

令和7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 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"><tr><td colspan="2">時給職員</td></tr><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></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 | 北嶋 伸吉 |
| | 新任 |
| | |

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 実施

令和7年度 「新石川スポーツ会館」 収支予算書兼決算書

(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

収入の部

| 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 |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料 | 7,481,000 | | 7,481,000 | | 7,481,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,050,000 | | 1,050,000 | | 1,050,000 | |
| 自主事業収入 | 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 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | |
| 収入合計 | 8,861,000 | 0 | 8,861,000 | 0 | 8,861,000 | |

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 (D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------|
| 人件費 | 4,770,800 | 0 | 4,770,800 | 0 | 4,770,800 | |
| 給与・賃金 | 4,709,800 | | 4,709,800 | | 4,709,800 | |
| 社会保険料 | 16,000 | | 16,000 | | 16,000 | |
| 通勤手当 | 45,000 | | 45,000 | | 45,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 0 | | 0 | | 0 | 常勤職員・時給職員 |
| 労働者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 569,000 | 0 | 569,000 | 0 | 569,000 | |
| 旅費 | 0 | | 0 | | 0 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 事務消耗品費 |
| 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 | 電話代・郵送料等 |
| 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 | 目的的外使用料等 |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | レンタル経費等 |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 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 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,150,000 | | 1,150,000 | | 1,150,000 | イベントの実施 |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 1,299,476 | 0 | 1,299,476 | 0 | 1,299,476 | |
| 光熱水費 | 704,999 | 0 | 704,999 | 0 | 704,999 | |
| 電気料金 | 549,000 | | 549,000 | | 549,000 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 156,000 | | 156,000 | | 156,000 | |
| 清掃費 | 216,624 | | 216,624 | | 216,624 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 137,000 | | 137,000 | | 137,000 | |
| 機械警備費 | 131,400 | | 131,400 | | 131,400 | |
| 設備保全費 | 109,453 | 0 | 109,453 | 0 | 109,453 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 37,640 | | 37,640 | | 37,640 | |
| 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 | 71,813 | | 71,813 | | 71,813 | ピアノ、音響、コピー機保守費 |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 561,400 | 0 | 561,400 | 0 | 561,400 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 561,400 | | 561,400 | | 561,400 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 510,324 | 0 | 510,324 | 0 | 510,324 | |
| 本部分 | 510,324 | | 510,324 | | 510,324 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 二ーズ対応費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 8,861,000 | 0 | 8,861,000 | 0 | 8,861,000 | |
| 差引 | △ 0 | 0 | △ 0 | 0 | △ 0 | |
| 自主事業費収入 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | |
| 自主事業費支出 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | |
| 自主事業収支 | △ 100,000 | 0 | △ 100,000 | 0 | △ 100,000 | |
| 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 | |

令和7年度 自主事業計画書

施設名：新石川スポーツ会館

令和7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 | 216,624 | 9回 | 清掃費 |
| 機械警備 | セコム(株) | 131,400 | 通年 | 機械警備費 |
| 消防設備保守点検 | セコム(株) | 37,640 | 2回 | 消防設備保守 |
| 水質検査 | (一財)新日本検定協会 | 8,000 | 1回 | その他保全費 |
| | | | | |
| | | | | |

目標設定・自己評価合体版

令和7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 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、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 3割以上を確保 | | | |
| | ③ 地域施設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 | 脱炭素に寄与するための経費の削減 | | | |
| 利用者等の意見 | | | | |

〈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