

平成28年度 六ツ川スポーツ会館事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

第2期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、運営業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの削減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして事業を推進し、利用者サービス向上の成果を上げつつ堅実な運営を行ってきました。

28年度は、第3期の提案内容を基本に運営していきますが、第一には、これまでと同様に、利用者の皆様には「おもてなしの心」で接し、利用者が安心して利用できるよう安定した運営に努めるとともに、新たな利用者の発掘につなげる自主事業を企画するなど、積極的に事業を展開することにより、前年度にも増した利用者を確保していきます。

第二には、利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々な機会を捉えて利用者や地域のニーズ把握に努め、施設の運営・管理や事業活動に反映し、利用者へのサービスや利便性の向上を図っていきます。

第三には、この施設を健康づくりの拠点として位置付け、利用者一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、気軽にスポーツに慣れ親しむ機会や場を提供することで利用者の健康づくりを支援します。

1. 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、施設利用者だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、誰にでも公平・公正な対応に努めます。
- ② 常に利用者の声に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 接遇サービスの向上と情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることで利用者人数のアップや利用率の向上を図ります。

2. 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営
施設の管理については、安全・安心を第一と考え、維持管理業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、委託業務の監督はもちろん、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な確認・改善に努めます。
- ② 省エネ
今まで以上に照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、利用者の皆様の理解と協力を得ながら光熱水費の削減に努め、地球温暖化防止にも取り組みます。
- ③ コストの削減
施設の清掃など職員ができることは、委託業者に任せるだけでなく、日常業務の中で行い、コスト削減を図ります。

3. 自主事業

自主事業では、地域の方々に新たな興味を湧かせ、より施設に親しみを持っていただけるように、ニュースポーツの事業を企画し、事業を通して、新たな「地域の相互交流や生きがいづくり」の一助となるよう、利用者のニーズを把握しながら実施します。

また、事業の開催にあたっては、ホームページやチラシのほかポスターの掲出など地域の協力を得な

がら、わかりやすく広報し、参加者の体力増進と健康維持を図る内容であることや、事業終了後も自主的なグループ活動ができるよう応援する旨を案内し、利用者間の活動や交流を深める事業とします。

4. 個人情報保護の徹底

施設利用にあたっては利用者の個人情報を取得することが多々あります。このような個人情報の取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務がありますが、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

5. 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、業務に応じた能力が求められます。採用時研修や全体研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

6. その他の取り組み

利用者のニーズとご意見を把握するため、利用者アンケートを実施して利用者会議の機会などを通して応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃にも努めます。

平成28年度 自主事業計画

施設名 六ツ川スポーツ会館

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		備考 (共催団体・その他)
						募集人数(人)	延参加人数(人)	委託料支出 総額(円)	参加者負担 総額(円)	総経費 (円)	徴収の有・無	参加費用 (円)	
合 計			0		7	100	260	24,000	12,000	36,000			
1	成人	AED講習会		6月	1	20	20	0	0	0	無		六ツ川消防出張所
2	成人	ニュースポーツ「シャッフルボード」		10月	3	60	180	12,000	6,000	18,000	有	100	
3	成人	はまちゃん体操教室		11月	3	20	60	12,000	6,000	18,000	有	300	

NO	事業名 (教室名)	内容
1	AED講習会	防災の基礎的知識を習得し、実践することにより、個人また地域の防災につなげます。
2	ニュースポーツ「シャッフルボード」	カーリングに並ぶ世界のターゲットゲームを体育館の床面で行います。 こどもから高齢者までを対象に、だれでも気軽にできるニュースポーツにより、新たな出会いと交流を図ります。
3	はまちゃん体操教室	家庭でも簡単にできるはまちゃん体操を通じて、元気で生き生きと豊かな生活が送れるよう健康寿命を意識していただき、介護予防にも役立てます。 周辺地区の民生委員協議会の委員さんとも連携し、参加者を募ります。

平成28年度 「六ツ川スポーツ会館」 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	6,077,000		6,077,000		6,077,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	12,000		12,000		12,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	181,000	0	181,000	0	181,000	
印刷代	1,000		1,000		1,000	
自動販売機手数料	180,000		180,000		180,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	6,270,000	0	6,270,000	0	6,270,000	

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
人件費	4,230,000	0	4,230,000	0	4,230,000	
給与・賃金	3,933,000		3,933,000		3,933,000	
社会保険料	10,000		10,000		10,000	
通勤手当	260,000		260,000		260,000	
健康診断費	27,000		27,000		27,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	300,000	0	300,000	0	300,000	
旅費			0		0	
消耗品費	122,000		122,000		122,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	98,000		98,000		98,000	
使用料及び賃借料	68,000	0	68,000	0	68,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	
その他	57,000		57,000		57,000	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
事業費	36,000	0	36,000	0	36,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	36,000		36,000		36,000	
自主事業費			0		0	
管理費	1,553,000	0	1,553,000	0	1,553,000	
光熱水費	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
電気料金	970,000		970,000		970,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	160,000		160,000		160,000	
清掃費	86,000		86,000		86,000	
修繕費	50,000		50,000		50,000	
機械警備費	247,000		247,000		247,000	
設備保全費	40,000	0	40,000	0	40,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費			0		0	
公租公課	148,000	0	148,000	0	148,000	
事業所税			0		0	
消費税	148,000		148,000		148,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,000	0	3,000	0	3,000	
本部分	3,000		3,000		3,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	6,270,000	0	6,270,000	0	6,270,000	
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	

