

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
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

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		8,026,000		8,026,000	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	65,600		65,600		65,600	
自主事業収入			0		0	
雑入	300,000	0	300,000	0	300,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	120,000		120,000		120,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	180,000		180,000		180,000	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	0	8,391,600	0	8,391,600	

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	0	5,590,000	
給与・賃金	5,350,000		5,350,000		5,350,000	館長・副館長及び時給職員7名
社会保険料			0		0	
通勤手当	200,000		200,000		200,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000		40,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	602,640	0	602,640	0	602,640	
旅費	6,640		6,640		6,640	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	事務消耗品費
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	168,000		168,000		168,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	0	41,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	20,000		20,000		20,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	57,000		57,000		57,000	
手数料	70,000		70,000		70,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	68,800	0	68,800	0	68,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	68,800		68,800		68,800	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	1,368,000	0	1,368,000	0	1,368,000	
光熱水費	540,000	0	540,000	0	540,000	
電気料金	520,000		520,000		520,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	20,000		20,000		20,000	
清掃費	391,000		391,000		391,000	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	148,000		148,000		148,000	
設備保全費	189,000	0	189,000	0	189,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	31,000		31,000		31,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	158,000		158,000		158,000	飲料水水質検査、産業廃棄物処理
共益費			0		0	
公租公課	612,216	0	612,216	0	612,216	
事業所税			0		0	
消費税	612,216		612,216		612,216	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	149,944	0	149,944	0	149,944	
本部分	149,944		149,944		149,944	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	8,391,600	0	8,391,600	0	8,391,600	
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		

令和7年度 横浜市小机スポーツ会館事業計画書

1 施設の管理運営の基本方針

「地域住民が、自らの生活環境向上の為に自主的に活動し、スポーツ・クラブ活動などを通じて、相互の交流を深めること」という目的で設置された本施設において「地域住民の誰もが気軽に利用することができる施設」を実現してまいります。新型コロナウイルスの影響で人々の交流活動が著しく制限されている現状を受け、スポーツを通じた人々の交流機会を取り戻すべく、『人がまちがスポーツで変わる』という基本理念を掲げ、運営管理を行ってまいります。

2 運営目標

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
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
利用者サービス	・稼働率、ニーズを見極めた教室の開催 ・レンタル、物販品の維持、拡充	・教室7回以上実施 バドミントン教室 かけっこ教室 バスケットボール教室 ・物価高騰に応じた販売価格の見直し ・新規レンタル品の拡充および品質の維持
職員育成	・利用者満足度向上 ・職員向け研修会の開催	・令和7年度満足度調査 Top2Box 計で90%達成 ・四半期に1度、研修会開催 (外部、オンライン含む)

3 利用者ニーズの把握と運営への反映・利用の促進

定期的な利用者アンケートの実施・ご意見箱の設置を通じて利用者のニーズを的確に把握しつつ運営に活かしてきます。また関係者・利用者との直接の意見交換を行う場として『小机スポーツ運営委員会』『利用者会議』を開催し、施設運営に反映してまいります。

4 情報発信

施設の利用案内やイベント情報等を館内掲示板や専用ホームページを通じて、迅速に的確に情報提供を行ってまいります。

5 施設及び設備の維持管理

横浜市の「維持保全の手引き」を前提に『法令順守』『安全性』『持続性』『効率性』『継続性』『環境配慮』を念頭にして、予防保全の観点から業務に取り組みます。

6 危機管理

「横浜市防災計画」「港北区防災計画」を前提としつつ、施設において危機を未然に防止する対応策及び危機が実際に発生した場合の被害を最小限に抑え、収束させるための対応方法を記載した小机スポーツ会館『危機管理マニュアル』を策定し、訓練を含めて運用してまいります。

7 個人情報の保護・職員の研修

「シンコースポーツ株式会社 個人情報保護方針」に基づき、職員研修を通じて取扱い者の個人情報への正しい認識(リスクの理解)を深めていきます。また各種の研修によって「公共施設の従事者＝区民の為の職員」との考えを持って業務に臨む意識の向上と、区民の利益(質の高いサービス)につながる運営管理ができる人材を育成してまいります。

8 新たなステージを迎える新型コロナウイルス感染症への対応策

アフターコロナ、ポストコロナの時代になっても安全な施設利用・安全な施設勤務を両立させるため、利用者の協力も得ながら状況変化や必要に応じて施設各所の消毒対応、適切な換気実施等を行ってまいります。

9 収支計画

品質の担保を前提としたサービス水準の維持・向上に掛かる費用はしっかりと見積もりつつ、削減可能な経費は見直しを行ってまいります。また(自主)事業等においては、各所室の稼働率、利用者ニーズ調査等を踏まえた収入増加を目指し、効率的な施設運営を実現してまいります。

10 その他

港北スポーツセンターとの連携を図り、情報・施策の共有化を行いつつ、よりレベルの高いサービスを提供してまいります。

横浜市（小机スポーツ会館）自主事業計画書

団体名 シンコースポーツ株式会社

事業名	①募集対象	自 主 事 業 予 算 額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
エンジョイ バドミントン教室	小学3～中3年生	28,800	0	28,800	18,000	10,800	0
	12名						
	800円/1回						
かけっこ教室	小学1～6年生	24,000	0	24,000	24,000	0	0
	16名						
	500円/1回						
親子 バスケットボール教室	小学生、保護者	16,000	3,200	12,800	16,000	0	0
	16名(8組)						
	800円/1回						
合 計		68,800	3,200	65,600	58,000	10,800	0

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市（小机スポーツ会館）自主事業別計画書（単表）

団体名 シンコースポーツ株式会社

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
エンジョイ バドミントン	<p>初心者でも参加可能。 基礎的な指導から、打ち合い、ゲーム練習でバドミントンを楽しみます。</p> <p>○対象：小学3年～中学3年生とその保護者 ○募集人員：12名（一人での参加可）</p>	6, 9, 3月/計3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
かけっこ教室	<p>「姿勢」、「歩く」、「走る」を段階的に学びます。 身体構造にあわせた合理的かつ自然な走りの習得を目指します。</p> <p>○対象：小学生1～6年生 ○定員：16名</p>	6, 9, 3月/計3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子 バスケットボール教室	<p>バスケットボールのプロチームである横浜ビー・コルセアーズのコーチによるバスケットボール教室</p> <p>○対象：幼児から小学生1～3年生とその保護者 ○定員：16名（8組）</p>	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

令和7年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

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 気設 備	機械警備点検	機械警備作動状況確認	京浜警備保障株式会社	毎日																
衛 生 管 理	飲料水水質検査	水質検査	京浜警備保障株式会社	1	6月			9日												
建 物 等	消防設備点検	定期点検	京浜警備保障株式会社	2	8月・2月					12日						9日				
清 掃 等	清掃業務	床面清掃	京浜警備保障	6	4,6,8,10,12,2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	3	6,10,2月			9日				14日					9日			
		トイレ清掃	京浜警備保障	6	4,6,8,10,12,2月	14日		9日		12日		14日		8日		9日				
		網戸清掃	京浜警備保障	1	6月			9日												
備 品 管 理 其 他	備品台帳更新	新規購入・廃棄備品の台帳反映	-	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	備品照合確認	台帳に基づく棚卸	-	2	9,3月						8日							9日		

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和7年度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
利用者サービス	・各所室の稼働率、利用者ニーズ調査等を踏まえて、スポーツ教室を年7回以上実施します。			
	・レンタル、物品販売などの維持・拡充に努めます。			
	・アフターコロナ、ポストコロナの時代に合せて、状況変化や必要に応じた感染拡大防止策を実施します。			
業務運営	・「利用者アンケート」「利用者会議」「小机スポーツ運営委員会」を通じてご意見・ニーズを収集しつつ、施設運営に反映していきます。利用者満足度調査では、Top2Box 計で90%以上を目指します。			
	・誰もが気軽に楽しく利用できるように公平・平等な運営に努めていきます。令和7年度の施設延べ利用者数は14,500人を目指します。			
	・地域の自治会・町内会との連携をとり、地域にお住まいの方に親しまれる施設を目指します。			
職員育成	・四半期に1度、職員研修会を実施します。(外部・オンライン含む)			
	・個人情報保護に関する研修を実施します。			
	・心肺蘇生法・AEDの講習会を実施します。			
財 務	・サービス水準の維持・向上に掛かる費用は保ちつつ、削減可能な経費の見直しを行っていきます。			
利用者等の意見	・直接は言いにくい意見や要望も自由に伝えられるようにロビーにご意見箱を継続して設置します。			
	・利用者アンケートを実施し、施設運営に活かしていきます。			

《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