

令和7年度 「横浜市小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

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	8,026,000	230,000	8,256,000	8,256,000	0	横浜市より (物価スライド補正額：95,000円、賃金水準スライド補正額：135,000)
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	65,600		65,600	37,501	28,099	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	300,000	0	300,000	302,043	△ 2,043	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	120,000		120,000	109,239	10,761	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	180,000		180,000	192,804	△ 12,804	テニスマシン使用料・テニスボールレンタル料
収入合計	8,391,600	230,000	8,621,600	8,595,544	26,056	

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	5,590,000	0	5,590,000	5,581,475	8,525	
給与・賃金	5,350,000		5,350,000	5,351,394	△ 1,394	館長・副館長及び時給職員7名 賃金水準スライド補正額135,000円分は当初予算策定時に織り込み
社会保険料			0	0	0	
通勤手当	200,000		200,000	190,261	9,739	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000	39,820	180	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	602,640	0	602,640	638,940	△ 36,300	
旅費	6,640		6,640	2,161	4,479	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	269,799	△ 69,799	事務消耗品費 物価水準スライド補正額95,000円分は当初予算策定時に織り込み
会議ठीい費	0		0	1,650	△ 1,650	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	168,000		168,000	158,018	9,982	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	40,920	80	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	20,000		20,000	7,440	12,560	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	6,192	3,808	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	57,000		57,000	56,760	240	
手数料	70,000		70,000	66,000	4,000	HPサーバー費用
地域協力費	30,000		30,000	30,000	0	地域イベントの協力費等
事業費	68,800	0	68,800	49,451	19,349	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	68,800		68,800	49,451	19,349	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,368,000	0	1,368,000	1,360,655	7,345	
光熱水費	540,000	0	540,000	562,039	△ 22,039	
電気料金	520,000		520,000	541,186	△ 21,186	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	20,000		20,000	20,853	△ 853	
清掃費	391,000		391,000	390,610	390	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	30,800	69,200	
機械整備費	148,000		148,000	147,840	160	
設備保全費	189,000	0	189,000	229,366	△ 40,366	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	31,000		31,000	30,800	200	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	158,000		158,000	198,566	△ 40,566	飲料水水質検査、樹木伐採、産業廃棄物処理
共益費	0		0	0	0	
公租公課	612,216	0	612,216	632,261	△ 20,045	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	612,216		612,216	632,261	△ 20,045	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	149,944	0	149,944	147,957	1,987	
本部分	149,944		149,944	147,957	1,987	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
ニース対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,391,600	0	8,391,600	8,410,739	△ 19,139	
差引	0	230,000	230,000	184,805	45,195	

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				109,239		
管理許可・目的外使用許可支出				40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				68,319		

令和7年度 利用状況(団体＋個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)	利用層別利用数(人)								前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合 計		
4月	29	1,151	4	111	49	13	8	573	393	1,151	1,112	104%
5月	30	1,141	2	114	53	12	13	488	459	1,141	1,201	95%
6月	29	1,181	1	153	43	21	17	565	381	1,181	1,139	104%
7月	30	1,289	1	119	62	25	10	665	407	1,289	1,196	108%
8月	30	1,151	8	107	55	69	19	584	309	1,151	1,120	103%
9月	29	1,101	11	97	26	11	16	610	330	1,101	1,164	95%
上半期計	177	7,014	27	701	288	151	83	3,485	2,279	7,014	6,932	101%
10月	30	1,114	7	109	39	29	9	557	364	1,114	1,177	95%
11月	29	1,124	7	74	31	11	32	573	396	1,124	1,330	85%
12月	26	1,021	9	94	26	40	19	511	322	1,021	1,137	90%
1月	26	1,077	6	97	38	12	54	488	382	1,077	1,123	96%
2月	27	1,088	6	48	38	73	28	520	375	1,088	1,261	86%
3月	30	1,214	7	103	58	33	50	586	377	1,214	1,389	87%
下半期計	168	6,638	42	525	230	198	192	3,235	2,216	6,638	7,417	89%
年間合計	345	13,652	69	1,226	518	349	275	6,720	4,495	13,652	14,349	95%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	テニスコート (人)	図書貸出 冊 数
4月	368	728	55	1,151	597	471	
5月	434	648	59	1,141	626	432	
6月	462	658	61	1,181	656	452	
7月	486	754	49	1,289	635	564	
8月	380	681	90	1,151	528	524	
9月	449	588	64	1,101	515	533	
上半期計	2,579	4,057	378	7,014	3,557	2,976	0
10月	429	626	59	1,114	604	467	
11月	415	638	71	1,124	579	507	
12月	448	502	71	1,021	580	435	
1月	462	489	126	1,077	555	475	
2月	386	602	100	1,088	595	450	
3月	443	682	89	1,214	672	501	
下半期計	2,583	3,539	516	6,638	3,585	2,835	0
年間合計	5,162	7,596	894	13,652	7,142	5,811	0

令和7年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
小学生	アタマとカラダをつかう！かけっこ教室	6月28日	1	16	15	6,781	7,500	14,281	有	500	6,781	6,781	
小3～中3	エンジョイバドミントン	6月28日	1	12	13	5,296	6,500	11,796	有	500	5,296	5,296	
小学生	アタマとカラダをつかう！かけっこ教室	9月27日	1	16	17	6,781	8,500	14,281	有	500	6,781	6,781	
小3～中3	エンジョイバドミントン	9月27日	1	12	12	5,296	6,000	11,796	有	500	5,296	5,296	
4～5歳児と その保護者	横浜ビー・コルセアーズ親子バスケットボール教室 & 鶴見川クリーンアップウォーキング	11月8日	1	16	2	20,000	1,000	21,000	有	500	10,000	20,000	
小学生	アタマとカラダをつかう！かけっこ教室	3月28日	1	16	8	6,781	4,000	10,781	有	500	6,781	6,781	
小3～中3	エンジョイバドミントン	3月28日	1	12	8	5,296	4,000	9,296	有	500	5,296	5,296	
合 計			7		75	56,231	37,500	93,231	0	3,500	46,231	56,231	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和7年度 施設管理計画・実績表

項 目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和7年										令和8年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
機電 備機気 設・	機械警備点検	機械警備作動状況確認	京浜警備保障(株)	毎日	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
建 物 等	消防設備点検	定期点検	京浜警備保障(株)	2	8月・2月					12日							9日	
管衛 理生	飲料水水質検査	水質検査	京浜警備保障(株)	1	6月			9日										
清 掃 等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス) ※	京浜警備保障(株)	6	奇数月	14日		9日		12日		14日		8日			9日	
		窓ガラス洗浄 ※	京浜警備保障(株)	3	6,10,2月			9日				14日					9日	
		トイレ清掃 ※	京浜警備保障(株)	6	奇数月	14日		9日		12日		14日		8日			9日	
		網戸清掃 ※	京浜警備保障(株)	1	6月			9日										

※女性用トイレ給水管修繕工事の為、2月休館日に予定していた作業を3月休館日に振替実施しています。

令和7年度 維持管理・保守点検 実施状況

[illegible]

令和7年度 委託内容一覧

[illegible]

施設名 横浜市小机スポーツ会館

令和7年度 修繕一覧

[illegible]

[illegible]

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和7年度 苦情対応状況報告

[illegible]

令和6年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

[illegible]

令和7年度 小机スポーツ会館運営委員会開催状況

■第1回

日 時	令和8年 4月
場 所	書面にて開催
出席者	役員1名 委員4名
議 題	令和8年度事業計画および令和7年度事業報告について。
意見等	

令和7年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和8月3月
場 所	横浜市小机スポーツ会館
出席者	書面アンケート形式にて開催
方 法	施設利用時に利用者へ書面アンケートを実施した。
意見等	・抽選結果をHPで確認希望 ・温便座、ウォシレットの設置希望 ・空調設備の設置希望 ・利用料の有料化(諸室、照明、空調) ・テニスコート照明設備の設置希望 ・テニスラケット振動止めの販売希望 ・テニスラケットのレンタル希望 ・テニスマシンの更新希望 ・レンタルロッカー設置希望

令和7年度 利用者からのご意見および対応結果

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	問い合わせ 2025年7月	SNSで利用メンバーを幅広く募集している 為、団体登録人数が非常に多い	地域の住民が自ら生活環境向上のために 自主的に活動し、相互交流を深めることを目 的として施設であることから、利用規約の見 直しを必要に応じて検討する。
2	問い合わせ 2026年2月	テーブルバレーボールで利用希望	スポーツ室の広さが競技ルールとは適合せ ず、ご利用不可
3	問い合わせ 2026年3月	フットサル練習・試合で利用希望	フットサルゴールの設置がなく、ご利用不可
4	利用者会議時 2026年3月	抽選結果をHPで確認希望	毎月20日時点での次月占有利用調整結果 をHPIにて掲載継続および周知。 * 2024年11月～継続中
5			
6			
7			

令和7年度 職員研修実績等

No.	実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
1	令和7年8月	接客接遇研修	スタッフ	7名
2	令和7年8月	カスタマーハラスメント研修	スタッフ	7名
3	令和7年9月	消防・避難訓練	スタッフ	7名
4	令和8年2月	資金管理研修	スタッフ	7名
5	令和8年2月	消防・避難訓練 救急救命研修	スタッフ	7名
6	令和8年3月	個人情報保護研修	スタッフ	7名

令和 7 年度 横浜市小机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 (改善計画)	自己 評価
業務運営	【施設全体の利用者数向上】 令和 7 年度延べ利用者数 14,500 人	利用者数 13,652 人(進捗率 95.1%)	利用者数向上の為、港北スポーツセンターと連携して認知度向上を図る。	B
利用者 サービス	【稼働率を見極めた教室の再開】 教室 7 回以上実施	教室 7 回の開催 (進捗率 100.0%) ・かけっこ教室 3 回 ・エンジョイバドミントン 3 回 ・横浜ビー・コルセアーズ 親子バスケットボール 1 回	当館の占有利用状況、ニーズを踏まえて、次年度の教室開催の検討・計画を実施する。	B
	【レンタル、物販品の維持、拡大】 新規レンタル品の拡充および品質の維持 物価高騰に応じた販売価格の見直し	・無料貸し出しマットの設置 ・テニスレンタルボール入替 ・卓球ボール、シャトル価格更新	テニスボールレンタルの定期的入替を継続、仕入れ値に合わせた販売価格の改定を実施する。	A
職員育成	【利用者満足度向上】 令和 7 年度満足度調査 Top2Box 計で 90%達成	【利用者満足度向上】 令和 7 年度満足度調査 Top2Box 計で 94%	教室・イベント・年度末においてアンケート実施を実施する。	A
	【職員向け研修会の開催】 四半期に一度、研修会開催（外部、オンライン含む）	6 回実施 (進捗率 150.0%) 接客・接客研修 資金管理研修 カスタマーハラスメント研修 消防訓練・避難訓練 2 回 個人情報保護研修	引き続き研修を実施し、職員の育成に努める。	A
そ の 他 (上記の視点以外の 項目があれば追記)				
利用者等の 意 見	SNS で利用メンバーを幅広く募集している 為、団体登録人数が非常に多い	地域の住民が自ら生活環境向上のために自主的に活動し、相互交流を深めることを目的として施設であることから、利用規約の見直しを必要に応じて検討する。		A

《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