

平成20年度横浜市十日市場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4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	山崎 真克	年
副館長		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

平成20年度横浜市十日市場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</u>	一般自主	通年	4回	40人	920,000	164,000	756,000
<u>マナーキッズテニス教室</u>	一般自主	通年	4回	40人	920,000	164,000	756,000
スポーツ交流大会	一般自主	9月	1回	40人	50,000	50,000	0
<u>地元探検倶楽部</u>	一般自主	秋	1回	20人	40,000	30,000	10,000
			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		
			回	人	0		
事業					1,930,000	<u>408,000</u>	1,522,000

平成20年度横浜市十日市場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	6,237,000		6,237,000	
利用料金収入			0	
その他収入	1,552,000		1,552,000	
計	7,789,000	0	7,789,000	

(単位:円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
人件費	3,846,000	0	3,846,000	
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)	150,000		150,000	
事務費	362,900	0	362,900	
旅費	40,000		40,000	
消耗品費	60,000		60,000	
会議賄費	50,000		50,000	
印刷製本費	0		0	
通信費	84,000		84,000	
使用料及び賃借料			0	
備品購入費	60,000		60,000	
図書購入費			0	
保険料	32,900		32,900	
研修費			0	
手数料	36,000		36,000	
その他諸費			0	
事業費	1,522,000	0	1,522,000	
自主事業費	1,522,000		1,522,000	
ワンバクホリデー事業費			0	
管理費	1,330,000	0	1,330,000	
光熱水費	672,000	0	672,000	
電気	600,000		600,000	
ガス	0		0	
水道	72,000		72,000	
修繕費	60,000		60,000	
設備保全費	598,000	0	598,000	
建築物・設備定期点検	100,000		100,000	
定期清掃	250,000		250,000	
機械警備	120,000		120,000	
ウォータークーラー	19,000		19,000	
設備総合巡視点検			0	
污水管・浄化槽管理	90,000		90,000	
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)	336,000		336,000	
ニーズ対応費			0	
本部経費	392,100		392,100	
計	7,789,000	0	7,789,000	