

令和4年度 「横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンター」 収支予算書兼決算書

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	53,995,000	0	53,995,000	57,547,340	3,552,340	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
休館に伴う補填	42,842,487	0	42,842,487	41,417,950	1,424,537	
雑入	0	0	0	0	157,562	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	157,562	157,562	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他（ワストップサービス等）	0	0	0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>96,837,487</b>	<b>0</b>	<b>96,837,487</b>	<b>98,965,290</b>	<b>2,285,365</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>47,888,096</b>	<b>0</b>	<b>47,888,096</b>	<b>44,280,050</b>	<b>3,608,046</b>	
給与・賃金	42,421,145	0	42,421,145	37,201,775	5,219,370	
社会保険料	5,466,951	0	5,466,951	6,010,678	543,727	
通勤手当	0	0	0	1,067,597	1,067,597	給与・賃金に含む
健康診断費	0	0	0	0	0	給与・賃金に含む
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	対象者なし
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	給与・賃金に含む
<b>事務費</b>	<b>5,904,100</b>	<b>0</b>	<b>5,904,100</b>	<b>3,529,673</b>	<b>2,374,427</b>	
旅費	29,000	0	29,000	18,607	10,393	
消耗品費	1,538,000	0	1,538,000	1,814,147	276,147	
会議費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	147,000	0	147,000	102,080	44,920	
通信費	688,100	0	688,100	475,749	212,351	
使用料及び賃借料	1,783,000	0	1,783,000	618,945	1,164,055	
横浜市への支払分	1,783,000	0	1,783,000	122,760	1,660,240	
その他	0	0	0	496,185	496,185	
備品購入費	50,000	0	50,000	67,937	17,937	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	1,329,000	0	1,329,000	89,337	1,239,663	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	320,000	0	320,000	304,668	15,332	
手数料	20,000	0	20,000	0	20,000	
地域協力費	0	0	0	38,203	38,203	
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0	0	0	0	0	
自主事業費	0	0	0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>30,863,000</b>	<b>0</b>	<b>30,863,000</b>	<b>26,886,027</b>	<b>3,976,973</b>	
光熱水費	14,900,000	0	14,900,000	6,863,829	8,036,171	協定書より予定
電気料金	9,472,500	0	9,472,500	3,879,265	5,593,235	
ガス料金	2,296,500	0	2,296,500	2,567,460	270,960	
水道料金	3,131,000	0	3,131,000	417,104	2,713,896	
清掃費	3,970,000	0	3,970,000	3,753,988	216,012	清掃委託費、廃棄物処理費
修繕費	9,041,000	0	9,041,000	13,296,680	4,255,680	協定書より予定
機械警備費	594,000	0	594,000	594,000	0	
設備保全費	2,358,000	0	2,358,000	2,377,530	19,530	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	110,000	0	110,000	0	110,000	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	2,248,000	0	2,248,000	2,377,530	129,530	エレベーター点検、ピアノ調律、舞台・音響・照明保守、自動ドア保守
共益費	0	0	0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>2,573,000</b>	<b>0</b>	<b>2,573,000</b>	<b>2,540,184</b>	<b>32,816</b>	
事業所税	2,573,000	0	2,573,000	2,535,984	37,016	
消費税	0	0	0	0	0	
印紙税	0	0	0	4,200	4,200	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記）</b>	<b>9,609,291</b>	<b>0</b>	<b>9,609,291</b>	<b>9,609,271</b>	<b>20</b>	
本部分	8,767,620	0	8,767,620	8,767,620	0	本社人件費、予備費
当該施設分	841,671	0	841,671	841,651	20	HP運営費
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>96,837,487</b>	<b>0</b>	<b>96,837,487</b>	<b>86,845,205</b>	<b>9,992,282</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,120,085</b>	<b>12,277,647</b>	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						

管理許可・目的外使用許可収入						
管理許可・目的外使用許可支出						
管理許可・目的外使用許可収支						

令和 4 年度管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

項目	実施状況
<p>1 快適な施設環境づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・照明の LED 化</li> <li>・水回り補修</li> </ul>	<p>・今年度は、天井工事に伴いホワイエの天井照明、講堂の客席が LED 化される予定です。工事中の照明は、必要最小限に留めて夏場の節電に心がけました。水道管の漏洩と思われる、異常に多量の水道使用量が発生しており運営再開までに修繕を行う予定です。</p> <p>&lt;写真&gt;ホワイエ天井工事</p>  <p>・天井工事により 2023 年 3 月 31 日まで休館であることをホームページにて掲載中です。工事の予定変更が生じた場合も直ぐに掲載する予定です。</p> <p>・施設の予約に関する、お問い合わせには丁寧に対応し、10 月から再開する予約受付開始に関する情報は、ホームページにタイムリーに掲載する準備を行いました。</p>
<p>2 ご利用者へのサービス向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公会堂ホームページの活用</li> </ul>	<p>&lt;写真&gt;工事期間中公会堂受付窓口付近</p> 

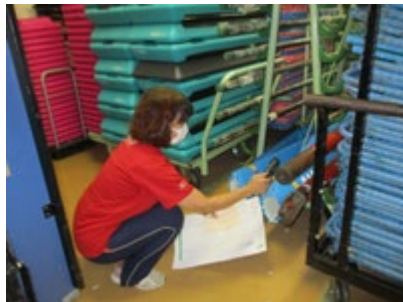
3 予防保全の視野に立ち施設の長寿命化及びライフサイクルコスト(LCC)の縮減を目指し、計画的に維持管理します。

1. 令和4年度実施致しました修繕工事は下記の通りでございます。

以上21件を実施致しました。

管理 No (年度-連番)	不備確認日	管理 No (年度-連番)	案件名
2022-01	4月1日	2022-01	トレーニング室天井 LED 照明工事
2022-02	4月1日	2022-02	男性更衣室 LED 照明工事
2022-03	4月1日	2022-03	女性更衣室 LED 照明工事
2022-04	4月1日	2022-04	男性シャワーLED 照明工事
2022-05	4月1日	2022-05	女性シャワーLED 照明工事
2022-06	4月1日	2022-06	1F 男性トイレ LED 照明工事
2022-07	4月1日	2022-07	1F 女性トイレ LED 照明工事
2022-08	4月1日	2022-08	スタッフルーム(予備室)LED 照明工事
2022-09	4月1日	2022-09	2F 男性トイレ LED 照明工事
2022-10	4月1日	2022-10	2F 女性トイレ LED 照明工事
2022-11	4月1日	2022-11	事務所前(受付)LED 照明工事
2022-12	5月1日	2022-12	トレーニング室 TV 更新工事
2022-13	6月20日	2022-13	自動水栓・排水金具交換修繕
2022-14	6月20日	2022-14	女性シャワー室シャワー混合水栓修理
2022-15	7月14日	2022-15	地下階段漏水調査
2022-16	7月14日	2022-16	二重壁復旧及び点検口取付(2ヶ所)
2022-17	7月14日	2022-17	第2 体育館外壁シーリング打替え(2ヶ所)
2022-18	8月1日	2022-18	TV 落下防止工事
2022-19	12月1日	2022-19	2階部分床タイルカーペット
2022-20	12月26日	2022-20	トレーニングルームマシン整備
2022-21	3月31日	2022-21	レザー張替・レバープレート135

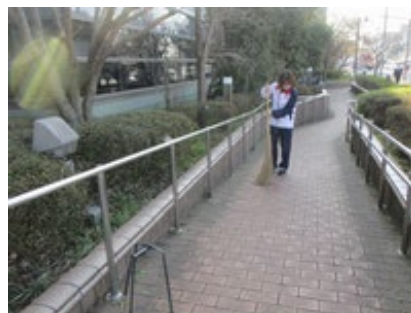
2 清掃・外構植栽管理業務

項目	実施状況
<p>提案書</p> <p>1 施設管理</p>	<p>1.施設周辺治安維持</p> <p>定期的に飲酒し放置されていおりましたが回収後注意喚起し敷地内飲酒がなくなりました。</p>   <p>体育館用具室内の備品の定期的な点検し修理交換</p>   <p>体育館用具室内の備品の定期的な点検し修理交換②</p>  
<p>2 営業管理</p>	<p>営業時間並びに定期教室受付スタートに伴い入口の告知を行いました。</p>  


3. 地域との協力

施設周辺の定期的な清掃

施設を中心に周辺の清掃活動をおこなっております



利用状況分析報告書

項目	内容
目標	天井改修工事への協力及び施設の保持、改善に努める 営業再開後の自主事業の企画・準備
評価	<p>新規トレーニング機器の導入。</p>  <p>空調工事完了。</p>  <p>天井工事完了</p> 
対策	<p>今後の活動目標としては、</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 天井工事の円滑な実施に向け継続して協力をしてまいります。</li> <li>② 工事期間においても新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じ、安心して利用頂けるよう管理運営を行う</li> <li>③ 個人利用、定期教室等早期の再開に向けての準備を行う。</li> </ol>

目標設定・自己評価合体版

2022 年度横浜市青葉スポーツセンター自己評価表

え

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 今後の取組(改善計画) 第29条第2項 38条第4項	自己評価
利用者サービス	利用ニーズの把握	明るい笑顔でお出迎え、施設職員の見える運営、初めて来館された方には、利用目的を聞き取り、目的に合わせたアドバイスを行い、施設の利用促進につなげます。	継続して実施致します。	A
	施設管理について	トレーニング機器等の日常点検、メンテナンス及び保守点検の実施。長期的な視野に立った「悪くなる前に補修する」という予防保全型の維持管理を実施	施設再開に向け、施設保守点検、整備を実施してまいります。	A
	3Rの計画的実行	ペットボトルキャップ、インクカートリッジの回収	継続して実施致します。	A
業務運営	利用人数 460,000 人 工事休館中	利用者 0 人	再オープンに向けご利用者が安心してご来館頂ける様、施設の整備、清掃を進めてまいります。 ※尚 2022 年度は工事休館。	C
	平均稼働率 90%以上 工事休館中	平均稼働率 0%	稼働率向上を意識し常にトレンドを意識したクラス設定を行ってまいります。 ※尚 2022 年度は工事休館。	C
	スポーツ教室 70 教室実施。	工事休館の為、未実施	ご利用者のニーズを聞き取り、トレンドな教室や通いやすい時間帯の開催を実施に向け検討してまいります。 23 年度は条例に基づき教室数の削減をいたします	C
	週間 40 クラスのワンレッスンプログラムの実施	工事休館の為、未実施	ご利用者の参加動向を把握し、参加しやすいレッスンの提供を図ります。	C
	利用ルールの統一化	利用案内を作成し配布、ホームページでのご案内を適宜実施致しました。	継続して実施して参ります。	A

職員育成	マルチジョブ化	各業務の担当職員は専門能力を身に着けるとともに、多岐に渡る業務を遂行するマルチジョブ化を図ります。	継続して実施して参ります。	A
	個人情報保護研修	個人情報保護に関する業務水準を常に高いレベルで維持するために、定期的に研修及び個人情報保護理解度テストを実施しています。	継続して実施します。	A
	安全研修	公益財団法人日本体育施設協会の公認ライセンスであるCPRライセンスを全職員が取得しています。	継続して実施します。	A
	人材育成研修	私たちは利用者に対し、質の高いサービスを提供するため、体系的な研修教育の仕組みづくりを行います。	継続して実施致します。	A
	接客接遇研修	私たちは施設全体で利用者をおもてなしの重要性を認識し、接客接遇研修を実施致します。	継続して実施致します。	A
	指導研修	区民の方々に快適にご利用いただける様計画的にインストラクター研修を行います。	継続して実施致します。	A
	利用者定着研修	「都度利用」「コース型教室」等の様々な利用形態を考慮し、リピーターの増加を目指した研修を行います。	継続して実施致します。	A
財務	利用料金収入 0千円の達成。	工事休館の為利用料金予算化されておりません。	利用再開時団体利用、個人利用ともに安全で快適な利用を提供できるよう努めてまいります。	B
その他	青葉区民に向けたプログラムイベント開催	工事休館の為、未実施	継続して計画してまいります。	C



「お客様 の声 BOX」 の活用	特にございません		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

※「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





(様式7)

## 令和4年度委託内容一覧

施設名 青葉公会堂

No	委託期間	委託内容		業者名
1	2023年3月	舞台照明保守委託	352,000	丸茂電機株式会社
2	2023年3月	音響設備保守委託	383,130	パナソニックコンシューマーマーケティング(株)
3	2023年2月	舞台吊物保守委託	162,800	東宝舞台(株)
4	2022年4月 ～11月	公会堂エレベーター保守委託	536,800	日本エレベーター製造(株)
5	2022年4月 ～2023年3月	ピアノ調律委託	70,400	(株)ニュースター楽器
6	2022年4月 ～2023年3月	機械警備委託	594,000	セコム(株)
7	2022年4月 ～2023年3月	清掃業務委託	3,753,988	オーディーエー(株)
8	2022年4月 ～2023年3月	自動ドア保守点検委託	422,400	寺岡オートドアシステム(株)

(様式8)

## 令和4年度修繕一覧

施設名 青葉公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	R4.5.12	リハーサル室前女子トイレ修理	61,050	(株)水野商会
2	R4.5.19	リハーサル室前給電気湯器修理	98,505	(株)水野商会
3	R4.8.26	給水栓交換(3箇所)	185,680	(株)水野商会
4	R5.1.31	1階男子トイレ排便管修繕	272,316	(株)水野商会
5	R5.2.6	舞台袖照明器具交換	145,200	中鉢建設(株)
6	R5.2.15	1階男子トイレ温水洗浄便座交換	49,500	(株)水野商会
7	R5.2.15	リハーサル室前女子トイレ修繕	31,240	(株)水野商会
8	R5.3.29	講堂舞台音響設備 三点吊マイク LR方式への変更	130,658	パナソニック コンシューマーマーケティング(株)
9	R5.3.29	青葉公会堂2階和室改修工事	550,110	(株)水野商会
10	R5.3.14	講堂控室畳表替え改修	61,600	(株)水野商会
11	R5.3.25	玄関通路・講堂控室前トイレ照明更新	319,000	中鉢建設(株)

(様式8)

12	R5.3.25	1階・2階女子トイレ手洗器自動水栓交換	136,140	(株)水野商会
----	---------	---------------------	---------	---------

2,040,999



(様式10)

施設名 青葉公会堂

### 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		特にありませんでした。	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	2月、3月	LED化実施 ・舞台下手搬入口前 ・ホワイエ天井灯、講堂座席天井灯	照度アップ及び電気料金節減
2	3月	トイレ便器を和式から洋式へ4台変更	サービス向上
3	3月	パッケージ型空調機更新 ・会議室、和室、リハーサル室他	快適な環境づくり及び電気料金節減
4	3月	2号会議室机更新(12台)	快適な環境づくり
5	3月	タイルカーペット更新 ・ホワイエ、階段、2階通路	快適な環境づくり
6			
7			
8			
9			
10			

本業務の実施状況

1. サービス向上及び経費・ごみ節減の取り組み

項目	実施状況
<p>① 快適な施設環境づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・照明のLED化</li> <li>・水回り補修</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度は、天井改修工事に伴いホワイエの天井照明 LED 化をはじめ、講堂座席天井照明、トイレ天井照明の一部、講堂搬入口天井照明などのLED化を行いました。</li> <li>・リニューアルオープンに向けての準備                         <ol style="list-style-type: none"> <li>① ホワイエ、階段、2階通路のタイルカーペット更新。</li> <li>② トイレ便器の和式から洋式化への変更を前倒しで4台実施。</li> <li>③ トイレの手洗い自動水栓修繕等水回り補修の実施</li> <li>④ 2階和室床の間補修及びカーテン更新</li> <li>⑤ 講堂控室（和室）の畳表替え</li> </ol> </li> </ul> <p>&lt;写真&gt;ホワイエ天井工事</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>工事中</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>完成後</p>  </div> </div>
<p>② ご利用者へのサービス向上</p> <p>公会堂ホームページの活用</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2022年10月から講堂の2023年4月の予約が始まることをホームページでの告知を開始しました。苦情等は無く順調に予約受付が行われました。</li> </ul> <p>&lt;写真&gt;公会堂受付付近</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>工事開始当初(4月)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>リニューアル・イベント告知(1月)</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>仕切り板の撤去後(2月)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2階から見た講堂ホワイエ(3月)</p>  </div> </div>

③ スタッフ教育	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スタッフのスキルアップのため、リニューアルオープン前に舞台設営研修を実施しました。新たに加わったスタッフに対して利用申請書の受付などの窓口業務指導を行い、再開に向けた準備を行いました。</li> </ul>
④ 経費・ごみ節減・節電	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎月実施のコンプライアンス研修は予定通り行いました。</li> <li>・令和4年度から「市役所ごみゼロルート回収」にスポーツセンター・公会堂単独で参加を開始致しました。ゴミ置き場の選定問題が残っていますので継続課題として検討致します。</li> <li>・天井工事に伴い LED 化が大きく進展致しました。今後も必要時のみに点灯する努力を継続致します。</li> </ul>

## 2. 苦情・事故対応

計画内容	実施状況
① 苦情	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特にありません。</li> </ul>
② 事故	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特にありません。</li> </ul>

<b>目標設定・自己評価合体版</b>
---------------------

令和 4 年度青葉

## 公会堂自己評価表

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	快適な施設環境づくり ・照明の LED 化 ・水回り補修	・天井改修工事に伴い下記の LED 化を実施 ホワイエ天井照明 講堂座席天井照明 1 階男子トイレ 講堂搬入口天井照明 ・水回り補修 トイレの手洗自動水栓取替 給電気湯器修理 ・その他 ホワイエ、階段、2 階通路のタイルカーペット更新 トイレ便器の洋式化 (4 台)	・講堂可動席の補修。 ・順次更なる LED 化を進めて行く。	A
業務運営	特定天井等耐震化改修工事、パッケージ型エアコン更新及びエレベーター更新工事の円滑な実施に協力致します。	・就業開始時刻を 1 時間早めて 7 時 30 分にして工事の円滑な運営に協力した。 ・工事業者の依頼により必要なドアを開錠する対応を行った。	・天井工事終了後のご利用者への更なるサービス向上に継続して努める。	A
職員育成	必要に応じたマニュアルの更新	・天井工事休館のため新たなマニュアルの更新は無かった。	必要に応じてマニュアルを随時更新していく。	B
	個人情報保護教育	・月 1 回のコンプライアンス・チェック	・引き続き実施する。	A

(様式 1 3)

		ック・シートをスタッフ全員に実施。		
	安全衛生研修	・毎月リスクアセスメント実施。	・引き続き実施する。	B
	人権研修	・3月に実施。	・引き続き実施する。	B
財務	天井工事による休業期間のため収入計画は無かった。	人員の縮小等による経費削減に努めた。	来期は、通常の運営に戻るため収支経費計画に沿った運営を行う。	A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見	天井工事期間のためアンケートは、実施していない。			

《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