

令和6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（事務局長を館長とする） 職員1名（事務局職員） 時給職員：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	沖間 俊明	新
職員	土屋 延枝	1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

7 備品棚卸実施計画

令和6年度 予定

令和6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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	7,202,000		7,202,000		7,202,000	横浜市より
委託管理料	0		0		0	
交付金	0		0		0	
利用料金収入	0		0		0	
自主事業収入	230,000		230,000		230,000	
社員会費	0		0		0	
雑入	330,000	0	330,000	0	330,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
公益事業寄附金	0		0		0	
その他(利子、古紙等)	80,000		80,000		80,000	テニスマシーン
収入合計	7,762,000	0	7,762,000	0	7,762,000	

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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	4,551,800	0	4,551,800	0	4,551,800	
給与・賃金	4,490,800		4,490,800		4,490,800	
社会保険料	16,000		16,000		16,000	
通勤手当	45,000		45,000		45,000	
健康診断費	0		0		0	
福利厚生費	0		0		0	
中退共掛金	0		0		0	
事務費	969,000	0	969,000	0	969,000	
旅費	0		0		0	
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	93,000		93,000		93,000	
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000	
横浜市への支払分	15,000		15,000		15,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	NHK
備品購入費	500,000		500,000		500,000	テニスマシーン買替
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	9,000		9,000		9,000	
リース料	0		0		0	
手数料	210,000		210,000		210,000	第3者評価
地域協力費	0		0		0	
事業費	307,000	0	307,000	0	307,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	307,000		307,000		307,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,239,476	0	1,239,476	0	1,239,476	
光熱水費	672,999	0	672,999	0	672,999	R5年度実績×115%
電気料金	524,000		524,000		524,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	149,000		149,000		149,000	
清掃費	206,624		206,624		206,624	
修繕費	130,000		130,000		130,000	
機械警備費	125,400		125,400		125,400	
設備保全費	104,453	0	104,453	0	104,453	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	35,640		35,640		35,640	
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【7万】	68,813		68,813		68,813	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	480,000	0	480,000	0	480,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	480,000		480,000		480,000	インボイス免税業者負担分：経過措置20%
印紙税	0		0		0	
その他(法人税)	0		0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	214,724	0	214,724	0	214,724	事務局：人件費、家賃、事務関連費、水道光熱費
本部分	144,040		144,040		144,040	理事会経費(指定管理料の10%目標)
当該施設分	70,684		70,684		70,684	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	7,762,000	0	7,762,000	0	7,762,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	230,000	0	230,000	0	230,000	
自主事業費支出	307,000	0	307,000	0	307,000	
自主事業収支	77,000	0	77,000	0	77,000	

管理許可・目的外使用許可収入	250,000	0	250,000	0	250,000	
管理許可・目的外使用許可支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
管理許可・目的外使用許可収支	235,000	0	235,000	0	235,000	

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
単館自主事業							
なごみサロン	一般	通年	11回	各10人	30,000	20,000	10,000
生き生き健康体操	一般	通年 (8月除く)	22回	各25人	64,000	9,000	55,000
太極拳を楽しみませんか	一般	3か月 (8月除く)	6回	各15人	112,000	13,000	99,000
親子リトミック	親子	通年	10回	各10組	33,000	13,000	20,000
★夏休み卓球球室	小学生	8月	2回	各26名	13,000	1,000	12,000
★夏休みテニス球室	小学生	8月	2回	各26名	13,000	1,000	12,000
★テニス教室（入門クラス）	一般	通年	10回	各10人	21,000	10,000	11,000
★テニス教室（初心者クラス）	一般	通年	10回	各10人	21,000	10,000	11,000
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					307,000	77,000	230,000

令和6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	206,624	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	機械警備費
消防設備保守点検	セコム(株)	35,640	2回	消防設備保守
水質検査	(一財)新日本検定協会	7,700	1回	その他保全費

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 施設管理を通じたサービス向上の取組 ～テニスコート貸し出しの円滑な実施ほか～			
	② 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～			
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 8割以上を確保			
	③ 地域との連携による自主事業の実施			
職員育成	一人職場であることを意識した窓口対応等、環境整備 ・スタッフ間の連携、情報共有の促進			
財務	指定管理料を補う自主財源の確保、経費の削減			
利用者等の意見	テニスコートの抽選に関して、当選確率の低さへの改善要望			

《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