

平成18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、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	松村 哲義	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

5 備品台帳

別添のとおり

平成18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	5,937,000		5,937,000	
利用料金収入			0	
その他収入			0	
計	5,937,000	0	5,937,000	

(単位:円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
人件費	3,822,275	0	3,822,275	
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)	126,275		126,275	
事務費	392,900	0	392,900	
旅費	60,000		60,000	
消耗品費	60,000		60,000	
会議賄費	60,000		60,000	
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	100,000	0	100,000	
自主事業費	100,000		100,000	
ワンバクホリデー事業費			0	
管理費	1,257,600	0	1,257,600	
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	525,600	0	525,600	
総合管理			0	
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	171,600		171,600	
共益費			0	
公租公課(消費税)	86,834		86,834	
ニーズ対応費			0	
本部経費	277,391		277,391	
計	5,937,000	0	5,937,000	

平成18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 公募助提案の事業は下線	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>マナーキッズテニス教室（親子テニス教室）</u>	一般自主	10月	1回	50人	200,000	150,000	50,000
<u>スポーツ交流大会</u>	一般自主	9月	1回				
			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					200,000	<u>150,000</u>	50,000

平成18年度横浜市十日市場スポーツ会館 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	192,000	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	
害虫駆除	京浜警備保障株式会社	23,000	年1回	
污水管・浄化槽管理	穂和設備衛生有限会社		常時	仕様書：污水 管・浄化槽清 掃年1回
コート清掃	NPOスポーツコミュ ニティ			
業務		374,000		