

平成21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 colspan="2">時間給職員</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21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	297,000		297,000	
計	6,697,000	0	6,697,000	

(単位:円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
人件費	3,887,275	0	3,887,275	
給与	3,850,000		3,850,000	
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	426,900	0	426,900	
旅費	40,000		40,000	
消耗品費	100,000		100,000	
会議賄費	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	20,000		20,000	
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	40,000		40,000	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	397,000	0	397,000	
自主事業費	397,000		397,000	
ワンバクホリデー事業費			0	
管理費	1,595,000	0	1,595,000	
光熱水費	936,000	0	936,000	
電気	900,000		900,000	
ガス	0		0	
水道	36,000		36,000	
修繕費	150,000		150,000	
設備保全費	509,000	0	509,000	
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	
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	20,000		20,000	
共益費			0	
公租公課(消費税)	100,000		100,000	
二一ス対応費			0	
本部経費	290,825		290,825	
計	6,697,000	0	6,697,000	

平成21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</u>	一般自主	4月～6月	1回	10人	126,000	0	126,000
<u>マナーキッズテニス教室</u>	一般自主	4月～6月	1回	10人	126,000	0	126,000
体操&ストレッチ教室	一般自主	秋	1回	10人	5,000	0	5,000
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		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
			回	人	0		
事業					397,000	<u>100,000</u>	297,000

平成21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2回	本部費として
業務		409,000		