

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> <th colspan="2">時給職員</th></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

(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	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	
駐車場利用料金収入	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
勤労者福祉共済掛金	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
会議贈い費	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	
二一ス対応費	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

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
【●●コラボ事業】					1館あたりの経費		
					0		
単館自主事業							
なごみサロン	一般	通年	11回	各10人	10,000	4,000	6,000
活き活き健康体操	一般	通年 (8月除く)	22回	各25人	50,000	-10,000	60,000
太極拳を楽しみませんか	一般	3か月全6回 × 3回 (春、秋、冬)	18回	各30人	81,000	-9,000	90,000
親子リトミック	親子	1か月全3回 × 2回 (春、秋)	6回	各10組	19,000	7,000	12,000
テニスゲーム教室 (①初中級)	一般	3か月全10回 ×3回 (春、秋、冬)	30回	各12名	495,000	87,000	408,000
テニスゲーム教室 (②初中級～中級)	一般	3か月全10回 ×3回 (春、秋、冬)	30回	各12名	495,000	21,000	474,000
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					1,150,000	100,000	1,050,000

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) 第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