

横ス施 第 527 号  
平成19年 3月23日

横浜市 港北区長  
遠藤 包嗣 様

財団法人横浜市スポーツ振興事業団  
理事長 高井 祿郎



### 平成19年度横浜市港北スポーツセンター事業計画書について

新春の候 貴職におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃は当事業団の諸事業に多大なるご理解とご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、現在当事業団が指定管理者として管理運営しております、横浜市港北スポーツセンターの平成19年度事業計画書について、別紙のとおり作成いたしました。

つきましては、本書についてご提出いたしますので、ご受領の方お願い申し上げます。

引き続き、当スポーツセンターが多くの区民の方々によって利用され、もって区民の健康増進に寄与することができますよう全力を尽くす所存でございます。

今後とも当事業団についてご愛顧賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

提出書類 . . . 平成19年度横浜市港北スポーツセンター事業計画書 一式

※ なお、先般のお知らせのとおり、平成19年3月31日付で当事業団は解散し、かつ同年4月1日付で、当事業団事業等について、財団法人横浜市体育協会に承継される予定でございます。

これにより、本件管理運営につきましても同協会に承継されることとなりますが、この旨に関しまして、併せてご了解のほどお願い申し上げます。

担 当 : 施設運営課 港北スポーツセンター所長 渡辺 (TEL:045-544-2636)  
スポーツセンター担当 永嶺 (TEL:045-640-0017)

## 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

- スポーツセンターを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となるように運営します。
- 地域住民や地域団体を施設の運營業務やスポーツ事業のスタッフとして積極的に活用し、地域に根ざしたスポーツセンター運営を行っていきます。

#### (2) 様々なニーズに対応した事業

誰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実施します。

#### (3) スポーツ教室の考え方

- 高齢者向けの基礎体力づくり教室や転倒骨折予防教室などの健康づくり教室を積極的に開催します。
- 親子体操教室の開催や女性が参加し易い教室の開催にあわせた託児サービスの実施し、子育て世代を支援します。

#### (4) 施設の管理・運営の考え方

- 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を向上させます。
- 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た内容の点検と創意工夫により顧客満足度を高めます。
- 各種自動販売機の設置やスポーツ用具の貸出・販売等を行います。
- 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により、これを補完します。
- 専門技術を要する各種業務については業務委託を行い、安全性・効率性を優先します。
- 自主事業による収益は、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。また、協議により施設の修繕費として充当することも検討します。
- 旧喫茶スペースに各種軽飲食自動販売機を設置し、気軽に利用できるフリーラウンジとして有効利用します。

### 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、多様で魅力あるスポーツ事業を実施します。

そのために、平成19年度の数値目標は次のとおりとします。

- ・推定実利用者数割合 2.3%
- ・延利用者数 262,000人
- ・実利用者数 6,000人

## (2) 区政運営方針をとらえたスポーツ振興事業

- 要介護予防への取り組みとして、高齢者向けの基礎体力づくり教室や転倒予防教室などを実施します。
- 認知症予防には、有酸素運動が効果的であり、ソフトエアロビクスを取り入れた「認知症予防教室」を実施します。
- 障がい者が継続的に運動できるスポーツ教室の開催や地域の方々との交流が図れるスポーツイベントを開催します。
- 子育て世代のスポーツ参加により、心身ともに健康な生活をおくることで、親子が健やかに育ちあえるよう、親子体操教室の開催や教室等開催時の託児サービスを提供します。
- 区内のスポーツ関係NPO団体と指導業務委託を結び、地域とのつながりやふれあいを作っていきます。

## (3) 関係団体との協力・連携

- 区体育指導委員連絡協議会、区青少年指導員協議会、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。
- 体育指導委員や青少年指導員が行う市民に対するスポーツ活動中の事故防止の啓発活動や地域におけるスポーツ・レクリエーション活動に、専門知識を有する施設職員が協力していきます。
- 横浜市の種目団体や区体育協会の加盟団体などの指導者を活用し、各種目の普及・振興の場としてスポーツ実施者の拡大を図ります。
- 障がい児・者対象の事業を、地域のボランティア団体等と連携し実施します。

## (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」修了生を健康づくり教室の補助指導者として積極的に活用し、地域で指導できる人材を育成します。

## (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や教室、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

- きめ細かな接遇対応とアドバイスを実行することで、利用者の潜在的な要望が顕在化する前に適切な対応を素早く行います。
- アンケート等のモニタリングにより、多角的に利用者のニーズを察知し、新しい教室やサービスなどを施設運営に反映させます。
- 全職員がインカムを携帯し、迅速な対応で利用者へのサービスと安全性の向上を図ります。
- 救命救急講習会や熱中症予防講習会など地域社会へ貢献できる事業（講習会等）を積極的に実施します。
- 区民がスポーツセンターを身近に感じられるよう、地域の方々をアルバイトスタッフとして採用するとともに、地域の中で活躍できるように育成していきます。

## (2) 誰もが気軽に利用できる施設づくり

- サービス介助士資格取得者を中心に、全ての利用者が満足できる運営を実現します。
- 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します。
- 施設の利用料金及び各種教室参加料の当日支払い制度を引き続き行います。
- 利用料金の支払いにおいて、キャッシュレス化を目指します。
- 教室のインターネット申し込みについて、引き続き実施します。
- 区民の様々な生活スタイルに対応したトレーニングプログラムを提供します。
- スポーツ全般に関する相談業務を実施し、スポーツ活動継続への支援を行います。
- 新聞折り込みやインターネット、地域のケーブルテレビ等、多様なメディアを活用した広報を定期的に行います。
- スポーツイベントを開催し、潜在的利用者層への認知度を高めます。
- 適正な情報管理による安心・安全な施設を目指し、プライバシーマークを取得します。
- 基本時間外での自主事業を引き続き実施します。  
月～金曜日：朝 7 時 30 分から 9 時まで  
また、周辺住民の理解を得られることを前提に土・日曜・祝も開館時間を拡大します。

## 4 維持管理業務について

- 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を万全にします。
- 「体育施設管理士」資格取得者や、本部事務局に常駐する電気・機械設備技術専門職員により、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します。
- 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
- 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、定期的に訓練します。
- 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、確実な遂行を担保します。
- 待機電力の節減、トイレ照明等への人感知センサーの導入、節電・節水の館内掲示等により、光熱水費を縮減するほか、「グリーン購入」や「G30」に対して積極的に取り組みことで、環境保全に貢献します。

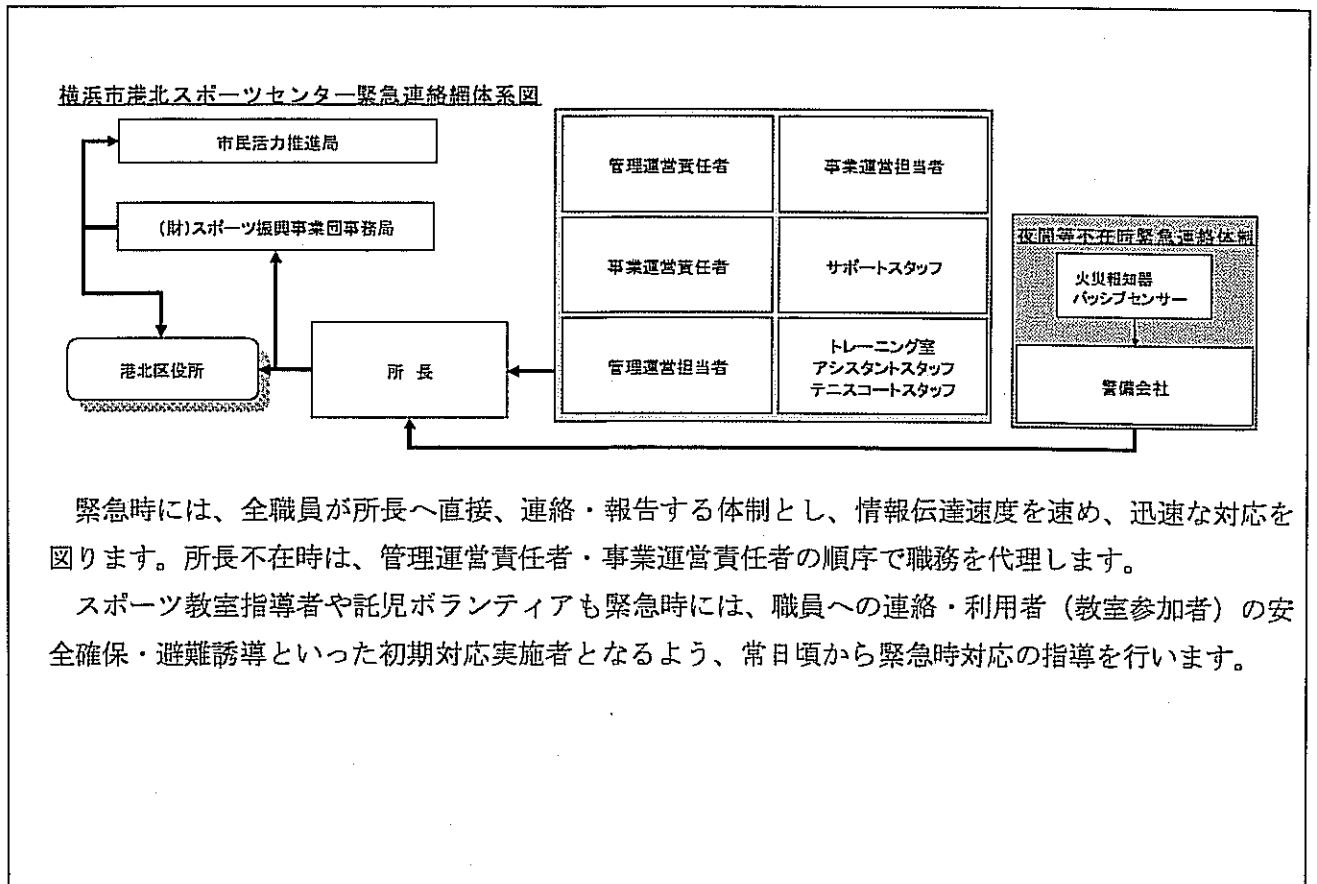
## 2 施設管理に関する基本目標値

・利用者数	262,000 人
・実利用者数	6,000 人
・推定実利用者数割合	2.3%
・スポーツ教室延べ参加者数	51,400 人
・利用料金収入	31,937 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		
・管理運営責任者	1		
・事業運営責任者	1		
・管理運営担当者	1		
・事業運営担当者	1		
・サポートスタッフ	7人程度		
・トレーニング室アシスタントスタッフ	6人程度		
・テニスコートスタッフ	2人程度		

#### 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

- 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、利用者サービスの向上を図ります。
- 館内放送では、エントランスホールにやすらぎの音楽を流し、落ち着いた雰囲気を作り出すことでくつろぎの空間を演出します。また、体育室内には、区分終了案内や水分補給の注意、季節により熱中症予防を喚起する放送などを定期的に行います。
- 団体利用者や教室参加者などにも日常的に自己健康チェックを行ってもらうことを目的として、館内ホールに健康のバロメーターである血圧計など健康管理機器を設置します。
- 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。利用団体の種目や利用方法によって、ネットの高さや設置場所が異なることから、フロアでの設置は利用者の方をお願いします。ただし、設置方法がわからない時や女性だけのグループで器具の移動が困難な時などは、職員が丁寧に対応します。
- 専用の大型ロッカーやシューズロッカー用のレンタルロッカーの貸し出しを行います。
- シューズやラケット、ボール、シャトルなどスポーツ用品のレンタルや消耗品の販売を行います。

##### 2 窓口・情報コーナー

- 施設の利用料金や教室の参加料は、利用（参加）当日の支払いを可能とします。
- 施設の利用料金の事前支払いを希望される場合は、当事業団が管理するスポーツセンターであればどこでも、受領が可能となるようにします。
- サークル同士の交流が図れるよう、情報提供等を行います。

##### 3 トレーニング室での利用者支援

- 初めの方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健康調査の間診及びトレーニング機器の説明を行います。また、年齢とトレーニングの目的から運動強度が算出できる基礎的なトレーニングメニューを提供します。
- ウェイトトレーニングや腰痛・肩こり予防などをテーマに、実技講習会を開催します。
- 形態測定と簡易な体力測定（上体起こし・握力・立ち幅跳び・棒反応・閉眼片足立ち・体前屈・全身持久力）を個人別（予約制）に開催し、測定結果を元に個人個人の健康・体力・目的に応じた最適なプログラムを作成します。
- 事前予約制による『健康体力相談』を実施します。
- 『健康栄養相談』を区役所の福祉保健センター栄養士や地域のヘルスマイト等と協働して事業を実施します。

## 5 モニタリング（指定管理者）実施計画

頻度：随時実施  
方法：施設利用者へ紙面による意見用紙  
モニタリング項目：意見欄、利用者サービス、施設・設備の利便性及び快適性（満足度）、改善点等

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  
モニタリング項目：スポーツ教室の時間・回数・金額・種目・指導内容等

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  
モニタリング項目：開館時間、接客・利用者サービス、施設・設備の利便性及び快適性、情報提供等

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  
モニタリング項目：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

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  
モニタリング項目：総合的な項目、利用状況、施設・設備の利便性及び快適性（満足度）、改善点等

■各モニタリングの結果を踏まえ、施設職員と事務局所管部署による評価を行い、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めます。

■団体・個人利用に対するアンケートについては、四半期に各1回程度のアンケートを実施します。アンケートについては、施設毎の各期の事業目標に対して具体的に項目を絞り、目標に対しての評価とその結果に対しての総合的評価を項目に加えて実施します。



## 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

- 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」へ掲載を依頼します。
- 冬期（12月から2月）利用者数の減少が見られることから、この時期の「広報よこはま区版」に、健康づくりに関する記事（職員が作成）の掲載を依頼します。

#### (2) インターネットの活用

- 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します。
- トレーニング室や駐車場混雑時には、ホームページにより情報提供します。

#### (3) 市営バス車内広告の活用

年2回、市営バス（13、14、41、104系統）に車内広告の掲載をします。

#### (4) 新聞折込などの各戸配布物の活用

- スポーツ教室の開催要項やスポーツセンター施設案内を掲載させたチラシを作成し、新聞折込等により、年4回配布します。特にアパート・マンションなど自治会組織に属さないために広報誌が届きにくい地域については重点的に行います。
- タウン誌に健康関連記事の原稿提供や広告出稿をスポーツ教室の募集時期にあわせて定期的に行います。

#### (5) ケーブルテレビの活用

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

- 夏・冬休みの早朝に中学生を対象としたテニスのリーグ戦やバレーボール・バスケットボール等の個人参加型の練習会を開催します。
- 地域に出向き運動指導や健康相談・講座等を行い施設のPRを行います。
- 周辺住民の理解が得られることを前提に、毎朝7時30分からの開館時間拡大を目指します。（現在は月曜日～金曜日のみ開館時間を拡大）
- トレーニング室の器具を、女性に人気のある最新機器や高齢者にも使い易い機種にリニューアルし、幅広い年齢層が利用できるようにします。

7 スポーツ教室実施計画

平成19年度スポーツ教室実施計画  
 ◇港北スポーツセンター

No.	教室名	種別	対象	託児	曜日	区分	会場	回数	募集 人数	参加料	期
1	バドミントン教室	定期	16歳以上男女		火	A	第1	40	55	8,000	4
2	太極拳教室	定期	16歳以上男女		火	C	第1	40	150	4,000	4
3	転倒骨折予防教室	定期	65歳以上男女		火	B	第2	40	40	2,500	4
4	女性健康教室	定期	16歳以上女		水	B	第1	40	80	3,000	4
5	初心者社交ダンス教室	定期	16歳以上男女		水	C	第2	40	60	4,500	4
6	頭と体の体操教室	定期	40歳以上男女		水	A	第3	40	30	2,500	4
7	卓球教室	定期	16歳以上男女		木	A	第1	40	84	6,000	4
8	マイペース健康体操教室	定期	60歳以上男女		金	C	第2	40	65	2,500	4
9	チャレンジ健康体操教室	定期	40歳以上男女		金	D	第1	40	80	2,500	4
10	ジュニアフットサル教室	定期	小学1～3年生		月	D	第1	24	50	4,000	3
11	火曜テニス教室①	定期	16歳以上男女	*	火	A	テニス	24	39	10,000	3
12	火曜テニス教室②	定期	16歳以上男女	*	火	B	テニス	24	39	10,000	3
13	親子体操教室ひよこ	定期	H16.4.2～H17.4.1生れの子と保護者	*	火	A	第2	30	45組	3,500	3
14	親子体操教室にわとり	定期	H15.4.2～H16.4.1生れの子と保護者	*	火	A	第2	30	45組	3,500	3
15	水曜テニス教室①	定期	16歳以上男女		水	A	テニス	24	39	10,000	3
16	水曜テニス教室②	定期	16歳以上男女		水	B	テニス	24	39	10,000	3
17	幼児体操教室ばら	定期	H14.4.2～H15.4.1生れの子		水	D	第2	30	40	2,000	3
18	幼児体操教室ゆり	定期	H13.4.2～H14.4.1生れの子		水	D	第2	30	40	2,000	3
19	アイアンキッズわんぱく隊教室	定期	小学1～3年生		金	D	第2	30	50	2,000	3
20	サマーテニス教室	定期	16歳以上男女		土	E	テニス	5	45	7,000	1
21	エンジョイバレーボール教室	特別	16歳以上男女		月	F	第1	33	56	400	
22	エンジョイバスケットボール教室	特別	16歳以上男女		水	F	第1	23	50	500	
23	エンジョイフットサル教室	特別	16歳以上男女		水	F	第1	22	50	500	
24	火曜エアロビクス①教室	特別	16歳以上男女		火	A	第3	47	50	400	
25	火曜エアロビクス②教室	特別	16歳以上男女		火	A	第3	47	50	400	
26	金曜エアロビクス①教室	特別	16歳以上男女		金	A	第3	47	50	400	
27	金曜エアロビクス②教室	特別	16歳以上男女		金	A	第3	47	50	400	
28	月曜エアロビクス教室	特別	16歳以上男女		月	F	第3	33	50	400	
29	木曜エアロビクス教室	特別	16歳以上男女		木	F	第3	47	50	400	
30	エンジョイテニス教室(第2・4週)	特別	16歳以上男女		土	A	テニス	22	30	900	
31	リズムボクシング教室	特別	16歳以上男女		火	B	第3	47	50	400	
32	初めてのフラダンス教室	特別	16歳以上男女		金	B	第3	47	50	400	
33	ダンベル&ストレッチ教室	特別	16歳以上男女		木	A	第3	47	30	400	
34	初めてのフィットネスヨガ教室	特別	16歳以上男女		水	D	第3	49	50	400	
35	フィットネスヨガ教室	特別	16歳以上男女		月	A	第3	33	50	400	
36	マリノスふれあいサッカー教室	イベント	小学1～3年生		火	D	第1	1	45	1,000	

\*・・・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。

## 8 建物等の保守管理・補修実施計画

### 1 ファシリティマネジメント（FM）体制

#### (1) 日常点検

- チェックシートに基づいて職員自らが実施します。
- 設備起動時等に設備機器の正常作動を確認します。
- 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。
- 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。
- 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、総合的な判断に基づいて善処します。
- 光熱水需給状況について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。
- テニスコートはクレイコートであるため、降雨後のぬかるみや土埃・霜等の発生による利用の支障がないように、日常点検に併せてコート整備を行います。また、2年に1回不陸点検・修正を実施します。

#### (2) 定期点検

- 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。
- 点検の結果発覚した不具合箇所や消耗品交換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。
- 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。
- 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

- 修繕実施に際しては、事務局施設管理担当の助言のもとで年次修繕計画を作成し、年間施設利用予定等を考慮して、効率的なスケジュールにより実施していきます。
- 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。
- 「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。
- 事務局施設管理担当は、次の事項を担います。
  - ・「保全コールセンター」として位置づけ、施設での保安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技術的支援を行う。
  - ・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する。

- ・上記により収集した設備等基礎データを収集し、横浜市の長期保全更新計画の作成を応援する。
- ・「各施設の修繕事例」や「新しい施設管理技術の手法等」などに常に精通するように心掛け、必要に応じて事業所に対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る。

### 3 横浜市の長期保全更新計画策定・修繕実施への協力

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。

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	建屋・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	冷水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・水櫃等の異音・振動及び外見・作動状況の点検		
	昇降機	ドア閉閉時における異音・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	衛生器具類の目視点検		
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防煙機設備⑧誘導灯等について各種法令に基づき点検を実施	委託業者	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
空調機保守		①電機弁、制御弁、膨張弁等の動作確認②蒸気、熱交換器の劣化点検③ヒーター等の絶縁確認など		2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

港北SC 平成19年度修繕実施計画

実施事項		実施予定時期
項目	内容	
事務所受像用モニター	永年使用による更新工事。	5月
防火設備	永年稼働と消防点検結果による更新工事。	7月
ロビータイルカーペット張替工事	経年劣化により、変形・ひび割れ・変色が進行しているため、修繕する。	8月
駐車場ガードポール	永年使用による劣化破損が進行しているため、これを修繕する。	10月
正面自動玄関内ドア	センサー感度不安定のため、これを修繕する。	5月
トレーニング機器	長年使用されているトレーニング機器について、消耗/パーツの交換や動作確認・修繕を行う。	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応することがある。

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。

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(はく難)	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
	受変電設備	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。

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

植栽管理委託内容

	6月	7月	8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

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、変更があり得る。

1 日常の安全管理体制

- 1～2 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。
- 巡回時に異常事態に遭遇した場合は、インカムを使って事務室へ連絡し、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。
- 非常事態への備えとして、次の事項を行います。
  - ・「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
  - ・毎月1回以上の関連設備等の自主点検
  - ・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の実施
  - ・緊急連絡先一覧表の事務所内掲示
  - ・外部教室指導者に対する避難誘導等の対応指導
- 重大事件・事故が生じた場合は、まず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。
- 次の事項を実践することで、施設内外での安全確保と事故未然防止を強化します。
  - ・16歳未満利用者の、19時以降の保護者同伴要請、及び送迎がない場合の利用の拒否。
  - ・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。
  - ・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。
- 樹木剪定・清掃・修繕等の実施に際しては、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

- 専門性と効率化の観点から業者へ委託し、機械及び巡回警備を実施することにより、安全な施設運営を担保します。
- 異常時は、原則として所属長に通報する体制とし、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、防線感知器、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、警備業務委託者は事業団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) 鼠のある窓・扉・シャッター等の施設の点検・確認及び処置 (4) 倉庫・倉庫及び機密室の施設の点検・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) ガス栓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

- 大規模地震等による自然災害により、施設に重大な被害が生じた場合などは、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、所属長若しくは予め指定する所属の職員が施設に急行し、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。
- 台風の接近が予想される場合は、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。特に大雨時は雨漏り等の発生の恐れがあるため、雨量や近隣地域の気象・災害情報には注意を払い、状況に応じて早めに対応します。また、駐車場は遊水池の役割を果たしているため、荒天時を想定して日頃から側溝等のゴミや雑草などを除去するように心掛けます。

1 1 自主事業実施計画

1 基本開館時間外の事業

引き続き、月曜日～金曜日は開館時間を拡大します。また、周辺住民の理解が得られることを前提に、土曜・日曜・祝日についても開館時間を広げ、トレーニング室利用・体育室貸室・自主事業等を行うことで、利用の拡大を図ります。

平成19年度教室事業計画

□港北スポーツセンター

教室名	種別	対象	曜日	区分	会場	参加料	年間回数	募集人数
モーニングヨガ	特別	16歳以上	月	早朝	第3	400	33	40
おはよう太極拳	特別	16歳以上	水	早朝	第3	400	49	40
モーニングマイペース	特別	16歳以上	金	早朝	第3	400	47	40
ジュニアテニス	定期	小学生	月・水・金	早朝	テニスコート	6,000	1	20

定期券・回数券販売計画

種類	区分	内容	単位	金額
モーニング教室チケット	早朝	全ての教室プログラム	11枚	4,000
モーニング個人利用チケット	早朝	個人利用	11枚	900

2 利便性向上につながる事業

レンタル用具・スポーツ用具の販売を行います。

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
テニスラケット		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
フットサルボール	7号	50 / 個
		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
	27.5 cm	100 / 足
ラジカセ	MP/CD/TAPE使用可能	200 / 台
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)	270 / 個
	バドミントンシャトル(試合用)	320 / 個
卓球	卓球ボール(3スター・試合用)	210 / 個
テニス	テニスボール(試合用・1缶2球入)	700 / 個
ダンス	ヒールカバー	100 / 個
インディアカ	羽根球	2,100 / 個
	スベア羽根	720 / 個
	フェザープロテクター(天100個入り)	890 / 袋
ディスクゴルフ	ゼファーライト(大)	1,100 / 個
	ボールキックライト(中)	900 / 個
	RD(小)	800 / 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や軽食などの販売により、利用者の利便性の向上を図ります。また、災害時に飲料水を確保するべく、所長判断で自動販売機内の飲料などを被災者に無料で配布できる「ライフラインベンダー機種」を設置することができるように、設置ベンダー業者と調整していきます。

#### (2) 各種安全講習会の開催

スポーツセンター利用者・区民・地域指導者等を対象に、スポーツに関する講習会等を開催します。また、施設にAEDが設置されていることを区民に周知し、AEDの啓発を行います。

#### (3) イベント

各種体力測定やストレッチ体操など簡単に誰でも参加でき、世代間が交流できるイベント（さわやかスポーツイベント、地域交流イベント など）を開催します。

### 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 施設運営収入

### (1) 利用料金収入の考え方

- 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、19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。

- 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11.85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。

- 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19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36教室（定期・特別）行います。既存教室は平成18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) 駐車場事業収入（基本開館時間内）の考え方

現在、利用者の約9人につき1台の割合で利用（乗用車利用割合）されており、また、その平均駐車料金単価（駐車料金/駐車台数）は約348円となります。そこで、過去のデータから、乗用車で来所する利用割合を求め、年間延べ利用者予測値を当該利用割合で除し、駐車場利用予測台数を求めます。当該台数に上記平均単価を乗じ、想定収入を算定しています。

### (4) 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や年間約20万枚を予定しているチラシへの広告、自動販売機の前面広告など、地元企業を含め、スポーツ用品メーカーや販売店等へ積極的な営業を行います。

## 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%）や早朝時間の事業展開であることを加味した減衰率（10%）を乗じて算出しています。

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られています。

### 1 3 支出計画

#### 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

年間 20 万部程度の新聞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 : 港北スポーツセンター

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		107,183
①指定管理委託料		39,825
②利用料金収入		31,937
第1体育室(団体)	A区分 690円 × 97.1% × @2000 × 91.2% × 20/21 = 1,163,869 ※個人利用 0円	6,456
	B区分 690円 × 78.2% × @2000 × 91.2% × 20/21 = 937,328 ※個人利用 0円	
	C区分 690円 × 94.0% × @2000 × 91.2% × 20/21 = 1,126,711 ※個人利用 0円	
	D区分 690円 × 90.4% × @1500 × 91.2% × 20/21 = 812,671 ※個人利用 0円	
	E区分 690円 × 78.2% × @2000 × 91.2% × 20/21 = 937,328 ※個人利用 0円	
	F区分 690円 × 98.7% × @2500 × 91.2% × 20/21 = 1,478,808 ※個人利用 0円	
合計 → 4140円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 合計 → 6,456,715		
	※教室事業による使用料振替額含む	0
第2体育室(団体)	A区分 117円 × 100.0% × @2000 × 78.2% × 20/21 = 174,275 ※個人利用 228円	671
	B区分 81円 × 100.0% × @2000 × 78.2% × 20/21 = 120,652 ※個人利用 264円	
	C区分 128円 × 100.0% × @2000 × 78.2% × 20/21 = 190,660 ※個人利用 217円	
	D区分 127円 × 100.0% × @1500 × 78.2% × 20/21 = 141,878 ※個人利用 218円	
	E区分 13円 × 100.0% × @2000 × 78.2% × 20/21 = 19,364 ※個人利用 332円	
	F区分 13円 × 100.0% × @2500 × 78.2% × 20/21 = 24,205 ※個人利用 332円	
合計 → 479円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 合計 → 671,034		
	※教室事業による使用料振替額含む	1,591
第3体育室(団体)	A区分 345円 × 94.9% × @1000 × 97.6% × 20/21 = 304,331 ※個人利用 0円	1,708
	B区分 345円 × 73.5% × @1000 × 97.6% × 20/21 = 235,704 ※個人利用 0円	
	C区分 345円 × 98.1% × @1000 × 97.6% × 20/21 = 314,593 ※個人利用 0円	
	D区分 345円 × 99.4% × @1000 × 97.6% × 20/21 = 318,762 ※個人利用 0円	
	E区分 345円 × 73.5% × @1000 × 97.6% × 20/21 = 235,704 ※個人利用 0円	
	F区分 345円 × 93.4% × @1000 × 97.6% × 20/21 = 299,521 ※個人利用 0円	
合計 → 2070円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 合計 → 1,708,615		
	※教室事業による使用料振替額含む	0
研修室(団体)	A区分 345円 × 40.7% × @700 × 85.6% × 20/21 = 80,131 ※個人利用 0円	376
	B区分 345円 × 20.2% × @700 × 85.6% × 20/21 = 39,770 ※個人利用 0円	
	C区分 345円 × 40.3% × @700 × 85.6% × 20/21 = 79,343 ※個人利用 0円	
	D区分 345円 × 44.5% × @700 × 85.6% × 20/21 = 87,612 ※個人利用 0円	
	E区分 345円 × 20.2% × @700 × 85.6% × 20/21 = 39,770 ※個人利用 0円	
	F区分 345円 × 25.5% × @700 × 85.6% × 20/21 = 50,205 ※個人利用 0円	
合計 → 2070円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 合計 → 376,831		
	※託児事業による使用料振替額含む	
	※教室事業による使用料振替額含む	
テニスコート(団体)【平日】	A区分 690円 × 98.9% × @2000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 1,084,900	4,416
	B区分 690円 × 95.6% × @2000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 1,048,700	
	C区分 690円 × 91.9% × @2000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 1,008,112	
	D区分 690円 × 94.7% × @2000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 1,038,827	
	E区分 186円 × 79.9% × @2000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 236,268	
	F区分 × × × × × × × × 20/21 = 0	
合計 → 2946円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 ↑晴天率 計 → 4,416,807		
	※教室事業による使用料振替額含む	
テニスコート(団体)【土・日曜日、祝日】	A区分 345円 × 100.0% × @3000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 822,725	3,484
	B区分 345円 × 100.0% × @3000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 822,725	
	C区分 345円 × 100.0% × @3000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 822,725	
	D区分 345円 × 100.0% × @3000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 822,725	
	E区分 81円 × 100.0% × @3000 × 99.6% × 83.8% × 20/21 = 193,162	
	F区分 × × × × × × × × 20/21 = 0	
合計 → 1461円 ↑稼働率 ↑単価 ↑実収入率 ↑晴天率 計 → 3,484,062		
	※教室事業による使用料振替額含む	
体育室(個人)	個人利用人数 18857人 × 平均個人利用単価 @105 × 20/21 = 1,885,700 ※1コマあたり 11.85人	1,885
トレーニング室(個人)	ト室利用人数 45189人 × 平均ト室利用単価 @286 × 20/21 = 12,308,623	12,308
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 439,000円(税込み)	439
付帯設備	小型サイズ 217-ス × @500 × 71.4% × 12ヶ月 × 20/21 = 85,715	194
	中型サイズ 67-ス × @1000 × 83.3% × 12ヶ月 × 20/21 = 57,143	
	大型サイズ 37-ス × @1500 × 100.0% × 12ヶ月 × 20/21 = 51,429	
※レンタルカラー 付帯設備(その他)	↑全サイズ数 ↑稼働率 合計 → 194,287	
※ その他		
※		
③駐車場事業収入	年間延べ利用人数予測 262761人 ÷ 9.26 × 平均利用単価 @348 × 20/21 = 9,404,590 ↑過去利用者数 + 過去駐車利用台数	9,404
④スポーツ教室事業収入	定期教室 16,611,000円 × 20/21 = 15,820,000	22,842
	特別教室・イベント 7,374,100円 × 20/21 = 7,022,953 22,842,953円	
⑤広告事業収入	(玄関マット 60,000円 + ティッシュ 60,000円) × 20/21 = 114,286	114
⑥自主事業還元収入	自主事業収支差額	3,061

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(概算) (単位:千円)	
支出合計		107,183	
人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 所長(館長) 年額 7,146,000</li> <li>■ 固有職員A 年額 7,110,000</li> <li>■ 固有職員B 年額 7,110,000</li> <li>■ 嘱託職員A 年額 4,000,000</li> <li>■ 嘱託職員C 年額 4,000,000</li> <li>■ ホール(受付)スタッフ 9,275 時間分 → 年額 10,400,000</li> <li>■ テニスコートスタッフ 2,400 時間分 → 年額 3,000,000</li> <li>■ トレーニング室スタッフ 5,075 時間分 → 年額 6,000,000</li> </ul>	小計 29,366,000 小計 19,400,000 合計 48,766,000	48,766
修繕費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器物品交換・小破修繕費 5,016,000</li> </ul>	合計 5,016,000	5,016
設備管理費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 総合管理 3,800,000</li> <li>■ 消防設備管理 250,000</li> <li>■ 温水ヒータ 70,000</li> <li>■ 電気工作物点検 245,000</li> <li>■ 自動ドア 80,000</li> <li>■ 冷温水発生機</li> <li>■ エレベータ</li> <li>■ 空調機 200,000</li> <li>■ 駐車場機器点検</li> <li>■ 自動券売機点検</li> <li>■ コーシエシステム点検</li> <li>■ 煤煙ガス測定</li> <li>■ プール水処理</li> <li>■ トレーニング機器点検 55,000</li> </ul>	合計 4,700,000	4,700
保安警備費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 警備業務委託 877,000</li> </ul>	合計 877,000	877
備品購入費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 事務備品 1,100,000</li> <li>■ トレーニング機器・体育用具 3,224,000</li> </ul>	合計 4,324,000	4,324
消耗品費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 文具・照明・衛生用品・コピー用品・雑誌・修理物品 2,000,000</li> <li>■ 教室用品(スポーツ用品用具・必要事務用品) 1,067,097</li> <li>■ 駐車場管理用品(利用券・レシート用紙・プリンタ'カード'等) 200,000</li> </ul>	合計 3,267,097 ◆教室事業 1,067,097 ◆駐車場事業 200,000	3,268
外構植栽管理費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 植栽管理委託 1,068,000</li> </ul>	合計 1,068,000	1,068
廃棄物処理費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 横浜市分別回収費用・産業廃棄物処理費用等 300,000</li> </ul>	合計 300,000	300
広報費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 施設PR用新聞折込広告料(年4回) 1,200,000</li> <li>■ その他広報掲載費用 726,000</li> </ul>	合計 1,926,000 ◆教室事業	1,926
印刷製本費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 施設PR用新聞折込印刷費用(年4回) 1,280,000</li> <li>■ 施設案内パンフレット・リーフレット 634,000</li> </ul>	合計 1,914,000	1,914
光熱水費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電気代 7,100,000</li> <li>■ 水道代 2,036,000</li> <li>■ ガス代 300,000</li> </ul>	合計 9,436,000 ◆教室事業	9,436
燃料費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自家用発電機用燃料代 8,000</li> </ul>	合計 8,000	8
保険料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 施設賠償責任保険 18,000</li> <li>■ 教室用スポーツ安全保険 1,718,400</li> <li>■ 自動車駐車場管理者責任保険</li> </ul>	合計 1,736,400 ◆教室事業 1,718,400 ◆駐車場事業 0	1,737
使用料・賃借料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ トレーニング機器 2,000,000</li> <li>■ 駐車場管制機器 267,000</li> <li>■ 教室等施設利用料金支払 3,442,762</li> <li>■ コピー・FAX機リース料 125,000</li> <li>■ 行政財産目的外使用料 100,000</li> </ul>	合計 5,934,762 ◆教室事業 3,442,762 ◆駐車場事業 267,000	5,935
公租公課費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 事業所税 3627.65㎡ × 600.00 円 + 113,000 円 = 2,289,590</li> <li>■ 委託契約等印紙税 313,000</li> </ul>	合計 2,602,590	2,603
謝金(報償費)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 教室指導者謝金 7,308,572</li> <li>■ 大学教授等外部有識者報償費等 200,000</li> </ul>	合計 7,508,572 ◆教室事業 7,308,572	7,509
委託料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 外部モニタリング 400,000</li> <li>■ 教室指導委託料 3,876,500</li> <li>■ 集配金委託・入金機保守 600,000</li> <li>■ システム構築 200,000</li> </ul>	合計 5,076,500 ◆教室事業 3,876,500	5,077
旅費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 事務連絡用交通費(下記以外) 40,142</li> <li>■ 教室事業用旅費 6,858</li> </ul>	合計 47,000 ◆教室事業 6,858	47
通信運搬費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電話代・インターネット使用料・宅配料・切手代(下記以外) 334,285</li> <li>■ 教室用通信運搬費(切手等) 45,715</li> </ul>	合計 380,000 ◆教室事業 45,715	380
支払手数料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 銀行振込手数料(下記以外) 125,571</li> <li>■ 教室事業用支払手数料 11,429</li> </ul>	合計 137,000 ◆教室事業 11,429	137
会費及び負担金	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地域行事等参加・協賛費用 5,000</li> </ul>	合計 5,000	5
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 接客・指導者打合せ食糧費等 28,572</li> <li>■ その他 19,428</li> </ul>	合計 48,000 ◆教室事業 28,572	48
間接事務費	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 事務局経費</li> <li>■ 維持管理運営費用 105,081,000 × 2.0% = 2,101,620</li> </ul>		2,102

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		6,577																																									
スポーツ教室等事業収入 (時間外)	<p>ジュニアテニス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>参加料 6,000 × 延べ参加者数 20人 × 20/21 = 114,286</li> <li>参加料 400 × 延べ参加者数 396人 × 20/21 = 150,858</li> <li>参加料 400 × 延べ参加者数 588人 × 20/21 = 224,000</li> <li>参加料 400 × 延べ参加者数 235人 × 20/21 = 89,524</li> <li>参加料 × 延べ参加者数 × 20/21 = 0</li> <li>参加料 × 延べ参加者数 × 20/21 = 0</li> <li>参加料 × 延べ参加者数 × 20/21 = 0</li> <li>参加料 × 延べ参加者数 × 20/21 = 0</li> </ul> <p>おはよう太極拳</p> <p>モーニングマイペース</p> <p>↓教室以外の事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ モーニング教室チケット@4,000×15人 57,143</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>635,811</td></tr> </table>	合計	635,811	635																																						
合計	635,811																																										
施設利用料収入 (時間外)	<ul style="list-style-type: none"> <li>貸館・団体利用収入 282,143</li> <li>個人利用収入 0</li> <li>トレーニング室バス</li> <li>モーニング個人利用チケット@900×5人 4,286</li> </ul> <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>286,429</td></tr> </table>	合計	286,429	286																																						
合計	286,429																																										
駐車場事業収入 (時間外)	<ul style="list-style-type: none"> <li>時間外駐車場利用料金 @300 × 3785台 × 20/21 = 1,081,428</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>1,081,428</td></tr> </table>	合計	1,081,428	1,081																																						
合計	1,081,428																																										
自動販売機収入 (飲食品・その他)	<p>(1) 販売手数料収入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I 飲料販売 延べ利用者数 262923人 × 1人あたり単価 @9.0 = 2,366,307</li> <li>II 食料品販売 延べ利用者数 262923人 × 1人あたり単価 @2.0 = 525,846</li> <li>III 冷菓販売 延べ利用者数 262923人 × 1人あたり単価 @2.0 = 525,846</li> <li>IV その他販売 延べ利用者数 × 1人あたり単価 =</li> </ul> <p>(2) 電気代徴収額【年額】</p> <table border="1"> <tr><td>自販機①</td><td>180,000</td><td>自販機⑥</td><td>44,400</td><td>自販機⑩</td><td></td></tr> <tr><td>自販機②</td><td>180,000</td><td>自販機⑦</td><td>40,800</td><td>自販機⑪</td><td></td></tr> <tr><td>自販機③</td><td>180,000</td><td>自販機⑧</td><td></td><td>自販機⑫</td><td></td></tr> <tr><td>自販機④</td><td>53,640</td><td>自販機⑨</td><td></td><td>自販機⑬</td><td></td></tr> <tr><td>自販機⑤</td><td>96,000</td><td>自販機⑩</td><td></td><td>自販機⑭</td><td></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>( 3,417,999 )</td><td>( 774,840 )</td><td>( 3,993,180 )</td></tr> </table> <p>( 3,417,999 + 774,840 ) × 20/21 = 3,993,180</p>	自販機①	180,000	自販機⑥	44,400	自販機⑩		自販機②	180,000	自販機⑦	40,800	自販機⑪		自販機③	180,000	自販機⑧		自販機⑫		自販機④	53,640	自販機⑨		自販機⑬		自販機⑤	96,000	自販機⑩		自販機⑭		合計 (1)	合計 (2)	合計	( 3,417,999 )	( 774,840 )	( 3,993,180 )	<table border="1"> <tr><td>合計 (1)</td><td>3,417,999</td></tr> <tr><td>合計 (2)</td><td>774,840</td></tr> </table>	合計 (1)	3,417,999	合計 (2)	774,840	3,993
自販機①	180,000	自販機⑥	44,400	自販機⑩																																							
自販機②	180,000	自販機⑦	40,800	自販機⑪																																							
自販機③	180,000	自販機⑧		自販機⑫																																							
自販機④	53,640	自販機⑨		自販機⑬																																							
自販機⑤	96,000	自販機⑩		自販機⑭																																							
合計 (1)	合計 (2)	合計																																									
( 3,417,999 )	( 774,840 )	( 3,993,180 )																																									
合計 (1)	3,417,999																																										
合計 (2)	774,840																																										
物販事業 (レンタル)	<ul style="list-style-type: none"> <li>卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサルバスケゴール、体育館内用シューズ、マット等 135,000</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>135,000</td></tr> </table>	合計	135,000	135																																						
合計	135,000																																										
物販事業 (物品販売)	<ul style="list-style-type: none"> <li>バドミントンラケット、卓球ゴール、ビーチバレーインデニア羽根球、スノーボードカー、ディスクゴルフ等 216,000</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>216,000</td></tr> </table>	合計	216,000	216																																						
合計	216,000																																										
派遣指導事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>行政・地域団体からの依頼等による派遣指導 114,000</li> </ul>	<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	<ul style="list-style-type: none"> <li>1回利用単価① @500 × 年間利用者数 150人 × 20/21 = 71,429</li> <li>1回利用単価② @400 × 年間利用者数 120人 × 20/21 = 45,715</li> </ul> <p>117,144</p>		117																																								
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<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)																																											
<b>支出合計</b>																																													
スポーツ教室事業支出 (時間外)	<ul style="list-style-type: none"> <li>指導者謝金(報償費) 319,048</li> <li>↑税抜額</li> <li>保険料 53,500</li> <li>↑非課税</li> <li>教室等施設利用料金支払 162,143</li> <li>↑税抜額</li> <li>_____</li> <li>↑税抜額</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>534,691</td></tr> </table>	合計	534,691	#REF!  535																																								
合計	534,691																																												
施設利用料金 (時間外)	<ul style="list-style-type: none"> <li>サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金 740,296</li> <li>↑税抜額</li> <li>光熱水費支出 305,800</li> <li>↑税抜額</li> <li>消耗品 24,915</li> <li>↑税抜額</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>1,071,011</td></tr> </table>	合計	1,071,011	1,072																																								
合計	1,071,011																																												
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 設置台数 4台 × 1台あたり単価 3,100 × 設置月 12カ月 = 148,800</p> <p>II 食料品販売 設置台数 1台 × 1台あたり単価 3,100 × 設置月 12カ月 = 37,200</p> <p>III その他販売 アイス 設置台数 1台 × 1台あたり単価 3,100 × 設置月 12カ月 = 37,200</p> <p>IV その他販売 屋外飲料自販機 設置台数 1台 × 1台あたり単価 900 × 設置月 12カ月 = 10,800</p> <p style="text-align: right;">↓ ↓</p> <table border="1"> <tr><td>合計(1)</td><td>234,000</td></tr> </table> <p>(2) 電気代支出【年額】</p> <table border="1"> <tr><td>自販機①</td><td>180,000</td><td>自販機⑥</td><td>44,400</td><td>自販機⑪</td><td>0</td></tr> <tr><td>自販機②</td><td>180,000</td><td>自販機⑦</td><td>40,800</td><td>自販機⑫</td><td>0</td></tr> <tr><td>自販機③</td><td>180,000</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>53,640</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>96,000</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;">⇒</p> <table border="1"> <tr><td>合計(2)</td><td>774,840</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>234,000</td><td>774,840</td><td>960,800</td></tr> </table> <p>( 234,000 + 774,840 ) × 20/21 = 960,800</p>	合計(1)	234,000	自販機①	180,000	自販機⑥	44,400	自販機⑪	0	自販機②	180,000	自販機⑦	40,800	自販機⑫	0	自販機③	180,000	自販機⑧	0	自販機⑬	0	自販機④	53,640	自販機⑨	0	自販機⑭	0	自販機⑤	96,000	自販機⑩	0	自販機⑮	0	合計(2)	774,840	合計(1)	合計(2)	合計	234,000	774,840	960,800	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>961</td></tr> </table>	合計	961	961
合計(1)	234,000																																												
自販機①	180,000	自販機⑥	44,400	自販機⑪	0																																								
自販機②	180,000	自販機⑦	40,800	自販機⑫	0																																								
自販機③	180,000	自販機⑧	0	自販機⑬	0																																								
自販機④	53,640	自販機⑨	0	自販機⑭	0																																								
自販機⑤	96,000	自販機⑩	0	自販機⑮	0																																								
合計(2)	774,840																																												
合計(1)	合計(2)	合計																																											
234,000	774,840	960,800																																											
合計	961																																												
物販事業 (レンタル)	<ul style="list-style-type: none"> <li>目的外使用料・電気代・消耗品購入費用等 13,000</li> <li>↑税抜額</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>13,000</td></tr> </table>	合計	13,000	13																																								
合計	13,000																																												
物販事業 (物品販売)	<ul style="list-style-type: none"> <li>販売用物品の仕入れ価格 203,000</li> <li>↑税抜額</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>203,000</td></tr> </table>	合計	203,000	203																																								
合計	203,000																																												
派遣指導事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通費等 12,000</li> <li>↑税抜額</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>12,000</td></tr> </table>	合計	12,000	12																																								
合計	12,000																																												
託児事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>従事者① 報償費単価 @3000 × 5人 × 実施回数 36回 × 20/21 = 514,286</li> <li>従事者② 報償費単価 _____ × _____ × 実施回数 _____ × 20/21 = 0</li> <li>従事者③ 報償費単価 _____ × _____ × 実施回数 _____ × 20/21 = 0</li> <li>委託① 費用単価 _____ 実施回数 _____ × _____ × 20/21 = 0</li> <li>委託② 費用単価 _____ 実施回数 _____ × _____ × 20/21 = 0</li> <li>保険料① 単価 @25 × 利用人数 14人 × 36回 = 12,600</li> <li>保険料② 単価 _____ × 利用人数 _____ × _____ = 0</li> <li>研修室使用料 単価 @1400 × 実施回数 36回 × 20/21 = 48,000</li> <li>その他室場使用料単価 _____ × 実施回数 _____ × 20/21 = 0</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>#REF!</td></tr> </table>	合計	#REF!	#REF!																																								
合計	#REF!																																												
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>各種消耗品等 145,000</li> <li>↑税抜額</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>合計</td><td>145</td></tr> </table>	合計	145	145																																								
合計	145																																												

平成19年度  
港北

スポーツセンター 運営委託料 内訳

(単位：千円)

項 目		金額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
維持管理経費	人件費	48,766	15,020	8,876	15,264	9,606
	修繕費	5,016	1,254	1,254	1,254	1,254
	設備管理費	4,700	1,175	1,175	1,175	1,175
	保安警備費	877	219	219	219	220
	備品購入費	4,324	1,081	1,081	1,081	1,081
	消耗品費	3,268	817	817	817	817
	外構・植栽管理費	1,068	267	267	267	267
	廃棄物処理費	300	75	75	75	75
	広報費	1,926	481	481	481	483
	印刷製本費	1,914	478	478	478	480
	光熱水費	9,436	2,359	2,359	2,359	2,359
	燃料費	8	2	2	2	2
	保険料	1,737	434	434	434	435
	使用料・賃借料	5,935	1,483	1,483	1,483	1,486
	公租公課費	2,603	650	650	650	653
	謝金	7,509	1,877	1,877	1,877	1,878
	委託料	5,077	1,269	1,269	1,269	1,270
	旅費	47	11	11	11	14
	通信運搬費	380	95	95	95	95
	支払手数料	137	34	34	34	35
会費及び負担金	5	1	1	1	2	
その他	48	12	12	12	12	
間接事務費	2,102	525	525	525	527	
合計	①	107,183	29,619	23,475	29,863	24,226
収入	利用料金収入	31,937	7,984	7,984	7,984	7,985
	駐車場事業収入	9,404	2,351	2,351	2,351	2,351
	スポーツ教室事業収入	22,842	5,710	5,710	5,710	5,712
	広告業務収入	114	28	28	28	30
	自主事業還元収入	3,061	765	765	765	766
合計	②	67,358	16,838	16,838	16,838	16,844
指定管理経費（税抜）	①-②=③	39,825	12,781	6,637	13,025	7,382
③に対する消費税	③×5%=④	1,991	639	331	651	370
指定管理経費（税込）	③+④	41,816	13,420	6,968	13,676	7,752