

神奈川県羽沢スポーツ会館 平成23年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市羽沢スポーツ会館
所在地	神奈川県羽沢町1700-1
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 677.32 m ²
開館日	昭和62年12月19日

2 指定管理者

法人名	羽沢スポーツ会館運営委員会
所在地	横浜市神奈川県羽沢町1700-1
代表者	平本 敬蔵
設立年月日	昭和62年12月19日
指定期間	平成23年4月1日から平成28年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
スタッフ	6	

4 事業計画

(1) 開館日数

345日

(2) 自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3) 施設設備の維持管理

横浜市羽沢スポーツ会館指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(4) その他

「横浜市羽沢スポーツ会館の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

羽沢スポーツ会館自主事業計画書

団体名 羽沢スポーツ会館運営委員会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
0602イベント	一般						
	無料	40,000	40,000	0	0	0	40,000
デジカメ講座	成人						
	15 1,000	35,000	20,000	15,000	20,000	15,000	0
書き初め大会	幼・小・中						
	50 無料	40,000	40,000	0	10,000	0	30,000
合 計		115,000	100,000	15,000	30,000	15,000	70,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

羽沢スポーツ会館23年度収支予算書

(円)

収入の部

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
横浜市委託料	8,245,000			
指定管理料	8,245,000			
利用料金収入	0			
利用料金	0			
事業収入	15,000			
雑収入	160,000			
印刷代	10,000			
自動販売機手数料	100,000			
自動販売機電気料	0			
その他	50,000			
収入合計	8,420,000			

支出の部

科目	当初予算額	決算額	差引	説明
人件費	4,400,000			
給与	0			
社会保険料	50,000			
健康保険料	0			
厚生年金保険料	0			
児童手当拠出金	0			
雇用保険料	0			
労災保険料	50,000			
賃金	4,020,000			
職員賃金	3,800,000			
アルバイト賃金	220,000			
通勤手当	330,000			
健康診断費	0			
勤労者福祉共済掛金	0			
事務費	1,215,000			
旅費	5,000			
消耗品費	400,000			
会議費	10,000			
印刷製本費	5,000			
通信費	300,000			
使用料及び賃借料	10,000			
備品購入費	365,000			
図書購入費	0			
施設賠償責任保険料	60,000			
職員等研修費	10,000			
振込手数料	0			
リース料(コピー保守)	0			
手数料	50,000			
地域協力費	0			
その他	0			
事業費	115,000			
自主事業費(わんぱく含む)	115,000			
管理費	2,190,000			
光熱水費	1,280,000			
電気料金	1,200,000			
ガス料金	0			
水道料金	80,000			
清掃費	230,000			
修繕費	200,000			
機械警備費	226,000			
設備保全費	254,000			
空調衛生設備保守	0			
消防設備保守	34,000			
電気設備保守	0			
害虫駆除清掃保守	0			
その他保全費	220,000			
共益費	0			
事務経費	500,000			
支出合計	8,420,000			