

平成30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	47,324,000		47,324,000	47,324,000	0	横浜市より
利用料金収入	33,325,000		33,325,000	40,466,334	△ 7,141,334	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	73,614,000		73,614,000	59,701,000	13,913,000	
自主事業収入	12,720,000		12,720,000	3,472,806	9,247,194	
雑入	2,957,000	0	2,957,000	10,461,639	△ 7,504,639	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	2,032,000		2,032,000	2,325,411	△ 293,411	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（ワストップサービス等）	925,000		925,000	8,136,228	△ 7,211,228	
収入合計	169,940,000	0	169,940,000	161,425,779	8,514,221	

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	71,578,000	0	71,578,000	67,719,515	3,858,485	
給与・賃金	62,275,000		62,275,000	59,934,703	2,340,297	
社会保険料	9,303,000		9,303,000	7,784,812	1,518,188	
通勤手当	0		0	0	0	給与・賃金に含む
健康診断費	0		0	0	0	給与・賃金に含む
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	対象者なし
事務費	6,604,400	0	6,604,400	6,238,167	366,233	
旅費	89,000		89,000	54,150	34,850	
消耗品費	1,627,780		1,627,780	2,119,588	△ 491,808	管球費含む
会議賄い費	0		0	4,000	△ 4,000	
印刷製本費	309,500		309,500	312,136	△ 2,636	パンフレット代
通信費	567,000		567,000	675,409	△ 108,409	
使用料及び賃借料	2,334,120	0	2,334,120	1,191,962	1,142,158	
横浜市への支払分	2,334,120		2,334,120	346,103	1,988,017	
その他	0		0	845,859	△ 845,859	
備品購入費	50,000		50,000	123,532	△ 73,532	
図書購入費	0		0	2,592	△ 2,592	
施設賠償責任保険	1,464,000		1,464,000	1,233,884	230,116	
職員等研修費	0		0	292,000	△ 292,000	
振込手数料	0		0	19,090	△ 19,090	
リース料	163,000		163,000	201,490	△ 38,490	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	8,334	△ 8,334	
事業費	39,225,596	0	39,225,596	24,474,211	14,751,385	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	26,214,000		26,214,000	20,357,648	5,856,352	
自主事業費	13,011,596		13,011,596	4,116,563	8,895,033	
管理費	31,171,252	0	31,171,252	26,801,745	4,369,507	
光熱水費	18,171,000	0	18,171,000	13,899,493	4,271,507	
電気料金	11,532,736		11,532,736	8,930,967	2,601,769	
ガス料金	3,485,632		3,485,632	1,967,321	1,518,311	
水道料金	3,152,632		3,152,632	3,001,205	151,427	
清掃費	0		0	0	0	
修繕費	9,509,000		9,509,000	9,509,000	0	
機械警備費	583,200		583,200	583,200	0	
設備保全費	2,908,052	0	2,908,052	2,810,052	98,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
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	2,908,052		2,908,052	2,810,052	98,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,510,000	0	2,510,000	2,348,198	161,802	
事業所税	2,510,000		2,510,000	2,338,198	171,802	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	10,000	△ 10,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	13,827,752	0	13,827,752	7,386,116	6,441,636	
本部分	12,990,080		12,990,080	7,322,612	5,667,468	本社人件費、予備費
当施設施設分	837,672		837,672	63,504	774,168	HP運営費用
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	164,917,000	0	164,917,000	134,967,952	29,949,048	
差引	5,023,000	0	5,023,000	26,457,827	△ 21,434,827	

自主事業費収入				3,472,806		
自主事業費支出				4,116,563		
自主事業収支				△ 643,757		
管理許可・目的外使用許可収入				2,325,411		
管理許可・目的外使用許可支出				346,103		
管理許可・目的外使用許可収支				1,979,308		

様式4 利用状況表(人数)

平成30年10月1日~12月31日

平日 232 土曜 47 日祝 67

青葉スポーツセンター

2019年5月31日

区分	団体・個人合計			団体利用										個人利用															
	合計	一般	小人	団体合計 人数	合計		平日		土曜		日・祝		個人合計 人数	合計		平日		土曜		日・祝									
					一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人		一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人	一般	小人						
第1 体育室	早朝																												
	A	21,985	17,880	4,105	20,966	16,927	4,039	8,350	415	3,112	2,292	5,465	1,332	1,019	953	66	953	66	0	0	0	0							
	B	28,319	22,033	6,286	26,556	20,386	6,170	7,515	515	7,284	4,357	5,587	1,298	1,763	1,647	116	1,647	116	0	0	0	0							
	C	26,182	20,451	5,731	25,360	19,704	5,656	7,595	221	6,736	4,222	5,373	1,213	822	747	75	747	75	0	0	0	0							
	D	18,557	15,850	2,707	18,040	15,486	2,554	8,062	346	2,397	1,045	5,027	1,163	517	364	153	364	153	0	0	0	0							
	E	13,371	10,458	2,913	12,626	9,806	2,820	4,457	1,883	1,575	289	3,774	648	745	652	93	652	93	0	0	0	0							
	F	12,182	10,532	1,650	10,835	9,279	1,556	5,762	886	1,693	433	1,824	237	1,347	1,253	94	1,253	94	0	0	0	0							
	深夜	5,982	5,982	0	5,982	5,982	0	5,847	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
小計	126,578	103,186	23,392	120,365	97,570	22,795	47,588	4,266	22,797	12,638	27,185	5,891	6,213	5,616	597	5,616	597	0	0	0	0								
第2 体育室	早朝																												
	A	20,325	16,003	4,322	19,532	15,494	4,038	9,789	2,039	1,926	535	3,779	1,464	793	509	284	0	0	190	115	319	169							
	B	24,042	17,404	6,638	23,197	16,800	6,397	7,979	1,036	5,588	3,982	3,233	1,379	845	604	241	0	0	262	123	342	118							
	C	23,061	17,132	5,929	22,166	16,627	5,539	7,914	114	5,289	4,053	3,424	1,372	895	505	390	0	0	218	155	287	235							
	D	16,186	10,746	5,440	15,421	10,234	5,187	5,295	3,457	2,021	173	2,918	1,557	765	512	253	0	0	43	9	469	244							
	E	12,050	7,239	4,811	11,254	6,590	4,664	4,005	2,980	637	918	1,948	766	796	649	147	0	0	136	31	513	116							
	F	8,323	6,202	2,121	7,129	5,172	1,957	2,802	1,686	1,007	105	1,363	166	1,194	1,030	164	0	0	504	89	526	75							
	深夜	2,980	2,980	0	2,980	2,980	0	2,260	0	642	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
小計	106,967	77,706	29,261	101,679	73,897	27,782	40,044	11,312	17,110	9,766	16,743	6,704	5,288	3,809	1,479	0	0	1,353	522	2,456	957								
第3 体育室	早朝																												
	A	11,024	8,819	2,205	11,024	8,819	2,205	5,388	16	1,527	1,048	1,904	1,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	B	12,015	10,702	1,313	12,015	10,702	1,313	7,012	10	1,057	224	2,633	1,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	C	8,994	7,810	1,184	8,994	7,810	1,184	4,469	43	857	13	2,484	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	D	11,264	7,094	4,170	11,264	7,094	4,170	3,452	2,831	1,184	49	2,458	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	E	7,396	3,826	3,570	7,396	3,826	3,570	1,963	2,577	621	267	1,242	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	F	4,212	3,635	577	4,212	3,635	577	2,054	393	688	38	893	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	深夜	8,938	8,938	0	8,938	8,938	0	7,622	0	1,024	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
小計	63,843	50,824	13,019	63,843	50,824	13,019	31,960	5,870	6,958	1,639	11,906	5,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
研修室	早朝																												
	A	10,298	9,104	1,194	10,298	9,104	1,194	4,792	17	1,203	362	3,109	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	B	10,537	9,575	962	10,537	9,575	962	4,780	42	1,239	151	3,556	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	C	8,485	7,550	935	8,485	7,550	935	2,957	20	1,150	140	3,443	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	D	9,072	6,504	2,568	9,072	6,504	2,568	2,673	1,565	1,096	148	2,735	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	E	6,481	2,746	3,735	6,481	2,746	3,735	1,013	3,301	214	56	1,519	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	F	2,031	1,298	733	2,031	1,298	733	764	627	134	42	400	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	深夜	1,609	1,588	21	1,609	1,588	21	1,410	7	104	14	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
小計	48,513	38,365	10,148	48,513	38,365	10,148	18,389	5,579	5,140	913	14,836	3,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
ト レー ニ ン グ 室	早朝																												
	A	8,980	8,925	55								8,980	8,925	55	6,133	32	1,329	13	1,463	10									
	B	5,589	5,525	64								5,589	5,525	64	3,972	42	758	17	795	5									
	C	6,007	5,898	109								6,007	5,898	109	4,025	75	918	20	955	14									
	D	6,015	5,913	102								6,015	5,913	102	4,024	60	918	25	971	17									
	E	6,626	6,544	82								6,626	6,544	82	4,535	60	996	10	1,013	12									
	F	6,762	6,713	49								6,762	6,713	49	5,067	36	888	8	758	5									
	深夜	3,058	3,054	4								3,058	3,054	4	2,490	4	306	0	258	0									
小計	43,037	42,572	465								43,037	42,572	465	30,246	309	6,113	93	6,213	63										
総合計	合計人数	一般	小人	団体合計	合計	一般	小人	平日	一般	小人	土曜	一般	小人	日・祝	一般	小人	個人合計	合計	一般	小人	平日	一般	小人	土曜	一般	小人	日・祝	一般	小人
	133,529	97,991	35,538	123,742	88,642	35,100	35,744	7,177	23,887	16,075	29,011	12,117	9,787	9,349	438	6,488	149	1,277	99	1,584	190								

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式5 種目別利用者数

平成30年4月1日～平成31年3月31日

2019年5月31日

青葉スポーツセンター

種目	団体数	団体人数			個人人数			計
		一般	小人	小計	一般	小人	小計	
バドミントン	2,360	43,270	8,287	51,557	8,004	1,693	9,697	61,254
卓球	967	40,559	7,235	47,794	4,523	754	5,277	53,071
バレーボール	649	24,177	4,545	28,722	0	0	0	28,722
バスケットボール	896	21,203	3,068	24,271	0	0	0	24,271
体操・エアロビクス	891	20,571	4,793	25,364	0	0	0	25,364
武道	743	9,427	2,629	12,056	0	0	0	12,056
ウェイトリフティング	0	0	0	0	0	0	0	0
トレーニング	0	0	0	0	53,413	761	54,174	54,174
弓道	0	0	0	0	0	0	0	0
ダンス	1,696	27,862	6,536	34,398	0	0	0	34,398
水泳	0	0	0	0	0	0	0	0
インラインスケート	0	0	0	0	0	0	0	0
フットサル	1,459	17,739	3,472	21,211	0	0	0	21,211
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,624	108,005	43,774	151,779	0	0	0	151,779
合計	11,285	312,813	84,339	397,152	65,940	3,208	69,148	466,300

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式6 利用状況表(総括)

平成29年4月1日~平成30年3月31日

平日 232

土曜日数 47

日・祝日数 67

青葉スポーツセンター

2019年5月31日

項目	利用コマ数																	人数													
	稼働率			団体利用											個人利用				団体利用					個人利用							
				一般利用						優先利用					曜日				曜日					曜日							
	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	曜日			減免状況(コマ)			曜日			減免状況(コマ)			曜日				合計人数	団体数	曜日				曜日					
平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計			平日	土曜	日・祝	合計						
第1体育室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝																														
	A	688	622	90.4%	233	3	52	288	0	0	0	35	33	44	0	112	0	85	0	0	85	21,985	622	8,765	5,404	6,797	20,966	1,019	0	0	1,019
	B	688	613	89.1%	225	64	50	339	0	0	0	22	35	45	0	102	0	131	0	0	131	28,319	613	8,030	11,641	6,885	26,556	1,763	0	0	1,763
	C	688	571	83.0%	185	73	52	310	0	0	0	22	25	44	0	91	0	83	0	0	83	26,182	571	7,816	10,958	6,586	25,360	822	0	0	822
	D	688	618	89.8%	232	41	54	327	0	0	0	22	25	44	0	91	0	82	0	0	82	18,557	618	8,408	3,442	6,190	18,040	517	0	0	517
	E	688	630	92%	213	68	50	331	0	0	0	14	27	42	0	83	0	132	0	0	132	13,371	630	6,340	1,864	4,422	12,626	745	0	0	745
	F	688	629	91.4%	244	76	84	404	0	0	0	62	18	10	0	90	0	134	0	0	134	12,182	629	6,648	2,126	2,061	10,835	1,347	0	0	1,347
深夜																															
小計	4,128	3,683	93.1%	1,332	325	342	1,999	0	0	0	177	163	229	0	569	0	647	0	0	647	126,578	3,683	51,854	35,435	33,076	120,365	6,213	0	0	6,213	
第2体育室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝																														
	A	344	338	98%	1	0	0	1	0	0	0	4	17	19	0	40	0	0	26	36	62	20,325	338	11,828	2,461	5,243	19,532	0	305	488	793
	B	344	333	97%	2	0	0	2	0	0	0	4	15	19	0	38	0	0	33	36	69	24,042	333	9,015	9,570	4,612	23,197	0	385	460	845
	C	344	327	95.1%	36	2	0	38	0	0	0	7	12	19	0	38	0	0	35	37	72	23,061	327	8,028	9,342	4,796	22,166	0	373	522	895
	D	344	315	91.6%	29	0	1	30	0	0	0	3	10	17	0	30	0	0	1	38	39	16,186	315	8,752	2,194	4,475	15,421	0	52	713	765
	E	344	305	89%	66	1	1	68	0	0	0	46	7	11	0	64	0	0	1	46	47	12,050	305	6,985	1,555	2,714	11,254	0	167	629	796
	F	344	319	93%	165	0	4	169	0	0	0	3	4	4	0	11	0	0	47	50	97	8,323	319	4,488	1,112	1,529	7,129	0	593	601	1,194
深夜																															
小計	2,064	1,937	93.1%	299	3	6	308	0	0	0	67	65	89	0	221	0	0	143	243	386	106,967	1,937	51,356	26,876	23,447	101,679	0	1,875	3,413	5,288	
第3体育室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝																														
	A	344	325	94%	172	2	21	195	0	0	0	3	4	4	0	11	0	0	0	0	0	11,024	325	5,404	2,575	3,045	11,024	0	0	0	0
	B	344	323	94%	77	1	22	100	0	0	0	11	5	5	0	21	0	0	0	0	0	12,015	323	7,022	1,281	3,712	12,015	0	0	0	0
	C	344	305	88.7%	117	38	41	196	0	0	0	66	7	8	0	81	0	0	0	0	0	8,994	305	4,512	870	3,612	8,994	0	0	0	0
	D	344	311	90.4%	74	37	36	147	0	0	0	27	9	8	0	44	0	0	0	0	0	11,264	311	6,283	1,233	3,748	11,264	0	0	0	0
	E	344	281	81.7%	76	32	46	154	0	0	0	27	11	2	0	40	0	0	0	0	0	7,396	281	4,540	888	1,968	7,396	0	0	0	0
	F	344	281	81.7%	156	30	36	222	0	0	0	3	10	1	0	14	0	0	0	0	0	4,212	281	2,447	726	1,039	4,212	0	0	0	0
深夜																															
小計	2,064	1,826	93.1%	672	140	202	1,014	0	0	0	137	46	28	0	211	0	0	0	0	0	63,843	1,826	37,830	8,597	17,416	63,843	0	0	0	0	
研修室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝																														
	A	344	291	84.6%	12	36	23	71	0	0	0	4	8	18	0	30	0	0	0	0	0	10,298	291	4,809	1,565	3,924	10,298	0	0	0	0
	B	344	292	84.9%	35	34	17	86	0	0	0	4	13	21	0	38	0	0	0	0	0	10,537	292	4,822	1,390	4,325	10,537	0	0	0	0
	C	344	277	80.5%	108	27	24	159	0	0	0	5	13	21	0	39	0	0	0	0	0	8,485	277	2,977	1,290	4,218	8,485	0	0	0	0
	D	344	288	83.7%	100	32	26	158	0	0	0	5	8	17	0	30	0	0	0	0	0	9,072	288	4,238	1,244	3,590	9,072	0	0	0	0
	E	344	268	78%	92	29	31	152	0	0	0	4	4	11	0	19	0	0	0	0	0	6,481	268	4,314	270	1,897	6,481	0	0	0	0
	F	344	251	73.0%	140	37	25	202	0	0	0	3	3	1	0	7	0	0	0	0	0	2,031	251	1,391	176	464	2,031	0	0	0	0
深夜																															
小計	2,064	1,667	93.1%	487	195	146	828	0	0	0	25	49	89	0	163	0	0	0	0	0	48,513	1,667	23,968	6,053	18,492	48,513	0	0	0	0	
トレーニング室	区分	利用可能コマ数	利用コマ数	稼働率	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	平日	土曜	日・祝	合計	合計人数	団体数	平日	土曜	日・祝	合計	平日	土曜	日・祝	合計	
	早朝																														
	A	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	13	16	83	8,980	347	0	0	0	0	6,165	1,342	1,473	8,980
	B	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	13	16	83	5,589	347	0	0	0	0	4,014	775	800	5,589
	C	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	13	16	83	6,007	347	0	0	0	0	4,100	938	969	6,007
	D	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	13	16	83	6,015	347	0	0	0	0	4,084	943	988	6,015
	E	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	13	16	83	6,626	347	0	0	0	0	4,595	1,006	1,025	6,626
	F	347	347	100																											

様式 8 教室別参加者数

平成29年4月1日～平成30年3月31日

2018年5月31日

青葉スポーツセンター

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
はじめてのヨガ【7回】	定期	34	187	0	187
ヨガ(星)【12回】	定期	48	189	0	189
ビューティーパウロヨガ【12回】	定期	45	59	0	59
朝ヨガ【11回】	定期	41	92	0	92
美容系ヨガ【ジヤミン】	定期	40	111	0	111
美容系ヨガ【ベルガモット】	定期	40	107	0	107
パウロヨガ【12回】	定期	48	66	0	66
ヨガ(太陽)	定期	46	224	0	224
ビューティーパレ&ストレッチ【11回】	定期	41	71	0	71
ピラティス(初級)【11回】	定期	47	143	0	143
ピラティス(中級)【11回】	定期	47	100	0	100
ピラティスナイトクラス【12回】	定期	42	101	0	101
ピラティスプレミアクラス(中級)【11回】	定期	47	109	0	109
ホールでピラティスストレッチ【11回】	定期	47	81	0	81
気功・太極拳(火曜)【11回】	定期	41	284	0	284
気功・太極拳(水曜)	定期	40	238	0	238
背骨コンディショニングⅠ	定期	40	99	0	99
背骨コンディショニングⅡ(初心者)【13回】	定期	43	62	0	62
やさしいトレーニング【13回】	定期	43	152	0	152
中高年らくらくトレーニングⅠ【7回】	定期	37	67	0	67
中高年らくらくトレーニングⅡ【12回】	定期	42	86	0	86
中高年らくらくトレーニング入門【12回】	定期	40	97	0	97
はつらつ体操	定期	40	140	0	140
気軽に脂肪燃焼&ウエストシェイプ	定期	43	214	0	214
フラダンス教室【オフ】(初級)【11回】	定期	44	123	0	123
フラダンス教室【マイ】(中級)【11回】	定期	44	117	0	117
フラダンス教室【アドバンス】(上級)【11回】	定期	40	114	0	114
やさしい社交ダンス【7回】	定期	37	67	0	67
はじめてパレ【11回】	定期	44	81	0	81
基礎パレ【11回】	定期	44	86	0	86
ダイエット塾【12回】	定期	42	59	0	59
バドミントン教室A	定期	40	213	0	213
バドミントン教室B	定期	40	165	0	165
バドミントン教室G	定期	40	164	0	164
卓球教室C	定期	40	306	0	306
卓球教室D	定期	40	345	0	345
即効上達ゴルフ塾【8回】	定期	38	89	28	117
親子で一緒に!親子体操教室【コスモス】【12回】	定期	42	1	46	47
幼児運動塾	定期	40	0	78	78
幼児体操教室【コアラ】	定期	40	0	85	85
幼児体操教室【パンダ】	定期	40	0	109	109
子供体操教室	定期	44	0	83	83
空手教室【タイガー】【11回】	定期	47	0	104	104
空手教室【イーグル】【11回】	定期	47	0	101	101
空手教室【ドラゴン】【11回】	定期	47	0	87	87
空手教室【ベガリス】【11回】	定期	43	0	52	52
子供パレ【キューベットの(水)】【11回】	定期	43	0	90	90
子供パレ【エンジェル(木)】	定期	43	0	82	82
子供パレ【スワン】【9回】	定期	40	0	50	50
子供パレ【キューベットの(火)】	定期	40	0	82	82
子供パレ【エンジェル(火)】	定期	40	0	74	74
子供パレ【ティンカーベル】	定期	40	0	71	71
子供パレ【オロチ】	定期	40	0	79	79
子供パレ【エンジェル(水)】【11回】	定期	43	0	76	76
子供フラダンス【ハイビスカス】【11回】	定期	42	0	96	96
子供ヒップホップ【タイム】(初級)	定期	40	0	57	57
子供ヒップホップ【オレンジ】(初級)	定期	40	0	82	82
子供ヒップホップ【パイン】(初級)	定期	40	0	96	96
子供ヒップホップ【シラス】(初級)	定期	40	0	80	80
子供ヒップホップ【レモン】(中級)	定期	40	0	67	67
子供ヒップホップ【シェアーサー】(中級)	定期	40	0	91	91
ジュニアバドミントンクラブⅠ	定期	40	0	103	103
ジュニアバドミントンクラブⅡ	定期	40	0	132	132
ジュニアバドミントンクラブⅢ	定期	40	0	155	155
ジュニア卓球クラブ	定期	40	0	126	126
ミニバスケットボールクラブⅠ	定期	40	0	125	125
ミニバスケットボールクラブⅡ	定期	40	0	104	104
親子リトミック教室【パネラ】【9回】	定期	39	0	124	124
フレ親子リトミックⅠ【9回】	定期	39	0	113	113
親子リトミック教室【ミント】【9回】	定期	39	0	80	80
はじめてキッズフットサル教室【12回】	定期	22	0	36	36
チャリディングⅠ【8回】	定期	8	0	13	13
チャリディングⅡ【8回】	定期	8	0	11	11
タンパリング【8回】	定期	8	0	1	1
合計		2,964	5,009	3,069	8,078

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

平成30年度 管理業務の実施状況報告書

1 建物等の保守管理・補修業務

計画内容	実施状況																																																				
<p>1. 予防保全の視野に立ち施設の長寿命化及びライフサイクルコスト(LCC)の縮減を目指し、計画的に維持管理します。</p> <p>2. 「壊れる前に直す」防保全の考え方から各事業年度に適した安全計画及び保全マニュアルを策定します。</p> <p>3. 横浜市に対し修繕計画の要望・提案を行います</p>	<p>1. 平成30年度実施致しました修繕工事は下記の通りでございます。</p> <table border="1" data-bbox="466 347 1444 1630"> <tr> <td>トータルヒップマシン更新</td> <td>トレーニング備品:スクワットパッド</td> </tr> <tr> <td>折畳バスケットゴール点検・修繕</td> <td>ワイヤレスマイクロフォン</td> </tr> <tr> <td>マシン器具点検・修繕</td> <td>男子更衣室照明スイッチ修繕</td> </tr> <tr> <td>ステップマシン修繕</td> <td>研修室ドア更新</td> </tr> <tr> <td>バドミントン支柱スライドフック</td> <td>シャワーカーテン</td> </tr> <tr> <td>1階男性トイレ小便器センサー修理</td> <td>バレーバー固定ネジ修繕</td> </tr> <tr> <td>1階男性更衣室洗面台トラップ修理</td> <td>業務用掃除機</td> </tr> <tr> <td>冷水器保守点検</td> <td>ステアマスターバッテリー</td> </tr> <tr> <td>ノーマルカラークローム</td> <td>リカンベントバイククランク軸修繕</td> </tr> <tr> <td>ワイヤレスマイクロホン</td> <td>ベルトバイブレーターベルト</td> </tr> <tr> <td>ロッカー備品</td> <td>ワイヤレスCDプレーヤー</td> </tr> <tr> <td>体育室観覧席保守点検</td> <td>バスケットゴール点検</td> </tr> <tr> <td>2階男子トイレ排水トラップ修繕</td> <td>トレーニング室照明交換</td> </tr> <tr> <td>2階女子トイレ照明リレー修繕</td> <td>階段ダウンライト修理</td> </tr> <tr> <td>第2体育室 ドア補修</td> <td>シャワールームカーテン止め具修理</td> </tr> <tr> <td>1階器具庫防火ダンパーラッキング修繕</td> <td>第三体育室天井スピーカー、パワーアンプ更新</td> </tr> <tr> <td>1階玄関ホール可動防煙壁修繕</td> <td>第三体育室天井スピーカー、パワーアンプ修繕</td> </tr> <tr> <td>ヘッドセットマイクロフォン</td> <td>トレーニング機器保守点検</td> </tr> <tr> <td>扇風機更新</td> <td>折畳バスケットゴール点検</td> </tr> <tr> <td>券売機点検</td> <td>チェストウエイト用ワイヤー他交換</td> </tr> <tr> <td>1階事務所水栓交換修繕</td> <td>トレーニング機器ワイヤー交換</td> </tr> <tr> <td>冷風機レンタル</td> <td>ワイヤレスマイクロホン中継ケーブル交換</td> </tr> <tr> <td>チェストウエイトワイヤー更新</td> <td>女子トイレハンドドライヤー更新</td> </tr> <tr> <td>2階男子トイレ洗面自動水栓修繕</td> <td>女子トイレフラッシュバルブ更新</td> </tr> <tr> <td>第三体育室ドア交換修繕</td> <td>男女トイレフック更新</td> </tr> <tr> <td>トレーニング備品:カラピナ</td> <td>バーベル用ストッパー更新</td> </tr> </table> <p>以上52件を実施致しました。</p> <p>2. マニュアルに従い、事前にご承認を頂いた上で修繕実施しております。</p> <p>3. 修繕要望提案を行っております。</p>	トータルヒップマシン更新	トレーニング備品:スクワットパッド	折畳バスケットゴール点検・修繕	ワイヤレスマイクロフォン	マシン器具点検・修繕	男子更衣室照明スイッチ修繕	ステップマシン修繕	研修室ドア更新	バドミントン支柱スライドフック	シャワーカーテン	1階男性トイレ小便器センサー修理	バレーバー固定ネジ修繕	1階男性更衣室洗面台トラップ修理	業務用掃除機	冷水器保守点検	ステアマスターバッテリー	ノーマルカラークローム	リカンベントバイククランク軸修繕	ワイヤレスマイクロホン	ベルトバイブレーターベルト	ロッカー備品	ワイヤレスCDプレーヤー	体育室観覧席保守点検	バスケットゴール点検	2階男子トイレ排水トラップ修繕	トレーニング室照明交換	2階女子トイレ照明リレー修繕	階段ダウンライト修理	第2体育室 ドア補修	シャワールームカーテン止め具修理	1階器具庫防火ダンパーラッキング修繕	第三体育室天井スピーカー、パワーアンプ更新	1階玄関ホール可動防煙壁修繕	第三体育室天井スピーカー、パワーアンプ修繕	ヘッドセットマイクロフォン	トレーニング機器保守点検	扇風機更新	折畳バスケットゴール点検	券売機点検	チェストウエイト用ワイヤー他交換	1階事務所水栓交換修繕	トレーニング機器ワイヤー交換	冷風機レンタル	ワイヤレスマイクロホン中継ケーブル交換	チェストウエイトワイヤー更新	女子トイレハンドドライヤー更新	2階男子トイレ洗面自動水栓修繕	女子トイレフラッシュバルブ更新	第三体育室ドア交換修繕	男女トイレフック更新	トレーニング備品:カラピナ	バーベル用ストッパー更新
	トータルヒップマシン更新	トレーニング備品:スクワットパッド																																																			
	折畳バスケットゴール点検・修繕	ワイヤレスマイクロフォン																																																			
	マシン器具点検・修繕	男子更衣室照明スイッチ修繕																																																			
	ステップマシン修繕	研修室ドア更新																																																			
	バドミントン支柱スライドフック	シャワーカーテン																																																			
	1階男性トイレ小便器センサー修理	バレーバー固定ネジ修繕																																																			
	1階男性更衣室洗面台トラップ修理	業務用掃除機																																																			
	冷水器保守点検	ステアマスターバッテリー																																																			
	ノーマルカラークローム	リカンベントバイククランク軸修繕																																																			
	ワイヤレスマイクロホン	ベルトバイブレーターベルト																																																			
	ロッカー備品	ワイヤレスCDプレーヤー																																																			
	体育室観覧席保守点検	バスケットゴール点検																																																			
	2階男子トイレ排水トラップ修繕	トレーニング室照明交換																																																			
	2階女子トイレ照明リレー修繕	階段ダウンライト修理																																																			
	第2体育室 ドア補修	シャワールームカーテン止め具修理																																																			
	1階器具庫防火ダンパーラッキング修繕	第三体育室天井スピーカー、パワーアンプ更新																																																			
	1階玄関ホール可動防煙壁修繕	第三体育室天井スピーカー、パワーアンプ修繕																																																			
	ヘッドセットマイクロフォン	トレーニング機器保守点検																																																			
	扇風機更新	折畳バスケットゴール点検																																																			
	券売機点検	チェストウエイト用ワイヤー他交換																																																			
	1階事務所水栓交換修繕	トレーニング機器ワイヤー交換																																																			
	冷風機レンタル	ワイヤレスマイクロホン中継ケーブル交換																																																			
	チェストウエイトワイヤー更新	女子トイレハンドドライヤー更新																																																			
	2階男子トイレ洗面自動水栓修繕	女子トイレフラッシュバルブ更新																																																			
	第三体育室ドア交換修繕	男女トイレフック更新																																																			
	トレーニング備品:カラピナ	バーベル用ストッパー更新																																																			

2 清掃・外構植栽管理業務

計画内容	実施状況
<p>1. 施設を安全・快適に利用頂けるよう、スタッフ全員で衛生的な環境づくりを行います。</p>	<p>1. 休館日を利用した集中清掃、各備品の状況を確認、メンテナンスを行うとともに、各器具の点検の目線あわせの研修も半期に1度行い、壊れる前にメンテナンスを行える体制を整えております</p>   <p>また、有事の際に即対応できるよう、のAED取扱研修、半期に1度の防災訓練は継続して行っております。</p>  

3. 保安・安全管理

計画内容	実施状況
<p>【緊急時に備えた安全管理体制】</p>	<p>有事の際の緊急連絡体制、防災組織図を活用し速やかに対応致します。</p> 

利用状況分析報告書

項目	内容
目標	年間施設利用者最終年度47.5万人（スポーツセンター・公会堂合計）達成にチャレンジします。
評価と対策	<p>平成30年度の利用者人数合計は、388,938名となりました。トレーニング室の空調工事等によりの個人利用者は減少しましたが、団体利用の増により、前年比2.1%の増加となりました。</p> <p>横浜市民、青葉区民への健康増進を提供すべく「ウォーキングイベント」「骨盤矯正エクササイズ」レッスンや「あおぼ心臓リハビリ教室」により利用者向けの健康増進に係る講習会を行いました。</p> <p>イベントでは、青葉区民マラソンの参加者に向けたサポートセミナー、コンディショニングセミナーを開催しマラソン参加者へのサポートを実施致しました。</p> <p>お子様の運動機会創出や小学校体育技術取得を図る為、「逆上がり教室」「走り方教室」を行いました。又、ダンス、バレエやフラダンスの発表会を行い、子供たちの「運動の喜び・楽しみ」を共有致しました。</p> <p>広報活動では、地元FMラジオ局への出演、ホームページのトップページの活用により各種イベントや講習会の周知ができた事で、新規利用者を獲得できました。</p>

イベント報告

<1 四半期>

4月には「桜ウォーキングイベント」を、5月には「あおば心臓リハビリテーション教室」6月には「骨盤矯正エクササイズ講習会」を開催し、顧客満足度向上と、利用者への健康・運動への関心を促しました。

<画像報告>

『ウォーキングイベント～ふるさと村』4月1日（日）



『あおば心臓リハビリ教室』5月26日（土）



『骨盤矯正エクササイズ講習会』6月10日（日）



<第2四半期>

7月には「七夕～短冊に願いをイベント」を、8月には「あおば心臓リハビリテーション教室」、青葉区ダンス発表会、CPR・AED講習会、9月には「青葉区民マラソン参加者サポートセミナー」にコンディショニングセミナーのお時間を頂戴して開催し、顧客満足度向上と、利用者への健康・運動への関心を促しました。

<画像報告>

1. 横浜市が開催する「ダンス・ダンス・ダンス2018」に合わせ、「第1回青葉区ダンス発表会」を8月25日（土）10:00～13:00に開催致しました。



2. CPR・AED講習会

8月20日（月）14:00～15:00、
昭和大学リハビリテーション病院「心臓外科医 磯教授
地域住民向けのCPR・AED講習会を実施致しました。



「第8回あおば心臓リハビリ教室」

8月18日（土）10:00～12:00

昭和大学リハビリテーション病院と連携し、利用者向けの健康増進に係る講習会を行いました。



4. 「青葉区民マラソン」の参加者向けサポートセミナー

9月30日（日）青葉台フォーラムにおいて、マラソンに向けた身体づくりや正しいランニングフォームの講習を30分間のお時間を頂戴し、実技を交えて行わせて頂きました。



5. 緊急時シミュレーション研修

9月17日（月）11:00～11:30



<第3四半期>

10月には「マラソンコンディショニングセミナー」を開催し、青葉区民マラソン参加者応援企画として初開催致しました。11月には「あおば心臓リハビリテーション教室」、と「青葉区民バレーボール大会」での準備運動協力支援を行い、地域支援、各種大会への積極的なサポートを行いました。12月には「クリスマスレッススイベント」を開催し120名の方々にご参加頂いております。

また、施設見学者への利用案内の徹底、ホームページのトップページの活用や回覧板を活用した定期教室の告知等の広報活動をおこないました。

<画像報告>

『マラソンコンディショニングセミナー』10月8日（月・祝）参加者9名



『あおば心臓リハビリ教室』10月27日（土）
第二体育室にて 参加者34名 参加費無料



『青葉区民バレーボール大会での準備運動協力支援』11月18日（日）
第一体育室



『クリスマスレッスンイベント』12月24日（月・祝） 参加者120名
第二体育室



<第4四半期>

2月には「託児付レッスン」を開催、子育て世代への応援企画として初開催致しました。3月には「逆上がり教室」、と「走り方教室」を開催し子供達の健康づくりを進めるとともに、運動の楽しさ、達成感を体感して頂きました。
又、定期教室の発表の場としてバレエ、フラダンスの発表会を開催し、小さなお子様から大人の方まで参加して頂きました。

<画像報告>

託児付レッスン



逆上がり教室



走り方教室



バレエ・フラダンス定期発表会



目標設定・自己評価合体版

平成 30 年度横浜市青葉スポーツセンター自己評価表

え

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 今後の取組(改善計画) 第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	利用ニーズの把握	明るい笑顔でお出迎え、施設職員に見える運営、初めて来館された方には、利用目的を聞き取り、目的に合わせたアドバイスをを行い、施設の利用促進につなげます。	継続して実施致します。	A
	施設管理について	トレーニング機器等の日常点検、メンテナンス及び保守点検の実施。 長期的な視野に立った「悪くなる前に補修する」という予防保全型の維持管理を実施	継続して実施致します。	A
	3Rの計画的実行	ペットボトルキャップ、インクカートリッジの回収	継続して実施致します。	A
業務運営	利用人数 460,000 人	利用者 388,938 人	イベントや体力測定を開催し、新たにご来館頂ける様 来場利用促進を行い達成を図る。	C
	平均稼働率 90%以上	平均稼働率 90.3%	居室別では、さらに稼働率を高められる時間、曜日がある 為、誘致等による更なる稼働を高める。	B
	スポーツ教室 70 教室実施。	年間 4 クール実施。74 教室での実施。	ご利用者のニーズを聞き取り、トレンドな教室、通いやすい 時間帯の開催を実施。	A
	週間 40 クラスのワンコインプログラムの実施	週 40 クラス実施。	ご利用者の参加動向を把握し、参加しやすいレッスンの提 供を図ります。	A
	利用ルールの統一化	利用案内を作成し配布、ホームページでのご案内を適宜実施致しました。	継続して実施して参ります。	A
職員育成	マルチジョブ化	各業務の担当職員は専門能力を身に 着けるとともに、多岐に渡る業務を	継続して実施して参ります。	A

		遂行するマルチジョブ化を図ります。		
	個人情報保護研修	個人情報保護に関する業務水準を常に高いレベルで維持するために、定期的に研修及び個人情報保護理解度テストを実施しています。	継続して実施します。	A
	安全研修	公益財団法人日本体育施設協会の公認ライセンスである CPR ライセンスを全職員が取得しています。	継続して実施します。	A
	人材育成研修	私たちは利用者に対し、質の高いサービスを提供するため、体系的な研修教育の仕組みづくりを行います。	継続して実施致します。	A
	接客接客研修	私たちは施設全体で利用者をおもてなしの重要性を認識し、接客接客研修を実施致します。	継続して実施致します。	A
	指導研修	区民の方々に快適にご利用いただける様計画的にインストラクター研修を行います。	継続して実施致します。	A
	利用者定着研修	「都度利用」「コース型教室」等の様々な利用形態を考慮し、リピーターの増加を目指した研修を行います。	継続して実施致します。	A
財務	利用料金収入 19,222 千円の達成。	利用料金収入 24,177 千円	団体利用、個人利用ともに快適な利用を提供し、更なる増 加に努めてまいります。	A
その他	青葉区民に向けたプログラムイベント開催	「スポーツリクリエーションフェスティバル」「クリスマスイベント」の開催	継続して実施致します。	A
	青葉区民マラソン運営協力	スタッフ 6 名の派遣による運営サポート実施。	継続して実施致します・	A

「お客様 の声 BOX」 の活用	トレーニング室の空調修理を早急にして欲しい 定期教室の申込みについてご意見を頂く トイレ利用についてマナーを改善してほしい	修理対応を行うため調整しております。今しばらくお待ち下さい。 抽選方法について掲示板へ案内させていただきます。 ご理解の程、宜しくお願い致します。 利用マナーの掲示、定期的な巡回により改善に努めます。	A
------------------------	--	---	---

《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

(様式1)

平成30年度利用料金収入実績

単位(円)

	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	達成率 ⑥/⑧(%)	⑨前年同月収入 額	前年同月比 ⑥/⑨(%)
	基本		割増		減免		基本		減免			基本		減免								
	件数	基本料金(A)	件数	割増料金(B)	件数	減免金額(C)	件数	基本料金(D)	件数	減免金額(E)		件数	基本料金(F)	件数	減免金額(G)							
4月	126	955,500	51	209,920	3	13,900	55	251,500	2	17,000	1,386,020	54	13,800	2	400	340	1,399,760	31,300	1,154,397	121.3%	1,384,020	101.1%
						1,151,520					234,500											
5月	119	986,300	38	192,530	3	11,050	47	203,500	2	3,250	1,368,030	3	18,000	1	100	0	1,385,930	14,400	1,154,397	120.1%	1,375,210	100.8%
						1,167,780					200,250											
6月	138	960,900	55	267,120	8	148,090	58	244,500	7	35,500	1,288,930	58	43,000	6	1,100	4,760	1,335,590	184,690	1,154,397	115.7%	1,091,178	122.4%
						1,066,640					221,250											
7月	143	1,237,500	68	165,230	11	336,090	67	316,500	10	95,250	1,287,890	65	13,000	11	2,000	1,800	1,300,690	433,340	1,154,397	112.7%	1,193,580	109.0%
						1,201,690					205,000											
8月	132	1,154,700	54	269,570	8	222,580	52	251,500	5	46,500	1,406,690	55	19,400	6	1,200	0	1,424,890	270,280	1,154,397	123.4%	1,302,460	109.4%
						1,319,660					263,750											
9月	137	1,168,600	62	278,860	8	127,800	65	312,000	7	48,250	1,583,410	68	20,200	7	1,200	0	1,602,410	177,250	1,154,397	138.8%	1,392,198	115.1%
						1,157,190					221,000											
10月	129	1,066,400	44	223,790	9	133,000	60	273,500	5	52,500	1,378,190	50	10,000	7	1,300	0	1,386,890	186,800	1,154,397	120.1%	1,392,570	99.6%
						808,920					164,000											
11月	138	1,141,900	52	119,460	21	452,440	65	325,700	17	161,700	972,920	60	12,400	14	2,100	16,344	999,564	616,240	1,154,397	86.6%	1,055,332	94.7%
						1,230,550					269,000											
12月	114	1,043,000	39	230,500	3	42,950	61	281,500	3	12,500	1,499,550	52	10,400	3	400	6,360	1,515,910	55,850	1,154,397	131.3%	1,283,980	118.1%
						902,690					239,500											
1月	124	884,100	48	197,490	6	178,900	59	290,000	6	50,500	1,142,190	54	11,400	6	1,100	780	1,153,270	230,500	1,154,397	99.9%	1,225,040	94.1%
						1,118,560					217,750											
2月	116	1,048,400	39	227,510	10	157,350	47	295,000	7	77,250	1,336,310	53	13,800	7	1,400	1,920	1,350,630	236,000	1,154,397	117.0%	1,174,960	115.0%
						1,200,550					222,450											
3月	126	1,295,400	46	226,700	11	321,550	62	305,200	10	82,750	1,423,000	59	12,600	9	1,800	0	1,433,800	406,100	1,154,393	124.2%	1,249,008	114.8%
						13,405,680					2,667,450											
合計	####	12,942,700	596	2,608,680	101	2,145,700	698	3,350,400	81	682,950	16,073,130	631	198,000	79	14,100	32,304	16,289,334	2,842,750	13,852,760	117.6%	15,119,536	107.7%

(様式2)

平成30年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 青葉公会堂

《30年度》

		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		334			334	346	96.5%
		322	273	595		692	86.0%
		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間	計		
会議室	第1	252	275	224	751	1038	72.4%
	第2	264	294	242	800	1038	77.1%
	第3				0		#DIV/0!
	小計	516	569	466	1551	2076	74.7%
和室		275	247	147	669	1038	64.5%
リハーサル室		303	296	254	853	1038	82.2%
合計(会議室等)		1094	1112	867	3073	4152	74.0%
合計					3668	4844	75.7%

(様式3)

平成30年度公会堂利用状況

施設名 青葉公会堂

月別	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別利用件数(件)			
			区内	市内	市外	計
4月	29	8,889	88	32	2	122
5月	30	8,566	79	35	5	119
6月	29	9,996	88	41	6	135
7月	30	11,373	92	45	2	139
8月	30	10,269	87	32	6	125
9月	29	7,633	91	37	7	135
上半期計	177	56,726	525	222	28	775
10月	30	10,945	91	31	6	128
11月	29	67,710	97	39	1	137
12月	26	9,727	79	26	2	107
1月	27	8,430	75	39	9	123
2月	27	13,601	74	37	5	116
3月	30	15,580	76	47	2	125
下半期計	169	125,993	492	219	25	736
年間合計	346	182,719	1,017	441	53	1,511

(様式4)

平成30年度利用者別目的別利用件数

施設名:青葉公会堂

《30年度》

区 分	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	合計	
市 民	地域団体	0	1	0	0	0	24	2	0	27	
	職域団体	0	0	1	0	0	9	1	0	11	
	その他	0	11	208	139	14	0	54	273	2	701
法 人	企業法人	7	39	33	5	8	0	246	53	8	399
	公益法人	0	1	8	1	8	0	9	58	19	104
	官公署	0	0	0	0	0	0	2	4	0	6
学校・幼稚園等	0	6	65	6	3	0	16	1	23	120	
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	2	1	8	11	
	市民が参加するもの	1	0	8	0	3	0	14	16	6	48
そ の 他	5	0	0	0	0	0	76	5	0	86	
合 計	13	58	323	151	36	0	452	414	66	1513	

平成30年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費		1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
大人	音楽講座 ～草笛教室	4月～5月	3	10	4	5,500	12,500	有	1500/ 1000	3,333	10,000	
大人	生活講座 ～お片付け教室	5月/11月	2	30	35	17,500	11,000	有	500	5,000	10,000	
小学生 ～大人	ポップアップカード作り	4月/8月/ 9月/11月	4	60	38	38,000	35,300	有	1,000	5,000	20,000	
小学生 ～大人	避難訓練コンサート	6月	1	300	70	0	3,500	無	0	0	0	
小学生	サマーワークショップ ～囲碁教室	7月	1	10	2	1,000	3,000	有	500	3,000	3,000	
小学生	サマーワークショップ ～将棋教室	8月	3	10	16	24,000	9,000	有	1,500	3,000	9,000	
小学生	サマーワークショップ ～たいこ体験教室	8月	2	30	26	20,800	20,500	有	800	10,000	20,000	
小学生 ～大人	伝統文化講座 ～親子茶道教室	8月	2	40	44	70,400	64,000	有	1,600	20,000	40,000	
大人	伝統文化講座 ～和太鼓教室	9月～11月	3	30	28	28,000	30,000	有	1,000	10,000	30,000	
大人	秋の青葉寄席	10月	1	550	386	395,000	340,000	有	700/1200 /2000	200,000	200,000	
小学生 ～大人	ファミリーコンサート ～井上あずみ&ゆーゆ	1月	1	550	362	623,700	714,000	有	1000/2500 /3300	450,000	450,000	
大人	音楽講座 ～ミュージカル講座	2月	2	50	13	20,000	10,000	有	1500/ 1000	5,000	10,000	
こども ～大人	ホールでピアノを弾いてみませんか	4月～1月	9	180	181	271,500	40,000	有	1,500	0	0	
合 計			34		1205	1,515,400	1,292,800			714,333	802,000	

平成30年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成30年												平成31年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
舞台設備機器管理	舞台吊物装置保守点検	設備機器点検	東宝舞台(株)	2	8・2月					●(8/20)							●(2/18)			
	舞台照明設備保守点検	設備機器点検	丸茂電機(株)	2	9・2月						●(9/18)						●(2/12)			
	舞台音響設備保守点検	設備機器点検 (講堂・会議室・リハーサル室)	パナソニックコンシューマーマーケティング(株)	2	7・1月				●(7/17)								●(1/21)			
建物等	昇降機点検	定期点検(毎月) 定期検査(2月)	日本エレベーター製造(株)	12	毎月	●(4/6)	●(5/11)	●(6/8)	●(7/6)	●(8/3)	●(9/7)	●(10/5)	●(11/8)	●(12/7)	●(1/11)	●(2/8)	●(3/8)			
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
その他	ピアノ保守点検	ピアノ保守点検 (講堂・リハーサル室)	(株)ヤマハミュージッククリテイリング	2	8・1月					●(8/20)						●(1/25)				

平成30年度 施設管理・保守点検 実施報告

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H30.4.16	2階1号会議室ベースライトB交換工事	(株)水野商会	ベースライトBの劣化	ベースライトB交換
2	H30.5.18	講堂クセノンピンスポットライト精密保守点検	丸茂電機株式会社	ピンスポットライトの劣化	精密点検およびライト交換
3	H30.7.17	1階男子トイレ小便器修繕	(株)水野商会	小便器センサーの劣化	小便器センサー交換
4	H30.8.7	1階男子トイレダウンライト照明修繕	(株)水野商会	ダウンライトの劣化	ダウンライト交換
5	H30.9.25	1階女子トイレ洗面排水金物修繕	(株)水野商会	洗面金物の劣化	洗面金物交換
6	H30.10.15	講堂ピアノ修繕	(株)ヤマハミュージックリテイリング	ピアノ弦の部分劣化	ピアノ弦の部分張替え
7	H30.10.22	1階男子トイレフラッシュバルブ水漏れ修繕	(株)水野商会	フラッシュバルブの劣化	フラッシュバルブ交換
8	H31.1.24	講堂搬入入り口観音開きドア丁番交換工事	(株)水野商会	ドア丁番破損	ドア丁番交換
9	H31.2.22	リハーサル室モニタ交換	パナソニックコンシューマーマーケティング(株)	リハ室モニター経年劣化による故障	モニタ交換
10	H31.3.27	座布団カバー(日本製)60枚予備含め交換	(株)水野商会	経年劣化による破れ、汚れなど損傷が激しいため交換	座布団カバー交換
11	H31.3.27	1F講堂控室ブラインド交換	(株)水野商会	経年劣化による破損、機能不全	ブラインド交換取り付け

平成30年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	4月	1号会議室ベースライトB交換工事	796,608	(株)水野商会
2	5月	講堂クセノンピンスポットライト精密保守点検	381,024	丸茂電機(株)
3	7月	1階男子トイレ小便器修繕	123,854	(株)水野商会
4	8月	2階男子トイレダウンライト照明修繕	31,600	(株)水野商会
5	9月	1階女子トイレダウンライト洗面排水金物修繕	35,532	(株)水野商会
6	10月	講堂ピアノ修繕	91,800	(株)ヤマハ
7	10月	1階男子トイレフラッシュバルブ水漏れ修繕	16,848	(株)水野商会
8	1月	講堂搬入口観音開きドア一丁番交換工事	322,358	(株)水野商会
9	2月	リハーサル室モニタ更新	99,252	ハナソニックコンシューマーマーケティング(株)
10	3月	和室座布団カバー新調交換&1F控室ブラインド交換	101,124	(株)水野商会
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
19				
20				
		合計	2,000,000	

平成30年度苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H30年5月11日	某団体が公会堂に申告した入場料とチラシ記載の入場料が乖離している、虚偽申請ではないか、という指摘を利用者から受ける。	指摘を受けた団体の主催者に確認したところ、実際の入場料は申請書と相違なかったもののチラシ記載に不備があったことが判明。 主催者から提出された入場料領収書と申請書記載の入場料を精査し申請書どおりだったので虚偽申請ではないと判断。 しかしチラシの不備については主催者に嚴重注意。 公会堂として以上の対応をした旨、指摘を受けた利用者へ5月22日に行き届
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成30年度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～3月	舞台専門スタッフの配置で、打ち合わせから本番まできめ細かいサービスの実施	講堂使用のリピーターの増加
2	4月～3月	講堂客席用クッションの貸出し増加	お子様が多いイベントの際にお子様を観覧しやすい環境づくりを行う
3	4月～3月	リハーサル室、会議室、和室、控え室の鍵を希望時には貸出制とした	部屋の鍵の開閉ごとにスタッフに依頼する必要がなくなり、利便性が向上した
4	4月～3月	施設の空き情報更新(ホームページと事務所受付掲示)を1週間ごとに行い、利用者への迅速な情報公開を心がける	利用者が施設の空き状況をチェックしやすくなった
5	7月～10月	横浜市からの要請に基づき、災害募金箱(スポーツセンターと合同)を公会堂窓口に設置した	「平成30年7月豪雨災害募金」及び「平成30年北海道胆振東部地震募金」の募金を館内で出来るようにした
6	4月～3月	節電の実施	節電の呼びかけのポスターなどを各室の入口・トイレ入口などに掲示し、利用者の節電の意識向上に努めた
7			
8			
9			
10			

本業務の実施状況

1. サービス向上及び経費・ごみ節減の取り組み

項目	実施状況
<p>① 快適な施設環境づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・飾りつけ ・講堂客席用クッションの貸出し増加 ・鍵の貸出し ・施設空き情報公開 	<ul style="list-style-type: none"> ・事務所受付まわりに季節ごとの飾りつけを行い、来館者に親しみのある施設の雰囲気づくりをしている。 ・講堂客席用クッションの貸出しを増やし、お子様が多いイベントの際にお子様を観覧しやすい環境づくりを行っている。 <p><写真>講堂客席用クッション</p>  <ul style="list-style-type: none"> ・リハーサル室、会議室、和室、控え室の鍵を希望時には貸出制として、部屋の鍵の開閉ごとにスタッフに依頼する必要がなくなり、利便性が向上した。 ・施設の空き情報更新（ホームページと事務所受付掲示）を 1 週間ごとに行い、利用者への迅速な情報公開を心がけている。
<p>② スタッフ教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マルチジョブ化 ・接客マナー研修 	<ul style="list-style-type: none"> ・舞台技術業務について、舞台技術員不在時にも全員が対応できるよう、自主的な舞台研修を講堂の空き時間を使い随時実施している。 ・窓口や電話対応時のスキルアップのため接客マナー研修を実施した。(5/21) <p><写真>接客マナー研修</p>

③経費・ごみ節減

- ・節電
- ・ごみの抑制
- ・日常清掃活動



- ・利用者への協力依頼掲示や利用後の速やかな施設チェック等により、無駄な電気を消灯し、節電を心がけている。
- ・「横浜 3R 夢プラン」に基き、ごみの抑制を図るため、館内のごみ箱は置かないことや、チェックシートによる利用者自身の清掃の意識づけを行っている。
- ・施設外周の落ち葉の回収や雑草除去を行った。また、トイレや水まわりの清掃は、とくに清掃業者の入らない火・木に重点的に行っている。

2. 苦情・事故対応

計画内容	実施状況
① 苦情	<p>・某団体が公会堂に申告した入場料とチラシ記載の入場料が乖離している、虚偽申請ではないか、というご指摘を 5/11 に利用者から受ける。指摘を受けた団体の主催者に確認したところ、実際の入場料は申請書と相違なかったもののチラシ記載に不備があったことが判明。主催者から提出された入場料領収書と申請書記載の入場料を精査し申請書どおりだったので虚偽申請ではないと判断。しかしチラシの不備については主催者に厳重注意。公会堂として以上の対応をした旨、ご指摘を受けた利用者に 5/22 にお伝えする。</p>
② 事故	・とくになし

本業務の実施状況

1. サービス向上及び経費・ごみ節減の取り組み

項目	実施状況
<p>① 快適な施設環境づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・飾りつけ、ご利用者アンケート結果表示 ・鍵の貸出し ・空き情報公開 ・災害募金箱設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・事務所受付まわりに季節ごとの飾りつけを行い、来館者に親しみのある施設の雰囲気づくりをしている。 また、館内にご利用者アンケート結果を掲示した。 <p style="text-align: center;"> <写真>受付まわり装飾 ご利用者アンケート結果 </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <ul style="list-style-type: none"> ・リハーサル室、会議室、和室、控え室の鍵を希望時には貸出制として、部屋の鍵の開閉ごとにスタッフに依頼する必要がなくなり、利便性が向上した。 ・施設の空き情報をホームページと事務所受付で随時行い、利用者への迅速な情報公開を心がけている。 ・横浜市からの要請に基づき、災害募金箱（スポーツセンターと合同）を公会堂窓口に設置した。 <p style="text-align: center;"> 7/13~8/13 まで「横浜市 平成 30 年 7 月豪雨災害募金」 9/19~10/19 まで「横浜市 平成 30 年北海道胆振東部地震募金」 </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>② スタッフ教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マルチジョブ化 ・個人情報保護教育 	<ul style="list-style-type: none"> ・舞台技術業務について、舞台技術員不在時にも全員が対応できるよう、自主的な舞台研修を実施している。 ・個人情報保護教育 eラーニングを全員実施した。(7/1~10)

<p>③経費・ごみ節減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・節電 ・ごみの抑制 ・日常清掃活動 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者への協力依頼掲示や利用後の速やかな施設チェック等により、無駄な電気を消灯し、節電を心がけている。 ・「横浜 3R 夢プラン」に基き、ごみの抑制を図るため、館内のごみ箱は置かないことや、チェックシートによる利用者自身の清掃の意識づけを行っている。 ・施設外周の落ち葉の回収や雑草除去を行った。また、トイレや水まわりの清掃は、とくに清掃業者の入らない日に重点的に行っている。
--	---

2. 苦情・事故対応

計画内容	実施状況
①苦情	<ul style="list-style-type: none"> ・とくになし
②事故	<ul style="list-style-type: none"> ・とくになし

本業務の実施状況

1. サービス向上及び経費・ごみ節減の取り組み

項目	実施状況
<p>① 快適な施設環境づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 飾りつけ、お客様の声 BOX 更新設置 ・ 空き情報公開 ・ 災害募金箱設置 	<p>・ 事務所受付まわりに季節ごとの飾りつけを行い、来館者に親しみのある施設の雰囲気づくりをしている。</p> <p>また、お客様の声 BOX をより親しみやすく更新した。</p> <p><写真>受付まわり装飾 お客様の声 BOX</p>  <p>・ 施設の空き情報をホームページと事務所受付で随時行い、利用者への迅速な情報公開を心がけている。</p> <p>横浜市からの要請に基づき、災害募金箱（スポーツセンターと合同）を公会堂窓口に設置した。</p> <p>9/19~10/19 まで「横浜市 平成 30 年北海道胆振東部地震募金」</p> 
<p>② スタッフ教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ マルチジョブ化 ・ 個人情報保護研修 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 舞台技術業務について、舞台技術員不在時にも全員が対応できるよう、自主的な舞台研修を実施している。 ・ 個人情報保護研修（12/17）を実施した。
<p>③ 経費・ごみ節減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 節電 ・ ごみの抑制 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者への協力依頼掲示や利用後の速やかな施設チェック等により、無駄な電気を消灯し、節電を心がけている。 ・ 「横浜 3R 夢プラン」に基き、ごみの抑制を図るため、館内のごみ箱は


<ul style="list-style-type: none"> ・日常清掃活動 	<p>置かないことや、チェックシートによる利用者自身の清掃の意識づけを行っている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設外周の落ち葉の回収や雑草除去を行った。また、トイレや水まわりの清掃は、とくに清掃業者の入らない日に重点的に行っている。
---	--

2. 苦情・事故対応

計画内容	実施状況
①苦情	<ul style="list-style-type: none"> ・とくになし
②事故	<ul style="list-style-type: none"> ・とくになし

本業務の実施状況

1. サービス向上及び経費・ごみ節減の取り組み

項目	実施状況
<p>① 快適な施設環境づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 飾りつけ、お客様の声 BOX 更新設置 ・ 空き情報公開 ・ 災害募金箱設置 	<p>・ 事務所受付まわりに季節ごとの飾りつけを行い、来館者に親しみのある施設の雰囲気づくりをしている。</p> <p>また、お客様の声 BOX をより親しみやすく更新した。</p> <p><写真>受付まわり装飾</p>  <p>・ 施設の空き情報をホームページと事務所受付で随時行い、利用者への迅速な情報公開を心がけている。</p>  <p>リハーサル室のモニター修繕を行った結果、広範囲で映像を視聴できるようになり、好評であった。</p>
<p>② スタッフ教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ マルチジョブ化 ・ コンプライアンス研修 	<p>・ 舞台技術業務について、舞台技術員不在時にも全員が対応できるよう、自主的な舞台研修を実施している。</p> <p>※2/18 山台組み方研修を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンプライアンス月次研修を実施した。
<p>③ 経費・ごみ節減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 節電 ・ ごみの抑制 ・ 日常清掃活動 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者への協力依頼掲示や利用後の速やかな施設チェック等により、無駄な電気を消灯し、節電を心がけている。 ・ 「横浜 3R 夢プラン」に基き、ごみの抑制を図るため、館内のごみ箱は置かないことや、チェックシートによる利用者自身の清掃の意識づけを行っている。

	<ul style="list-style-type: none">・施設外周の落ち葉の回収や雑草除去を行った。また、トイレや水まわりの清掃は、とくに清掃業者の入らない日に重点的に行っている。
--	--

2. 苦情・事故対応

計画内容	実施状況
①苦情	<ul style="list-style-type: none">・とくになし
②事故	<ul style="list-style-type: none">・とくになし

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 今後の取組(改善計画) 第29条第2項 38条第4項	自己評価
利用者サービス	利用者ニーズの把握 満足度 80%以上の達成	<ul style="list-style-type: none"> ・6～7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、総合満足度93%を得られた。また結果を館内に掲示し改善方策を策定した。 ・冷房稼働前の6月が暑いというご意見に対し、青葉区総務課と調整し、講堂の空調を特別稼働し、和室やリハーサル室では扇風機の貸出しを行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・毎年利用者アンケートを実施し、最新のニーズを汲み取っていく。満足度80%を維持する。 	B
	快適な施設環境づくり	<ul style="list-style-type: none"> ・受付まわりの季節ごとの飾りつけ(夏休み、ハロウィン、クリスマス等)を行い、親しみある雰囲気づくりをしている。 ・事務所スタッフ不在時用の携帯電話及び留守電の活用。 ・会議室の利用者自身の清掃促進のため、机拭きクロス等の貸出しを行った。 ・業者館内清掃を土日祝日を含む日程に変更し、非清掃日はスタッフによる館内清掃及び施設外周の落葉清掃等を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設老朽化による劣化が各所に見られ、引き続き、修繕や更新等に対応する。 	A
	舞台利用対応	<ul style="list-style-type: none"> ・舞台専門スタッフが講堂利用者のサポートを行い、サービス向上が達成できている。アンケートでも対応 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が安心・安全に舞台利用できるように引き続き、舞台コンシェルジュサービス、職員のマルチジョブ化及び、必用に応じ舞台設備操作マニュアルの整備を実施する。 	A

		<p>が良いとの声を多く得られた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安定した舞台コンシェルジュサービス（ピアノ調律、舞台スタッフ派遣、ステージ花手配）を行った。 ・定期的にスタッフ内で舞台設備に関する研修会を実施し、職員のマルチジョブ化（多機能化）を図った。 ・利用者向けの舞台設備操作マニュアルを整備した。 		
業務運営	利用人数 130,000 人、稼働率平均 72%の達成	<ul style="list-style-type: none"> ・利用人数 182,719 人、稼働率 76%（第 4 四半期累計） 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用人数は達成、稼働率は達成見込み。来年度以降もホームページでの告知や各室の備品充実などの利用拡大策を検討、実施する。 ・来年度目標は 135,000 人、73%。 	A
	ホームページの充実	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ内に新設した「サークル掲示板」を更新し、利用者のサークル活動を支援している。 ・利用申請書や各種資料をホームページからダウンロードできるようにしている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続きサークル掲示板を更新し、利用者のサークル活動を支援する。 	A
	イベント情報・空き情報開示による稼働・来館アップ	<ul style="list-style-type: none"> ・イベントカレンダーの情報を充実させて配布し、来館者増加につなげている。 ・施設空き情報を 1 週間ごとに更新し館内及びホームページに掲載することで、稼働率向上へ貢献している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続きイベントカレンダー及び施設空き情報を更新し、稼働・来館者向上を図る。 	A
	講座やワークショップなど、気軽に参加できる地域密着型事業を展開	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業実績詳細は月報のとおり。今年度から地元講師による地域密着型事業を充実させ、公会堂利用のきっかけづくりができています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・より幅広い参加型事業を提供し、多様な利用者を施設に呼び込めるようにする。 	B
	「広報あおば」に自主企画事業案内を掲載	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き実施する。 	B

	イベントやサークル等のチラシを館内に開架	・随時実施。	・引き続き実施する。	
職員育成	必要に応じたマニュアルの更新	・新規スタッフ用マニュアル、緊急対応マニュアル、舞台基本マニュアル等を更新した。	・必要に応じマニュアルを随時更新していく。	B
	個人情報保護教育	・月1回のコンプライアンスチェックシートをスタッフ全員に実施。 ・12月に横浜市個人情報保護に関する条例に基づく研修を実施。	・引き続き実施する。	B
	安全衛生研修	・毎月リスクアセスメント実施。	・引き続き実施する。	B
	人権研修	・12月に実施。	・引き続き実施する。	B
	防災訓練実施	・9月にスポーツセンターと合同訓練を実施。2回目は3月に実施予定。	・引き続き実施する。	B
財務	利用料金収入 14,103 千円の達成	・第4四半期累計 16,289 千円 。 稼動向上策は、前述項目のとおり。 (サービスの充実、ホームページの充実、情報開示の徹底等)	・利用料金収入の目標達成 (+2,186 千円) ・付帯設備の充実化を図り利用増につなげた。 ・ <u>来年度目標は 14,311 千円</u> 。	A
その他	青葉区マラソン大会時に応援イベントを開催。および、公会堂落語公演のチケットを商品として提供。	・スーパーボールすくい及びバルーンアートの実施。 ・春風亭小朝独演会チケット 10 枚提供。	・引き続き実施する。	A
	事故・クレーム対応	・5月に入場料に関する指摘あり。申請時と一般配布物の記載事実の確認	・一般配布物の記載事項に関し主催者に厳重注意。公会堂の申請時対応には問題はなかった。	B
利用者等の意見	「お客様の声 BOX」の活用	・館内に設置した「お客様の声 BOX」を更新し、ご意見の汲み取りを実施。	・引き続き実施する。	B

《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