

平成 29 年度
横浜市港南スポーツセンター
事業計画書

公益財団法人横浜市体育協会

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	4
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

職務	人数	有する資格等
統括責任者(所長)	1	防火管理者、健康運動指導士ほか
運営責任者(副所長)	1	体育施設管理士
管理担当	1	
運営担当	1	
事業担当	1	
受付・事務スタッフ	1日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
心肺蘇生・AED 操作研修	全スタッフ
ノーマライゼーション研修	全スタッフ
人権研修	全スタッフ
個人情報保護研修	全スタッフ
公共サービス従事者研修(条例等解釈、コンプライアンス)	全スタッフ
接遇研修	全スタッフ
インストラクター研修	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	主任・副主任

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 施設の平等・公平な利用の確保に向けた取組

- ア 公共サービス従事者研修の実施
- イ 人権啓発推進者の配置、人権研修の実施
- ウ 条例解釈勉強会の実施（利用許可に関する理解の徹底）

(2) 誰にでもやさしいサービスの提供

- ア 施設配置のサービス介助士によるノーマライゼーション研修を実施します
- イ 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します
- ウ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意します
- エ 施設利用案内やリーフレットに英語表記版を作成し、外国人のお客様へ配布します
- オ 散在する自転車をなくすことで、安全・安心な歩行空間を確保します
- カ 元気でさわやかな挨拶と暖かい笑顔でお客様のお迎えとお見送りをします

4 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

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。

■教室事業一覧(定期教室・当日受付教室・イベント)

教室名	種別	対象	託児	期数	年間回数	曜日	時間区分	室場	募集人数	参加料 (1回当座)
1 月曜9時のおはようヨーガ	事前	16歳以上	無	4	28	月	A	3体	50	500
2 月曜10時のはじめてのピラティス	事前	16歳以上	無	4	28	月	A	3体	50	500
3 火曜9時のピラティス	事前	16歳以上	有	4	40	火	A	3体	50	500
4 火曜10時のピラティス	事前	16歳以上	無	4	40	火	A	3体	50	500
5 火曜11時のヨーガ	事前	16歳以上	無	4	40	火	B	3体	50	500
6 姿勢コンディショニング(骨盤調整)	事前	16歳以上	無	4	40	火	B	3体	50	500
7 トータルフィットネス	事前	16歳以上	無	4	40	火	A	1体	100	500
8 火曜卓球	事前	16歳以上	無	4	40	火	F	1体	70	750
9 夜の太極拳	事前	16歳以上	無	4	40	火	F	3体	50	540
10 姿勢コンディショニング(オムニバス編)	事前	16歳以上	有	4	40	水	A	1研	16	500
11 姿勢コンディショニング(体幹リメイク編)	事前	16歳以上	無	4	40	水	A	1研	16	500
12 姿勢コンディショニング(シニア編)	事前	65歳以上	無	4	36	水	A	2研	15	700
13 水曜卓球	事前	16歳以上	無	4	40	水	A	1研	84	750
14 夜の太極拳	事前	16歳以上	無	4	40	水	C	1体	125	540
15 身体のメンテナンスレッスン	事前	16歳以上	無	4	16	水	F	2研	10	800
16 朝のバドミントン	事前	16歳以上	無	4	40	木	A	1体	66	870
17 夜のバドミントン	事前	16歳以上	無	4	40	木	F	2体	33	870
18 木曜10:40のHula	事前	16歳以上	有	4	40	木	B	1研	20	500
19 木曜11:50のHula	事前	16歳以上	無	4	40	木	B	1研	20	500
20 パワーヨーガ	事前	16歳以上	無	4	40	木	C	3体	50	500
21 姿勢コンディショニング(背中スッキリ編)	事前	16歳以上	無	4	40	木	C	3体	50	500
22 シニアフィットネス(初級)	事前	16歳以上	無	4	40	金	A	3体	50	500
23 シニアフィットネス(中級)	事前	16歳以上	無	4	40	金	A	3体	50	500
24 会館11時のヨーガ	事前	16歳以上	無	4	40	金	B	3体	50	500
25 会館12時のピラティス	事前	16歳以上	無	4	40	金	B	3体	50	500
26 運動習慣実践塾	事前	16歳以上	無	4	40	金	C	1研	15	500
27 会館7時のHula(初級)	事前	16歳以上	無	4	40	金	F	1研	20	500
28 骨盤調整ヨーガ	事前	16歳以上	無	4	40	土	B	3体	50	500
29 朝の太極拳	事前	16歳以上	無	4	40	土	A	1体	100	540
30 土曜11時のHula	事前	16歳以上	無	4	40	土	B	1研	20	500
31 火曜1時のてんこつ体操	事前	60歳以上	無	4	40	火	C	1研	20	350
32 火曜2時のてんこつ体操	事前	60歳以上	無	4	40	火	C	1研	20	350
33 水曜11時のてんこつ体操	事前	60歳以上	無	4	40	水	B	3体	30	350
34 水曜12時のてんこつ体操	事前	60歳以上	無	4	40	水	B	3体	30	350
35 木曜8時のてんこつ体操	事前	60歳以上	無	4	40	木	A	1研	20	400
36 会館11時のてんこつ体操	事前	60歳以上	無	4	40	金	B	1研	20	400
37 会館9時のお元気体操	事前	55歳以上	無	4	44	金	A	1体	80	350
38 会館10時半のお元気体操	事前	55歳以上	無	4	44	金	A	1体	80	350
39 会館12時のお元気体操	事前	55歳以上	無	4	44	金	B	1体	80	350
40 会館1時半のお元気体操	事前	55歳以上	無	4	44	金	C	1体	80	350
41 親子体操(ラビット)	事前	2歳児と保護者	有	4	40	火	A	2体	40	500
42 親子体操(チーター)	事前	2歳半~4歳児と保護者	有	4	40	火	B	2体	40	500
43 幼児体操(火曜ラッコ)	事前	就園児年少・年中	無	4	40	火	D	2体	40	380
44 幼児体操(火曜アザラン)	事前	就園児年中・年長	無	4	40	火	D	2体	40	380
45 火曜体育音楽発見!	事前	小学1~6年生	無	4	40	火	E	2体	40	540
46 親子リズムミック(マンダ)	事前	2歳~4歳児と保護者	有	4	40	水	B	2体	40	500
47 親子リズムミック(ペンギン)	事前	1歳半~2歳児と保護者	有	4	40	水	A	2体	40	500
48 『かけっこ・マツ・ボール』子ども運動基礎	事前	年中~小学2年生	無	4	40	水	E	2体	40	540
49 『産・読・遊』小学生体力向上	事前	小学1~6年生	無	4	40	水	E	2体	40	540
50 キンダーHiHo	事前	就園児	無	4	40	木	D	1研	20	600
51 キッズHiHo	事前	年中~小学2年生	無	4	40	木	D	1研	20	600
52 ジュニアHiHo	事前	小学1~6年生	無	4	40	木	E	1研	20	600
53 幼児体操(木曜ラッコ)	事前	就園児年少・年中	無	4	40	木	E	2体	40	380
54 幼児体操(木曜アザラン)	事前	就園児年中・年長	無	4	40	木	D	2体	40	380
55 木曜体育音楽発見!	事前	小学1~6年生	無	4	40	木	D	2体	40	540
56 ジャドミントン	事前	小学3~6年生	無	4	40	金	E	1体	36	700
57 歌声サロン	事前	16歳以上	無	4	40	火	A	2研	30	350
58 健康マージャン教室(入門)	事前	16歳以上	無	2	20	木	B	2研	30	600
59 健康マージャン教室(初級1)	事前	16歳以上	無	4	40	木	B	2研	30	600
60 健康マージャン教室(初級2)	事前	16歳以上	無	4	20	木	C	2研	30	600
61 体操プログラム(姿勢デザイン教室)	事前	16歳以上	無	1	10	水	E	2研	10	1,030
62 ペーパーマッサージ	事前	2ヶ月~1歳6ヶ月	無	2	0	金	B	託児室	10	1,260
63 託児03火曜9時のピラティス	事前	6ヶ月~未就学児	無	4	10	火	A	託児室	5	540
64 託児10姿勢コンディショニング(体幹リメイク編)	事前	6ヶ月~未就学児	無	0	10	水	A	託児室	5	540
65 託児18木曜10:40のHula	事前	6ヶ月~未就学児	無	4	16	木	B	託児室	10	540
66 託児41親子体操(ラビット)	事前	6ヶ月~未就学児	無	4	40	火	A	託児室	5	540
67 託児42親子体操(チーター)	事前	6ヶ月~未就学児	無	4	40	火	B	託児室	5	540
68 託児46親子リズムミック(マンダ)	事前	6ヶ月~未就学児	無	4	40	水	A	託児室	5	540
69 託児47親子リズムミック(ペンギン)	事前	6ヶ月~未就学児	無	4	40	水	B	託児室	5	540
70 月曜11時	当日	16歳以上	無	4	37	月	B	3体	50	500
71 ウォルピクス	当日	16歳以上	無	4	37	月	C	3体	50	500
72 月曜1時半お元気	当日	16歳以上	無	4	37	月	C	3体	50	350
73 火曜9時ズンバ	当日	16歳以上	無	4	32	火	A	1体	50	500
74 火曜11時半お元気	当日	55歳以上	無	4	32	火	B	1体	100	350
75 のんびりヨーガ	当日	16歳以上	無	4	32	土	B	0	40	500
76 赤ちゃんと一緒にHiHo	事前	6ヶ月~1歳6ヶ月	無	4	38	月	B	2研	10	600
77 マリノスサッカー(親子)	イベント	未就学児と保護者	無	1	33			1体	25	1,800
78 マリノスサッカー(小学生)	イベント	小学1~4年生	無	1				1体	45	1,200
79 3世代参加型プログラム	イベント	家族	無	1				3体	20	800
80 小学生夏・冬休みスペシャル	イベント	小学1~4年生	無		33		B	2体	20	600
81 ジュニア教室(夏・冬休みスペシャル)	イベント	小学生	無		15		B	2体	20	600
82 お話しピラティス	イベント	16歳以上	無	1				3体	20	500
83 お話しヨーガ	イベント	16歳以上	無	1				3体	20	500
84 お話し姿勢コンディショニング(骨盤調整)	イベント	16歳以上	無	0				20	500	
85 お話しトータルフィットネス	イベント	16歳以上	無	4				60	500	
86 お話し太極拳	イベント	16歳以上	無	4				30	540	
87 お話し姿勢コンディショニング(オムニバス編)	イベント	16歳以上	無	2				10	500	
88 お話し姿勢コンディショニング(体幹リメイク編)	イベント	16歳以上	無	2				10	500	
89 お話しバドミントン	イベント	16歳以上	無	2						
90 お話しシニアフィットネス	イベント	16歳以上	無	2						
91 お話し骨盤調整ヨーガ	イベント	16歳以上	無	2				20	500	
92 お話してんこつ体操	イベント	16歳以上	無	2				20	400	
93 骨盤コンディショニング	イベント	16歳以上	無	7				10	800	
94 ベリーダンス	定期	16歳以上	無	1	10			2研	10	700

エ 年末年始の開館

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。

オ 派遣事業の実施

港南区民の健康志向を高め、活力ある明るい元気なまちにするため、地域に出向いた派遣事業を積極的に実施します。

(5) スポーツ医科学に基づくサービスの実施

当体育協会は、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。平成 29 年度は、スポーツ医科学に基づく下記のサービスを積極的に展開します。

ア 運動療法

内科系疾患を患う、若しくは患う可能性がある区民を対象に、横浜市スポーツ医科学センターと連携した減量プログラムを引き続き実施します。

イ パーソナルトレーニング

パーソナルトレーニングは、当協会オリジナルの姿勢測定プログラム等に基づき、お客様一人一人に合わせたトレーニングを指導します。

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、協力企業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

平成 29 年度実施する修繕計画は次のとおりです。基準額（税込 270 万円）を上回る見積額を伴う場合でも、コストバランスを考慮のうえで執行が可能と判断できる場合は、港南区地域振興課と事前に協議し当体育協会負担による修繕を検討します。

予定する修繕	場所	内容
ライン補修	体育室	体育室ライン補修
有圧扇	機械室	有圧扇モーター修繕
消化栓ポンプ呼水水槽	機械室	消化栓ポンプ呼水水槽修繕

(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。

(7) 環境保全計画

環境保全行動を推進し温室効果ガスを削減します。

- 第3体育室窓の鎌倉街道沿いにグリーンカーテン設置
- はまっ子どうしの販売を通じた水源保全活動の支援

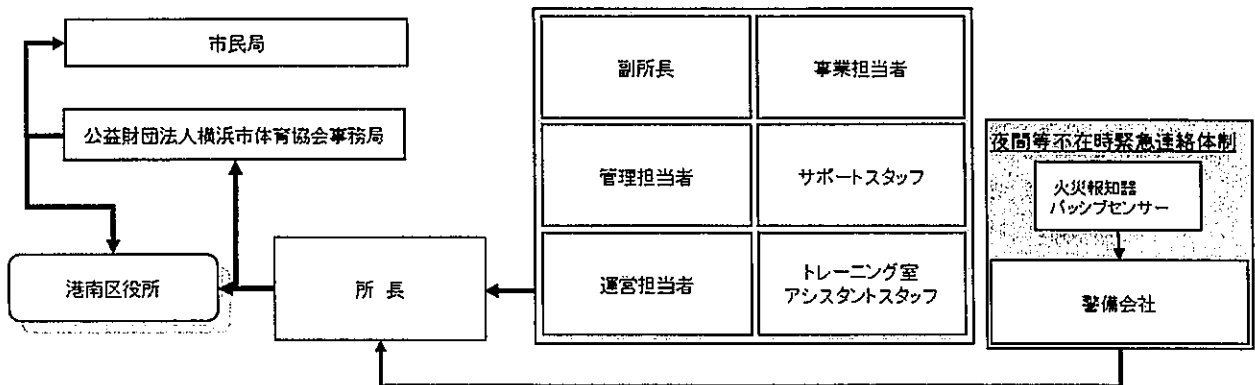
6 安全管理について

(1) 危機管理体制

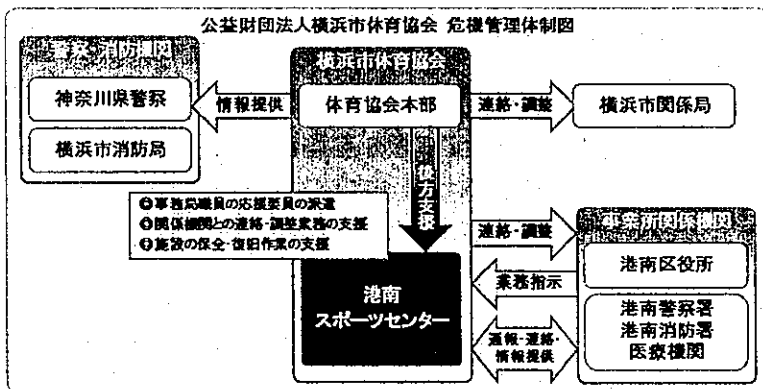
緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。

また、施設での緊急連絡体制とともに体育協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■緊急時の連絡体制



■危機管理体制



(2) 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隊による消防訓練を年2回実施します。

- ・消火訓練又は、参集訓練 1回
- ・避難誘導訓練 1回

7 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

ア ウォーキングを活用した地域の健康づくり

- ・港南スポーツセンターを起点とした、区の魅力スポットを巡りながら区民が気軽に参加できるウォーキング事業を実施し、地元の魅力発信、港南区への集客、地域の健康づくりを推進します。
- ・さまざまな団体の得意分野を活かしながら、ウォーキング事業を実施することで、参加する方へ喜んでいただけるウォーキング事業を提供します。

イ 障害児・者へのスポーツ支援

障害のある方に参加を呼びかけ、積極的に受け入れます。身体を動かしたいけれど施設には来られない障害のある方へは、スポーツセンターから職員が会場まで出向き、運動の機会を提供します。

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、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。

(2) 地域連携の取組

私たち体育協会は、地域における課題や特性を理解し、港南区体育協会、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

- ・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。
- ・吉原南町内会の月1回清掃など町内会活動へ積極的に参加します。
- ・障害児・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。

項目	内容	時期・頻度
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
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
第三者評価	市指定の評価及び独自取組としての外部評価	1回/5年

収支予算書

1 総括表

(1)収入

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
①指定管理料	43,900	43,900					
②施設運営収入 (A)	80,232	83,021	0	0	0		
項目							
利用料金収入	26,576	26,576					
利用料金収入(駐車場)	0	0					
スポーツ教室等事業収入	49,359	52,269					
文化系教室収入	1,660	1,550					
託児事業収入	540	529					
広告業務収入	90	90					
その他(自主事業還元収入)	2,007	2,007					
③自主事業による収入	3,820	3,820	0	0	0		
項目							
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0					
飲食事業	0	0					
物販事業(自販機・レンタル・物販)	3,490	3,490					
利用料金収入(時間外)	99	99					
利用料金収入(駐車場)(時間外)	0	0					
その他(派遣事業)	231	231					
合計(②+③)	84,052	86,841	0	0	0		

(2)支出

(千円、税込み)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	備考
④維持管理運営費用 (B)	124,132	126,921	0	0	0		
項目							
人件費	45,739	45,739					
修繕費	2,700	2,700					
設備管理費・保安警備費	6,597	6,747					
備品購入費・消耗品費	4,657	4,031					
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	680	680					
広報費・印刷製本費	2,226	1,944					
光熱水費・燃料費	16,732	16,732					
保険料	3,372	3,051					
使用料・賃借料	6,406	8,265					
委託料・謝金	29,072	31,089					
公租公課	4,767	4,759					
旅費	38	38					
会議賄い費	0	0					
通信運搬費	273	273					
支払手数料	657	657					
会費及び負担金	216	216					
事務経費本部分	0	0					
その他	0	0					
⑤自主事業による経費	1,813	1,813	0	0	0		
項目							
スポーツ教室等事業(時間外)	0	0					
飲食事業	0	0					
物販事業(自販機・レンタル・物販)	1,698	1,698					
その他(時間外)(施設利用・駐車場)(派遣事業)	115	115					
合計(④+⑤)	125,945	128,734	0	0	0		

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)		83,021
利用料金収入		26,576
項 目	第1体育室(団体)	6,797
	第2体育室(団体)	2,619
	第3体育室(団体)	1,922
	第1研修室(団体)	1,028
	第2研修室(団体)	892
	テニスコート(団体)	
	弓道(団体)	
	体育室(個人)	790
	トレーニング室(個人)	10,222
	弓道(個人)	
	付帯設備利用料金	2,306
	利用料金収入(駐車場)	
	スポーツ教室等事業収入	52,269
文化系教室収入	1,550	
託児事業収入	529	
広告業務収入	90	
その他	2,007	

※ 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)		126,921
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) 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(賞金)	45,739
	(給与・賞金)	常勤職員給与 14,498,000円 アルバイト賞金 17,184,000円	31,680
	(職員手当)	常勤職員 5名分	8,863
	(共済費)	常勤職員 5名分	3,752
	(給付費)	常勤職員 5名分	30
	(退職給付引当金繰入額)	常勤職員 2名分	1,414
	修繕費		2,700
	(駐車場に係るもの)		0
	(その他)	劣化診断による小破・緊急修繕等	2,700
	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	5,839
	保安警備費	機械警備及び夜間巡回警備	908
	備品購入費	運動器具購入	1,890
	消耗品費		2,141
	(駐車場に係るもの)		
	(その他)	事務用品・衛生用品・貸与被服・教室消耗品等	2,141
	外構・植栽管理費	樹木刈込・除草・薬剤散布・施肥等	454
	廃棄物処理費	廃棄物処理	226
	広報費	地域ミニコミ誌広告・新聞折込広告等	1,728
	印刷製本費	ちらし印刷代	216
	光熱水費		16,725
	(電気)		8,660
	(ガス)		4,713
	(水道)		3,352
	燃料費		7
	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)	3,051
	(施設賠償責任保険)		58
	(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)	2,993
	使用料・賃借料		8,265
	(市への支払)	目的外使用料等	10
	(リース料)	トレーニング室機器・パソコン・AED等リース代	3,332
	(その他)	スポーツ・文化教室、託児等の施設使用分など	4,923
委託料		6,642	
(駐車場に係るもの)			
(その他)	バスケットゴール・トレーニング機器保守点検、現金兼記金業務等	6,642	
謝金	スポーツ・文化教室、託児等の指導者謝金	24,447	
公租公課費		4,759	
(事業所税)		360	
(消費税)		4,389	
(印紙税)		10	
(その他)		0	
旅費		38	
会議旅費		0	
通信運搬費	電話代・回線料、郵便代他	273	
支払手数料	兼記金サービス・Suica・教室ネット決済手数料及び銀行振込手数料 他	657	
会費及び負担金		216	
(職員等研修費)	資格習得等研修費他	186	
(その他)	暴力追放センター会費 他	30	
専務経費本部分		0	
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、賞金、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			3,820
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業		0
	物販事業	・自動販売機(1,670千円) 自動販売機 計6台 ・レンタル(424千円) 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、ピプス、ポータブルデッキ、コピー機使用代 他 ・物品販売(1,396千円) 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・スピア、タオルほか	3,490
	利用料金収入(時間外)	指定管理時間外利用料金	99
	利用料金収入(駐車場)(時間外)		0
	その他	地域団体からの依頼による派遣指導に伴う収入	231

※ 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			1,813
項 目	スポーツ教室等事業(時間外)		0
	飲食事業		0
	物販事業	・自動販売機(4台)目的外使用料、電気代 ・レンタル事業経費(65千円) ・物品販売事業経費(1444千円)	1,698
	その他	・年末年始拡大開館経費 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	115

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

資金計画

単位：千円(税込)

振込月 対象月	年間 年間	4月 4月	5月 5月	6月 6月	7月 7月	8月 8月	9月 9月	10月 10月	11月 11月	12月 12月	1月 1月	2月 2月	3月 3月
① 指定管理事業収入	83,022	8,724	6,822	7,619	6,822	6,556	7,353	6,556	6,556	7,353	6,290	6,556	5,815
利用料金収入	26,576	2,126	2,126	2,923	2,126	1,860	2,657	1,860	1,860	2,657	1,594	1,860	2,927
駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ教室事業収入	54,349	6,341	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	2,718
広告事業収入	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業還元分	2,007	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	170
② 指定管理事業支出	126,922	9,739	8,662	15,070	11,993	8,609	11,627	9,684	8,824	15,564	9,668	8,806	8,676
人件費・賃金	45,739	1,829	4,116	6,403	3,201	3,659	3,201	3,201	3,201	6,403	3,659	4,116	2,750
修繕費	2,700	450	225	0	225	450	225	450	225	0	225	225	0
設備管理費	5,839	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	493
保安警備費	908	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	83
備品購入費	1,890	314	157	157	157	157	157	471	157	0	0	157	6
消耗品費	2,141	356	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	5
外構・植栽管理費	454	37	37	37	37	37	37	111	37	0	37	37	10
廃棄物処理費	226	18	18	18	18	18	18	18	18	18	36	18	10
広報費	1,728	288	0	144	144	144	144	288	144	144	144	144	0
印刷製本費	216	18	18	18	18	18	18	36	18	18	18	18	0
光熱水費	16,725	1,393	1,393	1,393	1,393	1,672	1,950	1,393	1,393	1,393	1,393	1,393	566
燃料費	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
保険料	3,051	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	257
使用料・賃借料	8,265	1,376	688	0	1,376	688	688	0	1,376	688	688	688	9
公租公課費	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金(報償費)	24,447	488	488	5,378	2,444	244	3,667	733	733	5,378	488	488	3,918
委託料	6,642	1,525	67	67	1,525	67	67	1,525	67	67	1,525	67	73
旅費	38	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	2
通信運搬費	273	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	31
支払手数料	657	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	63
会費及び負担金	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課費	4,389	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	374
②-①=指定管理料	43,900	1,015	1,840	7,451	5,171	2,053	4,274	3,128	2,268	8,211	3,378	2,250	2,861
指定管理料(税抜)	40,648	941	1,704	6,900	4,788	1,901	3,958	2,897	2,100	7,603	3,128	2,084	2,644
消費税	3,252	74	136	551	383	152	316	231	168	608	250	166	217

平成29年度 港南スポーツセンター

資金計画

単位：千円(税込)

振込月 対象月	年間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
年間	年間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 指定管理事業収入	83,022	8,724	6,822	7,619	6,822	6,556	7,353	6,556	6,556	7,353	6,290	6,556	5,815
利用料金収入	26,576	2,126	2,126	2,923	2,126	1,860	2,657	1,860	1,860	2,657	1,594	1,860	2,927
駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ教室事業収入	54,349	6,341	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	2,718
広告事業収入	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業還元分	2,007	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	170
② 指定管理事業支出	126,922	9,739	8,662	15,070	11,993	8,609	11,627	9,684	8,824	15,564	9,668	8,806	8,676
人件費・賃金	45,739	1,829	4,116	6,403	3,201	3,659	3,201	3,201	3,201	6,403	3,659	4,116	2,750
修繕費	2,700	450	225	0	225	450	225	450	225	0	225	225	0
設備管理費	5,839	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	493
保安警備費	908	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	83
備品購入費	1,890	314	157	157	157	157	157	471	157	0	0	157	6
消耗品費	2,141	356	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	5
外構・植栽管理費	454	37	37	37	37	37	37	111	37	0	37	37	10
廃棄物処理費	226	18	18	18	18	18	18	18	18	18	36	18	10
広報費	1,728	288	0	144	144	144	144	288	144	144	144	144	0
印刷製本費	216	18	18	18	18	18	18	36	18	18	18	18	0
光熱水費	16,725	1,393	1,393	1,393	1,393	1,672	1,950	1,393	1,393	1,393	1,393	1,393	566
燃料費	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
保険料	3,051	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	257
使用料・賃借料	8,265	1,376	688	0	1,376	688	688	0	1,376	688	688	688	9
公租公課費	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金(報償費)	24,447	488	488	5,378	2,444	244	3,667	733	733	5,378	488	488	3,918
委託料	6,642	1,525	67	67	1,525	67	67	1,525	67	67	1,525	67	73
旅費	38	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	2
通信運搬費	273	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	31
支払手数料	657	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	63
会費及び負担金	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課費	4,389	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	374
②-①=指定管理料	43,900	1,015	1,840	7,451	5,171	2,053	4,274	3,128	2,268	8,211	3,378	2,250	2,861
指定管理料(税抜)	40,648	941	1,704	6,900	4,788	1,901	3,958	2,897	2,100	7,603	3,128	2,084	2,644
消費税	3,252	74	136	551	383	152	316	231	168	608	250	166	217