

令和5年度 「横浜市小机スポーツ会館」 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	0	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	520,000		520,000	42,000	478,000	年度中の申込状況から抜本的な見直しを行ったことによる
自主事業収入			0		0	
雑入	260,000	0	260,000	263,903	△ 3,903	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	80,000		80,000	100,700	△ 20,700	
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	163,204	16,796	
収入合計	8,559,000	0	8,559,000	8,084,904	474,097	

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	5,079,340	355,761	
給与・賃金	5,200,000		5,200,000	4,863,349	336,651	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	187,440	17,660	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	28,551	1,450	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	793,243	△ 277,243	
旅費			0	6,169	△ 6,169	出張旅費
消耗品費	230,000		230,000	189,032	40,968	事務消耗品費
会議ठीい費			0	5,990	△ 5,990	
印刷製本費			0		0	
通信費	50,000		50,000	156,884	△ 106,884	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	リース経費等
備品購入費	30,000		30,000	13,482	16,518	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	32,000		32,000	7,896	24,104	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0	110	△ 110	
リース料	57,000		57,000	56,760	240	
手数料	66,000		66,000	286,000	△ 220,000	HPサーバー費用・第三者評価受審費用
地域協力費	10,000		10,000	30,000	△ 20,000	地域イベントの協力費等
事業費	390,000	0	390,000	88,200	301,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	390,000		390,000	88,200	301,800	年度中の申込状況から抜本的な見直しを行ったことによる
自主事業費			0		0	
管理費	1,424,000	0	1,424,000	1,274,152	149,848	
光熱水費	620,000	0	620,000	550,179	69,821	
電気料金	600,000		600,000	514,238	85,762	
ガス料金			0		0	
水道料金	20,000		20,000	35,941	△ 15,941	
清掃費	395,000		395,000	390,610	4,390	日常・定期清掃費
修繕費	220,000		220,000	8,800	211,200	
機械警備費	143,000		143,000	142,560	440	
設備保全費	46,000	0	46,000	182,003	△ 136,003	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	31,000		31,000	30,800	200	
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	151,203	△ 136,203	飲料水水質検査、産業廃棄物処理
共益費			0		0	
公租公課	622,900	0	622,900	556,068	66,832	
事業所税			0		0	
消費税	622,900		622,900	556,068	66,832	
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	160,543	10,457	
本部分	171,000		171,000	160,543	10,457	労務・経理等の本部事務経費
当施設施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	8,559,000	0	8,559,000	7,951,545	607,455	
差引	0	0	0	133,358	△ 133,358	

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				100,700		
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				59,780		

令和5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
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	513	616	1,129	3	105	25	5	7	210	348	214	212	1,129	997	113%
5月	30	505	479	984	2	60	20	6	16	242	267	198	173	984	1,129	87%
6月	29	519	597	1,116	9	72	36	1	4	222	340	215	217	1,116	1,126	99%
7月	30	560	661	1,221	7	87	34	22	11	259	402	216	183	1,221	1,139	107%
8月	30	576	546	1,122	4	76	27	21	21	236	284	239	214	1,122	1,043	108%
9月	29	561	632	1,193	16	89	26	8	54	263	353	197	187	1,193	1,096	109%
上半期計	177	3,234	3,531	6,765	41	489	168	63	113	1,432	1,994	1,279	1,186	6,765	6,530	104%
10月	30	516	546	1,062	4	69	36	8	20	253	306	181	185	1,062	1,135	94%
11月	29	558	668	1,226	3	66	45	68	14	252	329	244	205	1,226	1,143	107%
12月	26	516	518	1,034	1	66	41	11	11	248	300	200	156	1,034	1,002	103%
1月	26	519	508	1,027	1	73	19	12	9	250	279	194	190	1,027	1,020	101%
2月	28	516	626	1,142	8	151	56	4	39	230	295	179	180	1,142	1,007	113%
3月	30	634	545	1,179	9	101	45	34	61	269	284	192	184	1,179	1,128	105%
下半期計	169	3,259	3,411	6,670	26	526	242	137	154	1,502	1,793	1,190	1,100	6,670	6,435	104%
年間合計	346	6,493	6,942	13,435	67	1,015	410	200	267	2,934	3,787	2,469	2,286	13,435	12,965	104%

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	421	643	65	1,129	584	473	
5月	402	503	79	984	531	414	
6月	446	609	61	1,116	644	409	
7月	626	543	52	1,221	616	526	
8月	498	517	107	1,122	552	527	
9月	524	580	89	1,193	644	504	
上半期計	2,917	3,395	453	6,765	3,571	2,853	0
10月	445	540	77	1,062	592	449	
11月	446	655	125	1,226	689	507	
12月	440	528	66	1,034	583	434	
1月	444	511	72	1,027	543	445	
2月	521	547	74	1,142	679	415	
3月	501	595	83	1,179	698	439	
下半期計	2,797	3,376	497	6,670	3,784	2,689	0
年間合計	5,714	6,771	950	13,435	7,355	5,542	0

令和5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)	
一般	ザ・サーキット	10~3月	21	各10	85	46,200	42,000	88,200	有	600/回	4,200	88,200	10月は体験期間の為、延べ15名参加費無料にて開催。
<p>【特記】</p> <p>○10月よりスタートした有酸素系トレーニング教室『ザ・サーキット』は、想定した参加者数に大きく及ばない実績となった。</p> <p>○これに伴い、当初計画していた他のプログラムについて開催の延期及び見直しを行った。</p> <p>○港北スポーツセンターとの共同開催で募集開始したオンライン教室に関しては、小机スポーツ会館側での参加申込者がゼロであった為、港北スポーツセンター単独での開催となった。</p>													
合 計			21	85	46,200	42,000	88,200	0	0	4,200	88,200		

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5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5年												令和6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	機械警備動作状況確認	京浜警備保障㈱	毎日		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
建 物 等	消防設備点検	定期点検	京浜警備保障㈱	2	8月・2月					14日						13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	4,6,8,10,12,2月	10日		12日		14日		9日		11日		13日				
		窓ガラス洗浄	京浜警備保障㈱	3	6,10,2月			12日				9日				13日				
		トイレ清掃	京浜警備保障㈱	6	4,6,8,10,12,2月	10日		12日		14日		9日		11日		13日				
		網戸清掃	京浜警備保障㈱	1	6月			12日												
そ の 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						○						○			

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和5年度 小机スポーツ会館運営委員会及び利用者会議開催状況

No	実施年月日	テーマ	研修対象	参加人数
1	令和6年3月	個人情報保護研修	スタッフ	7名
2	令和6年3月	救急救命研修	スタッフ	7名
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

令和5年度 運営委員会開催状況

■第1回

日時	—
場所	—
出席者	—
議題	—
意見等	—

■第2回

日時	—
場所	—
出席者	—
議題	—
意見等	—

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	2024年3月25日（月）15：20～16：50
場所	港北スポーツセンター 研修室
出席者	テニス利用者、教室・自主サークル利用者、小机スポーツ会館館長、港北スポーツセンター職員
議題	利用者目線での施設利用について、意見交換会
意見等	<ul style="list-style-type: none">・アンケートを書くと、見て変更してくれたりする。・テニスボールが外へ出てしまうことがある。・テニス利用中に次の団体が入ってしまうことがある。

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	・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30回以上実施します。	空き時間の都合上、バドミントン教室を変更して、健康教室を10月より開始し計21回の実施	引き続き稼働率を見極めながら、教室を開催していきたい。	C
	・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。	港北スポーツセンターと連携した案内をしたが希望者なし。	今後の感染拡大の動向を見極めながら案内をしていきたい。	B
	・快適にご使用いただける様、施設の清掃・美化に努めます。	継続して施設の清掃・美化に努めました。	引き続き、施設内の清掃・美化に努めたい。	B
	・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。	引き続き感染対策を実施している。	引き続き高齢者の方の利用も多いので、重症化するリスクを踏まえて、感染対策を実施していきたい。	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。	利用者アンケート、利用者会議を3月に実施した。利用者満足度調査では、Top2Box計で97.9%であった。	アンケートの実施を経て、利用者会議を実施し次年度以降の運営に備えていく。運営委員会は紙面等での開催や次年度早い段階での実施を検討している。	B
	・誰もが気軽に楽しく利用できる様に公平・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。	令和5年度13,435人(開館日数346日)※1	引き続き、教室運営にも配慮しながら誰もが気軽に楽しく利用できる様に公平・平等な運営に努めていきます。	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。	地域のスケジュールを把握し、施設の繁忙期を提示することにより、相互に理解が深まった。	引き続き、地域のスケジュールを理解し、より良い連携が取れるに様に運営していきたい。	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)	人権研修を実施した。	引き続き、より良いサービス向上を目指して運営していきたい。	B
	・個人情報保護に関する研修を実施します。	3月に実施した。	今後も毎年実施予定	B
	・心肺蘇生法・AEDの講習会を実施します。	港北スポーツセンターと合同で3月	今後も毎年実施予定	B

		に実施した。		
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、経費の削減を行った。	今後も調達可能なモノは集中購買を継続し、経費の圧縮に努めていく。	B
※2 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設置します。	受付前にご意見箱を設置した。また、わかりやすく見やすいように工夫した。		B
	・ 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。	3月に実施した。		B

《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

※1 令和4年度指定管理者交代による臨時休館2日間あり

※2 「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