

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		53,995,000		53,995,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	0		0		0	
自主事業収入	0		0		0	
休館に伴う補填	42,842,487		42,842,487		42,842,487	
雑入	0		0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他 (ワスタップサービス等)	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>96,837,487</b>	<b>0</b>	<b>96,837,487</b>	<b>0</b>	<b>96,837,487</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>47,888,096</b>	
給与・賃金	42,421,145		42,421,145		42,421,145	
社会保険料	5,466,951		5,466,951		5,466,951	
通勤手当	0		0		0	給与・賃金に含む
健康診断費	0		0		0	給与・賃金に含む
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	対象者なし
退職給付引当金繰入額	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>5,904,100</b>	
旅費	29,000		29,000		29,000	
消耗品費	1,538,000		1,538,000		1,538,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	147,000		147,000		147,000	
通信費	688,100		688,100		688,100	
使用料及び賃借料	1,783,000	0	1,783,000		1,783,000	
横浜市への支払分	1,783,000		1,783,000		1,783,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	1,329,000		1,329,000		1,329,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	320,000		320,000		320,000	
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</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	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>30,863,000</b>	<b>0</b>	<b>30,863,000</b>		<b>30,863,000</b>	
光熱水費	14,900,000	0	14,900,000		14,900,000	協定書より予定
電気料金	9,472,500		9,472,500		9,472,500	
ガス料金	2,296,500		2,296,500		2,296,500	
水道料金	3,131,000		3,131,000		3,131,000	
清掃費	3,970,000		3,970,000		3,970,000	清掃委託費、廃棄物処理費
修繕費	9,041,000		9,041,000		9,041,000	協定書より予定
機械警備費	594,000		594,000		594,000	
設備保全費	2,358,000	0	2,358,000		2,358,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	110,000		110,000		110,000	
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	2,248,000		2,248,000		2,248,000	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	
<b>公租公課</b>	<b>2,573,000</b>	<b>0</b>	<b>2,573,000</b>		<b>2,573,000</b>	
事業所税	2,573,000		2,573,000		2,573,000	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他 ( )	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>9,609,291</b>	
本部分	8,767,620		8,767,620		8,767,620	本社人件費、予備費
当該施設分	841,671		841,671		841,671	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>支出合計</b>	<b>96,837,487</b>	<b>0</b>	<b>96,837,487</b>	<b>0</b>	<b>96,837,487</b>	
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	

# 2022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事業計画書

指定管理者：コナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体

## 1. 基本方針

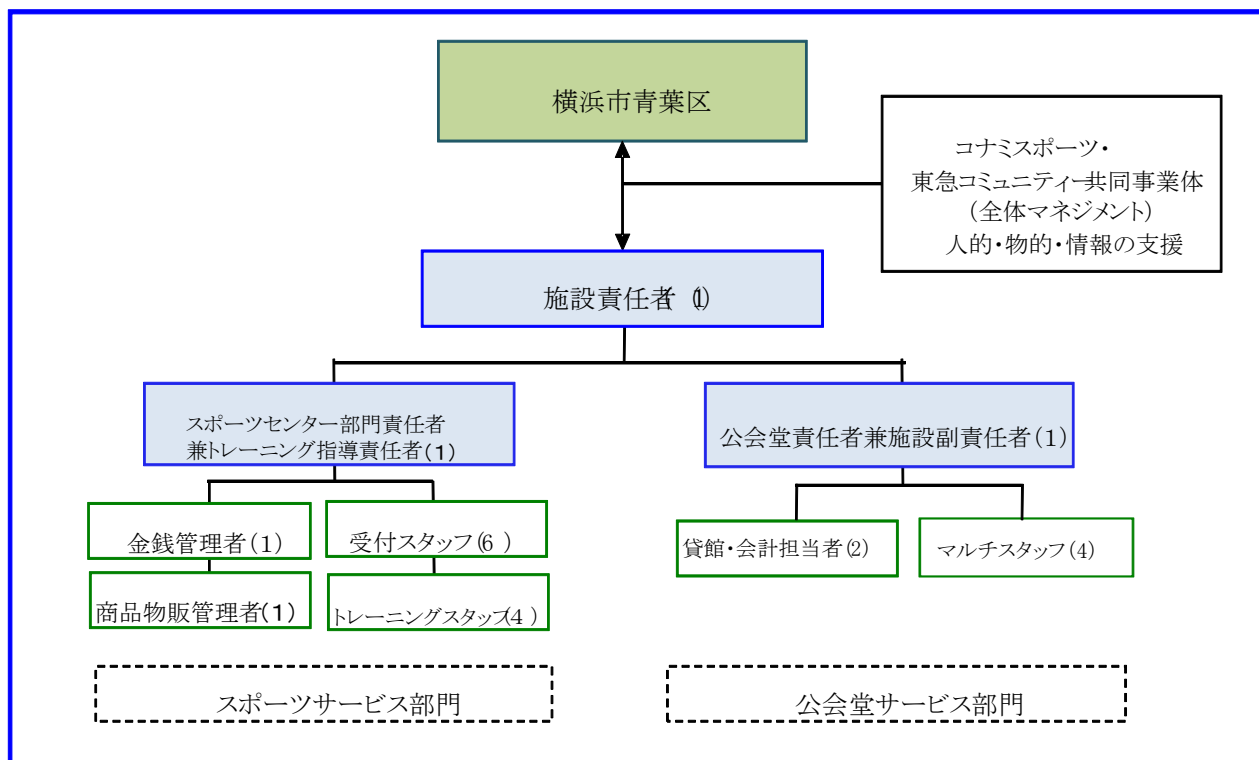
2022年度よりコナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体として横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンターの管理運営を行ってまいります。2022年度は天井工事、空調機更新等により全館休館となります。再開後に向け、今までに培った運営力や利用者との信頼関係を基に、区民の一層の満足度向上を目指して進めてまいります。

公会堂では、天井工事終了後も専門の舞台スタッフが常駐し、ワンストップサービスの更なる充実を図ります。自主事業は、講堂での落語会やファミリー向けのイベント等に加え、会議室・リハーサル室・和室での各種講座、ワークショップが開催できるよう勧めてまいります。幅広い年齢層が、気軽に参加出来る、地域に密着した事業を展開するため情報収集・企画準備等を行い、地域に貢献できる運営を進めてまいります。

スポーツセンターでは、3ヶ月単位での70クラス以上の定期教室や週間40本以上のワンコインプログラムを実施してまいりました。再開後の更なる利用者増を実現できるように準備を進めてまいります。

また、医療機関との提携や横浜市との連携により、より強固なものとしリハビリテーションの回復期を終了した維持期の方の受け入れを継続できる様に進めてまいります。

## 2. 運営実施体制・職員配置について



■ 公会堂

		7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
早番	責任者/職員 1~2名												
	パート職員 1~2名												
遅番	責任者/職員 1~2名												
	パート職員 1~2名												

■ スポーツセンター

	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
施設責任者												
スタッフ①												
スタッフ②												
スタッフ③												
スタッフ④												

< 研修 >

■ 公会堂

内容	日程	備考
個人情報保護教育 e ラーニング	年 1 回	全スタッフ
コンプライアンス e ラーニング	年 1 回	全スタッフ
コンプライアンスチェックシート(各種法令確認)	毎月	全スタッフ
安全衛生研修	毎月	全スタッフ
人権研修	年 1 回	全スタッフ

■ スポーツセンター

内容	日程	備考
接遇研修	年間 1 回	
安全研修	毎月 1 回	
個人情報保護研修	年間 1 回	
人権研修	年間 1 回	
各種法令・条例確認研修	年間 1 回	

3. 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

再開、新規利用者獲得のための幅広い広報活動を進めてまいります。

(2) 利用者に対する支援策

ホームページの充実により市民・区民の皆様が利用しやすい環境作りを進めてまいります。

■ 公会堂

1. 公会堂ホームページのサークル掲示板を充実させ利用者のサークル活動を支援いたします。
2. 休館期間、工事中の案内等を行い、利用者に適切な情報提供を行います。

#### 4. 施設管理について

##### (1) 施設の点検計画

###### 施設管理・業務委託一覧

###### ■公会堂

天井工事期間中は、下記の必要最低限のものを実施し、その他保守点検等は再開前に実施致します。

業務名	委託業者	時期	備考
機械警備	セコム(株)	通年	
エレベーター保守点検	日本エレベーター製造(株)	毎月	F.M.契約
ピアノ調律	(株)ニュースター楽器	8月・1月	講堂・リハーサル室

###### ■スポーツセンター

業務名	委託業者	時期	備考
ウォータークーラー点検	(株)OSG コーポレーション		
観覧席保守点検	コトブキシーティング(株)		
トレーニング室マシンワイヤー交換	東京体育用品(株)		
トレーニング室マシン定期点検	東京体育用品(株)		
固定式バスケットゴール点検	東京体育用品(株)		
移動式バスケットゴール点検	東京体育用品(株)		

実施時期は天井工事等の状況を見ながら実施致します

##### (2) 修繕計画

公会堂とスポーツセンターともに、経年劣化による緊急性のある修繕より順次実施予定です。

\*経年劣化により安全を第一に優先し、要更新物件より実施致します。

#### 5. 地域との協力について

##### (1) 地域におけるスポーツ振興計画

医療機関との提携や横浜市と連携し、より強固なものとしリハビリテーションの回復期を終了した維持期の方の受け入れを継続できる様に進めてまいります。

##### (2) 地域貢献に対する取組

1. 青葉区からの要請により公会堂・スポーツセンターを利用する場合は、行事が円滑に実施できるように積極的に協力致します。

運営協力が必要な行事については、受付スタッフの派遣協力等についても可能な範囲で協力致します。