

(様式1)

令和6年度利用料金等収入実績

(単位:円)

施設名	月	施設利用料 基本料金(A)	施設利用料 割増料金(B)	施設利用料 減免金額(C)	附属設備料 基本料金(D)	附属設備 料減免金 額(E)	持ち込み器 具電気料 基本料金 (F)	持ち込み器 具電気料 減免金額 (G)	①施設利用 料 [(A)+(B)- (C)]	②附属設備 料 [(D)-(E)]	③利用料金 収入合計 (①+②)	④持ち込み 器具 電気料[(F) -(G)]	⑤キャンセ ル料	⑥利用料金等収 入合計 (③+④+⑤)	⑦減免金額 合計 (C+E+G)	⑧収入目標額	⑨前年同月収入 額	達成率 ⑥/⑧(%)	前年同月 比 ⑥/⑨(%)														
泉公会堂	4月	436,920	92,580	44,000	101,500	19,000	5,000	200	485,500	82,500	568,000	4,800	0	572,800	63,200	850,000	625,048	67.4%	91.6%														
泉公会堂	5月	356,012	142,760	16,900	67,000	5,500	6,200	400	481,872	61,500	543,372	5,800	0	549,172	22,800	880,000	633,858	62.4%	86.6%														
泉公会堂	6月	536,880	166,900	66,440	94,000	19,500	9,600	600	637,340	74,500	711,840	9,000	0	720,840	86,540	900,000	563,760	80.1%	127.9%														
泉公会堂	7月	632,000	79,820	72,900	159,700	25,000	10,600	800	638,920	134,700	773,620	9,800	0	783,420	98,700	1,050,000	969,748	74.6%	80.8%														
泉公会堂	8月	611,200	144,240	0	120,500	0	11,000	0	755,440	120,500	875,940	11,000	0	886,940	0	1,030,000	708,334	86.1%	125.2%														
泉公会堂	9月	419,000	76,340	51,000	79,500	22,000	7,000	400	444,340	57,500	501,840	6,600	0	508,440	73,400	1,000,000	725,440	50.8%	70.1%														
泉公会堂	10月	702,700	175,340	250,970	164,500	78,000	7,600	500	627,070	86,500	713,570	7,100	0	720,670	329,470	1,200,000	763,290	60.1%	94.4%														
泉公会堂	11月	749,300	117,120	98,370	148,000	27,500	10,640	0	768,050	120,500	888,550	10,640	0	899,190	125,870	1,250,000	815,252	71.9%	110.3%														
泉公会堂	12月	656,800	79,920	58,840	118,500	11,000	7,800	300	677,880	107,500	785,380	7,500	0	792,880	70,140	1,100,000	1,168,510	72.1%	67.9%														
泉公会堂	1月	526,816	39,260	200,390	90,500	49,000	8,000	900	365,686	41,500	407,186	7,100	0	414,286	250,290	920,000	606,742	45.0%	68.3%														
泉公会堂	2月	757,900	107,256	331,070	223,500	123,500	8,600	2,100	534,086	100,000	634,086	6,500	3,000	643,586	456,670	930,000	589,750	69.2%	109.1%														
泉公会堂	3月	707,600	91,800	426,220	195,500	130,500	6,400	1,400	373,180	65,000	438,180	5,000	0	443,180	558,120	886,000	728,650	50.0%	60.8%														
														7,935,404		11,996,000																	

注！黄色のセルにのみ入力し、それ以外のセルは操作しないでください。

6,789,364 1,052,200 7,841,564 90,840

7,935,404 2,135,200

8,898,382

(様式2)

令和6年度 利用コマ数及び稼働率

施設名	月	講堂		会議室		和室		リハーサル室		集会室・多目的室等		計		稼働率	備考
		延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数		
泉公会堂	4月	24	56	56	168	32	84	37	84	0	0	149	392	38%	
泉公会堂	5月	18	60	70	180	20	90	30	90	0	0	138	420	33%	
泉公会堂	6月	21	52	87	156	29	78	39	78	0	0	176	364	48%	
泉公会堂	7月	36	56	87	168	33	84	40	84	0	0	196	392	50%	
泉公会堂	8月	36	60	52	180	26	90	44	90	0	0	158	420	38%	
泉公会堂	9月	32	58	61	174	33	87	51	87	0	0	177	406	44%	
泉公会堂	10月	31	60	74	180	33	90	48	90	0	0	186	420	44%	
泉公会堂	11月	41	58	84	174	41	87	53	87	0	0	219	406	54%	
泉公会堂	12月	39	54	89	162	38	81	50	81	0	0	216	378	57%	
泉公会堂	1月	27	52	62	156	34	78	44	78	0	0	167	364	46%	
泉公会堂	2月	39	54	91	162	51	81	53	81	0	0	234	378	62%	
泉公会堂	3月	36	60	90	180	51	90	54	90	0	0	231	420	55%	

居室別稼働率

	講堂		第1会議室		第2会議室		和室		リハーサル室	
	今年度	前年度	今年度	前年度	今年度	前年度	今年度	前年度	今年度	前年度
4月	42.9%	43.1%	27.4%	23.0%	39.3%	19.5%	38.1%	21.8%	44.0%	37.9%
5月	30.0%	45.0%	38.9%	33.3%	38.9%	37.8%	22.2%	25.6%	33.3%	41.1%
6月	40.4%	46.6%	42.3%	40.2%	69.2%	32.2%	37.2%	28.7%	50.0%	35.6%
7月	64.3%	53.3%	46.4%	42.2%	57.1%	41.1%	39.3%	35.6%	47.6%	51.1%
8月	60.0%	71.7%	26.7%	30.0%	31.1%	23.3%	28.9%	21.1%	48.9%	41.1%
9月	55.2%	44.8%	34.5%	33.3%	35.6%	37.9%	37.9%	40.2%	58.6%	36.8%
10月	51.7%	70.0%	38.9%	58.9%	43.3%	45.6%	36.7%	52.2%	53.3%	61.1%
11月	70.7%	82.8%	47.1%	56.3%	49.4%	56.3%	47.1%	59.8%	60.9%	64.4%
12月	72.2%	88.9%	55.6%	71.6%	54.3%	65.4%	46.9%	55.6%	61.7%	69.1%
1月	51.9%	67.3%	43.6%	57.7%	35.9%	53.8%	43.6%	55.6%	56.4%	65.4%
2月	72.2%	66.7%	54.3%	55.6%	58.0%	55.6%	63.0%	53.1%	65.4%	61.7%
3月	60.0%	83.3%	51.1%	67.8%	48.9%	76.7%	56.7%	65.6%	60.0%	76.7%

(様式3)

令和6年度 利用状況

施設名	月	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別 利用件数 区内 (件)	居所別 利用件数 市内 (件)	居所別 利用件数 市外 (件)	利用件数 (件)
泉公会堂	4月	28	3,469	32	31	3	66
泉公会堂	5月	30	2,864	33	24	9	66
泉公会堂	6月	26	5,296	40	34	3	77
泉公会堂	7月	28	4,164	40	51	1	92
泉公会堂	8月	30	4,804	31	37	3	71
泉公会堂	9月	29	4,134	37	30	1	68
泉公会堂	10月	30	5,727	43	32	0	75
泉公会堂	11月	29	5,624	43	26	2	71
泉公会堂	12月	27	4,988	42	29	1	72
泉公会堂	1月	26	3,031	26	24	1	51
泉公会堂	2月	27	6,652	36	22	0	58
泉公会堂	3月	30	5,160	39	25	0	64

55,913

831

(様式4)

(様式4)

令和6年度 目的別利用件数

泉公会堂

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	—	2	3	44	48	10	148	68	25	14	362
	職域団体	—	0	1	0	9	0	0	0	3	8	21
	その他	—	1	11	53	30	2	83	27	24	16	247
法人	企業法人等	—	0	0	4	0	0	0	7	9	33	53
	公益法人等	—	0	2	0	0	0	0	6	7	9	24
	官公署	—	1	0	0	0	0	0	0	10	7	18
学校・幼稚園等		—	0	17	66	0	0	2	1	5	6	97
横浜市		関係者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市民が参加 するもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		—	0	0	1	0	0	1	1	2	7	12
合計			4	34	168	87	12	234	110	85	100	834

(様式7)

令和6年度委託内容一覧

施設名 横浜市泉公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R6.4.1～ R7.3.31	清掃業務	¥4,175,600	テルウェル東日本(株)
2	R6.4.1～ R7.3.31	機械警備業務	¥237,600	セコム(株)
3	R6.4.1～ R7.3.31	消防用設備点検(非常放送設備点検含む)	¥756,800	(株)初田製作所
4	R6.4.1～ R7.3.31	防火扉点検	¥144,540	(有)共栄シャッター
5	R6.4.1～ R7.3.31	冷温水発生機保守	¥811,800	テクノ矢崎(株)
6	R6.4.1～ R7.3.31	冷却水水処理・冷温水水処理	¥396,880	市田化学(株)
7	R6.4.1～ R7.3.31	レジオネラ属菌検査	¥35,200	(株)酒井化学研究所
8	R6.4.1～ R7.3.31	エレベーター保守点検	¥792,000	中央エレベーター工業(株)
9	R6.4.1～ R7.3.31	自動ドア点検	¥231,000	(株)神奈川ナブコ
10	R6.4.1～ R7.3.31	非常用発電機保守	¥462,000	(株)神奈川発電機サービス
11	R6.4.1～ R7.3.31	ねずみ・昆虫等防除	¥52,800	(株)シー・アイ・シー
12	R6.4.1～ R7.3.31	植栽剪定・草刈	¥220,000	日本ターフメンテナンス(株)

(様式7)

13	R6.4.1～ R7.3.31	音響設備保守点検	¥220,000	ヒビノスペーステック(株)
14	R6.4.1～ R7.3.31	舞台照明機器保守点検	¥310,200	(株)松村電気製作所
15	R6.4.1～ R7.3.31	舞台吊物設備保守点検	¥239,800	森平舞台機構(株)
16	R6.4.1～ R7.3.31	グランドピアノ保守・調律、アップライト保守	¥162,800	(株)青葉ピアノ
17	R6.4.1～ R7.3.31	トイレ保守	¥269,720	日本カルミック(株)
18	R6.4.1～ R7.3.31	飲料水水質検査	¥35,200	(株)酒井化学研究所
合計			¥9,553,940	

(様式8)

令和6年度修繕一覧

施設名 横浜市泉公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	12月9日	消防設備不具合修繕 一式	¥352,000	株式会社初田製作所
2	12月20日	講堂側板不具合調査及び調整	¥81,400	森平舞台機構株式会社
3	3月23日	消防設備不具合補修	¥374,000	株式会社初田製作所
4	3月28日	トイレ清掃用具庫 扉改修工事	¥154,000	株式会社 オカノ
5				
6				
7				
8				
9				
		合計	¥961,400	

令和6年度備品一覧

施設名 横浜市泉公会堂

No	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増 減
				数量	年月日	数量	年月日	
1								
2								

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1			
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	4月1日～	排煙口開放による中間期の換気実施	空調機類の運転に係る費用を抑制することができた。
2	4月1日～	事務用品の社内一括購入導入	アスクルで事務用品を購入することにより、通常価格より割引で購入することができ経費を削減することができた。
3	4月16日 ～18日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
4	4月30日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
5	5月15日 ～17日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
6	5月17日	公会堂事務連絡調整会議への参加	市内の公会堂の館長と情報交換をすることで、運営に関する情報の共有化を図ることができた。
7	5月28日	大雨災害対策 各施設情報共有	大雨警報が発令されたため、市内各所の管理責任者と情報共有を行い、有事の際に備えた。
8	5月31日	社内危機管理訓練実施	社内全体で緊急連絡や安否確認などの危機管理訓練を実施し、緊急時の対応を確認した。
9	5月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
10	6月17日 ～19日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
11	6月30日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
12			

施設名 横浜市泉公会堂

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	7月1日～	事務用品の社内一括購入導入	アスクールで事務用品を購入することにより、通常価格より割引で購入することができ経費を削減することができた。
2	7月3日～5日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
3	7月19日	公会堂事務連絡調整会議への参加	市内の公会堂の館長と情報交換をすることで、運営に関する情報の共有化を図ることができた。
4	7月25日	自主事業「いずみキラママルシェ」実施	ワークショップを開催することにより、普段建物を利用されない方にも参加いただき公会堂のことを知っていただくことができた。
5	7月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
6	8月22日	アイシングクッキーづくり実施	ワークショップを開催することにより、普段建物を利用されない方にも参加いただき公会堂のことを知っていただくことができた。
7	8月26日～28日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
8	8月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
9	9月7日	自主事業「IZUMI TWINS OPEN DAY」実施	テアトルフォンテと泉公会堂両館が同一の指定管理者になったことに伴い、両館合同開催のイベントで気軽に参加していただき、地域の方々に広く施設を知っていただくことができた。
10	9月12日	四半期報告	泉区所管課へ第一四半期の報告及び現状での懸念点等について話し合いを行った。
11	9月20日	公会堂事務連絡調整会議への参加	市内の公会堂の館長と情報交換をすることで、運営に関する情報の共有化を図ることができた。
12	9月24日～26日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
13	9月30日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。

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	10月1日～	事務用品の社内一括購入導入	アスクールで事務用品を購入することにより、通常価格より割引で購入することができ経費を削減することができた。
2	10月7日～9日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
3	10月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
4	11月3日	自主事業「いずみキラマママルシェ」開催	ワークショップを開催することにより、普段建物を利用されない方にも参加いただき公会堂のことを知っていただくことができた。
5	11月27日～28日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
6	11月30日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
7	12月1日～25日	クリスマス装飾を実施	クリスマス装飾を施すことにより、季節感ある、明るく親しみのある公会堂に寄与した。
8	12月15日	自主事業「第8回音楽交流会 ウィンターコンサート」開催(いずみ吹奏楽団と緑園学園中学校吹奏楽部による合同演奏会)	地域で活動する社会人吹奏楽団と中学校吹奏楽部とのコラボレーション演奏会を開催することにより世代間交流や地域の魅力活力の発表、文化振興を図ることが出来た。
9	12月23日～24日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
10	12月26日～	ホワイエおよび受付に正月飾りを設置	大凧や鏡餅を設置することにより館内の季節感を創出し、明るく親しみのある公会堂に寄与した。
11	12月28日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。

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	1月1日～	事務用品の社内一括購入導入	アスクールで事務用品を購入することにより、通常価格より割引で購入することができ経費を削減することができた。
2	1月15日 ～16日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
3	1月24日	公会堂事務連絡調整会議への参加	市内の公会堂の館長と情報交換をすることで、運営に関する情報の共有化を図ることができた。
4	1月25日	自主事業「防犯防災フェスタ」実施	消防署、警察署と連携し、泉公会堂1F及び外周スペース、消防署にて、地域住民へ向けた防犯防災に関する情報提供や、AED・起震車などの体験ブースを設置した。
5	1月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
6	2月3日 ～4日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	恒例になった事業で講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得ている。
7	2月28日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
8	3月3日	ひなまつり飾り展示	正面入口に紙で作成した雛飾りを設置
9	3月10日	消防訓練	職員による避難誘導訓練・水消火器・消火栓の使用方法について再確認を行った。
10	3月21日	公会堂事務連絡調整会議への参加	市内の公会堂の館長と情報交換をすることで、運営に関する情報の共有化を図ることができた。
12	3月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。

令和6年度「泉公会堂」収支予算書兼決算書
(令和6年4月1日～令和7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	35,009,000	285,990	35,294,990	35,294,990	0	横浜市より ※補正額 賃金水準改定対応補填分 285,990円
利用料金収入	11,996,000		11,996,000	7,935,404	4,060,596	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	0		0	0	0	
自主事業収入	498,600		498,600	350,200	148,400	
横浜市による運営支援金	0		0	499,000	△ 499,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援 499,000円
雑入	412,000	0	412,000	604,922	△ 192,922	
印刷代	12,000		12,000	11,510	490	
自動販売機手数料	400,000		400,000	593,412	△ 193,412	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	0		0	0	0	
収入合計	47,915,600	285,990	48,201,590	44,684,516	3,517,074	

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	22,059,400	0	22,059,400	21,668,538	390,862	館長1名・副館長1名・舞台スタッフ1名・受付スタッフ6名
給与・賃金	18,350,200		18,350,200	18,043,408	306,792	
社会保険料	2,217,600		2,217,600	2,340,153	△ 122,553	
通勤手当	1,069,200		1,069,200	1,015,865	53,335	
退職給付引当金繰入額	422,400		422,400	269,112	153,288	
			0	0	0	
			0	0	0	
事務費	1,578,140	0	1,578,140	1,482,761	95,379	
旅費	132,000		132,000	0	132,000	
消耗品費	270,340		270,340	420,104	△ 149,764	事務消耗品費・管球類等
会議聘い費	11,000		11,000	0	11,000	
印刷製本費	79,200		79,200	121,796	△ 42,596	
通信費	222,200		222,200	215,406	6,794	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	94,600	0	94,600	0	94,600	
横浜市への支払分	94,600		94,600	0	94,600	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	187,000		187,000	187,000	0	
職員等研修費	22,000		22,000	16,790	5,210	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	39,600		39,600	16,698	22,902	レンタルマット
減価償却費	0		0	0	0	
手数料	338,800		338,800	339,131	△ 331	
地域協力費	8,000		8,000	0	8,000	
広告宣伝費	79,200		79,200	87,560	△ 8,360	
雑費	94,200		94,200	78,276	15,924	入口花代他
事業費	414,600	0	414,600	96,345	318,255	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	0		0	0	0	
自主事業費	414,600		414,600	96,345	318,255	イベントの実施
管理費	19,257,940	0	19,257,940	21,263,443	△ 2,005,503	
光熱水費	8,813,000	0	8,813,000	10,748,103	△ 1,935,103	
電気料金	5,771,500		5,771,500	6,149,957	△ 378,457	
ガス料金	2,271,500		2,271,500	3,462,999	△ 1,191,499	
水道料金	770,000		770,000	1,135,147	△ 365,147	
清掃費	4,175,600		4,175,600	4,175,600	0	日常・定期清掃費
修繕費	1,100,000		1,100,000	961,400	138,600	
機械警備費	237,600		237,600	237,600	0	
設備保全費	4,931,740	0	4,931,740	5,140,740	△ 209,000	
消防設備保守	901,340		901,340	901,340	0	消防設備点検、防火戸点検
空調衛生設備保守	1,243,880		1,243,880	1,243,880	0	冷温水発生器点検、冷却水処理、冷温水水処理、レジオネラ分析
エレベーター保守点検費	792,000		792,000	792,000	0	
自動ドア保守点検費	231,000		231,000	231,000	0	
電気設備保守	462,000		462,000	462,000	0	非常用発電機保守
非常用放送設備	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	52,800		52,800	52,800	0	
植栽管理費	220,000		220,000	220,000	0	
その他保全費	1,028,720		1,028,720	1,237,720	△ 209,000	音響設備点検、舞台照明点検、舞台吊物点検、ピアノ保守調律、トイレ保守 (今年度から追加項目)、飲料水水質検査
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,142,251	0	2,142,251	1,753,318	388,933	
事業所税	24,000		24,000	0	24,000	
消費税	2,115,251		2,115,251	1,753,318	361,933	
印紙税	3,000		3,000	0	3,000	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,463,269	0	2,463,269	1,651,195	812,074	
本部分	2,463,269		2,463,269	1,651,195	812,074	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二重対応費	0		0	0	0	
支出合計	47,915,600	0	47,915,600	47,915,600	0	
差引	0	285,990	285,990	△ 3,231,084	3,517,074	

自主事業費収入				350,200	
自主事業費支出				96,345	
自主事業収支				253,855	

管理許可・目的外使用許可収入				593,412	
管理許可・目的外使用許可支出				220,000	
管理許可・目的外使用許可収支				373,412	

令和6年度泉公会堂自己評価表

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	SNSによる情報提供	公式 HP 更新時に X への書き込みをし、情報提供を実施した。	継続して情報提供を行うとともに、頻度を上げて行きます。	B
	相鉄グループ力を活かした広報活動の展開	やよい台前広場にて開催された、『やよい祭』(主催：横浜市・相鉄グループ)に公会堂のPRブースを出展した。また、相鉄スタイルアプリを活用し広報活動を行った。	継続して広報活動を展開していきます。	B
	泉区民文化センターとの共同事業(年1回)	共同事業として9月7日にIZUMI TWINS OPEN DAYを実施。	継続して次年度も開催いたします。	A
	第7回泉公会堂音楽交流会の実施(年1回)	12月14日(土)に開催。いずみ吹奏楽団様と緑園学園中学校吹奏楽部にご出演いただき、出演者・参加者から好評をいただいた。また地域住民の皆様へ、文化芸術に接する機会の提供、子供たちの活力発信を果たすことが出来た。	継続して次年度も開催いたします。	A
	防犯・防災フェスタの実施(年1回)	1月25日(土)泉区民文化センターと共同で開催。公会堂においては、警察署によるパネル展示、消防署による、起震車体験・AED講習等、様々な催し物を行い、150名程度の参加者からは好評をいただいた。	継続して次年度も開催いたします	A
	ピアノを弾こう(年12回)	講堂でのピアノ演奏を一人でも多くの方に体験していただくとともに、施設の周知活動を行った。年12回開催。	継続して次年度も開催いたします。	A

様式 13

	ワークショップの実施（年4回）	横浜いずみキラママという利用者との共催イベントとして、7月・11月にワークショップを開催。当初年4回ワークショップを単体で開催予定であったが、1回の規模を10数店舗展開することで、より施設周知・新たな利用者獲得へ繋がったと考えている。	次年度においては、開催数を増やすとともに、子供から主婦・高齢者など、広範囲に及ぶワークショップを開催してまいります。	B
	託児を伴うワークショップの実施	思っていたよりも、金額が高く今年度については、実施を断念した。	次年度以降については、開催や募集方法をより検討。	C
業務運営	いずみ事業所による応援体制の維持	公会堂スタッフのみでは対応困難な事案に対し、アドバイスや実際の作業協力等があった。	次年度も協力体制を維持してまいります。	A
	泉区民文化センターテアトルフォンテとの共同事業の実施	前述で記載の通り、各種イベント等を実施した。	継続して次年度も実施いたします。	A
	日常モニタリングの実施（毎日）	業務日誌等を用い、各業務の遂行状況を確認した。	継続して次年度も実施いたします。	A
	エリア長モニタリングの実施（月1回）	ズーム開催等を活用し、月に1回実施し、各施設での課題対策等を検討した。	継続して次年度も実施いたします。	A
	Supervisor モニタリング（定期）	施設管理に特化した技能を有する方より、設備管理・運営管理について助言をいただいた。	継続して次年度も実施いたします。	A
	講堂の稼働率向上（58.3%）	コロナ明けから中々利用者が戻らないこと、また高齢化により団体が解散しているところも多く、達成にはいたらなかった。	新たな団体の利用や、現在使用している団体の支援活動を積極的に行い、利用率の向上につなげます。	C
	リハーサル室の稼働率向上（56.5%）	昨年度とほぼ変わらず、増加までに	新たな団体の利用者、教室の共同開催を行い、周知活動及	B

様式 13

		は至らなかった。	び利用率の向上につなげます。	
	会議室の稼働率向上 (42.3%)	第2 会議室など小さな居室については、利用は向上したが、第1 会議室の利用が下がっているため、より様々な利用団体の周知が必要。	ワークショップを定期的開催することで周知活動等を行い、施設の認知度を高め、利用率向上につなげます。	B
	和室の稼働率向上 (41.5%)	ヨガなどの新たな利用者を獲得することは出来だが、高齢により利用を中止した団体などもあり、ほぼ横ばいとなった。	継続して次年度も実施いたします。	B
	人員配置 (館長1名、副館長1名、舞台担当1名、受付スタッフ6名)	期の途中で館長が交代となったが、人員配置については、欠けることなく適切に運営しております。	継続して次年度も実施いたします。	B
	施設管理維持業務の年間計画表に基づいた実施	年間計画に基づき、履行しております。	継続して次年度も実施いたします。	B
	緊急連絡網の維持管理	館長交代時にも速やかに更新を行い、適切に維持しております。	継続して次年度も実施いたします。	B
	緊急時対策マニュアルの維持管理	各マニュアルについて、再確認を行い、不具合箇所については更新した。	継続して次年度も実施いたします。	B
	防犯・防災マニュアルの維持管理	内容を再確認し、更新が必要な部分等を再確認した。	継続して次年度も実施いたします。	B
	防災計画の維持管理	内容を再確認し、更新が必要な部分等を再確認した。。	継続して次年度も実施いたします。	B
	防災備蓄品の維持管理	賞味期限が切れそうな備蓄食料については、更新を行った。	継続して次年度も実施いたします。	B
	消防計画の維持管理	防火管理者変更に伴い、消防計画を作成し、提出した。	継続して次年度も実施いたします。	B
職員育成	コンプライアンス研修の実施 (年1回)	コンプライアンス違反等に関する動画視聴を行い、研修を実施した。	継続して次年度も実施いたします。	B
	接遇マナー研修の実施 (年1回)	2月に2名受付スタッフが受講した。	継続して次年度も実施いたします。	B

様式 13

	人権研修の実施（年1回）	資料を基にした研修を実施した。	継続して次年度も実施いたします。	B
	普通救命/AED講習の実施（年1回）	新採用となった受付職員が1名受講した。	継続して次年度も実施いたします。	B
	ノーマライゼーション研修の実施（年1回）	公共サービス窓口における配慮マニュアルを基にした、研修を実施した。	継続して次年度も実施いたします。	B
	基本業務研修の実施（着任時）	9月に1名実施した。	今後も新採用者が発生次第、実施していく。	B
	情報公開/個人情報保護研修（年1回）	資料を基にした研修を実施した。	継続して次年度も実施いたします。	B
	外国語研修（ボイストラ研修）（年1回）	スマートフォンの翻訳アプリにより、事前訓練を行った。	継続して次年度も実施いたします。	B
財 務	備品消耗品購入に係る相鉄グループの包括的割引契約の締結	相鉄グループの包括的割引契約の代理店から消耗品や備用品類の購入を行い、経費を削減した。	継続して次年度も実施いたします。	B
	令和6年度利用料収入を11,996,000円と想定、毎年2%増目標	利用率の達成に至らず、目標をクリアすることが出来なかった。	次年度については、まず周知活動をワークショップやコラボ教室の開催などで、多くの方に来館していただき、認知度を向上させるとともに、施設の利用へと繋げていく。	C
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	環境負荷低減を配慮した物品調達 ハマロードサポーターへの参加	古紙の使用など環境負荷低減に配慮した物品調達を行っている。 毎月1回、清掃及び路面状況の確認を実施している。	継続して次年度も実施いたします。	B
利用者等の意見	ご意見箱の設置（随時） 利用者アンケートの実施（年1回） ホームページ問合せフォーム（随時） 利用者会議の実施（年1回）	ご意見箱・問合せフォームについては継続して実施し、随時対応している。 利用者アンケートの結果については、来年度の運営に活用していく。 利用者会議の実施については、参加団体がなく実施することが出来なかった。		C

《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