

平成20年3月26日

港北区長  
速藤 包爾 様

株式会社ALTO  
代表取締役社長 益山 茂



平成20年度横浜市小机スポーツ会館の管理運営に関する事業計画書及び収支予算書について (提出)

横浜市小机スポーツ会館の管理に関する基本協定書第25条及び第26条に基づき事業計画書及び収支予算書を提出します。

# 平成20年度横浜市小机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	毎月第2月曜日（但し祝日の場合は営業）12月28日から翌1月4日まで																	
人員体制	現場職員は、4時間単位の1名体制で行い、（月～土は3ローテーション、日・祝日は2ローテーションとする）5～6名でのローテーション勤務とし、勤務日数は、月平均18日程度とする。																	
勤務体制	<table border="1"> <tr> <td>常勤職員</td> <td>0名</td> </tr> <tr> <td>早番</td> <td></td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td></td> </tr> <tr> <td>日・祝日</td> <td></td> </tr> </table>	常勤職員	0名	早番		遅番		日・祝日		<table border="1"> <tr> <td>時間給職員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>午前</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>午後</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>夜間</td> <td>1名</td> </tr> </table>	時間給職員		午前	1名	午後	1名	夜間	1名
常勤職員	0名																	
早番																		
遅番																		
日・祝日																		
時間給職員																		
午前	1名																	
午後	1名																	
夜間	1名																	

	氏名	現職経験年数
館長	玉那覇 太	1年
副館長	井出 かおり	1年
		年

## 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 備品台帳

別添のとおり

平成20年度横浜市小机スポーツ会館収支予算書

収入の部		予算額	決算額	差引	備考
市委託料		6,400,000		6,400,000	
利用料金収入				0	
その他収入		1,259,600		1,259,600	
計		7,659,600	0	7,659,600	
支出の部		予算額	決算額	差引	備考
人件費		3,733,275	0	3,733,275	
給与		3,696,000		3,696,000	
社会保険料等				0	
賞金				0	
その他(通勤手当等)		37,275		37,275	
事務費		508,900	0	508,900	
旅費		40,000		40,000	
消耗品費		200,000		200,000	
会議随費		20,000		20,000	
印刷製本費		0		0	
通信費		100,000		100,000	電話・インターネット
使用料及び賃借料		0		0	
備品購入費		0		0	
寄付・広告		50,000		50,000	城址祭り
保険料		32,900		32,900	
研修費				0	
手数料		42,000		42,000	給与振込手数料
その他諸費		24,000		24,000	目的外使用申請費用
事業費		1,259,600	0	1,259,600	
自主事業費		1,259,600		1,259,600	
ワンバケホリデー事業費				0	
管理費		1,571,000	0	1,571,000	
光熱水費		972,000	0	972,000	
電気		900,000		900,000	
ガス		0		0	
水道		72,000		72,000	
修繕費		60,000		60,000	
設備保全費		539,000	0	539,000	
建築物・設備定期点検		150,000		150,000	
定期清掃		250,000		250,000	
機械整備		120,000		120,000	
中央監視装置				0	
設備総合巡視点検				0	
空調設備				0	
電気設備				0	
昇降機				0	
自動ドア				0	
消防設備		19,000		19,000	
ガス監視装置				0	
冷温水発生器				0	
水質検査				0	
害虫駆除				0	
その他保全費				0	
共益費				0	
公租公課(消費税)		382,084		382,084	
二一ズ対応費				0	
本部経費		204,741		204,741	
計		7,659,600	0	7,659,600	

平成20年度横浜市小机スポーツ会館 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
館内警備	京浜警備保障株式会社	120,000	常時	
館内清掃(床清掃・ガラス清掃)	京浜警備保障株式会社	250,000	年4回	去年度実績: 床面清掃3 回、ガラス清
ウォータークーラー清掃 (水質検査含む)	京浜警備保障株式会社	20,000	月1回	
消防用設備等保守点検	京浜警備保障株式会社	19,000	年2回	
テニスコート清掃	スポーツコミュニティ		年4回	本部費として
業務		409,000		

平成20年度横浜市小机スポーツ会館自主事業計画書

事業名 <small>公費助成金の事業は下枠</small>	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
ピュアキッズテニス教室	一般自主	通年	4回	32人	920,000	315,200	604,800
マナーキッズテニス教室	一般自主	通年	4回	32人	920,000	315,200	604,800
地元探検倶楽部	一般自主	秋	1回	20人	40,000	30,000	10,000
コミュニティスポーツ(卓球とテニス教室・大会)	一般自主	秋	6回	80人	140,000	100,000	40,000
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
事業					2,020,000	760,400	1,259,600