

令和5年度 横浜市 栄公会堂・スポーツセンター事業計画書

1 基本方針

<令和5年度重点項目>

令和5年度は約2年間の休館明けの本格的な営業となるため、栄区民の文化・スポーツ活動に活気が戻るよう、次の重点項目に取り組んでまいります。

- ア with/after コロナを見据えた事業実施
- イ ヘルスプロモーション・アウトリーチの拡充
- ウ インクルーシブスポーツ・パラスポーツの機会創出

<数値目標>

項目	目標値
延利用者数	387,000 人
利用料金収入	45,178,000 円
教室参加料収入	38,962,000 円

令和5年度 横浜市 栄公会堂・スポーツセンター事業報告書

1 基本方針

<令和5年度重点項目>

ア with/after コロナを見据えた事業実施

令和5年度は天井工事とワクチン接種会場による長期休館から令和5年3月再開館して以降、広報及びホームページなどでの広報活動等により、徐々に利用者増や体育室・講堂の稼働率が上がってきました。

イ ヘルスプロモーション・アウトリーチの拡充

・今年度は次の通り派遣指導を実施しました。

実施日	場所・団体	対象	人数
4/6~3/7 全11回	野七里地域ケアプラザ 公園 de お気軽健康体操	地域住民	220 人
5/11・25, 6/12・26	SAKAESTA ウオーキング	65 歳以上の地域住民	80 人
5/6	上郷地区センターかけっこ教室	小学1~4年生	20 人
12/9	ゆるトレセミナー	30 歳以上の区民	30 人

ウ インクルーシブスポーツ・パラスポーツの機会創出

栄区高齢障害支援課の協力のもと、ラポール上大岡と協働し、インクルーシブスポーツ体験会を実施したほか、講堂ではパラスポーツアニメの上映会を開催しました。(12/2)

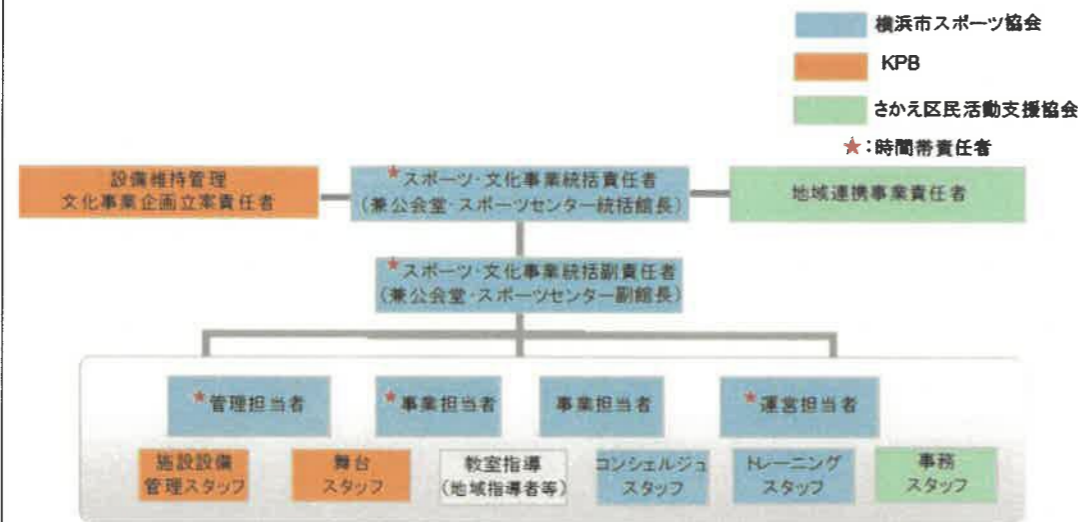
<数値達成状況>

項目	実績	達成率
延利用者数	383,585 人	99.1%
利用料金収入	36,450,455 円	80.7%
教室参加料収入	38,049,070 円	97.7%

2 運営実施体制・職員配置について

私たち共同事業体の総合力を活かして、設備維持管理業務は、安全・確実に遂行してまいります。

(1) 栄公会堂・スポーツセンターの管理運営体制



職務	人数	有する資格等
事業統括責任者(館長)	1	防火管理者、体育施設管理士ほか
事業統括副責任者(副館長)	1	サービス介助士、健康運動指導士ほか
施設維持管理・文化事業企画立案責任者	1	
地域連携事業責任者	1	
管理担当者	1	
運営担当者	2	
事業担当者	1	
コンシェルジュスタッフ	1日8名	スポーツセンター5名、公会堂3名
トレーニング室スタッフ	1日3名	

(2) 研修計画

下記の研修を実施します。

研修名	対象	日程
心肺蘇生・AED操作研修	全職員・スタッフ	1回/年
ノーマライゼーション研修	全職員・スタッフ	1回/年
人権研修	全スタッフ	1回/年
個人情報保護研修	全スタッフ	1回/年
公共サービス従事者研修(条例解釈、コンプライアンス)	全スタッフ	1回/年
接遇研修	全スタッフ	1回/年
インストラクター研修	指導職員、スタッフ	1回/年
マネジメント研修	館長・副館長	1回/年

2 運営実施体制・職員配置について

事業計画書のとおり、公共サービスの提供者として安全で効率的な管理を行うとともに、区民の文化活動の活性化及びスポーツ実施率の向上をめざし、文化活動・スポーツプログラムを展開できる体制で運営しました。

特に設備維持管理業務については、法定点検・設備機器の修理等を一元的に設備管理協力会社(株式会社ケイミックスパブリックビジネス)が実施し、専門性を活かした質の高い管理をしました。

<具体的取組内容>

(1) 栄公会堂・スポーツセンターの管理運営体制

事業計画書の体制で運営いたしました。

職務	人数	有する資格等
事業統括責任者(館長)	1	防火管理者、体育施設管理士ほか
事業統括副責任者(副館長)	1	サービス介助士、健康運動指導士ほか
施設維持管理・文化事業企画立案責任者	1	
地域連携事業責任者	1	
管理担当者	1	
運営担当者	2	
事業担当者	1	
コンシェルジュスタッフ	1日8名	スポーツセンター5名、公会堂3名
トレーニング室スタッフ	1日3名	

(2) 研修計画

事業計画のとおり、次の研修を実施しました。

研修名	実施日	受講者
心肺蘇生・AED操作研修	4/17、9/19	職員、全スタッフ
個人情報保護研修	4/17	職員、全スタッフ
接遇研修	4/17	職員、全スタッフ
ノーマライゼーション研修	4/17	職員、全スタッフ
公共サービス従事者研修(条例等解釈、コンプライアンス)	4/17	全スタッフ
人権研修	4/17	職員、全スタッフ
インストラクター研修	4/17	指導職員、スタッフ
マネジメント研修	4/17	館長・所長

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 公共性・公平性に基づいた利用の確保

- ア 公共サービス従事者研修の実施
- イ 人権啓発推進者（館長）の配置、人権研修の実施
- ウ サービス介助士（副館長）によるノーマライゼーション研修
- エ 横浜市の子育て家庭応援事業『ハマハグ』スポットとして協力
- オ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意

(2) 多言語化に関する取組

- ア 新しいホームページにて多言語化対応の機能を追加します。
- イ 外国人のお客様とのコミュニケーションには、ポータブルの翻訳アプリを使用するほか、館内サインなど、ご案内には「やさしい日本語」を取り入れます。また、緊急時に外国語の放送原稿を用意し、全スタッフがご案内できるよう準備します。

(3) 障がい者の利用支援に関する取組

- ア 初級障がい者スポーツ指導員を活用した事業を実施します。障がいのある方も参加できるボッチャの訪問運動指導を実施します。
- イ ご利用の動線、設置物、駐車場などを事前にご確認いただくために、ホームページに「障がいのある方へ」ページを設けます。
- ウ 障がいのある方が不便なくご利用いただけるよう車いす対応の自動販売機やバリアフリー卓球台などハード面を整えます。

3 施設の平等・公平な利用の確保について

(1) 公共性・公平性に基づいた利用の確保

- ア 公共施設を運営する上で、全スタッフ向けに条例解釈やコンプライアンス研修を行いました。
- イ 人権啓発推進者として館長を配置し、館長より全スタッフに人権研修を行いました。
- ウ サービス介助士として副館長を配置し、副館長により全スタッフにノーマライゼーション研修を行いました。
- エ 横浜市の子育て家庭応援事業『ハマハグ』スポットとして協力しました。
- オ 受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意しお客様対応にあたりました。

(2) 多言語化に関する取組

- ア 新しいホームページにて多言語化対応の機能を追加しました。
- イ 外国人のお客様とのコミュニケーション用に、ポータブルの翻訳アプリを使用し、館内サインなど、ご案内には「やさしい日本語」を取り入れました。また、緊急時に外国語の放送原稿を用意し、全スタッフがご案内できるよう準備しました。

(3) 障がい者の利用支援に関する取組

- ア 初級パラスポーツ指導員（旧初級障がい者スポーツ指導員）を配置し、障がいのある方も参加できるボッチャの運動指導を実施しました。
- イ ご利用の動線、設置物、駐車場などを事前にご確認いただくために、ホームページに「障がいのある方へ」ページを設けました。なおホームページはウェブアクセシビリティ「JISX 8341-3:2016」の等級 AA に準拠したホームページとしています。
- ウ 障がいのある方が不便なくご利用いただけるよう車いす対応の自動販売機やバリアフリー卓球台などハード面を整えました。

4 施設の効用の最大限発揮について

- (1) 栄公会堂・スポーツセンターの施設価値を高める新たな取り組み
- ア 個人・団体・サークル活動への支援
ホームページや SNS 等で、近隣区の公会堂・スポーツセンターをはじめ、栄区内の施設情報を配信し活動を支援します。
 - イ パラスポーツの活動場所として機能を整備
障がいのある方が新しくスポーツを始める・続けるための場所としてふさわしい施設であるよう整備を進めます。
- (2) お客様本位のサービス提供
- ア ご意見・ご要望へのオープンでスピーディーな対応
代表団体に制定した「意見等に対する取扱要綱」に基づき、お客様へスピーディーに回答するほか、この取組を館内掲示板で「見える化」します。
 - イ おもてなしの接客ができる体制
「受付マニュアル」と「サービス介助マニュアル」を用いて、再開前に全スタッフ対象の接客・公共サービス従事者研修を実施します。
- (3) お客様への支援策
- ア 団体利用のお客様への支援
館内掲示、ホームページ、SNS 等で、公会堂及びスポーツセンター各諸室の空き情報を随時提供します。また、公会堂講堂利用区分においては、お客様にとって、より利便性を高めるべく区分の分割化をしています。今年度も引き続き利便性向上を図るため導入していきます。
 - イ 個人のお客様への支援
公会堂の空きコマを活用した文化教室及びスポーツセンターの各種スポーツ教室において、多様なニーズに対応するプログラムを提供します。
 - ウ トレーニング支援
 - ・初回ご利用時の支援
初めてご利用される方には、インストラクターが健康状態やトレーニングの目的などを聞き、利用方法などを丁寧に説明します。また、希望されるお客様に対し、トレーニングメニューを作成します。
 - ・マルチスタンプクーポン
利便性の向上、利用促進のためスマートフォンで使用できるデジタル回数券を販売します。

4 施設の効用の最大限発揮について

- (1) 栄公会堂・スポーツセンターの施設価値を高める新たな取り組み
- ア 個人・団体・サークル活動への支援
ホームページや SNS 等で、近隣区の施設情報を配信し活動を支援しました。また、施設内のサークル募集コーナーを設置し、サークル活動の支援を行いました。
 - イ パラスポーツの活動場所として機能を整備
障がいのある方が新しくスポーツを始める・続けるための場所として、ラポール上大岡と連携し、障がいのある方の活動場所として体育室を提供しました。
- (2) お客様本位のサービス提供
- ア ご意見・ご要望へのオープンでスピーディーな対応
代表団体に制定した「意見等に対する取扱要綱」に基づき、お客様へスピーディーに回答するほか、館内掲示板に掲出しました。
 - イ おもてなしの接客ができる体制
「受付マニュアル」と「サービス介助マニュアル」を用いて、全スタッフ対象の接客・公共サービス従事者研修を実施しました。
- (3) お客様への支援策
- ア 団体利用のお客様への支援
館内掲示、ホームページ、SNS 等で、公会堂及びスポーツセンター各諸室の空き情報を随時提供しました。また、公会堂講堂利用区分においては、お客様にとって、より利便性を高めるべく区分の分割化をしています。今年度も引き続き利便性向上を図るため導入しました。
 - イ 個人のお客様への支援
公会堂の空きコマを活用した文化教室及びスポーツセンターの各種スポーツ教室において、多様なニーズに対応するプログラムを提供しました。
 - ウ トレーニング支援
 - ・初回ご利用時の支援
初めてご利用される方には、インストラクターが健康状態やトレーニングの目的などを聞き、利用方法などを丁寧に説明しました。また、希望されるお客様に対し、トレーニングメニューを作成し、効果的な運動メニューを紹介しました。
 - ・マルチスタンプクーポン
利便性の向上、利用促進のためスマートフォンで使用できるデジタル回数券を販売しました。(18,429回利用)

4 施設の効用の最大限発揮について

エ お支払の利便性向上

Suica・PASMO等の電子マネーによる支払いのほか、スポーツセンターでは、インターネットによる教室参加申込者のクレジットによる支払いを可能とします。また、複数施設のご利用には、代表団体が管理するスポーツセンターの利用料金が一括精算できるようにします。

オ Wi-Fi スポットの設置

館内に設置したWi-Fiは、競技団体向けに大会ウェブ速報の活用を提案するなど、スポーツ会場として利便性の良い施設づくりを進めます。

(4) プロモーション計画

施設特性と周辺環境を最大限に活用し、お客様に魅力溢れるスポーツプログラムを提供し、スポーツに親しむ機会を増やします。令和5年3月にリニューアルしたホームページ（アクセシビリティ対応）を最大限に活用し、プロモーションを展開します。

ア 広報計画

営業再開前には、紙媒体や各種ウェブサイトへの積極的な事業PRなど、計画的な広報活動を展開します。開館後は、体育室や会議室の空き情報や駐車場の混雑予測は、館内掲示やホームページ等のSNSを活用し、手軽に確認できるようにします。

イ 利用促進

・濱ともカードによる高齢者の利用促進

横浜市健康福祉局「優待施設利用促進事業」に協力し、65歳以上の方を対象に毎月5日・15日に、カード提示で公会堂の当日受付教室（一部）の参加料割引、スポーツセンターのトレーニング室利用料金300円を100円割引きます。

- ・子育て世代の教室参加者を対象に、近隣保育施設と連携し、託児サービスを実施します。
- ・大型荷物やシューズなどを保管できる月極ロッカーサービスを実施します。

(5) スポーツセンター教室計画

私たちは栄区民のスポーツ実施率を高めるために、公益スポーツ団体の強みである多種目・多世代への豊富なプログラムによって教室事業を構成します。また、市内で最も高齢化率の高い栄区の公会堂・スポーツセンターとして、高齢者を中心とした多世代に向けたプログラムを実施します。

4 施設の効用の最大限発揮について

エ お支払の利便性向上

Suica・PASMO等の電子マネーによる支払いのほか、スポーツセンターでは、インターネットによる教室参加申込者のクレジットによる支払いを可能としました。一方、横浜市市民利用施設予約システムの変更に伴い、利用料金の複数施設一括精算はできなくなりました。

オ Wi-Fi スポットの設置

団体利用者向けに館内掲示にて周知し、運用しました。

(4) プロモーション計画

令和5年3月にリニューアルしたホームページ（アクセシビリティ対応）やSNS等を最大限に活用し、プロモーションを展開しました。

ア 広報計画

紙媒体や各種ウェブサイトへの積極的な事業PRなど、計画的な広報活動を展開しました。また、利用時の混雑状況を、ホームページやSNS等を活用し、手軽に確認できるようにしました。

イ 利用促進

・濱ともカードによる高齢者の利用促進

横浜市健康福祉局「優待施設利用促進事業」に協力し、65歳以上の方の利用促進を行いました。（利用者数334人）

- ・子育て世代の教室参加者を対象に、近隣保育施設と連携し紹介しています。
- ・大型荷物やシューズなどを保管できる月極ロッカーサービスを実施しました。

(5) スポーツセンター教室計画

横浜市スポーツ協会の強みである多種目・多世代へのプログラムを展開し開催しました。

4 施設の効用の最大限発揮について

■スポーツセンター教室事業

No.	教室名	種別	対象	曜日	時間区分	室場	期数	回数	募集人数
1	親子体操	事前	2歳～5歳と保護者	土	A	2体	4	40	40
2	お元気体操（1）	事前	60歳以上	火	A	研修室	2	44	18
3	お元気体操（2）	事前	60歳以上	火	A	研修室	2	44	18
4	初めてのピラティス（1）	事前	16歳以上	火	B	研修室	2	44	18
5	初めてのピラティス（2）	事前	16歳以上	火	B	研修室	2	44	18
6	いきいき体操ピグナー	事前	60歳以上	木	B	1体	2	44	100
7	いきいき体操 Ver.UP	事前	60歳以上	金	B	1体	2	44	100
8	アクティブエクササイズ	事前	65歳未満	金	C	1体	2	44	100
9	リハビリスポーツ	事前	脳血管疾患経験者など原則70歳まで	月	A	研修室	2	34	18
10	いきいき体操ベーシック	事前	60歳以上	水	A	2体	2	44	80
11	いきいき体操ステップ	事前	60歳以上	水	A	2体	2	44	80
12	火曜ヨガ（1）	事前	16歳以上	火	A	2体	2	44	80
13	火曜ヨガ（2）	事前	16歳以上	火	A	2体	2	44	80
14	シェイプアップエクササイズ	事前	16歳以上	金	A	2体	2	44	80
15	フロアバレエ 幼児コース	事前	年中・年長	金	D	研修室	2	44	15
16	大人のフロアバレエ	事前	16歳以上	金	D	研修室	2	44	15
17	bambeat! [avex]	事前	年中・年長	火	D	研修室	2	40	15
18	DANCEBOX [avex]	事前	小学1～3年生	火	D	研修室	2	40	15
19	骨盤コンディショニング（1）	事前	16歳以上	水	A	研修室	4	40	15
20	骨盤コンディショニング（2）	事前	16歳以上	水	A	研修室	4	40	15
21	新体操教室 幼児コース	事前	年中・年長	金	E	1半	2	44	18
22	新体操教室 小学生コース	事前	小学1～3年生	金	E	1半	2	44	18
23	ソフトヨガ	事前	16歳以上	水	B	2体	2	44	80
24	バドミントン教室（初級）	事前	16歳以上	木	A	1体	4	44	55
25	太極拳教室	事前	16歳以上	木	C	1体	4	44	96
26	水曜卓球（1）	事前	16歳以上	水	A	1体	4	44	70
27	水曜卓球（2）	事前	16歳以上	水	B	1体	4	44	70
28	金曜卓球リーグ	事前	16歳以上	金	A	1半	4	44	42
29	初めてのフラダンス	事前	16歳以上	木	A	研修室	2	44	15
30	インジョイフラダンス	事前	16歳以上	木	A	研修室	2	44	15
31	苦手克服ジュニアスクール（1）	事前	年中～小学1年生	金	E	2体	2	44	40
32	苦手克服ジュニアスクール（2）	事前	小学2～6年生	金	E	2体	2	44	40
33	らくらく太極拳	当日	16歳以上	火	C	2体	1	48	80
34	水曜ZUMBA	当日	16歳以上	水	C	2体	1	48	80
35	アロマストレッチ	当日	16歳以上	水	F	研修室	1	48	18
36	木曜エアロピクスボクシング	当日	16歳以上	木	B	2体	1	48	80
37	シェイプアップエアロピクス	当日	16歳以上	金	B	2体	1	48	80
38	金曜ZUMBA	当日	16歳以上	金	B	2体	1	48	90
39	シェイプアップエアロ・金曜ZUMBA通し	当日	16歳以上	金	O	2体	1	48	0
40	バレーボールタイム	当日	16歳以上	金	F	1体	1	48	50
41	インジョイ！バスケタイム	当日	16歳以上	土	F	1体	1	48	50
42	水曜ナイトヨガ	当日	16歳以上	水	深夜	研修室	1	48	18
43	キッズバスケット（横浜エクセレンス）	事前	幼児～小学1・2年生	金	D	1半	4	40	20
44	バドミントン中・上級リーグ	事前	16歳以上	金	D	1半	4	44	33
45	関節ととのえ塾	事前	16歳以上	火	C	研修室	4	40	10
46	苦手克服逆上がり	イベント	小学生	土	C	2体	1	4	40
47	大人のがけこ・逆上がり	イベント	16歳以上	火	F	2体	1	16	20

4 施設の効用の最大限発揮について

< 具体的取組内容 >
 『様式8 教室別参加者数』記載のとおり

4 施設の効用の最大限発揮について

(6) 公会堂における自主事業計画

ア 鑑賞事業とワークショップ事業

区民が集い賑わいのある空間を創出すべく、クラシックなどの公演や演劇鑑賞会等を実施します。

イ アウトリーチ鑑賞会・体験会

施設に足を運ぶ機会がない方、来館することが難しい方に向けて、施設外の公共施設や福祉施設等で、出前講演や鑑賞会を行います。

ウ ロビーコンサート・教室発表会

ロビーを活用し、気軽に音楽やダンスが楽しめるミニコンサートの開催をします。また、教室参加者がレッスンの成果を発表する機会を提供します。

エ 空きコマを活用したカルチャー教室の開催

子どもから高齢者まで、より多くの区民に公会堂に足を運んでいただけるよう、多種多様な教室事業を実施します。

No.	教室名	種別	対象	曜日	時間区分	室場	回数	定員
1	ウクレレタイム	当日	16歳以上	水	B	2号	24	20
2	昭和の歌声タイム	当日	16歳以上	月	A	1号	24	60
3	楽しい民謡舞踊	事前	16歳以上	火	B	和室	24	16
4	はじめてのゴスペル	事前	16歳以上	水	B	1号	24	30
5	はじめての書道	事前	小学生以上	木	B	1号	24	12
6	大人のたしなみ書道	事前	16歳以上	木	B	2号	24	12
7	はじめての囲碁	事前	小学生以上	火	B	2号	24	16
8	シニア向け初めてのウクレレ	事前	16歳以上	火	B	2号	24	20
9	ウクレレエンジョイ	事前	16歳以上	火	B	2号	24	20
10	ウクレレレベルアップ	事前	16歳以上	水	B	2号	24	20
11	体から繋がるボイストレーニング	事前	16歳以上	火	A	2号	24	20
12	赤ちゃんと一緒にヨーガ	事前	6ヵ月～1歳半と保護者	金	A	さんぼ	24	10
13	篆刻（てんこく）	事前	16歳以上	水	A	さんぼ	24	15
14	脳トレ！ブロック折り紙（初級）	事前	16歳以上	火	B	さんぼ	12	10
15	脳トレ！ブロック折り紙（中級）	事前	16歳以上	火	B	さんぼ	12	10
16	書き初め教室	イベント	小中学生		B	1号	1	20
17	さんぼみちガーデン講座	イベント	小学生以上		A	さんぼ	4	10
18	さんぼみちカルチャー講座	イベント	小学生以上		A	さんぼ	24	10

4 施設の効用の最大限発揮について

(6) 公会堂における自主事業計画

ア 鑑賞事業とワークショップ事業

区民が集い賑わいのある空間を創出すべく、年4回のイベントを実施しました。

実施日	イベント事業	対象	人数
8/11～11/10 全7回	舞台づくりワークショップ	16歳以上	33人
12/29	たっちーらんどまつり	どなたでも	820人
1/14	ニューイヤークンサート	どなたでも	339人
3/23	神楽と横浜芸者	どなたでも	101人

イ アウトリーチ鑑賞会・体験会

栄図書館と協力し、夏休み子ども短歌教室+短歌風りんづくり教室を実施しました。(8/5)

ウ ロビーコンサート・教室発表会

スターナイトウクレレコンサートを実施しました。(8/11)

スポーツセンター合同でスポーツレクリエーションフェスティバルにおいてウクレレ教室参加者の発表、書道教室、パッチワーク教室の展示会を実施しました。(10/9)

エ 空きコマを活用したカルチャー教室の開催

空きコマを活用し、下記のとおり教室事業を展開しました。

教室名	種別	対象	回数	参加者数
昭和の歌声タイム	当日	16歳以上	23	600人
体から繋がるボイストレーニング	事前	16歳以上	36	584人
大人のたしなみ書道	事前	16歳以上	20	175人
誰でも学べる書道	事前	16歳以上	20	213人
オリジナル印をつくろう！（篆刻）	事前	16歳以上	16	90人
ウクレレ入門編	事前	16歳以上	10	156人
ウクレレレベルアップ	事前	16歳以上	10	147人
ウクレレエンジョイ	事前	16歳以上	6	58人
はじめてのパッチワーク	事前	16歳以上	15	87人
心を豊かにする書道	事前	16歳以上	6	40人
書き初め教室	事前	小学生以上	1	2名

4 施設の効用の最大限発揮について

(7) 自主事業計画

ア 基本時間外・年末年始の拡大営業

営業再開後の開館日は、22時までの深夜営業、日曜・祝日は午前7時30分からの早朝営業を実施します。スポーツ施設条例施行規則で定められている12月28日から翌年1月4日までの8日間の休館日を、12月30日から翌年1月3日までの5日間とし、3日間営業日を拡大します。

※基本時間外営業の実施については、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮します。

イ 飲食・物販・レンタル事業

お客様ニーズをとらえた飲料自動販売機を設置します。自動販売機は電子マネー端末併設、災害用ベンダー機等を備えた機器を導入します。また、多様な種目で利用されるお客様を想定し、スポーツ用品の物販やラケット・シューズなどをレンタルします。スポーツ用品の物販では市内小売業者のGALLERY・2協力による物販コーナーを設置します。

ウ ウォーキング・ランニング事業

ウォーキング・ランニングステーションとして、スポーツセンターを基点としたオリジナルマップを配布するほか、ロッカーの貸し出し等を行います。

- ステーションで提供するサービス (1回110円)
- ・ロッカー・シャワー利用、オリジナルマップ配布
- ・オプション (有料) : ノルディックウォーキングスティック、健康チェック

オ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

10月のスポーツの日を中心に全市的に行われる「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」を区民・利用者還元イベントとして開催します。

エ ヘルスプロモーション事業

代表団体は、栄スポーツセンターにおける健康増進施設及び指定運動療法施設の運営者として認定されています。令和5年度は次の事業に取り組みます。

- a) 栄区内の地域団体・施設への健康づくり事業
- b) 運動療法の一環として、横浜市の心臓リハビリテーション推進事業に協力します
- c) 整形外科系運動指導『関節ととのえ塾』『パーソナルトレーニング』

4 施設の効用の最大限発揮について

(7) 自主事業計画

ア 基本時間外・年末年始の拡大営業

開館日は、22時までの深夜営業、日曜・祝日は午前7時30分からの早朝営業を実施しました。スポーツ施設条例施行規則で定められている12月28日から翌年1月4日までの8日間の休館日を、12月30日から翌年1月3日までの5日間とし、3日間営業日を拡大しました。

イ 飲食・物販・レンタル事業

自動販売機は電子マネー端末併設、災害用ベンダー機等を備えた機器を導入しました。また、各種スポーツ用具や栄養補助食品などの物販を揃え、栄区マスコットキャラクターであるタッチーくんのグッズ販売を実施しました。

ウ ウォーキング・ランニング事業

ウォーキング・ランニングステーション事業を実施しました。(143人)

- ステーションで提供するサービス (1回110円)
- ・ロッカー・シャワー利用、オリジナルマップ配布

オ 「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」開催

10月9日のスポーツの日に「スポーツ・レクリエーション・フェスティバル」を開催しました。

エ ヘルスプロモーション事業

代表団体は、栄スポーツセンターにおける健康増進施設及び指定運動療法施設の運営者として認定されています。令和5年度は次の事業に取り組みました。

- a) 栄区内の地域団体・施設への健康づくり事業
 - ・横浜マラソンチャレンジ事業 (6人)
 - ・体組成測定会 (14人)
- b) 運動療法の一環として、横浜市中心臓リハビリテーション推進事業 (39人)
- c) 整形外科系運動指導『関節ととのえ塾』『パーソナルトレーニング』 (27人)

4 施設運営経費について

別紙、収支予算書に基づき、適正に執行していきます。
横浜市スポーツ協会では、栄公会堂・スポーツセンターの光熱水費の節約対策を検討してまいりますが、今後、光熱水費等の値上げがある場合には、改めまして協議をお願いいたします。

4 施設運営経費について

別紙、収支予算書に基づき、執行しました。引き続き、栄公会堂・スポーツセンターの光熱水費の節約対策を検討・実施してまいります。

<具体的取組内容>

『様式 29～33 収支決算書』記載のとおり

5 施設管理について

施設の点検計画

(1) 施設の点検計画

ア 日常点検

『日常点検チェックシート』に基づいて、点検項目と回数、ルート等を定め、職員が1日6回目視・触診等により行い、異常・不具合箇所、遺失物の早期発見に努めます。

イ 定期点検

施設の老朽化に伴い、建物・設備維持管理の品質保持のために毎月の定期点検を実施します。不具合箇所が発見された場合は、栄区地域振興課に至急報告します。構成団体ケイミックスパブリックビジネスが計画的に点検を実施します。

(2) 修繕計画

令和5年度の修繕計画は次のとおりです。基準額（税込440万円）を超える場合でも、コストバランスを考慮のうえ、執行が必要と判断する場合は、当協会負担による修繕を検討します。

予定する主な修繕	場所	内容
エントランス防水修繕	玄関前	エントランスの防水加工修繕
フローリング改修	1号会議室	床面をフローリングに改修
経年劣化による修繕	施設内	消防設備等の改修

5 施設管理について

(1) 施設の点検計画

ア 日常点検

計画書のとおり、スタッフによる1日6回の巡視点検を行い、不具合箇所等の早期発見に努めました。

イ 定期点検

年度当初に全ての点検日程を見える化し、点検結果を事務局本部と共有することで、法定点検等が漏れのないよう実施しました。また、不具合箇所は栄区地域振興課に報告しました。地震や大雨等の発生時は、館内外を迅速に点検しお客様の安全利用を確保しました。

(2) 修繕計画

計画修繕以外についても、定期点検結果をもとにケイミックスパブリックビジネスと計画的に修繕を実施しました。

修繕項目	内容	金額(税込)
トレーニング機器修繕	トレーニング機器各種修繕	¥421,190
フローリング改修工事	1号会議室床面をフローリングに改修	¥999,900
体育室床面改修	第2体育室床面ポリウレタン塗装	¥759,220
収納扉修繕	第2体育室椅子収納扉修繕	¥188,100
非常照明修繕	舞台上非常照明バッテリー交換	¥143,000
混合水栓交換工事	男子シャワー室混合水栓交換	¥269,500
雨水排水層部品交換	雨水排水層フロートスイッチ交換	¥198,000
和室畳改修工事	和室畳表替え	¥216,315
ファンコイルユニット修繕	男子更衣室ファンコイルユニット修繕	¥136,400
監視カメラモニター修繕	公会堂監視カメラモニター交換	¥125,950
冷却塔部品交換修繕	冷却塔ベルト他交換	¥111,100
洗面器水栓金具修繕	公会堂水栓金具交換	¥93,830
更衣室センサー修繕	更衣室温度センサー更新工事	¥99,000
その他経年劣化による修繕		¥273,185
	合計	¥4,034,690

5 施設管理について

(3) 清掃計画

各種ガイドラインに沿った清掃のほか、再開後は、清掃のプロフェッショナルである構成団体ケイミックスパブリックビジネスによる清掃で、感染症予防と快適性を保持します。

■日常清掃計画

清掃・消毒箇所	頻度
衛生設備(トイレ、更衣室、シャワー室 等)の洗浄	1日3~6回
体育室	適宜(モップ清掃は1日6回)
ロビー、廊下、自動販売機周辺	1日1回以上
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日1回以上
事務室	適宜
出入りロマット	1日1回以上

5 施設管理について

(3) 清掃計画

日常清掃チェックリストに基づく細かな日常清掃の結果、館内美観に関するお客様満足度は98%となっています。スタッフによる日常清掃や専門業者による定期清掃で、快適なご利用環境を維持しています。

■日常清掃の内容

清掃箇所	実施内容
衛生設備(トイレ、更衣室、シャワー室 等)洗浄	1日3~6回
体育室・講堂・諸室	団体入れ替わり時にお客様による清掃と点検
ロビー、廊下、自動販売機周辺	1日1回以上
窓、鏡	適宜
器具倉庫、機械室	1日1回以上
事務室	適宜
出入りロマット	1日1回以上

5 施設管理について

■定期清掃計画

清掃箇所	内容	回数
床清掃(通常)	材質にあわせた清掃方法で汚れ箇所を重点的に実施する 洗浄(モルタル等): 除塵し、モップがけ 洗浄・ワックス(タイル部等): 除塵、ポリッシャー・ワックスがけ カーペット(カーペット部): シャンピングまたはクリーニング	12回/年
床定期清掃	通常清掃でワックス掛けを行っている部分の汚れ・ワックスをはく離す	1回/年
ガラス・鏡	洗剤にて汚れを落とし、水切りして拭き取る	2回/年
シャワー室壁面	壁面の汚れの除去、床面や排水溝のゴミの除去を行う。 年2回シャワーヘッドの分解清掃を実施する	適宜
換気扇・ガラリ	付着したホコリ等を除去し、適切な換気能力を維持する	1回/年

(4) 外構管理計画

外構の点検は、落ち葉清掃や害虫発生、マンホールや点字ブロックの浮きを1日2回以上実施し、状態を確認します。不具合や危険箇所を発見した場合は、直ちにフェンスなどの設置により「触れない」「近寄らない」などといった安全確保を行い、早急な対応を行いません。

(5) 植栽管理計画

日常的な植栽点検や建物周囲の落ち葉清掃は、外構点検に併せて行います。樹木の剪定作業等は、高所作業や、専用薬剤の散布など高度な専門的技術を伴う施工が必要となるため、樹木管理を専門とする業者に当該作業を委託します。

■植栽管理業務

植栽管理	内容	実施月
低木刈込	枝つめ・枝すかしを行う。樹木の基本の形を整え、余分な枝を取り除く	6月
除草	機械、または人力除草	6・11月
薬剤散布	けむし・アブラムシ等の樹木への寄生虫防除	6・11月
施肥	樹木にあった肥料を適期に与える	11月
中・高木剪定	樹木の育成状況により適宜剪定を実施	適宜

(6) SDGs の取組

令和5年度は、ペーパーレスへの取組やマイバッグ・マイボトルの持参など「もったいない運動」を推進し、ごみの削減・環境負荷の低減を行い、目標13『気候変動に具体的な対策を』に取り組めます。

5 施設管理について

■定期清掃の内容

清掃箇所	実施日
床清掃(講堂含む)	4/17,5/15,6/19,7/17,8/21,9/18,10/16,11/20,12/18,1/15,2/19,3/18
照明器具清掃	10/16
窓ガラス清掃	7/18,9/19
シャワー室壁面	4/17,5/15,6/19,7/17,8/21,9/18,10/16,11/20,12/18,1/15,2/19,3/18
汚水槽・雑排水槽清掃	7/18,1/15
給水・貯湯槽・消火水槽清掃	7/18,3/18
換気扇・ガラリ	4/17,5/15,6/19,7/17,8/21,9/18,10/16,11/20,12/18,1/15,2/19,3/18

(4) 外構管理計画

事業計画書の通り実施しました。

(5) 植栽管理計画

植栽管理業務は、栄公会堂・スポーツセンターの美観を保つ他、防犯・防災の観点から施設の安全性を高めるために、次の内容を実施しました。

<具体的取組内容>

項目	実施日
低木刈込	6月19日,11月18日
除草	6月19日,11月18日
薬剤散布	6月19日,11月18日
施肥	6月19日,11月18日

(6) SDGs の取組

ペーパーレスへの取組やマイバッグ・マイボトルの持参など「もったいない運動」を推進し、ごみの削減・環境負荷の低減を行い、目標13『気候変動に具体的な対策を』に取り組みました。

5 安全管理について

5 安全管理について

(1) 日常安全管理

日常点検計画に基づき、施設巡回点検を実施します。また、消防計画に基づき自衛消防訓練して次の訓練を行います。

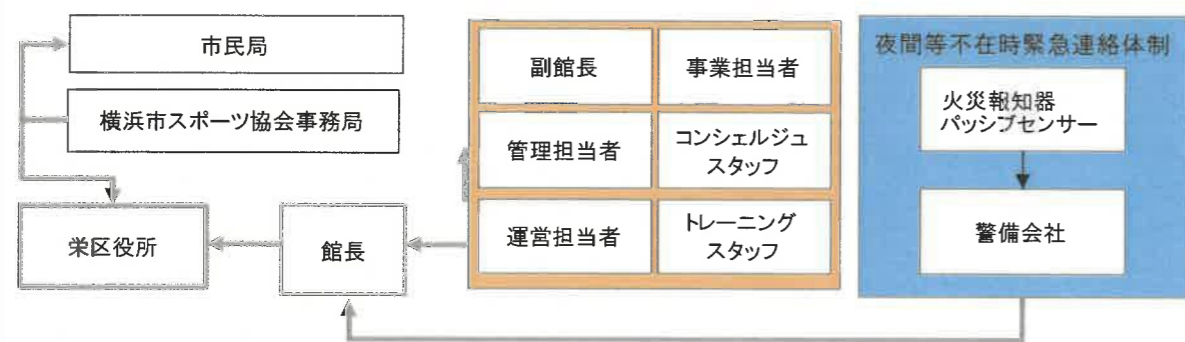
訓練計画	対象	内容
消火訓練 (2月)	全スタッフ	栄消防署協力のもと火災を想定した訓練
参集訓練 (9月)	常勤職員	代表団体事務局本部と連携した職員参集訓練
避難誘導訓練 (3月)	全スタッフ/外部講師	震度5強の地震を想定した訓練

(1) 日常安全管理

日常点検計画に基づき、施設巡回点検を実施しました。また、消防計画に基づき自衛消防訓練して次の訓練を行いました。

訓練内容 (実施日)	対象	内容
消火訓練 (7/18)	全スタッフ	栄消防署協力のもと火災を想定した訓練
参集訓練 (9/1)	常勤職員	代表団体事務局本部と連携した職員参集訓練
避難誘導訓練 (7/18)	全スタッフ/外部講師	震度5強の地震を想定した訓練

(2) 緊急・救急体制及び通常時の体制



(2) 緊急・救急体制及び通常時の体制

事業計画書のとおり、実施しました。

- ・公益財団法人神奈川県暴力追放推進センターの賛助会員に加盟しました。
- ・栄公会堂・スポーツセンター管轄の栄警察署より、事件事故発生時の適切な行動・報告についてご教示いただきました。

■緊急時の連絡体制

ア 急病人及び負傷者への対応

急病人や負傷者が発生した場合は、即時に現場に急行し初期対応します。重篤と判断した場合はレスキューを用いて他の職員に救急車の要請を指示するとともに、必要に応じて AED を持ってくる旨を指示します。救急隊の到着まで、一次救命措置を行います。

イ 軽症者への対応

軽症者は、救護室等で応急処置を行った後、近隣病院などを紹介します。

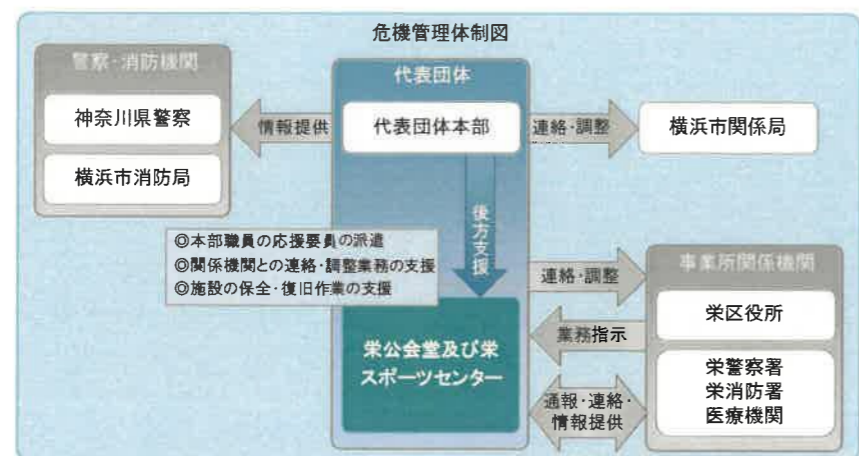
ウ 有資格者の配置と訓練

横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者を配置し、栄公会堂・スポーツセンターに従事する全スタッフを対象に心肺蘇生法・AED 操作研修を実施します。

5 安全管理について

緊急時において迅速かつ効果的な対応を行うため、危機管理体制を確立します。施設での緊急連絡体制とともにスポーツ協会全体の危機管理組織体制を確立し行動します。

■危機管理体制



「指定管理者災害対応マニュアル」及び「災害時等における施設利用の協力に関する協定」に基づき行動します。

また、災害時の万全な対応を可能とするために、栄公会堂・スポーツセンターの消防計画にもとづき、自衛消防隊を組織します。

災害発生時は、自衛消防隊の各役割のもと、お客様の安全確保を第一に避難誘導や応急救護等の行動を迅速かつ的確に行います。



(4) 休館日・夜間（閉館後）警備体制

休館日・夜間の施設内外の警備は、外部からの建物内侵入を阻止するために、神奈川県公安委員会から認定を受けた警備業者による機械警備及び巡回警備を実施します。常時セットする機械警備での警戒に加え、夜間に1回の巡回を実施し、直接現場確認をするようにします。巡回警備時には施錠の確認のほか、人の潜伏や火種がないかを特に注意します。

5 安全管理について



(4) 休館日・夜間（閉館後）警備体制

事業計画書のとおり、神奈川県公安委員会から認定を受けた警備業者による機械警備及び巡回警備を実施しました。

6 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

ア 地域で子どもを支える取組

子育て世代の家族でのご利用を促進するために、近隣保育施設と連携し、託児付きスポーツ教室の開催など子育て支援サービスの拡充を図ります。

イ 障がい児・者へのスポーツ支援

中途障害者地域活動センター「わ〜くらぶ・さかえ」などの自主サークルの活動への協力、ボッチャやモルックの用具貸し出しや、ニュースポーツの紹介や地域交流会などへの支援を行います。

ウ 高齢者の生きがい・健康づくりへの支援

定期教室でのシニア世代対象プログラムを拡充する他、当館から離れた場所での文化・スポーツ教室を開催することで、区全域において心身の健康づくりを支援します。

(2) 地域連携の取組

私たち共同事業体は、区民の文化・スポーツ活動を活性化するため、栄区文化協会、スポーツ協会、スポーツ推進委員、青少年指導員、子ども会、老人クラブ連合会、さわやかスポーツ普及委員会と連携した活動を行います。

(3) 地域貢献の取組

- ・地元の事業者として、地域のための寄付・協賛などのチャリティ活動に取り組みます。
- ・いたち川のクリーンアップ活動を、近隣商業施設にも呼びかけ、実施します。
- ・障がい児・者の社会活動促進のため、福祉団体等から優先的に物品を調達します。

6 地域との協力について

(1) 地域支援の取組

<具体的取組内容>

ア 地域で子どもを支える取組

社会福祉法人地域サポート虹と事前調整し、教室参加者に一時預かり保育を案内しました。

イ 障がい児・者へのスポーツ支援

ラポール上大岡と協働し、パラフェスタさかえ 2023 においてインクルーシブスポーツ体験会を実施しました。(12/2)

ウ 高齢者の生きがい・健康づくり支援

シニア世代対象プログラムとしてさんぼみちにおいて肩腰膝痛予防教室を新規に開講しました。

(2) 地域連携の取組

・栄区子ども会と協力し、年末映画会の実施をしました。(12/29、590人)

・栄区書道協会と協力し、年賀状展・書初め展を実施しました(12月、1月)

・栄図書館において、公会堂の職員により『夏休み子ども短歌教室+短歌風りんづくり教室』を開催しました。(8/5、9人参加)

・地域へのさわやかスポーツ用具の無料貸出支援

自治会町内会や地域でのイベントの際にさわやかスポーツ用具を要望に応じて無料で貸し出しました。(107回)

(3) 地域貢献の取組

・栄区スポーツ協会並びに栄区文化協会の賛助会員となり、財政面のサポートをしました。

・「さんぼみちガーデンの会」の皆さまに協力いただき、さんぼみちガーデンを定期的に手入れしました。

・スポーツレクリエーションフェスティバルにおいて『かつら工房サンライズ』に協力いただき、パン・カレー販売を実施しました。

7 モニタリング計画について

PDCA マネジメントサイクルに則り、計画から実践、評価、そして改善というプロセスを経て、さらに次の計画に反映させることにより、業務水準の向上に繋がります。

■セルフモニタリング(自己評価)

項目	内容	時期・頻度
自己評価チェックシート	スポーツセンターコンシェルジュマニュアルに基づくチェックシート	1回/年
覆面調査	法人本部による覆面調査	1回/年

■第三者からの評価とモニタリング

項目	内容	時期・頻度
オープンミーティング	区のスポーツ文化振興に関する各主体との意見交換会	1回/年
外部モニタリング	指定管理者独自の取組による第三者機関のモニタリング	指定2・3年目
お客様アンケート	各種商品やサービスなどお客様に満足度を調査	2回/年
ご意見箱	施設受付付近に誰でも自由に記載できるアンケート	常時
市コールセンター	市コールセンターに設置されているご意見ダイヤル	常時

7 モニタリングについて

PDCA マネジメントサイクルに則り、計画から実践、評価、そして改善というプロセスを経て、業務水準の向上に繋がりました。

<具体的取組内容>

■セルフモニタリング(自己評価)

項目	内容	時期・頻度
自己評価チェックシート	スポーツセンターコンシェルジュマニュアルに基づくチェックシート	2月実施
覆面調査	法人本部による覆面調査	2月実施

■第三者からの評価とモニタリング

項目	内容	時期・頻度
オープンミーティング	区のスポーツ振興に関する各主体との意見交換会	未実施
外部モニタリング	指定管理者独自の取組による第三者機関のモニタリング	6年度実施予定
お客様アンケート	各種商品やサービスなどお客様に満足度を調査	年2回実施
ご意見箱	施設受付付近に誰でも自由に記載できるアンケート	年間17件
市コールセンター	市コールセンターに設置されているご意見ダイヤル	0件

<ご意見抜粋>

「小学生（140cm以上）でも ランニングマシンを利用できるようにしてほしいです。（スピード制限しても可）ご検討をお願いします。」とのご意見をいただきましたが、「小学生の体力の発達状況においては、持久力系のトレーニングをランニングマシンやエアロバイクのような一定速度、一定回転数管理で心拍数を管理することが困難なため、無理をすると心肺系に負担がかかる恐れがあることを考慮し、安全管理上、ご利用を控えていただいております。」と回答しました。

横浜市栄スポーツセンター

令和5年度 年間事業報告書

- 1 様式2 事業報告書
- 2 様式3 利用状況表（コマ）
- 3 様式4 利用状況表（人数）
- 4 様式5 種目別利用者数
- 5 様式6 利用状況表（総括）
- 6 様式7 託児事業実績報告
- 7 様式8 教室別参加者数
- 8 様式29～33 収支決算書

横浜市スポーツ協会・KPB・さかえ区民活動支援協会
共同事業体

様式3 利用状況表(コマ)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

平日

232

土曜

50

日・祝

67

東スポーツセンター

作成日

2024/04/19

項目	稼働率			団体利用																										個人利用									
				一般												編外																							
				曜日			減免状況(コマ)			利用主体						曜日			減免状況(コマ)			利用主体												曜日					
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	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計		
第1体育室	早朝	134	118	88%	0	0	74	71	2	1	0	0	0	0	3	0	71	0	74	0	0	44	0	36	8	2	36	4	0	0	2	0	0	0	44	0	0	0	0
	A	698	649	93%	105	90	73	257	9	2	0	0	0	0	10	2	255	1	268	229	9	52	225	42	23	13	42	12	2	0	221	0	0	0	290	86	0	5	91
	B	698	654	94%	73	47	69	180	6	3	0	0	0	0	8	1	179	1	189	272	9	56	268	46	23	15	44	12	2	0	264	0	0	0	337	82	42	4	128
	C	698	660	95%	125	48	42	200	12	3	0	0	0	0	15	1	199	0	215	178	9	54	174	46	21	13	44	12	2	0	170	0	0	0	241	129	42	33	204
	D	698	612	88%	110	44	40	176	12	6	0	0	0	0	18	1	175	0	194	95	13	52	95	44	21	13	46	12	2	0	87	0	0	0	160	180	42	36	258
	E	696	661	95%	165	54	49	232	23	13	0	0	0	0	36	1	231	0	268	50	2	34	46	30	10	6	24	10	2	0	44	0	0	0	86	217	43	47	307
	F	696	681	98%	187	5	62	254	0	0	0	0	0	0	0	2	252	0	254	92	93	16	183	14	4	6	11	4	0	0	180	0	0	0	201	176	0	50	226
	深夜	696	403	58%	90	37	17	144	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	144	4	2	2	2	0	6	6	0	2	0	0	0	0	0	0	8	188	4	59	251
小計	5014	4438	89%	855	325	426	1514	64	28	0	0	0	0	90	8	1506	2	1606	920	137	310	993	258	116	74	247	68	10	0	968	0	0	0	1367	1058	173	234	1465	
第2体育室	早朝	67	51	76%	0	0	28	27	1	0	0	0	0	0	1	1	26	0	28	0	0	23	0	20	3	1	19	2	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	
	A	349	306	88%	58	9	36	100	1	2	0	0	0	0	3	0	100	0	103	135	40	28	173	22	8	4	20	5	0	2	166	5	1	0	203	0	0	0	0
	B	349	285	82%	38	44	35	115	1	1	1	0	0	0	2	1	113	0	117	135	5	28	134	24	10	5	22	6	0	0	135	0	0	0	168	0	0	0	0
	C	349	334	96%	126	45	38	206	3	0	0	0	0	0	3	2	204	0	209	93	5	27	91	24	10	5	22	6	0	1	91	0	0	0	125	0	0	0	0
	D	349	265	76%	150	42	40	203	12	17	0	0	0	0	31	1	200	0	232	3	5	25	1	22	10	5	20	6	0	0	2	0	0	0	33	0	0	0	0
	E	348	315	91%	157	45	44	213	12	21	0	0	0	0	33	0	213	0	246	43	5	21	47	17	5	2	19	5	0	0	43	0	0	0	69	0	0	0	0
	F	348	333	96%	211	35	45	291	0	0	0	0	0	0	1	290	0	291	15	12	15	26	12	4	2	36	3	0	0	1	0	0	0	42	0	0	0	0	
	深夜	348	177	51%	123	23	28	174	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	174	0	1	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
小計	2507	2066	82%	863	243	294	1329	30	41	1	0	0	0	73	6	1320	0	1400	424	73	169	473	141	52	26	158	33	0	3	440	5	1	0	666	0	0	0	0	
研修室	早朝	67	21	31%	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	14	0	10	4	1	12	0	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0		
	A	349	263	75%	11	46	17	73	0	1	0	0	0	0	1	72	1	74	159	4	26	158	18	13	6	19	6	0	0	158	0	0	0	189	0	0	0	0	
	B	349	187	54%	76	23	9	107	0	1	0	0	0	0	1	106	1	108	46	6	27	46	22	11	5	22	6	0	0	45	1	0	0	79	0	0	0	0	
	C	349	231	66%	103	42	13	158	0	0	0	0	0	0	1	157	0	158	43	4	26	42	20	11	5	20	6	0	0	42	0	0	0	73	0	0	0	0	
	D	349	228	65%	54	43	22	119	0	0	0	0	0	0	1	118	0	119	85	3	21	83	15	11	5	14	6	0	0	84	0	0	0	109	0	0	0	0	
	E	348	215	62%	132	41	24	197	0	0	0	0	0	0	1	196	0	197	0	3	15	3	11	4	2	12	3	0	0	1	0	0	0	18	0	0	0	0	
	F	348	234	67%	136	15	20	171	0	0	1	0	0	0	1	169	0	171	48	3	12	51	9	3	2	11	0	0	0	49	1	0	0	63	0	0	0	0	
	深夜	348	67	19%	18	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	43	3	2	45	0	3	2	2	1	0	0	43	0	0	0	48	0	0	0	0
小計	2507	1446	58%	530	210	113	851	0	2	1	0	0	0	0	6	844	2	853	424	26	143	428	105	60	28	112	28	0	0	423	2	0	0	593	0	0	0	0	
トレーニング室	早朝	67	67	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67		
	A	349	349	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	349		
	B	349	349	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	349		
	C	349	349	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	349		
	D	349	349	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	349		
	E	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	348		
	F	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	347		
	深夜	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	347	
小計	2505	2505	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1621	350	534	2505	
総合計	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	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	無し	1/2	全額	区役所	区体協	市体協	市	学校関係	指定管理者	一般サークル	その他	合計	平日	土曜	日・祝	合計		
	12533	10455	83%	2248	778	833	3694	94	71	2	0	0	0	163	20	3670	4	3859	1768	236	622	1894	504	228	128	517	129	10	3	1831	7	1	2626	2679	523	768	3970		

様式4 利用状況表(人数)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

平日 232 土曜 50 日祝 67

栄スポーツセンター

作成日 2024/04/19

第1 体育室	項目 区分	団体利用												個人利用											
		団体・個人合計			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				
		総合計	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			
早朝	3,660	2,641	1,019	3,660	2,641	1,019	0	0	0	0	2,641	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A	16,277	12,766	3,511	15,304	11,861	3,443	6,172	135	1,729	1,181	3,960	2,127	973	905	68	872	49	0	0	33	19				
B	17,677	14,171	3,506	16,977	13,661	3,316	8,235	164	1,530	1,046	3,896	2,106	700	510	190	217	63	283	118	10	9				
C	16,227	12,648	3,579	14,313	11,246	3,067	5,979	165	1,620	993	3,647	1,909	1,914	1,402	512	590	170	456	165	356	177				
D	14,245	9,230	5,015	11,630	7,446	4,184	2,187	1,378	1,554	975	3,705	1,831	2,615	1,784	831	1,161	411	320	248	303	172				
E	10,818	6,228	4,590	8,716	4,876	3,840	4,876	2,681	495	145	2,387	1,014	2,102	1,352	750	766	424	253	115	333	211				
F	7,688	6,117	1,571	6,124	4,848	1,276	2,609	379	970	52	1,269	845	1,564	1,269	295	1,012	187	0	0	257	108				
深夜	2,236	2,123	113	1,795	1,736	59	817	51	155	2	764	6	441	387	54	298	36	10	5	79	13				
小計	88,828	65,924	22,904	78,519	58,315	20,204	27,993	4,953	8,053	4,394	22,269	10,857	10,309	7,609	2,700	4,916	1,340	1,322	651	1,371	709				
第2 体育室	項目	団体・個人合計			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				
	区分	総合計	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			
	早朝	3434	1812	1622	3434	1812	1622	0	0	0	0	1812	1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	A	16384	12447	3937	16384	12447	3937	8079	69	1829	1704	2539	2164	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	B	16589	13149	3440	16589	13149	3440	9177	136	1448	1064	2524	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	C	12450	9511	2939	12450	9511	2939	4644	117	1743	720	3124	2102	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	D	9646	6041	3605	9646	6041	3605	2132	454	1386	880	2523	2271	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	E	9780	3511	6269	9780	3511	6269	1424	4325	472	284	1615	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	F	6687	3731	2956	6687	3731	2956	1969	1231	617	223	1145	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	深夜	1475	1393	82	1475	1393	82	736	35	142	18	515	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小計	76445	51595	24850	76445	51595	24850	28161	6367	7637	4893	15797	13590	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修室	項目	団体・個人合計			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				
	区分	総合計	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			
	早朝	1421	681	740	1421	681	740	0	0	0	0	681	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	A	6973	5634	1339	6973	5634	1339	3591	3	799	490	1244	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	B	4887	3918	969	4887	3918	969	1905	29	516	129	1497	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	C	4692	3165	1527	4692	3165	1527	1353	45	437	636	1375	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	D	4825	2332	2493	4825	2332	2493	796	983	417	721	1119	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	E	3873	1190	2683	3873	1190	2683	247	1482	228	591	715	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	F	3776	1926	1850	3776	1926	1850	1289	1257	111	26	526	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	深夜	481	478	3	481	478	3	397	1	70	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小計	30928	19324	11604	30928	19324	11604	9578	3800	2578	2593	7168	5211	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
トレーニング室	項目	団体・個人合計			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				
	区分	総合計	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			
	早朝	1439	1431	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1439	1431	8	0	0	0	0	0	8			
	A	9542	9454	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9542	9454	88	6309	14	1408	39	1737	35			
	B	7718	7620	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7718	7620	98	4542	49	1233	33	1845	16			
	C	6712	6598	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6712	6598	114	4108	63	1050	18	1440	33			
	D	7231	7065	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7231	7065	166	4039	81	1259	28	1767	57			
	E	8288	8181	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8288	8181	107	5480	56	1086	18	1615	33			
	F	8378	8303	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8378	8303	75	6114	45	1011	17	1178	13			
	深夜	1777	1764	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1777	1764	13	1297	9	207	2	260	2			
小計	51085	50416	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51085	50416	669	31889	317	7254	155	11273	197				

総合計	合計人数	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				
	247,286	187,259	60,027	185,892	129,234	56,658	65,732	15,120	18,268	11,880	45,234	29,658	61,394	58,025	3,369	36,805	1,657	8,576	806	12,644	906

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式5 種目別利用者数

令和5年4月1日～令和6年3月31日

栄スポーツセンター

作成日

2024/04/19

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	615	14,851	607	15,458	4,406	1,726	6,132	21,590
卓球	260	12,048	216	12,264	2,905	752	3,657	15,921
バレーボール	456	8,626	461	9,087	0	0	0	9,087
バスケットボール	1,157	17,868	25,642	43,510	298	222	520	44,030
体操・エアロビクス	1,022	37,155	11,097	48,252	0	0	0	48,252
武道	415	7,834	5,612	13,446	0	0	0	13,446
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	50,416	669	51,085	51,085
弓道	1	52	0	52	0	0	0	52
ダンス	1,043	9,554	5,818	15,372	0	0	0	15,372
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	286	3,292	613	3,905	0	0	0	3,905
テニス	0	0	0	0	0	0	0	0
ウォーキング	1	10	11	21	0	0	0	21
その他スポーツ	551	17,944	6,581	24,525	0	0	0	24,525
合計	5,807	129,234	56,658	185,892	58,025	3,369	61,394	247,286

※一般：高校生以上

※小人：中学生以下

様式6 利用状況表（総括）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

平日

232

土曜

50

日・祝

67

栄スポーツセンター

作成日

2024/4/19

項目	利用コマ数															人数														
	稼働率			一般						優先						個人				団体					個人					
				曜日			減免状況(コマ)			曜日			減免状況(コマ)			曜日				曜日										
	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	
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
	早期	134	118	88%	0	0	74	71	2	1	0	0	44	0	36	8	0	0	0	0	3660	87	0	0	3660	3660	0	0	0	0
	A	698	649	93%	105	90	73	257	9	2	229	9	52	225	42	23	86	0	5	91	16277	398	6307	2910	6087	15304	921	0	52	973
	B	698	654	94%	73	47	69	180	6	3	272	9	56	268	46	23	82	42	4	128	17677	343	8399	2576	6002	16977	280	401	19	700
	C	698	660	95%	125	48	42	200	12	3	178	9	54	174	46	21	129	42	33	204	16227	332	6144	2613	5556	14313	760	621	533	1914
	D	698	612	88%	110	44	40	176	12	6	95	13	52	95	44	21	180	42	36	258	14245	318	3565	2529	5536	11630	1572	568	475	2615
	E	696	661	95%	165	54	49	232	23	13	50	2	34	46	30	10	217	43	47	307	10818	330	4675	640	3401	8716	1190	368	544	2102
	F	696	681	98%	187	5	62	254	0	0	92	93	16	183	14	4	176	0	50	226	7688	351	2988	1022	2114	6124	1199	0	365	1564
	深夜	696	403	58%	90	37	17	144	0	0	4	2	2	2	0	6	188	4	59	251	2236	136	868	157	770	1795	334	15	92	441
小計	5014	4438	89%	855	325	426	1514	64	28	920	137	310	993	258	116	1058	173	234	1465	88828	2295	32946	12447	33126	78519	6256	1973	2080	10309	
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
	早期	67	51	76%	0	0	28	27	1	0	0	0	23	0	20	3	0	0	0	0	3434	51	0	0	3434	3434	0	0	0	0
	A	349	306	88%	58	9	36	100	1	2	135	40	28	173	22	8	0	0	0	0	16384	306	8148	3533	4703	16384	0	0	0	0
	B	349	285	82%	38	44	35	115	1	1	135	5	28	134	24	10	0	0	0	0	16589	285	9313	2512	4764	16589	0	0	0	0
	C	349	334	96%	126	45	38	206	3	0	93	5	27	91	24	10	0	0	0	0	12450	334	4761	2463	5226	12450	0	0	0	0
	D	349	265	76%	150	42	40	203	12	17	3	5	25	1	22	10	0	0	0	0	9646	265	2586	2266	4794	9646	0	0	0	0
	E	348	315	91%	157	45	44	213	12	21	43	5	21	47	17	5	0	0	0	0	9780	315	5749	756	3275	9780	0	0	0	0
	F	348	333	96%	211	35	45	291	0	0	15	12	15	26	12	4	0	0	0	0	6687	333	3200	840	2647	6687	0	0	0	0
	深夜	348	177	51%	123	23	28	174	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	1475	177	771	160	544	1475	0	0	0	0
小計	2507	2066	82%	863	243	294	1329	30	41	424	73	169	473	141	52	0	0	0	0	76445	2066	34528	12530	29387	76445	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
	早期	67	21	31%	0	0	7	7	0	0	0	0	14	0	10	4	0	0	0	0	1421	21	0	0	1421	1421	0	0	0	0
	A	349	263	75%	11	46	17	73	0	1	159	4	26	158	18	13	0	0	0	0	6973	263	3594	1289	2090	6973	0	0	0	0
	B	349	187	54%	76	23	9	107	0	1	46	6	27	46	22	11	0	0	0	0	4887	187	1934	645	2308	4887	0	0	0	0
	C	349	231	66%	103	42	13	158	0	0	43	4	26	42	20	11	0	0	0	0	4692	231	1398	1073	2221	4692	0	0	0	0
	D	349	228	65%	54	43	22	119	0	0	85	3	21	83	15	11	0	0	0	0	4825	228	1779	1138	1908	4825	0	0	0	0
	E	348	215	62%	132	41	24	197	0	0	0	3	15	3	11	4	0	0	0	0	3873	215	1729	819	1325	3873	0	0	0	0
	F	348	234	67%	136	15	20	171	0	0	48	3	12	51	9	3	0	0	0	0	3776	234	2546	137	1093	3776	0	0	0	0
	深夜	348	67	19%	18	0	1	19	0	0	43	3	2	45	0	3	0	0	0	0	481	67	398	70	13	481	0	0	0	0
小計	2507	1446	58%	530	210	113	851	0	2	424	26	143	428	105	60	0	0	0	0	30928	1446	13378	5171	12379	30928	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
	早期	67	67	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	1439	0	0	0	0	0	0	0	1439	1439
	A	349	349	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	50	67	349	9542	0	0	0	0	0	6323	1447	1772	9542
	B	349	349	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	50	67	349	7718	0	0	0	0	0	4591	1266	1861	7718
	C	349	349	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	50	67	349	6712	0	0	0	0	0	4171	1068	1473	6712
	D	349	349	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	50	67	349	7231	0	0	0	0	0	4120	1287	1824	7231
	E	348	348	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	50	67	348	8288	0	0	0	0	0	5536	1104	1648	8288
	F	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	50	66	347	8378	0	0	0	0	0	6159	1028	1191	8378
	深夜	347	347	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	50	66	347	1777	0	0	0	0	0	1306	209	262	1777
小計	2505	2505	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1621	350	534	2505	51085	0	0	0	0	0	32206	7409	11470	51085	
総計	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	団体人数計	平日	土曜	日・祝	個人人数計	
	12533	10455	83%	2248	778	833	3694	94	71	1768	236	622	1894	504	228	2679	523	768	3970	247286	5807	80852	30148	74892	185892	38462	9382	13550	61394	

様式7

施設名 横浜市栄スポーツセンター

託児事業実績報告

令和5年4月1日～令和6年3月31日

平成36年4月15日

No.	事業内容	対象年齢	場所	回数	託児利用料 (1人/時間)	託児利用 人数※1	合計(円) ※2	託児依頼先 ※3	延べ託児 従事者数
1	本年度は実施していません								

※1 開催当日、託児を利用した実人数（出席者）

※2 託児利用料は1期分を一括前納のため、合計金額は「申込者数×単価×回数」

※3 依頼先団体の正式名称を記入

様式8 教室別参加者数

令和5年04月01日～令和6年03月31日

栄スポーツセンター

作成日 2024/04/19

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
水曜卓球・一の部	定期	43	1,876	0	1,876
水曜卓球・二の部	定期	43	1,610	0	1,610
バドミントン	定期	44	1,477	0	1,477
太極拳	定期	40	1,791	0	1,791
金曜卓球リーグ	定期	43	658	0	658
バドミントン中・上級リーグ	定期	43	600	0	600
親子体操 (1)	定期	39	1,086	1,176	2,262
親子体操 (2)	定期	20	477	537	1,014
キッズバスケット	定期	40	0	286	286
火曜ヨガ (1)	定期	42	2,608	0	2,608
火曜ヨガ (2)	定期	42	2,476	0	2,476
いきいき体操 ベーシック	定期	43	1,832	0	1,832
いきいき体操ステップ	定期	43	2,609	0	2,609
いきいき体操 ピギナー	定期	44	1,867	0	1,867
いきいき体操 ver up	定期	43	2,702	0	2,702
アクティブ エクササイズ	定期	44	1,701	0	1,701
お元気体操 (1)	定期	43	482	0	482
お元気体操 (2)	定期	43	553	0	553
bambeat!	定期	40	0	168	168
DANCE BOX	定期	40	0	290	290
新体操幼児コース	定期	43	0	404	404
新体操小学生コース	定期	43	0	351	351
フロアバレエ幼児コース	定期	42	0	274	274
大人のフロアバレエ エクササイズ (1)	定期	42	224	0	224
初めてのピラティス (1)	定期	43	605	0	605
初めてのピラティス (2)	定期	43	475	0	475
初めてフラダンス	定期	43	481	0	481
エンジョイフラダンス	定期	43	270	0	270
シェイプアップ エクササイズ	定期	43	549	0	549
関節整え塾	定期	40	261	0	261
リハビリスポーツ	定期	31	434	0	434
らくらく太極拳	当日	44	1,213	0	1,213
水曜ZUMBA	当日	45	1,442	0	1,442
アロマストレッチ	当日	45	495	0	495
木曜エアロピクス ボクシング	当日	44	1,102	0	1,102
エアロ・ZUMBA通し	当日	44	363	0	363
バレーボールタイム	当日	45	772	0	772
水曜ソフトヨガ	定期	44	1,239	0	1,239
バスケットボールタイム	当日	46	831	0	831
水曜ナイトヨガ	当日	42	302	0	302
年末イベント (ミニバスケットボール)		1	0	60	60
ジュニアスクール・ホップ	定期	43	0	850	850
ジュニアスクール・マックス	定期	43	0	1,174	1,174
骨盤ヨガ イソニック (1)	定期	39	508	0	508
骨盤ヨガ イソニック (2)	定期	39	528	0	528
金曜シェイプアップエアロピクス	当日	44	1,348	0	1,348
金曜ZUMBA	当日	44	917	0	917
肩腕疼痛予防教室	当日	17	209	0	209
合計		1,947	40,973	5,570	46,543

※一般：高校生以上
※小人：中学生以下

教室名	定期/当日	回数	一般	小人	総合計
横浜マラソンチャレンジ卒業講座	他	1	6	0	6
スポレク	他	1	126	141	267
体組成測定会	他	1	14	0	14
親子野球教室	他	1	12	12	24
兄弟 親子野球教室	他	1	2	4	6
親子バドミントン教室	他	1	9	9	18
関節ととのえ塾教室	他	1	4	0	4
肩腕疼痛予防教室	他	1	9	0	9
ストレッチルーティン講座	他	1	5	0	5
合計		9	187	166	353

※一般：高校生以上
※小人：中学生以下

横浜市栄公会堂

令和5年度 年間事業報告書

- 1 利用料金収入実績（年間累計）
- 2 利用回数・稼働率（年間累計）
- 3 利用状況（年間累計）
- 4 公会堂利用者別目的別利用件数
- 5 施設管理計画・実績表
- 6 委託内容一覧
- 7 修繕一覧
- 8 備品一覧
- 9 苦情対応状況報告
- 10 サービス向上及び経費節減努力事項報告

(様式1)

令和5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(%)
栄公会堂	4月	435,700	61,420	0	68,300	0	4,400	0	497,120	68,300	565,420	4,400	0	569,820	0	889,000	0	64.1%	#DIV/0!
栄公会堂	5月	430,200	58,320	22,500	72,000	12,000	7,200	200	466,020	60,000	526,020	7,000	0	533,020	34,700	819,000	0	65.1%	#DIV/0!
栄公会堂	6月	447,400	50,380	26,200	74,200	6,000	7,200	0	471,580	68,200	539,780	7,200	0	546,980	32,200	1,165,000	0	47.0%	#DIV/0!
栄公会堂	7月	638,900	68,740	35,340	73,400	1,500	9,000	200	672,300	71,900	744,200	8,800	456	753,456	37,040	889,000	0	84.8%	#DIV/0!
栄公会堂	8月	602,500	126,840	42,900	107,500	15,000	9,200	600	686,440	92,500	778,940	8,600	17,280	804,820	58,500	850,000	0	94.7%	#DIV/0!
栄公会堂	9月	429,300	65,800	0	69,000	0	7,200	0	495,100	69,000	564,100	7,200	664	571,964	0	1,096,000	0	52.2%	#DIV/0!
栄公会堂	10月	638,500	77,380	172,300	162,000	70,500	7,200	600	543,580	91,500	635,080	6,600	3,480	645,160	243,400	808,000	0	79.8%	#DIV/0!
栄公会堂	11月	629,600	103,700	162,910	132,684	21,500	11,040	500	570,390	111,184	681,574	10,540	0	692,114	184,910	719,000	0	96.3%	#DIV/0!
栄公会堂	12月	620,800	61,400	119,740	161,000	32,000	8,440	300	562,460	129,000	691,460	8,140	19,056	718,656	152,040	991,000	0	72.5%	#DIV/0!
栄公会堂	1月	590,800	57,440	150,700	160,500	79,000	7,200	0	497,540	81,500	579,040	7,200	12,008	598,248	229,700	638,000	0	93.8%	#DIV/0!
栄公会堂	2月	863,360	79,480	315,400	206,500	125,000	12,200	1,300	627,440	81,500	708,940	10,900	0	719,840	441,700	733,000	0	98.2%	#DIV/0!
栄公会堂	3月	797,400	115,140	110,000	180,500	32,000	10,600	600	802,540	148,500	951,040	10,000	0	961,040	142,600	1,127,000	456,500	85.3%	210.5%

注！黄色のセルにのみ入力し、それ以外のセルは操作しないでください。

6,892,510 1,073,084 7,965,594 96,580 52,944 8,115,118 1,556,790

(様式2)

令和5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		
栄公会堂	4月	28	58	56	174	17	87	20	87	0	0	121	406	30%	
栄公会堂	5月	18	60	54	180	8	90	32	90	0	0	112	420	27%	
栄公会堂	6月	16	58	65	174	16	87	23	87	0	0	120	406	30%	
栄公会堂	7月	30	60	82	180	28	90	31	90	0	0	171	420	41%	
栄公会堂	8月	29	60	62	180	16	90	30	90	0	0	137	420	33%	
栄公会堂	9月	15	58	66	174	20	87	29	87	0	0	130	406	32%	
栄公会堂	10月	24	60	66	180	21	90	40	90	0	0	151	420	36%	
栄公会堂	11月	25	58	92	174	20	87	38	87	0	0	175	406	43%	
栄公会堂	12月	28	55	65	166	18	83	29	83	0	0	140	387	36%	
栄公会堂	1月	32	54	74	162	15	81	26	81	0	0	147	378	39%	
栄公会堂	2月	37	56	90	168	24	84	44	84	0	0	195	392	50%	
栄公会堂	3月	33	60	89	180	24	90	42	90	0	0	188	420	45%	

(様式3)

令和5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)
栄公会堂	4月	29	7,485	73	66	2	141
栄公会堂	5月	30	7,258	97	34	0	131
栄公会堂	6月	29	7,981	104	54	0	158
栄公会堂	7月	30	6,950	84	97	0	181
栄公会堂	8月	30	8,650	100	67	1	168
栄公会堂	9月	29	6,512	111	47	2	160
栄公会堂	10月	30	24,020	173	45	0	218
栄公会堂	11月	29	11,738	150	60	2	212
栄公会堂	12月	28	14,238	116	78	0	194
栄公会堂	1月	27	12,089	129	53	0	182
栄公会堂	2月	28	11,567	70	197	4	271
栄公会堂	3月	30	17,811	140	114	0	254
			136,299				2,270

(様式4)

令和5年度 目的別利用件数

栄公会堂

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	—	8	37	187	35	22	914	38	46	13	1300
	職域団体	—	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	その他	—	0	0	0	0	0	0	6	24	0	30
法人	企業法人等	—	1	0	16	0	0	17	46	56	21	157
	公益法人等	—	0	0	13	0	20	1	0	188	3	225
	官公署	—	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
学校・幼稚園等		—	0	0	134	0	0	141	0	16	8	299
横浜市		関係者	0	0	0	0	0	0	0	12	4	16
		市民が参加 するもの	0	0	0	0	0	0	0	133	10	143
その他		—	0	0	0	0	0	2	0	0	57	59
合計			9	37	350	35	42	1075	91	515	116	2270

施設管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施予定月	令和5年												令和6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			
電気・ 機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	(株)キョウ エーメック	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	東テック	3	4・7・11月	27・28日			18-21日				21,27日							
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	(一般社団法人)関東電気 保安協会	6	偶数月	17日 (年次)			19日		21日		16日		18日		19日			
設備 機器管理	舞台照明機器保守点検	設備機器点検	株松村電機 製作所	2	7・1月				12日							23日				
	舞台吊物設備保守点検	設備機器点検	荻原舞台設 備株	2	7・1月				13日							25日				
	音響設備保守点検	設備機器点検	株J&Kケン ウッド・公共シ ステム	1	1月											22日				
衛生 管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	市田化学株	3	5・8・11月		8日			10日				7日						
	飲料水水質検査	水質検査	日本澁化化 学株	2	7・1月				19日						24日					
	ねずみ・昆虫等防除	定期清掃、定期調査	株CIC	12	毎月	17日	15日	19日	18日	21日	19日	16日	20日	18日	15日	19日	18日			
建物等	消防用設備点検	定期点検	株アトラス	2	6・12月				19日(機 器)					18日(総 合)						
	昇降機点検	定期点検	中央エレベ ーター工業(株)	12	毎月	17日	15日	19日	18日	21日	19日	16日	15日	18日	15日	19日	18日			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナフコ	6	奇数月		15日		18日		19日		14日		15日		18日			
	機械警備点検	機械警備	京浜警備保 障	1	4月	17日														
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	株ビステム	各2	7・1月 (9・3月)				18日		19日				15日		18日			
		全館ガラス清掃	株ビステム	1	10月							16日								
	植栽剪定・草刈	除草工	(有)三笠造園 土木	2	6・11月				19日					20日						

(様式7)

令和 5 年度委託内容一覧

施設名 栄公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	2023/4/1～ 2024/3/31	栄公会堂予約システム運用保守	999,900	(株)アルナシステム
2	2023/4/1～ 2024/3/31	設備管理、保安警備、舞台機構業務委託等	22,560,332	株式会社ケイミックスパブリックビジネス
3	2023/8～ 2023/11	舞台づくりワークショップ、ロビーコンサート	50,000	ティーンズクリエイション組織委員会
4	2023/9	講堂内空気環境測定	165,000	ユーロフィン日本環境(株)
5	2023/10	スポーツレクリエーションフェスティバル 『ランチタイムコンサート』	10,000	栄ソリスト
6	2023/12	年末イベント映画上映	385,000	有限会社 学習館
7	2023/12	年末イベント映画チケット販売	47,340	栄区子ども会連絡協議会
8	2024/1	ニューイヤーコンサート出演	500,000	栄フィルハーモニー交響楽団
9	2024/3	興行『神楽と横浜芸者』出演	220,000	横浜芸妓組合
10	2024/3	さんぽみちピアノ点検	22,660	株式会社志村楽器
		金額合計	24,960,232	

(様式8)

令和 5 年度修繕一覧

		施設名 栄公会堂		
No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2023/5/26	講堂舞台非常照明バッテリー交換	143,000	株式会社ケイミックスパブリックビジネス
2	2023/6/15	監視カメラ用モニター交換	125,950	株式会社花田商会
3	2023/7/5	和室畳替え	216,315	藤原畳店
4	2023/7/20	1Fトイレ自動水栓部品交換	36,135	株式会社 南部
5	2023/7/18	講堂控室水栓金具交換	93,830	株式会社ケイミックスパブリックビジネス
6	2023/10/17	1F女子トイレ詰まり修繕	25,300	有限会社 リビング片桐
7	2023/11/21~22	1号会議室床面張替工事	999,900	株式会社ケイミックスパブリックビジネス
8	2023/12/8	1Fトイレ自動水栓電池交換	48,180	株式会社 南部
9	2023/3/18	排気ファン アンペアメーター交換	45,650	株式会社ケイミックスパブリックビジネス
		金額合計	1,734,260	

(様式9)

令和 5 年度備品一覧

施設名 栄公会堂

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	
1	プロジェクター	EBFH52(SSS)	130,130	1	2023/6/13			1

(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	2023/4/9	近隣の住民から敷地内で喫煙をしている講堂の利用者に注意をしましと報告を受けました。今後は施設職員から注意をするようにしてほしいとお申し出がありました。	事務所に報告をいただいた際に、謝罪をし、今後職員間で共有し対応することをお伝えしました。その後、講堂利用団体の代表者へ状況説明し、利用者への注意喚起をお願いしました。
2	2023/6/12	利用団体より和室の畳が傷んでおり、足袋などに付着してしまうとお申し出がありました。	7月に畳の表替えを実施予定だと回答しました。 7/5 畳の表替え実施済
3	2023/6/13	篆刻教室に参加のお客様より、参加できない日程があるため一部返金してほしいと申し出がありました。自己都合による返金できない旨を説明しましたが納得されず、退会をされました。また、使用する材料を自身で横浜まで買いに行かせるのは不親切だにご意見をいただきました。	教室講師に共有し、材料購入については今後のご案内方法を検討しています。
4	2023/9/28	近隣にお住いの方より、公会堂の利用者による歩道上での喫煙に困っているとの苦情をいただきました。	公会堂及びスポーツセンターの大きなイベントなどでは、近くに喫煙所がないため、栄区役所側の通りが喫煙者のたまり場のような場合があります。敷地内は禁煙ですが、歩道上に関しては注意喚起ができないため、見回りを行い、お願いベースでの声掛けを行いますと回答しました。お困りの際はご連絡いただくようお伝えし、職員間で共有しました。
5	2023/10/22	以下、区民の方よりお電話での要望を受けました。 11月からのウクレレ教室の案内を町内回覧で知り申し込みしようとしたが、既に満員だった。申し込み方法の改善を望みます。	今回のウクレレ教室の申し込みについては先着順となっていたため、町内回覧の広報では時間差が発生したことに対し謝罪しました。今後は町内回覧利用時は抽選方式の募集を行っていくよう計画します。
6	2023/11/19	以下、近隣の方よりお電話での苦情を受けました。 区役所側の歩道で喫煙をしている人がおり、副流煙が心配で小さい子どもを連れて歩けない。敷地内禁煙としていますが、歩道が喫煙所のようにするのは近隣住民としては納得がいかない。喫煙所等を設置はできないのでしょうか。	当日は公会堂、スポーツセンターともにコンサートや大会が開催されていたため、喫煙者が歩道に集まることがありました。周辺道路での喫煙もご遠慮いただくよう団体の責任者にアナウンスをお願いするとともに、見回り声掛けをしました。喫煙所の設置については難しい旨をお伝えし、随時声掛け等の対応をしますと回答しましたが、納得はされませんでした。
7	2024/3/2	講堂の行事を観覧されている最中、講堂の外に出ようとした際に階段につまづき、講堂扉の取っ手の部分に鼻を打ち付けました。鼻血が止まらなくなり、救急要請をしました。	容態を確認しつつ止血及び安静にしていたくようお願いしました。血液をサラサラにする薬を飲んでおり出血が止まらないようなので、救急車を要請しましたが、搬送は必要なと判断されたため、落ち着くまで安静にし、自身で帰宅されました。後日、通院しましたが特に異常はなかった旨の連絡を受けました。

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	2023/4～ 2024/3	ウクレレ・書道など公会堂の空きコマを活用した教室事業の実施をしました。	利用者ニーズに合わせた開催教室の実施を行うことで栄区の文化芸術の活性化を図りました。
2	2023/4	接遇研修、コンプライアンス研修、個人情報保護研修を実施しました。	内容について理解を深め、サービス向上に努めました。
3	2023/7～ 2023/9	消火訓練、避難誘導訓練、心肺蘇生・AED研修を実施しました。	内容について理解を深め、取扱いや実技を通していざという時にしっかり対応できる体制を整えました。
4	2023/10	栄図書館との共催事業「小学生短歌教室」を開催しました。	アウトリーチ事業を行うことで普段利用のない方への施設PRを行いました。
5	2023/11	1号会議室の床面を絨毯からフローリングに改修しました。	会議や控室での利用だけでなく、ダンスなど利用種目の幅を広げることができました。
6	月1回	ボランティアスタッフと協力し、さんぽみちガーデンの整備をしました。	さんぽみち利用の促進と景観の維持のほか、委託料の削減をしました。
7			
8			
9			
10			

目標設定・自己評価合体版

令和5年度栄公会堂自己評価表

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)	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>1(1) 管理運営の基本方針</p> <p>栄区運営方針の基本目標である「自然と安心にあふれる暮らしつづけたいまち さかえ」を実現するために、次のとおり栄公会堂・スポーツセンター管理運営の基本方針を策定しました。</p> <p>【栄公会堂・栄スポーツセンターの基本方針】</p> <p>基本方針① 栄区民から愛される施設にします。</p> <p>基本方針② 環境保護に配慮した安全な管理と緊急体制を確立します。</p> <p>基本方針③ 栄区民のつながりを育みながら、地域の持続的な発展に貢献します。</p> <p>【栄公会堂の基本方針】</p> <p>基本方針④ 多世代が集う機会を増やし、交流を促します。</p> <p>基本方針⑤ 栄区の文化芸術の拠点としての価値を高めます。</p> <p>(2) 令和5年度数値目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延利用者数 147,000人 ・利用料金収入 10,724,000円 ・教室参加料収入 6,609,000円 <p>(3) 重点目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・with/after コロナを見据えた事業実施 ・ヘルスプロモーション・アウトリーチの拡充 	<ul style="list-style-type: none"> ・栄区の文化芸術の拠点となるよう、鑑賞事業を年4回実施。 ロビーコンサート【8月】 たちーらんどまつり映画会【12月】 ニューイヤーコンサート【1月】 神楽公演【3月】 ・常時、市内および近隣施設のチラシ配架をし、地域イベントの情報を提供。 ・ティーンズクリエイション組織委員会と協力し、舞台づくりワークショップを開催【8月～11月】 ・栄図書館と連携しアウトリーチ事業、小学生短歌教室を開催【10月】 ・温暖化対策として冷暖房の適正使用等を実施。 ・延利用者数 136,299人(92.7%) ・利用料金収入 8,115,118円(75.7%) ・教室参加料収入(興行含む) 2,793,790円(42.3%) 	<ul style="list-style-type: none"> ・次年度以降も、地域団体と連携し、栄区の文化活動を活性化します。 ・公会堂だけでなく他施設の事業案内も館内に配架することで、様々な情報を提供し、活力ある地域の実現に貢献します。 ・夏場には、講堂および諸室の室温を定期的にチェックし、熱中症対策を行います。 ・区内施設と事業内容を検討し、引き続き連携した事業を行います。 ・次年度も多種多様な鑑賞型公演会を開催します。 	B
	<p>3(1) 公共性・公平性に基づいた利用の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公共サービス従事者研修の実施 ・人権啓発推進者の配置、人権研修の実施 ・サービス介助士(館長)によるノーマライゼーション研修 ・横浜市の子育て家庭応援事業『ハマハグ』スポットとして協力 	<ul style="list-style-type: none"> ・公共サービス従事者研修、ノーマライゼーション研修を実施【4月】 ・ユニバーサルシートの設置及び授乳の要望があった際は空き室の提供をしました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・お客様サービス向上の研修を引き続き定期的に行います。 ・『ハマハグ』スポットとして協力し、親子で参加できる事業を企画します。 	B

(様式 13)

	<ul style="list-style-type: none"> ・受付に「筆談具」「老眼鏡」「コミュニケーションボード」を用意 (2) 多言語化に関する取組 ・HP に多言語化対応機能を追加、ポータブルの翻訳アプリ、館内サインの活用、緊急時の外国語の放送原稿 (3) 障がい者の利用支援に関する取組 ・ご利用の動線、設置物、駐車場などを事前にご確認いただくために、ホームページに「施設・サービス」ページを設けます 	<ul style="list-style-type: none"> ・Ipad を活用した翻訳アプリの導入、放送原稿の作成をしました。 ・ホームページに「施設・サービス」ページを設け、車いす利用の方の導線や貸出の案内をしました。 		
	<p>4 (1) 施設価値を高める新たな取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人・団体・サークル活動への支援 ・公会堂利用予約システムの導入 <p>(2) お客様本位のサービス提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ご意見・ご要望へのオープンでスピーディーな対応 ・おもてなしの接遇ができる体制 <p>(3) お客様への支援策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・団体利用のお客様への支援 ・個人のお客様への支援 ・Wi-Fi スポットの設置 <p>(4) プロモーション計画</p> <p>会議室の空き情報や駐車場の混雑予測は、館内掲示やホームページ等の SNS を活用し、手軽に確認できるようにします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ご利用がはじめての団体やサークル、個人の方には、丁寧な施設案内を実施。 ・Wi-Fi スポットをロビーに設置。 ・ネットからも予約ができるよう、公会堂利用予約システム導入に向けて動作確認および課題等の確認(継続) ・お客様からの情報記録簿を随時回覧し共有を図り、おもてなしの接遇ができる体制を構築しています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、安心・丁寧なお客様対応を行っていきます。 ・公会堂利用予約システムの稼働に向け、準備を進めます。 	B
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>1 (1) 管理運営体制 (スポーツセンター含む)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長、副館長以下事業・管理担当者 6 名、コンシェルジュスタッフ 1 日 8 名、トレーニング室スタッフ 1 日 3 名 ・防火管理者、体育施設管理士、サービス介助士、健康運動指導士等の有資格者を配置 	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツセンターとの一体管理体制により、事業計画に基づいた人員を配置し、施設運営を実施。 ・館長にサービス介助士、体育施設管理士、副館長に防火管理者、健康運動指導士の有資格者を配置。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツセンターとの一体管理による、効率的な施設運営を行うとともに、安全・安心な業務運営のために今後も有資格者を配置します。 	B
	<p>4 (4) 栄公会堂における自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鑑賞事業とワークショップ事業 ・アウトリーチ鑑賞会・体験会 ・ロビーコンサート・教室発表会 	<ul style="list-style-type: none"> ・年間 4 回の鑑賞事業をはじめ、舞台づくりワークショップを開催。(計 10 回) ・栄図書館と連携しアウトリーチ事業、小学生短歌教室を開催【10 月】 	<ul style="list-style-type: none"> ・鑑賞事業をはじめ、ワークショップ・アウトリーチ事業を引き続き開催します。 ・引き続き様々な文化芸術の教室を実施します。 	A

(様式 13)

	・空きコマを活用したカルチャー教室の開催	・空きコマを活用し、ウクレレや書道等の文化系教室を開催。		
6 (1) 施設の点検計画	・日常点検 (1日6回) ・定期点検 (適宜)	・チェックシート等を活用して、原則1日に6回以上の職員巡回を実施。 ・計画に基づいた定期点検を実施	・引き続き1日6回以上の巡回と計画に基づいた定期点検を実施します。	B
(2) 修繕計画	・フローリング改修 ・エントランス防水	・講堂舞台非常照明バッテリー交換、監視カメラ用モニター交換、和室畳替え、1号会議室床面張替工事等を実施しました。	・計画的な修繕を行い、安全・安心な施設運営を行います。	B
(3) 清掃計画 (日常清掃)	・衛生設備の洗浄 (1日3~6回) ・講堂・諸室・事務室・窓 (適宜) ・ホワイエ・廊下・自動販売機周辺・出入りロマット (1日1回以上)	・計画の通り実施。	・清掃計画に基づいた清掃を行います。	B
(3) 清掃計画 (定期清掃)	・床清掃 (年12回) ・窓ガラス・鏡清掃 (年2回) ・換気扇、ガラリ清掃 (年1回)	・計画の通り実施。	・清掃計画に基づいた清掃を行います。	B
(5) 外構管理計画	・落ち葉清掃や害虫発生、マンホールや点字ブロックの浮きを1日2回以上実施	・1日2回以上、館外を巡回し、目視によるマンホールや点字ブロック等の点検、害虫発生の確認を実施。	・引き続き巡回による点検・清掃作業を行います。	B
(6) 植栽管理計画	・日常的な植栽点検及び落ち葉清掃 (1日2回以上) ・場内除草、薬剤散布、施肥、樹木剪定 (年間計画による)	・1日2回敷地内の植栽点検と落ち葉清掃を実施。	・引き続き巡回による点検・清掃作業を行います。	B
(7) 環境保全計画	・さんぼみちガーデンの整備	・毎月ボランティアを募り整備作業を実施しました。	・引き続きさんぼみちガーデンの整備を図るとともにCO2排出量の削減に取り組みます	B
7 (1) 日常安全管理	・消火訓練又は参集訓練 (年1回) ・避難誘導訓練 (年1回)	・消火訓練及び避難誘導訓練【7月】参集訓練【9月】	・引き続き日常安全管理に努めます。	B
(2) 緊急・救急体制及び通常時の体制		・急病人や負傷者が発生した際は適切に	・不測の事態に冷静に対処できるよう、心肺蘇生法	B

<ul style="list-style-type: none"> ・急病人、負傷者の初期対応 ・軽症者に対しては救護室等で応急処置をし、近隣病院を紹介 ・横浜市消防長認定の応急手当普及員の資格取得者の配置 	<p>応急処置を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・必要に応じて、近隣の病院を案内。 ・応急手当普及員を配置（4名）。 	<p>をはじめ、AED の使用方法を定期的に確認します。</p>	
<p>(3) 危機管理体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「災害対応マニュアル」及び「災害時等における施設利用の協力に関する協定」に基づき行動します ・消防計画を策定し、自衛消防隊を組織します ・災害発生時は、自衛消防隊の各役割のもと、迅速かつ的確に行動します 	<ul style="list-style-type: none"> ・災害の発生時に備えたマニュアルを、事務所内の職員・スタッフが常時目につく場所に常備。 ・消防計画を策定し、消防署に提出。 	<ul style="list-style-type: none"> ・災害が発生した場合には、マニュアルや協定に基づき、適切に行動します。 	B
<p>(4) 休館日・夜間（閉館後）警備体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備のほか、休館日の巡回警備を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・24 時間監視体制による警備、 ・施設点検日における巡回警備 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き計画通りの警備を行います。 	B
<p>(5) 補償体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の欠陥あるいは管理上の不備等に起因する傷害や財物損壊に備え、施設賠償責任保険に加入します 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設賠償責任保険に加入済。 	<ul style="list-style-type: none"> ・万一、事故が発生した場合は速やかに対応します。 	B
<p>(6) 新型コロナウイルス感染症対策</p> <p>お客様にマスクの着用、体調不良時の利用自粛、手指の消毒をお願いするとともに、施設巡回点検に合わせ、体育室、更衣室、トイレ等の清掃、消毒作業を実施します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症対策としてセルフ消毒セットを各部屋に設置しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・感染状況を踏まえ、適宜注意喚起等を実施していきます。 	B
<p>8 (1) 地域支援の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域で子どもを支える取組 ・高齢者の生きがい・健康づくりへの支援 <p>(2) 地域連携の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区民の文化活動を活性化するため、栄区文化協会、子ども会と連携した活動を行います。 <p>(3) 地域貢献の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元の事業者として、地域のための寄付・協賛などのチャリティ活動に取り組みます。 ・いたち川のクリーンアップ活動を、近隣商業施設にも呼びかけ、実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガーデニングボランティアを募集し、さんぽみち整備を通して生きがい・健康づくりの支援を実施。 ・栄区子ども会と協働し、たっちーらんどまつり映画会を開催。 ・障害児・者の社会活動促進のため、栄区内就労継続支援 B 級事業所「かつら工房・サンライズ」にパン販売の機会を提供。 ・栄区文化協会のほか、栄区主催事業への協賛をしました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・区内の他施設と協力して、文化系教室を他施設でも展開していきます。 ・引き続き、パン販売の場所を提供します。 	B

(様式 1 3)

	・障害児・者の社会活動促進のため、福祉団体等から優先的に物品を調達します。			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>2 (2) 研修計画 (全スタッフ対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・心肺蘇生・AED 操作研修 ・ノーマライゼーション研修 ・人権研修 ・個人情報保護研修 ・公共サービス従事者研修 ・接遇研修 ・マネジメント研修 	<ul style="list-style-type: none"> ・心肺蘇生・AED 操作研修【9 月】 ・ノーマライゼーション研修【4 月】 ・人権研修【2 月】 ・個人情報保護研修【4 月】 ・公共サービス従事者研修【4 月】 ・接遇研修【4 月】 ・マネジメント研修【12 月】 	・引き続き研修計画に基づき、全スタッフを対象に研修を行います。	B
財務	<p>事業計画書</p> <p>1 (2) 令和 5 年度の数値目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 10,724,000 円 ・教室参加料収入 6,609,000 円 <p>5 管理運営経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収支予算書に基づいた計画的かつ適切な執行 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 8,115,118 円 (75.7%) ・教室参加料収入 (興行含む) 2,793,790 円 (42.3%) 	・自主事業収入においては、利用者ニーズを調査し、満足度の高い内容に加え、収支バランスのとれた企画を実施していきます。	C
その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)	<p>SDGs の取組</p> <p>令和 5 年度は、ペーパーレスへの取組やマイバッグ・マイボトルの持参など「もったいない運動」を推進し、ごみの削減・環境負荷の低減を行い、目標 13『気候変動に具体的な対策を』に取り組みます。</p>	・イベント興行ではラインチケットを導入し、チケットレスの取り組みを実施しました。	・広報において、近隣小学校のお知らせメールなどを依頼するなど、環境負荷の低減に引き続き取り組みます。	B
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍が収まってマスク無しステージで出演者の表情がよくわかり見ている側も楽しかった。(利用者アンケート) ・11 月からのウクレレ教室の案内を町内回覧で知り申し込みしようとしたが、既に満員だった。申し込み方法の改善を望みます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も多くの皆様に喜んでいただけるイベントを企画していきます。 ・ウクレレ教室の申し込みについては先着順となっていたため、町内回覧の広報では時間差が発生したことに対し謝罪しました。今後は町内回覧利用時は抽選方式の募集を行っていくよう計画します。 		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

令和5年度収支決算書(スポーツセンター)

1 総括表
(1) 収入

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	9,488,000	7,418,500	9,488,000	7,124,000	33,518,500	33,216,000	100.9%	
②横浜市による運営支援	0	0	0	0	0	0	-	
③利用料金収入	6,659,140	7,270,130	6,195,720	6,840,850	26,965,840	33,696,000	80.0%	
④文化系教室事業収入	0	0	0	0	0	543,000	-	
⑤スポーツ教室事業収入	14,890,720	11,694,790	6,856,510	2,375,520	35,817,540	38,090,000	94.0%	
⑥広告業務収入	0	0	0	100,000	100,000	0	-	
⑦その他収入	0	0	0	12,100	12,100	0	#DIV/0!	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	31,037,860	26,383,420	22,540,230	16,452,470	96,413,980	105,545,000	91.3%	
⑧自主事業による収入	1,202,455	1,120,328	1,376,539	1,248,954	4,948,276	6,515,000	76.0%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	32,240,315	27,503,748	23,916,769	17,701,424	101,362,256	112,060,000	90.5%	

(2) 支出

(円、税込)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考
①維持管理運営費用	24,643,179	27,194,601	26,699,582	30,822,925	109,360,287	107,791,000	101.5%	
項目	人件費・賃金	8,124,587	7,506,811	8,701,354	8,666,641	32,999,393	35,996,000	91.7%
	修繕費	911,130	123,640	755,700	509,960	2,300,430	2,200,000	104.6%
	設備管理費	3,940,792	4,159,785	4,406,444	3,579,817	16,086,838	16,223,000	99.2%
	保安警備費	24,750	24,750	24,750	24,750	99,000	99,000	100.0%
	備品購入費	0	0	0	0	0	416,000	0.0%
	消耗品費	635,421	616,911	513,486	479,131	2,244,949	4,011,000	56.0%
	外構・植栽管理費	115,500	0	104,500	0	220,000	220,000	100.0%
	廃棄物処理費	0	0	0	272,040	272,040	43,000	632.7%
	広報費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	印刷製本費	0	0	0	26,666	26,666	550,000	4.8%
	光熱水費	2,808,194	4,279,298	3,107,332	3,673,434	13,868,258	17,246,000	80.4%
	燃料費	0	0	0	0	0	6,000	0.0%
	保険料	251,957	214,340	235,639	224,157	926,093	1,336,000	69.3%
	使用料・賃借料	2,077,223	1,805,328	1,797,466	1,746,796	7,426,813	7,011,000	105.9%
	公租公課費	1,296		200	-400	1,096	-2,267,000	0.0%
	謝金	3,292,893	3,346,326	3,816,463	3,315,495	13,771,177	15,776,000	87.3%
	委託料	2,217,004	4,911,334	2,976,186	4,956,472	15,060,996	8,303,000	181.4%
	旅費	12,616	12,294	23,774	26,194	74,878	55,000	136.1%
通信運搬費	73,126	76,589	104,059	90,370	344,144	234,000	147.1%	
支払手数料	132,890	97,185	119,229	68,978	418,282	267,000	156.7%	
会費及び負担金	23,800	17,023	13,000	0	53,823	66,000	81.6%	
その他	0	2,987	0	0	2,987	0	-	
租税公課費	0		0	3,162,424	3,162,424	0	#DIV/0!	
②自主事業による経費	1,380,077	1,107,832	1,284,713	1,220,699	4,993,321	4,269,000	117.0%	
合計(①+②)	26,023,256	28,302,433	27,984,295	32,043,624	114,353,608	112,060,000	102.0%	

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	6,217,059	-798,685	-4,067,526	-14,342,200	-12,991,352	

令和5年度収支決算書(スポーツセンター)

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内訳	合計金額 (円、税込)
合計		96,413,980
①指定管理委託料	指定管理料	33,518,500
②横浜市による運営支援		0
③利用料金収入	施設使用料	26,965,840
④文化系教室事業収入		0
⑤スポーツ教室事業収入	参加料	35,817,540
⑥広告事業収入	広告料	100,000
⑦その他収入	オンラインキャッシュレス決済横浜市負担金	12,100

令和5年度収支決算書(スポーツセンター)

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			109,360,287
項 目	人件費・賃金	職員給与、スタッフ賃金	32,999,393
	修繕費	正面玄関エントランス屋根防水、体育室ポリウレタン塗装等	2,300,430
	設備管理費	総合管理業務委託	16,086,838
	保安警備費	警備業務委託	99,000
	備品購入費	ワイヤレスマイク	0
	消耗品費	事務用品等	2,244,949
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	220,000
	廃棄物処理費	産業廃棄物処理、ルート回収費用	272,040
	広報費	アルバイト求人広告等	0
	印刷製本費	リーフレット、イベントちらし印刷等	26,666
	光熱水費	電気・ガス・水道及び下水道使用料	13,868,258
	燃料費		0
	保険料	施設賠償責任保険料等	926,093
	使用料・賃借料	券売機リース、トレーニングマシンリース料等	7,426,813
	公租公課費	印紙代等	1,096
	謝金	講師謝金	13,771,177
	委託料	システム保守等	15,060,996
	旅費	事務連絡等交通費	74,878
	通信運搬費	電話料金・郵送代等	344,144
	支払手数料	振込手数料等	418,282
会費及び負担金	資格更新講習受講料等	53,823	
その他	過年度トレーニング室回数券返金等	2,987	
租税公課費	仮受消費税等と仮払消費税等との差額分	3,162,424	

令和5年度収支決算書(スポーツセンター)

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
⑧自主事業による収入			4,948,276
項 目	自動販売機収入	自動販売機(飲料等)	1,984,549
	物販事業収入	スポーツ用具販売	398,290
	レンタル事業収入	レンタル物品料金	358,510
	ヘルスプロモーション事業収入	派遣指導料、出張教室参加料等	535,930
	その他収入	過年度未収金等	3,960
	時間外利用料金収入	時間外開館時の施設利用料	1,369,497
	時間外スポーツ教室事業収入	時間外開館時の教室参加料	297,540
	空きコマ活用事業収入		

令和5年度収支決算書(スポーツセンター)

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			4,993,321
項 目	自動販売機支出	行政財産目的外使用料、電気代	436,740
	物販事業費支出	黒川スポーツ販売委託等	321,979
	レンタル事業費支出	レンタル物品消耗品	81,048
	ヘルスプロモーション業費支出	出張教室謝金等	252,400
	その他支出	過年度回数券返金、自主事業消費税	185,278
	時間外施設管理費支出	時間外営業時の光熱費等	3,512,308
	時間外スポーツ教室事業費支出	時間外教室講師謝金等	203,568
	空きコマ活用事業費支出		0

令和5年度収支決算書(公会堂)

1 総括表
(1) 収入

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	16,512,000	12,549,000	16,512,000	12,372,000	57,945,000	57,780,000	100.3%	
②横浜市による運営支援	0	0	0	0	0	0	-	
③利用料金収入	3,797,160	1,989,878	1,384,160	917,720	8,088,918	10,724,000	75.4%	
④駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	-	
⑤スポーツ教室事業収入	0	0	0	0	0	0	-	
⑥広告業務収入	0	0	0	0	0	0	-	
⑦その他収入	0	0	220	0	220	0	-	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	20,309,160	14,538,878	17,896,380	13,289,720	66,034,138	68,504,000	96.4%	
⑧自主事業による収入	940,891	804,323	1,262,746	964,530	3,972,490	7,573,000	52.5%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	21,250,051	15,343,201	19,159,126	14,254,250	70,006,628	76,077,000	92.0%	

(2) 支出

(円、税込)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考	
①維持管理運営費用	13,725,866	12,990,372	13,618,225	14,344,391	54,678,854	69,351,000	78.8%		
項目	人件費・賃金	4,668,996	3,302,287	4,798,596	3,482,663	16,252,542	20,323,000	80.0%	
	修繕費	615,230	999,900	73,480	45,650	1,734,260	2,200,000	78.8%	
	設備管理費	3,940,790	4,600,886	4,904,742	4,020,914	17,467,332	16,723,000	104.5%	
	保安警備費	24,750	24,750	24,750	24,750	99,000	99,000	100.0%	
	備品購入費	130,130	0	0	0	130,130	743,000	17.5%	
	消耗品費	207,898	37,487	133,357	59,185	437,927	1,375,000	31.8%	
	外構・植栽管理費	115,500	0	104,500	0	220,000	220,000	100.0%	
	廃棄物処理費	0	0	0	0	0	43,000	0.0%	
	広報費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	光熱水費	709,129	1,070,241	1,062,677	1,034,712	3,876,759	4,545,000	85.3%	
	燃料費	0	0	0	0	0	2,000	-	
	保険料	27,890	0	0	0	27,890	28,000	99.6%	
	使用料・賃借料	69,145	73,660	71,753	60,425	274,983	578,000	47.6%	
	公租公課費	0	0	0	0	0	10,807,000	0.0%	
	謝金	0	0	0	0	0	0	-	
	委託料	3,171,650	2,836,294	2,380,750	2,512,523	10,901,217	11,071,000	98.5%	
	旅費	1,054	0	1,908	0	2,962	28,000	10.6%	
	通信運搬費	41,979	40,697	57,945	57,238	197,859	234,000	84.6%	
	支払手数料	1,725	4,170	3,767	4,279	13,941	266,000	5.2%	
会費及び負担金	0	0	0	0	0	66,000	0.0%		
その他	0	0	0	0	0	0	-		
租税公課費	0	0	0	3,042,052	3,042,052	0	#DIV/0!		
②自主事業による経費	735,330	586,534	1,003,180	1,032,650	3,357,694	6,726,000	49.9%		
合計(①+②)	14,461,196	13,576,906	14,621,405	15,377,041	58,036,548	76,077,000	76.3%		

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	6,788,855	1,766,295	4,537,721	-1,122,791	11,970,080	

令和5年度収支決算書(公会堂)

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内訳	合計金額 (円、税込)
合計		66,034,138
①指定管理委託料	指定管理料	57,945,000
②横浜市による運営支援		
③利用料金収入	施設使用料	8,088,918
④駐車場事業収入		
⑤スポーツ教室事業収入		
⑥広告事業収入		
⑦その他収入		220

令和5年度収支決算書(公会堂)

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			54,678,854
項 目	人件費・賃金	職員給与、スタッフ賃金	16,252,542
	修繕費	廊下床面漏水修繕、汚水槽リレー及びフロースイッチ交換・配管修理等	1,734,260
	設備管理費	設備管理業務委託、吊物設備保守点検委託、講堂音響設備保守点検委託 等	17,467,332
	保安警備費	警備業務委託	99,000
	備品購入費	レジスター購入	130,130
	消耗品費	事務用品等	437,927
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	220,000
	廃棄物処理費	産業廃棄物処理	0
	広報費		0
	印刷製本費		0
	光熱水費	電気・ガス・水道及び下水道使用料	3,876,759
	燃料費		0
	保険料	施設賠償責任保険料	27,890
	使用料・賃借料	NHK受信料・音楽著作物使用料 等	274,983
	公租公課費		0
	謝金		0
	委託料	舞台操作業務委託・舞台保守点検 等	10,901,217
	旅費		2,962
	通信運搬費	電話料、インターネット通信費	197,859
	支払手数料	振り込み手数料	13,941
会費及び負担金		0	
その他		0	
租税公課費	仮受消費税等と仮払消費税等との差額分	3,042,052	

令和5年度収支決算書(公会堂)

4 自主事業・収入の部

	内 訳	合計金額 (円、税込)	
⑧ 自主事業による収入		3,972,490	
項 目	自動販売機収入	自動販売機(飲料等)	832,714
	物販事業収入		0
	レンタル事業収入		0
	託児事業収入		0
	ヘルスプロモーション事業収入	出張教室参加料等	28,500
	その他収入	チケット販売手数料等	291,286
	時間外利用料金収入		26,200
	時間外スポーツ教室事業収入		
空きコマ活用事業収入	空きコマ教室参加料、イベント収入	2,793,790	

令和5年度収支決算書(公会堂)

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			3,357,694
項 目	自動販売機支出	行政財産目的外使用料、電気代	173,768
	物販事業費支出		0
	レンタル事業費支出		0
	託児事業費支出		0
	ヘルスプロモーション事業費支出	出張教室謝金等	24,225
	その他支出	イベント委託料、自主事業消費税等	483,904
	時間外施設管理費支出	アルバイト職員人件費	58,270
	時間外スポーツ教室事業費支出		0
	空きコマ活用事業費支出	空きコマ教室謝金等	2,617,527

令和5年度収支決算書(公会堂・スポーツセンター総括表)

1 総括表
(1)収入

(金額は円、税込)

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (C)	予算 (D)	予算達成率 (%) (=C/D)	備考
①指定管理委託料	26,000,000	19,967,500	26,000,000	19,496,000	91,463,500	90,996,000	100.5%	
②横浜市による運営支援	0	0	0	0	0	0	-	
③利用料金収入	10,456,300	9,260,008	7,579,880	7,758,570	35,054,758	44,420,000	78.9%	
④文化系教室事業収入	0	0	0	0	0	543,000	-	
⑤スポーツ教室事業収入	14,890,720	11,694,790	6,856,510	2,375,520	35,817,540	38,090,000	94.0%	
⑥広告業務収入	0	0	0	100,000	100,000	0	-	
⑦その他収入	0	0	220	12,100	12,320	0	#DIV/0!	
小計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)	51,347,020	40,922,298	40,436,610	29,742,190	162,448,118	174,049,000	93.3%	
⑧自主事業による収入	2,143,346	1,924,651	2,639,285	2,213,484	8,920,766	14,088,000	63.3%	
合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	53,490,366	42,846,949	43,075,895	31,955,674	171,368,884	188,137,000	91.1%	

(2) 支出

項目	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計	予算	年間予算 達成率	備考	
①維持管理運営費用	38,369,045	40,184,973	40,317,807	45,167,316	164,039,141	177,142,000	92.6%		
項目	人件費・賃金	12,793,583	10,809,098	13,499,950	12,149,304	49,251,935	56,319,000	87.5%	
	修繕費	1,526,360	1,123,540	829,180	555,610	4,034,690	4,400,000	91.7%	
	設備管理費	7,881,582	8,760,671	9,311,186	7,600,731	33,554,170	32,946,000	101.8%	
	保安警備費	49,500	49,500	49,500	49,500	198,000	198,000	100.0%	
	備品購入費	130,130	0	0	0	130,130	1,159,000	11.2%	
	消耗品費	843,319	654,398	646,843	538,316	2,682,876	5,386,000	49.8%	
	外構・植栽管理費	231,000	0	209,000	0	440,000	440,000	100.0%	
	廃棄物処理費	0	0	0	272,040	272,040	86,000	316.3%	
	広報費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	印刷製本費	0	0	0	26,666	26,666	550,000	4.8%	
	光熱水費	3,517,323	5,349,539	4,170,009	4,708,146	17,745,017	21,791,000	81.4%	
	燃料費	0	0	0	0	0	8,000	0.0%	
	保険料	279,847	214,340	235,639	224,157	953,983	1,364,000	69.9%	
	使用料・賃借料	2,146,368	1,878,988	1,869,219	1,807,221	7,701,796	7,589,000	101.5%	
	公租公課費	1,296	0	200	-400	1,096	8,540,000	0.0%	
	謝金	3,292,893	3,346,326	3,816,463	3,315,495	13,771,177	15,776,000	87.3%	
	委託料	5,388,654	7,747,628	5,356,936	7,468,995	25,962,213	19,374,000	134.0%	
	旅費	13,670	12,294	25,682	26,194	77,840	83,000	93.8%	
	通信運搬費	115,105	117,286	162,004	147,608	542,003	468,000	115.8%	
支払手数料	134,615	101,355	122,996	73,257	432,223	533,000	81.1%		
会費及び負担金	23,800	17,023	13,000	0	53,823	132,000	40.8%		
その他	0	2,987	0	0	2,987	0	-		
租税公課費	0	0	0	6,204,476	6,204,476	0	#DIV/0!		
②自主事業による経費	2,115,407	1,694,366	2,287,893	2,253,349	8,351,015	10,995,000	76.0%		
合計(①+②)	40,484,452	41,879,339	42,605,700	47,420,665	172,390,156	188,137,000	91.6%		

(3) 収支差額

項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計	備考
収支差額=(1)収入-(2)支出	13,005,914	967,610	470,195	-15,464,991	-1,021,272	

令和5年度収支決算書(総括表)

2 指定管理・収入の部

(1)収入

	内訳	合計金額 (円、税込)
合計		162,448,118
①指定管理委託料	指定管理料	91,463,500
②横浜市による運営支援		0
③利用料金収入	施設使用料	35,054,758
④文化系事業収入		0
⑤スポーツ教室事業収入	参加料	35,817,540
⑥広告事業収入	広告料	100,000
⑦その他収入		12,320

令和5年度収支決算書(総括表)

3 指定管理・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
① 維持管理運営費用			164,039,141
項 目	人件費・賃金	職員給与、スタッフ賃金	49,251,935
	修繕費	正面玄関エントランス屋根防水、体育室ポリウレタン塗装等	4,034,690
	設備管理費	総合管理業務委託、設備管理業務委託、吊物設備保守点検委託、講堂音響設備保守点検委託 等	33,554,170
	保安警備費	警備業務委託	198,000
	備品購入費	ワイヤレスマイク、レジスター購入	130,130
	消耗品費	事務用品 等	2,682,876
	外構・植栽管理費	樹木管理委託	440,000
	廃棄物処理費	産業廃棄物処理、ルート回収費用	272,040
	広報費		0
	印刷製本費	リーフレット、ちらし印刷等	26,666
	光熱水費	電気・ガス・水道及び下水道使用料	17,745,017
	燃料費		0
	保険料	施設賠償責任保険料等	953,983
	使用料・賃借料	券売機リース、トレーニングマシンリース料、NHK受信料 等	7,701,796
	公租公課費	印紙代 等	1,096
	謝金	講師謝金	13,771,177
	委託料	券売機リース、トレーニングマシンリース料、舞台操作業務委託 等	25,962,213
	旅費	旅費交通費	77,840
	通信運搬費	電話料金・郵送代等	542,003
	支払手数料	振込手数料等	432,223
会費及び負担金	資格更新講習受講料 等	53,823	
その他	過年度トイレ回数券返金等	2,987	
租税公課費	仮受消費税等と仮払消費税等との差額分	6,204,476	

令和5年度収支決算書(総括表)

4 自主事業・収入の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
⑧ 自主事業による収入			8,920,766
項 目	自動販売機収入	自動販売機(飲料等)	2,817,263
	物販事業収入	スポーツ用具販売等	398,290
	レンタル事業収入	レンタル物品料金	358,510
	ヘルスプロモーション事業収入	派遣指導料、出張教室参加料等	564,430
	その他収入	チケット販売手数料等	295,246
	時間外利用料金収入	時間外開館時の施設利用料	1,395,697
	時間外スポーツ教室事業収入	時間外開館時の教室参加料	297,540
	空きコマ活用事業収入	空きコマ教室参加料	2,793,790

令和5年度収支決算書(総括表)

5 自主事業・支出の部

		内 訳	合計金額 (円、税込)
② 自主事業による経費			8,351,015
項 目	自動販売機支出	行政財産目的外使用料、電気代	610,508
	物販事業費支出	販売用物品購入費	321,979
	レンタル事業費支出		81,048
	ヘルспロモーション事業費支出	出張教室謝金等	276,625
	その他支出	自主事業消費税等	669,182
	時間外施設管理費支出	時間外営業にかかる光熱費等	3,570,578
	時間外スポーツ教室事業費支出	時間外教室講師謝金等	203,568
	空きコマ活用事業費支出	空きコマ教室謝金等	2,617,527