

## 平成29年度 六浦スポーツ会館 事業計画書

### 1 基本的な考え方

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、六浦スポーツ会館が楽しい「居場所」であり、誰もが「つながり」を実感できる場として提供できるよう、運営してまいります。

- ① 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。
- ② 最良のサービスを提供するため、地域や利用者の声に耳を傾け、改善に絶えず努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全施設間のネットワークを活かして、効率的かつ創意工夫に基づく効果的な運営を行います。
- ⑤ 円滑な事業の推進のため、働きやすい職場環境の確保と人材の育成に取り組みます。

### 2 施設運営体制

職 種		人数	雇 用	業 務 内 容 等	
館 長		1	非 常 勤	運営管理の総括責任者	
事務スタッフ		1	時 給 職 員	館長・副館長の補助、庶務・経理等の補助	
受付スタッフ	午前	5		時 給 職 員	利用の受付、施設の維持管理・清掃、自主事業等の実施補助、用具・器具の貸出
	午後				
	夜間				

### 3 利用者サービス

- ① 公の施設としての管理  
公平かつ適正な利用上のルールやマナーを周知徹底し、利用者の信頼を得てまいります。また、接遇、人権などの研修の徹底による接遇の公平性を確保します。
- ② 利用者ニーズの把握と運営への反映  
地域及び利用者団体等から構成される「六浦スポーツ会館委員会」「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。

### 4 業務運営

- ① 緊急時の体制と対応  
事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。また、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年1回行います。
- ② 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画  
今年度から、省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行います。これにより、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、低炭素社会に向けた取組みを開始します。

③ 自主事業

スポーツ会館の設置目的を効果的に実施する取組に加え、地域特性から、「高齢者の生きがい」「健康づくり」が求められており、六浦スポーツ会館ならではの自主事業を企画します。

5 職員育成

① 個人情報保護の徹底

個人情報の保護に関する法律及び同条例、指定管理業務仕様書の個人情報取扱特記事項の遵守するために、「個人情報保護研修」(指定管理者・業務受託者用平成28年市民局)を参考にした「個人情報取扱マニュアルとチェックリスト」による研修と実行を行います。

② OJT研修によりスキルアップ

実務研修・接遇研修などを実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。

6 財務

① 施設の維持管理計画

昭和59年開設により老朽化が進んでいるため、日常点検及び建築基準法第12条点検結果による修理・保全措置に関しては、区役所と協議し適切な対応を図ります。

② 収支計画

費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組めます。

## 横浜市六浦スポーツ会館自主事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会

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
テニス教室(初中級者) 春	初中級程度	52,000	0	52,000	40,000	12,000	0
	8人						
	6500円						
卓球教室(初中級者)・春	初中級程度	42,000	0	42,000	40,000	2,000	0
	12人						
	3500円						
テニス教室(初中級者) 秋	初中級程度	52,000	0	52,000	40,000	12,000	0
	8人						
	6500円						
卓球教室(初中級者)・秋	初中級程度	42,000	0	42,000	40,000	2,000	0
	12人						
	3500円						
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
合計		188,000	0	188,000	160,000	28,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市六浦スポーツ会館自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
テニス教室 （初・中級者） 春秋2回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テニス初・中級程度の技術習得</li> <li>・参加者の健康増進</li> <li>・参加者の自主的活動や相互交流の促進</li> </ul>	春：4/7～6/2 （除5/5）全8回 予備日6/9, 16 秋：10/6～12/1 （除11/3）全8回 予備日12/8, 15 金曜日9時～11時

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球教室 （初・中級者） 春秋2回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・卓球初・中級程度の技術習得</li> <li>・参加者の健康増進</li> <li>・参加者の自主的活動や相互交流の促進</li> </ul>	春：4/5～5/31 （除5/3）全8回 秋：10/4～11/29 （除11/15）全8回 水曜日11時～13時

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

## 平成29年度 「六浦スポーツ会館」 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	7,515,000		7,515,000		7,515,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	188,000		188,000		188,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	85,000	0	85,000	0	85,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	85,000		85,000		85,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>7,788,000</b>	<b>0</b>	<b>7,788,000</b>	<b>0</b>	<b>7,788,000</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>5,297,000</b>	<b>0</b>	<b>5,297,000</b>	<b>0</b>	<b>5,297,000</b>	
給与・賃金	5,137,000		5,137,000		5,137,000	
社会保険料	20,000		20,000		20,000	
通勤手当	140,000		140,000		140,000	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>569,000</b>	<b>0</b>	<b>569,000</b>	<b>0</b>	<b>569,000</b>	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	90,000		90,000		90,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	284,000		284,000		284,000	監視用テレビカメラ、AED
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>188,000</b>	<b>0</b>	<b>188,000</b>	<b>0</b>	<b>188,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	188,000		188,000		188,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,501,000</b>	<b>0</b>	<b>1,501,000</b>	<b>0</b>	<b>1,501,000</b>	
光熱水費	695,000	0	695,000	0	695,000	
電気料金	550,000		550,000		550,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	145,000		145,000		145,000	
清掃費	86,000		86,000		86,000	
修繕費	450,000		450,000		450,000	
機械警備費	234,000		234,000		234,000	
設備保全費	33,000	0	33,000	0	33,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	3,000		3,000		3,000	諸費
<b>公租公課</b>	<b>422,000</b>	<b>0</b>	<b>422,000</b>	<b>0</b>	<b>422,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	420,000		420,000		420,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税等）	2,000		2,000		2,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>189,000</b>	<b>0</b>	<b>189,000</b>	<b>0</b>	<b>189,000</b>	
本部分	189,000		189,000		189,000	事務局から不足分を補填
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,788,000</b>	<b>0</b>	<b>7,788,000</b>	<b>0</b>	<b>7,788,000</b>	
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		

目標設定・自己評価合体版

平成29年度 六浦スポーツ会館 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組 (改善計画) <b>第29条第2項 第38条第4項</b>	自己評価
利用者サービス	平成29年度事業計画書3 1 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。			
	2 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。			
	【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を6ポイントアップ			
業務運営	平成29年度事業計画書4 1 緊急時の体制と対応 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく管理計画を順守します。			
	2 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行います。 ・ 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。			
	2 自主事業 六浦スポーツ会館ならではの自主事業を企画します。			
	【数値目標】年間利用者数前年比1%アップ			
	【数値目標】年間電力使用量1%減			
【数値目標】自主事業収入：前年度比3%増				
職員育成	平成29年度事業計画書5 1 個人情報保護の体制のチェックと研修計画を実施します。 2 OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。			
	【数値目標】苦情件数：年間10件以下			

財務	平成 29 年度事業計画書 6			
	1 施設の維持管理計画 ・ 建築基準法第 12 条点検による報告以外にも、日常点検による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。 ・ 競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。			
	2 収支計画 費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。 【数値目標】維持管理費を前年度比±0			
利用者等の意見				

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載