

## 令和8年度 「横浜市小机スポーツ会館」 収支予算書及び報告書

| 収入の部                                      |                  |            |                  |            |                  | (税込、単位：円) |
|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| 科目  | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明        |
| 指定管理料                                     | 8,391,000        |            | 8,391,000        |            | 8,391,000        | 横浜市より     |
| 利用料金収入                                    | 0                |            | 0                |            | 0                |           |
| 指定管理事業収入                                  | 138,000          | 0          | 138,000          | 0          | 138,000          |           |
| 事業への参加料等                                  | 18,000           |            | 18,000           |            | 18,000           |           |
| 印刷代                                       | 0                |            | 0                |            | 0                |           |
| 自動販売機手数料                                  | 120,000          |            | 120,000          |            | 120,000          |           |
| 駐車場利用料金収入                                 | 0                |            | 0                |            | 0                |           |
| 雑入  | 200,000          | 0          | 200,000          | 0          | 200,000          |           |
| 自主事業（A型・B型）収入<br><small>（自主事業還元分）</small> | 0                |            | 0                |            | 0                |           |
| その他                                       | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |           |
| <b>収入合計</b>                               | <b>8,729,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,729,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,729,000</b> |           |

| 支出の部                              |                  |            |                  |            |                  |    |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----|
| 科目                                | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明 |
| 人件費                               | 5,889,400        | 0          | 5,889,400        | 0          | 5,889,400        |    |
| 給与・賃金                             | 5,648,400        |            | 5,648,400        |            | 5,648,400        |    |
| 社会保険料                             | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 通勤手当                              | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |    |
| 健康診断費                             | 41,000           |            | 41,000           |            | 41,000           |    |
| 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                               | 606,000          | 0          | 606,000          | 0          | 606,000          |    |
| 旅費                                | 3,000            |            | 3,000            |            | 3,000            |    |
| 消耗品費                              | 200,000          |            | 200,000          |            | 200,000          |    |
| 会議賄い費                             | 5,000            |            | 5,000            |            | 5,000            |    |
| 印刷製本費                             | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 通信費                               | 160,000          |            | 160,000          |            | 160,000          |    |
| 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           |    |
| その他                               | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 備品購入費                             | 30,000           |            | 30,000           |            | 30,000           |    |
| 図書購入費                             | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 施設賠償責任保険                          | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |    |
| 職員等研修費                            | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 振込手数料                             | 0                |            | 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           |    |
| 事業費                               | 30,000           | 0          | 30,000           | 0          | 30,000           |    |
| 指定管理事業費                           | 30,000           |            | 30,000           |            | 30,000           |    |
| 管理費                               | 1,412,000        | 0          | 1,412,000        | 0          | 1,412,000        |    |
| 光熱水費                              | 582,000          | 0          | 582,000          | 0          | 582,000          |    |
| 電気料金                              | 560,000          |            | 560,000          |            | 560,000          |    |
| ガス料金                              | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 水道料金                              | 22,000           |            | 22,000           |            | 22,000           |    |
| 清掃費                               | 391,000          |            | 391,000          |            | 391,000          |    |
| 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                             | 191,000          | 0          | 191,000          | 0          | 191,000          |    |
| 空調衛生設備保守                          | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 消防設備保守                            | 31,000           |            | 31,000           |            | 31,000           |    |
| 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                            | 160,000          |            | 160,000          |            | 160,000          |    |
| 共益費                               | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 公租公課                              | 645,000          | 0          | 645,000          | 0          | 645,000          |    |
| 事業所税                              | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 消費税                               | 645,000          |            | 645,000          |            | 645,000          |    |
| 印紙税                               | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| その他（ ）                            | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 事務経費 <small>（計算根拠を説明欄に記載）</small> | 146,600          | 0          | 146,600          | 0          | 146,600          |    |
| 本部分                               | 146,600          |            | 146,600          |            | 146,600          |    |
| 当該施設分                             | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| 二一ズ対応費                            | 0                |            | 0                |            | 0                |    |
| <b>支出合計</b>                       | <b>8,729,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,729,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,729,000</b> |    |
| 差引                                | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                |    |

|                |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 自主事業費収入        |  |  |  |  |  |  |
| 自主事業費支出        |  |  |  |  |  |  |
| 自主事業収支         |  |  |  |  |  |  |
| 管理許可により行う事業費収入 |  |  |  |  |  |  |
| 管理許可により行う事業費支出 |  |  |  |  |  |  |
| 管理許可により行う事業収支  |  |  |  |  |  |  |

## 令和 8 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。スポーツを通じた人々の交流機会をさらに拡大するべく、『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 8 年度延べ利用者数<br>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<br>・物価高騰に応じた販売価格の見直し<br>・レンタル、物販品の維持 | ・年 3 教室以上開催<br>バドミントン教室(6、9、3 月)<br>・卓球ボール、バドミントンシャトル販売価格の見直し<br>・レンタルテニスボールの年 3 回(4、8、12 月)の入替   |
| 職員育成    | ・利用者満足度向上<br>・職員向け研修会の開催                                | ・令和 8 年度満足度調査 Top2Box 計で 90%達成<br>・四半期に 1 度、研修会開催(外部、オンライン含む)<br>個人情報保護研修<br>救急救命講習<br>AED 操作研修、他 |

### 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いきます。

## 8 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いきます。また(指定)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いきます。

## 9 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いきます。

## 横浜市小机スポーツ会館指定管理事業計画書

団体名 シンコースポーツ株式会社

| 事業名                      | ①募集対象     | 指 定 管 理 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<br>から充当 | 参加費    | 講師謝金   | 材料費    | その他 |
| エンジョイ<br>バドミントン教室<br>①春期 | 小3～中3年生   | 10,000            | 4,000         | 6,000  | 6,000  | 4,000  | 0   |
|                          | 12名       |                   |               |        |        |        |     |
|                          | 500円/1回   |                   |               |        |        |        |     |
| エンジョイ<br>バドミントン教室<br>②秋期 | 小3～中3年生   | 10,000            | 4,000         | 6,000  | 6,000  | 4,000  | 0   |
|                          | 12名       |                   |               |        |        |        |     |
|                          | 500円/1回   |                   |               |        |        |        |     |
| エンジョイ<br>バドミントン教室<br>①冬期 | 小3～中3年生   | 10,000            | 4,000         | 6,000  | 6,000  | 4,000  | 0   |
|                          | 12名       |                   |               |        |        |        |     |
|                          | 500円/1回   |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
|                          |           |                   |               |        |        |        |     |
| 合 計                      |           | 30,000            | 12,000        | 18,000 | 18,000 | 12,000 | 0   |

事業ごとの事業内容等を指定管理事業別計画書（単表）に記載してください。

# 横浜市小机スポーツ会館指定管理事業別計画書（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<br>バドミントン | <p>初心者でも参加可能。<br/>                     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<br/>                     ○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 |
|-----|-------|---------|
|     |       |         |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|-------|---------|
|     |       |         |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|-------|---------|
|     |       |         |



令和8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 |
|---------|--|------------------|-------------|------|
| 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3教室(6、9、3月)以上を実施   |                  |             |      |
|         | ・レンタル、物品販売などの継続・維持<br>レンタルテニスボール継続(年3回入替・4、8、12月)<br>無料ブロックマット、バレーボールレンタル継続<br>卓球ボール、バドミントンシャトル販売価格見直し |                  |             |      |
| 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   |                  |             |      |
|         | ・利用者満足度調査では、Top2Box計で目標90%以上   |                  |             |      |
|         | ・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、令和8年度の施設延べ利用者数は目標14,500人<br>・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す     |                  |             |      |
| 職員育成    | ・四半期に1度、職員研修会を実施(外部・オンライン含む)<br>個人情報保護研修、救命救急講習、AED操作研修  |                  |             |      |
| 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の実施  |                  |             |      |
| 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  |                  |             |      |
|         | ・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