

## 神奈川県羽沢スポーツ会館 平成25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 <sup>2</sup> |
| 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   | 横浜市神奈川区羽沢町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25年度収支予算書

## 収入の部

(円)

| 科目       | 当初予算額     | 決算額 | 差引 | 説明 |
|----------|-----------|-----|----|----|
| 横浜市委託料   | 8,148,000 |     |    |    |
| 指定管理料    | 8,148,000 |     |    |    |
| 利用料金収入   | 0         |     |    |    |
| 利用料金     | 0         |     |    |    |
| 事業収入     | 2,000     |     |    |    |
| 雑収入      | 180,000   |     |    |    |
| 印刷代      | 10,000    |     |    |    |
| 自動販売機手数料 | 130,000   |     |    |    |
| 自動販売機電気料 | 40,000    |     |    |    |
| その他      | 0         |     |    |    |
| 収入合計     | 8,330,000 |     |    |    |

## 支出の部

| 科目            | 当初予算額     | 決算額 | 差引 | 説明 |
|---------------|-----------|-----|----|----|
| 人件費           | 4,149,600 |     |    |    |
| 給与            | 0         |     |    |    |
| 社会保険料         | 15,000    |     |    |    |
| 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         | 15,000    |     |    |    |
| 賃金            | 3,834,600 |     |    |    |
| 職員賃金          | 3,834,600 |     |    |    |
| アルバイト賃金       | 0         |     |    |    |
| 通勤手当          | 300,000   |     |    |    |
| 健康診断費         | 0         |     |    |    |
| 勤労者福祉共済掛金     | 0         |     |    |    |
| 事務費           | 1,376,500 |     |    |    |
| 旅費            | 15,000    |     |    |    |
| 消耗品費          | 250,000   |     |    |    |
| 会議費           | 20,000    |     |    |    |
| 印刷製本費         | 30,000    |     |    |    |
| 通信費           | 330,000   |     |    |    |
| 使用料及び賃借料      | 63,000    |     |    |    |
| 備品購入費         | 150,000   |     |    |    |
| 図書購入費         | 0         |     |    |    |
| 施設賠償責任保険料     | 80,000    |     |    |    |
| 職員等研修費        | 6,000     |     |    |    |
| 振込手数料         | 2,500     |     |    |    |
| リース料(コピー保守)   | 70,000    |     |    |    |
| 手数料           | 360,000   |     |    |    |
| 地域協力費         | 0         |     |    |    |
| その他           | 0         |     |    |    |
| 事業費           | 102,000   |     |    |    |
| 自主事業費(わんぱく含む) | 102,000   |     |    |    |
| 管理費           | 2,201,900 |     |    |    |
| 光熱水費          | 1,510,000 |     |    |    |
| 電気料金          | 1,430,000 |     |    |    |
| ガス料金          | 0         |     |    |    |
| 水道料金          | 80,000    |     |    |    |
| 清掃費           | 230,000   |     |    |    |
| 修繕費           | 150,000   |     |    |    |
| 機械警備費         | 227,000   |     |    |    |
| 設備保全費         | 84,900    |     |    |    |
| 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        | 50,900    |     |    |    |
| 共益費           | 0         |     |    |    |
| 事務経費          | 500,000   |     |    |    |
| 支出合計          | 8,330,000 |     |    |    |