

〔 横浜市瀬谷区民文化センター 〕
令和4年度業務報告書
〔 神奈川共立・ハリマビシステム共同事業体 〕

1 施設の概要

施 設 名	横浜市瀬谷区民文化センター
所 在 地	横浜市瀬谷区瀬谷4-4-10
構 造 ・ 規 模	鉄筋コンクリート造 地下1階 地上10階建の3・4階
敷 地 ・ 延 床 面 積	延床面積1,611.13m ²
開 館 日	2022年(令和4年)3月1日

2 指定管理者

法 人 名	神奈川共立・ハリマビシステム共同事業体
所 在 地	横浜市西区岡野二丁目6番6号
代 表 者	神奈川共立株式会社
代 表 者	森山 英明
設 立 年 月 日	昭和60年11月11日
指 定 期 間	2022年(令和4年)3月1日から令和9年3月31日まで
現 指 定 管 理 者 の 管 理 運 営 開 始 日	2022年(令和4年)3月1日

3 指定管理に係る業務方針 指定管理業務実施にあたっての方針

(1) 基本的な方針

横浜市の文化芸術創造都市施策等への貢献を念頭に、次の運営方針を定めます。

芸術文化を「人の心を豊かにし、創造性と感性を育むとともに、明日を生きる力を与えてくれるもの」、「驚きや発見といった刺激をもたらし、創造的な活動の源泉となるもの」、「時代や国境を越えた共感によって人と人を結び付けることができるもの」と捉え、いわゆる実演芸術だけではなく、伝統芸術や伝統文化、生活文化、スポーツ文化なども含んで、さまざまな角度で瀬谷区に生活の基盤を置く多くの方の創造性や感性を育てながら、身近なコミュニティの拠点となっていくことを目標とします。人と人との芸術文化を通じて繋げながら運営していきます。

(2) 施設の運営方針

芸術文化に触れる・活動する場の提供

・様々なジャンルの芸術文化の事業の提供を行います。

地域とのコミュニティの形成

・地域活動や地域の方、福祉施設と積極的に交わることにより地域の持つ特性や問題を把握していきます。

・芸術文化活動を担う人材の育成

地域アーティストに、自主事業やアウトリーチなどでの発表の場を提供するとともに、地域外のアーティストによる公演なども行い、活動の場の広がりをつくりだします。また、それにより、地域の方の芸術への興味を広げ、芸術文化に携わる裾野の拡充を図ります。

(2) 令和4年度の業務の方針

ア 全体について

日常的な安全・安心の運営に加え、管理者・利用者ともに感染防止における意識づけと対策を徹底します。

イ 使命1 文化芸術活動の活動と体験の場となる

SNS や広報誌の発行による広報活動を引き続きおこない、館の認知度を高めるとともに、活動内容や活動状況に応じた施設利用の相談やサポートをおこない、活動の体験の場となるべく礎を築きます。

「取組内容」	「達成指標」
1 SNS を積極的に活用します。また、マンスリーアイベントスケジュールを発行し、館の周知を図ります。	1 SNS (Instagram・Twitter・LINE) を活用し、主催事業の情報などを発信すると共に、主催事業だけでなく、利用者のイベント情報を掲載した「ajisite」を月に1回発行。市内施設を中心にDM配架し、館の認知度向上に努めるとともに地域で活動する団体の活動の広報をサポート。
2 音楽多目的室及びギャラリーの利用には、事前打ち合わせを実施し、安心安全の担保とともに各種提案を行います。	2 音楽多目的室及びギャラリーの利用者とは分な事前打ち合わせを行い、消防や感染症など安全面の説明とともに、利用内容や活動内容に応じた施設、設備の利用方法などの提案を行っています。また、利用検討中の方にも、見学も含め、利用に関するアドバイスを行い利用促進にもつなげている。
3 アンケートなどをとおして、満足度の向上をはかるとともに、継続的な利用へつながる工夫を行います。	3 施設利用者・コンサート来場者へのアンケートを実施。アンケートは回収率80%以上。利用者のニーズを吸い上げながら、備品の購入を含め使い勝手の改善を行った。
4 ギャラリー利用者の作業がスムーズになるようサポートします。	4-1 可動式パネル・ワイヤー等を前日までに職員でセッティングし、利用当日引き渡し時に打ち合わせした図面の状態にして引き渡しています。 4-2 消毒セット、虫ピンなどの入った道具箱を無料で貸し出しし、利用のサポートをおこなっています。

5 感染症対策の徹底

5 利用時にはアルコールの消毒セットの貸出しをおこなった。また、各所に手指用のアルコールスタンドを設置、ポスターによる注意喚起の掲示もおこない、感染症への対応につとめました。

ウ 使命2 文化芸術活動を担う人材を育む

地域コーディネーターを中心に、地域の文化資源と地域の文化的ニーズをマッチングさせて、文化活動に携わる人材を双方に創出していくます。今年度は、地域へ出向き、実情の把握をおこなうところからはじめ、基盤づくりを行っていきます。

「取組内容」

1 文化活動の人材育成には、まず、地域との交流・連携が大切と考え、地域コーディネーターを中心 に、地域へ出向き地域文化的ニーズや発展性の実情の把握を行います。

「達成指標」

1-1 今中屋敷地域ケアプラザや NPO 法人まんま、にこてらすなど地域の拠点となる施設へ地域コーディネーターが出向き、お話を伺いながら地域が抱える課題や文化的ニーズの把握に努めました。

1-2 地域の方にとって身近な存在でもある地元出身の若手アーティスト小山憲斗（津軽三味線）、飯塚歩夢（ヴァイオリン）を起用し、発表の場の創出に努めるとともに、多くの地域の方の参加による交流・連携の場をも担った。

エ 使命3 文化・芸術の鑑賞の機会を提供するジャンルの異なる様々な公演をおこない、広く鑑賞の機会の提供に繋げていきます。

「取組内容」

1 多様なジャンルの鑑賞公演を継続的に行う事で、区民が文化芸術に触れる機会を増やします。

2 未就学児や育児中の方など、芸術文化に触れる機会をもつことが難しい方にも、その機会を創出していきます。

「達成指標」

1-1 特に、身近に参加できる内容・価格帯の自主事業における集客率は70%を目指します。

→WSや実践型事業は概ね90%以上の集客、寄席は60%、各種コンサートは平均70%程度であった。

1-2 ジャンルの異なる様々な公演を定期的に行う事で多様な文化的ニーズを補完し、区民の交流の場となるよう努めます。→本年度は5ジャンル(落語・民謡・ジャズ・親子・クラシック)を開催。

1-3 様々な年齢層を対象としたワークショップを定期的に行います。→金継ぎ・キッズアナウンサ一体験・惑星発見・クリスマススワッグ等のプラザラボを全4回実施。

2 未就学児や、乳幼児を主な対象とした0歳から入場可能なコンサートを開催します。→10月、3月に実施。

オ 使命4 芸術文化活動を媒介として地域の力を結びつける

地域でおこなっている芸術文化活動や地域活動、行事に地域コーディネーターを中心に積極的に参加していくことで、地域のニーズを把握しながら課題をヒアリングし、地域課題を共有認識します。また、自治会・町内会において「互いの顔がわかる関係性」を築き、区内の多種多様な団体・コミュニティ同士のネットワーク構築につとめ、地域の結びつきをはかります。

「取組内容」

1 地域コーディネーターを中心に、区内の団体・地域コミュニティとのネットワーク形成を行います。

2 地域の文化的課題への解決に積極的に取り組みます。

「達成指標」

1 定期的に行われる連合町内会の会合に毎月参加。地元商店街への毎月の訪問や地域行事に参加し、コミュニケーションをとりながら、地域連携の土台つくりを行った。

2 親子向けコンサート、子供向けワークショップの実施。会議室開放による場の提供など、地域課題のひとつでもある、親子・子供むけの事業をおこなった。

力 使命5 あらゆる人を文化活動に受け入れる

地域コーディネーターを中心として、地域施設や福祉施設、地域の活動拠点などへ訪問するなど、地域とのネットワークを形成しながら、地域の福祉と芸術文化活動における課題をヒアリングします。様々な事情を抱える方々の活動の場の提供や更なるネットワークの形成につとめます。

「取組内容」

- 1 地域コーディネーターを中心に、区内の地域施設や福祉施設などへ訪問し、文化活動における課題を解決するためのネットワークを形成します。
- 2 地域課題への解決に積極的に取り組みます。

「達成指標」

- 1 地域コーディネーターを中心に福祉施設等へ訪問しヒアリングを行い、また、行事などに参加することにより、ネットワークを形成し、各施設や施設利用者の抱える課題を共有できる環境を整備していきます。→地元のお祭りやイベントへの参加、定期的な訪問による日ごろのコミュニケーション及び、ヒアリングやアンケートを実施しました。
- 2 文化活動の場の提供や共催など、あじさいプラザとして解決可能な文化施策について、積極的に提案し、事情により文化活動への参加が難しい方や各施設の抱える課題を共に解決していく事に努めます。
- 3 0歳から参加できるコンサートなど、年齢を問わず参加できる事業を開催し、課題解決に努めます。→0歳からのコンサートを2回実施。

キ 使命6 持続可能性を高める施設運営を行う

マネージャー巡回点検や巡回点設備員による点検・保守により、日常的・定期的に施設維持管理・予防につとめます。また、日常・定期清潔により、快適で安心な施設を提供します。

「取組内容」

- 1 多角的な視点での建築物・設備の保守管理をおこない、不具合などを見逃さず、施設環境を維持します。
- 2 法令に則った施設管理を行います

「達成指標」

- 1 エンジニアリング巡回点検 1回/月
相互連携巡回点検 1回/月
マネージャー巡回点検 1回/月
安全パトロール 2回/月
- 2 別表「点検スケジュール」の日程で行いました。

作業区分	作業内容	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
保守管理	設備巡回点検	年24回	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			実績	1・26	6・24	3・28	8・19	5・23	1・27	7・25	11・22	2・26	6・24	10・21	10・28
			結果	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
保守管理	エレベーター保守点検	年12回	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			実績	30	10	30	31	9	30	31	8	31	31	14	31
			結果	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
保守管理	エスカレーター保守点検	年12回	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			実績	12	10	14	12	9	13	11	8	13	10	14	14
			結果	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
保守管理	空調機フィルター清掃	年4回	計画		●			●			●			●	
			実績			10			9			8			14
			結果			良			良			良			良
保守管理	中・高性能フィルター清掃	年1回	計画								●				
			実績								8				
			結果								良				
保守管理	フロン定期点検	3年1回	計画								一				
			実績												
			結果												
環境維持	日常清掃業務	毎日	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			実績	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ
			結果	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
環境維持	床面定期清掃	年3回	計画			●			●					●	
			実績				14			11				14	
			結果			良			良					良	
環境維持	ガラス清掃	年3回	計画			●			●					●	
			実績				14			11				14	
			結果			良			良					良	
環境維持	空気環境測定	年6回	計画	●		●		●		●		●		●	
			実績	11		13		15		17		19		21	
			結果	良		良		良		良		良		良	
環境維持	ねずみ衛生害虫駆除	年6回	計画	●		●		●		●		●		●	
			実績	18		20		15		17		19		20	
			結果	良		良		良		良		良		良	
環境維持	廃棄物処理	随時	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			実績	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ
			結果	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
保安警備	機械警備	毎日	計画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			実績	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ	レ
			結果	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良

点検作業完了報告

4 運営組織の構造、人員配置

項目	人数	備考
館長	1	運営管理事業全般にわたる統括責任者
事業責任者	1	自主事業の企画制作業務全般にわたる責任者
地域芸術文化事業コーディネーター	1	地域における芸術文化事業のコーディネート
受付・事務・事業・舞台管理担当者	3	受付・事務・事業・施設運営に係る各業務
受付スタッフ	9	受付・施設運営/事業補佐
維持管理責任者	1	施設維持管理・清掃・衛生に係る責任者
清掃スタッフ	5	清掃・衛生管理
巡回設備員	1	設備点検・修繕に係る業務

シフト制とし、職員は原則2交代、受付スタッフは3交代を基本勤務とします。
職員は週5日・1日8時間勤務を基本とし、勤務時間内には必ず休憩を設けます。
法令を遵守し、効率的な配置を行いました。

5 令和4年度の業務の取組

(1) 文化事業

令和4年度瀬谷区民文化センター実施自主事業		
事業名	回数	事業概要
小山憲斗 津軽三味線コンサート	1	津軽三味線コンサート
ピアノを弾こう！at あじさいプラザ(多目的音楽室空き日)	26	音楽多目的室でピアノを弾く事ができるイベント
あじプラ・ミュージックシリーズ	4	安価でクオリティの高い定期コンサートシリーズ
あじプラ亭	2	安価で定期的に行われる落語会
あじプラ亭 特選版	1	年1回の落語会特別版
プラザ・ラボ/WS	6	ワークショップや講演等の講座
おんがくのじかん at あじさいプラザ～0歳からのコンサート～	1	0歳から入場可能な親子向けコンサート
プラザ・アート・ウィーク 2023	7日	あじさいプラザ全館を使用したアートウィーク
プラザ・アート・ウィーク 2023	2	アートウィークのテーマに沿ったコンサート
プラザ・アート・ウィーク 2023	7日	アートウィークのテーマに沿った展覧会など
プラザ・アート・ウィーク 2023	7日	アートウィークのテーマに沿ったイベント(展示・WS)
横浜市芸術文化プラットフォーム	3	横浜市芸術文化PF事業
あじプラ・マルシェ	-	ギャラリーで展開するマルシェ
アウトリーチ公演	1	地区センター等で行うアウトリーチ公演
プロダンサーによる姿勢教室	1	横浜市芸術文化振興財団共同主催事業
サッカ一天皇杯ライブビューイング	1	ギャラリーを使用した展示/WS以外の事業
夏休みスタディカフェ	2	会議室開放

(2) 集会や講演会利用への施設の提供

地域の方のニーズを探りながら、積極的に施設利用の誘致をおこないます。施設利用に繋がる取り組みや提案をおこなうための基盤づくりとして、地域コーディネーターによるヒアリングや広報、また、地域活動における施設利用の提案などをおこなう。

(3) 施設運営

「取組内容」

SNS を積極的に活用します。また、マンスリーイベントスケジュール「アジサイト」を発行します。

「達成指標」

館内のトピックスや、主催事業のイベントレポートなどの活動内容を、SNS を積極的に活用し発信すると共に、主催事業だけでなく、館内で行われるイベント情報を掲載した、マンスリーイベントインフォメーション「アジサイト」を発行し館の認知度向上に努めます。

施設の利用・手続きに関する説明を丁寧・迅速におこない、初めての方にも使いやすく安心して利用いただけるように引き続き運営します。

外部講師によるレセプショニスト・マナー研修から必要な知識や技術を習得したスタッフが公演事業や受付業務で専門性を發揮して対応します。

「取組内容」

1 施設利用ガイドを作成し、利用手続きの際には丁寧に分かりやすい説明を行います。また、初めての利用者には、施設見学にも柔軟に対応します。

「達成指標」

1-1 すべての利用者が初利用となるため、利用方法、施設の規約、ルール、特徴などを掲載した施設利用ガイドを作成し、説明の上配布を行いました。

1-2 利用手続きをについても初めて行う利用者の割合が多い事が予想されるため、丁寧かつ分かりやすい接客を心がけています。

1-3 施設の利用状況によっては、急な見学希望者にも柔軟対応できるよう職員間の施設に対する知識、情報の共有を統一化し対応。

2 外部講師による、接遇マナー研修のほか、レセプショニスト研修を行います。

2 レセプショニスト・マナーの講師による外部研修を受講した職員・スタッフが接遇を行います。研修では、接遇の基礎から公演時の専門知識と技術の習得を行いました。

(4) 施設管理

公衆衛生の向上を目的とし、施設における衛生的な環境の確保をはかります。
感染諸対策も引き続きおこないます。

<p>「取組内容」</p> <p>定期的な清掃のほか、諸室の点検や消毒作業を徹底し、清潔かつ安心な施設を維持します。</p>	<p>「達成指標」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 共有部及び諸室利用前後の設備の損傷確認や不審物点検等の確認を行っています。 2 定期清掃のほかに、共有部及び諸室利用前後の点検時に、汚れや、ゴミなどが落ちていないか確認をすると共に、利用者が使用した備品の消毒をこまめに行ってています。 3 感染症対策として、館内での注意喚起の案内の掲示や、非接触型の消毒スタンドを複数設置し、来館した利用者には必ず消毒をしていただく事、マスクの着用を促すように努めました。 4 勤務する職員（パート含む）は出勤後に必ず検温を実施。 5 利用者には施設の消毒セットを無料で貸出し、利用後の消毒に協力いただくとともに、感染症対策への意識を高めていただきました。
--	---

(5) 収支

指定管理料のみに依存しない収入構造、経費削減等効率的運営の努力

<p>「取組内容」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 補助金・助成金の申請 2 利用予約のない日におこなう【ピアノを弾こう at あじさいプラザ】 3 その他収入 	<p>「達成指標」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 質を落とさずに負担額を減らす試みとして芸術文化活動に関する補助金・助成金収入の申請を行います。 →横浜音祭り 2022 横浜市関連施設補助金・横浜市地域の文化活性化支援事業助成金を活用し、ファミリーコンサート・展覧会をそれぞれ実施しました。 2 音楽多目的室の利用がない日を中心に【ピアノを弾こう at あじさいプラザ】を実施しました。利用促進をはかり、収入へ繋げています。
--	--

令和4年度 「瀬谷区民文化センター」 収支予算書及び報告書

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	95,000,000	4,937,000	90,063,000	90,063,000	0	横浜市より指定管理料
利用料金収入	13,110,000		13,110,000	9,864,600	3,245,400	目標値設定が高く一部室場の稼働が見込みを下回った。コロナ禍での開館の影響を受けた。ただし、附帯設備使用料が当初目標値を上回ったことで、バランスを保った。
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,200,000		3,200,000	2,485,488	714,512	親しみやすい安価な公演や無料公開事業などを多く行つた。支出を抑え、また補助金などを活用することで収支のバランスを調整し、公演の質を担保した。
自主事業収入			0		0	
雑入	360,000	0	360,000	1,486,948	1,126,948	
印刷代	36,000		36,000	9,030	26,970	利用者のポスター印刷代等
自動販売機手数料	300,000		300,000	104,290	195,710	物価高騰の影響をうけた。
その他（）	24,000		24,000	1,373,628	1,349,628	チケット委託販売手数料/銀行利息/助成金・補助金/目的外使用料協
収入合計	111,670,000	4,937,000	106,733,000	103,900,036	2,832,964	

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	55,528,000	0	55,528,000	55,527,992	8	
給与・賃金	55,528,000		55,528,000	55,527,992	8	職員6名・受付パート9名人件費/その他の手当等を含む
社会保険料			0		0	
通勤手当			0		0	
健康診断費			0		0	
労働者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	4,407,000	0	4,407,000	3,783,241	623,759	
旅費	36,000		36,000	14,923	21,077	地域コーディネート、地域にかかる交通費等
消耗品費	797,000		797,000	1,004,657	207,657	事務・舞台消耗品
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	650,000		650,000	714,182	64,182	複合機印刷代、施設広報物作成・印刷代等
通信費	1,400,000		1,400,000	1,287,711	112,289	プロバイダ契約料、HP運用費、電話料金、郵便料金等
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	40,920	109,080	
横浜市への支払分	150,000		150,000	40,920	109,080	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	400,000		400,000	0	400,000	
図書購入費	30,000		30,000	0	30,000	
施設賠償責任保険	200,000		200,000	120,780	79,220	公立文化施設賠償責任保険
職員等研修費	100,000		100,000	0	100,000	無償講師・内部研修を活用
振込手数料	24,000		24,000	44,935	20,935	
リース料	600,000		600,000	475,200	124,800	スタッフ用PC、複合機等
手数料	0		0	76,933	76,933	雜費含む
地域協力費	20,000		20,000	3,000	17,000	
事業費	4,000,000	0	4,000,000	3,821,628	178,372	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,000,000		4,000,000	3,821,628	178,372	
自主事業費			0		0	
管理費	47,125,000	4,937,000	42,188,000	39,083,720	3,104,280	
光熱水費	10,000,000	0	10,000,000	7,764,522	2,235,478	
電気料金	9,600,000		9,600,000	7,313,088	2,286,912	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	400,000		400,000	451,434	51,434	
清掃費	927,000		927,000	927,300	300	
修繕費	1,000,000		1,000,000	132,000	868,000	
機械警備費	792,000		792,000	792,000	0	
設備保全費	11,966,000	0	11,966,000	11,965,698	302	
空調衛生設備保守	1,826,000		1,826,000	1,826,000	0	
害虫駆除清掃保守	43,000		43,000	43,000	0	
その他保全費	10,097,000		10,097,000	10,096,698	302	設備保全費、舞台保守点検費、エスカレーター・エレベーター保守
共益費	22,440,000	4,937,000	17,503,000	17,502,200	800	施設管理費、修繕積立費
公租公課	10,000	0	10,000	14,950	4,950	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税	10,000		10,000	14,950	4,950	契約書類の収入印紙等
その他（）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	600,000	0	600,000	600,007	7	
本部分	600,000		600,000	600,007	7	スタッフの労務管理に係る費用等
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	111,670,000	4,937,000	106,733,000	102,831,538	3,901,462	
差引	0	0	0	1,068,498	1,068,498	

自主事業費収入			0		
自主事業費支出			0		
自主事業収支			0		
管理許可・目的外使用許可収入			1,477,918		
管理許可・目的外使用許可支出			40,920		
管理許可・目的外使用許可収支			1,436,998		

各種研修の実施

文化施設マネジメント研修

2023年1-2月

接遇マナー・介助・介護研修

2023年3月実施

個人情報研修

2022年4月、2023年3月実施

AED・休憩救急研修

2022年9月実施

業務マニュアル研修

休館日研修毎に研修

(7) その他

第三者による業務委託先について

指定管理者基本協定第22条に基づき、以下の業務について指定管理者構成員が委託先と契約。

業務の内容	委託先
床迫・吊物機構保守点検	株式会社三和製作
音響映像保守点検	株式会社システムエンジニアリング
照明保守点検	株式会社システムエンジニアリング
ピアノ保守点検	株式会社ヤマハミュージッククリテイリング
機械警備	セコム株式会社
防音ドア保守点検	日常点検
エレベータ保守点検	三菱電機ビルテクノサービス株式会社
エスカレータ保守点検	三菱電機ビルテクノサービス株式会社
電話設備保守点検	日常点検
ITV設備保守点検	日常点検
空調設備保守点検	日本空調サービス株式会社
空気環境測定点検	株式会社シー・アイ・シー
害虫駆除点検	株式会社シー・アイ・シー
設備巡回点検	ティーケーメンテナンス
廃棄物処理	神奈川美研工業株式会社

(様式1)

施設名 横浜市瀬谷区民文化センター

稼働率(日割)

	情報コーナー等	音楽多目的室	ギャラリー1	ギャラリー2	練習室1	練習室2	会議室A	会議室B	会議室C	月別平均①	目標数②	達成率①／② (%)	前年同月利用者数 ③ (円)	前年同月比 ①／③ (%)
4月		72	42	0	76	55	52	62	31	49	#DIV/0!			#DIV/0!
5月		73	23	23	87	70	60	47	47	54	#DIV/0!			#DIV/0!
6月		76	38	34	93	90	76	76	62	68	#DIV/0!			#DIV/0!
7月		83	73	53	93	87	97	97	90	84	#DIV/0!			#DIV/0!
8月		93	37	37	97	80	87	73	80	73	#DIV/0!			#DIV/0!
9月		73	24	11	93	79	79	66	59	61	#DIV/0!			#DIV/0!
10月		93	66	43	100	80	87	77	90	80	#DIV/0!			#DIV/0!
11月		100	52	52	93	93	86	90	93	82	#DIV/0!			#DIV/0!
12月		96	30	30	93	85	78	74	82	71	#DIV/0!			#DIV/0!
1月		93	52	52	89	82	82	93	89	79	#DIV/0!			#DIV/0!
2月		96	17	17	96	93	89	93	93	74	#DIV/0!			#DIV/0!
3月		93	72	90	90	80	100	100	97	90	#DIV/0!			#DIV/0!
合計	#DIV/0!	87	44	37	92	81	81	79	76	72	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
目標		85	75	75	90	95	75	75	75	85				

令和4年度 利用料金収入実績

	音楽多目的室	ギャラリー1	ギャラリー2	ギャラリー全面	練習室1	練習室2	会議室A	会議室B	会議室C	楽屋	部屋利用料合計 初期収納額 A	キャンセル 返金(還付)額 B	最終領収金額 A-B=①	収入見込み額②	達成率①／② (%)	前年同月収入額③ (円)	前年同月比 ①／③ (%)
4月	317,300	28,200	14,800	0	89,800	39,400	27,000	17,600	11,400	23,700	556,050	7,650	548,400	1,092,500	50.20	0	#DIV/0!
5月	330,300	32,900	28,900	0	94,300	58,900	32,200	16,000	23,000	28,200	644,700	3,800	640,900	1,092,500	58.66	0	#DIV/0!
6月	354,800	52,500	40,500	0	111,500	80,700	40,200	23,400	29,600	26,100	759,300	8,100	751,200	1,092,500	68.76	0	#DIV/0!
7月	416,700	23,500	0	147,400	152,200	78,500	82,200	70,200	71,800	27,300	1,069,800	7,250	1,062,550	1,092,500	97.26	0	#DIV/0!
8月	464,500	0	0	87,900	125,200	75,100	50,600	36,200	45,200	42,000	926,700	12,500	914,200	1,092,500	83.68	0	#DIV/0!
9月	333,650	32,900	11,100	0	107,900	64,300	39,200	21,200	26,000	25,950	662,200	6,950	655,250	1,092,500	59.98	0	#DIV/0!
10月	473,200	28,200	0	0	140,200	89,400	48,600	37,200	51,000	47,400	915,200	4,400	910,800	1,092,500	83.37	0	#DIV/0!
11月	564,100	0	0	68,200	120,300	83,500	44,200	33,800	48,400	58,800	1,021,300	21,000	1,000,300	1,092,500	91.56	0	#DIV/0!
12月	531,400	0	0	25,100	124,300	82,100	38,400	27,000	33,200	73,500	935,000	3,950	931,050	1,092,500	85.22	0	#DIV/0!
1月	425,400	0	0	0	119,900	81,800	44,200	38,000	42,800	36,000	788,100	24,400	763,700	1,092,500	69.90	0	#DIV/0!
2月	346,400	0	0	25,700	147,800	101,300	55,800	44,000	54,800	14,850	790,650	8,700	781,950	1,092,500	71.57	0	#DIV/0!
3月	475,900	0	22,000	71,200	135,700	76,600	43,800	42,000	38,600	18,900	924,700	20,400	904,300	1,092,500	82.77		#DIV/0!
合計	5,033,650	198,200	117,300	425,500	1,469,100	911,600	546,400	406,600	475,800	422,700	9,993,700	129,100	9,864,600	13,110,000	75.24	0	#DIV/0!

施設名 横浜市瀬谷区民文化センター

令和4年度 利用者実績

	情報コーナー等	音楽多目的室	ギャラリー1	ギャラリー2	練習室1	練習室2	会議室A	会議室B	会議室C	部屋利用者合計	利用者目標数② (円)	達成率①／② (%)	前年同月利用者数 ③ (円)	前年同月比 ①／③ (%)
4月	0	958	448	0	86	64	301	7	63	1,927		#DIV/0!	0	#DIV/0!
5月	833	1,007	197	309	73	40	247	70	38	2,814		#DIV/0!	0	#DIV/0!
6月	3,330	1,178	444	271	125	86	446	61	67	6,008		#DIV/0!	0	#DIV/0!
7月	10,055	1,538	4,506	4,328	153	80	187	87	92	21,026		#DIV/0!		#DIV/0!
8月	3,413	1,480	469	474	149	55	143	84	125	6,392		#DIV/0!		#DIV/0!
9月	3,030	1,198	502	74	165	73	247	151	101	5,541		#DIV/0!		#DIV/0!
10月	4,005	1,829	410	152	188	96	355	230	233	7,498		#DIV/0!		#DIV/0!
11月	3,883	1,978	347	301	220	226	301	174	90	7,520		#DIV/0!		#DIV/0!
12月	3,577	2,448	260	260	172	94	287	241	245	7,584		#DIV/0!		#DIV/0!
1月	2,983	1,482	234	229	130	73	222	176	257	5,786		#DIV/0!		#DIV/0!
2月	2,952	1,386	67	68	172	103	303	254	361	5,666		#DIV/0!		#DIV/0!
3月	4,691	1,986	1,041	678	192	78	489	480	484	10,119		#DIV/0!		#DIV/0!
合計	42,752	18,468	8,925	7,144	1,825	1,068	3,528	2,015	2,156	87,881	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

施設名 横浜市瀬谷区民文化センター

稼働率(日割)

	情報コーナー等	音楽多目的室	ギャラリー1	ギャラリー2	練習室1	練習室2	会議室A	会議室B	会議室C	月別平均①	目標数②	達成率①／② (%)	前年同月利用者数 ③ (円)	前年同月比 ①／③ (%)
4月		72	42	0	76	55	52	62	31	49	#DIV/0!			#DIV/0!
5月		73	23	23	87	70	60	47	47	54	#DIV/0!			#DIV/0!
6月		76	38	34	93	90	76	76	62	68	#DIV/0!			#DIV/0!
7月		83	73	53	93	87	97	97	90	84	#DIV/0!			#DIV/0!
8月		93	37	37	97	80	87	73	80	73	#DIV/0!			#DIV/0!
9月		73	24	11	93	79	79	66	59	61	#DIV/0!			#DIV/0!
10月		93	66	43	100	80	87	77	90	80	#DIV/0!			#DIV/0!
11月		100	52	52	93	93	86	90	93	82	#DIV/0!			#DIV/0!
12月		96	30	30	93	85	78	74	82	71	#DIV/0!			#DIV/0!
1月		93	52	52	89	82	82	93	89	79	#DIV/0!			#DIV/0!
2月		96	17	17	96	93	89	93	93	74	#DIV/0!			#DIV/0!
3月		93	72	90	90	80	100	100	97	90	#DIV/0!			#DIV/0!
合計	#DIV/0!	87	44	37	92	81	81	79	76	72	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
目標		85	75	75	90	95	75	75	75	85				

瀬谷区民文化センター事業報告書

種類	事業名	開催月	開催時期	開催場所	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		事業概要
						募集人数 (人or組)	延参加 人数(人or 組)	委託料支出総額 事業支出 (円)	参加者負担総額 チケット収入 (円)	経費 収支 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	
自主事業	小山憲斗 津軽三味線コンサート	4	23	音楽多目的室	1	120	120	214,773	177,500	-37,273	有	1,500	学生1,000
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		26 27	音楽多目的室	2	10	10	0	25,000	25,000	有	2,500	
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ	5	30 31	音楽多目的室	2	10	10	0	22,500	22,500	有	2,500	当日キャンセル1件
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		20 21	音楽多目的室	1	10	10	0	25,000	25,000	有	2,500	当日キャンセル1件
自主事業	天皇杯パブリックビューイング	6	22	ギャラリー	1	20	4	0	0	0	無	0	
自主事業	初めての金継ぎ教室		25	会議室	1	15	15	60,990	45,000	-15,990	有	3,000	
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		7 8	音楽多目的室	2	10	10	0	25,000	25,000	有	2,500	
自主事業	夏休みstudy café	7	22	会議室	1	0	2	0	0	0	無	0	
自主事業	MCS #1 駒上木琴×打楽器×ピアノ		29	音楽多目的室	2	240	108	147,461	168,000	20,539	有	1,500	
自主事業	あじぶら亭 #1 立川幸之進		3	音楽多目的室	1	98	59	60,972	59,000	-1,972	有	1,000	
自主事業	夏休みstudy café	8	19	会議室	1	0	2	0	0	0	無	0	
自主事業	プラザ・ラボ#2 キッズアナウンサー体験		20	音楽多目的室	1	40	36	89,676	54,000	-35,676	有	1,500	13名コロナによりキャンセル
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		29 30	音楽多目的室	2	10	10	0	22,500	22,500	有	2,500	
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ	9	14 15	音楽多目的室	2	10	10	0	25,000	25,000	有	2,500	
自主事業	MCS #1 ハープ×ヴァイオリン		16	音楽多目的室	2	240	168	158,808	252,000	93,192	有	1,500	
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		5 6 7	音楽多目的室	3	15	14	0	37,500	37,500	有	2,500	
自主事業	プラザ・ラボ #4 惑星発見WS	10	23	会議室	1	15	5	71,228	10,000	-61,228	有	2,000	
自主事業	小瀬古文庫 擬態デザイナー展		13-23	ギャラリー	11						無		
自主事業	姿勢教室		26	音楽多目的室	1	15	12	0	6,000	6,000	有	1,000	キャンセル3件
自主事業	おんがくのじかん～0歳から楽しむどやどや楽団バーカッシュコンサート		29	音楽多目的室	1	100	85	350,578	74,000	-276,578	有	1,000	こども500円 おとまつり共済事業
自主事業	MUSIC COLLECTION SERIES #3 (福本純也チョコ・ラテ・ピアノトリオ)		10	音楽多目的室	2	240	167	264,945	234,000	-30,945	有	1,500	
アウトーチ	鈴木絵里香 駒上木琴ミニコンサート	11	12	駅前広場	1		50	22,046	0	-22,046	無		アウトーチ
自主事業	河野真弓展 チョークアートでめぐる世界旅行		24~12/4	ギャラリー			640				無		収支は12月分へ記載
自主事業	チョークで彩るオリジナルタンブラー		26 27 30 12/3 4	ギャラリー	15	90	62				有	800	収支は12月分へ記載
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		18 24	音楽多目的室	2	10	10	0	25,000	25,000	有	2,500	
自主事業	プラザ・ラボ #4 クリスマススワッグ		2	音楽多目的室	1	15	15	57,321	52,500	-4,821	有	3,500	
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		6 7	音楽多目的室	2	10	10	0	25,000	25,000	有	2,500	アウトーチ
自主事業	河野真弓展 チョークアートでめぐる世界旅行		11/24~12/4	ギャラリー			640				無		文化観光局助成金申請事業
自主事業	チョークで彩るオリジナルタンブラー	12	11/26 27 30 12/3 4	ギャラリー	15	90	62	1,001,768	49,600	-952,168	有	800	文化観光局助成金申請事業
普及事業	横浜市芸術文化教育プラットフォーム		9	横浜市立上瀬谷小学校	1		68	33,069	63,148	30,079	無		
普及事業	横浜市芸術文化教育プラットフォーム		20-21	横浜市立二つ橋高等特別支援学校	2		144	110,231	126,296	16,065	無		
自主事業	あじぶら亭 #2 立川成幸		14	音楽多目的室	1	120	72	44,092	72,000	27,908	有	1,000	
自主事業	MCS #4 サックス×ピアノ		16	音楽多目的室	2	240	137	173,970	205,500	31,530	有	1,500	
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		18 19	音楽多目的室	2	10	10	0	25,000	25,000	有		
普及事業	横浜市芸術文化教育プラットフォーム	1	19-20-21	横浜市立三ツ境小学校	3		109	150,000	189,444	39,444	無		
自主事業	日めくりと私 佐々木未来と七年ぶんの絵		18-29	ギャラリー			463				無		
自主事業	日めくりと私 ピー玉ワークショップ		21 28	ギャラリー	2	12	8	58,458	6,400	-52,058	有	800	
自主事業	あじぶら亭 特選版 立川吉幸	2	16-17	音楽多目的室	2	111	59	279,882	114,000	-165,882	有	1,500	うち2名無料招待
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		16 17	音楽多目的室	2	10	10	0	25,000	25,000	有	2,500	
自主事業	ピアノを弾こう！あじさいプラザ		16-17-30	音楽多目的室	3	10	10	0	37,500	37,500	有		
自主事業	飯塚歩夢リサイタル		21	音楽多目的室	1	120	120	27,364	119,000	91,636	有		うち1名無料鑑賞(区長)
自主事業	色鉛筆画WS		21	ギャラリー	2	20	20	15,110	6,000	-9,110	有	300	
自主事業	0歳からのファミリーコンサート	3	19	音楽多目的室	2	168	81	52,802	79,000	26,198	有		親子セット1000/大人1000/子供500
自主事業	ロリポップドラム作りWS		19	ギャラリー	3	45	14	32,098	5,600	-26,498	有	400	
自主事業	市民公募展		17-23	ギャラリー			520	0	0	0	無		
自主事業	区内で活動する団体の展示		17-23	会議室/情報コーナー			685	0	0	0	無		
合 計					105	2299	4876	3,477,642	2,487,988	-989,654			

光熱水費内訳

施設名 瀬谷区民文化センター

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)
4月	392,693	11,374	0	0	67,457	86	460,150
5月	455,825	15,903	0	0	0	0	455,825
6月	468,940	14,651	0	0	69,416	87	538,356
7月	734,874	21,416	0	0	0	0	734,874
8月	794,350	26,813	0	0	79,081	99	873,431
9月	630,478	18,336	0	0	0	0	630,478
10月	548,650	15,683	0	0	79,490	98	628,140
11月	655,735	16,376	0	0	0	0	655,735
12月	696,147	15,683	0	0	81,933	105	778,080
1月	745,518	19,601	0	0	0	0	745,518
2月	654,967	17,229	0	0	74,057	95	729,024
3月	534,911	13,581	0	0	0	0	534,911
合 計	7,313,088	206,646	0	0	451,434	569	7,764,522