

令和5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	54,943,000	2,369,594	57,312,594		57,312,594	横浜市より※賃金変動・物価高騰・休館期間の終了に伴う増額
利用料金収入	35,781,851	0	35,781,851		35,781,851	都度利用・施設貸
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	41,976,636	0	41,976,636		41,976,636	定期教室・ワンレッスン
休館に伴う補填	0	0	0		0	休館期間の終了に伴う増額並びに物価高騰及び人件費スライド分
雑入	4,690,417	0	4,690,417		4,690,417	
印刷代	0	0	0		0	
自動販売機手数料	2,040,417	0	2,040,417		2,040,417	
駐車場利用料金収入	0	0	0		0	
その他（ワストップ・サービス等）	2,650,000	0	2,650,000		2,650,000	イベント・大会・商品等・有料P
収入合計	137,391,904	2,369,594	139,761,498	0	139,761,498	

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	92,204,946	243,984	92,448,930		92,448,930	
給与・賞金	83,356,786	243,984	83,600,770		83,600,770	協定書より予定※賃金変動
社会保険料	8,848,160	0	8,848,160		8,848,160	
通勤手当	0	0	0		0	給与・賞金に含む
健康診断費	0	0	0		0	給与・賞金に含む
勤労者福祉共済掛金	0	0	0		0	対象者なし
退職給付引当金繰入額	0	0	0		0	給与・賞金に含む
事務費	6,394,662	1,341,486	7,736,148		7,736,148	
旅費	27,000	0	27,000		27,000	
消耗品費	2,991,410	1,341,486	4,332,896		4,332,896	※物価高騰
会議ठीい費	0	0	0		0	
印刷製本費	115,152	0	115,152		115,152	
通信費	654,100	0	654,100		654,100	
使用料及び賃借料	0	0	0		0	
横浜市への支払分	0	0	0		0	
その他	0	0	0		0	
備品購入費	173,000	0	173,000		173,000	事務
図書購入費	0	0	0		0	
施設賠償責任保険	1,214,000	0	1,214,000		1,214,000	
職員等研修費	0	0	0		0	
振込手数料	41,000	0	41,000		41,000	振込
リース料	320,000	0	320,000		320,000	
手数料	839,000	0	839,000		839,000	JASRAC クレジット手数料
地域協力費	20,000	0	20,000		20,000	雑費
事業費	2,468,008	0	2,468,008		2,468,008	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	335,000	0	335,000		335,000	目的外使用
自主事業費	2,133,008	0	2,133,008		2,133,008	販売原価
管理費	26,645,668	784,124	27,429,792		27,429,792	
光熱水費	14,113,000	0	14,113,000		14,113,000	協定書より予定
電気料金	9,143,500	0	9,143,500		9,143,500	
ガス料金	2,087,500	0	2,087,500		2,087,500	
水道料金	2,882,000	0	2,882,000		2,882,000	
清掃費	5,855,459	784,124	6,639,583		6,639,583	清掃委託費、廃棄物処理費
修繕費	2,040,999	0	2,040,999		2,040,999	協定書より予定
機械警備費	594,000	0	594,000		594,000	
設備保全費	4,042,210	0	4,042,210		4,042,210	
空調衛生設備保守	0	0	0		0	
消防設備保守	110,000	0	110,000		110,000	
電気設備保守	0	0	0		0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0		0	
駐車場設備保全費	0	0	0		0	
その他保全費	3,932,210	0	3,932,210		3,932,210	エレベーター点検、ピアノ調律、舞台・音響・照明保守、自動ドア保守、廃棄物処理費
共益費	0	0	0		0	
公租公課	2,339,000	0	2,339,000		2,339,000	
事業所税	2,339,000	0	2,339,000		2,339,000	
消費税	0	0	0		0	
印紙税	0	0	0		0	
その他（ ）	0	0	0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記）	6,701,805	0	6,701,805		6,701,805	
本部分	6,633,805	0	6,633,805		6,633,805	本社人件費、予備費
当該施設分	68,000	0	68,000		68,000	HP運営費
二一ズ対応費	0	0	0		0	
支出合計	136,754,089	2,369,594	139,123,683	0	139,123,683	
差引	637,815	0	637,815	0	637,815	

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

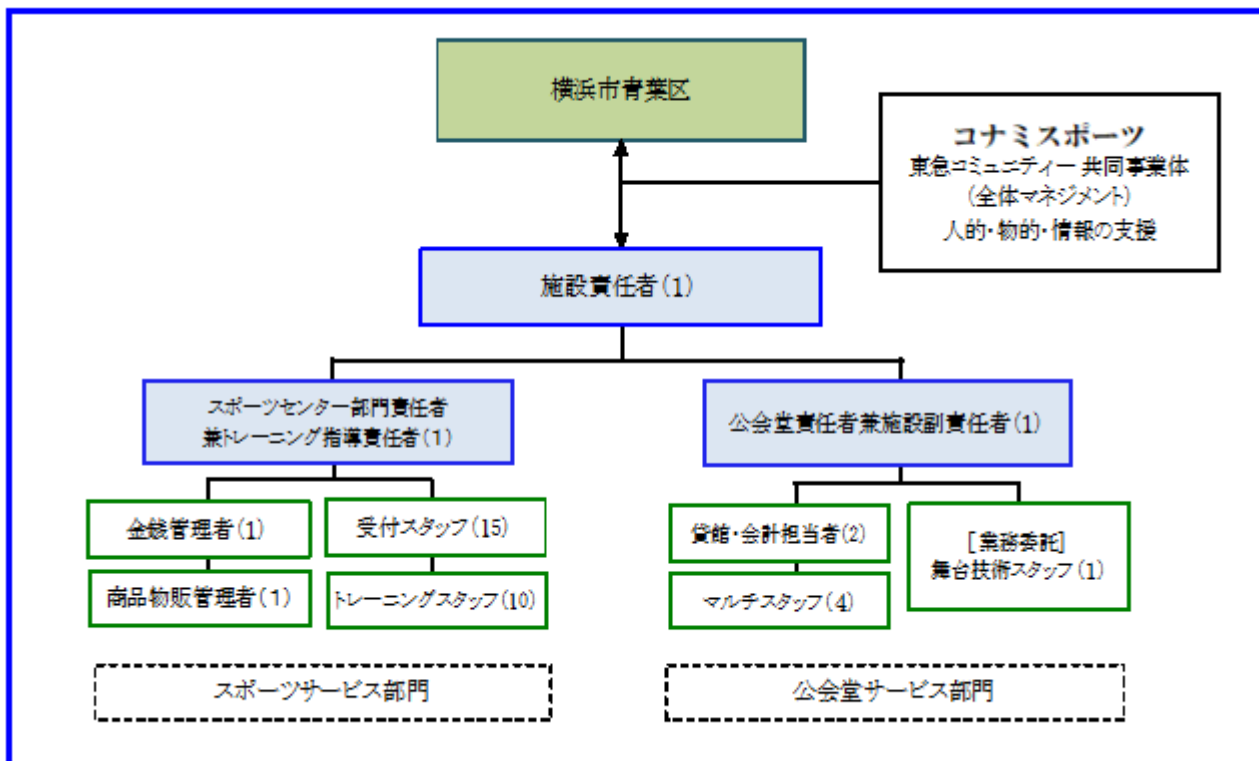
1. 基本方針

コナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体は、横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンターの指定管理者として、2023 年度は第 4 期 2 年目を迎えます。2022 年度は天井工事、空調機更新等により全館休館となっておりました。2023 年度は 4 月より約 2 年ぶりの営業再開となります。引続き過去 3 期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進めてまいります。

公会堂では、講堂利用時に舞台照明・音響の専門スタッフが円滑な催事進行をお手伝いします。自主事業は、講堂での落語会や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、どなたでも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 120,000 人、稼働率平均 67%を目標とします。

スポーツセンターでは、業務使用書に基づき、定期教室・ワンレッスンを 3 ヶ月単位にて継続して開催いたします。引続き 21 時以降の開館時間延長を実施ことにより更なる利用者増を実現いたします。更に、障害者の利用支援に関する取り組みを推進してまいります。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
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）

タウンニュースに自主企画事業案内の掲載（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

◎大人・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	対象年齢
1	朝ヨーガ	火	09:00～09:50	16歳以上
2	ビギナーヨーガ	火	11:00～11:50	16歳以上
3	ヨーガ(星) ※①	水	10:55～11:55	16歳以上
4	ヨーガ(太陽) ※①	木	11:50～12:50	16歳以上
5	美容系ヨーガ	金	12:55～13:55	16歳以上
6	パワーヨーガ	金	13:50～14:50	16歳以上
7	ビューティーバレエ&ストレッチ	金	11:00～12:30	16歳以上
8	ピラティスプレミアクラス	木	09:00～10:00	16歳以上
9	ホールで美姿勢(ピラティス骨盤エクササイズ)	木	10:20～11:20	16歳以上
10	ピラティス	木	11:30～12:30	16歳以上
11	気功・太極拳(火曜)※②	火	13:10～14:30	16歳以上
12	気功・太極拳(水曜)※②	水	13:10～14:30	16歳以上
13	背骨コンディショニング	水	09:55～10:45	16歳以上
14	気軽に脂肪燃焼&ウエストシェイプ	水	09:00～09:45	16歳以上
15	やさしいトレーニング	土	10:00～10:50	16歳以上
16	中高年らくらくトレーニングⅠ	月	11:00～11:50	50歳以上
17	中高年らくらくトレーニングⅡ	火	10:00～10:50	50歳以上
18	中高年らくらくトレーニングⅢ(入門)	火	14:15～15:15	50歳以上
19	フラダンス教室[オアフ](初級)	火	13:00～14:00	16歳以上
20	フラダンス教室[マウイ](中級)	火	14:40～15:40	16歳以上
21	フラダンス教室[アドバンス](上級)	火	15:50～16:50	16歳以上
22	ZUMBA	月	11:50～12:50	16歳以上
23	ジャズダンス	金	12:40～13:40	16歳以上
24	基本のバレエ	木	10:10～11:40	16歳以上
25	バドミントン教室 A※③	金	09:00～10:40	16歳以上
26	バドミントン教室 B※③	金	11:00～12:40	16歳以上

27	バドミントン教室 G	火	21:15～22:45	16 歳以上
28	卓球教室 C※④	水	13:10～14:50	16 歳以上
29	卓球教室 D※④	水	15:00～16:40	16 歳以上
30	卓球教室(木曜日)※④	木	13:10～14:50	16 歳以上
31	親子体操教室	月	10:40～11:40	1 歳半～未就園児
32	親子リミック教室	金	10:00～10:50	1 歳半～未就園児
33	幼児体操教室[コア]	水	15:00～16:00	幼稚園年少～年中
34	幼児体操教室[パンダ]	水	16:10～17:10	幼稚園年長
35	子ども体操教室	水	17:20～18:20	小学 1 年～3 年生
36	空手教室[タイガー]	木	17:00～17:50	年中～小学 2 年生
37	空手教室[イーグル]	木	18:00～18:50	小学 2 年～中学生
38	子どもバレー(火)[キューピット]	火	15:30～16:20	幼稚園年少～年長
39	子どもバレー(火)[スワン]	火	16:30～17:20	小学 1 年～6 年生
40	子どもバレー(水)[エンジェル]	水	15:40～16:30	幼稚園年少～年長
41	チアダンス	月	17:00～17:50	小学 1 年～2 年生
42	キッズダンス[金](初級)	金	17:00～17:50	小学 1 年～6 年生
43	キッズダンス[金](初中級)	金	18:00～18:50	小学 1 年～6 年生
44	キッズダンス[土](初級)	土	09:00～09:50	小学 1 年～6 年生
45	ジュニアバドミントンクラブ I	火	17:10～18:40	小学 1 年～4 年生
46	ジュニアバドミントンクラブ II	土	09:00～10:30	小学 4 年～6 年生
47	ジュニア卓球クラブ	土	09:00～10:30	小学 4 年～中学生
48	元トップリーグ選手によるジュニアバレーボール	水	17:15～18:30	小学 3 年～6 年生
49	はじめてキッズフットサル教室	火	17:10～18:40	小学 2 年～小学 4 年

(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、利用しやすいように、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載いたします。

<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を実施し、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。

(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	リニューアルオープン 青葉寄席	4月	1回	400人	545,000	545,000	0
2	主催	サマーワークショップ マジック教室	8月	1回	20人	10,000	10,000	0
3	主催	サマーワークショップ たいこ体験教室	8月	1回	30人	20,000	20,000	0
4	主催	サマーワークショップ 工作教室	8月	同日 2回	20人	20,000	20,000	0
5	主催	伝統文化講座 親子茶道教室	8月	2回	40人	40,000	40,000	0
6	主催	伝統文化講座 和太鼓定期教室	9月 ~11月	6回	15人	90,000	90,000	0
7	主催	秋の青葉寄席	9月	1回	400人	545,000	545,000	0
8	主催	大人のマジック教室	11月	1回	20人	10,000	10,000	0
9	主催	音楽講座	11月	2回	40人	40,000	40,000	0
10	主催	ファミリーコンサート	10月	1回	300人	650,000	650,000	0
11	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	270,000	0
12	共催	新春 春風亭小朝独演会	2月	1回	600人	108,000	26,000	82,000
13	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			13事業		2,565人	2,348,000	2,266,000	82,000

■スポーツセンター

No.	内容	日程	予定人数	料金その他
1	オープニングイベント	4月1日3日	50人	無料
2	レスミルズイベント	10月～11月にかけて実施	150人	無料
3	ラジオ体操	7月から実施	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	40人	1,000円
6	子ども逆上がり教室	年間1回実施予定	40人	2,000円
7	習慣病予防講習会	年間2回	各40人	無料
8	プロキング	年間2回	各20人	無料
合計		7事業	400人	収入120,000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)ニュースター楽器	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)	7月・2月	
舞台照明設備保守点検	丸茂電機(株)	8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、

*経年劣化を鑑み、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

1. 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。
2. 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。
3. 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。障害者支援、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。
4. 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。
5. 市内で活動されているサークル・団体等と連携し、主催・共催・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。
6. 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

1. 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策を策定	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、改善方策を策定	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