

令和 6 年度
横浜市中スポーツセンター
事業計画書

指定管理者



公益財団法人

横浜市スポーツ協会

YOKOHAMA SPORT ASSOCIATION

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	5
5	施設管理について	8
6	安全管理について	10
7	地域との協力について	12
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	13

令和6年度 横浜市中スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

(1) 3つの基本方針

中区運営方針の基本目標である「誰もが安心と活力を実感するまち中区」を実現するために、次のとおり中スポーツセンター管理運営の3つの基本方針を策定しました。

- 基本方針① 新たな時代に応じた、新しいスポーツ・健康づくりの取組を創造し、魅力ある施設を目指します！
- 基本方針② 誰もがスポーツを楽しめる環境を中区全域に広げます！～スポーツを通じた共生社会の実現～
- 基本方針③ 安全・安心・快適な施設運営を実現し、公共施設運営者としてプロフェッショナルに対応します。

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6年度中スポーツセンター数値目標

□ 延利用者数	186,000 人
□ 利用料金収入	23,030,000 円
□ 教室参加料収入	41,757,000 円
□ 健康増進プログラムの実施	年間 2,500 回以上

(3) 令和6年度の重点項目

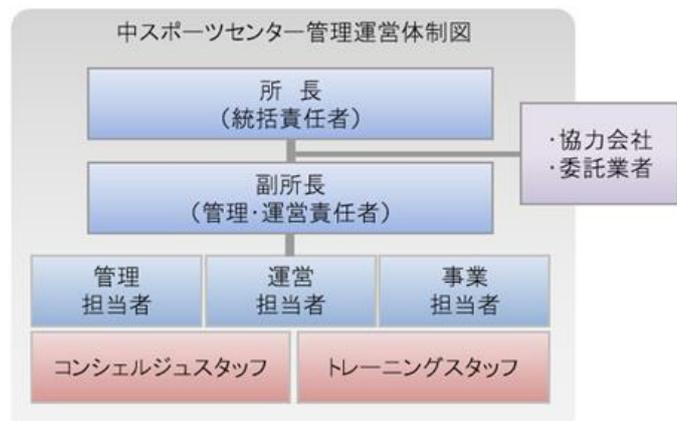
中スポーツセンターの基本方針に沿って、令和6年度は次の業務に重点的に取り組みます。

- ア 地域団体等との協力・連携事業の促進
- イ 東京 2020 レガシー事業
- ウ あらゆる区民にやさしい施設

2 運営実施体制・職員配置について

私たちはスポーツ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) 中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、体育施設管理士ほか
運営責任者(副所長)	1	サービス介助士、健康運動指導士ほか
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5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	年1回
ノーマライゼーション研修	全スタッフ	年1回
人権研修	全スタッフ	年1回
個人情報保護研修	全スタッフ	年1回
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	年1回
接遇研修	全スタッフ	年1回
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	年1回
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) 公共性・公平性に基づいた利用の確保

- ア 公共サービス従事者研修の実施
- イ 人権啓発推進者(所長)の配置、人権研修の実施
- ウ サービス介助士(副所長)によるノーマライゼーション研修
- エ 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
- オ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意
- カ トランスジェンダーの方等への配慮として、個室として利用できる更衣ボードを設置

(2) 多言語化に関する取組

- ア 新しいホームページにて多言語化対応の機能を追加します。
- イ 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。
- ウ 外国人のお客様とのコミュニケーションには、ポータブルの翻訳アプリを使用するほか、館内サインなど、ご案内には「やさしい日本語」を取り入れます。

(3) 障がい児・者が安全にいきいきと活動できる中区へ

- ア 初級障がい者スポーツ指導員を活用した事業を実施します。中区インクルーシブスポーツ体験会や中区ボッチャ交流大会等の事業に協力していきます。
- イ ご利用の動線、設置物、駐車場などを事前にご確認いただくために、ホームページに「障がいのある方へ」ページを設けます。
- ウ 障がいのある方が不便なくご利用いただけるよう車いす対応の自動販売機やバリアフリー卓球台などハード面を整えます。

4 施設の効用の最大限発揮について

(1) 中スポーツセンタープロモーション計画

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。また、ホームページ（アクセシビリティ対応）を最大限に活用し、プロモーションを展開します。

ア 広報計画

教室事業の募集開始時期を踏まえながら、紙媒体や各種ウェブサイトへの積極的な事業PRなど計画的な広報活動を展開します。

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 SNS を活用し、手軽に確認できるようにします。

■媒体別スケジュール

媒体名	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
広報よこはま区版	教室募集	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
新聞折込ちらし			●			●			●			●	
タウン誌(連載)	施設情報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
区内小学校・幼稚園等					●				●			●	
市PRボックス	イベント情報	→											
区内公共施設	施設情報	→											

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

区内・市内のスポーツ情報コーナーを設置するほか、東京2020オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップ2019レガシー事業として、ロビーを有効活用したパネル展示等を行います。

- ・ 子育て世代が参加しやすい親子向け教室やイベントを実施します。
- ・ 大型荷物やシューズなどを保管できる月極ロッカーサービスを実施します。

(2) 教室計画

私たちは中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、今後の少子高齢化社会に向けての取組みとして、高齢者を対象とした体操教室や健康づくり教室等を実施し、区民の健康づくりを推進するとともに、子育て世代に向けたプログラムや子どもが健やかに育つ環境づくりにも目を向けた事業を展開します。

■教室事業一覧(定期教室・当日受付教室・イベント)

No.	教室名	種別	対象	曜日	時間区分	室場	期数	回数	募集人数
1	ラージボール卓球	事前	16歳以上	月	B	1半	4	29	30
2	スポーツ吹き矢	事前	16歳以上	月	B	3体	4	29	20
3	初中級テニス①	事前	16歳以上	火	A	1半	4	45	12
4	中級テニス	事前	16歳以上	火	A	1半	4	45	12
5	初中級テニス②	事前	16歳以上	火	B	1半	4	45	12
6	初級テニス	事前	16歳以上	火	B	1半	4	45	12
7	ジュニアバドミントン	事前	小学1～4年生	火	E	1半	4	45	33
8	おとなのバドミントン(夜)	事前	16歳以上	火	F	1半	4	45	33
9	シニアストレッチ①	事前	50歳以上	火	B	3体	4	45	25
10	シニアストレッチ②	事前	50歳以上	火	B	3体	4	45	25
11	ベーシックピラティス	事前	16歳以上	火	D	研	4	45	15
12	アフターケアヨガ	事前	16歳以上	火	F	研	4	45	15
13	卓球	事前	16歳以上	水	A	1半	4	42	30
14	ひまわり健康体操	事前	50歳以上	水	C	1半	4	48	30
15	エクセレンスバスケットボール	事前	小学1～6年生	水	E	1全	4	40	1
16	親子体操	事前	2～4歳児の親子	水	A	2体	4	48	25
17	はじめてのテニス	事前	16歳以上	水	B	2体	4	47	12
18	太極拳(水)	事前	16歳以上	水	C	2体	4	40	50
19	特訓!スポーツ塾	事前	小学1～4年生	水	D	2体	4	48	35
20	ジュニア野球	事前	小学1～4年生	水	E	2体	4	48	30
21	シンプルエアロ	事前	16歳以上	水	A	3体	4	48	30
22	はじめてフラダンス	事前	16歳以上の女性	水	A	3体	4	48	30
23	フラダンス	事前	16歳以上の女性	水	B	3体	4	48	30
24	姿勢改善ピラティス	事前	16歳以上	水	B	3体	4	48	30
25	関節ととのえ塾	事前	16歳以上	水	B	研	4	40	10
26	ジュニアヒップホップ①	事前	小学1～2年生	水	E	研	4	48	15
27	ジュニアヒップホップ②	事前	小学3～6年生	水	E	研	4	48	15
28	おとなのバドミントン(朝)	事前	16歳以上	木	A	1半	4	40	33
29	生活習慣病予防	事前	50歳以上	木	B	1半	4	47	30
30	幼児体操①	事前	年少～年中	木	D	2体	4	47	40
31	チャレンジキッズ	事前	年長～小学1年生	木	D	2体	4	47	35
32	ジュニアテニス(入門～初級)	事前	小学1～6年生	木	E	2体	4	47	26
33	日本舞踊エクササイズ	事前	40歳以上の女性	木	A	3体	4	47	30
34	ほほえみヨガ①	事前	16歳以上	木	B	3体	4	47	30
35	ほほえみヨガ②	事前	16歳以上	木	B	3体	4	47	30
36	リラックスストレッチ	当日	16歳以上	木	C	研	4	47	15
37	リンパボディメンテナンス	事前	16歳以上	木	C	研	4	47	19
38	エンジョイスports	事前	40歳以上	金	B	2体	4	47	40
39	太極拳(金)	事前	16歳以上	金	C	2体	4	40	50
40	ボールと遊ぼう!	事前	今年度中に4～6歳になるお子様	金	D	2体	4	47	30
41	ジュニアボール運動	事前	小学1～4年生	金	D	2体	4	47	30
42	スタンダードエアロ	事前	16歳以上	金	A	3体	4	47	30
43	モーニングヨガ	事前	16歳以上	金	A	研	4	47	15
44	社交ダンス	事前	16歳以上	金	A	研	4	47	16
45	ジュニアテニス(低学年)	事前	小学1～3年生	土	A	1半	4	46	26
46	ジュニアテニス(高学年)	事前	小学1～6年生	土	A	1半	4	46	26
47	幼児体操②	事前	年少～年中	土	A	2体	4	46	26
48	エアロ&インナーシェイプ	事前	16歳以上	土	A	3体	4	46	30
49	ジュニア空手	事前	小学1～4年生	土	A	3体	4	46	20
50	親子リトミック	当日	2～4歳児の親子	土	A	研	4	46	10

51	夜金テニス（初級）	事前	16歳以上	金	A	1半	4	47	12
52	夜金テニス（中級）	事前	16歳以上	金	深夜	1半	4	47	12
53	土曜テニス（中級）	事前	16歳以上	土	早朝	1半	4	46	12
54	土曜テニス（中上級）	事前	16歳以上	土	早朝	1半	4	46	12
55	すっきりヨーガ	事前	16歳以上	土	早朝	2体	4	46	50
56	託児	事前	1歳～未就学児	水	A	研	4	43	10
57	歌声教室	事前	16歳以上	月	A	研	4	27	18
58	絵手紙	事前	16歳以上	金	B	研	4	20	19
59	書道	事前	16歳以上	金	B	研	4	22	19
60	月曜ズンバ	当日	16歳以上	月	A	3体	4	34	30
61	やさしい骨盤ヨーガ	当日	16歳以上	火	A	3体	4	45	27
62	ピラティスポディメイク	当日	16歳以上	火	A	3体	4	45	27
63	くつろぎヨーガ	当日	16歳以上	火	D	研	4	45	15
64	チャレンジ！パワフルヨーガ	当日	16歳以上	火	F	研	4	45	15
65	バスケットボールタイム	当日	16歳以上	水	F	1半	4	48	25
66	エンジョイテニス	当日	16歳以上	水	B	2体	4	48	12
67	木曜ズンバ	当日	16歳以上	木	A	3体	4	46	30
68	カーディオキックボクシング	当日	16歳以上	金	A	3体	4	47	30
69	ボディメンテナンス	当日	16歳以上	金	B	3体	4	47	30
70	股関節調整エクササイズ	当日	16歳以上	金	B	3体	4	47	30
71	パワーエナジーヨーガ(2)	当日	16歳以上	土	A	研	4	46	15
72	ナイトヨーガ	当日	16歳以上	金	深夜	研	4	47	15
73	パワーエナジーヨーガ(1)	当日	16歳以上	土	早朝	3体	4	36	30
74	こどもフェスタ(体操教室)	イベント	小学生	日	A	1半	1	1	30
75	こどもフェスタ(その他教室)	イベント	小学生	日	A	1半	1	1	30
76	ランニングクリニック	イベント	16歳以上	土	B	2体	2	3	55
77	体験型スポーツ教室	イベント	小学1～6年生	土	A	1半	1	6	44

(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

講師紹介、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。

・ マルチスタンプクーポン

利便性の向上、利用促進のためスマートフォンで使用できるデジタル回数券を販売します。

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 お支払の利便性向上

横浜市の要請に基づき、窓口でのマルチキャッシュレス決済を導入するほか、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。

(4) 自主事業計画

ア 基本時間外・年末年始の拡大営業

金曜日は23時までの深夜営業、土曜、日曜・祝日は午前7時30分からの早朝営業を実施します。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・物販・レンタル事業

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ます。また、多様な種目で利用されるお客様を想定し、ラケット・シューズなどをレンタルします。スポーツ用品の物販では市内小売業者のGALLERY・2協力による物販コーナーを設置します。

ウ ウォーキング・ランニング事業

- ・ウォーキング・ランニングステーションとして、スポーツセンターを基点としたオリジナルマップを配布するほか、ロッカーの貸し出し等を行います。

■ステーションで提供するサービス(1回110円)

- ・ロッカー・シャワー利用、オリジナルマップ配布
- ・オプション(有料):ノルディックウォーキングスティック、健康チェック

- ・横浜マラソンチャレンジ枠事業を開催します。

エ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

10月のスポーツの日を中心に全市的に行われる「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 ヘルスプロモーション事業

当協会は、中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6年度は次の事業に取り組みます。

- ・運動療法の一環として、横浜市の心臓リハビリテーション推進事業に協力します。
- ・整形外科系運動指導『メディカルエクササイズ』
- ・中区内の地域団体・施設への健康づくり派遣事業

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、協力会社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、中区地域振興課に至急報告します。

(2) 修繕計画

令和6年度の修繕計画は次のとおりです。基準額(税込330万円)を超える場合でも、コストバランスを考慮のうえ、執行が必要と判断する場合は、当協会負担による修繕を検討します。

予定する主な修繕	場所	内容
和式から洋式便器への取替え	2F	2階トイレ和式から洋式便器へ取替え工事
駐車場側歩道整備	駐車場側歩道	歩道、ツリーサークルの整備

(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 洗浄(モルタル等): 除塵し、モップがけ 洗浄・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) 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。

(5) 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・9月
薬剤散布	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	7・11月
施肥	樹木にあった肥料を適期に与える	11月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜選定を実施	本年度は予定なし

(6) SDGsの取組

令和6年度は目標3『すべての人に健康と福祉を』目標12『つくる責任つかう責任』に取り組めます。

- ・ 各種様々な年代の方にご参加いただけるスポーツ教室を実施
- ・ スポーツ用品のリユース啓発活動

6 安全管理について

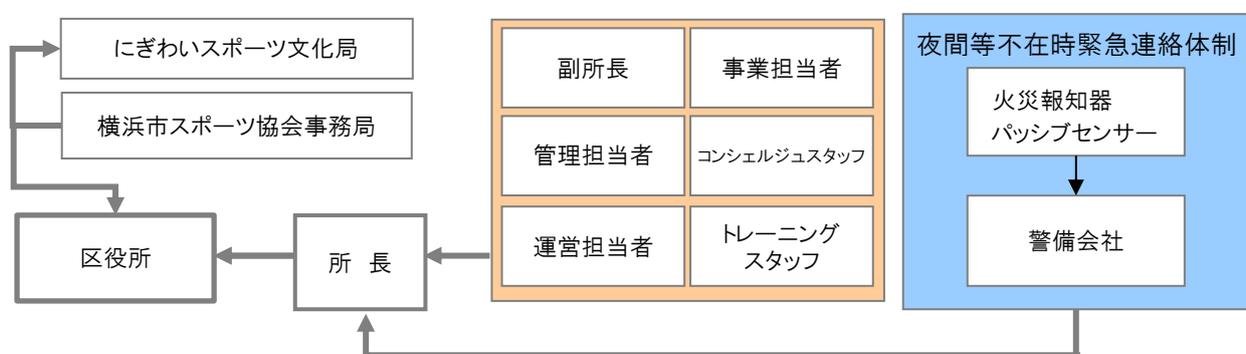
(1) 日常安全管理

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	北方消防出張所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(3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

(2) 緊急・救急体制及び通常時の体制

■ 緊急時の連絡体制



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シーバ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。

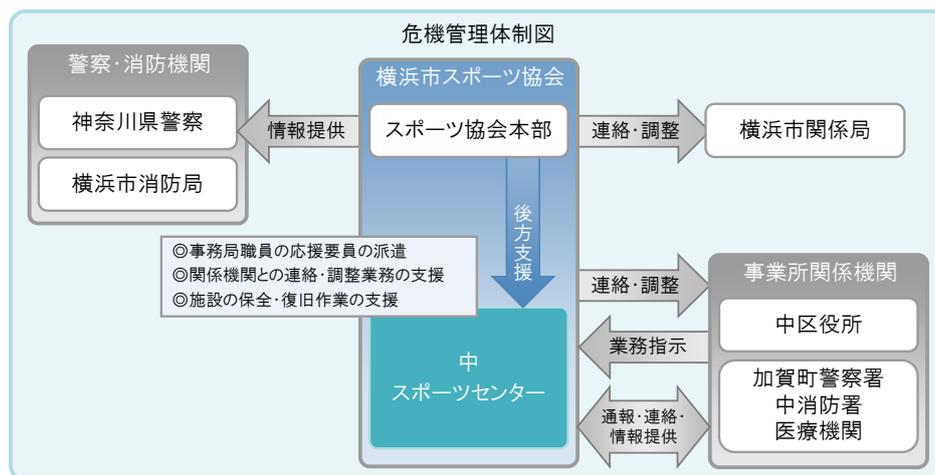
ウ 有資格者の配置と訓練

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、中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。

(3) 危機管理体制

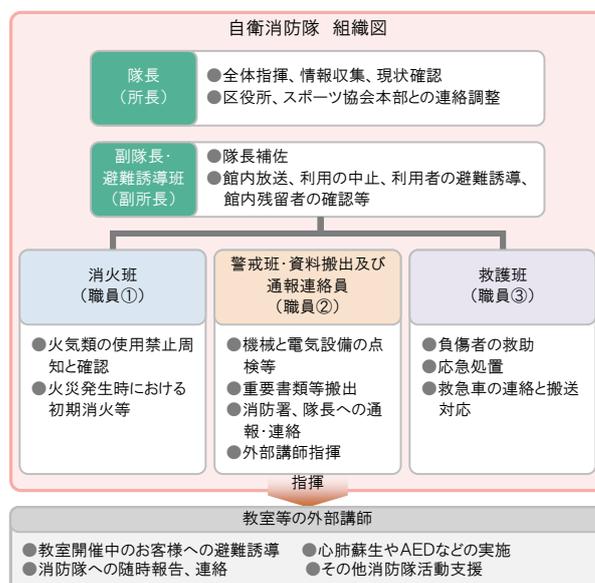
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。施設での緊急連絡体制とともにスポーツ協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■危機管理体制



「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、中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。



(4) 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。

(5) 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、親子スポーツ教室を開催します。
- ・ 中区子育て支援事業「ぷっくりんこ」へ開催場所を提供し、子育て支援サービスの拡充を図ります。
- ・ 中区地域子育て支援拠点「のんびりんこ」との連携事業を行います。

イ 障がい児・者へのスポーツ支援

中区インクルーシブスポーツ体験会、本牧いずみ公園でのポレポレ祭りやボッチャ交流大会の実施に協力します。

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、横浜市スポーツ医科学センターと連携した新たな運動プログラム『YSA ジョイウエルコンセプト®』を用いた「関節ととのえ塾」を開催します。

(2) 地域連携の取組

私たちスポーツ協会は、地域における課題や特性を理解し、中区スポーツ協会、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。

- ・ スポーツレクリエーションフェスティバルや区内イベント等において、中区スポーツ協会と協働しスポーツ種目体験ブースへの協力を行います。
- ・ 中区民まつり「ハローよこはま」において、スポーツ推進委員実施の「5mダッシュ」ブースへスポーツセンターの物品貸出を行います。
- ・ 寿町健康福祉交流協会と連携し、寿地区の住民や地域作業所への運動指導を行います。
- ・ 中区老人クラブ連合会と連携し「シニア大学」での運動指導や「ふれあい運動会」への協力を通じて高齢者の自主的なスポーツ活動の推進を図ります。

(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。
- ・ 本牧ライトアッププロジェクトに参画し、地域の賑わいとなるように協力します。
- ・ 障がい児・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。

■セルフモニタリング(自己評価)

項目	内容	時期・頻度
自己評価チェックシート	スポーツセンターコンシェルジュマニュアルに基づくチェックシート	年1回～4回
覆面調査	法人本部による覆面調査	2月/年1回

■ 第三者からの評価とモニタリング

項目	内容	時期・頻度
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	指定2・3年目
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

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。

横浜市スポーツ協会では、中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	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
①指定管理料	49,400	52,159	53,559			155,118	
②施設運営収入 (A)	24,306	62,665	64,555			151,526	
項目	利用料金収入	3,759	25,939	21,643		51,341	
	利用料金収入(駐車場)	845	4,280	3,247		8,372	
	スポーツ教室等事業収入	3,361	30,976	38,635		72,972	
	文化系教室収入	34	416	910		1,360	
	託児事業収入	0	0	20		20	
	広告業務収入	0	0	100		100	
	その他	16,307	1,054	0		17,361	
③自主事業による収入	451	6,094	7,575			14,120	
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	0	2,764	2,212		4,976	
	飲食事業	0	0	0		0	
	物販事業	377	2,401	2,434		5,212	
	利用料金収入(時間外)	0	502	1,387		1,889	
	利用料金収入(駐車場)(時間外)	0	327	231		558	
	その他	74	100	1,311		1,485	
合計(②+③)	24,757	68,759	72,130			165,646	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
④維持管理運営費用 (B)	73,978	116,768	121,701			312,447	
項目	人件費	31,501	47,311	46,319		125,131	
	修繕費	3,300	3,300	3,300		9,900	
	設備管理費・保安警備費	8,535	8,230	8,230		24,995	
	備品購入費・消耗品費	2,990	1,647	1,695		6,332	
	外構・植栽管理費・廃棄物処理費	313	423	588		1,324	
	広報費・印刷製本費	1,338	500	600		2,438	
	光熱水費・燃料費	6,636	12,295	8,067		26,998	
	保険料	207	1,403	1,559		3,169	
	使用料・賃借料	2,485	4,995	6,626		14,106	
	委託料・謝金	4,616	24,218	29,981		58,815	
	公租公課	4,103	6,220	5,985		16,308	
	旅費	55	55	56		166	
	会議賄い費	0	0	0		0	
	通信運搬費	427	427	368		1,222	
	支払手数料	780	780	124		1,684	
	会費及び負担金	116	116	37		269	
	事務経費本部分	6,576	4,848	8,166		19,590	
その他	0	0	0		0		
⑤自主事業による経費	179	4,150	3,988			8,317	
項目	スポーツ教室等事業(時間外)	0	1,799	2,194		3,993	
	飲食事業		0	0		0	
	物販事業	100	994	630		1,724	
	その他	79	1,357	1,164		2,600	
合計(④+⑤)	74,157	120,918	125,689			320,764	

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)		64,555
利用料金収入			21,643
項 目	第1体育室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	5,031
	第2体育室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	985
	第3体育室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	1,320
	研修室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	886
	<u>テニスコート(団体)</u>		
	<u>弓道(団体)</u>		
	体育室(個人)	体育室個人利用収入(卓球、バドミントン等)	1,235
	トレーニング室(個人)	個人利用収入	11,949
	<u>弓道(個人)</u>		
	付帯設備利用料金	放送設備、照明設備等	237
<u>利用料金収入(駐車場)</u>			3,247
スポーツ教室等事業収入	参加料	38,635	
文化系教室収入	参加料	910	
託児事業収入		20	
広告業務収入		100	
その他			

※ 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)		121,701
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 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)	46,319
	職員人件費(給料支出)	職員給与・アルバイト賃金	30,875
	職員人件費(職員手当支出)	常勤職員 5名分	9,304
	職員人件費(給付費支出)	常勤職員 5名分	33
	職員人件費(退職給付支出)	常勤職員 2名分	2,355
	職員人件費(福利厚生費支出)	常勤職員 5名分	3,752
	修繕費		3,300
		(駐車場に係るもの)	
		(その他) 和式から洋式便器への取替え、駐車場側歩道整備等	3,300
	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	7,240
	保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	990
	備品購入費		
	消耗品費		1,695
		(駐車場に係るもの) 駐車券等	
		(その他) 事務・衛生用品、貸与被服、教室消耗品等	1,695
	外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	160
	廃棄物処理費	廃棄物処理	428
	広報費		100
	印刷製本費	チラシ等	500
	光熱水費		8,067
		(電気)	5,510
		(ガス)	1,997
		(水道)	560
	燃料費		
	保険料		1,559
		(施設賠償責任保険)	19
		(火災保険・自動車保険)	
		(その他) レクリエーション保険(スポーツ・文化教室、託児)	1,540
	使用料・賃借料		6,626
		(市への支払)	
		(リース料) 券売機、トレーニング室機器、パソコンリース等	3,284
		(その他) スポーツ・文化教室等の施設使用分など	3,342
委託料		16,804	
	(駐車場に係るもの)	5,927	
	(その他) バasketゴール・トレーニング機器保守点検、現金集配金業	10,877	
謝金	スポーツ・文化教室、託児等の講師謝金	13,177	
公租公課費		5,985	
	(事業所税)	256	
	(消費税)	5,729	
	(印紙税)		
	(その他)		
旅費		56	
会議賄い費			
通信運搬費	電話代、インターネット回線料、郵便代他	368	
支払手数料	集配金サービス、電子決済・ネット決済手数料、振込手数料 他	124	
会費及び負担金		37	
	(職員等研修費)		
	(その他) 暴力追放センター会費 他	37	
事務経費本部分		8,166	
その他			

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			7,575
目	スポーツ教室等事業(時間外)		2,212
	飲食事業		
	物販事業	・自動販売機(6台) ・レンタル事業 ・物品販売	2,434
	利用料金収入(時間外)		1,387
	利用料金収入(駐車場)(時間外)		231
	その他	ヘルスプロモーション事業	1,311

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			3,988
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)	施設使用料、保険料等	2,194
	飲食事業		
	物販事業	・自動販売機(目的外使用料、電気代) ・物品販売仕入れ、目的外使用料	630
	その他	ヘルスプロモーション事業経費、イベント保険料、消耗品など	452
	基本時間外施設管理費支出	アルバイト賃金、光熱水費	712

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

1 収支予算書・報告書作成のポイント

(1)コスト計算対象の収入と対象外の収入はわかるように必ず分ける

ア コスト計算対象の収入

- ・利用料収入

イ コスト計算対象外の収入

- ・駐車場事業収入

- ・広告事業収入

- ・その他収入

- ・自主事業収入

※駐車場収入は、立地や近隣とのバランスによる設定も必要な性質のもので、利用者負担割合を検証して決めることは難しく、財政局でも「駐車場のあるべき利用者負担割合」は設定していないためコスト計算の対象外とする

(2)コスト計算対象の支出と対象外の支出はわかるように必ず分ける

ア コスト計算対象外の支出

- ・駐車場事業に係る支出

- ・広告事業に係る支出

- ・自主事業に係る支出

横ス施第 0630 号
令和 6 年 1 月 3 1 日

横浜市中区長
小林 英二 様

公益財団法人横浜市スポーツ協会
代表理事 山口 宏

令和 6 年度横浜市中スポーツセンター教室事業計画について（申請）

横浜市中スポーツセンター指定管理者業務の基準に基づき、別添のとおり
教室事業を実施しますのでご承認くださいますようお願いいたします。

【担当】横浜市中スポーツセンター
所長 藤田 圭介
電話番号 625-0300

令和6年度 中スポーツセンター教室事業計画

No.	教室名	種別	対象	曜日	時間区分	室場	期数	回数	募集人数	単価
1	ラージボール卓球	事前	16歳以上	月	B	1半	4	29	30	940
2	スポーツ吹き矢	事前	16歳以上	月	B	3体	4	29	20	770
3	初中級テニス①	事前	16歳以上	火	A	1半	4	45	12	1,500
4	中級テニス	事前	16歳以上	火	A	1半	4	45	12	1,500
5	初中級テニス②	事前	16歳以上	火	B	1半	4	45	12	1,500
6	初級テニス	事前	16歳以上	火	B	1半	4	45	12	1,500
7	ジュニアバドミントン	事前	小学1～4年生	火	E	1半	4	45	33	1,050
8	おとなのバドミントン（夜）	事前	16歳以上	火	F	1半	4	45	33	1,160
9	シニアストレッチ①	事前	50歳以上	火	B	3体	4	45	25	650
10	シニアストレッチ②	事前	50歳以上	火	B	3体	4	45	25	650
11	ベーシックピラティス	事前	16歳以上	火	D	研	4	45	15	540
12	アフターケアヨーガ	事前	16歳以上	火	F	研	4	45	15	540
13	卓球	事前	16歳以上	水	A	1半	4	42	30	940
14	ひまわり健康体操	事前	50歳以上	水	C	1半	4	48	30	540
15	エクセレンスバスケットボール	事前	小学1～6年生	水	E	1全	4	40	1	1,500
16	親子体操	事前	2～4歳児の親子	水	A	2体	4	48	25	650
17	はじめてのテニス	事前	16歳以上	水	B	2体	4	47	12	1,080
18	太極拳（水）	事前	16歳以上	水	C	2体	4	40	50	660
19	特訓！スポーツ塾	事前	小学1～4年生	水	D	2体	4	48	35	650
20	ジュニア野球	事前	小学1～4年生	水	E	2体	4	48	30	760
21	シンプルエアロ	事前	16歳以上	水	A	3体	4	48	30	540
22	はじめてフラダンス	事前	16歳以上の女性	水	A	3体	4	48	30	650
23	フラダンス	事前	16歳以上の女性	水	B	3体	4	48	30	650
24	姿勢改善ピラティス	事前	16歳以上	水	B	3体	4	48	30	540
25	関節ととのえ塾	事前	16歳以上	水	B	研	4	40	10	1,100
26	ジュニアヒップホップ①	事前	小学1～2年生	水	E	研	4	48	15	760
27	ジュニアヒップホップ②	事前	小学3～6年生	水	E	研	4	48	15	760
28	おとなのバドミントン（朝）	事前	16歳以上	木	A	1半	4	40	33	1,160
29	生活習慣病予防	事前	50歳以上	木	B	1半	4	47	30	540
30	幼児体操①	事前	年少～年中	木	D	2体	4	47	40	540
31	チャレンジキッズ	事前	年長～小学1年生	木	D	2体	4	47	35	760
32	ジュニアテニス（入門～初級）	事前	小学1～6年生	木	E	2体	4	47	26	1,190
33	日本舞踊エクササイズ	事前	40歳以上の女性	木	A	3体	4	47	30	650
34	ほほえみヨーガ①	事前	16歳以上	木	B	3体	4	47	30	610
35	ほほえみヨーガ②	事前	16歳以上	木	B	3体	4	47	30	610
36	リラクセスストレッチ	当日	16歳以上	木	C	研	4	47	15	540
37	リンパボディメンテナンス	事前	16歳以上	木	C	研	4	47	19	750
38	エンジョイスports	事前	40歳以上	金	B	2体	4	47	40	610
39	太極拳（金）	事前	16歳以上	金	C	2体	4	40	50	660
40	ボールと遊ぼう！	事前	今年度中に4～6歳になるお子様	金	D	2体	4	47	30	650
41	ジュニアボール運動	事前	小学1～4年生	金	D	2体	4	47	30	760
42	スタンダードエアロ	事前	16歳以上	金	A	3体	4	47	30	540
43	モーニングヨーガ	事前	16歳以上	金	A	研	4	47	15	540
44	社交ダンス	事前	16歳以上	金	A	研	4	47	16	650
45	ジュニアテニス（低学年）	事前	小学1～3年生	土	A	1半	4	46	26	1,390
46	ジュニアテニス（高学年）	事前	小学1～6年生	土	A	1半	4	46	26	1,390
47	幼児体操②	事前	年少～年中	土	A	2体	4	46	26	540
48	エアロ&インナーシェイプ	事前	16歳以上	土	A	3体	4	46	30	540
49	ジュニア空手	事前	小学1～4年生	土	A	3体	4	46	20	760
50	親子リトミック	当日	2～4歳児の親子	土	A	研	4	46	10	650
51	夜金テニス（初級）	事前	16歳以上	金	A	1半	4	47	12	1,720
52	夜金テニス（中級）	事前	16歳以上	金	深夜	1半	4	47	12	1,720
53	土曜テニス（中級）	事前	16歳以上	土	早朝	1半	4	46	12	1,620
54	土曜テニス（中上級）	事前	16歳以上	土	早朝	1半	4	46	12	1,620
55	ずっきりヨーガ	事前	16歳以上	土	早朝	2体	4	46	50	540
56	託児	事前	1歳～未就学児	水	A	研	4	43	10	700
57	歌声教室	事前	16歳以上	月	A	研	4	27	18	760
58	絵手紙	事前	16歳以上	金	B	研	4	20	19	760
59	書道	事前	16歳以上	金	B	研	4	22	19	760
60	月曜ズンバ	当日	16歳以上	月	A	3体	4	34	30	610

61	やさしい骨盤ヨーガ	当日	16歳以上	火	A	3体	4	45	27	610
62	ピラティスボディメイク	当日	16歳以上	火	A	3体	4	45	27	610
63	くつろぎヨーガ	当日	16歳以上	火	D	研	4	45	15	610
64	チャレンジ！パワフルヨーガ	当日	16歳以上	火	F	研	4	45	15	610
65	バスケットボールタイム	当日	16歳以上	水	F	1半	4	48	25	760
66	エンジョイテニス	当日	16歳以上	水	B	2体	4	48	12	1,260
67	木曜ズンバ	当日	16歳以上	木	A	3体	4	46	30	610
68	カーディオキックボクシング	当日	16歳以上	金	A	3体	4	47	30	610
69	ボディメンテナンス	当日	16歳以上	金	B	3体	4	47	30	610
70	股関節調整エクササイズ	当日	16歳以上	金	B	3体	4	47	30	610
71	パワーエナジーヨーガ(2)	当日	16歳以上	土	A	研	4	46	15	610
72	ナイトヨーガ	当日	16歳以上	金	深夜	研	4	47	15	610
73	パワーエナジーヨーガ(1)	当日	16歳以上	土	早朝	3体	4	36	30	610
74	こどもフェスタ(体操教室)	イベント	小学生	日	A	1半	1	1	30	800
75	こどもフェスタ(その他教室)	イベント	小学生	日	A	1半	1	1	30	800
76	ランニングクリニック	イベント	16歳以上	土	B	2体	2	3	55	1,000
77	体験型スポーツ教室	イベント	小学1～6年生	土	A	1半	1	6	44	800