

## 事業計画書・収支計画書 概要版（議会説明用・公表情報）

令和4年3月31日

団体名	西蒲スポーツ振興グループ 代表団体：グリーン産業株式会社 構成団体：新潟市西蒲区スポーツ協会、愛宕商事株式会社 株式会社新潟ビルサービス
経営理念・経営方針	経営理念：市民の健康の増進とスポーツの振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として設置されたことを理解し、「新潟市体育施設条例」「新潟市都市公園条例」その他関連する法令等を遵守し、行政の管理運営代行者としてすべての利用者に対し、平等公平なサービスを行います。 経営方針 ① 地域スポーツ活動の拠点づくり ② 地域資源・施設特性を生かした誘客拡大 ③ 安全・安心で快適なスポーツ環境の提供
指定管理者申請の動機	スポーツ活動のサポートを通じ生き生きとした西蒲区づくりに貢献します
指定管理業務に係る事業計画 ・運営方針 ・集客計画 ・入館者数及び利用料収入見込 等	① 当施設の設置目的を遵守した適切な管理・運営方法を実現します。 ② 利用プランの提案や施設の PR を様々な媒体で行い、新しい利用者層の拡大につなげます。 ③ 屋外施設の整備を適切に行い、天候に左右されにくい施設をつくります。 ④ 利用者からの意見要望は改善事項と捉え、対応可能なものは即日対応します。 ⑤ 定期的に安全管理研修を行い、緊急時は安全第一で迅速かつ適切に対応します。
自主事業を実施する場合の事業計画	※「参考書式例 007-2」に記載
サービス内容 ・開館時間 ・休館日の設定	城山運動公園野球場 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)

<p>午前5時～午後9時30分 城山運動公園サブ野球場 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)</p> <p>午前5時～午後7時 城山運動公園テニス場 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)</p> <p>午前5時～午後7時 城山運動公園ホッケー場 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)</p> <p>午前5時～午後9時30分 城山運動公園管理棟 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)</p> <p>午前9時～午後7時(※1) 城山運動公園屋内コート 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)</p> <p>午前5時～午後9時30分 岩室体育館 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)</p> <p>午前8時30分～午後9時30分 岩室野球場 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)</p> <p>午前5時～午後9時30分 岩室緑地広場テニスコート 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)</p> <p>午前8時30分～午後5時 わなみ運動広場 令和4年4月1日～令和5年3月31日 (令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く)</p> <p>午前8時30分～午後5時</p>
---

<p>料金 ・設定の方針 等</p>	<p>※1 宿泊の場合…午前9時から翌日の午後3時まで。ただし、2泊以上の場合は、1日目の午前9時から最終日の午前10時まで。スポーツ利用者を優先する（宿泊だけ目的の方は利用をお断りする）</p> <p>※2 競技施設整備にともなう利用の中止 ・大会実施前日を中心に、利用者に支障のない範囲において、利用を中止して競技施設の整備を実施する。 ・利用者に支障のない範囲において、利用を中止して施設維持管理作業を実施する。</p> <p>※3 供用時間の変更 ・主催者より要望があった場合は協議の上、施設利用時間の繰上げおよび延長を実施する。</p> <p>※4 大会・イベント時の会場保存 ・主催者より要望があった場合は協議の上、会場保存をできるものとする。</p> <p>※5 窓口受付時間 ・城山屋内コートおよび岩室体育館にて窓口受付業務を行い、受付時間は午前8時30分～午後9時までとする。</p> <p>※利用料金は別紙参照</p>								
<p>収支計画</p>	<p>&lt;収入&gt;（単位：千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 指定管理料 62,921 千円</li> <li>● 自主事業会計からの充当額 200 千円</li> <li>● 自主事業収入 2,874 千円</li> </ul> <hr/> <p>&lt;支出&gt;（単位：千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 人件費 27,865 千円</li> <li>● 管理費 32,439 千円</li> <li>● 事務費 2,817 千円</li> <li>● 自主事業支出 2,874 千円</li> </ul>								
<p>組織・人員体制</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1771 821 1861">役 職</th> <th data-bbox="821 1771 1236 1861">施設における担当業務及び資格・経験等</th> <th data-bbox="1236 1771 1394 1861">人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1861 821 2049">総括責任者（施設長）</td> <td data-bbox="821 1861 1236 2049">業務全体の総括 事業・予算の立案・実施 安全責任者 個人情報管理責任者</td> <td data-bbox="1236 1861 1394 2049">1名</td> </tr> </tbody> </table>	役 職	施設における担当業務及び資格・経験等	人 数	総括責任者（施設長）	業務全体の総括 事業・予算の立案・実施 安全責任者 個人情報管理責任者	1名		
役 職	施設における担当業務及び資格・経験等	人 数							
総括責任者（施設長）	業務全体の総括 事業・予算の立案・実施 安全責任者 個人情報管理責任者	1名							

		甲種防火管理者 普通救命講習修了者 体育施設管理職員経験者	
	城山・岩室施設長	職員の指揮監督、利用者対応 体育施設管理職員経験者	1名
	事務員	西蒲区在住者	1名
	外構管理員	グラウンド整備 日常清掃および窓口業務 補助	3名
	管理員	窓口対応、施設管理	10名
	清掃員	施設清掃	1名
	スポーツ健康マ ネージャー (本部職員)	健康運動指導士 指定管理・体育施設管理経 験者	1名
	施設管理責任者 (本部職員)	建築物等調査資格者、建築 設備検査資格者	1名
	会計担当 (本部職員)	日商簿記2級 指定管理業務経験者	1名
雇用・労働条件	総括施設長 正社員	4週8休程度	実働8時間
	城山・岩室 施設長 契約社員	4週8休程度	実働8時間
	事務員 契約社員	4週8休程度	実働8時間
	外構管理員 (3名) 契約社員	4週8休程度	実働8時間
	管理員A (5名) 契約社員	4週8休程度	実働8時間
	管理員B (3名) パート	月10日程度	1日5時間程度
	管理員C (2名) パート	1日8時間程度	土日祝のみ
	清掃員 (1名) パート	月15日程度	1日3時間程度
安全確保及び緊急時の対応	<p>利用者および職員の生命・身体の保護のため、有資格者の配置と現場・本部の連携体制、資機材の準備など、日頃から安全管理体制を整えます。</p> <p>また、万が一の事故やケガ、災害発生を想定し、すべてのスタッフが利用者の安全・安心を作る当事者意識を持ち定期的に安全管理研修を実施しております。</p> <p>緊急事態が発生した場合は、施設長が中心となり、危機管理</p>		

	<p>マニュアルに基づき、職員と利用者の人的安全を確保します。必要に応じて、子ども、高齢者、車いす利用者、視覚・聴覚障がい者等の要支援者の救助・応急手当・避難誘導を行います。</p>
要望・苦情への対応	<p>利用者からの意見要望は改善事項と捉え、対応可能なものは即日対応します。</p>
個人情報の取扱い コンプライアンス	<p>個人情報保護基本方針を定め、全てのスタッフが個人情報の保護に関する取り扱いについて理解し、適切に運用できるよう個人情報保護基本規程の制定と、スタッフ教育を行います。また、施設長を個人情報保護の責任者とし、情報漏えい対策基準に基づき適切な運用を行います。さらに、個人情報を守る具体的な安全管理措置、万が一情報漏えいが発生した場合の保険加入と適切な管理体制による個人情報保護に取り組みます。</p>
環境保護の取組み	<p>過去の実績や類似施設のデータ分析を基にエネルギーの最適化を図り、さらにリサイクル問題への対応、環境に配慮した適合商品の購入を積極的に行います。</p>
社会貢献活動等の実績	<p>指定管理者として公平公正な立場であることを大前提に、各地域団体や施設利用の活動を阻害することのない範囲において、施設を利用したり、地域の一員として地域に出向いたりして、地域との連携・社会貢献活動に継続して取り組みます。</p>
地元団体の活用	<p>スポーツ合宿に利用される城山運動公園管理棟の宿泊および入浴施設は、受入人数に限りがあります。なので、地元企業と連携して温泉・宿泊のほか、布団や食事の提供についても、私たちが窓口にてご案内することで、利用者のニーズに合わせ、地元商店、商工会、食品衛生協会加入店などより供給するサイクルを作ります。</p>
ワーク・ライフ・バランス 等を推進する取組み	<p>働きやすい職場づくりによる安定して持続可能な施設運営と子育てとの両立支援を取り組んでいきます。</p>

## 自主事業計画

## ■事業計画概要（令和4年度の事業内容・開催予定日・利用者数見込等）

各種教室事業

## (1)「西蒲 SC 城山校 サッカースクール」

城山運動公園屋内コートにてサッカースクールを行う。

各クラブや部活でサッカーを行っている選手を対象にしたセミナーを行い技術力の向上などに寄与する。

会期（予定）

令和4年4月1日～令和5年3月31日までの毎週月曜日

来場者数見込 700名

## (2)「岩室はじめてのヨガ教室」

体育館を利用してヨガ教室を行う。

ヨガダンスを通じて楽しく体を動かし健康増進を図る。

初心者でもできる内容で行うことで、どなたでも気軽に参加していただき、市民の体を動かす機会を創出する

会期（予定）

令和4年4月19日～6月28日までの毎週火曜日（祝日を除く）

令和4年9月6日～11月8日までの毎週火曜日（祝日を除く）

10:00～11:00

来場者数見込 100人

自動販売機事業 飲料、氷菓子、菓子類の自動販売機を11機設置

(城山運動公園9機、岩室体育館2機)

- ・売価は各メーカーが設定100円～170円程度

OA機器サービス事業 城山の印刷機器を利用者へ貸出

- ・コピー白黒 10円
- ・コピーカラー 50円
- ・印刷機白黒 版作成100円 印刷費1枚2円（用紙別）
- ・大判プリント 1mあたり1000円
- ・FAX送信 1枚あたり50円

スポーツ用品販売事業 スポーツ用品等の販売

- ・ラインパウダー 1000円（20kg）

スポーツ用品・その他の貸出事業

スポーツ用品やその他用具の貸出

- ・簡易タープ 500円
- ・ヨガマット 300円

- ・扇風機 500円
- ・スポーツ用品 1000円～100円
- ・遊具 100円
- ・ブルーヒーター 1時間あたり200円

利便性向上のための

サポート事業 スコアボードの操作方法やオペレート、駐車場警備、  
弁当・宿泊用具等の手配について

- ・内容により別途見積もり

各種イベント事業 マラソン大会等の各種集客イベント事業