

令和6年度 「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	26,017,000	2,899,437	28,916,437	28,916,437	0	基礎指定管理料+賃金スライド+物価高騰支援
利用料金収入	81,322,000		81,322,000	15,749,850	△ 65,572,150	都度利用・施設貸、教室
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	58,901,301	△ 58,901,301	
自主事業収入	15,878,000		15,878,000	6,994,870	△ 8,883,130	
雑入	0		0	2,063,190	2,063,190	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（リストラ・サービス等）			0	2,063,190	2,063,190	
収入合計	123,217,000	2,899,437	126,116,437	112,625,648	△ 13,490,789	

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	68,186,800	464,437	68,651,237	71,066,436	△ 2,415,199	
給与・賃金	63,132,800	464,437	63,597,237	65,388,544	△ 1,791,307	賃金スライド
社会保険料	5,054,000		5,054,000	5,677,892	△ 623,892	法定福利費 福利厚生費 確定拠出
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
事務費	7,688,000	0	7,688,000	3,655,455	4,032,545	
旅費	29,000		29,000	126,657	△ 97,657	事業計画書通り
消耗品費	1,973,000		1,973,000	931,351	1,041,649	事業計画書通り
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	281,000		281,000	0	281,000	事業計画書通り
通信費	380,000		380,000	241,203	138,797	通信費、事業計画書通り
使用料及び賃借料	0	0	0	491,196	△ 491,196	
横浜市への支払分			0	243,841	△ 243,841	
その他	0		0	247,355	△ 247,355	第三者評価(110千円)
備品購入費	312,000		312,000	141,074	170,926	事務用備品費、事業計画書通り
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	1,296,000		1,296,000	322,249	973,751	保険料、事業計画書通り
職員等研修費	0		0	5,500	△ 5,500	ユニバーサルマナー検定
振込手数料			0		0	振込・電子・オンライン決済
リース料	1,783,000		1,783,000	0	1,783,000	使用料、賃借料(Wi-Fi使用料)事業計画書通り
手数料	1,634,000		1,634,000	1,328,422	305,578	クレジット手数料
地域協力費			0	67,803	△ 67,803	
事業費	7,358,000	0	7,358,000	343,200	7,014,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費	7,358,000		7,358,000	343,200	7,014,800	
管理費	18,771,000	2,435,000	21,206,000	16,126,236	5,079,764	
光熱水費	11,494,000	2,435,000	13,929,000	8,730,236	5,198,764	
電気料金	7,045,012	2,435,000	9,480,012	5,825,673	3,654,339	2023年物価高騰補填2,239千円を加味して事業計画書通り
ガス料金	1,518,838		1,518,838	1,559,080	△ 40,242	
水道料金	2,930,150		2,930,150	1,345,483	1,584,667	
清掃費	0		0		0	
修繕費	7,000,000		7,000,000	7,000,000	0	
機械警備費			0	396,000	△ 396,000	
設備保全費	277,000	0	277,000	0	277,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
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	277,000		277,000	0	277,000	設備管理費、その他
共益費			0		0	
公租公課	2,573,000	0	2,573,000	2,777,324	△ 204,324	
事業所税	2,573,000		2,573,000	2,533,784	39,216	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0	330	△ 330	
その他（ ）			0	243,210	△ 243,210	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	9,035,000	0	9,035,000	7,264,157	1,770,843	
本部分	7,956,000		7,956,000	7,095,417	860,583	総務・経理・財務・人事・サポート人件費
当該施設分	1,079,000		1,079,000	168,740	910,260	HP運営費
ニーズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	113,611,800	2,899,437	116,511,237	101,232,808	15,278,429	
差引	9,605,200	0	9,605,200	11,392,840	△ 28,769,218	

自主事業費収入			6,994,870		
自主事業費支出			343,200		
自主事業収支			6,651,670		

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			243,841		
管理許可・目的外使用許可収支			△ 243,841		

様式3 利用状況表（コマ）

2024年4月1日～3月31日

平日日数 231

土曜日数 47

日・祝日数 65

青葉スポーツセンター

作成日

2025年5月31日

様式4 利用状況表（人数）

2024年4月1日～3月31日

平日 231 土曜 47 日祝 65

青葉スポーツセンター

2025年5月31日

区分	団体・個人合計		団体利用								個人利用													
			団体合計人		合計		平日		土曜		日・祝		個人合計		合計		平日		土曜		日・祝			
	合計	一般	小人	数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人			
第1体育室	早朝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	19,044	15,243	3,801	18,414	14,742	3,672	5,504	444	1,973	1,836	7,265	1,392	630	501	129	501	129	0	0	0	0		
	B	20,144	17,464	2,680	18,610	16,046	2,564	5,486	516	2,784	348	7,776	1,700	1,534	1,418	116	0	0	0	0	0	0		
	C	19,820	17,495	2,325	19,050	16,902	2,148	7,007	392	2,371	281	7,924	1,475	770	593	177	0	0	0	0	0	0		
	D	14,454	11,114	2,340	15,591	13,522	2,069	5,458	659	2,344	197	5,720	1,213	863	592	271	0	0	0	0	0	0		
	E	14,722	10,392	4,330	13,441	9,286	4,155	2,655	3,058	2,154	781	1,281	1,106	175	0	0	0	0	0	0	0	0		
	F	11,692	9,234	2,458	10,394	8,057	2,337	4,712	2,000	1,385	174	1,960	163	1,298	1,177	121	0	0	0	0	0	0		
	深夜	小	101,876	83,933	17,934	95,500	78,555	16,945	30,822	7,069	13,011	3,152	34,722	6,724	6,376	5,378	989	5,378	989	0	0	0	0	
	区分	団体・個人合計		団体合計人		合計		平日		土曜		日・祝		個人合計		合計		平日		土曜		日・祝		
	合計	一般	小人	数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	人数	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	
第2体育室	早朝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	13,761	11,693	2,068	12,714	10,898	1,816	4,809	37	1,377	435	4,712	1,344	1,047	795	252	0	0	416	129	379	123	0	0
	B	13,300	11,063	2,237	12,452	10,450	2,002	4,409	189	1,225	377	4,816	1,436	848	613	235	0	0	294	128	319	107	0	0
	C	13,741	11,328	2,413	12,713	10,656	2,057	4,816	123	1,144	424	4,696	1,510	1,028	672	356	0	0	344	171	328	185	0	0
	D	11,290	8,507	2,783	10,385	7,861	2,524	3,638	1,313	1,301	343	2,922	868	905	646	259	0	0	210	94	436	165	0	0
	E	10,583	5,812	4,771	9,719	5,092	4,627	1,567	3,919	912	180	2,613	528	864	720	144	14	5	303	63	403	76	0	0
	F	5,700	4,649	1,051	5,113	4,137	976	2,607	811	431	40	1,099	125	587	512	75	13	0	213	32	286	43	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	
	小	68,375	53,052	15,323	63,096	49,094	14,002	21,846	6,392	6,390	1,799	20,858	5,811	5,279	3,958	1,321	27	5	1,780	617	2,151	699	0	0
	区分	団体・個人合計		団体合計人		合計		平日		土曜		日・祝		個人合計		合計		平日		土曜		日・祝		
第3体育室	早朝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	7,216	5,312	1,904	7,216	5,312	1,904	3,250	504	1,275	777	787	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	5,794	6,646	948	7,594	6,646	948	5,563	170	269	314	814	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	6,287	5,051	1,236	6,287	5,051	1,236	3,795	229	629	317	627	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	5,492	2,514	2,978	5,492	2,514	2,978	1,375	1,939	762	249	377	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E	5,791	1,778	4,013	5,788	1,776	4,012	1,065	3,405	307	251	404	356	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	
	F	3,366	1,862	1,506	3,368	1,862	1,506	892	1,112	611	92	359	302	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	
	小	35,748	23,163	12,585	35,745	23,161	12,584	15,940	7,359	3,853	2,000	3,368	3,225	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	
	区分	団体・個人合計		団体合計人		合計		平日		土曜		日・祝		個人合計		合計		平日		土曜		日・祝		
研修室	早朝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	4,991	4,746	245	4,555	4,330	225	1,404	22	851	52	2,075	151	436	416	20	112	5	8	6	296	9	0	0
	B	8,516	8,273	243	7,684	7,451	233	3,690	8	1,140	83	2,621	142	832	822	10	328	0	191	2	303	8	0	0
	C	6,317	6,006	311	5,624	5,326	298	1,534	17	1,046	69	2,746	212	693	680	13	150	4	223	0	307	9	0	0
	D	3,970	3,473	497	3,575	3,102	473	311	278	816	49	1,975	146	395	371	24	23	12	51	0	297	12	0	0
	E	3,003	2,154	849	2,819	2,048	771	249	579	574	20	1,225	172	184	106	78	36	58	24	12	46	8	0	0
	F	1,314	1,027	287	1,179	914	265	546	155	223	10	145	100	135	113	22	48	8	26	12	39	2	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	
	小	28,111	25,675	2,432	25,436	23,171	2,265	7,734	1,059	4,650	283	10,787	923	2,675	2,508	167	697	87	523	32	1,288	48	0	0
	区分	団体・個人合計		団体合計人		合計		平日		土曜		日・祝		個人合計		合計		平日		土曜		日・祝		
トレーニング室	早朝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	5,651	5,627	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	5,126	5,093	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	4,742	4,716	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	5,228	5,197	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E	5,115	5,085	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	7,903	7,894	9	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
	小	33,765	33,612	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分	合計		一般		小人		合計		平日														

様式5 種目別利用者数

2025年4月1日～3月31日

青葉スポーツセンター

2025年5月31日

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	
バトミントン	776	19,959	2,619	23,354				23,354
卓球	423	19,469	852	20,744				20,744
バレー	304	16,939	2,056	19,299				19,299
バスケ	687	9,006	4,799	14,492				14,492
太極拳・氣功	168	4,556	0	4,724				4,724
合気道・柔道	5	68	0	73				73
空手・拳法	49	63	508	620				620
剣道・なぎなた	200	5,691	5,701	11,592				11,592
ダンス	1,416	9,731	8,153	19,300				19,300
社交ダンス	422	11,645	165	12,232				12,232
ヨーガ	227	4,451	32	4,710				4,710
ハンドボール	13	193	51	257				257
フットサル	568	4,875	2,021	7,464				7,464
その他	146	11,826	1,105	13,077				13,077
体操・エアロ	838	13,316	3,656	17,810				17,810
インディアカ	16	900	150	1,066				1,066
合計	6,258	132,688	31,868	170,814	0	0	0	170,814

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式6 利用状況表（総括）

2025年4月1日～3月31日

平日日数

231

土曜日数

47

日・祝日数

65

青葉スポーツセンター

2025年5月31日

項目	利用コマ数														人数																			
	稼働率			団体利用							個人利用							団体利用		個人利用														
				曜日				減免状況(コマ)			曜日			減免状況(コマ)			曜日			曜日														
区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計					
第1体育室	早朝																																	
	A	690	617	89.4%	405	92	120	617			131	80	40		251		127	0	0	127	####	617	5,948	3,809	8,657	18,414	630	0	0	630				
	B	690	628	91.0%	405	95	128	628			61	46	40		147		176	0	0	176	####	628	6,002	3,132	9,476	18,610	1,534	0	0	1,534				
	C	690	606	87.8%	385	93	128	606			141	26	40		207		127	0	0	127	####	606	7,399	2,652	8,999	19,050	770	0	0	770				
	D	690	619	89.7%	402	95	122	619			96	26	36		158		127	0	0	127	####	619	6,117	2,541	6,933	15,591	863	0	0	863				
	E	688	663	96.4%	447	91	125	663			175	30	34		239		134	0	0	134	####	663	5,713	2,470	5,258	13,441	1,281	0	0	1,281				
	F	688	666	96.8%	448	92	126	666			56	16	12		84		85	0	0	85	####	666	6,712	1,559	2,123	10,394	1,298	0	0	1,298				
	深夜	小計	4,136	3,799	91.9%	2,492	558	749	3,799	0	0	660	224	202	0	1,086	0	776	0	0	776	####	3,799	37,891	16,163	41,446	95,500	6,376	0	0	6,376			
第2体育室	区 分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計				
	早朝																																	
	A	345	314	91.0%	200	48	66	314			103	13	19		135		1	27	26	54	####	314	4,846	1,812	6,056	12,714	0	545	502	1,047				
	B	345	334	97%	220	48	66	334			102	12	19		133		1	32	24	57	####	334	4,598	1,602	6,252	12,452	0	422	426	848				
	C	345	326	94.5%	213	48	65	326			164	14	18		196		1	35	25	61	####	326	4,939	1,568	6,206	12,713	0	515	513	1,028				
	D	345	321	93.0%	208	48	65	321			99	31	17		147		1	18	29	48	####	321	4,951	3,790	10,385	0	304	601	905					
	E	344	322	93.6%	210	47	65	322			78	8	16		102		1	24	31	56	####	322	5,486	1,092	3,141	9,719	19	366	479	864				
	F	344	341	99.1%	238	47	65	350			2	5	6		13		1	24	31	56	####	341	3,418	471	1,224	5,113	13	245	329	587				
	深夜	小計	2,068	1,958	94.7%	1,289	286	392	1,967	0	0	548	83	95	0	726	0	6	160	166	332	####	1,958	28,238	8,189	26,669	63,096	32	2,397	2,850	5,279			
第3体育室	区 分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計				
	早朝																																	
	A	345	298	86.4%	192	47	59	298			125	33	4		162		0	0	0	0	####	7,216	298	3,754	2,052	1,410	7,216	0	0	0	0			
	B	345	326	94.5%	223	42	61	326			104	5	4		113		0	0	0	0	####	7,594	326	5,733	583	1,278	7,594	0	0	0	0			
	C	345	309	89.6%	206	43	60	309			112	8	5		125		0	0	0	0	####	6,287	309	4,024	946	1,317	6,287	0	0	0	0			
	D	345	269	78.0%	173	45	51	269			69	9	3		81		0	0	0	0	####	5,492	269	3,314	1,011	1,167	5,492	0	0	0	0			
	E	344	306	89.0%	214	39	53	306			125	12	3		140		11	3	0	14	####	5,791	306	4,470	558	760	5,788	3	0	0	3			
	F	344	288	83.7%	200	41	47	288			1	11	3		15		11	3	0	14	####	3,368	288	2,004	703	661	3,368	0	0	0	0			
	深夜	小計	2,068	1,796	86.8%	1,208	257	331	1,796	0	0	536	78	22	0	636	0	22	6	0	28	####	1,796	23,299	5,853	6,593	35,745	3	0	0	3			
研修室	区 分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計				
	早朝																																	
	A	345	267	77.4%	175	38	54	267			39	10	16		65		0	0	0	0	####	4,555	267	1,426	903	2,226	4,555	117	14	305	436			
	B	345	319	92.5%	225	41	53	319			175	12	17		204		0	0	0	0	####	7,684	319	3,698	1,223	2,763	7,684	328	193	311	832			
	C	345	253	73.3%	163	39	51	253			78	13	17		108		0	0	0	0	####	5,624	253	1,551	1,115	2,958	5,624	154	223	316	693			
	D	345	251	72.8%	152	46	53	251			40	11	14		65		0	0	0	0	####	3,575	251	589	865	2,121	3,575	35	51	309	395			
	E	344	250	72.7%	165	39	46	250			1	8	12		21		28	7	11	46	####	2,819	250	828	594	1,397	2,819	94	36	54	184			
	F	344	259	75.3%	188	40	31	259			0	6	3		9		31	8	11	50	####	1,179	259	701	233	245	1,179	56	38	41	135			
	深夜	小計	2,068	1,599	77.3%	1,068	243	288	1,599	0	0	333	60	79	0	472	0	59	15	22	96	####	1,599	8,793	4,933	11,710	25,436	784	555	1336	2675			
トレーニング室	区 分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計				
	早朝																																	
	A	345	345	100.0%							0	0	0					231	47	65	343	0									3,471	992	1,188	5,651
	B	345	345	100.0%							0	0	0					231	47	65	343	0									3,145	937	1,044	5,126
	C	345	345	100.0%							0	0	0					231	47	65	343	0									2,988	795	959	4,742
	D	345	345	100.0%							0	0	0					231	47	65	343	0									3,231	884	1,113	5,228
	E	344	344	100.0%							0	0	0					231	47	65	343	0									3,104	876	1,135	5,115
	F	344	344	100.0%							0	0	0					231	47	65	343	0									5,314	1,248	1,341	7,903
	深夜	小計	2,068	2,068	100%																													

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4月30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

2025年4月1日～3月31日

2025年5月31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
ビギナーヨーガ	定期	43	886	0	886
ヨーガ（星）	定期	46	1540	0	1540
ヨーガ(太陽)	定期	47	997	0	997
美容系ヨーガ	定期	42	340	0	340
パワーヨーガ	定期	45	341	0	341
ビューティーバレエ&ストレッチ	定期	47	724	0	724
ピラティスプレミアクラス	定期	46	657	0	657
ポールで美姿勢（ピラティス骨盤エクササイズ）	定期	45	985	0	985
ピラティス	定期	45	1687	0	1687
気功・太極拳（火曜）	定期	42	1406	0	1406
気功・太極拳（水曜）	定期	42	1738	0	1738
背骨コンディショニング	定期	47	380	0	380
気軽に脂肪燃焼＆ウエストシェイプ	定期	47	467	0	467
やさしいトレーニング	定期	41	1211	0	1211
中高年らくらくトレーニングⅠ	定期	31	681	0	681
中高年らくらくトレーニングⅡ	定期	44	1438	0	1438
中高年らくらくトレーニングⅢ（入門）	定期	45	706	0	706
フラダンス教室【オアフ】（初級）	定期	45	764	0	764
フラダンス教室【マウイ】（中級）	定期	45	571	0	571
フラダンス教室【アドバンス】（上級）	定期	45	608	0	608
ジャズダンス	定期	44	419	0	419
基本のバレエ	定期	46	629	0	629
バドミントン教室A	定期	44	1416	0	1416
バドミントン教室B	定期	44	940	0	940
バドミントン教室G	定期	40	1433	0	1433
卓球教室C	定期	47	2272	0	2272
卓球教室D	定期	48	2380	0	2380
卓球教室（木曜日）	定期	48	1662	0	1662
ピックルボール大人初心者	定期	29	352	0	352
ピックルボール大人初級者	定期	29	363	0	363
親子体操教室	定期	30	156	156	312
親子リトミック教室	定期	43	259	400	659
幼児体操教室[コアラ]	定期	40	0	525	525
幼児体操教室[パンダ]	定期	40	0	437	437
子ども体操教室	定期	40	0	491	491
空手教室	定期	43	0	484	484
子どもバレエ（火）【キューピット】	定期	43	0	425	425
子どもバレエ（火）【スワン】	定期	43	0	378	378
子どもバレエ（水）【エンジェル】	定期	0	0	0	0
チアダンス	定期	31	0	264	264

様式8 教室別参加者数

2025年4月1日～3月31日

2025年5月31日

青葉スポーツセンター

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

施設管理計画・実績表

施設名 横浜市青葉スポーツセンター

2024年度 施設管理・保守点検 実施報告

施設名:横浜市青葉スポーツセンター

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	5月20日	トレーニング室点検、ワイヤー交換	東京体育用品株式会社	修繕調整	点検修理
2	5月20日	トレーニング室ロールスクリーン	東京体育用品株式会社	不良	交換
3	8月21日	冷水機保守点検	株式会社OSGコーポレーション	部品交換	修理
4	8月19日	観覧席保守点検	KSS株式会社	良好	点検修理
5	8月2日	第1体育室オーディオミキサー	東京体育用品株式会社	不良	交換
6	11月18日	バイクペダル	東京体育用品株式会社	不良	交換
7	11月18日	マシン修繕	東京体育用品株式会社	不良	交換
8	9月30日	音響ケーブル	東京体育用品株式会社	不良	交換
9	11月18日	腹筋台	東京体育用品株式会社	不良	交換
10	2月28日	女性トイレ和式 ⇒洋式化	西新サービス株式会社	交換	交換
11	11月18日	バレー支柱、バレーネット	東京体育用品株式会社	交換	交換
12	12月12日	バドミントン支柱備品	東京体育用品株式会社	不良	交換
13	12月25日	第1体育室空調	東テク	故障	点検修理
14	3月25日	消火器	株式会社東神防炎工業	不良	交換
15	3月31日	ロッカー修繕費	東京体育用品株式会社	不良	修理
16	3月17日	バスケットゴール修繕	東京体育用品株式会社	劣化	点検修理
17	2月17日	ウェイトピン	東京体育用品株式会社	不良	交換
18					
19					
20					

施設名 横浜市青葉スポーツセンター

2024年度 年度報告書

本業務の実施状況

項目	実施状況
提案書 6. 施設管理	<p>1.施設維持 第1四半期報告 館外、館内の清掃、安全対策に取り組みました。</p> <p>館外清掃</p> <p>シャワーブース清掃</p>  
8. 地域との協力	<p>トレーニング室、マシン点検、ワイヤー交換の実施</p>  <p>保健推進委員会と連携し測定会を実施</p>  
	<p>第2四半期報告 館外の植栽や各種イベントに取り組みました。 オリンピック・パラリンピック開催期間中は、パブリックビューイングやクイズ、メダル数を掲示する等を実施いたしました。</p>

館外の植栽



パパママ参加リトミック



オリンピックを盛り上げよう



七夕飾り「星に願いを」実施



CPR 研修



横浜市青葉スポーツセンター公会堂
合同避難訓練



シャワーブース清掃



第3四半期報告

各種イベントを実施いたしました。

安全活動では、公会堂と合同で避難訓練を実施いたしました。

また公会堂スタッフ向けに CPR&AED の研修を実施し

スタッフ全員が日本スポーツ協会の CPR ライセンスのプロバイダーに合格いたしました。

パラスポーツ競技体験



体力測定会



血管年齢チェック



公会堂スタッフ CPR&AED 研修



心臓リハビリテーション教室実施



第4四半期報告

賀詞交歓会への協力

地域のフラワーアレンジメント講師による
バレンタイン BOX、ブーケ作り講習



第2回心臓リハビリテーション教室



移動式バスケットゴール点検



トイレ洋式化



	<p>固定式バスケットゴール点検</p> 
	<p>ロッカー修繕</p> 
	<p>空調清掃</p> 

2. 苦情・事故対応

計画内容	実施状況
<p>① 苦情・ご意見 ② 事故・トラブル</p>	<p>第1四半期報告 ①苦情・ご意見 1) トレーニング室のルール等についてご要望があり 1時間30分以上お話しいたしました。 上記の件でご利用者様が青葉区地域振興課に行かれる。⇒その後利用はございません。 2) トレーニング室のスタッフで説明が雑で分かりにくい人がいる。慣れていない人にもっと丁寧に教えてください。⇒対象のスタッフには個別にご意見を伝え、全体には情報共有いたしました。 3) ヨガ教室の講師が喫煙者で不快な思いをした。⇒当該対象の講師に喫煙状況を確認したが、1年以上前に喫煙はしておりませんでした。当施設に喫煙者がおりませんが、外部委託者と施設スタッフに情報共有を行いました。 4) 川和高校がうるさい 川和高校の剣道部の顧問が喫煙しているので遠慮してほしい。⇒事実が確認できないので静観いたしますが、次回利用の際には情報共有をいたしました。 5) 受付のスタッフの対応に不満 ⇒当該スタッフは接客について指導いたしました。不快な思いをさせてしまった事に謝罪したいと申し出いました。事案を共有しスタッフ一同接客について見直ししてまいります。 ②事故・トラブル ご利用者同士でベンチプレスの予約について口論がございました。</p>

	<p>⇒スタッフでお声を掛けて、解消いたしましたが、2人が一緒になると きはより注意して見るようにしております。</p> <p>2) バドミントン教室を受講中、後ろに下がりながらシャトルを打とう とした所転倒する。⇒病院で検査し異常はございませんでした。</p> <p>3) バスケットボールタイムの際にお客様同士でトラブルあり。すぐ和 解されました</p>
	<h3>第2四半期報告</h3> <p>①苦情・ご意見</p> <p>1) 6月と同様にレッスン講師についてタバコを吸っているとのお声あり ⇒事実と異なる事、無記名での投書の為、回答はいたしません。レッスン講師には、ご利用者全体に換気の希望があれば申し出ていただくようにインフォメーションいたします。</p> <p>2) トレーニング室で中学生ができるものを増やして欲しい ⇒事故防止の為、変更はいたしません。</p> <p>3) 使いやすかった、きれいだったとお褒めの言葉 ⇒スタッフに共有し今後の励みといたしました。</p> <p>②事故・トラブル</p> <p>貸室利用で使用していた「ナック 番号 01110128」 体育館内で小麦粉を使用しておりました。また貸室の終了時間が迫っていた為、スタッフがお声掛けしたが、無視し利用を続けた。その結果、清掃をせず、次の貸室利用の時間帯まで使用したことでの時間帯の団体から当職員がクレームをいただく事となりました。</p>
	<h3>第3四半期報告</h3> <p>①苦情・ご意見</p> <p>1) キャッシュレス決済対応して欲しいと青葉区地域振興課様に問い合わせ ⇒ レジで対応している事を共有いたしました。</p> <p>2) 「駐車場の料金が高い」と大きな声で受付に来られました。⇒お話しをお伺いいたしました。</p> <p>3) 受付スタッフの対応で「言葉使いは丁寧であっても終始偉そうな口調で非常に荒々しく喧嘩ごし。他の客にも荒く不親切な対応と連発していた。」と本社経由でお声をいただいた為、お話しをお伺いしようとご連絡するも別人が出られてお話しを伺う事ができませんでした。対象スタッフには気持ちの良い対応ができるよう指導をいたしました。</p> <p>②事故・トラブル</p> <p>1) バドミントン教室中に怪我 ⇒アキレス腱断裂</p> <p>2) トレーニング室ご利用者が眩暈を起こし倒れる。⇒スタッフ介助後帰宅されました。</p>
	<h3>第4四半期報告</h3> <p>①苦情・ご意見</p> <p>1) トレーニング中、スマホを操作して独占する人がいて迷惑です。注意</p>

	<p>喚起して欲しい。</p> <p>⇒スタッフに共有し注意深く確認するよう伝えました。また、注意喚起の案内をいたしました。</p> <p>2) 荷物の置き場を作つて欲しい。⇒場所など不明な為、回答は控えます。</p> <p>3) 椅子を増やして欲しい。⇒限られたスペースですので利用状況を鑑みて検討いたします。(2025年ベンチ追加設置いたしました)</p> <p>4) 体育館、トイレが綺麗、ちいさな美術館が素晴らしい ⇒スタッフに情報共有いたしました。</p> <p>5) 受付スタッフの対応についてお声</p> <p>領収書を教室申込者にお渡ししておりませんでした。</p> <p>ご利用者から領収書をもらっていないと申し出があり、受付スタッフが領収書をお渡しする際に謝罪がなかった。</p> <p>⇒対象スタッフは接客について指導いたしました。またスタッフ全体に事案共有し対策について話し合いを行いました。</p> <p>②事故・トラブル</p> <p>特になし</p>
--	--

目標設定・自己評価合体版

2024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	利用者 303,053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 88.5%	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あります。	C	
	スポーツ教室 70教室実施。	定期教室、都度教室合計 95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。	A	
	週間 40 クラスのワンレッスンプログラムの実施	40 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。	B	
	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	公益財団法人日本スポーツ施設協会の公認ライセンスであるC P R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
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。	A
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。	A

《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

令和6年度 「横浜市青葉公会堂」 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	30,739,000	413,563	31,152,563	31,152,563	0	横浜市より 人件費スライド(234,000円)令和6年度賃金スライド(71,563)令和6年度物価高騰支援(108,000)
利用料金収入	14,558,851		14,558,851	13,929,502	629,349	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）	0		0		0	
自主事業収入	986,700		986,700	994,010	7,310	
雑入	855,800		855,800	704,205	151,595	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	277,200		277,200	374,205	97,005	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ワンストップサービス等）	578,600		578,600	330,000	248,600	
収入合計	47,140,351	413,563	47,553,914	46,780,280	773,634	

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	24,982,946	0	24,982,946	24,982,946	0	
給与・賃金	21,188,786		21,188,786	21,188,786	0	
社会保険料	3,794,160		3,794,160	3,794,160	0	
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
労働者福祉共済掛金	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
事務費	1,776,791	305,563	2,082,354	2,727,681	645,327	
旅費	0		0	18,849	18,849	電車代
消耗品費	580,591	305,563	886,154	1,374,389	488,235	管球、コピー、事務用品等 人件費スライド(234,000円)令和6年度賃金スライド(71,563)
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	569,800		569,800	663,220	93,420	電話・切手・宅急便等・NHK受信料
使用料及び賃借料	132,000	0	132,000	232,760	100,760	
横浜市への支払分	132,000		132,000	122,760	9,240	行政財産目的外使用料
その他	0		0	110,000	110,000	第三者評価費用
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	48,400		48,400	44,330	4,070	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	396,000		396,000	380,931	15,069	パソコン
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0	13,202	13,202	青葉区民マラソン協賛品
事業費	1,200,100	0	1,200,100	1,528,556	328,456	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）	0		0		0	
自主事業費	1,200,100		1,200,100	1,528,556	328,456	ワンストップサービス原価、チラシ、主催原価など
管理費	18,190,144	108,000	18,298,144	21,033,846	2,735,702	
光熱水費	6,250,000	108,000	6,358,000	6,590,856	232,856	
電気料金	4,227,500	108,000	4,335,500	4,317,470	18,030	令和6年度物価高騰支援(108,000)
ガス料金	1,082,500		1,082,500	1,480,886	398,386	
水道料金	940,000		940,000	792,500	147,500	
清掃費	5,992,275		5,992,275	8,170,272	2,177,997	清掃委託費、ごみゼロルート回収費、廃棄物処理費
修繕費	2,040,999		2,040,999	2,209,428	168,429	協定書より予定
機械警備費	594,000		594,000	606,100	12,100	セコム・4月警備内容変更(12,100円)
設備保全費	3,312,870	0	3,312,870	3,457,190	144,320	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	110,000		110,000	110,000	0	防火対象物
電気設備保守	785,070		785,070	785,070	0	音響設備
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	2,417,800		2,417,800	2,562,120	144,320	エレベーター点検、ピアノ調律、舞台・照明保守、自動ドア保守
共益費	0		0		0	
公租公課	0	0	0	11,600	11,600	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0	11,600	11,600	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	990,370	0	990,370	990,150	220	
本部分	922,170		922,170	922,170	0	本社人件費、予備費
当該施設分	68,200		68,200	67,980	220	HP運営費
ニーズ対応費	0		0		0	
支出合計	47,140,351	413,563	47,553,914	51,274,779	3,720,865	
差引	0	0	0	4,494,499	4,494,499	

自主事業費収入				994,010	
自主事業費支出				1,528,556	
自主事業費収支				534,546	

管理許可・目的外使用許可収入				374,205	
管理許可・目的外使用許可支出				122,760	
管理許可・目的外使用許可収支				251,445	

施設名 横浜市青葉公会堂

令和6年度

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
① 快適な施設環境づくり ・本日の利用案内（継続） ・点字マーク修繕 ・便座交換（和式から洋式）	<ul style="list-style-type: none">今期は快適な施設環境づくりとして、以下の3項目を実施致しました。<ul style="list-style-type: none">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）（継続）2階女子トイレの和式から洋式へ改修しました。公会堂内の点字のかけている箇所の改修をしました。 <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>点字マーク</p></div></div> <div style="text-align: center;"><p>洋式便座</p></div>
② ご利用者へのサービス向上	<ul style="list-style-type: none">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確認が出来るようにした。（継続）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。（継続）当日予約の利用者の方でも、対応し稼働率を上げるようにしました。プロジェクターとスクリーンを購入し、第二会議室でも利用できるようにしました。講堂用の長テーブルを購入しました。音楽関係の利用者が多いので、譜面台を追加しました。リハーサル室のピアノ移動が大変なため、専用のキャスターを設置しました。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

公会堂ホームページ の 活用 ③ スタッフ教育 ④ 経費・ごみ節減・節電	場者数の促進、告知活動に寄与しました。 <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。 ・災害対応研修を実施しました。 ・その他、機密情報の適正な管理研修などの研修を実施しました。 <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・公会堂で参加を開始し、今年度も継続的に行っています。 ・1階、2階のトイレを人感センサー対応にしました。その他にも通路等も人感センサーに改修する検討をします。 ・傘袋の廃止を検討していきます。また、紙ごみを減らすために、アンケートや不許可事項の用紙を電子化にする検討をします。
--	---

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。

施設名 横浜市青葉公会堂

令和 6 年度

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	<p>【年間目標】</p> <ul style="list-style-type: none">・利用者人数 140,000 人、稼働率平均 62%・ホームページの充実（情報掲載、活動支援）・地域に密着した参加型自主事業の展開・専門スタッフによる講堂利用の充実化
評価と対策	<ul style="list-style-type: none">・令和 6 年度の利用者人数、稼働率は以下のとおりです。 利用者人数：149,414 名 平均稼働率：65% (内訳) 利用者人数：第 1 四半期：18,864 名 平均稼働率 58.6% 第 2 四半期：21,068 名 58.6% 第 3 四半期：72,737 名 65.3% 第 4 四半期：36,745 名 77.6%・令和 6 年度利用料金収入は以下のとおりです。 (内訳) 利用料金：第 1 四半期：3,553,098 円 収入目標 3,639,711 円 第 2 四半期：3,412,710 円 3,639,712 円 第 3 四半期：2,992,050 円 3,639,714 円 第 4 四半期：3,971,644 円 3,639,714 円 <p>目標としていた利用者人数と稼働率平均は達成することができましたが、利用料金収入目標については、▲629,349 円でした。講堂の利用は安定していますので、各室の稼働を上げるように努力いたします。</p> <ul style="list-style-type: none">・ホームページの充実については、ご利用者の希望があった場合には掲示サービスを実施しました。また、各種イベント案内についても掲示を行いました。今後も継続的に行っていく予定です。・自主事業関連については、恒例になっていた行事として「青葉寄席」「春風亭小朝 独演会」「昭和歌謡コンサート」や地域に密着した「ホールでピアノを弾いてみませんか？」をはじめサマーワークショップとして「和太鼓体験教室」などを開催し地域に密着したイベントを開催しました。新たな試みとして、「プラネタリウム体験」を実施いたしました。その他にも、星座早見表や天体望遠鏡作り、縁日の開催を行いました。・専門スタッフによる講堂利用の充実化については、費用が掛かりすぎるため常駐させることはできませんが、毎月 15 日程度は配置できるようにしています。

<p><1 四半期</p> <p>></p>	<p>4月2日に昭和歌謡コンサート（春）を実施しました。</p> <p>集客数は567名でした。</p> <p>その他に講堂の空いている時間を利用して、ホールでピアノを弾いてみませんかを実施しました。4月：12名 5月10名でした。</p> <p><写真></p>  
<p><2 四半期</p> <p>></p>	<p>夏休みを中心に、プラネタリウム体験、天体望遠鏡、星座早見表の作成や太鼓教室などお子様向けの自主事業を実施しました。</p> <p>秋には、恒例の青葉寄席を実施しました。</p> <p><写真></p>    

昭和歌謡コンサート（秋）と和太鼓教室を実施しました。

<写真>

<3四半期

>



恒例の春風亭小朝の独演会を実施しました。

<4四半期>



(様式13)

目標設定・自己評価合体版

令和6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	<p>地域に密着した参加型自主事業の実施。</p> <ul style="list-style-type: none">・サマーワークショップ「プラネタリウム体験」・サマーワークショップ「工作体験教室」天体望遠鏡 星座早見盤 縁日・サマーワークショップ「たいこ体験教室」・和太鼓定期教室・青葉寄席 ・ホールでピアを弾いてみませんか 共催事業・「昭和歌謡コンサート」(春・秋)・「春風亭小朝 独演会」	<ul style="list-style-type: none">・次年度は、他施設から講師を依頼してお子様向けの教室を行う予定。・ホームページの改修を検討します。(フォントサイズ変更、背景文字カラー変更)・人気の企画については、継続的に実施しています。・講堂の空きを有効に利用するために、ホールでピアノを弾きませんかを毛俗的に実施しています。・次年度は、スタッフ全員にユニバーサルマナ一検定の受講を検討していきます。	A
	修繕工事 快適な施設環境づくり	<p>下記の修繕工事を行った。</p> <ul style="list-style-type: none">・プロジェクター購入（講堂、各室で利用可能にしました）・講堂裏に常備しているテーブル購入・2階女子トイレ和式から洋式へ交換・リハーサル室 ピアノ移動キャスター購入・公会堂内 点字マーク改修・講堂内利用 インカム購入		
	来館者の利用促進	<ul style="list-style-type: none">・本日のご利用案内をデジタル表示にし、受付窓口へ設置 継続・男性用個室トイレすべてにサニタリーボックスを設置 継続・クリップポップスタンドの貸し出し 継続・ホワイエに丸イスを設置・当日予約の対応を行うようにした。・毎月のイベント情報を作成し閲覧できるようにした。		

(様式13)

業務運営	<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：140,000人 稼働率平均：62%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。 ・受付スタッフを増員して窓口業務、利用者対応等をスムーズに行えるように改善し、労務環境の改善をしました。 <p>実績 利用者人数：149,414名 稼働率平均：65%：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：185,000人 稼働率平均：80%</p>	A
職員育成	<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>機密情報の適正な管理研修</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・予約受付マニュアルの更新 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <ul style="list-style-type: none"> ・災害対応研修、産業廃棄物研修をスタッフ全員に実施。 <ul style="list-style-type: none"> ・各種ハラスメント研修を実施。 <ul style="list-style-type: none"> ・10月・1月にスタッフ全員に実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要に応じてマニュアルを隨時更新していく。 <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き実施する。 	A A A B A
財務	<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：14,558,851円 自主事業収入：1,842,500円</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・収支については、利用料、自主事業ともに目標を下回りました。次年度は、目標達成するために稼働率を上げるために、追加のイベント等を検討していきます。 <ul style="list-style-type: none"> ・年度末にLED工事が終了したので、1階、2階のトイレは人感センサー対応にしました。 ・利用時間に合わせて照明の電源を入れるようにし、終了後は早めに消灯するようにしています。継続 <p>実績 利用料金収入：13,929,502円 ▲629,349円 自主事業収入：1,698,215円 ▲144,285円</p>	<p>収支経費計画に沿った運営を行う。</p> <p>日常的に利用する通路等の人感センサー取り付けを検討します。</p> <p>アンケートや不許可事項のペーパーレス化の検討をします。</p> <p>利用料金収入： 自主事業収入：</p>	B

(様式 1 3)

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

(様式4)

令和6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		
市 民	地域団体	—	0	1	0	0	0	0	13	2	0	16
	職域団体	—	0	0	0	0	0	0	18	7	0	25
	その他	—	1	4	247	77	7	0	22	72	12	442
法 人	企業法人等	—	0	25	24	51	15	0	126	64	36	341
	公益法人等	—	0	0	0	5	6	0	6	58	20	95
	官公署	—	0	0	0	0	0	0	2	12	0	14
学校・幼稚園等		—	0	0	73	0	2	0	6	0	25	106
横浜市		関係者	0	0	0	0	0	0	3	3	6	12
		市民が参加するもの	0	0	7	0	4	0	17	4	8	40
その 他		—	0	0	1	0	0	0	59	1	0	61
合 計			1	30	352	133	34	0	272	223	107	1152

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6年								令和7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
舞台設備機器管理	舞台吊物装置保守点検	設備機器点検	東宝舞台㈱	2	6・12月			●(6/24)						●(12/16)			
	舞台照明設備保守点検	設備機器点検	丸茂電機㈱	2	8・2月					●(8/19)					●(2/17)		
	舞台音響設備保守点検	設備機器点検 (講堂・会議室・リハーサル室)	パナソニック マーケティング ジャパン	2	7・1月				●(7/16)						●(1/20)		
建物等	昇降機点検	定期点検(毎月) 定期検査(2月)	日本エレ ベーター製 造(株)	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動ドア保守点検	自動ドア点検	寺岡オート・ ドアシステム (株)	4	4・7・10・1月	●(4/16)			●(7/18)			●(10/23)			●(1/29)		
その他	ピアノ保守点検	ピアノ保守点検 (講堂・リハーサル室)	(株)ニュース ター楽器	2	8・2月					●(8/19)					●(2/6)		
	防火対象物点検	防火対象物の定期点検	(株)ウエスコ	1	3月											●(3/17)	

令和6年度 維持管理・保守点検 実施報告

施設名 青葉公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	令和6年6月24日 令和6年12月16日	舞台吊物装置保守点検	東宝舞台(株)	痕跡あり。対象:段帳、 ホーダーライトNO1・2、サスペンションライトNO1。マニラロープ老朽化が見ら れる。	経過観察中
2	令和6年8月19日 令和7年2月17日	舞台照明設備保守点検	丸茂電機(株)	調光操作卓及び客席調光卓の経年劣化による部品交換を推奨されている。	点検時追加の修繕提案3件あり
3	令和5年7月18日 令和7年1月20日	舞台音響設備保守点検	パナソニック マーケティング ジャパン(株)	音響調整卓及び制御PCの部品生産終了のため更新を推奨されている。	
4	毎月	昇降機点検	日本エレベーター 製造(株)	特に異常なし。	
5	毎月	機械警備	セコム(株)	特に異常なし。	
6	令和6年4月16日 令和6年7月18日 令和6年10月22日 令和7年1月29日	自動ドア保守点検	寺岡オート・ドア システム(株)	ハンガーレール の汚れ摩耗 ※要交換(9箇所)	
7	令和6年8月19日 令和7年2月6日	ピアノ保守点検	(株)ニュースター樂器	特に異常なし。	
8	令和7年3月17日	防火対象物点検	(株)ウエスコ	改修の助言あり	

(様式7)

令和6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	865,920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	8,170,272円	(株)三光ビルサービス社

(様式8)

令和6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6年4月27日	公会堂2階第二会議室ドア鍵修繕	36,300円	(株)水野商会
2	令和6年5月18日	公会堂1階舞台横ドア鍵修繕	37,400円	(株)水野商会
3	令和6年7月7日	講堂で使用するプロジェクターの交換	258,262円	Amazonビジネス
4	令和6年7月22日	リハーサル室トイレ換気扇スイッチ増設修繕	85,932円	(株)水野商会
5	令和6年8月19日	公会堂1階トイレ前室用リモコンリレー更新修繕	22,000円	会津電業(株)
6	令和6年9月17日	公会堂に常備している長テーブルの破損分の入替購入(5本)	52,629円	Amazonビジネス
7	令和7年1月20日	ワイヤレスマイク入替購入(4本)	144,408円	パナソニックマーケティングジャパン株式会社
8	令和7年1月20日	公会堂2階女子トイレ和式から洋式へ更新修繕	583,143円	株式会社水野商会
9	令和7年1月30日	公会堂講堂内ピアノ保管庫シャッター修繕	434,137円	文化シャッターサービス株式会社
10	令和7年2月17日	公会堂2階女子トイレラッシュバルブ修繕(和式)	97,735円	株式会社水野商会
11	令和7年3月14日	公会堂1階リハーサル室 ピアノ移動キャスター修繕(部品購入のみ)	66,000円	Amazonビジネス
12	令和7年3月18日	室名名札取付修繕(2階男子トイレ)	32,450円	株式会社水野商会

(様式8)

13	令和7年3月28日	公会堂内点字マーク修繕	7,453円	株式会社水野商会
14	令和7年3月28日	講堂使用 インカム破損のため入替(品物のみ購入)	118,800円	パナソニックマーケティング ジャパン株式会社
15	令和7年3月31日	1階通路ドア ドアクローザ交換、リハーサル室 ドアクローザ交換、レバー修理	64,350円	株式会社水野商会

2,040,999

(様式9)

令和6年度備品一覧

施設名 青葉公会堂

、または廃棄した備品を記入してください。

(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		

(様式11)

施設名 青葉公会堂

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 8月	譜面台15本購入	サービス向上
2 8月	アイロン入替	サービス向上
3 9月	講堂に常備している長テーブルの購入	サービス向上
4 11月	ホワイエ内 丸イス	サービス向上
5 12月	プロアー	サービス向上(落ち葉清掃等)
6 1月	2階女子トイレ(様式化1ヶ所)	サービス向上
7 3月	リハーサル室 ピアノ移動キャスター購入	サービス向上
8 3月	講堂内使用 インカム購入	サービス向上
9 3月	公会堂内 点字マーク修繕	サービス向上
10 3月	1階トイレ、2階トイレ 人感センサーに交換	経費節減