

令和3年度 「横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	48,521,000		48,521,000		48,521,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	0		0		0	
横浜市費用負担	43,586,900		43,586,900		43,586,900	
雑入	0	0	0	0	0	
	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（リストアップサービス等）	0		0		0	
収入合計	92,107,900	0	92,107,900	0	92,107,900	

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	57,517,925	0	57,517,925	0	57,517,925	
給与・賃金	50,980,083		50,980,083		50,980,083	
社会保険料	6,537,842		6,537,842		6,537,842	
通勤手当	0		0		0	給与・賃金に含む
健康診断費	0		0		0	給与・賃金に含む
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	対象者なし
退職給付引当金繰入額	0		0		0	対象者なし
事務費	5,562,200	0	5,562,200	0	5,562,200	
旅費	22,000		22,000		22,000	
消耗品費	1,047,000		1,047,000		1,047,000	管球費含む
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	148,500		148,500		148,500	パンフレット代
通信費	740,000		740,000		740,000	
使用料及び賃借料	2,214,700	0	2,214,700	0	2,214,700	
横浜市への支払分	2,214,700		2,214,700		2,214,700	
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	664,000		664,000		664,000	
職員等研修費	300,000		300,000		300,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	360,000		360,000		360,000	
手数料	16,000		16,000		16,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0		0	
自主事業費	0		0		0	
管理費	17,886,725	0	17,886,725	0	17,886,725	
光熱水費	6,711,625	0	6,711,625	0	6,711,625	
電気料金	4,672,948		4,672,948		4,672,948	
ガス料金	889,488		889,488		889,488	
水道料金	1,149,189		1,149,189		1,149,189	
清掃費	0		0		0	
修繕費	9,704,000		9,704,000		9,704,000	
機械警備費	594,000		594,000		594,000	
設備保全費	877,100	0	877,100	0	877,100	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	877,100		877,100		877,100	エレベーター点検、ピアノ調律、舞台・音響・照明保守
共益費	0		0		0	
公租公課	2,553,000	0	2,553,000	0	2,553,000	
事業所税	2,553,000		2,553,000		2,553,000	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	8,588,050	0	8,588,050	0	8,588,050	
本部分	7,724,050		7,724,050		7,724,050	本社人件費、予備費
当該施設分	864,000		864,000		864,000	HP運営費用
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	92,107,900	0	92,107,900	0	92,107,900	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

指定管理者：コナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体

1. 基本方針

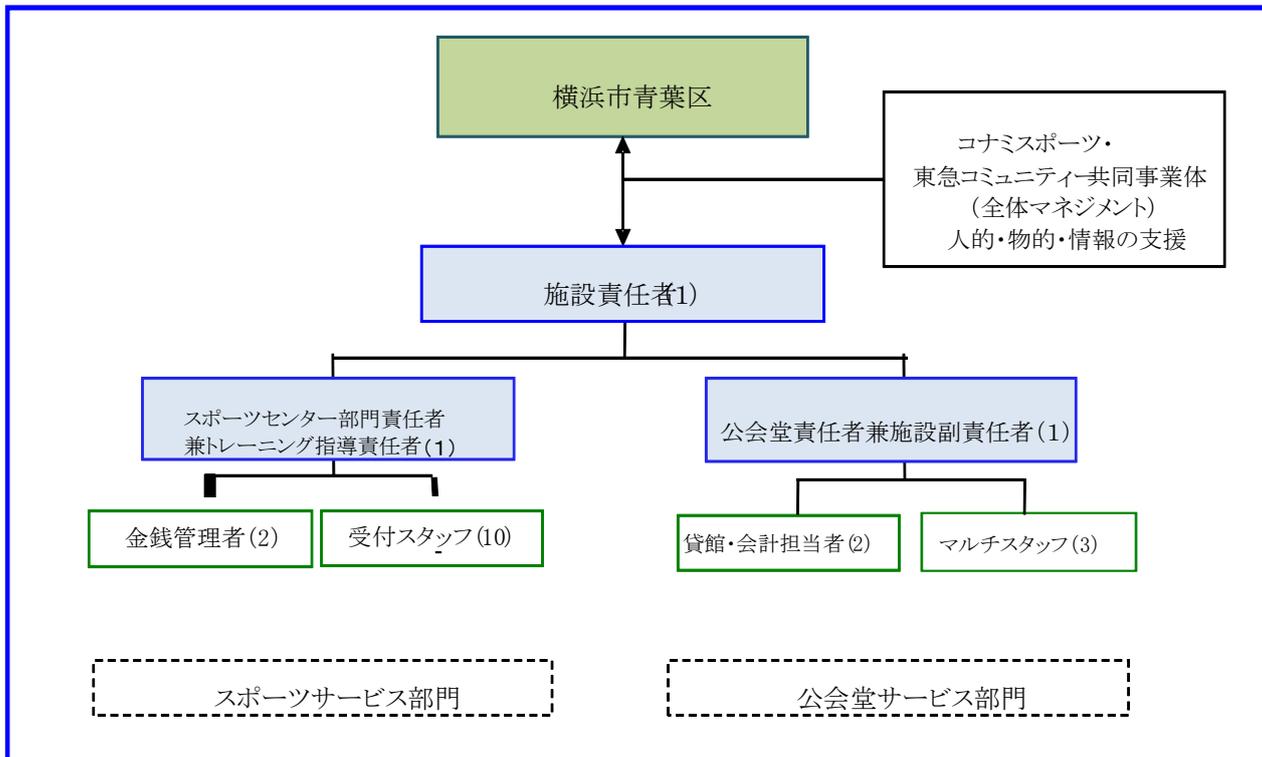
2016 年度よりコナミスポーツ・東急コミュニティー共同事業体として横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセンターの管理運営を行っております。2021 年度は天井工事、空調機更新等により休館となります。前年度までに培った運営力や利用者との信頼関係を基に、区民の一層の満足度向上を目指して進めてまいります。

公会堂では、休館期間においても、貴区及び地域との連携を行い、地域密着型の施設として、よりよい運営を目指してまいります。また、再開後の自主事業企画に向けて、情報収集・企画準備等を行い、地域に貢献できる運営を実施致します。

スポーツセンターでは、3 ヶ月単位での 70 クラス以上の定期教室や週間 40 本以上のワンコインプログラムを実施してまいりました。再開後の更なる利用者増を実現できるように準備を進めてまいります。

また、医療機関との提携や横浜市との連携により、より強固なものとしリハビリテーションの回復期を終了した維持期の方の受け入れを継続できる様に進めてまいります。

2. 運営実施体制・職員配置について



■公会堂

		7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
早番	責任者/職員 1~2名												
	パート職員 1~2名												
遅番	責任者/職員 1~2名												
	パート職員 1~2名												

■スポーツセンター

	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
施設責任者													
スタッフ①													
スタッフ②													
スタッフ③													
スタッフ④													

<研修>

■公会堂

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

■スポーツセンター

内容	日程	備考
接遇研修	年間2回	
安全研修	毎月1回	
個人情報保護研修	年間1回	
人権研修	年間1回	
各種法令・条例確認研修	年間2回	

3. 施設の効用の最大限発揮について

(1) 広報・利用促進計画

休館中も幅広い広報活動を進めてまいります。

■公会堂

ホームページでの情報掲載（随時）

その他必要に応じた広報活動（随時）

■スポーツセンター

ホームページへの情報掲載（随時）

広報あおば、FM サルース他、必要に応じた掲載（随時）

(2) 利用者に対する支援策

ホームページの充実により市民・区民の皆様が利用しやすい環境作り及び休館中の情報のわかりやすい発信を行います。

■公会堂

1. 公会堂ホームページのサークル掲示板を充実させ利用者のサークル活動を支援いたします。
2. 文化活動の広報支援として、イベントやサークル等のチラシを館内に開架し、公会堂のホームページにも掲載いたします。
3. 休館期間、工事中の案内等を行い、利用者に適切な情報提供を行います。

■スポーツセンター

1. スポーツ活動の広報支援として、市内イベント情報やスポーツ関連団体の情報を施設内掲示板に掲載いたします。
2. 休館期間、工事中の案内等を行い、利用者に適切な情報提供を行います。

4. 施設管理について

(1) 施設の点検計画

施設管理・業務委託一覧

■公会堂

業務名	委託業者	時期	備考
機械警備	セコム(株)	通年	
エレベーター保守点検	日本エレベーター製造(株)	4~12月毎月	F.M.契約
ピアノ調律	(株)ニュースター楽器（予定）	8月・1月	講堂・リハーサル室

■スポーツセンター

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

実施時期は天井工事等の状況を見ながら実施致します

(2) 修繕計画

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

※天井工事等の状況をみながら実施致します。

備品更新についても経年劣化により安全を第一に優先し、要更新物件より実施致します。

5. 地域との協力について

(1) 地域におけるスポーツ振興計画

医療機関との提携や横浜市と連携し、より強固なものとしリハビリテーションの回復期を終了した維持期の方の受け入れを継続できる様に進めてまいります。

(2) 地域貢献に対する取組

青葉区からの要請により公会堂・スポーツセンターを利用する場合は、行事が円滑に実施できるように積極的に協力致します。

運営協力が必要な行事については、受付スタッフの派遣協力等についても可能な範囲で協力致します。

6. モニタリング計画について

現地職員及び本社運営部門によるモニタリングを実施し、より良い施設運営を目指します。