

(様式1)

令和5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 | 526,300 | 133,600 | 119,940 | 119,000 | 45,000 | 6,400 | 800 | 539,960 | 74,000 | 613,960 | 5,600 | 5,488 | 625,048 | 165,740 | 850,000 | 576,240 | 73.5% | 108.5% |
| 泉公会堂 | 5月 | 435,000 | 123,430 | 17,700 | 92,000 | 7,000 | 6,000 | 400 | 540,730 | 85,000 | 625,730 | 5,600 | 2,528 | 633,858 | 25,100 | 850,000 | 680,296 | 74.6% | 93.2% |
| 泉公会堂 | 6月 | 443,900 | 72,160 | 42,500 | 97,700 | 16,500 | 6,800 | 800 | 473,560 | 81,200 | 554,760 | 6,000 | 3,000 | 563,760 | 59,800 | 900,000 | 496,580 | 62.6% | 113.5% |
| 泉公会堂 | 7月 | 651,640 | 142,100 | 0 | 167,000 | 0 | 8,600 | 0 | 793,740 | 167,000 | 960,740 | 8,600 | 408 | 969,748 | 0 | 1,000,000 | 798,628 | 97.0% | 121.4% |
| 泉公会堂 | 8月 | 428,600 | 161,860 | 15,490 | 111,700 | 5,500 | 6,000 | 700 | 574,970 | 106,200 | 681,170 | 5,300 | 21,864 | 708,334 | 21,690 | 1,000,000 | 1,047,270 | 70.8% | 67.6% |
| 泉公会堂 | 9月 | 486,860 | 171,920 | 26,100 | 82,000 | 10,000 | 11,200 | 200 | 632,680 | 72,000 | 704,680 | 11,000 | 9,760 | 725,440 | 36,300 | 950,000 | 668,500 | 76.4% | 108.5% |
| 泉公会堂 | 10月 | 722,600 | 173,720 | 253,530 | 176,000 | 65,000 | 11,600 | 2,100 | 642,790 | 111,000 | 753,790 | 9,500 | 0 | 763,290 | 320,630 | 1,200,000 | 795,680 | 63.6% | 95.9% |
| 泉公会堂 | 11月 | 864,700 | 75,792 | 255,540 | 191,000 | 72,500 | 9,400 | 1,200 | 684,952 | 118,500 | 803,452 | 8,200 | 3,600 | 815,252 | 329,240 | 1,250,000 | 881,058 | 65.2% | 92.5% |
| 泉公会堂 | 12月 | 803,100 | 239,010 | 34,400 | 165,000 | 11,500 | 7,800 | 500 | 1,007,710 | 153,500 | 1,161,210 | 7,300 | 0 | 1,168,510 | 46,400 | 1,100,000 | 1,273,800 | 106.2% | 91.7% |
| 泉公会堂 | 1月 | 572,880 | 110,120 | 166,590 | 134,900 | 54,000 | 9,500 | 500 | 516,410 | 80,900 | 597,310 | 9,000 | 432 | 606,742 | 221,090 | 900,000 | 460,050 | 67.4% | 131.9% |
| 泉公会堂 | 2月 | 580,520 | 83,980 | 170,550 | 159,400 | 67,000 | 4,800 | 1,400 | 493,950 | 92,400 | 586,350 | 3,400 | 0 | 589,750 | 238,950 | 910,000 | 794,910 | 64.8% | 74.2% |
| 泉公会堂 | 3月 | 844,200 | 180,920 | 382,520 | 176,500 | 114,750 | 11,200 | 1,300 | 642,600 | 61,750 | 704,350 | 9,900 | 14,400 | 728,650 | 498,570 | 884,200 | 484,070 | 82.4% | 150.5% |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,226,188 | 11,794,200 | | 35.8% | | |

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。

7,544,052 1,203,450 8,747,502 89,400

8,898,382 1,963,510

8,957,082

(様式2)

令和5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 | 29 | 58 | 61 | 174 | 31 | 87 | 46 | 87 | 0 | 0 | 167 | 406 | 41% | |
| 泉公会堂 | 5月 | 24 | 60 | 59 | 180 | 27 | 90 | 38 | 90 | 0 | 0 | 148 | 420 | 35% | |
| 泉公会堂 | 6月 | 27 | 58 | 63 | 174 | 18 | 87 | 35 | 87 | 0 | 0 | 143 | 406 | 35% | |
| 泉公会堂 | 7月 | 30 | 60 | 76 | 180 | 40 | 90 | 44 | 90 | 0 | 0 | 190 | 420 | 45% | |
| 泉公会堂 | 8月 | 31 | 60 | 33 | 180 | 11 | 90 | 20 | 90 | 0 | 0 | 95 | 420 | 23% | |
| 泉公会堂 | 9月 | 37 | 58 | 82 | 174 | 42 | 87 | 61 | 87 | 0 | 0 | 222 | 406 | 55% | |
| 泉公会堂 | 10月 | 37 | 60 | 81 | 180 | 49 | 90 | 63 | 90 | 0 | 0 | 230 | 420 | 55% | |
| 泉公会堂 | 11月 | 44 | 58 | 99 | 174 | 53 | 87 | 59 | 87 | 0 | 0 | 255 | 406 | 63% | |
| 泉公会堂 | 12月 | 45 | 54 | 94 | 162 | 46 | 81 | 53 | 81 | 0 | 0 | 238 | 378 | 63% | |
| 泉公会堂 | 1月 | 31 | 52 | 79 | 156 | 36 | 78 | 39 | 78 | 0 | 0 | 185 | 364 | 51% | |
| 泉公会堂 | 2月 | 33 | 56 | 72 | 168 | 41 | 84 | 40 | 84 | 0 | 0 | 186 | 392 | 47% | |
| 泉公会堂 | 3月 | 42 | 60 | 94 | 180 | 49 | 90 | 61 | 90 | 0 | 0 | 246 | 420 | 59% | |

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 | 50.0% | 43.1% | 29.9% | 23.0% | 40.2% | 19.5% | 35.6% | 21.8% | 52.9% | 37.9% |
| 5月 | 40.0% | 45.0% | 31.1% | 33.3% | 34.4% | 37.8% | 30.0% | 25.6% | 42.2% | 41.1% |
| 6月 | 46.6% | 46.6% | 41.4% | 40.2% | 31.0% | 32.2% | 20.7% | 28.7% | 40.2% | 35.6% |
| 7月 | 60.0% | 53.3% | 45.6% | 42.2% | 38.9% | 41.1% | 44.4% | 35.6% | 48.9% | 51.1% |
| 8月 | 44.9% | 71.7% | 17.8% | 30.0% | 18.9% | 23.3% | 12.2% | 21.1% | 22.2% | 41.1% |
| 9月 | 63.8% | 44.8% | 48.3% | 33.3% | 46.0% | 37.9% | 48.3% | 40.2% | 70.1% | 36.8% |
| 10月 | 61.7% | 70.0% | 47.8% | 58.9% | 42.2% | 45.6% | 54.4% | 52.2% | 70.0% | 61.1% |
| 11月 | 75.9% | 82.8% | 57.5% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 60.9% | 59.8% | 67.8% | 64.4% |
| 12月 | 83.3% | 88.9% | 58.0% | 71.6% | 58.0% | 65.4% | 56.8% | 55.6% | 65.4% | 69.1% |
| 1月 | 59.6% | 67.3% | 52.6% | 57.7% | 48.7% | 53.8% | 46.2% | 55.6% | 50.0% | 65.4% |
| 2月 | 58.9% | 66.7% | 45.2% | 55.6% | 40.5% | 55.6% | 48.8% | 53.1% | 47.6% | 61.7% |
| 3月 | 70.0% | 83.3% | 47.8% | 67.8% | 56.7% | 76.7% | 54.4% | 65.6% | 67.8% | 76.7% |

(様式3)

令和5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 | 29 | 4,158 | 31 | 33 | 5 | 69 |
| 泉公会堂 | 5月 | 30 | 2,954 | 29 | 34 | 2 | 65 |
| 泉公会堂 | 6月 | 29 | 3,839 | 42 | 35 | 1 | 78 |
| 泉公会堂 | 7月 | 30 | 4,358 | 30 | 38 | 2 | 70 |
| 泉公会堂 | 8月 | 30 | 3,416 | 17 | 26 | 1 | 44 |
| 泉公会堂 | 9月 | 29 | 3,764 | 31 | 51 | 1 | 83 |
| 泉公会堂 | 10月 | 30 | 6,571 | 41 | 47 | 5 | 93 |
| 泉公会堂 | 11月 | 29 | 7,143 | 36 | 39 | 4 | 79 |
| 泉公会堂 | 12月 | 27 | 6,926 | 37 | 28 | 4 | 69 |
| 泉公会堂 | 1月 | 26 | 4,939 | 33 | 25 | 6 | 64 |
| 泉公会堂 | 2月 | 28 | 5,132 | 34 | 30 | 1 | 65 |
| 泉公会堂 | 3月 | 30 | 6,385 | 39 | 47 | 0 | 86 |

59,585

865

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。

(様式4)

(様式4)

令和5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 | — | 1 | 7 | 55 | 36 | 5 | 73 | 44 | 16 | 26 | 263 |
| | 職域団体 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| | その他 | — | 0 | 0 | 72 | 89 | 1 | 58 | 20 | 15 | 28 | 283 |
| 法人 | 企業法人等 | — | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 23 | 23 | 27 | 83 |
| | 公益法人等 | — | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | 17 | 58 |
| | 官公署 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 9 | 34 |
| 学校・幼稚園等 | | — | 0 | 15 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 |
| 横浜市 | | 関係者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | | 市民が参加 するもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| その他 | | — | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 32 | 49 |
| 合計 | | | 2 | 23 | 199 | 134 | 6 | 132 | 108 | 107 | 154 | 865 |

(様式7)

令和5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 | R5.4.1～ R6.3.31 | 清掃業務 | ¥4,175,600 | テルウェル東日本(株) |
| 2 | R5.4.1～ R6.3.31 | 機械警備業務 | ¥237,600 | セコム(株) |
| 3 | R5.4.1～ R6.3.31 | 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 | R5.4.1～ R6.3.31 | 防火扉点検 | ¥144,540 | (有)共栄シャッター |
| 5 | R5.4.1～ R6.3.31 | 冷温水発生機保守 | ¥811,800 | テクノ矢崎(株) |
| 6 | R5.4.1～ R6.3.31 | 冷却水水処理・冷温水水処理 | ¥396,880 | 市田化学(株) |
| 7 | R5.4.1～ R6.3.31 | レジオネラ属菌検査 | ¥35,200 | (株)酒井化学研究所 |
| 8 | R5.4.1～ R6.3.31 | エレベーター保守点検 | ¥792,000 | 中央エレベーター工業(株) |
| 9 | R5.4.1～ R6.3.31 | 自動ドア点検 | ¥231,000 | (株)神奈川ナブコ |
| 10 | R5.4.1～ R6.3.31 | 非常用発電機保守 | ¥462,000 | (株)神奈川発電機サービス |
| 11 | R5.4.1～ R6.3.31 | ねずみ・昆虫等防除 | ¥52,800 | (株)シー・アイ・シー |

(様式7)

| | | | | |
|----|--------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 12 | R5.4.1～ R6.3.31 | 植栽剪定・草刈 | ¥220,000 | 日本ターフメンテナンス(株) |
| 13 | R5.4.1～ R6.3.31 | 音響設備保守点検 | ¥220,000 | ヒビノスペーステック(株) |
| 14 | R5.4.1～ R6.3.31 | 舞台照明機器保守点検 | ¥310,200 | (株)松村電気製作所 |
| 15 | R5.4.1～ R6.3.31 | 舞台吊物設備保守点検 | ¥239,800 | 森平舞台機構(株) |
| 16 | R5.4.1～ R6.3.31 | 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 | R5.4.1～ R6.3.31 | トイレ保守 | ¥60,720 | 日本カルミック(株) |
| 18 | R5.4.1～ R6.3.31 | 飲料水水質検査 | ¥35,200 | (株)酒井化学研究所 |
| 合計 | | | ¥9,344,940 | |

(様式8)

令和5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 | 6月19日 | サスペンションライト用回路調査・調整 | ¥112,321 | (株)松村電機製作所 |
| 2 | 6月23日 | 2階男子トイレ水石鹼入れパッキン交換 | ¥672 | 直営 |
| 3 | 7月11日 | 水石鹼入れ用押し棒部交換 | ¥6,120 | 直営 |
| 4 | 8月14日 | 冷温水発生機水素抑制剤投入 | ¥56,540 | テクノ矢崎(株) |
| 5 | 9月5日 | 加圧給水ポンプユニット点検整備 | ¥44,000 | (株)協同ビルテック |
| 6 | 10月5日 ~12月22日 | 和室畳修繕障子張替 | ¥19,613 | 直営 |
| 7 | 12月11日 | 消防設備不具合修繕 | ¥528,000 | (株)初田製作所 |
| 8 | 12月11日 | 和室畳修繕 | ¥10,120 | 金沢屋横浜瀬谷店 |
| 9 | 3月24日 | 防犯カメラ改修工事 | ¥811,800 | 日本テクニカルサービス(株) |
| | | | | |

令和5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 | iPad | 画面劣化 | | | | 1 | 3月25日 | |
| 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 | | 特になし | |
| 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12日 ～14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22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。 |
| 6 | 5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。 |
| 7 | 5月26日 | 社内安全衛生パトロール実施 | 他施設責任者などにより施設内に危険箇所などないかパトロールを実施。指摘箇所は後日は正した。 |
| 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12日 | 消防訓練実施 | スタッフ全員参加により映像教材視聴や館内の消火栓、消火器の設置箇所の確認などを行った。 |
| 11 | 6月13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。 |

(様式11)

| | | | |
|----|-------|----------------|--|
| 12 | 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。 |
|----|-------|----------------|--|

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6日 | 第1四半期施設内会議 | 職員と意見交換を行い、コロナ禍で中止していたサービスの再開のためのルールを考案し、茶器貸出サービスを再開した。 |
| 3 | 7月18日 ～20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 | 7月22日 | 自主事業「ひょうたんランタンを作ろう」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15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。 |
| 7 | 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。 |
| 8 | 9月2日 ～3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。 |
| 9 | 9月15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。 |
| 10 | 9月21日 ～29日 | インボイス制度導入説明会実施 | インボイス制度導入に伴い職員に対し、法人の利用時の領収書への必要事項の表示など確認を行い10月1日よりスムーズに制度導入できるよう体制を整えた。 |
| 11 | 9月22日 23日 25日 ～27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。 |

(様式11)

| | | | |
|----|-------|----------------|--|
| 12 | 9月29日 | 利用者会議実施 | 利用者を招いて前年度の利用者アンケートを基に意見交換を実施した。 今後の運営に活かせる貴重な意見がうかがえた。 |
| 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23日 ～25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。 |
| 5 | 11月20日 ～22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22日 ～ | 和室障子張替実施 | 和室の障子の張替を行った。スタッフで実施した為、費用は材料費のみとなり削減することができた。 |
| 7 | 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。 |
| 8 | 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。 |
| 9 | 12月15日 | トイレシートクリーナー設置 | 便座を除菌するトイレシートクリーナーを各トイレに設置し、利用者の快適性と安全性を向上させた。 |
| 10 | 12月16日 | 自主事業「第7回音楽交流会 ウィンターコンサート」開催(いずみ吹奏楽団と泉が丘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。 |
| 11 | 12月18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。 |

(様式11)

| | | | |
|----|---------|-------------------|--|
| 12 | 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。 |
| 13 | 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18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。 |
| 3 | 1月25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。 |
| 5 | 2月24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。 |
| 6 | 2月27日 ～29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29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11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15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。 |
| 11 | 3月24日 | 防犯カメラ改修工事 | 不特定多数の来館者が訪れる施設であるが、館内に設置していたカメラの数が不足していたため、新たに監視カメラを設置し、管理事務室で確認できるようにした。利用者・職員の安全・安心へとつながっている。 |

(様式11)

| | | | |
|----|-------|----------------|--|
| 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5年度「泉公会堂」 収支予算書兼決算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 34,448,000 | | 34,448,000 | 34,448,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 11,794,200 | | 11,794,200 | 8,898,382 | 2,895,818 | |
| 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 | 388,800 | 109,800 | |
| 横浜市による運営支援金 | 0 | | 0 | 1,409,000 | △ 1,409,000 | |
| 雑入 | 412,000 | 0 | 412,000 | 668,378 | △ 256,378 | |
| 印刷代 | 12,000 | | 12,000 | 13,800 | △ 1,800 | |
| 自動販売機手数料 | 400,000 | | 400,000 | 654,578 | △ 254,578 | |
| 駐車場利用収入 | 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 | 47,152,800 | 0 | 47,152,800 | 45,812,560 | 1,340,240 | |

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 | 21,489,600 | 0 | 21,489,600 | 21,933,402 | △ 443,802 | 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 | 17,780,400 | | 17,780,400 | 18,155,427 | △ 375,027 | |
| 社会保険料 | 2,217,600 | | 2,217,600 | 2,254,666 | △ 37,066 | |
| 通勤手当 | 1,069,200 | | 1,069,200 | 1,134,697 | △ 65,497 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 422,400 | | 422,400 | 388,612 | 33,788 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,598,200 | 0 | 1,598,200 | 1,730,203 | △ 132,003 | |
| 旅費 | 132,000 | | 132,000 | 88,672 | 43,328 | |
| 消耗品費 | 290,400 | | 290,400 | 817,430 | △ 527,030 | 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 | 76,830 | 2,370 | |
| 通信費 | 222,200 | | 222,200 | 212,142 | 10,058 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 94,600 | 0 | 94,600 | 81,840 | 12,760 | |
| 横浜市への支払分 | 94,600 | | 94,600 | 81,840 | 12,760 | 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 | 181,130 | 5,870 | |
| 職員等研修費 | 22,000 | | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 39,600 | | 39,600 | 30,613 | 8,987 | レンタルマット |
| 減価償却費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 338,800 | | 338,800 | 45,210 | 293,590 | |
| 地域協力費 | 8,000 | | 8,000 | 3,000 | 5,000 | |
| 広告宣伝費 | 79,200 | | 79,200 | 113,960 | △ 34,760 | |
| 雑費 | 94,200 | | 94,200 | 79,376 | 14,824 | 入口花代他 |
| 事業費 | 414,600 | 0 | 414,600 | 102,786 | 311,814 | |
| 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 | 102,786 | 311,814 | イベントの実施 |
| 管理費 | 19,126,940 | 0 | 19,126,940 | 19,916,176 | △ 789,236 | |
| 光熱水費 | 8,682,000 | 0 | 8,682,000 | 8,982,050 | △ 300,050 | |
| 電気料金 | 5,640,500 | | 5,640,500 | 5,973,759 | △ 333,259 | |
| ガス料金 | 2,271,500 | | 2,271,500 | 2,066,119 | 205,381 | |
| 水道料金 | 770,000 | | 770,000 | 942,172 | △ 172,172 | |
| 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 | 1,589,186 | △ 489,186 | |
| 機械警備費 | 237,600 | | 237,600 | 237,600 | 0 | |
| 設備保全費 | 4,931,740 | 0 | 4,931,740 | 4,931,740 | 0 | |
| 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 | 1,028,720 | 0 | 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、飲料水水質検査 |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 2,099,858 | 0 | 2,099,858 | 1,914,189 | 185,669 | |
| 事業所税 | 24,000 | | 24,000 | 22,960 | 1,040 | |
| 消費税 | 2,072,858 | | 2,072,858 | 1,886,825 | 186,033 | |
| 印紙税 | 3,000 | | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | |
| その他 () | 0 | | 0 | 404 | △ 404 | |
| 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) | 2,423,602 | 0 | 2,423,602 | 2,354,772 | 68,830 | |
| 本部分 | 2,423,602 | | 2,423,602 | 2,354,772 | 68,830 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| リース対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 47,152,800 | 0 | 47,152,800 | 47,951,528 | △ 798,728 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | △ 2,138,968 | 2,138,968 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|---------|--|
| 自主事業費収入 | | | | 388,800 | |
| 自主事業費支出 | | | | 102,786 | |
| 自主事業収支 | | | | 286,014 | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | | 654,578 | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 301,840 | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 352,738 | |

令和5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2日・3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16日(土)に開催。いずみ吹奏楽団様と泉が丘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) | 2月24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） | 7月22日（土）に『ひょうたんランタンを作ろう』といったワークショップを2回開催。参加者からは好評をいただいた。12月に他のワークショップを開催予定であったが、講師の方が体調不良になり、中止となった。 | 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。 | C |
| | レンタルマットの導入 | 7月より正面玄関入口風除室内にレンタルマットを導入した。 | 継続して次年度も実施いたします。 | A |
| | 便座クリーナーの導入 | 12月より各トイレに便座クリーナーを導入した。 | 継続して次年度も実施いたします。 | A |
| 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（64.7%） | 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을積極的に行い、利用率の向上につなげます。 | C |

様式 13

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| リハーサル室の稼働率向上 (54.3%) | 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。 | 新たな団体の利用者、教室の共同開催を行い、周知活動及び利用率の向上につなげます。 | C |
| 会議室の稼働率向上 (47.1%) | 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。 | 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。 | C |
| 和室の稼働率向上 (43.0%) | 利用団体の減少により、達成にはいたらなかった。 | 託児所のように、新たな使用方法も考慮し、利用率の達成につなげます。 | C |
| 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 |
| 防犯カメラの設置 | 2024年3月に防犯カメラの更新工事を実施し、更なる防犯体制の強化を行った。 | 不具合等の確認を随時行ってまいります。 | 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。 | 今後は水の更新が必要となるため、見積り等を取直し、更新に備える。 | 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 |

様式 13

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|
| 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 |
| | 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5年度利用料収入を11,794,200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

様式 13

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