

(様式1)

令和4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	407,900	123,700	29,700	75,180	11,000	4,000	0	501,900	64,180	566,080	4,000	6,160	576,240	40,700	1,039,000	0	55.5%	#DIV/0!
泉公会堂	5月	466,400	131,560	32,700	98,500	11,000	6,600	400	565,260	87,500	652,760	6,200	21,336	680,296	44,100	886,000	0	76.8%	#DIV/0!
泉公会堂	6月	458,200	53,100	86,460	84,500	17,500	5,000	600	424,840	67,000	491,840	4,400	340	496,580	104,560	988,000	0	50.3%	#DIV/0!
泉公会堂	7月	603,600	125,508	77,580	155,500	19,000	7,400	400	651,528	136,500	788,028	7,000	3,600	798,628	96,980	1,200,000	0	66.6%	#DIV/0!
泉公会堂	8月	707,600	185,370	15,000	165,100	8,000	8,800	200	877,970	157,100	1,035,070	8,600	3,600	1,047,270	23,200	856,000	0	122.3%	#DIV/0!
泉公会堂	9月	417,800	183,500	15,300	77,200	1,500	6,800	0	586,000	75,700	661,700	6,800	0	668,500	16,800	1,065,000	0	62.8%	#DIV/0!
泉公会堂	10月	799,300	233,210	331,270	170,500	86,000	11,800	2,100	701,240	84,500	785,740	9,700	240	795,680	419,370	1,038,000	0	76.7%	#DIV/0!
泉公会堂	11月	912,700	84,600	243,840	190,000	81,750	17,000	1,900	753,460	108,250	861,710	15,100	4,248	881,058	327,490	1,266,000	0	69.6%	#DIV/0!
泉公会堂	12月	911,900	232,280	63,240	194,000	14,500	10,400	400	1,080,940	179,500	1,260,440	10,000	3,360	1,273,800	78,140	889,000	702,468	143.3%	181.3%
泉公会堂	1月	591,400	55,080	259,090	141,300	77,000	6,200	1,200	387,390	64,300	451,690	5,000	3,360	460,050	337,290	880,000	348,180	52.3%	132.1%
泉公会堂	2月	608,700	119,410	78,200	150,500	13,000	8,200	700	649,910	137,500	787,410	7,500	0	794,910	91,900	930,000	427,840	85.5%	185.8%
泉公会堂	3月	957,840	77,920	634,060	262,000	184,750	7,800	2,900	401,700	77,250	478,950	4,900	220	484,070	821,710	826,000	347,980	58.6%	139.1%

(様式2)

令和4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	25	58	37	174	19	87	33	87	0	0	114	406	28%	
泉公会堂	5月	27	60	64	180	23	90	37	90	0	0	151	420	36%	
泉公会堂	6月	27	58	63	174	25	87	31	87	0	0	146	406	36%	
泉公会堂	7月	32	60	75	180	32	90	46	90	0	0	185	420	44%	
泉公会堂	8月	43	60	48	180	19	90	37	90	0	0	147	420	35%	
泉公会堂	9月	26	58	62	174	35	87	32	87	0	0	155	406	38%	
泉公会堂	10月	42	60	94	180	47	90	55	90	0	0	238	420	57%	
泉公会堂	11月	48	58	98	174	52	87	56	87	0	0	254	406	63%	
泉公会堂	12月	48	54	111	162	45	81	56	81	0	0	260	378	69%	
泉公会堂	1月	35	52	87	156	41	78	51	78	0	0	214	364	59%	
泉公会堂	2月	36	54	90	162	43	81	50	81	0	0	219	378	58%	
泉公会堂	3月	50	60	130	180	59	90	69	90	0	0	308	420	73%	

(様式3)

令和4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	3,422	19	29	3	51
泉公会堂	5月	30	3,586	33	25	6	64
泉公会堂	6月	29	3,512	35	32	1	68
泉公会堂	7月	30	4,098	32	36	3	71
泉公会堂	8月	30	3,860	25	45	7	77
泉公会堂	9月	29	3,089	37	43	0	80
泉公会堂	10月	30	5,833	41	39	3	83
泉公会堂	11月	29	6,353	30	53	3	86
泉公会堂	12月	27	8,868	40	39	2	81
泉公会堂	1月	26	4,914	28	32	2	62
泉公会堂	2月	27	5,920	31	32	1	64
泉公会堂	3月	30	6,377	33	29	0	62
			59,832				849

(様式4)

令和4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	—	0	0	47	24	10	15	18	1	13	128
	職域団体	—	0	0	0	3	0	0	9	5	7	24
	その他	—	0	1	114	76	2	48	13	12	65	331
法人	企業法人等	—	0	0	3	2	0	0	40	41	6	92
	公益法人等	—	0	0	5	2	0	0	21	66	11	105
	官公署	—	0	0	1	0	0	0	2	20	8	31
学校・幼稚園等		—	0	17	61	1	1	0	1	0	6	87
横浜市	関係者	—	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	市民が参加 するもの	—	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19
その他		—	0	0	3	0	0	1	1	13	13	31
合計			0	18	234	108	13	64	106	177	129	849

(様式7)

令和4年度委託内容一覧

施設名 泉公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R4.4.1~ R5.3.31	清掃業務	¥4,175,600	テルウェル東日本(株)
2	R4.4.1~ R5.3.31	機械警備業務	¥237,600	セコム(株)
3	R4.4.1~ R5.3.31	消防用設備点検(非常放送設備点検含む)	¥756,800	(株)ハツタテクノ
4	R4.4.1~ R5.3.31	防火扉点検	¥144,540	(有)共栄シャッター
5	R4.4.1~ R5.3.31	冷温水発生機保守	¥811,800	テクノ矢崎(株)
6	R4.4.1~ R5.3.31	冷却水水処理・冷温水水処理	¥396,880	市田化学(株)
7	R4.4.1~ R5.3.31	レジオネラ属菌検査	¥35,200	(株)酒井化学研究所
8	R4.4.1~ R5.3.31	エレベーター保守点検	¥792,000	中央エレベーター工業(株)
9	R4.4.1~ R5.3.31	自動ドア点検	¥231,000	(株)神奈川ナブコ
10	R4.4.1~ R5.3.31	非常用発電機保守	¥462,000	(株)神奈川発電機サービス
11	R3.4.1~ R4.3.31	ねずみ・昆虫等防除	¥52,800	(株)シー・アイ・シー
12	R4.4.1~ R5.3.31	植栽剪定・草刈	¥220,000	日本ターフメンテナンス(株)

(様式7)

13	R4.4.1～ R5.3.31	音響設備保守点検	¥220,000	ヒビノアークス(株)
14	R4.4.1～ R5.3.31	舞台照明機器保守点検	¥310,200	(株)松村電気製作所
15	R4.4.1～ R5.3.31	舞台吊物設備保守点検	¥239,800	森平舞台機構(株)
16	R4.4.1～ R5.3.31	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	R4.4.1～ R5.3.31	トイレ保守	¥60,720	日本カルミック(株)
18	R4.4.1～ R5.3.31	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4年度修繕一覧

施設名 泉公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	4月21日	舞台操作盤キースイッチ修繕	¥55,000	森平舞台機構
2	7月11日	消防設備不具合修繕	¥418,000	初田製作所
3	8月5日	セコムセキュリティカード更新	¥3,080	セコム
4	8月18日	シャッタースイッチボックスキーパーツ修理	¥5,500	三和シャッター工業
5	8月25日	ピンスポットライトズームワイヤー交換修理	¥118,800	村松電機製作所
6	8月29日	職員通用口鍵交換	¥5,060	シブヤ
7	9月21日	和室障子破損修繕	¥220	直営
8	10月14日	空調機AHU-1用電磁開閉器等交換工事	¥335,500	戸塚工業所
9	3月14日	冷却塔1、2系統給水配管破損修理	¥48,400	戸塚工業所
10	3月22日	2階女子トイレ洗面台排水詰まり修繕	¥30,800	戸塚工業所

(様式9)

令和4年度備品一覧

施設名 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	
	無し							

(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	3月22日	舞台スタッフの態度で不愉快に感じた。	舞台スタッフに対し面接を行い、注意を行った。 また、全スタッフに対し接客の心得の再確認を行った。
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	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17日 ～20日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
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9日	普通救命講習の実施	スタッフ6名受講し心肺蘇生法やAEDの使い方など、救命処置のほか気道異物除去や止血法などの応急手当について学びました。
6	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。
7	5月15日	自主事業「ピアノを弾こう」の時間枠を見直し	インターバル無しに行っていたため、終了時間前には退室してもらわないといけなかった状況だったが、利用者からの声を活かし、1枠ごとにインターバルを設け時間いっぱい利用していただけるよう改善した。また、2枠利用者にはインターバルの時間も利用いただけるようにサービス向上を図った。
8	5月15日 ～18日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
9	6月25日 ～28日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
10	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～	排煙口開放による中間期の換気実施	節電及び空調機類の運転に係る費用を抑制することができた。
2	7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。
3	7月18日 ～20日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
4	7月20日～	外階段滑り止めの点検(夏場毎日)	夏場は外階段の滑り止めゴムが熱により伸び外れることがあるため、毎朝点検を実施し、躓き事故を未然に防ぐことが出来た。
5	7月23日	第1四半期施設内会議	利用者からのご意見や職員からの意見で、改善できていない事案を再度確認し、改善策を考案することができた。
6	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。
7	8月21日 ～23日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
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1日	タウンニュース泉区版の人物風土記への掲載	IZUMI TWINS OPEN DAYの広報や公会堂への親しみの醸成を図ることができた。
10	9月3日	自主事業 IZUMI TWINS OPEN DAY開催	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。
11	9月26日 ～29日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
12	9月21日	和室障子補修実施	直営で障子の補修を行い経費の削減を図ることができた。
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5日	第2四半期施設内会議	利用者からのご意見や職員からの意見で、改善できていない事案を再度確認し、改善策を考案することができた。
2	10月24日 ～25日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
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8日 ～9日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
5	11月15日	近隣高等学校の職業人インタビュー	館長が施設として職業人としてのインタビューを受けた。回答することにより、生徒に公会堂の想いやビジョンを伝えることが出来、愛着や親しみやすさを感じて頂くことができた。
6	11月18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	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17日	自主事業「第6回音楽交流会 ウィンターコンサート」開催(いずみ吹奏楽団と上飯田中学校吹奏楽部による合同演奏会)	地域で活動す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。
10	12月19日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
11	12月22日～	ホワイエおよび受付に正月飾りを設置	連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。
12	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4日	第3四半期施設内会議	利用者からのご意見や職員からの意見で、改善できていない事案を再度確認し、改善策を考案することができた。
2	1月9日 11日～14日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
3	1月20日～	個人情報保護研修	個人情報保護教育を実施することによって、個人情報の重要性および取り扱いを再認識することができた。
4	1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。
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1日～	サステナビリティ研修の実施	今年度は「これってハラスメント！？ ハラスメントのない相鉄グループを目指して」というテーマで研修を実施。ハラスメントのない職場環境を持続して大切さを学んだ。
7	2月15日 ～18日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
8	2月19日	自主事業「避難訓練コンサート」実施	横浜市消防音楽隊を招き演奏中に災害が発生し観客を避難させる訓練を実施。参加された地域の方々の防災意識を高めていただくことができた。
9	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。
10	3月6日 ～8日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった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。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
11	3月8日	インフォメーション研修	社内で実施しているインフォメーション研修に参加し、接客を中心としたサービス向上を図ることができた。

(様式11)

12	3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。
13	3月19日	やよい祭に公会堂PRブース出展	指定管理者が相鉄グループであることを活かし、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。これにより今までの自主事業のPRおよび公会堂の更なる認知度の向上を図ることができた。
14	3月28日	第4四半期施設内会議	利用者からのご意見や職員からの意見で、改善できていない事案を再度確認し、改善策を考案することができた。
15	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4年度 「泉公会堂」 収支決算
(令和4. 4. 1~令和5. 3. 31)

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	33,014,000		33,014,000	33,014,000	0	横浜市より
利用料金収入	11,863,000		11,863,000	8,957,082	2,905,918	
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	396,000		396,000	354,000	42,000	
横浜市による運営支援			0	1,988,000	△ 1,988,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援 (追加)			0	857,000	△ 857,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
雑入	477,000	0	477,000	495,970	△ 18,970	
印刷代	29,000		29,000	8,610	20,390	印紙代発生減
自動販売機手数料	447,000		447,000	485,786	△ 38,786	
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)	1,000		1,000	1,574	△ 574	預金利息の増加
収入合計	45,750,000	0	45,750,000	45,666,052	83,948	

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	21,067,200	0	21,067,200	20,976,200	91,000	
給与・賞金	17,410,800		17,410,800	17,345,335	65,465	
社会保険料	2,032,800		2,032,800	2,144,766	△ 111,966	
通勤手当	1,201,200		1,201,200	1,040,119	161,081	
退職給付引当金繰入額	422,400		422,400	445,980	△ 23,580	
事務費	1,654,960	0	1,654,960	2,081,992	△ 427,032	
旅費	39,600		39,600	124,704	△ 85,104	人事異動に伴う旅費発生
消耗品費	536,310		536,310	754,517	△ 218,207	
会議随時費	0		0	1,410	△ 1,410	
印刷製本費	153,780		153,780	180,392	△ 26,612	
通信費	221,760		221,760	216,967	4,793	
使用料及び賃借料	82,000	0	82,000	81,840	160	
横浜市への支払分	82,000		82,000	81,840	160	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	184,000		184,000	206,820	△ 22,820	
職員等研修費	22,000		22,000	9,000	13,000	有料研修発生減
振込手数料	2,200		2,200	0	2,200	振込手数料の発生無し
減価償却費	48,000		48,000	44,659	3,341	
手数料	251,900		251,900	355,723	△ 103,823	
地域協力費	10,450		10,450	3,000	7,450	地域協力費発生減
広告宣伝費	102,960		102,960	102,960	0	
事業費	291,500	0	291,500	178,054	113,446	
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	291,500		291,500	178,054	113,446	イベントの実施
管理費	18,348,721	0	18,348,721	20,969,864	△ 2,621,143	
光熱水費	7,903,781	0	7,903,781	10,604,564	△ 2,700,783	
電気料金	5,144,855		5,144,855	7,027,304	△ 1,882,449	
ガス料金	1,971,785		1,971,785	2,934,781	△ 962,996	
水道料金	787,141		787,141	642,479	144,662	
清掃費	4,175,600		4,175,600	4,175,600	0	
修繕費	1,100,000		1,100,000	1,020,360	79,640	
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 冷温水処理 レジオネラ分
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	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 ビデオ保守調律 トイレ保守 飲料水水质検査
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,037,296	0	2,037,296	1,820,915	216,381	
事業所税	23,000		23,000	23,238	△ 238	
消費税	2,012,296		2,012,296	1,795,037	217,259	
印紙税	2,000		2,000	2,000	0	
その他 ()	0		0	640	△ 640	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記)	2,350,323	0	2,350,323	2,347,241	3,082	
本部分	2,350,323		2,350,323	2,347,241	3,082	本社一般管理社員および所属部門本社員の人件費、経理業務委託
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	45,750,000	0	45,750,000	48,374,266	△ 2,624,266	
差引	0	0	0	△ 2,708,214	2,708,214	

自主事業費収入				354,000	
自主事業費支出				178,054	
自主事業収支				175,946	

管理許可・目的外使用許可収入				485,786	
管理許可・目的外使用許可支出				81,840	
管理許可・目的外使用許可収支				403,946	

令和 4 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	公会堂のホームページ更新時等に Twitter や Facebook に書き込みをし、公会堂に関する情報提供を実施した。	今後も引き続き SNS による情報提供を実施していく。	B
	相鉄グループ力を活かした広報活動の展開	相鉄グループの一社のツイッターのアカウントに泉公会堂のツイートをしてリツイートして頂き、相鉄沿線の情報として、相鉄沿線のフォロワーに情報を訴求することができた。また 駅長枠に自主事業のポスター掲示を行った。さらに、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。これにより今までの自主事業の PR および公会堂の更なる認知度の向上を図ることができた。	今後も引き続き相鉄グループ力を活かした広報活動の展開していく。	B
	舞台講座の実施(年1回)	講座内容の再検討などにより、準備期間を失い実施を見送った。	今後事業内容を検討し実施可能な事業を展開していく。	C
	泉区民文化センターとの共同事業(年1回)	IZUMI TWINS OPEN DAY や泉区民文化センター主催のメッセージライブを公会堂講堂にて共同開催することができた。	今後も引き続き共同事業に取り組んでいく。	B
	第6回泉公会堂音楽交流会の実施(年1回)	いずみ吹奏楽団と上飯田中学校吹奏楽部の合同演奏会として12月に開催した。多くの来場者数があり、地域	令和5年度も実施していく。	B

様式 13

		で活動をしている団体の発表の場の提供、地域の子供たちの活力の発信、音楽を通じた社会人と学生との交流、地域のみなさまへ文化芸術に接する機会の提供を果たすことができた。		
	避難訓練コンサートの実施（年 1 回）	横浜市消防音楽隊を招いで 2 月に実施した。スタッフはもとより参加いただいた方々に防災への意識づけができた。	令和 5 年度以降は泉区民文化センターと共同実施で企画しています。	B
	ピアノを弾こう（年 12 回）	綺麗になった講堂をひとりでも多くの方に体感していただく機会の提供を果たすことができた。	令和 5 年度も実施していく。	B
	施設内会議の実施（月 1 回）	利用者からの声や予定等を確認し、スタッフの情報の共有および一元化を図ることができたが四半期ごとの開催となってしまった。	今後も引き続き施設内会議を実施していく。	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修繕案件に対し、アドバイスや実際の作業協力等があった。	今後も引き続き、応援体制を維持していく。	B
	日常モニタリングの実施（毎日）	公会堂日誌および業務日誌を用い、日々の業務の遂行状況を確認した。	今後も引き続き、日常モニタリングを実施していく。	B
	エリア長モニタリングの実施（月 1 回）	来館およびメール（週報）や電話により、エリア長のモニタリングを受けた。	今後も引き続き、エリア長モニタリングを実施していく。	B
	Supervisor モニタリング（定期）	委託業者からの作業報告書についてチェックリストを用いてエリア長を含めて毎月本社に報告し、施設維持管理の履行状況の確認および不具合状況の共有化をする体制を構築し実	今後も引き続き、Supervisor による設備維持管理チェック体制を維持していく。	B

様式 13

		施した。		
講堂の稼働率向上 (57.5%)		講堂の年間稼働率は 63.4% となり、目標を上回った。	今後も稼働率の向上を目指して努力していく。	A
リハーサル室の稼働率向上 (75.4%)		リハーサル室の年間稼働率は 53.3% となり、目標を下回った。	今後も稼働率の向上を目指して努力していく。	C
会議室の稼働率向上 (66.9%)		会議室の年間稼働率は 46.2% となり、目標を下回った。	今後も稼働率の向上を目指して努力していく。	C
和室の稼働率向上 (58.6%)		和室の年間稼働率は 42.4% となり、目標を下回った。	今後も稼働率の向上を目指して努力していく。	C
人員配置 (館長 1 名、副館長 2 名、受付スタッフ 6 名)		計画どおり配置した。	今後も引き続き、運営に必要な人員を配置していく。	B
施設管理維持業務の年間計画表に基づいた実施		計画どおり実施した。	今後も引き続き、年間計画表に基づいて施設管理維持業務を実施していく。	B
緊急連絡網の維持管理		人員に変更があるたびに改定した。	今後も引き続き、緊急連絡網を維持管理していく。	B
緊急時対策マニュアルの維持管理		緊急時対策マニュアル (火災編・地震編・停電編・防犯&事故編) および舞台設備異常時の対応フローチャートの内容を再確認した。	今後も引き続き、緊急時対策マニュアルをおよび舞台設備異常時の対応フローチャートを維持管理していく。	B
防犯カメラの設置		数社より見積りを取り寄せたが、実施には至らなかった。	令和 5 年度に設置予定。	C
防犯・防災マニュアルの維持管理		緊急時対策マニュアルに含まれている防犯・防災マニュアルの内容を再確認した。	今後も引き続き、緊急時対策マニュアルを維持管理していく。	B
防災計画の維持管理		災害対応マニュアルの内容を再確認した。また、帰宅困難者一時滞在施設運営マニュアルも再確認した。	今後も引き続き、災害対応マニュアルを維持管理していく。	B
避難訓練コンサートの実施		横浜市消防音楽隊を招いて 2 月に実施した。スタッフはもとより参加いただいた方々に防災への意識づけができた。	令和 5 年度以降は泉区民文化センターと共同実施で企画しています。	B
防災備蓄品の維持管理		防災備蓄品の維持管理状況を確認し	今後も引き続き、防災備蓄品を維持管理していく。	B

様式 13

	消防計画の維持管理	た。 防火管理者の変更に伴い消防計画を再作成した。	今後も引き続き、消防計画を維持管理していく。	B
職員育成	コンプライアンス研修の実施（年1回）	「これってハラスメント!? ハラスメントのない相鉄グループを目指して」をテーマに動画視聴による研修を実施した。	今後もコンプライアンス研修を実施していく。	B
	接遇マナー研修の実施（年1回）	3月に受付スタッフ2名実施した。	今後も定期的に接遇マナー研修を実施していく。	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。	今後も定期的に人権研修を実施していく。	B
	普通救命/AED講習の実施（年1回）	泉消防署により普通救命講習を5月と10月に実施し全員受講した。	令和5年度は未受講者のみ実施する予定である。	A
	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」資料を基にした、障害のある方への館内での対応方法の研修を実施した。	今後も定期的にノーマライゼーション研修を実施していく。	B
	基本業務研修の実施（着任時）	6月に1名実施した。	今後も着任者が発生した際は実施していく。	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。	今後も定期的に情報公開/個人情報保護研修を実施していく。	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訓練を行った。	今後とも定期的に研修を実施していく。	B
財 務	平成28年度実績に対する稼働率4%向上による利用料金収入増 11,119,198円	利用料金収入はいまだに新型コロナウイルス感染症に伴う活動自粛、利用団体の解散などの影響により8,957,082円となり、目標を下回った。	令和5年度は利用料金収入増に向けて努力していく。	C
	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備用品類の購入を行い、経費縮減を図ることができた。	今後も引き続き、同代理店より購入して行く。	B
その他 （上記4つの視点）	環境負荷低減を配慮した物品調達	コピー用紙について、古紙パルプ100%白色度80%のグリーン購入法適	今後も環境負荷低減を配慮した物品調達を実施していく。	B

様式 13

<p>以外の項目があれば追記)</p>	<p>ハマロードサポーターへの参加</p>	<p>合のコピー用紙を使用し、環境負荷低減を配慮した物品調達を実施している。</p> <p>毎月1回、清掃および路面状況の確認を実施している。</p>	<p>今後も引き続き実施していく。</p>	
<p>利用者等の意見</p>	<p>ご意見箱の設置（随時）</p> <p>利用者アンケートの実施（年1回）</p> <p>ホームページ問合せフォーム（随時）</p> <p>利用者会議の実施（年1回）</p>	<p>ご意見箱およびホームページの問合せフォームについては、初年度より引き続き実施しており、利用者からの問合せについては、随時対応している。利用者アンケートは3月の利用者を対象に実施したアンケート結果は令和5年度の運営に活かしていきます。また、利用者会議は参加希望団体が無く実施することができなかった。</p>	<p>C</p>	

《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