	136,520	135,775	138,162	119,004	800,657	

*上記の予算については、社会情勢により、年次途中で見直す可能性があります。

*収支差額については、横浜市と協議中です。

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)		77,942
利用料金収入			25,110
項 目	第1体育室(団体)	早朝・A・B・C・D・E・F・深夜 帯利用料金収入	7,735
	第2体育室(団体)	早朝・A・B・C・D・E・F・深夜 帯利用料金収入	2,107
	第3体育室(団体)	早朝・A・B・C・D・E・F・深夜 帯利用料金収入	2,299
	研修室(団体)	早朝・A・B・C・D・E・F・深夜 帯利用料金収入	1,243
	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)	1,101
	トレーニング室(個人)		10,014
	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	611
利用料金収入(駐車場)		駐車料金	9,169
スポーツ教室等事業収入		参加料	41,821
文化系教室収入		参加料	380
託児事業収入			0
広告業務収入			0
その他		自主事業利益の充当額	1,462

※ 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)		118,172
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(賃金)	45,750
	(給与・賃金)	常勤職員給与、アルバイト賃金	32,007
	(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		3,850
	(駐車場に係るもの)		
	(その他)	トレ室LED化、自動ドア修繕、男女更衣室洗面配管	3,850
	設備管理費	建築設備・電気工作物保守・消防設備保守点検等	5,888
	保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	537
	備品購入費	デジタル表示版(サイネージ)	220
	消耗品費		2,201
	(駐車場に係るもの)	駐車券等	64
	(その他)	事務・衛生用品、教室消耗品等	2,137
	外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	371
	廃棄物処理費	廃棄物処理	110
	広報費	新聞折込広告等	440
	印刷製本費	ちらし印刷代	220
	光熱水費		11,851
	(電気)		7,155
	(ガス)		1,412
	(水道)		3,284
	燃料費		0
	保険料		2,667
	(施設賠償責任保険)		69
	(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)	2,598	
使用料・賃借料		6,238	
(市への支払)		0	
(リース料)	券売機、トレーニング室機器、パソコン		
(その他)	スポーツ・文化教室等の施設使用分など	6,238	
委託料		11,806	
(駐車場に係るもの)		0	
(その他)	レーニング機器保守点検、現金集配金業務等	11,806	
謝金	スポーツ・文化教室、託児等の講師謝金	19,370	
公租公課費		5,502	
(事業所税)		359	
(消費税)		5,143	
(印紙税)		0	
(その他)		0	
旅費		48	
会議賄い費		0	
通信運搬費	電話代、インターネット回線料、郵便代他	414	
支払手数料	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	579	
会費及び負担金		110	
(職員等研修費)	資格習得等研修費他		
(その他)	暴力追放センター会費 他	110	
事務経費本部分			
その他		0	

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			2,294
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		24
	飲食事業		0
	物販事業	自動販売機飲料等収入、スポーツ用品販売・レンタル収入	2,125
	利用料金収入(時間外)	年末年始拡大開館	0
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	年末年始拡大開館	10
	その他	派遣指導料 等	135

※ 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			832
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(目的外使用料、電気代) ・レンタル物品購入 ・物品販売仕入れ、目的外使用料 	747
	利用料金支出(時間外)	年末年始拡大開館	85
	利用料金支出(駐車場)(時間外)	年末年始拡大開館	0
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・地域還元イベント経費 ・派遣業務経費 	0

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

令和3年度収支予算書

振込月	年間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
対象月	年間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 指定管理事業収入	77,942,000	11,570,000	3,680,000	10,525,000	5,718,000	3,630,000	10,813,000	5,530,000	3,349,000	10,089,000	4,748,000	3,393,000	4,897,000
利用料金収入	25,110,000	2,159,000	1,963,000	2,769,000	1,953,000	1,873,000	2,639,000	1,759,000	1,597,000	2,418,000	1,560,000	1,701,000	2,719,000
駐車場事業収入	9,169,000	612,000	744,000	789,000	809,000	781,000	790,000	788,000	768,000	700,000	668,000	711,000	1,009,000
スポーツ教室事業収入	42,201,000	8,799,000	875,000	6,950,000	2,844,000	789,000	7,263,000	2,832,000	833,000	6,835,000	2,489,000	837,000	855,000
広告事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業還元分	1,462,000	0	98,000	17,000	112,000	187,000	121,000	151,000	151,000	136,000	31,000	144,000	314,000
② 指定管理事業支出	118,172,734	7,446,000	7,089,000	15,571,000	7,536,000	8,468,000	11,663,000	8,340,000	7,370,000	14,997,000	7,734,000	7,436,000	14,522,734
人件費・賃金	45,750,000	2,785,000	3,100,000	5,794,000	3,485,000	3,023,000	3,061,000	3,324,000	3,203,000	6,151,000	3,606,000	3,062,000	5,156,000
修繕費	3,850,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	330,000
設備管理費	5,888,000	287,000	640,000	673,000	356,000	1,013,000	481,000	473,000	550,000	321,000	360,000	439,000	295,000
保安警備費	537,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	53,000
備品購入費	220,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	22,000
消耗品費	2,201,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	188,000
外構・植栽管理費	371,000	0	0	220,000	0	72,000	0	0	55,000	22,000	0	0	2,000
廃棄物処理費	110,000	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	77,000
広報費	440,000	236,000	0	0	64,000	0	0	64,000	0	0	74,000	0	2,000
印刷製本費	220,000	43,000	10,000	0	43,000	0	10,000	43,000	10,000	0	43,000	10,000	8,000
光熱水費	11,851,000	262,000	637,000	1,240,000	818,000	1,510,000	853,000	1,412,000	722,000	1,148,000	632,000	1,198,000	1,419,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	2,667,000	296,000	232,000	194,000	224,000	226,000	190,000	279,000	226,000	170,000	216,000	224,000	190,000
使用料・賃借料	6,238,000	729,000	109,000	1,195,000	113,000	109,000	1,170,000	136,000	109,000	1,193,000	108,000	109,000	1,158,000
公租公課費	359,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,000
謝金（報償費）	19,370,000	655,000	680,000	3,465,000	693,000	697,000	3,520,000	751,000	715,000	3,511,000	647,000	684,000	3,352,000
委託料	11,806,000	967,000	634,000	1,707,000	595,000	722,000	1,323,000	720,000	736,000	1,444,000	913,000	662,000	1,383,000
旅費	48,000	5,000	2,000	8,000	2,000	5,000	1,000	4,000	6,000	2,000	1,000	2,000	10,000
通信運搬費	414,000	1,000	34,000	38,000	28,000	34,000	35,000	36,000	31,000	31,000	38,000	32,000	76,000
支払手数料	579,000	88,000	14,000	30,000	113,000	15,000	25,000	105,000	14,000	11,000	103,000	14,000	47,000
会費及び負担金	110,000	57,000	4,000	14,000	9,000	16,000	1,000	0	0	0	0	7,000	2,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課費	5,143,734	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	435,734
指定管理料	38,489,000	2,750,000	5,500,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	5,500,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,739,000
指定管理料（税抜）	34,990,000	2,500,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,490,000
消費税	3,499,000	250,000	500,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	500,000	250,000	250,000	250,000	249,000