

令和5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	54,943,000	1,813,000	56,756,000	56,756,000	0	横浜市より※賃金変動
利用料金収入	35,781,851	0	35,781,851	31,815,790	3,966,061	都度利用・施設貸
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	41,976,636	0	41,976,636	50,668,565	△ 8,691,929	定期教室・ワンレッスン
休館に伴う補填	0	0	0	1,239,900	△ 1,239,900	
雑入	4,690,417	0	4,690,417	1,972,195	2,718,222	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	2,040,417	0	2,040,417	1,132,815	907,602	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他 (ワストップサービス等)	2,650,000	0	2,650,000	839,380	1,810,620	イベント・大会・商品等・有料P
収入合計	137,391,904	1,813,000	139,204,904	142,452,450	△ 3,247,546	

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	92,204,946	243,984	92,448,930	95,838,307	△ 3,389,377	
給与・賃金	83,356,786	243,984	83,600,770	86,905,457	△ 3,304,687	協定書より予定※賃金変動
社会保険料	8,848,160	0	8,848,160	8,932,850	△ 84,690	
通勤手当	0	0	0	0	0	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
事務費	6,394,662	1,063,189	7,457,851	5,317,209	2,140,642	
旅費	27,000	0	27,000	91,836	△ 64,836	
消耗品費	2,991,410	1,063,189	4,054,599	2,097,995	1,956,604	※物価高騰
会議ठीい費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	115,152	0	115,152	77,814	37,338	
通信費	654,100	0	654,100	773,813	△ 119,713	
使用料及び賃借料	0	0	0	428,969	△ 428,969	
横浜市への支払分	0	0	0	204,600	△ 204,600	
その他	0	0	0	224,369	△ 224,369	
備品購入費	173,000	0	173,000	148,649	24,351	事務
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	1,214,000	0	1,214,000	545,908	668,092	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	41,000	0	41,000	0	41,000	振込
リース料	320,000	0	320,000	380,398	△ 60,398	
手数料	839,000	0	839,000	739,052	99,948	JASRAC クレジット手数料
地域協力費	20,000	0	20,000	32,775	△ 12,775	雑費
事業費	2,468,008	0	2,468,008	1,963,057	504,951	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	335,000	0	335,000	54,593	280,407	目的外使用
自主事業費	2,133,008	0	2,133,008	1,908,464	224,544	販売原価
管理費	26,645,668	505,827	27,151,495	35,213,710	△ 8,062,215	
光熱水費	14,113,000	0	14,113,000	13,163,721	949,279	協定書より予定
電気料金	9,143,500	0	9,143,500	8,402,732	740,768	
ガス料金	2,087,500	0	2,087,500	2,986,435	△ 898,935	
水道料金	2,882,000	0	2,882,000	1,774,554	1,107,446	
清掃費	5,855,459	505,827	6,361,286	8,801,914	△ 2,440,628	清掃委託費、廃棄物処理費
修繕費	2,040,999	0	2,040,999	9,041,000	△ 7,000,001	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	4,042,210	0	4,042,210	3,598,870	443,340	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	110,000	0	110,000	110,000	0	
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	3,932,210	0	3,932,210	3,488,870	443,340	エレベーター点検、ピアノ調律、舞台・音響・照明保守、自動
共益費	0	0	0	14,205	△ 14,205	
公租公課	2,339,000	0	2,339,000	2,543,734	△ 204,734	
事業所税	2,339,000	0	2,339,000	2,534,334	△ 195,334	
消費税	0	0	0	0	0	
印紙税	0	0	0	9,400	△ 9,400	
その他 ()	0	0	0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記)	6,701,805	0	6,701,805	7,508,420	△ 806,615	
本部分	6,633,805	0	6,633,805	7,440,420	△ 806,615	本社人件費、予備費
当施設施設分	68,000	0	68,000	68,000	0	HP運営費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	136,754,089	1,813,000	138,567,089	148,384,437	△ 9,817,348	
差引	637,815	0	637,815	△ 5,931,987	6,569,802	

自主事業費収入				50,668,565		
自主事業費支出				1,908,464		
自主事業収支				48,760,101		

管理許可・目的外使用許可収入				1,132,815		
管理許可・目的外使用許可支出				204,600		
管理許可・目的外使用許可収支				928,215		

様式4 利用状況表(人数)

2023年4月1日～2024年3月31日

平日 231 土曜 51 日祝 68

青葉スポーツセンター

2024年4月30日

様式6 X～Z、AB～AD△

区分	団体・個人合計			団体利用										個人利用								
	合計	一般	小人	団体合計 人数	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計 人数	合計		平日		土曜		日・祝		
					一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
第1体育室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	20,342	16,852	3,490	19,791	16,328	3,463	5,245	937	2,979	1,876	8,104	650	551	524	27	404	27	0	0	120	0	
B	16,569	14,736	1,833	15,671	13,866	1,805	4,553	453	2,135	822	7,178	530	898	870	28	620	28	110	0	140	0	
C	16,082	14,570	1,512	15,425	13,938	1,487	5,913	406	1,958	455	6,067	626	657	632	25	424	25	119	0	89	0	
D	13,668	11,873	1,795	12,977	11,197	1,780	4,854	542	1,776	542	4,567	696	691	676	15	471	15	133	0	72	0	
E	12,182	8,742	3,440	11,592	8,190	3,402	3,100	2,806	2,006	393	3,084	203	590	552	38	310	38	127	0	115	0	
F	9,672	7,836	1,836	8,649	6,861	1,788	4,058	1,387	1,625	257	1,178	144	1,023	975	48	700	48	121	0	154	0	
深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小	88,515	74,609	13,906	84,105	70,380	13,725	27,723	6,531	12,479	4,345	30,178	2,849	4,410	4,229	181	2,929	181	610	0	690	0	
第2体育室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	10,936	9,296	1,640	10,302	8,751	1,551	4,992	192	1,310	493	2,449	866	634	545	89	259	2	149	54	137	33	
B	11,072	9,480	1,592	10,414	8,890	1,524	5,222	314	1,291	377	2,377	833	658	590	68	274	0	132	25	187	43	
C	10,395	8,912	1,483	9,796	8,379	1,417	4,979	257	1,213	387	2,187	773	599	533	66	262	0	127	39	144	27	
D	11,395	8,609	2,786	10,669	7,960	2,709	4,554	1,593	1,318	375	2,088	741	726	649	77	396	2	89	30	164	45	
E	8,386	4,932	3,454	7,755	4,361	3,394	1,848	2,903	1,087	250	1,426	241	631	571	60	264	0	142	31	165	29	
F	5,194	3,964	1,230	4,478	3,287	1,191	2,224	1,023	518	98	545	70	716	677	39	327	0	134	17	216	22	
深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小	57,378	45,193	12,185	53,414	41,628	11,786	23,819	6,282	6,737	1,980	11,072	3,524	3,964	3,565	399	1,782	4	773	196	1,013	199	
第3体育室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	7,433	6,109	1,324	7,433	6,109	1,324	4,247	350	1,210	765	652	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	7,503	6,856	647	7,503	6,856	647	5,618	12	386	500	852	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	5,394	4,736	658	5,394	4,736	658	3,631	185	568	230	537	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	4,654	2,898	1,756	4,654	2,898	1,756	1,609	1,256	592	213	697	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	4,409	1,955	2,454	4,409	1,955	2,454	1,198	2,113	431	216	326	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	3,105	1,567	1,538	3,105	1,567	1,538	925	1,289	463	74	179	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小	32,498	24,121	8,377	32,498	24,121	8,377	17,228	5,205	3,650	1,998	3,243	1,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	4,078	3,656	422	4,075	3,653	422	1,220	34	413	259	2,020	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	8,545	8,041	504	8,545	8,041	504	4,316	19	927	345	2,798	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	6,339	5,859	480	6,339	5,859	480	2,336	19	932	321	2,591	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	3,692	2,838	854	3,692	2,838	854	1,097	422	248	332	1,493	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	2,294	1,037	1,257	2,294	1,037	1,257	268	869	190	311	579	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	1,310	831	479	1,310	831	479	547	175	144	245	140	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小	26,258	22,262	3,996	26,255	22,259	3,996	9,784	1,538	2,854	1,813	9,621	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トレーニング室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	3,780	3,774	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	3,774	6	1,939	0	693	3	1,142	3	
B	5,173	5,166	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,173	5,166	7	2,486	0	969	4	1,711	3	
C	4,305	4,299	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,305	4,299	6	1,946	0	724	3	1,629	3	
D	4,746	4,740	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746	4,740	6	2,364	0	907	3	1,469	3	
E	4,415	4,409	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,415	4,409	6	2,170	0	842	3	1,397	3	
F	5,685	5,684	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685	5,684	1	2,751	0	1,130	1	1,803	0	
深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小	28,104	28,072	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,104	28,072	32	13,656	0	5,265	17	9,151	15	

区分	団体				個人																			
	曜日				曜日																			
	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計																
第1体育室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	6,182	4,855	8,754	19,791	431	0	120	551	5,006	2,957	7,708	15,671	648	110	140	898	6,319	2,413	6,693	15,425	449	119	89	657
B	5,396	2,318	5,263	12,977	486	133	72	691	5,906	2,399	3,287	11,592	348	127	115	590	5,445	1,882	1,322	8,649	748	121	154	1,023
C	5,445	1,882	1,322	8,649	748	121	154	1,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	34,254	16,824	33,027	84,105	3,110	610	690	4,410	4,229	181	2,929	181	610	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2体育室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	5,184	1,803	3,315	10,302	261	203	170	634	5,536	1,668	3,210	10,414	274	157	230	661	5,236	1,600	2,960	9,796	262	166	171	599
B	6,147	1,693	2,829	10,669	398	119	209	726	4,751	1,337	1,667	7,755	264	173	194	631	6,147	1,693	2,829	10,669	398	119	209	726
C	4,751	1,337	1,667	7,755	264	173	194	631	3,247	616	615	4,478	327	151	238	716	3,247	616	615	4,478	327	151	238	716
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深夜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	30,101	8,717	14,596	53,414	1,786	969	1,212	3,967	3,565	399	1,782	4	773	196	1,013	199	0	0	0	0	0	0	0	0
第3体育室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4,597	1,975	861	7,433	0	0	0	0	5,630	886	987	7,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	3,816	798	780	5,394	0	0	0	0	4,654	805	9													

様式5 種目別利用者数

2023年4月1日～2024年3月31日

2024年5月25日

青葉スポーツセンター

種目	団体数	団体人数			個人人数			計
		一般	小人	小計	一般	小人	小計	
バドミントン	704	12,840	2,547	15,387				15,387
卓球	474	19,023	1,675	20,698				20,698
ソフトバレー	37	2,487	90	2,577				2,577
太極拳・気功	167	4,601	0	4,601				4,601
空手・拳法	61	512	307	819				819
剣道・なぎなた	233	13,639	4,910	18,549				18,549
インディカ	21	1,467	143	1,610				1,610
ダンス	1,137	10,273	4,716	14,989				14,989
社交ダンス	377	10,167	0	10,167				10,167
ヨガ	109	2,529	104	2,633				2,633
フットサル	358	3,927	611	4,538				4,538
その他	224	1,699	868	2,567				2,567
合計	3,902	83,164	15,971	99,135	0	0	0	99,135

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式7

施設名 横浜市青葉スポーツセンター

託児事業実績報告

※検討中

2025年5月25日

No.	事業内容	対象年齢	場所	回数	託児利用料 (1人/時間)	託児利用 人数※1	合計(円) ※2	託児依頼先 ※3	延べ託児 従事者数

※1 開催当日、託児を利用した実人数（出席者）

※2 託児利用料は1期分を一括前納のため、合計金額は「申込者数×単価×回数」

※3 依頼先団体の正式名称を記入

様式 8 教室別参加者数

2023年4月1日～2024年3月31日

2025年5月25日

青葉スポーツセンター

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
朝ヨガ	定期	49	326	0	326
ビギナーヨガ	定期	47	774	0	774
ヨガ(星)	定期	46	1423	0	1423
ヨガ(太陽)	定期	45	1082	0	1082
美容系ヨガ	定期	42	407	0	407
パワーヨガ	定期	45	350	0	350
ビューティーバレI&ストレッチ	定期	44	543	0	543
ピラティスプレミアムクラス	定期	45	693	0	693
ホールで美姿勢(ピラティス骨盤エクササイズ)	定期	45	892	0	892
ピラティス	定期	46	1671	0	1671
気功・太極拳(火曜)	定期	44	1824	0	1824
気功・太極拳(水曜)	定期	43	1708	0	1708
背骨コンディショニング	定期	43	651	0	651
気軽に脂肪燃焼&ウエストシェイプ	定期	43	741	0	741
やさしいトレーニング	定期	42	1096	0	1096
中高年らくらくトレーニングⅠ	定期	35	804	0	804
中高年らくらくトレーニングⅡ	定期	49	1338	0	1338
中高年らくらくトレーニングⅢ(入門)	定期	47	629	0	629
フラダンス教室[コア](初級)	定期	46	878	0	878
フラダンス教室[マイ](中級)	定期	45	592	0	592
フラダンス教室[アドバンス](上級)	定期	45	608	0	608
ZUMBA	定期	37	558	0	558
ジャズダンス	定期	45	480	0	480
基本のバレI	定期	45	618	0	618
バドミントン教室A	定期	41	1508	0	1508
バドミントン教室B	定期	41	688	0	688
バドミントン教室G	定期	43	970	0	970
卓球教室C	定期	45	2389	0	2389
卓球教室D	定期	45	2166	0	2166
卓球教室(木曜日)	定期	44	1460	0	1460
親子体操教室	定期	34	276	276	552
親子リトミック教室	定期	40	398	398	796
幼児体操教室[コア]	定期	41	0	749	749
幼児体操教室[パンダ]	定期	41	0	507	507
子ども体操教室	定期	31	0	414	414
空手教室[タイガー]	定期	7	0	34	34
空手教室[イーグル]	定期	47	0	438	438
子どもバレI(火)[キーポイント]	定期	45	0	194	194
子どもバレI(火)[スワン]	定期	45	0	466	466
子どもバレI(水)[エンジェル]	定期	38	0	140	140

様式 8 教室別参加者数

2023年4月1日～2024年3月31日

2025年5月25日

青葉スポーツセンター

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
チアダンス	定期	34	0	262	262
キッズダンス[金] (初級)	定期	44	0	494	494
キッズダンス[金] (初中級)	定期	44	0	418	418
キッズダンス[土] (初級)	定期	42	0	509	509
ジュニアバドミントンクラブ I	定期	44	0	775	775
ジュニアバドミントンクラブ II	定期	42	0	988	988
ジュニア卓球クラブ	定期	41	0	460	460
元Vリーグ選手によるジュニアバレーボール	定期	46	0	399	399
はじめてキッズフットサル教室	定期	48	0	404	404
ビーコルセアーズバスケット I	定期	31	0	599	599
ビーコルセアーズバスケット II	定期	31	0	600	600
ピククルボール大人初心	定期	16	92		92
ピククルボール大人初級	定期	16	55		55
合計		2170	30688	9524	40212

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

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

計画内容	実施状況
<p>1 快適な施設環境づくり</p>	<p>体育室のささくれ予防の為、無水ワックスを全体に実施</p> <p>体育室の床を部分的に集中補修の実施</p> 
<p>2 ご利用者へのサービス向上</p>	<p>体育室の備品の場所掲示、床にマーキングを行いさらにわかりやすくいたしました。</p>  <p>トレーニング室のマシン</p> <p>腰が悪い方でも安全にトレーニングが出来るようにレッグカールをライイングからシーテッドに交換いたしました。</p> 

洋式の利用が多い事から女性トイレの一基を和式から洋式といたしました。



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

休館日を利用した集中清掃、各備品の状況を確認しメンテナンスを行うとともに、壊れる前にメンテナンスを行える体制を整えております。

令和5年度に実施した修繕一覧(全18件)

管理No. (年度-連番)	施工完了日	案件名
2023-1	6月19日	コードレスバイク入替
2023-2	6月19日	シーテッドレッグカール入替
2023-3	5月15日	スピーカーケーブル交換
2023-4	5月23日	印刷機修理
2023-5	6月9日	冷水機点検
2023-6	7月18日	トレーニング室マシン点検・修繕
2023-7	8月1日	移動式観覧席点検
2023-8	8月21日	男女ロッカー室引戸修理
2023-9	9月29日	移動式観覧席ローラー修繕
2023-10	9月19日	吊バドン修繕
2023-11	9月28日	トイレ自動水栓器具交換
2023-12	9月28日	アジャスタブルベンチレバー修繕
2023-13	11月15日	バレーバー固定用ナット修繕
2023-14	2月19日	第1、2体育室バスケットボール吊バトン点検
2023-15	12月26日	第1体育室倉庫扉ハンドル
2023-16	1月15日	第1体育室壁修繕
2023-18	2月19日	各所トイレ修理(漏水整備)
2023-19	3月18日	女性トイレ洋式化

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
1. 施設を安全・快適に利用頂けるよう、スタッフ全員で衛生的な環境づくりを行います。	<p data-bbox="408 275 703 300">施設周辺の清掃を実施。</p> <p data-bbox="438 320 1043 344">周辺の歩道や花壇の清掃活動を行っております。</p> <p data-bbox="408 365 1259 443">周辺の落葉やゴミの収集、通行の邪魔になる植栽の伐採等を行い安全で清潔な施設環境を心がけております。</p> <div data-bbox="411 474 890 813"></div> <div data-bbox="916 481 1366 813"></div> <p data-bbox="408 844 1193 922">また SDG s 活動の一環として、地域の清掃とご利用者の運動を同時に行うプロギングを実施いたしました。</p> <div data-bbox="411 943 895 1301"></div> <div data-bbox="922 943 1406 1301"></div>

3 保安・警備業務

計画内容	実施状況
<p>緊急時に備えた連絡体制</p>	<p>有事の際の緊急連絡体制、防災組織図、災害対応マニュアルを設置活用し速やかに対応いたします。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>緊急時対応の実施</p>	<p>緊急時に即対応できるよう、CPR&AED 訓練、防災訓練を実施いたしました。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>CPR&AED 訓練</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>防災訓練</p>  </div> </div>

4 苦情・事故対応

計画内容	実施状況
<p>① 苦情・ご意見</p> <p>② 事故</p>	<p>第1 四半期報告</p> <p>① 駐車場料金が他スポーツセンターと比較し高すぎる。</p> <p>② 天井工事後ナット落下、骨折、アキレス腱断裂</p> <p>第2 四半期報告</p> <p>① 駐車場料金・脱ぎ履きが大変・利用ルール無視している。</p> <p>② 股関節骨折（社交ダンス）アキレス腱断裂（フットサル）</p> <p>第3 四半期報告</p> <p>① 特になし</p> <p>② ぎっくり腰で起き上がれなくなり救急車要請</p> <p>第4 四半期報告</p> <p>① ベンチプレスの利用時間を増やして欲しい。 第1 体育室ワックス掛けてないのではないか。</p> <p>② 青葉区フットサル協会主催の試合中、接触した事で転倒し右膝を痛めた。 救急車を要請。 ソフトバレーの大会中に転倒事故発生救急車要請</p>

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	年間利用者 46,000 人 稼働率 90%
評価	<p>令和 5 年度の利用人数は 232,753 人稼働率 87.3%となりました。</p> <p>販促活動として、青葉区広報、あおバリュー、タウンニュースを活用 利用数を増やす施策として保健推進委員と共同で「血管年齢チェック」、「体力測定会」、 「チャレンジビンゴ」、「スタンプラリー」、「親子向け読み聞かせ」など各種イベントを実施 いたしましたが 2 年間休館の影響は大きく、利用人数、稼働率は伸びず目標には届きま せませんでした。</p> <p>個人利用 令和 5 年/36,481 名</p> <p>団体利用 令和 5 年/156,060 名</p> <p>教室利用 令和 5 年/40,212 名</p> <p>血管年齢チェック・体力測定会</p>   <p>読み聞かせ</p>  <p>チャレンジビンゴでのラジオ体操</p> 

対策	<p>トレーニング室の利用が向上できるよう、告知方法を検討してまいります。</p> <p>広報だけではなくSNSを使用した告知活動を拡げてまいります。</p> <p>また新しい生活様式として人とのつながりが変化しております。</p> <p>人とのつながりを大事とした、教室やインストラクターを必要としない映像レッスンなどを導入し様々な方が参加できる形を構築いたします。</p>
----	--

目標設定・自己評価合体版

2023 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、施設職員に見える運営、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	利用者 232,753 人	利用を増やせるよう告知を拡げてまいります。	C
	平均稼働率 90%以上	平均稼働率 87.3%	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。	C
	スポーツ教室 70 教室実施。	定期教室、都度教室合計 93 教室以上実施	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した。	A
	週間 40 クラスのワンレッスンプログラムの実施	41 クラス実施	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。	A
	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	継続して実施して参ります。	A

		遂行するマルチジョブ化を図ります。		
	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	公益財団法人日本スポーツ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
	接客接客研修	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、接客接客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
その他	青葉区民に向けたプログラムイベント開催	血管年齢測定、体力測定を実施	継続して計画してまいります。	C
お客様の声 BOX の活用	ご利用者の要望を集約	スポーツセンター、公会堂共有でロビーにお声 BOX 設置	継続して実施いたします。	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4)

令和5年度 目的別利用件数

青葉公会堂

累計

主催区分		(利用区分)	目的別区分(件数)								合計 (件数)	
			映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル 活動	集会会議	講習会 研修会		その他
市民	地域団体	—	0	0	0	1	0	0	16	0	0	17
	職域団体	—	0	0	0	0	0	0	12	4	1	17
	その他	—	0	0	178	109	9	0	13	61	5	375
法人	企業法人等	—	3	28	29	1	12	0	113	92	37	315
	公益法人等	—	0	0	0	1	8	0	7	41	19	76
	官公署	—	0	0	0	0	0	0	3	11	0	14
学校・幼稚園等		—	0	0	79	0	2	0	5	1	17	104
横浜市		関係者	0	0	0	0	0	0	1	3	7	11
		市民が参加 するもの	0	0	5	1	4	0	19	7	4	40
その他		—	0	0	1	0	0	0	66	1	0	68
合計			3	28	292	113	35	0	255	221	90	1037

(様式7)

令和5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	令和6年4月1日 令和7年3月31日	舞台吊物保守委託	336,000円	東宝舞台(株)
2	令和6年4月1日 令和7年3月31日	舞台照明保守委託	797,500円	丸茂電機株式会社
3	令和6年4月1日 令和7年3月31日	音響設備保守委託	785,070円	パナソニックコンシューマー マーケティング(株)
4	令和6年4月1日 令和7年3月31日	公会堂エレベーター保守委託	721,600円	日本エレベーター製造(株)
5	令和6年4月1日 令和7年3月31日	機械警備委託	594,000円	セコム(株)
6	令和6年4月1日 令和7年3月31日	自動ドア保守点検委託	422,400円	寺岡オートドアシステム(株)
7	令和6年4月1日 令和7年3月31日	ピアノ調律委託	139,700円	(株)ニュースター楽器
8	令和6年4月1日 令和7年3月31日	防火対象物点検	110,000円	(株)ウエスコ
9	令和6年4月1日 令和7年3月31日	日常清掃・定期清掃	8,386,312円	オーディーエー(株)

(様式8)

令和5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	令和5年7月12日	公会堂1階壁塗装工事	364,870円	(株)水野商会
2	令和5年7月10日	2階通路雨漏り修繕	38,500円	(株)水野商会
3	令和5年6月26日	2階会議室ドアノブ修繕	28,600円	(株)水野商会
4	令和5年8月29日	2階男子トイレ照明スイッチ改修工事	142,230円	(株)水野商会
5	令和5年7月31日	2階調整室の照明操作卓メディアドライブ交換修繕	185,900円	丸茂電機(株)
6	令和5年7月11日	講堂袖幕調整(3袖幕の位置調整)	83,600円	東宝舞台(株)
7	令和5年7月27日	2階男子多目的トイレの漏水修繕	35,541円	(株)水野商会
8	令和5年8月21日	2階トップライト下壁補修工事	71,258円	(株)水野商会
9	令和5年9月2日	リハーサル室トイレ手洗器水栓交換	84,590円	(株)水野商会
10	令和5年10月18日	2階男子トイレLED化	127,270円	(株)水野商会
11	令和6年1月11日	音響設備 アンプ修理	185,900円	パナソニック マーケティング ジャパン(株)
12	令和5年12月20日	1階男子トイレ小便器補修・大便器漏水他	91,300円	(株)水野商会

(様式8)

13	令和6年3月12日	1号会議室音響設備 天井スピーカー用アンプ故障修繕	255,970円	パナソニック マーケティング ジャパン(株)
14	令和6年2月26日	公会堂事務所監視モニター交換	108,900円	(株)通信設備エンジニアリング
15	令和6年3月18日	公会堂照明操作卓(8ポートHUB交換)修繕	187,000円	丸茂電機(株)
16	令和6年3月8日	講堂内コンセント改修及び座席修繕他	49,570円	(株)水野商会

(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	7月	公会堂1階壁の塗装(経年劣化による変色対応)	快適な環境づくり
2	8月	2階男子トイレの照明を人感センサーに変更	快適な環境づくり及び電気料金節減
3	3月	和室の座卓を計量タイプに変更	サービス向上
4	3月	2階会議室のパーテーションを更新	快適な環境づくり
5			
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"> ・本日の利用案内 ・椅子・テーブル設置 ・和室床の間改修 ・1階通路壁塗装補修 <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>	<p>・今期は快適な施設環境づくりとして、以下の4項目を実施致しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 本日のご利用案内をデジタル化（受付の脇に大型のモニターを設置） ② 講堂利用者の方への休憩場所として、イス・テーブル2セットを設置しました。 ③ 2階和室の床の間周辺のキズの補修を行いました。 ④ 1階通路の壁面の塗装補修を行いました。 <p><写真></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>デジタル化</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>イス・テーブル</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>床の間補修</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>壁面補修</p>  </div> </div>
	<p>・施設予約状況の更新間隔を従来の1週間程度から、数日程度に早めて利用者がタイムリーに予約が出来るように改善を図った。</p> <p>・クリップボードの無料貸し出しを実施し、来場者のご案内用として利用していただいた。</p> <p>・男性用トイレのすべての個室に、サンタリーボックスを設置し、処分に困っていた方にご利用いただけるようになった。</p> <p>・ご利用者からご依頼があったイベント情報をチラシと共に掲載して来場者数の促進、告知活動に寄与しました。</p>

③ スタッフ教育	<ul style="list-style-type: none"> ・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。今後も継続的に実施致します。 ・その他にも独占禁止法の研修や、臨時で行う研修も実施できました。 ・3月には、マナー研修を休館日に実施致しました。
④ 経費・ごみ節減・節電	<ul style="list-style-type: none"> ・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し、今期は通常営業になりましたが、各自のゴミに対する意識は高まったと思います。 ・今後も必要時のみに点灯する努力を継続し、節電にこころがけます。

2. 苦情・事故対応

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

(様式13)

目標設定・自己評価合体版

令和5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	自主事業の開催 改修工事 快適な施設環境づくり 来館者の利用促進	地域に密着した参加型自主事業の実施。 ・リニューアルオープンイベント「青葉寄席」 ・サマーワークショップ「和太鼓体験教室」「マジック教室」 ・和太鼓定期教室 ・ファミリーコンサート人形劇「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」 ・共催事業「昭和歌謡コンサート」「春風亭小朝 独演会」 天井改修工事に伴い、下記の改修工事を行った。 ・トイレの洋式化 ・2階和室の床の間補修、カーテンの更新 ・照明のLED化(1階トイレ、搬入口入口) ・講堂ホワイエ及び階段、2階通路のタイルカーペット貼替 ・本日のご利用案内をデジタル表示にし、受付窓口へ設置 ・男性用個室トイレすべてにサンタリーボックスを設置 ・ホワイエに椅子とテーブルを設置 ・2階和室の床の間、カーテン類の更新 ・通路の壁及び1階トイレ付近の壁塗装補修 ・クリップポップスタンドの貸し出し	・若年利用者促進につながる自主事業の開催を検討する。(令和6年度プラネタリウムイベント実施予定) ・全個室トイレの洋式化を検討。 ・キャッシュレス決済の利用促進。 ・トイレ照明を人感センサーにより点灯・消灯が自動で切り替わる人感センサーへ随時変更を進める。	A

(様式 13)

<p>業務運営</p>	<p>業務を円滑に進めるための取組</p> <p>数量目標 利用者人数：120,000人 稼働率平均：60%の達成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ごみゼロルート回収への参加 ・施設予約状況更新の間隔を従来の1週間程度から数日程度に早めた。 <p>実績 利用者人数：140,442名 稼働率平均：60% 数量目標は達成できました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ご利用者への更なるサービス向上に継続して努める。 <p>来期目標 利用者人数：140,000人 稼働率平均：62%</p>	<p>A</p>
<p>職員育成</p>	<p>必要に応じたマニュアルの更新</p> <p>個人情報保護教育</p> <p>安全衛生研修</p> <p>人権研修</p> <p>マナー研修</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・予約受付マニュアルの更新 ・月1回のコンプライアンス・チェック・シートをスタッフ全員に実施。 ・毎月リスクアセスメント実施。 ・12月に実施。 ・3月に実施 	<p>必要に応じてマニュアルを随時更新していく。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き実施する。 ・引き続き実施する。 ・引き続き実施する。 ・引き続き実施する。 	<p>B</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p>
<p>財務</p>	<p>収支経費計画に沿った運営。</p> <p>経費削減</p> <p>数量目標 利用料金収入：14,555,851円 自主事業収入：1,695,636円</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・休館前の利用者数を目標に設定した。上半期は利用者数に伸び悩んだが、下半期は徐々に利用者数が休館前に近づいた。 ・経費削減のために、LED化や自動点灯・消灯化を随時更新。 ・消耗備品等の購入品の節約及び、コピー用紙を節約するためにデータで共有している。 <p>実績 利用料金収入：14,194,470円 ▲364,381円 自主事業収入：1,884,532円 188,896円</p>	<p>収支経費計画に沿った運営を行う。</p> <p>LED化終了後、人感センサー取り付けを検討</p>	<p>B</p>

(様式13)

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				

《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