

## 神奈川県羽沢スポーツ会館 平成29年度事業計画

### 1 施設の概要

施設名	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28年4月1日から平成33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

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

「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。



## 平成29年度 「羽沢スポーツ会館」 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 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	8,764,000		8,764,000		8,764,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,000		2,000		2,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	101,000	0	101,000	0	101,000	
印刷代	1,000		1,000		1,000	
自動販売機手数料	80,000		80,000		80,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	20,000		20,000		20,000	
<b>収入合計</b>	<b>8,867,000</b>	<b>0</b>	<b>8,867,000</b>	<b>0</b>	<b>8,867,000</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>4,420,000</b>	<b>0</b>	<b>4,420,000</b>	<b>0</b>	<b>4,420,000</b>	
給与・賃金	4,305,000		4,305,000		4,305,000	
社会保険料	15,000		15,000		15,000	
通勤手当	100,000		100,000		100,000	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,578,000</b>	<b>0</b>	<b>1,578,000</b>	<b>0</b>	<b>1,578,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	230,000		230,000		230,000	
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
使用料及び賃借料	102,000	0	102,000	0	102,000	
横浜市への支払分	37,200		37,200		37,200	
その他	64,800		64,800		64,800	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	80,000		80,000		80,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料	400,000		400,000		400,000	第3者評価費用含
地域協力費			0		0	
<b>事業費</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	160,000		160,000		160,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,109,000</b>	<b>0</b>	<b>2,109,000</b>	<b>0</b>	<b>2,109,000</b>	
光熱水費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
電気料金	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	50,000		50,000		50,000	
清掃費	240,000		240,000		240,000	
修繕費	280,000		280,000		280,000	
機械警備費	234,000		234,000		234,000	
設備保全費	155,000	0	155,000	0	155,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	122,000		122,000		122,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	
本部分			0		0	
当該施設分	600,000		600,000		600,000	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,867,000</b>	<b>0</b>	<b>8,867,000</b>	<b>0</b>	<b>8,867,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

目標設定・自己評価合体版

平成29年度羽沢スポーツ会館自己評価表

え

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標 第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 今後の取組 (改善計画) 第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	事業計画書 (2) イ 運営委員会の地域力を活かして、ニーズの把握に努め 運営に活かしていく ウ 公平公正な施設利用の実現・情報提供・接遇をする (4) エ 施設アンケート・利用者会議での要望・意見を反映する オ ご意見箱等の意見を運営に反映する			第38条第1項
業務運営	事業計画書 (3) ア 運営委員会のバックアップ ウ 1日3回以上の安全確認をする (4) ア 地域のニーズに沿った情報、コミュニティの場を 提供する イ 利用者から出た意見・要望に回答していく キ 情報公開・人権尊重・環境への配慮 ク (5) 0602 イベント・羽沢歴史講座・書き初め大会 (6) 日常清掃・定期清掃・消防点検・遊具安全点検の実施			
職員育成	事業計画書 (3) ア スポーツ会館運営委員会および法人による支援体制の 構築			

	イ個人情報保護・人権・防災研修の実施			
財務	事業計画書 (6) 事務費のムリ・ムダ・ムラを廃止、経費削減に努力する			
	(7) ア 指定管料・指定管理料以外の収入 イ 指定管料・自主事業・自動販売機収入			
	ウ 事務費・光熱水費の節約			
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）				
利用者等の意見	H P 開設して、利用案内、スポ館情報の提供	H P 開設検討		

《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