

平成27年度横浜市小机スポーツ会館収支予算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差引	備考
指定管理料	6,308,000			
利用料金収入	0			
その他収入	800,000			
雑入	250,000			自販機手数料、マシン代
計	7,358,000	0	0	

(単位：円)

支出の部	予算額	予算額	予算額	備考
人件費	3,698,290	0	0	
給与	3,698,290			定期清掃自営化費用含む
社会保険料等				
賃金				
その他（通勤手当等）				
事務費	989,200	0	0	
旅費	0			
消耗品費	200,000			
会議賄費	4,000			
印刷製本費	40,000			
通信費	200,000			電話回線・ネット回線
使用料及び賃借料	0			
備品購入費	140,000			
寄付・広告	110,000			地域協力費、広告宣伝費
保険料	108,000			指定管理者特約付き
研修費	10,000			
手数料				
その他諸費	177,200			AEDリース代、目的外使用料、HP管理費他
事業費	806,000	0	0	
自主事業費	806,000			講師謝礼、材料費、保険等
管理費	1,295,300	0	0	
光熱水費	952,800	0	0	
電気	924,000			
ガス	0			
水道	28,800			
修繕費	200,000			
設備保全費	142,500	0	0	
建築物・設備定期点検	0			
定期清掃	0			自営化
機械警備	114,000			
中央監視装置				
設備総合巡視点検				
空調設備				
電気設備				
昇降機				
自動ドア				
消防設備	19,000			
ガス監視装置				
冷温水発生器				
水質検査	9,000			
害虫駆除	0			自営化
その他保全費	500			計り校正費
共益費				
公租公課（消費税）	247,240			
二一ズ対応費				
本部経費	321,970			労務、経理、契約など
計	7,358,000	0	0	

平成27年度 横浜市小机スポーツ会館 事業計画書

1 運営の理念・方針

スポーツ会館は、地域住民のだれでもが、気軽にかつ公平に利用できることを旨として、地域住民の相互交流と健康増進を図るためのスポーツ、レクリエーション活動や知識・教養の向上の活動などに利用できる施設です。

私たちは当会館がこのような地域住民向け利便施設であることを良く理解し、港北区の区政運営方針の『暮らしやすく活気にあふれる”ふるさと港北”を区民とともにつくります』という基本目標や小机地域における『歴史と自然を生かしたゆったりとしたまち』等のまちづくりの目標を基軸とし、「幅広い層の市民のために」「誰でも気軽に」「安全、安心、快適」「親切、ていねい、スマイル」「地域への貢献、地域との交流」などを方針として運営してまいります。

社会的弱者へ配慮いたします。年齢、性別等、差別せず公平に、心のこもった対応を行います。

PDCAサイクルに基づき、利用者ニーズなどの現状を把握・分析し、課題・問題に対応します。利用者の要望や「不快・不満・不安」を解決・改善し、より良い施設となるよう努めます。

指定管理者として公の施設を預かる立場を十分認識して、地方自治法・施設の条例・施行規則および個人情報保護条例などのコンプライアンスに基づき運営いたします。公共性・中立性・透明性を確保した上で利用者の利便性を高める運営管理を行います。

2 運営体制

開館時間	午前9時から午後9時まで(日・祝日は午後5時まで)																
休館日	・毎月第2月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日を休館日とする) ・12月28日から翌年1月4日まで																
人員体制	・現場職員は4時間単位の1名体制でおこない、5～6名でのローテーション勤務とし、勤務日数は月平均18日程度とする。 ・月～土は3ローテーション、日・祝は2ローテーションとする。																
勤務体制	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">常勤職員 0名</th><th colspan="2">時間給職員</th></tr></thead><tbody><tr><td>早番</td><td></td><td>午前</td><td>1名</td></tr><tr><td>遅番</td><td></td><td>午後</td><td>1名</td></tr><tr><td>日・祝日</td><td></td><td>夜間</td><td>1名</td></tr></tbody></table>	常勤職員 0名		時間給職員		早番		午前	1名	遅番		午後	1名	日・祝日		夜間	1名
常勤職員 0名		時間給職員															
早番		午前	1名														
遅番		午後	1名														
日・祝日		夜間	1名														

	氏名	現職経験年数
館長	金子 航太	0年
副館長	高瀬 勝	4年

3 収支予算書

別添のとおり

4 自主事業計画書

別添のとおり

平成27年度 横浜市小机スポーツ会館 自主事業計画書

事業名 <small>公募時提案の事業は下線</small>	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費（円）		
					計	主催者負担	参加者負担
<u>キッズテニスPlay & Stay</u>	一般自主	4月～3月	40回	8人／回	320,000	0	320,000
<u>ブリージング ストレッチ教室</u>	一般自主	4月～3月	40回	20人／回	486,000	6,000	480,000
合計					806,000	6,000	800,000

自主事業別計画書

施設名 小机スポーツ会館

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ブリージング ストレッチ教室	<p>【目的】 ヨガの修正法や整体の矯正法をベースに、気功の呼吸法や意念法を加え、からだが硬く、むくみやすい日本人の骨格や内臓に合わせて再編した全く新しいストレッチ体操です。ストレッチにはリラックス効果によるストレス発散、関節可動域の拡大による血流改善などにより、怪我や故障の予防及び障害の改善に役立ちます。女性だけのクラスと男性との混合のクラスを設けることにより、女性が参加しやすい環境を作ります。</p> <p>【対象】 女性のみ(1回目)、男女混合(2回目) ともに中学生以上</p> <p>【場所】 体育室</p> <p>【内容】 体の仕組みや生活習慣改善について説明しながら、無理のない簡単なストレッチを軽い負荷から行い、徐々に体の柔軟性を取り戻していただきます。</p> <p>【予算】 講師謝金年間336,000円、保険料120,000円、材料費30,000円</p> <p>【その他】 毎週定期的に行い、運動に対する意識を習慣化いたします。</p>	毎週火曜日 (年間40回) 10:15～11:45

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズテニス Play & Stay	<p>【目的】 キッズテニスを通してスポーツの楽しさ、テニスの面白さを知っていただきます。子供の身体的コーディネーション能力とコミュニケーション能力を磨いていきます。</p> <p>【対象】 小学1年～小学3年(1回目)、小学4年～小学6年(2回目)</p> <p>【場所】 体育室</p> <p>【内容】 小さいラケット、やわらかいボールを使い、お子様に無理のないスポーツです。容易にラリーが続けられ、身体能力の向上だけでなく、楽しみながらマナーやコミュニケーション能力の育成にも繋がります。</p> <p>【予算】 講師謝金年間200,000円、保険料年間80,000円、材料費40,000円</p> <p>【その他】 室内履き以外の用具は当社が用意し、参加しやすくします。講師は日本体育協会、日本テニス協会、日本プロテニス協会などの資格を有している者が担当します。</p>	毎週水曜日 (年間40回) 1回目16:00～17:00 2回目17:15～18:15

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数