

令和5年度
横浜市港南スポーツセンター
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	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5年度 横浜市港南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

港南区運営方針の基本目標である「～愛あふれる♥ふるさと港南に～」を実現するために、次のとおり港南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 港南区のスポーツ・健康づくり活動のシンボルとしての機能を充実させ、魅力ある施設を創造します！

基本方針② 「いつでも」「いつまでも」あらゆる区民がスポーツを楽しみ・親しみ・愛しむ環境を港南区全域に広げます！

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災害時などいつ何時も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5年度港南スポーツセンター数値目標

□ 延利用者数	243,000 人
□ 利用料金収入	25,557,000 円
□ 教室参加料収入	48,618,000 円
□ 健康増進プログラムの実施	年間 2,700 回以上

(3) 令和5年度の重点項目

港南スポーツセンターの基本方針に沿って、令和5年度は次の業務に重点的に取り組みます。

ア with/after コロナを見据えた事業実施

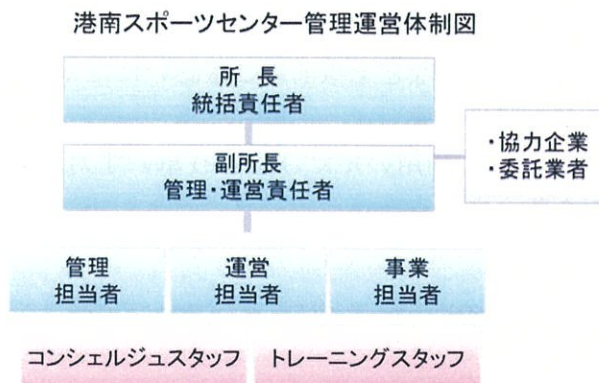
イ ヘルスプロモーションの拡充

ウ インクルーシブスポーツ・パラスポーツの機会創出

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) 港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3~6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) 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

(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 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。
- ウ 港南国際交流ラウンジとの連携事業を実施します。

(3) 障がい児・者が安全にいきいきと活動できる港南区へ

- 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。
- 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) 港南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。令和5年3月にリニューアルしたホームページ（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		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
新聞折込ちらし	教室募集		●			●			●			●	
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。

- ・ 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。

- ・ 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。

- ・ 託児室をキッズステーションとして有効活用

子育てサークル活動、スポーツ大会、スポーツイベントで有効活用することで、子育て世代の運動のきっかけづくりや交流の場とします。

(2) 教室計画

私たちは港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様目・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、市内でも高齢化率の高い港南区のスポーツセンターとして、ロコモ・フレイル予防教室など健康寿命延伸につながる事業を展開します。また、夜のワンデー教室やオンラインレッスンなど、働き世代・子育て世代に向けた事業を展開します。

■教室事業一覧

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	月曜はじめてのヨガ	事前	16歳以上	月	A	第3	4	30	40
2	背骨コンディショニング	事前	16歳以上	月	A	第3	4	30	30
3	身体のメンテナンスレッスン	事前	16歳以上	月	F	1研修室	4	30	15
4	【NEW】美姿勢エクササイズ	事前	16歳以上	火	A	第3	4	44	40
5	火曜10時のピラティス	事前	16歳以上	火	A	第3	4	44	40
6	トータルフィットネス	事前	16歳以上	火	A	第1	4	44	100
7	シニアのためのヨガ教室	事前	64歳以上	火	A	2研修室	4	44	15
8	親子体操	事前	2歳半～4歳児と保護者	火	A	第2	4	44	40
9	火曜11時のヨガ	事前	16歳以上	火	B	第2	4	44	40
10	姿勢コンディショニング(骨盤調整編)	事前	16歳以上	火	B	第2	4	44	40
11	【NEW】シニアの為に筋トレ&ストレッチ①	事前	70歳以上	火	C	1研修室	4	44	17
12	【NEW】シニアの為に筋トレ&ストレッチ②	事前	70歳以上	火	C	研修室	4	44	17
13	幼児体操【ラッコ】	事前	就園児年少・年中	火	D	第2	4	44	40
14	幼児体操【ザラン】	事前	就園児年中・年長	火	D	第2	4	44	40
15	体育苦手克服!	事前	小学1～6年生	火	E	第2	4	44	40
16	火曜卓球	事前	16歳以上	火	F	第1半	4	40	42
17	健康マージャン教室(初級・中級)	事前	16歳以上	水	B	研修室	4	44	30
18	健康マージャン教室(中級)	事前	16歳以上	水	C	研修室	4	44	30
19	フットサル(ルーキークラス)	事前	小学1年～小学生2年	水	E	第1	4	44	15
20	フットサル(マスタークラス)	事前	小学3～4年生	水	E	第1	4	44	15
21	シニアのためのからだ改善	事前	65歳以上	水	A	第3	4	44	15
22	水曜卓球	事前	16歳以上	水	A	第1	4	40	70
23	親子リトミック	事前	1歳半～2歳児と保護者	水	A	第2	4	44	40
24	水曜11時のてんこ体操	事前	70歳以上	水	B	第2	4	44	50
25	昼の太極拳	事前	16歳以上	水	C	第1	4	40	75
26	子ども運動基礎	事前	年中～小学2年生	水	D	第2	4	44	45
27	小学生体力向上(走・跳・投)	事前	小学1～6年生	水	E	第2	4	44	45
28	体と心を整えるヨガ	事前	16歳以上	木	A	研修室	4	44	15
29	朝のバドミントン	事前	16歳以上	木	A	第1	4	44	55
30	中高年からの身体づくり	事前	16歳以上	木	A	第3	4	44	20
31	木曜9時のてんこ体操	事前	70歳以上	木	A	第3	4	44	30
32	木曜Hula	事前	16歳以上	木	B	研修室	4	44	30
33	ひきしめピラティス	事前	16歳以上	木	B	第3	4	44	40
34	関節ととのえ塾	事前	16歳以上	木	C	第1	4	44	15
35	キッズ空手	事前	年中～小2	木	D	第3	4	44	20
36	キッズHipHop	事前	年中～年長	木	D	第3	4	44	20
37	パーソナルトレーニング	事前	16歳以上	木	D	託児室	4	44	5
38	ジュニアHipHop	事前	小学1～6年生	木	E	第3	4	44	20
39	ジュニアバドミントン	事前	小学3～6年生	木	E	第2	4	43	36
40	夜のバドミントン	事前	16歳以上	木	F	第2	4	43	33
41	ウェルネススポーツ吹矢	事前	16歳以上	金	C	研修室	4	41	12
42	アシックスキッズスポーツラボ	事前	年中・年長	金	D	第1半面	4	27	30
43	DeNAベーススターズ野球教室	事前	小学生	金	DEF	第1半面	1	15	90
44	ピーコルセアーズバスケットクリニック	事前	小学1～2年生	金	E	第1半面	4	29	30
45	ピーコルセアーズバスケットクリニック	事前	小学3～4年生	金	E	第1半面	4	29	30
46	金曜11時のヨガ	事前	16歳以上	金	B	第3	4	44	40
47	金曜12時のてんこ体操	事前	70歳以上	金	B	第3	4	44	30
48	金曜朝のお元気体操	事前	60歳以上	金	B	第1	4	44	100
49	金曜昼のお元気体操	事前	60歳以上	金	B	第1	4	44	100
50	朝の太極拳	事前	16歳以上	土	A	第1	4	40	50
51	土曜Hula	事前	中学生以上	土	B	第3	4	44	30
52	K-POPキッズ	事前	小学1年～小学生2年	月	D	研修室	4	30	15
53	K-POPジュニア	事前	小学3年～小学生4年	月	D	研修室	4	30	15

(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

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、当スポーツ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・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、港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5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』
- ・港南区内の地域団体・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4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、港南区地域振興課に至急報告します。

(2) 修繕計画

令和5年度の修繕計画は次のとおりです。基準額（税込275万円）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
エントランス庇笠木落下防止修繕	正面玄関	エントランス庇笠木補修修繕
小破修繕	トレーニング室	

(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	5月
除草	機械、または人力除草	5・7・10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	樹木にあつた肥料を適期に与える	12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5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』に取り組みます。

- 多様目・多世代への豊富なプログラムの開催
- スポーツ用品のリユース啓発活動

6 安全管理について

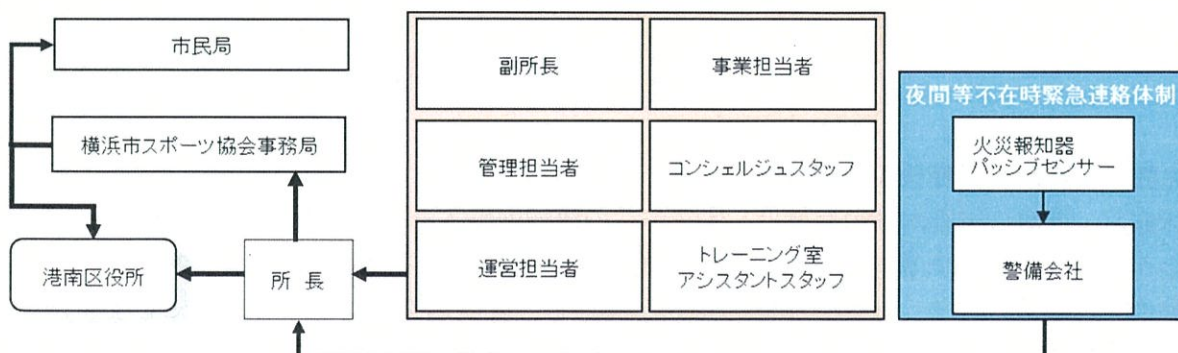
(1) 日常安全管理

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(9月)	全スタッフ	港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(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を持ってくる旨を指示します。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。

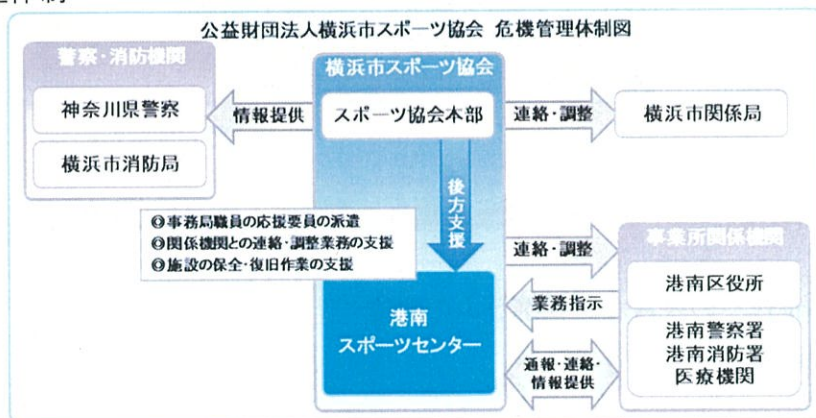
ウ 有資格者の配置と訓練

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、港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。

(3) 危機管理体制

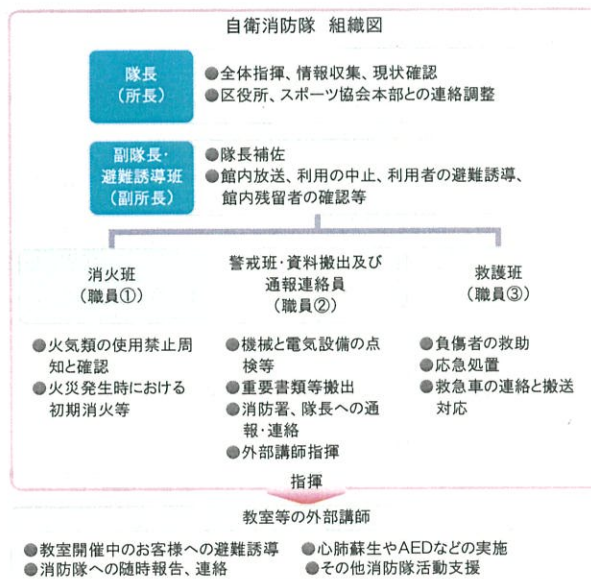
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。施設での緊急連絡体制とともにスポーツ協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■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、港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。



(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

(6) 新型コロナウイルス感染症対策

お客様にマスクの着用、体調不良時の利用自粛、手指の消毒をお願いするとともに、施設巡回点検に合わせ、体育室、更衣室、トイレ等の清掃、消毒作業を実施します。

7 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

ア 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。

イ 障がい児・者へのスポーツ支援

障がい者のスポーツや文化活動の新たな支援拠点「ラポール上大岡」と連携して、健常者・障がい者がともにスポーツに親しむ機会の提供や健康づくりを支援します。区内中途障害活動センターなどの活動への協力、ボッチャなどの用具貸し出しや、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 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、親子体操・リトミックの定期教室や親子でわくわくサーキットなどワンデープログラムを実施し、子育て支援サービスの拡充を図ります。
- ・ 託児室に授乳スペースを確保し、親と子、そして子育て世代の交流の場となるよう「親子ステーション」として開放します。

エ 世界的スポーツの祭典のレガシー継続

オリンピックを招き、直接指導を受ける事によってスポーツをより身近に感じてもらえるよう啓発事業に散り組みます。

(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、港南区スポーツ協会、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。

(3) 地域貢献の取組

- ・ 区民還元イベントとして、スポーツレクリエーションフェスティバルを港南区地域子育て支援拠点イベント「はっち祭」と併せて開催します。
- ・ 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、港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	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	43,650	46,011				89,661	
②施設運営収入 (A)	73,743	74,061				147,804	
項目							
利用料金収入	24,201	25,383				49,584	
スポーツ教室等事業収入	47,461	47,193				94,654	
文化系教室収入	2,081	1,425				3,506	
託児事業収入	0	0				0	
広告業務収入	0	60				60	
その他(自主事業還元収入)	0	0				0	
③自主事業による収入	2,260	3,054				5,314	
項目							
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0				0	
飲食事業	0	0				0	
物販事業(自販機・レンタル・物販)	2,104	2,508				4,612	
利用料金収入(時間外)	18	174				192	
その他(ヘルスプロモーション事業)	138	372				510	
合計(②+③)	76,003	77,115				153,118	

(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)	119,171	122,094				241,265	
項目							
人件費	46,733	48,103				94,836	
修繕費	2,750	2,750				5,500	
設備管理費・保安警備費	8,225	8,224				16,449	
備品購入費・消耗品費	3,789	2,753				6,542	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	631	631				1,262	
広報費・印刷製本費	543	544				1,087	
光熱水費・燃料費	14,453	15,102				29,555	
保険料	2,318	2,150				4,468	
使用料・賃借料	5,526	6,842				12,368	
委託料・謝金	21,673	22,256				43,929	
公租公課	5,959	6,088				12,047	
旅費	31	31				62	
会議旅費	0	0				0	
通信運搬費	367	367				734	
支払手数料	576	576				1,152	
会費及び負担金	69	69				138	
事務経費本部分	5,528	5,608				11,136	
その他	0	0				0	
⑤自主事業による経費	482	1,032				1,514	
項目							
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0				0	
飲食事業	0	0				0	
物販事業(自販機・レンタル・物販)	218	771				989	
その他(ヘルスプロモーション事業等)	264	261				525	
合計(④+⑤)	119,653	123,126				242,779	

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)			74,061
利用料金収入			25,383
項 目	第1体育室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	6,233
	第2体育室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	2,219
	第3体育室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	1,495
	第1研修室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	902
	第2研修室(団体)	A・B・C・D・E・F帯利用料金収入	891
	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)	1,275
	トレーニング室(個人)	個人利用料	10,393
	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	1,975
スポーツ教室等事業収入		参加料	47,193
文化系教室収入		参加料	1,425
託児事業収入			0
広告業務収入			60
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)		122,094
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費) 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)	48,103
職員人件費(給料支出)	常勤職員給与 14,589,000円 アルバイト賃金 18,153,000円	32,672
職員人件費(職員手当支出)	常勤職員 5名分	8,645
職員人件費(給付費支出)	常勤職員 5名分	30
職員人件費(退職給付支出)	常勤職員 5名分	2,112
職員人件費(福利厚生費支出)	常勤職員 5名分	3,499
退職金手当積立金	常勤職員 2名分	1,145
修繕費		2,750
(駐車場に係るもの)		
(その他)	劣化診断による小破・緊急修繕等	2,750
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	7,300
保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	924
備品購入費		
消耗品費		2,753
(駐車場に係るもの)		
(その他)	事務・衛生用品、貸与被服、教室消耗品等	2,753
外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	462
廃棄物処理費	廃棄物処理	169
広報費	地域ミニコミ誌広告・新聞折込広告等	433
印刷製本費	ちらし印刷代	111
光熱水費		15,102
(電気)		8,188
(ガス)		5,608
(水道)		1,306
燃料費		0
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険(教室参加者)	2,150
(施設賠償責任保険)		7
(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)	2,143
使用料・賃借料		6,842
(市への支払)		
(リース料)	トレーニング室機器・パソコン・AED等リース代	1,766
(その他)	スポーツ・文化教室、託児等の施設使用分など	5,076
委託料		5,554
(駐車場に係るもの)		
(その他)	バスケットゴール・トレーニング機器点検、現金集配金業務等	5,554
謝金	スポーツ・文化教室、託児等の指導者謝金	16,702
公租公課費		6,088
(事業所税)		455
(消費税)		5,633
(印紙税)		
(その他)		
旅費		31
会議滞在費		
通信運搬費	電話代・回線料、郵便代他	367
支払手数料	集配金サービス、決済手数料及び銀行振込手数料 他	576
会費及び負担金		69
(職員等研修費)	資格習得等研修費他	
(その他)	黒川造放センター会費 他	69
事務経費本部分		5,608
その他		0

※1 次の例を参考に記載してください。
人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など
※2 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

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計			3,054
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		
	飲食事業		
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	・自動販売機 自動販売機 計6台 ・レンタル 卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他 ・物品販売 バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スベア、タオルほか	2,508
	利用料金収入(時間外)	年末年始拡大開館利用料金	174
	その他(ヘルスプロモーション事業)	派遣指導料、メディカルエクササイズ、測定参加料	372

※ 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			1032
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業		0
	物販事業(自販機・レンタル・物販)	・自動販売機(4台)目的外使用料、電気代 ・レンタル事業経費 ・物品販売事業経費	771
	その他(ヘルスプロモーション事業等)	・年未年始拡大開館経費 サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費 ・派遣業務 交通費等	261

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

項目	R5年度予算 (税込み)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
①指定管理事業収入	120,072,000	18,461,000	10,211,000	12,697,000	7,369,000	5,415,000	15,690,000	8,655,000	11,028,000	11,788,000	6,945,000	5,239,000	6,574,000	120,072,000
指定管理委託料	46,011,000	3,287,000	6,574,000	3,287,000	3,287,000	3,287,000	3,287,000	3,287,000	6,574,000	3,287,000	3,287,000	3,287,000	3,280,000	46,011,000
利用料金収入	25,383,000	2,112,000	1,815,000	2,801,000	1,832,000	1,765,000	2,927,000	1,719,000	1,683,000	2,639,000	1,620,000	1,581,000	2,889,000	25,383,000
文化系教室事業収入	1,425,000	303,000	80,000	237,000	33,000	8,000	226,000	111,000	149,000	209,000	22,000	34,000	13,000	1,425,000
スポーツ教室事業収入	47,193,000	12,699,000	1,742,000	6,372,000	2,217,000	355,000	9,250,000	3,538,000	2,622,000	5,653,000	2,016,000	337,000	392,000	47,193,000
託児事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告事業収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②指定管理事業支出	122,094,000	6,934,000	6,682,000	16,011,000	7,726,000	8,073,000	13,039,000	8,719,000	7,085,000	16,075,000	7,749,000	7,823,000	16,178,000	122,094,000
人件費・賃金	48,103,000	2,852,000	3,168,000	6,088,000	3,503,000	3,186,000	3,365,000	3,630,000	3,341,000	6,565,000	3,846,000	3,277,000	5,282,000	48,103,000
修繕費	2,750,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	231,000	2,750,000
設備管理費	7,300,000	427,000	660,000	945,000	503,000	718,000	575,000	640,000	576,000	378,000	392,000	613,000	873,000	7,300,000
保安警備費	924,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	924,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,753,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	234,000	2,753,000
外構・植栽管理費	462,000	241,000	112,000	0	49,000	0	0	26,000	0	31,000	0	0	3,000	462,000
廃棄物処理費	169,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	169,000
広報費	433,000	6,000	0	0	0	154,000	0	0	43,000	90,000	47,000	90,000	3,000	433,000
印刷製本費	111,000	0	0	0	0	0	0	5,000	48,000	0	53,000	0	5,000	111,000
光熱水費	15,102,000	611,000	676,000	1,445,000	1,109,000	1,980,000	1,226,000	1,652,000	882,000	1,351,000	1,008,000	1,712,000	1,450,000	15,102,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	2,150,000	271,000	184,000	147,000	210,000	129,000	160,000	251,000	201,000	94,000	183,000	187,000	133,000	2,150,000
使用料・賃借料	6,842,000	485,000	179,000	1,210,000	178,000	179,000	1,297,000	209,000	182,000	1,303,000	177,000	179,000	1,264,000	6,842,000
公租公課費	455,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,000	455,000
謝金	16,702,000	62,000	86,000	3,757,000	87,000	74,000	4,129,000	153,000	102,000	3,750,000	65,000	92,000	4,345,000	16,702,000
委託料	5,554,000	304,000	110,000	852,000	500,000	119,000	749,000	518,000	198,000	957,000	395,000	163,000	689,000	5,554,000
旅費	31,000	1,000	0	3,000	2,000	5,000	2,000	2,000	3,000	2,000	0	4,000	7,000	31,000
通信運搬費	367,000	7,000	29,000	29,000	29,000	43,000	28,000	29,000	29,000	35,000	30,000	28,000	51,000	367,000
支払手数料	576,000	118,000	7,000	53,000	83,000	6,000	10,000	133,000	9,000	43,000	81,000	7,000	26,000	576,000
会費及び負担金	69,000	10,000	0	11,000	2,000	9,000	27,000	0	0	5,000	1,000	0	4,000	69,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課費	5,633,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	474,000	5,633,000
事務経費本部分	5,608,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	471,000	5,608,000
③指定管理事業収支差額①-②	-2,022,000	11,527,000	3,529,000	-3,314,000	-357,000	-2,658,000	2,651,000	-64,000	3,943,000	-4,287,000	-804,000	-2,584,000	-9,604,000	-2,022,000
④自主事業収入	3,054,000	82,000	365,000	308,000	229,000	282,000	210,000	230,000	207,000	304,000	264,000	206,000	367,000	3,054,000
自動販売機収入	1,687,000	0	128,000	164,000	141,000	178,000	154,000	148,000	137,000	132,000	131,000	111,000	263,000	1,687,000
物販事業収入	643,000	69,000	70,000	65,000	52,000	39,000	42,000	68,000	53,000	49,000	44,000	40,000	52,000	643,000
レンタル事業収入	178,000	13,000	14,000	16,000	15,000	15,000	14,000	14,000	17,000	13,000	11,000	13,000	23,000	178,000
ヘルスプロモーション事業収入	372,000	0	153,000	63,000	21,000	50,000	0	0	0	0	42,000	42,000	1,000	372,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外利用料金収入	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	36,000	0	28,000	174,000
時間外スポーツ教室事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空きコマ活用事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤自主事業による経費	1,032,000	310,000	50,000	54,000	36,000	27,000	59,000	86,000	68,000	110,000	78,000	105,000	49,000	1,032,000
自動販売機支出	207,000	138,000	0	0	0	0	34,000	0	0	0	17,000	0	18,000	207,000
物販等事業費支出	532,000	172,000	50,000	54,000	36,000	27,000	25,000	82,000	38,000	30,000	21,000	22,000	-25,000	532,000
レンタル事業費支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	1,000	0	0	1,000	32,000
ヘルスプロモーション事業支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
その他支出	10,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	2,000	0	0	4,000	10,000
時間外施設管理費支出	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	40,000	83,000	1,000	201,000
時間外教室事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外駐車場事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空きコマ活用事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥自主事業収支差額④-⑤	2,022,000	-228,000	315,000	254,000	193,000	255,000	151,000	144,000	139,000	194,000	186,000	101,000	318,000	2,022,000
⑦全体収支差額③+⑥	0	11,299,000	3,844,000	-3,060,000	-164,000	-2,403,000	2,802,000	80,000	4,082,000	-4,093,000	-618,000	-2,483,000	-9,286,000	0