

# 平成19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、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> <td>時間給職員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>早番</td> <td></td> <td>午前</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td></td> <td>午後</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>日・祝日</td> <td></td> <td>夜間</td> <td>1名</td> </tr> </table>	常勤職員	0名	時間給職員		早番		午前	1名	遅番		午後	1名	日・祝日		夜間	1名
常勤職員	0名	時間給職員															
早番		午前	1名														
遅番		午後	1名														
日・祝日		夜間	1名														

	氏名	現職経験年数
館長	松村 哲義	1年
副館長	斉藤 祐宇	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

# 平成19年度横浜市小机スポーツ会館自主事業計画書

事業名 <small>公募時提案の事業は下線</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
<u>ピュアキッズテニス教室（親子テニス教室）</u>	一般自主	6月	1回	40人	160,000	120,000	40,000
悠々テニス（高齢者向けテニス教室）	一般自主	秋	1回	20人	20,000	10,000	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		
			回	人	0		
事業					320,000	<u>230,000</u>	90,000

# 平成19年度横浜市小机スポーツ会館収支予算書

(単位：円)

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	90,000		90,000	
計	6,490,000	0	6,490,000	

(単位：円)

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	
賃金			0	
その他（通勤手当等）	37,275		37,275	
事務費	272,900	0	272,900	
旅費	60,000		60,000	
消耗品費	60,000		60,000	
会議賄費	48,000		48,000	
印刷製本費	0		0	
通信費	72,000		72,000	
使用料及び賃借料	0		0	
備品購入費	0		0	
図書購入費			0	
保険料	32,900		32,900	
研修費			0	
手数料			0	
その他諸費			0	
事業費	320,000	0	320,000	
自主事業費	320,000		320,000	
ワンパクホリデー事業費			0	
管理費	1,707,600	0	1,707,600	
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	675,600	0	675,600	
建築物・設備定期点検	300,000		300,000	
定期清掃	192,000		192,000	
機械警備	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	23,000		23,000	
その他保全費	21,600		21,600	
共益費			0	
公租公課（消費税）	82,084		82,084	
二一ズ対応費			0	
本部経費	374,141		374,141	
計	6,490,000	0	6,490,000	