

令和6年度 「横浜市小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(R6. 4. 1～R7. 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	7,735,000		7,735,000	7,735,000	0	横浜市より
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	520,000		520,000	41,305	478,695	申込状況を踏まえ年度内に大幅な計画修正を行った事による
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援等	0	0	0	16,000	△ 16,000	
R 6 賃金水準変動対応費	0		0	16,000	△ 16,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
フレイルーム利用促進事業に伴う玩具購入費	0		0	0	0	
熱中症予防等に係る対応費	0		0	0	0	
雑入	280,000	0	280,000	257,060	22,940	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	100,000		100,000	114,060	△ 14,060	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	180,000		180,000	143,000	37,000	テニスマシン使用料・テニスボールレンタル料
収入合計	8,535,000	0	8,535,000	8,049,365	485,635	

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	5,288,500	0	5,288,500	5,359,229	△ 70,729	
給与・賃金	5,058,500		5,058,500	5,123,169	△ 64,669	館長・副館長及び時給職員7名
社会保険料	0		0	0	0	
通勤手当	200,000		200,000	195,800	4,200	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	40,260	△ 10,260	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	659,000	0	659,000	601,385	57,615	
旅費			0	4,577	△ 4,577	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000	228,569	21,431	事務消耗品費
会議謝い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	160,000		160,000	167,301	△ 7,301	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	リース経費等
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000	7,258	7,742	
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	56,760	240	
手数料	66,000		66,000	66,000	0	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	480,000	0	480,000	83,594	396,406	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	480,000		480,000	83,594	396,406	申込状況を踏まえ年度内に大幅な計画修正を行った事による
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,329,000	0	1,329,000	1,610,459	△ 281,459	
光熱水費	520,000	0	520,000	613,219	△ 93,219	
電気料金	500,000		500,000	569,164	△ 69,164	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	20,000		20,000	44,055	△ 24,055	
清掃費	400,000		400,000	390,610	9,390	日常・定期清掃費
修繕費	220,000		220,000	164,670	55,330	
機械整備費	143,000		143,000	147,400	△ 4,400	
設備保全費	46,000	0	46,000	294,560	△ 248,560	
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	15,000		15,000	263,760	△ 248,760	産業廃棄物処理予算計上漏れによる
共益費	0		0	0	0	
公租公課	583,700	0	583,700	551,787	31,913	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	583,700		583,700	551,787	31,913	
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)	194,800	0	194,800	168,222	26,578	
本部分	194,800		194,800	168,222	26,578	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,535,000	0	8,535,000	8,374,676	160,324	
差引	0	0	0	△ 325,311	325,311	
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				114,060		
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				73,140		

令和6年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人) 合計(A)	利用層別利用数(人)								前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
			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	1,112	4	81	34	14	24	576	379	1,112	1,129	98%
5月	30	1,201	8	103	33	29	18	641	369	1,201	984	122%
6月	29	1,139	7	66	56	21	22	568	399	1,139	1,116	102%
7月	30	1,196	4	87	53	70	30	560	392	1,196	1,221	98%
8月	29	1,120	9	93	38	101	27	523	329	1,120	1,122	100%
9月	29	1,164	5	120	28	48	17	539	407	1,164	1,193	98%
上半期計	176	6,932	37	550	242	283	138	3,407	2,275	6,932	6,765	102%
10月	30	1,177	9	110	34	36	15	533	440	1,177	1,062	111%
11月	29	1,330	5	135	98	45	4	624	419	1,330	1,226	108%
12月	26	1,137	2	117	41	97	20	504	356	1,137	1,034	110%
1月	26	1,123	3	123	63	6	15	540	373	1,123	1,027	109%
2月	27	1,261	1	117	82	22	4	638	397	1,261	1,142	110%
3月	30	1,389	8	187	83	52	14	654	391	1,389	1,179	118%
下半期計	168	7,417	28	789	401	258	72	3,493	2,376	7,417	6,670	111%
年間合計	344	14,349	65	1,339	643	541	210	6,900	4,651	14,349	13,435	107%

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	462	585	65	1,112	614	449	
5月	468	648	85	1,201	612	520	
6月	524	534	81	1,139	609	479	
7月	485	612	99	1,196	630	507	
8月	441	613	66	1,120	579	479	
9月	557	544	63	1,164	563	508	
上半期計	2,937	3,536	459	6,932	3,607	2,942	0
10月	426	673	78	1,177	600	484	
11月	488	768	74	1,330	695	507	
12月	410	673	54	1,137	556	499	
1月	412	654	57	1,123	551	481	
2月	419	782	60	1,261	651	520	
3月	474	853	62	1,389	782	470	
下半期計	2,629	4,403	385	7,417	3,835	2,961	0
年間合計	5,566	7,939	844	14,349	7,442	5,903	0

令和6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6年												令和7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 設・	機械警備点検	機械警備作動状況確認	京浜警備保障㈱	毎日	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
建 物 等	消防設備点検	定期点検	京浜警備保障㈱	2	8月・2月					12日							10日			
管衛 理生	飲料水水質検査	水質検査	京浜警備保障㈱	1	6月			12日												
清 掃 等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス) ※	京浜警備保障㈱	6	4,7,8,10,12,2月	8日			8日	12日		14日		8日		10日				
		窓ガラス洗浄 ※	京浜警備保障㈱	3	7,10,2月			8日				14日				10日				
		トイレ清掃 ※	京浜警備保障㈱	6	4,7,8,10,12,2月	8日		8日	12日		14日		8日		10日					
		網戸清掃 ※	京浜警備保障㈱	1	7月			8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	30日	31日	30日	31日	31日	30日	31日	30日	27日	31日	28日	31日			
	備品照合確認	台帳に基づく棚卸	-	2	9,3月						9日						10日			

※男性用トイレ給水管修繕工事の為、6月休館日に予定していた作業を7月休館日に振替実施しています。

令和6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7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6年度事業報告。次年度実施について。
意見等	

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和6年4月～令和7年3月
場所	横浜市小机スポーツ会館
出席者	施設利用者
方法	施設利用時およびイベント開催時に、利用者へアンケートを実施し、意見を求めた。
意見等	<ul style="list-style-type: none">・HPで占有利用調整結果が分かるようにしてほしい。・バレーボールをレンタルしてほしい。・夏は扇風機があると有難い。・冬はスポーツ室がとても寒い。・冬はトイレの便座が冷たい。・スポーツ室の照明が眩しすぎて、バドミントンシャトルが見えない。・故障が多いので、テニスマシン2台を用意してほしい。・卓球台、ネット、ポーツなどをリニューアルしてほしい。・テニスコートの利用を少し有料にしてもよい。

令和6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	施設利用時 2024年9月	登録団体以外で、回数制限ありのゲスト利用を検討希望。	公正・公平な利用と、利用者管理の正確な把握が困難である事から、現行のルールでの利用案内とした。
2	施設利用時 2024年11月	スポーツ室の回廊に上がってしまった卓球ボール・バドミントンシャトルなどを即座に回収希望。利用者自身が回廊へ昇っても回収が可能か。	利用者の危険性を考慮して、定期的な施設点検時に施設責任者が回収することを利用者に改めて周知した。回収後は、物品に記名があれば一定期間の保管とした。 * 2024年11月～
3	アンケート時	HPで占有利用調整結果が分かるようにして欲しい。	毎月20日時点での次月占有利用調整結果をHPにて掲載をした。 * 2024年11月～
4	アンケート時	バレーボールのレンタルを希望。	バレーボールのレンタルを開始した。 * 2024年11月～

令和6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	・コロナ禍で中止となっていたスポーツ教室を本格的に再開します。バドミントン教室を60回以上実施します。	ザ・サーキット教室：13回開催 親子バドミントン教室：2回開催 ヨガ教室：1回開催 テニス教室：2回開催（親子、初級）	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。	C
	・ウォーキングコースの作成を実施します。	ウォーキングコースを作成した。 ウォーキングイベントを開催した。	計画通り実施した。	A
	・快適にご使用いただける様、施設の清掃・美化に努めます。	館内外、駐車場、周辺の清掃を実施した。	今後も継続的に清掃・美化に努める。	A
	・Withコロナの時代においても施設を安心してご利用いただける様、消毒等の感染拡大防止策を継続実施します。	感染症5類の移行に伴い、必要最低限の防止策へと変更した。	今後の感染症の拡大・縮小などに応じて対策を適宜調整・変更する。	B
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。	利用者満足度：87.1% レンタル：テニスボール、バレーボール 物販：卓球ボール、バドミントンシャトルを開始した。	次年度もご意見・ニーズを収集し、施設運営に反映していく。 必要に応じた在庫管理、品質の維持に努める。	B
	・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6年度の施設延べ利用者数は14,000人を目指します。	令和6年度利用者人数：14,349名 教室・イベント開催により、新規利用登録者が増加した。	次年度も教室・イベントをHPなどで周知し、利用者数の増加に努める。	A
	・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となるように努めていきます。	自治会・町内会関係者とコミュニケーションをとり、地域イベントに協力した。	地域の公共施設としての役割を遂行するよう、今後も協力・連携する。	B
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)	コンプライアンス研修：4,9,10,1,3月実施 業務研修：4,10,1,3月実施 メンタルヘルス研修：4,10月実施	次年度も実施予定。	A
	・個人情報保護に関する研修を実施します。	3月実施	次年度も実施予定。	A

	・心肺蘇生法・AEDの講習会を実施します。	3月実施	次年度も実施予定。	A
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。	集中購買システムにより、経費削減を図った。	次年度も調達可能な物品においては、集中購買を継続し経費圧縮に努める。	A
利用者等の意見	・スポーツ室の回廊に上がってしまったボール類の回収について	利用者の安全のために、定期的に責任者が回収する旨の案内を更新した。		A
	・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。	3月、イベント毎に実施した。		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