

令和5年度 「小机スポーツ会館」 収支予算書兼決算書
(令和5年4月1日～令和6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	7,779,000		7,779,000		7,779,000	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	40,000		40,000		40,000	
自主事業収入	480,000		480,000		480,000	
雑入	260,000	0	260,000	0	260,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	80,000		80,000		80,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	180,000		180,000		180,000	
収入合計	8,559,000	0	8,559,000	0	8,559,000	

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	5,435,100	0	5,435,100	0	5,435,100	
給与・賃金	5,200,000		5,200,000		5,200,000	館長・副館長及び時給職員7名
社会保険料			0		0	
通勤手当	205,100		205,100		205,100	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000		30,000	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	516,000	0	516,000	0	516,000	
旅費			0		0	出張旅費
消耗品費	230,000		230,000		230,000	事務消耗品費
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	50,000		50,000		50,000	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	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	32,000		32,000		32,000	
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	66,000		66,000		66,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	390,000	0	390,000	0	390,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	40,000		40,000		40,000	
自主事業費	350,000		350,000		350,000	イベントの実施
管理費	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000	
光熱水費	620,000	0	620,000	0	620,000	
電気料金	600,000		600,000		600,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	20,000		20,000		20,000	
清掃費	395,000		395,000		395,000	日常・定期清掃費
修繕費	220,000		220,000		220,000	
機械警備費	143,000		143,000		143,000	
設備保全費	46,000	0	46,000	0	46,000	
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	15,000		15,000		15,000	水質検査保守
共益費			0		0	
公租公課	622,900	0	622,900	0	622,900	
事業所税			0		0	
消費税	622,900		622,900		622,900	
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）	171,000	0	171,000	0	171,000	
本部分	171,000		171,000		171,000	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	8,559,000	0	8,559,000	0	8,559,000	
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5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事ができる施設」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5年度延べ利用者数13,000人
利用者サービス	・コロナ禍で休止となっていた教室の再開 ・港北SCと連携したオンライン教室の開催	・バドミントン教室/ヨガ教室合計30回以上実施 ・オンライン教室20回以上開催
職員育成	・利用者満足度向上 ・職員向け研修会の開催	・令和5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いきます。

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

With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の施設各所の消毒対応、適切な換気実施等を継続して行っていきます。

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いきます。また(自主)事業等を確実に実施する事による収入増加を目指し、効率的な施設運営を実現していきます。

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いきます。

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
バドミントン教室 小学校低学年	小学1～3年生	120,000	20,000	100,000	110,000	10,000	0
	10名						
	500円/1回						
バドミントン教室 小学校高学年	小学4～6年生	120,000	20,000	100,000	110,000	10,000	0
	10名						
	500円/1回						
ヨガ	一般	60,000	0	120,000	60,000	0	0
	20名						
	600円/1回						
オンライン教室「ヨガ」	一般	25,000	0	80,000	25,000	0	0
	10名						
	800円/1回						
オンライン教室 「ピラティス」	一般	25,000	0	80,000	25,000	0	0
	10名						
	800円/1回						
合 計		350,000	40,000	480,000	330,000	20,000	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
バドミントン 小学校低学年	バドミントンの基礎を学びながら、バドミントンの楽しさを覚えます。 対象：小学生1～3年生	5～7月(春)/ 10～12月(秋)/ 各10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
バドミントン 小学校高学年	楽しみながらバドミントンの基本技術の取得及びレベルアップを目指します。 対象：小学生4～6年生	5～7月(春)/ 10～12月(秋)/ 各10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ヨガ	ヨガの姿勢や呼吸法を学び、心身ともにリフレッシュを図ります。	9～10月 計10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

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
オンライン教室 「ヨガ」	ZOOMを使ったオンライン教室です。ひとつひとつの動きを大切にしながら体を整えていきます。 【港北スポーツセンターとの共同開催】	7～9月 計10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
オンライン教室 「ピラティス」	ZOOMを使ったオンライン教室です。ひとつひとつの動きを大切にしながら体を整えていきます。 【港北スポーツセンターとの共同開催】	10～12月 計10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

令和5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	<ul style="list-style-type: none"> ・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・ヨガ教室を計30回以上実施します。 ・自宅でも身体を動かせるオンライン教室を開催します。オンライン教室を20回以上実施します。 ・快適にご使用いただける様、施設の清掃・美化に努めます。 ・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。 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・「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5年度の施設延べ利用者数は13,000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となるように努めていきます。 			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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設置します。 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 利用者アンケートを実施し、施設運営に活かして行きます。 		

《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