

平成31年度 「新石川スポーツ会館」 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	6,620,000		6,620,000		6,620,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	157,000		157,000		157,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	250,000	0	250,000	0	250,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	170,000		170,000		170,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子等）	80,000		80,000		80,000	
収入合計	7,027,000	0	7,027,000	0	7,027,000	

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
人件費	4,318,000	0	4,318,000	0	4,318,000	
給与・賃金	4,253,000		4,253,000		4,253,000	
社会保険料	13,000		13,000		13,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	52,000		52,000		52,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	671,000	0	671,000	0	671,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	100,000		100,000		100,000	
使用料及び賃借料	11,000	0	11,000	0	11,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	0		0		0	
手数料	120,000		120,000		120,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	237,000	0	237,000	0	237,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	237,000		237,000		237,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	
光熱水費	650,000	0	650,000	0	650,000	
電気料金	500,000		500,000		500,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	249,000		249,000		249,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	131,000		131,000		131,000	
設備保全費	60,000	0	60,000	0	60,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	20,000		20,000		20,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	398,000	0	398,000	0	398,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	398,000		398,000		398,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	113,000	0	113,000	0	113,000	
本部分	108,000		108,000		108,000	指定管理料の12%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	7,027,000	0	7,027,000	0	7,027,000	
差引	0	0	0	0	0	

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		

平成31年度新石川スポーツ会館自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
横浜市民施設協会コラボ事業					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪	一般	10月	1回	25人	11,000	3,000	8,000
ピンクリボン活動を知ろう！	一般	2月	1回	—	4,000	4,000	0
単館自主事業					0	0	0
なごみサロン	一般	通年	12回	20人	12,000	6,000	6,000
活き活き健康体操	一般	通年 (8月除く)	21回	20人	81,000	39,000	42,000
ピラティス	一般	6月	3回	10人	19,000	4,000	15,000
俳句	一般	6月	4回	10人	22,000	6,000	16,000
小学生英語で遊ぼう！	小学生1-3	6月	3回	10名	17,000	7,000	10,000
小学生テニス教室	小学生4-6	7月	4回	20名	42,000	2,000	40,000
親子リトミック	乳幼児	9月	3回	16組	24,000	4,000	20,000
さわやかスポーツデー	幼児～一般	12月	1回	50人	3,000	3,000	0
折り紙でサンタを作ろう！	幼児～一般	12月	1回	50人	2,000	2,000	0
					237,000	<u>80,000</u>	157,000

平成31年度 新石川スポーツ会館 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
清掃業務	(株)アクト	249,000	12回	
機械警備	セコム(株)	131,000	通年	
消防設備保守点検	セコム(株)	40,000	2回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	8,000	1回	

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組 第29条第2項 (改善計画) 38条第4項	自己評価
利用者サービス	① 施設管理を通じたサービス向上の取組 ～テニスマシーンの有料貸出の円滑な実施 ほか			
	② 利用者の声を踏まえた利用方法の随時見直し ～月例のスタッフミーティングでの意見交換を踏まえ			
業務運営	① テニスコートの稼働率 9割以上を確保 体育室の稼働率 8割以上を確保			
	② ミーティング室の稼働率 前年度比1%以上アップ			
	③ 地域との連携による自主事業の実施			
職員育成	バラツキの少ない窓口対応に向けた環境整備			
	・ 新しいスタッフへの OJT を進め早期戦力化を図る ・ スタッフ間の連携・情報共有の促進(月例ミーティングにて)			
財務	指定管理料を補う自主財源の確保、経費の削減			
	・ 指定管理料の4%以上を目標(自販機+テニスマシーン)			
利用者等の意見				

《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