

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	
収入合計	7,184,600	0	7,184,600	0	7,184,600	

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	4,643,000	0	4,643,000	0	4,643,000	
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
事務費	291,000	0	291,000	0	291,000	
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	
事業費	473,000	0	473,000	0	473,000	
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	
管理費	1,124,000	0	1,124,000	0	1,124,000	
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	
公租公課	478,000	0	478,000	0	478,000	
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	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	175,600	0	175,600	0	175,600	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
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	7,184,600	0	7,184,600	0	7,184,600	
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