

## 令和3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	6,686,000		6,686,000		6,686,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	121,000		121,000		121,000	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業	1,040,000		1,040,000		1,040,000	新規
雑入	202,000	0	202,000	0	202,000	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	196,000		196,000		196,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（寄附金、利子等）	6,000		6,000		6,000	東名高架下工事のためテニスマシンなし
<b>収入合計</b>	<b>8,049,000</b>	<b>0</b>	<b>8,049,000</b>	<b>0</b>	<b>8,049,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>5,309,000</b>	<b>0</b>	<b>5,309,000</b>	<b>0</b>	<b>5,309,000</b>	
給与・賃金	5,249,000		5,249,000		5,249,000	緊急雇用創出事業費含む
社会保険料	15,000		15,000		15,000	
通勤手当	45,000		45,000		45,000	
健康診断費	0		0		0	
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	中退共掛金
<b>事務費</b>	<b>436,000</b>	<b>0</b>	<b>436,000</b>	<b>0</b>	<b>436,000</b>	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
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	防犯カメラレンタル
備品購入費	0		0		0	
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	10,000		10,000		10,000	
リース料	0		0		0	AEDリース
手数料	70,000		70,000		70,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
<b>事業費</b>	<b>177,000</b>	<b>0</b>	<b>177,000</b>	<b>0</b>	<b>177,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	177,000		177,000		177,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,236,000</b>	<b>0</b>	<b>1,236,000</b>	<b>0</b>	<b>1,236,000</b>	
光熱水費	647,000	0	647,000	0	647,000	
電気料金	501,000		501,000		501,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	146,000		146,000		146,000	
清掃費	197,000		197,000		197,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	560,000		560,000	0	560,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>331,000</b>	<b>0</b>	<b>331,000</b>	<b>0</b>	<b>331,000</b>	
本部分	16,550		16,550	0	16,550	
当該施設分	314,450		314,450	0	314,450	諸費
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,049,000</b>	<b>0</b>	<b>8,049,000</b>	<b>0</b>	<b>8,049,000</b>	
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	

# 令和3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
なごみサロン	一般	通年	12回	各10人	24,000	12,000	12,000
活き活き健康体操	一般	通年 (8月除く)	22回	各25人	75,000	20,000	55,000
バドミントンデー	一般	通年	12回	各10人	3,000	3,000	0
太極拳 5-7	一般	5~7月	6回	各15人	19,000	1,000	18,000
太極拳 9-11	一般	9~11月	3回	各15人	19,000	1,000	18,000
ポッチャ 5-7	一般	5~7月	3回	各15人	2,000	△ 2,000	4,000
ポッチャ 9-11	一般	9~11月	3回	各15人	2,000	△ 2,000	4,000
小学生卓球球室	小学生	8	3回	各20名	30,000	20,000	10,000
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
					177,000	<u>56,000</u>	121,000

## 令和3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	197,000	12回	
機械警備	セコム(株)	132,000	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・自己評価合体版

令和3年度 新石川スポーツ会館 自己評価表

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 ～コロナ禍でも安心して利用していただくために			
	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 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			
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