

令和2年度 「横浜市青葉公会堂及び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	48,521,000		48,521,000		48,521,000	横浜市より
利用料金収入	33,687,093		33,687,093		33,687,093	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	73,824,000		73,824,000		73,824,000	
自主事業収入	13,688,500		13,688,500		13,688,500	
雑入	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	1,455,000		1,455,000		1,455,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（リストアップサービス等）	895,000		895,000		895,000	
収入合計	172,070,593	0	172,070,593	0	172,070,593	

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	71,988,370	0	71,988,370	0	71,988,370	
給与・賃金	63,820,902		63,820,902		63,820,902	
社会保険料	8,167,468		8,167,468		8,167,468	
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	対象者なし
事務費	7,743,020	0	7,743,020	0	7,743,020	
旅費	37,000		37,000		37,000	
消耗品費	2,495,400		2,495,400		2,495,400	管球費含む
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	306,500		306,500		306,500	パンフレット代
通信費	725,800		725,800		725,800	
使用料及び賃借料	2,337,320	0	2,337,320	0	2,337,320	
横浜市への支払分	2,337,320		2,337,320		2,337,320	
その他	0		0		0	
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	1,465,000		1,465,000		1,465,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	308,000		308,000		308,000	
手数料	18,000		18,000		18,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	40,894,821	0	40,894,821	0	40,894,821	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	26,114,000		26,114,000		26,114,000	
自主事業費	14,780,821		14,780,821		14,780,821	
管理費	29,190,975	0	29,190,975	0	29,190,975	
光熱水費	15,932,775	0	15,932,775	0	15,932,775	
電気料金	10,325,520		10,325,520		10,325,520	
ガス料金	2,348,417		2,348,417		2,348,417	
水道料金	3,258,838		3,258,838		3,258,838	
清掃費	0		0		0	
修繕費	9,704,000		9,704,000		9,704,000	
機械警備費	594,000		594,000		594,000	
設備保全費	2,960,200	0	2,960,200	0	2,960,200	
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	2,960,200		2,960,200		2,960,200	エレベーター点検、ピアノ調律、舞台・音響・照明保守
共益費	0		0		0	
公租公課	2,553,000	0	2,553,000	0	2,553,000	
事業所税	2,553,000		2,553,000		2,553,000	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	13,868,667	0	13,868,667	0	13,868,667	
本部分	13,026,795		13,026,795		13,026,795	本社人件費、予備費
当該施設分	841,872		841,872		841,872	HP運営費用
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	166,238,853	0	166,238,853	0	166,238,853	
差引	5,831,740	0	5,831,740	0	5,831,740	

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				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

指定管理者：コナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体

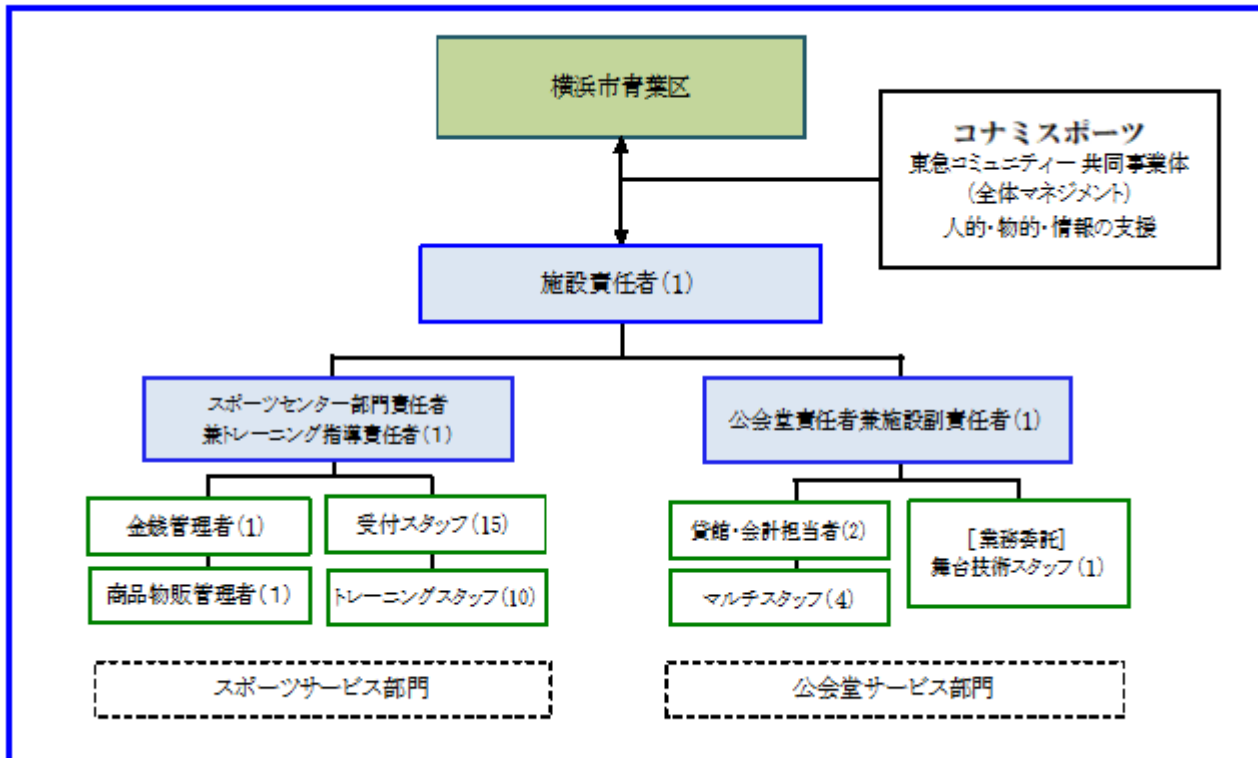
1. 基本方針

2016 年度よりコナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体として横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンターの管理運営を開始し、2020 年度より第 4 期目の 5 年目を迎えます。前年度までに培った運営力や利用者との信頼関係を基に、区民の一層の満足度向上を目指してまいります。

公会堂では、専門の舞台スタッフが常駐し、ワンストップサービスの更なる充実を図ります。自主事業は、講堂での落語会やインストゥルメンタル楽団ヒネモスによるファミリーコンサートに加え、会議室・リハーサル室・和室での各種講座、ワークショップなど幅広い年齢層に、より気軽に参加できる地域密着型事業を展開してまいります。年間で利用人数 140,000 人、稼働率平均 74%を目標とします。

スポーツセンターでは、3 ヶ月単位での 70 クラス以上の定期教室を継続して開催いたします。また、週間 40 本以上のワンコインプログラムの開催により、更なる利用者増を実現いたします。更に、医療機関との提携をより強固なものとし、リハビリテーションの回復期を終了した維持期の方の受け入れを継続実施いたします。そして各種イベント開催にも取り組みます。年間利用人数 460,000 人、稼働率平均 90%を目標とします。

2. 運営実施体制・職員配置について



■ 公会堂

		8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
早番	責任者/職員 1~2名															
	パート職員 1~2名															
遅番	責任者/職員 1~2名															
	パート職員 1~2名															

■ スポーツセンター

【平日】																
時間	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
施設責任者																
フロント1																
フロント2																
トレーニング室																

【日曜・祝日】																
時間	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00		
施設責任者																
フロント1																
フロント2																
トレーニング室																

< 研修 >

■ 公会堂

内容	日程	備考
個人情報保護教育 e ラーニング	年 1 回	全スタッフ
コンプライアンス e ラーニング	年 1 回	全スタッフ
コンプライアンスチェックシート(各種法令確認)	毎月	全スタッフ
安全衛生研修	毎月	全スタッフ
人権研修	年 1 回	全スタッフ

■ スポーツセンター

内容	日程	備考
接遇研修	年間 2 回	休館日を利用して実施
安全研修	毎月 1 回	休館日を利用して実施
個人情報保護研修	年間 1 回	休館日を利用して実施
人権研修	年間 1 回	休館日を利用して実施
各種法令・条例確認研修	年間 2 回	休館日を利用して実施
レスミルズプログラム継続研修	四半期に 1 回	プログラム担当インストラクター全員
個人情報保護チェックテスト	年間 1 回	社内イントラネットを利用した確認テスト
ITセキュリティ理解度チェックテスト	年間 1 回	社内イントラネットを利用した確認テスト
指導研修	年間 4 回	トレーニング室での指導について

3. 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

新規利用者獲得のための幅広い広報活動を行います。

■公会堂

「広報あおば」に自主企画事業案内の掲載（毎月）

青葉区連合自治会町内回覧板に自主企画事業の案内（随時）

区内学校施設へのチラシ配布による広報活動（随時）

ホームページにイベント情報掲載（随時）

■スポーツセンター

広報あおば掲載計画

定期教室案内：5月、8月、11月、2月

FM サルース：4月、6月、8月、10月、12月、2月

(2) スポーツ教室計画

◎子供・親子向け教室（金額は以下、全て税込）

No.	教室名	曜日	時間	対象	1 回単価
1	親子体操教室	火	10:10～11:10	H24. 4. 2～H26. 4. 1 生	554 円
2	幼児運動塾	金	14:45～15:35	年少	657 円
3	幼児体操（コアラ）	水	14:30～15:30	年中	554 円
4	幼児体操（パンダ）	水	15:45～16:45	年長	554 円
5	子供体操	金	15:50～16:50	小学1～3年生	762 円
6	空手教室（タイガー）	木	15:50～16:50	年少以上	1077 円
7	空手教室（イーグル）	木	16:50～17:50	小学1年生以上	1077 円
8	空手教室（ドラゴン）	木	18:00～18:50	小学1年生以上	1077 円
9	空手教室（ペガサス）	木	19:00～19:50	小学1年生以上	1077 円
10	子供バレエ（キューピッド）	水	15:00～15:45	3歳6ヶ月以上	762 円
11	子供バレエ（エンジェル）	木	15:25～16:25	年中・年長	866 円
12	子供バレエ（スワン）	木	16:40～17:40	小学1年生～6年生	866 円
13	子供バレエ（キューピッド）	火	15:00～15:45	3歳6ヶ月以上	762 円
14	子供バレエ（エンジェル）	火	15:55～16:55	年中・年長	866 円
15	子供バレエ（ティンカーベル）	火	17:05～18:05	小学1年生～2年生	866 円
16	子供バレエ（オーロラ）	火	18:20～19:20	小学3年生～中学3年生	866 円
17	子供バレエ（エンジェル）	水	15:50～16:50	年中・年長	866 円
18	子供フラダンス	金	16:30～17:30	年中～小学6年生	762 円
19	キッズダンス水曜（初級）	水	17:00～18:00	小学1年生～6年生	657 円
20	キッズダンス木曜（初級）	木	17:50～18:50	小学3年生～中学3年生	657 円
21	キッズダンス金曜（初中級）	金	17:45～18:45	小学1年生～6年生	657 円
22	キッズダンス土曜（初級）	土	9:00～10:00	小学1年生～6年生	657 円
23	キッズダンス水曜（初中級）	水	18:00～19:00	小学3年生～中学3年生	657 円

24	キッズダンス土曜(中級)	水	19:00~20:00	小学3年生~中学3年生	657円
25	バドミントンⅠ	土	9:00~10:50	小学4年生~6年生	888円
26	バドミントンⅡ	土	15:00~16:00	小学1年生~4年生	888円
27	バドミントンⅢ	土	17:00~18:50	小学5年生~中学3年生	888円
28	ジュニア卓球	土	9:00~10:45	小学4年生~中学3年生	569円
29	ミニバスⅠ	火	17:30~18:50	小学生1生~3年生	657円
30	ミニバスⅡ	木	17:00~18:50	小学4年生~6年生	657円
31	親子リトミック(バニラ)	金	9:00~10:00	H26.4.2~H27.4.1生	762円
32	プレ親子リトミック	水	11:15~12:05	H26.7.1~H27.6.30生	554円
33	親子リトミック(ミント)	水	10:05~11:05	H25.4.2~H26.4.1生	762円
34	フットサル	水	17:15~18:45	小学2年生~4年生	762円

◎大人向け教室

No.	教室名	曜日	時間	対象	1回単価
1	はじめてのヨーガ	月	11:45~12:45	16歳以上	554円
2	ヨーガ(星)	水	11:00~12:00	16歳以上	554円
3	ビューティーパワーヨーガ	火	9:00~10:00	16歳以上	554円
4	美容系ヨーガ(ラベンダー)	木	9:00~10:00	16歳以上	554円
5	美容系ヨーガ(ジャスミン)	金	10:15~11:15	16歳以上	554円
6	美容系ヨーガ(ベルガモット)	金	11:30~12:30	16歳以上	554円
7	パワーヨーガ	金	15:15~16:15	16歳以上	554円
8	ヨーガ(太陽)	木	10:20~11:20	16歳以上	554円
9	ビューティーバレエ&ストレッチ	金	9:00~10:00	16歳以上	762円
10	ピラティス(初級)	木	11:35~12:35	16歳以上	554円
11	ピラティス(中級)	木	12:45~13:45	16歳以上	554円
12	ピラティスナイト	火	19:30~20:30	16歳以上	762円
13	ピラティスプレミアム	木	9:00~10:00	16歳以上	762円
14	ポールでピラティス	木	10:10~11:10	16歳以上	657円
15	気功・太極拳(火曜)	火	13:00~14:30	16歳以上	554円
16	気功・太極拳(水曜)	水	12:30~14:00	16歳以上	554円
17	背骨コンディショニングⅠ	火	10:00~11:00	16歳以上	657円
18	背骨コンディショニングⅡ	土	11:20~12:20	16歳以上	657円
19	やさしいトレーニング	土	10:10~11:10	16歳以上	554円
20	中高年らしくらくトレーニング	火	14:10~15:10	50歳以上	554円
21	はつらつ体操	金	13:00~14:30	45歳以上	554円
22	脂肪燃焼&ウェストシェイプ	水	9:00~9:50	16歳以上	554円
23	フラダンス(オアフ)	火	13:00~14:00	16歳以上	866円

24	フラダンス (マウイ)	月	15:50~16:50	16 歳以上	972 円
25	やさしい社交ダンス	木	15:10~16:30	16 歳以上	657 円
26	はじめてバレエ	木	10:10~11:25	16 歳以上	1077 円
27	基礎バレエ	火	11:35~12:50	16 歳以上	1077 円
28	ダイエット塾	金	21:00~22:00	16 歳以上	1048 円
29	バドミントン A	金	9:00~10:50	16 歳以上	994 円
30	バドミントン B	火	11:00~12:50	16 歳以上	994 円
31	バドミントン G	水	21:15~22:45	16 歳以上	994 円
32	卓球 C	水	13:00~14:50	16 歳以上	673 円
33	卓球 D	水	15:00~16:50	16 歳以上	673 円
34	卓球教室(木曜)※4	木	13:00~14:50	16 歳以上	673 円

(3) 利用者に対する支援策

公会堂ホームページの充実により市民・区民の皆様が利用しやすい環境作りを行います。貸切団体利用、個人利用者、教室利用者など、様々な利用にあわせ、市民、区民の皆様が自発的にスポーツ活動に参加できる環境づくりをすると共に、スポーツ活動やサークル活動の広報支援も積極的に行います。

■公会堂

1. 講堂利用の主催者と事前に十分な打ち合わせを行い、スムーズな舞台準備・催事進行を支援いたします。
2. 利用者が安心・安全に舞台利用できるように舞台専門スタッフがサポートを行い、必要に応じてワンストップサービスを提案いたします。
3. 公会堂ホームページのサークル掲示板を充実させ利用者のサークル活動を支援いたします。
4. 文化活動の広報支援として、イベントやサークル等のチラシを館内に開架し、公会堂のホームページにも掲載いたします。

■スポーツセンター

<団体利用>

1. 施設の利用料金及び各教室事業等の支払について、当日の支払制度を継続いたします。
2. 大会やイベント等の開催にあたっては、主催者と事前に十分な打ち合わせを行い、参加者が、利用しやすい様に、スムーズな設営・準備・開催の支援を行います。
3. スポーツ活動の広報支援として、市内イベント情報やスポーツ関連団体の情報を施設内掲示板に掲示いたします。

<個人利用>

1. トレーニング室内の機器の取扱いに関しては、事故を未然に防ぐ観点から、利用者に対して、適切な指導を行います。
2. トレーニング機器を初めて使用する方には、初回オリエンテーション（初回講習会）を実施し、この受講を利用にあたっての必須事項とすることで、ご利用者の安全面の確保とトレーニング環境を整えます。
3. 高精度な体組成計を活用し様々なサービスを提供します。
4. 横浜市健康福祉局の『濱ともカード』のサービス対象施設の協力を継続します。

利用に合わせたカウンセリングや食事療法のアドバイスを行います。

(4) 自主事業計画

■公会堂

NO.	区分	事業名	時期	回数	予定 人数	予算		
						収入	費用	差引
1	主催	生活講座 お片付け教室	5月, 11月	2回	60人	30,000	30,000	0
2	主催	サマーワークショップ 絵本作り教室	7月	1回	20人	20,000	20,000	0
3	主催	サマーワークショップ マジック教室	7月	1回	20人	20,000	20,000	0
4	主催	サマーワークショップ たいこ体験教室	8月	同日 2回	30人	24,000	24,000	0
5	主催	伝統文化講座 親子茶道教室	8月	2回	40人	64,000	64,000	0
6	主催	伝統文化講座 和太鼓定期教室	9月 ～11月	6回	30人	60,000	60,000	0
7	主催	秋の青葉寄席	11月	1回	420人	427,000	427,000	0
8	主催	ファミリー公演 ヒモネス	9月	1回	600人	907,500	907,500	0
9	主催	ホールでピアノを弾いてみま せんか？	4月～3月	12回	180人	270,000	60,000	210,000
10	主催	コーヒー教室	12月	1回	20人	50,000	50,000	0
11	共催	歌って健康～歌声コンサート	6月	1回	200人	30,000	0	30,000
12	共催	新春 春風亭小朝独演会	1月	1回	600人	108,000	26,000	82,000
13	協力	青葉区中学吹奏楽バンドフェ スティバル～山台組み方教室	5月	1回	100人	0	0	0
14	協力	横浜市小中高生ミュージカル	2月	1回	100人	0	0	0
15	協力	青葉スポーツセンター成果発 表会	3月	1回	500人	0	0	0
合計			14事業		2,885人	2,040,500	1,718,500	322,000

■スポーツセンター

No.	内容	日程	予定人数	料金その他
1	レスミルズ体験イベント	8月～10月にかけて実施	50人	500円
2	横浜市レクリエーションフェスティバル	10月～11月にかけて実施	150人	無料 ※教室内容は別途
3	ラジオ体操	8月	40人	無料
4	体力測定会	年1回実施予定	20人	無料
5	子ども走り方教室	年間1回実施予定	各40人	1,000円
6	子ども逆上がり教室	年間1回実施予定	各30人	2,000円
7	習慣病予防講習会	年間2回	各40人	無料
8	ウォーキング	年間2回	各20人	500円
合計		7事業	450人	収入135,000円

※料金・内容・日程は予定でございます。

4. 施設管理について

(1) 施設の点検計画

施設管理・業務委託一覧

■公会堂

業務名	委託業者	時期	備考
機械警備	セコム(株)	通年	
エレベーター保守点検	日本エレベーター製造(株)	毎月	F.M.契約
ピアノ調律	(株)ヤマハミュージックリテイリング横浜店	8月・1月	講堂・リハーサル室
舞台吊物装置保守点検	東宝舞台(株)	8月・2月	
舞台照明設備保守点検	丸茂電機(株)	9月・2月	
舞台音響設備保守点検	パナソニックコンシューマーマーケティング(株)	7月・1月	講堂、会議室・リハーサル室 (1月のみ)

■スポーツセンター

業務名	委託業者	時期	備考
ウォータークーラー点検	(株)OSG コーポレーション	5月	
観覧席保守点検	コトブキシーティング(株)	8月	
トレーニング室マシンワイヤー交換	東京体育用品(株)	3月	
トレーニング室マシン定期点検	東京体育用品(株)	3月	
固定式バスケットゴール点検	東京体育用品(株)	2月	
移動式バスケットゴール点検	(株)ウエサカティーイー	2月	

(2) 修繕計画

公会堂とスポーツセンターともに、経年劣化による緊急性のある修繕より順次実施予定です。

・トレーニング室：トータルヒップマシン、ランニングマシン、ステアマスター、

*経年劣化により安全を第一に優先し、要更新物件より実施致します。

5. 地域との協力について

(1) 地域におけるスポーツ振興計画

- 幅広い年齢層にご参加いただけるプログラム、スポーツ教室等を開催いたします。
- 各体育協会加盟団体の協力を得て、様々な種類のスポーツ教室を実施し、地域の方々にスポーツの楽しさを伝えます。
- 青葉区社会福祉協議会が実施している活動に積極的に協力いたします。障がい者支援、高齢者支援、子育て支援等のスポーツセンターでの事業展開を支援いたします。
- 高齢者の方を対象とした『中高年らくらく体操』『アクティブ健康体操』などを開催し、高齢者の健康維持に貢献いたします。
- 市内で活動されているサークル・団体等と連携し、主催・共済・誘致を行い、積極的に地元のスポーツ活力を向上させます。
- 市内で行われている各種事業・イベント等々について、利用者への広報活動を支援いたします。

(2) 地域貢献に対する取組

- 青葉区民マラソン大会時には運営協力として、受付スタッフの派遣協力及び、公会堂ロビーにて応援イベントを開催いたします。また、公会堂落語公演のチケットを賞品提供いたします。

6. モニタリング計画について

利用者と内部の双方のモニタリングを実施し、より良い施設運営を目指します。

モニタリング名	内容	時期
「ご意見箱」モニタリング	ご意見箱を館内に設置して、利用者からのご意見・ご要望を施設運営に反映	毎日
「利用者アンケート」モニタリング（公会堂）	6月～7月に施設利用者を対象に予約方法や施設・スタッフなどについてアンケート調査を行い、結果を館内に掲示し改善方を策定	6月～7月
「ご利用者の声」モニタリング（スポーツセンター）	電話・口頭・意見書・メール等により寄せられた『ご利用者の声』を本社モニタリング部署に集約し、本社の統括責任者へ改善指導実施	週1回
日常モニタリング	各業務責任者からの業務報告を基に、総括責任者より、業務水準のチェック・改善指導	毎日
週間モニタリング	スタッフ全員からの週間業務報告を基に、総括責任者により、業務水準をチェックし、翌週の改善課題として設定の上、全職員へ周知	週1回
安全管理モニタリング	安全管理項目について、全スタッフによりチェック・評価を実施し、改善方を策定	月1回
巡回モニタリング	本社の運営部門の総括責任者が施設を訪問し、各業務について改善指導を実施	4半期に1回