

# 令和4年度新石川スポーツ会館事業計画書

## 1 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	第2月曜日 12月28日から翌1月4日まで								
人員体制	館長1名（事務局次長を館長とする） 職員1名（事務局職員） 時給職員：チーフスタッフ1名 早番1名、中番1名、遅番1名（ローテーション勤務）								
勤務体制	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">時給職員</th></tr></thead><tbody><tr><td>早番</td><td>8:45-12:55</td></tr><tr><td>中番</td><td>12:50-17:00</td></tr><tr><td>遅番</td><td>16:55-21:05</td></tr></tbody></table>	時給職員		早番	8:45-12:55	中番	12:50-17:00	遅番	16:55-21:05
時給職員									
早番	8:45-12:55								
中番	12:50-17:00								
遅番	16:55-21:05								

氏名		現職経験年数
館長	鈴木 一弘	新
職員		2年

## 2 収支予算書

別添のとおり

## 3 自主事業計画書

別添のとおり

## 4 設備保全業務等委託事業者一覧

別添のとおり

## 5 施設管理計画

別添のとおり

## 6 職員名簿

別添のとおり

## 令和4年度 「新石川スポーツ会館」 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	6,686,000		6,686,000		6,686,000	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	273,000		273,000		273,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	225,600	0	225,600	0	225,600	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	215,600		215,600		215,600	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他（寄附金、利子等）	10,000		10,000		10,000	
<b>収入合計</b>	<b>7,184,600</b>	<b>0</b>	<b>7,184,600</b>	<b>0</b>	<b>7,184,600</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>4,643,000</b>	<b>0</b>	<b>4,643,000</b>	<b>0</b>	<b>4,643,000</b>	
給与・賃金	4,583,000		4,583,000		4,583,000	
社会保険料	15,000		15,000		15,000	
通勤手当	45,000		45,000		45,000	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	0		0		0	中退共掛金
<b>事務費</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>291,000</b>	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議賄い費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	100,000		100,000		100,000	
使用料及び賃借料	11,000	0	11,000	0	11,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	NHK
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	0		0		0	AEDリース、印刷機リース
手数料	40,000		40,000		40,000	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>473,000</b>	<b>0</b>	<b>473,000</b>	<b>0</b>	<b>473,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	473,000		473,000		473,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,124,000</b>	<b>0</b>	<b>1,124,000</b>	<b>0</b>	<b>1,124,000</b>	
光熱水費	636,000	0	636,000	0	636,000	
電気料金	490,000		490,000		490,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	146,000		146,000		146,000	
清掃費	207,000		207,000		207,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	125,000		125,000		125,000	
設備保全費	56,000	0	56,000	0	56,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	36,000		36,000		36,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	20,000		20,000		20,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>478,000</b>	<b>0</b>	<b>478,000</b>	<b>0</b>	<b>478,000</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	478,000		478,000		478,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>175,600</b>	<b>0</b>	<b>175,600</b>	<b>0</b>	<b>175,600</b>	指定管理料の10%目標
本部分	8,780		8,780	0	8,780	理事会経費
当該施設分	166,820		166,820	0	166,820	事務局運営支援、諸費含む
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,184,600</b>	<b>0</b>	<b>7,184,600</b>	<b>0</b>	<b>7,184,600</b>	
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		

## 令和4年度 新石川スポーツ会館 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	207,000	12回	
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	
消防設備保守点検	セコム(株)	35,640	2回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	8,000	1回	

# 令和4年度新石川スポーツ会館自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
なごみサロン	一般	通年	12回	各10人	5,000	5,000	0
活き活き健康体操	一般	通年 (8月除く)	22回	各25人	122,000	67,000	55,000
太極拳を続けましょう	一般	通年 (8月除く)	22回	各15人	303,000	105,000	198,000
夏休み卓球球室	小学生	8	2回	各20名	20,000	10,000	10,000
夏休みテニス球室	小学生	8	2回	各20名	20,000	10,000	10,000
さわやかスポーツデー	幼児～一般	3月	1回	50人	3,000	3,000	0
					473,000	<u>200,000</u>	273,000

目標設定・自己評価合体版

令和4年度 新石川スポーツ会館 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組 第29条第2項 (改善計画) 38条第4項	自己評価
利用者サービス	① 地域の声を反映した施設運営 新石川スポーツ会館委員会、利用者会議、地元自治会等からのご意見の反映			
	② 利用者の声を踏まえた利用方法の随時見直し ～自主事業参加者アンケートや月例スタッフミーティングでの意見交換を踏まえ～			
	③ 備品の整備・貸出見直し テニスマシンのメンテナンス・卓球台等の定期的な点検・貸出部品買換え等			
業務運営	① 体育室の稼働率 8割以上を確保			
	② ミーティング室の稼働率 前年度比1%以上アップ			
職員育成	①職場内教育(個人情報保護研修、人権研修など) ②職場外教育(新入職員教育、管理者教育など)			
財務	指定管理料を補う自主財源の確保、経費の削減 ・ 指定管理料の4%以上を目標			
利用者等の意見	ご意見箱の設置による利用者の声の情報収集をし、回答を掲示			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載