

(様式1)

(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)(%)
港北公会堂	4月	884,800	94,560	167,400	167,000	39,000	5,400	400	811,960	128,000	939,960	5,000	0	944,960	206,800	828,000	920,120	114.1%	102.7%
港北公会堂	5月	888,700	316,450	656,810	168,660	81,000	3,400	200	548,340	87,660	636,000	3,200	0	639,200	738,010	828,000	645,958	77.2%	99.0%
港北公会堂	6月	876,100	247,500	609,480	199,500	92,000	5,000	1,300	514,120	107,500	621,620	3,700	1,252	626,572	702,780	828,000	895,278	75.7%	70.0%
港北公会堂	7月	1,015,120	216,160	401,880	243,120	85,250	6,800	1,700	829,400	157,870	987,270	5,100	6,700	999,070	488,830	828,000	1,127,830	120.7%	88.6%
港北公会堂	8月	878,200	137,890	187,750	197,300	52,500	6,600	800	828,340	144,800	973,140	5,800	9,400	988,340	241,050	828,000	929,240	119.4%	106.4%
港北公会堂	9月	669,500	204,970	326,600	249,520	98,500	7,400	3,000	547,870	151,020	698,890	4,400	4,600	707,890	428,100	828,000	850,434	85.5%	83.2%
港北公会堂	10月	957,700	182,230	315,580	297,500	125,500	7,400	2,900	804,350	172,000	976,350	4,500	2,180	983,030	443,980	828,000	879,670	118.7%	111.7%
港北公会堂	11月	#####	233,010	631,980	326,500	169,000	8,600	3,000	663,930	157,500	821,430	5,600	0	827,030	803,980	828,000	1,041,702	99.9%	79.4%
港北公会堂	12月	897,100	136,680	256,700	269,700	100,000	9,200	1,200	777,080	169,700	946,780	8,000	0	954,780	357,900	828,000	811,590	115.3%	117.6%
港北公会堂	1月	132,240	21,670	28,700	36,500	22,000	3,200	0	125,210	14,500	139,710	3,200	0	142,910	50,700	300,000	720,170	47.6%	19.8%
港北公会堂	2月	531,350	68,230	97,200	169,000	37,500	5,200	400	502,380	131,500	633,880	4,800	216	638,896	135,100	300,000	799,380	213.0%	79.9%
港北公会堂	3月	935,500	213,700	203,300	278,000	41,000	7,400	400	945,900	237,000	1,182,900	7,000	964	1,190,864	244,700	828,000	939,540	143.8%	126.7%
														9,643,542	4,841,930	8,880,000	10,560,912	108.6%	

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。

(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		
港北公会堂	4月	45	58	137	174	63	87					245	319	76.8%	
港北公会堂	5月	57	60	80	180	31	84					168	324	51.9%	
港北公会堂	6月	48	58	86	174	35	87					169	319	53.0%	
港北公会堂	7月	50	60	90	180	19	90					159	330	48.2%	
港北公会堂	8月	47	60	68	180	25	90					140	330	42.4%	
港北公会堂	9月	31	58	104	174	40	87					175	319	54.9%	
港北公会堂	10月	45	60	102	180	51	90					198	330	60.0%	
港北公会堂	11月	52	58	118	174	57	87					227	319	71.2%	
港北公会堂	12月	41	54	128	162	52	81					221	297	74.4%	
港北公会堂	1月	0	0	67	156	30	78					97	234	41.5%	
港北公会堂	2月	18	26	112	168	40	84					170	278	61.2%	
港北公会堂	3月	42	60	118	180	61	90					221	330	67.0%	
												2190	3729	58.7%	

<5月>

和室畳替えのため2日間和室利用不可

<1月>

講堂音響工事のため稼働なし

<2月>

2/16まで講堂音響工事のため稼働なし。2/17～2/29まで13日稼働

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			利用件数 (件)
				区内(件)	市内(件)	市外(件)	
港北公会堂	4月	29	5,344	62	27	3	92
港北公会堂	5月	30	4,038	62	16	18	96
港北公会堂	6月	29	6,564	79	5	21	105
港北公会堂	7月	30	6,303	72	28	19	119
港北公会堂	8月	30	6,301	59	15	9	83
港北公会堂	9月	29	5,582	77	20	10	107
港北公会堂	10月	30	7,732	78	24	7	109
港北公会堂	11月	29	8,790	65	38	10	113
港北公会堂	12月	27	7,799	52	21	13	86
港北公会堂	1月	26	1,081	36	14	5	55
港北公会堂	2月	28	4,637	61	27	6	94
港北公会堂	3月	30	8,908	68	20	8	96
		347	73,079	771	255	129	1,155

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。

(様式4)

令和5年度 目的別利用件数

横浜市港北公会堂

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	—	7	1	128	21	8	162	167	60	15	569
	職域団体	—	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5
	その他	—	0	0	1	1	0	5	4	4	8	23
法人	企業法人等	—	1	1	79	3	3	5	130	21	16	259
	公益法人等	—	0	0	6	1	1	1	12	22	3	46
	官公署	—	0	2	10	0	1	0	44	69	13	139
学校・幼稚園等		—	0	7	28	5	0	2	9	4	2	57
横浜市		関係者	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		市民が参加 するもの	0	0	2	0	0	0	1	1	18	22
その他		—	0	0	0	0	0	0	27	5	0	32
合計			8	11	254	31	13	175	397	187	79	1155

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。

令和5年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	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			
設備 機器 管理	設備巡視点検	巡視点検	指定管理者	4			5月8日			8月22日		10月26日					3月14日			
	備品棚卸作業	備品棚卸確認	指定管理者	1	3月	4年度継続分	4年度継続分										4月以降 実施			
	舞台照明機器保守点検	定期点検	松村電機製作所	2	7・12月				7月10日					12月11日						
	舞台吊物設備保守点検	定期点検	荻原舞台美術	2	9・3月							9月11日					3月11日			
	舞台音響設備保守点検	定期点検	通信設備エンジニアリング	1	10月								設備更新 のため 実施なし							
	ピアノ調律・保守点検	定期点検	ヤマハミュージッククリエィング	1	9月							9月28・29								
衛生 管理	エアコン点検・フィルター清掃	定期点検、定期清掃	ワイ・シー・シー	2	8・2月					8月14日						2月13日				
	ねずみ・昆虫等防除	定期清掃、定期調査	シー・アイ・シー	2	6・9月			6月12日			9月11日									
建物 等	防火対象物点検	定期点検	共栄防災設備	1	3月											3月11日				
	昇降機点検	定期点検	日本エレベーター製造	12	毎月	4月19日	5月24日	6月21日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月22日	12月20日	1月24日	2月21日	3月19日			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	4	6・9・12・3月			6月12日			9月11日			12月11日		3月11日				
	機械警備点検	機械警備	セコム	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
清掃 等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	ワイ・シー・シー	6	6・8・10・12・ 2月・(4月)			6月12日		8月14日		10月10日		12月11日		2月13日				
		ガラス清掃	ワイ・シー・シー	2	8・2月					8月14日						2月13日				
		サッシ清掃	ワイ・シー・シー	2	8・2月					8月14日						2月13日				

(様式6)

令和5年度 維持管理・保守点検 実施報告

施設名 横浜市港北公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4月19日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
2	5月8日	設備巡視点検	指定管理者 (サンワックス)	和室ドア不具合 地下階段亀裂 等	自社にて対応
3	5月24日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
4	6月12日	床清掃	ワイ・シー・シー	作業完了	
5	6月12日	ねずみ・昆虫等防除	シー・アイ・シー	ネズミ・害虫等 の生息認められ ず、環境良好	
6	6月12日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
7	6月21日	エレベーター保守	日本エレベーター製造(株)	良好	
8	6月28日	ホール固定椅子点検	コトブキシーティング	安全に配慮し 点検を実施	
9	6月30日	給水器(ホワイエ)の 水質検査	指定管理者 (サンワックス)	異常なし	
10	7月10日	舞台照明機器保守点検	松村電機製作所	経年劣化による 照明卓修理指 摘	調整中
11	7月19日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
12	8月14日	床清掃、ガラス清掃、 サッシ清掃	ワイ・シー・シー	作業完了	

(様式6)

13	8月14日	エアコン点検・ フィルター清掃	ワイ・シー・シー	作業完了	
14	8月16日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
15	8月22日	設備巡視点検	指定管理者 (サンワックス)	舞台袖階段床 亀裂、浸水他	自社にて対応
16	9月11日	舞台吊物設備保守点検	荻原舞台美術	滑車、ワイヤー 経年劣化有り	調整中
17	9月11日	ねずみ・昆虫等防除	シー・アイ・シー	ネズミ・害虫等 の生息認められ ず、環境良好	
18	9月11日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
19	9月20日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
20	9月28日、29日	ピアノ調律・保守点検	(株)ヤマハミュージック リテイリング	経年劣化により メンテナンス要	調整中
21	10月10日	床清掃	ワイ・シー・シー	作業完了	
22	10月18日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
23	10月26日	設備巡視点検	指定管理者 (サンワックス)	舞台袖階段床 亀裂、浸水他	自社にて対応
24	11月22日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
25	12月11日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
26	12月11日	舞台照明設備保守点検	(株)松村電機製作所	滑車、ワイヤー 経年劣化有り	調整中

(様式6)

27	12月11日	床清掃	ワイ・シー・シー	作業完了	
28	12月20日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
29	1月24日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
28	2月13日	床清掃、ガラス清掃、 サッシ清掃	ワイ・シー・シー	作業完了	
29	2月13日	エアコン点検・ フィルター清掃	ワイ・シー・シー	ホール控室 冷暖房不具合 指摘あり	自社にて対応 担当課報告済
30	2月21日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
31	3月11日	舞台吊物設備保守点検	荻原舞台美術	滑車、ワイヤー 経年劣化有り	調整中
32	3月11日	防火対象物点検	共栄防災設備	作業完了	
33	3月11日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	異常なし	
34	3月14日	設備巡視点検	指定管理者 (サンワックス)	舞台袖階段床 亀裂、浸水他	自社にて対応
35	3月19日	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	

(様式7)

令和5年度委託内容一覧

施設名 横浜市港北公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	2023/4/1～ 2024/3/31	舞台照明機器保守点検	475,200	松村電機製作所
2	2023/4/1～ 2024/3/31	舞台吊物設備保守点検	157,300	荻原舞台美術
3	2023/4/1～ 2024/3/31	舞台音響設備保守点検	0	通信設備エンジニアリング ※2024年音響卓工事のため なし
4	2023/4/1～ 2024/3/31	ピアノ調律・保守点検	88,000	ヤマハミュージックリテイリング
5	2023/4/1～ 2024/3/31	エアコン点検・フィルター清掃	375,100	ワイ・シー・シー
6	2023/4/1～ 2024/3/31	ねずみ・昆虫等防除	55,000	シー・アイ・シー
7	2023/4/1～ 2024/3/31	防火対象物点検	88,000	共栄防災設備
8	2023/4/1～ 2024/3/31	昇降機点検	993,300	日本エレベーター製造
9	2023/4/1～ 2024/3/31	自動ドア点検	88,704	神奈川ナブコ
10	2023/4/1～ 2024/3/31	機械警備点検	198,000	セコム
11	2023/4/1～ 2024/3/31	清掃業務	867,900	ワイ・シー・シー

(様式8)

令和5年度修繕一覧

施設名 横浜市港北公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	6月19日	ピアノ(ホール)弦交換	13,200	ヤマハミュージックリテイリング
2	6月24日	ホワイエ常設の給水器利用再開のための水質検査	4,070	指定管理者(サンワックス)
3	8月19日	ピアノ(ホール)弦交換	6,600	ヤマハミュージックリテイリング
4	8月30日	舞台裏入口階段の床タイル下からの浸水対応(マット、吸水シート等資材費のみ計上)	1,476	指定管理者(サンワックス)
5	9月13日	ピアノ(ホール)音程不良のため調整作業	4,400	ヤマハミュージックリテイリング
6	10月26日	舞台裏入口階段の床タイル下からの浸水への修繕対応(配管)、舞台袖天井水漏れ	0	指定管理者(サンワックス) 11月に再修繕予定 経過観察(舞台袖水漏れ)
7	11月24日	舞台裏入口階段の床タイル下からの浸水への再修繕	0	指定管理者(サンワックス) 経過観察(舞台袖水漏れ)
8	12月26日	第2会議室のエアコンのリモコン修理	37,400	三菱電機ビルソリューションズ
9	2月18日	反響板(舞台設備)の修繕 ※利用者による破損の為	90,200	東京体育用品
10	3月14日	1F女子トイレ床水漏れ	0	指定管理者 経過観察(雨天時再点検)
11	3月14日	講堂控室エアコンフロンガス補充 (資材費のみ計上)	29,975	指定管理者(サンワックス)
12	3月21日	2F男女子トイレ詰まり修繕	97,900	政和工業所
13	3月31日	講堂ワイヤレスマイク機器設置	225,500	神奈川共立

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4月27日	トイレの石鹼で手が荒れたという意見をいただいた。	清掃専門スタッフと対応策を検討し、使用している石鹼液は一般的なものであり、他に苦情がないため経過観察とした。その後、意見はいただけていない。
2	8月1日 8月2日	ホール利用者から冷房の効きが悪いとの意見をいただいた。	担当課に報告し、庁舎管理担当部署に情報共有していただいた。原因は酷暑による区庁舎全体の電力不足によるものとの事だったので、その旨を利用者に説明した。
3	10月18日	電話でのチケットに対する問い合わせ時に席案内に誤りがあったため、来館の際に謝罪をしたが、電話で改めて意見をいただいた。	担当課にも当事者より連絡が入ったが、状況報告済であったため適切に対応していただいた。
4	2月16日	ホームページにホール予約者から受付スタッフの対応について意見をいただいた。	返信メールにて謝罪し、その後連絡はない。全職員に共有し、該当職員へは個別指導を行った。接遇研修を実施し再発防止に取り組んでいく。
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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～8月	公会堂外の夜間見回り (男性スタッフ、定期、閉館前)	施設の保安
2	9月～3月	公会堂外の夜間見回り 投棄ごみ回収 (男性スタッフ、定期、閉館前)	施設の保安
3	9・12・1・ 2・3月	公会堂外周の雑草除去(随時) ※庁舎管理区域のため利用者動線の範囲のみ実施	施設の保安
4	4月	事務所コピー代の節約を周知 (モノクロ対応、両面・複数面印刷)	経費削減
5	5月	チラシラック(ホワイエ)をPPパネルにより補正	利用者の利便性向上
6	5月	引き取り手の無い忘れ物のビニール傘を活用し、無料貸し出しサービスを開始	利用者の利便性向上 環境への配慮
7	5月	自主事業として5/30に「ランチタイムコンサート」を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用
8	5月	自主事業として5/22に「ハンドトリートメントとマッサージオイルづくり」、5/17、5/31にリコーダー教室を開催	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用
9	6月	感染症流行により利用を停止していた給水器の水質検査を自社で対応	経費の削減
10	6月	給水器を使用の注意点を掲示した上で、利用を再開	衛生面の安全確保 利用者の利便性向上
11	6月	自主事業として6/24に「フェイクフード製作体験」、6/28にリコーダー教室、6/29に「ランチタイムコンサート」を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用

(様式11)

12	7月	自主事業として、 7/21「親子マッサージ」 7/22、23「天然石の標本づくり」 7/23「ユニランプづくり」 7/28「バラバラがいこつ教室」 7/30「水引の耳飾り作り」 7/13、20にリコーダー教室を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用
13	7月	チラシラック(ホワイエ)をPPパネルにより再 補正	利用者の利便性向上
14	7月	エントランスで催事の様子やSNS投稿画像 を寄贈品のモニターを活用し公開	施設の認知度向上、活性化 利用者へのアピール
15	8月	自主事業として、 8/15「映画上映会」 8/21「0歳児からのファミリーコンサート」 8/22「輪ゴム鉄砲づくり」 8/2、8/31にリコーダー教室を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用
16	9月	自主事業として、 9/9「港北芸術祭-朗読劇-真昼の夕焼け」 ※チケット販売 9/20ランチタイムコンサート」 9/30「フェイクフードでメモスタンドを作ろう」 9/7、22にリコーダー教室を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用
17	10月	自主事業として、 10/5「離乳食講座」 10/18「ランチタイムコンサート」 10/23「ラッピングレッスン」 10/4、19にリコーダー教室を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用 ※10/18「ランチタイムコンサート」は開始以 来最高動員数(142名)を記録
18	10月	公会堂ホール控室外側に喫煙禁止のマー クを掲示	施設周辺での喫煙防止 美観向上
19	10月26日 11月24日	舞台裏入口階段の床タイル下からの浸水 修繕を自社対応	経費削減
20	10月29日	大倉山商店街ハロウィンパレードに協力 し、警備・観客整理実施(スタッフ2名)	地域連携
21	10月	<抽選方式の変更> 講堂の予約抽選において、鉛筆を使用し た方式から、抽選箱と番号札を使用した方 式に変更	利用者の利便性向上
22	11月	自主事業として、 11/19「港北芸術祭-J.S.バッハの世界」 チケット受託販売 11/22「ベビー&マッサージ体験」 11/27「水引の箸置きをつくる会」 11/15、22にリコーダー教室を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用

(様式11)

23	11月	トイレ他清掃用の洗剤をすべてノンケミカルのアルカリ水洗剤に変更	環境への配慮 利用者の安全性向上
24	11~3月	施設周辺で喫煙者が散見されたため(特に北側道路面)、13:00頃、17:30頃、及び夜間に男性スタッフにより見回り、吸い殻拾いを実施	施設周辺での路上喫煙防止 美観の向上
25	12月	自主事業として、 12/12「クリスマスのラッピングレッスン」 12/25「0歳児からのファミリーコンサート」 12/27「0歳からの親子マッサージ」 12/7、20にリコーダー教室を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用 12/25「0歳児からのファミリーコンサート」は189名の入場者数を記録
26	1月	自主事業として、 1/24「ミニチュアフードを作ろう」 1/5、19にリコーダー教室を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用
27	1月	多くの利用者が着席できるようホワイエのレイアウト変更し、ソファ、デスクの配置替えを実施	利用者の利便性向上
28	1~3月	区の協力要請に基づきエントランスに募金箱を設置し、能登半島地震の募金に協力	社会貢献
29	2月	自主事業として、 2/3「バレンタインのラッピングレッスン」 2/26「ベビー&キッズマッサージ」 2/9、22にリコーダー教室を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用
30	3月14日	講堂控室エアコンフロンガス補充を資材費のみで自社対応	経費削減
31	3月	自主事業として、 3/1「手形・足形ワークショップ」 3/30「お菓子ブーケを作ろう」 3/8、22にリコーダー教室を実施	施設の認知度向上、活性化 空き室の活用

令和5年度 「横浜市港北公会堂」 収支予算書兼決算書
(2023. 4. 1~2024. 3. 31)

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	17,895,000		17,895,000	17,895,000	0	横浜市より
利用料金収入	8,880,000		8,880,000	9,643,542	△ 763,542	
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	517,500		517,500	1,333,883	△ 816,383	
雑入	610,000	0	610,000	891,948	△ 281,948	
印刷代	10,000		10,000	17,510	△ 7,510	
自動販売機手数料	600,000		600,000	874,332	△ 274,332	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0	106	△ 106	
収入合計	27,902,500	0	27,902,500	29,764,373	△ 1,861,873	

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	18,074,000	0	18,074,000	19,597,788	△ 1,523,788	
給与・賃金	16,258,000		16,258,000	17,992,086	△ 1,734,086	館長及び常勤職員2名・時給職員8名
社会保険料	1,166,000		1,166,000	1,157,222	8,778	
通勤手当	650,000		650,000	448,480	201,520	常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,714,296	0	1,714,296	1,160,642	553,654	
旅費	5,000		5,000	0	5,000	出張旅費
消耗品費	691,456		691,456	317,539	373,917	事務消耗品費
会議ठीい費	3,000		3,000	0	3,000	
印刷製本費	80,000		80,000	118,440	△ 38,440	
通信費	400,000		400,000	362,048	37,952	電話代(令和4年度分)・郵送料等
使用料及び賃借料	81,840	0	81,840	81,840	0	
横浜市への支払分	81,840		81,840	81,840	0	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	10,000		10,000	3,135	6,865	
施設賠償責任保険	130,000		130,000	124,890	5,110	
職員等研修費	10,000		10,000	1,500	8,500	
振込手数料	5,000		5,000	1,650	3,350	
リース料	165,000		165,000	64,680	100,320	
手数料	28,000		28,000	84,920	△ 56,920	
地域協力費	5,000		5,000	0	5,000	
事業費	488,000	0	488,000	1,083,110	△ 595,110	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	488,000		488,000	1,083,110	△ 595,110	イベントの実施
管理費	4,071,204	0	4,071,204	4,067,887	3,317	
光熱水費	350,000	0	350,000	170,662	179,338	
電気料金	350,000		350,000	170,662	179,338	令和4年度分
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	841,500		841,500	867,900	△ 26,400	定期清掃費
修繕費	250,000		250,000	510,721	△ 260,721	
機械器備費	198,000		198,000	198,000	0	
設備保全費	2,431,704	0	2,431,704	2,320,604	111,100	
空調衛生設備保守	375,100		375,100	375,100	0	
消防設備保守	88,000		88,000	88,000	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	55,000		55,000	55,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,913,604		1,913,604	1,802,504	111,100	ピアノ、音響等保守点検費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,455,000	0	1,455,000	1,457,600	△ 2,600	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,300,000		1,300,000	1,325,076	△ 25,076	
印紙税	5,000		5,000	2,000	3,000	
その他（ ）	150,000		150,000	130,524	19,476	ごみゼロルート回収経費
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0	
本部分	2,100,000		2,100,000	2,100,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	27,902,500	0	27,902,500	29,467,027	△ 1,564,527	
差引	0	0	0	297,346	△ 297,346	

自主事業費収入				1,333,883		
自主事業費支出				1,083,110		
自主事業収支				250,773		
管理許可・目的外使用許可収入				874,332		
管理許可・目的外使用許可支出				81,840		
管理許可・目的外使用許可収支				792,492		

令和5年度（横浜市港北公会堂）自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	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）	自己評価
利用者サービス	<p>広報活動の実施</p> <p>ホームページでの情報発信（随時）</p> <p>Twitterでの情報発信（週1回以上）</p> <p>ホームページで予約状況の更新（随時）</p> <p>催し物案内の定期発行（年間12回）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページでは施設予約状況の即時更新、利用者のイベントや自主事業の紹介を随時更新し、最新の情報を提供した。 ・Twitter231回（4月～3月） ・Instagram174回発信（4月～3月）※昨年度は年間62回 ・催し物案内は月1回発行。 	<p>X(旧Twitter)は週4回以上の頻度で更新を継続する。若年層へのアプローチとしてInstagramでの告知強化を図る。</p>	A
	<p>地域連携の推進</p> <p>大倉山商店街との連携（年1回以上）</p> <p>他施設との連携（広報など）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・大倉山商店街振興組合との連携として、10/29の大倉山ハロウィンパレードにおいて警備、人員整理にスタッフが参加協力した。 ・芹沢銈介緞帳プロジェクト発行の広報誌「陽に萌える丘」を公会堂受付にて無料配布協力した。 ・9月9日開催「港北芸術祭-朗読劇/真昼の夕焼け-」、11月19日開催「港北芸術祭-J.S.バッハの世界」のチケットを受託販売した。 ・健康福祉局発行「障害福祉のあんない」を受託販売した。 	<p>地元商店街振興組合、地域のプロジェクトとの情報共有を引き続き緊密に行い、出来る限りの協力を継続していく。</p> <p>地域プロジェクトの広報誌の配布や催事チケットの受託販売等の協力を継続していく。</p>	A
	<p>快適な施設環境の整備</p> <p>ロビーの有効活用</p> <p>スタッフによる館内清掃実施（毎日）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・デジタルサイネージで当日の利用情報を分かりやすく表示した。 ・エントランスにモニターを設置し、過去の催事やX(旧Twitter)掲載の写真をスライドショーで 	<p>継続実施</p>	A

		<p>公開した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・絵本コーナーを継続した。 ・感染症対策のため使用停止としていた給水器の利用を水質検査実施後に再開した。(6月～) ・スタッフによる館内の清掃、館外の夜間見回り業務、屋外の廃棄ゴミ回収を毎日実施した。 		
	<p>自主事業の実施 ロビーや空き室の有効活用(月1回以上) 教室事業の実施による芸術の振興</p>	<p>無料コンサートや工作講座など空き室を活用して3月までに計73回の自主事業を実施した。 利用者計のべ2,278人。 (前年度928人、前年比245%)</p>	<p>地域のニーズを把握し、新たな自主事業の企画も検討していく。</p>	A
業務運営	<p>適切な人員配置と勤務体制 マルチワークによる効率化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・常時2人以上の勤務体制で運営し、講堂の予約抽選日、大規模なイベントの開催時には適時増員をして対応した。 ・舞台担当者の業務を館長及び副館長がサポートし、業務の効率化を図った。 	<p>継続実施</p>	A
	<p>保守管理業務 計画的な保守点検の実施 設備巡視点検による予防保全の実施(年4回)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度の年度計画の通り保守点検を実施した。 ・自社設備員による巡視点検を5月、8月、10月、3月に実施した。 	<p>安全で快適な施設運営を心がけ、不具合の早期発見や修繕等を今後も継続する。</p>	A
	<p>清掃業務実施 清掃の質の向上 清掃スタッフによるトイレの重点清掃(週2回) 感染症対策の実施(毎日)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・閉館時にスタッフによるトイレ清掃を毎日実施した。 ・スタッフが定期的にトイレチェックを実施した。 ・スタッフによるトイレの重点清掃(週2回)を実施した。 	<p>継続実施</p>	A

	<p>保安業務 夜間機械警備（毎日） 巡回点検の実施（毎日）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・セコムによる夜間の機械警備を毎日実施した。 ・巡回点検を毎日実施した。 	継続実施。	A
	<p>緊急時の対応 緊急連絡網の更新（随時） 連絡体制の明確化 初期対応の教育 防災防火訓練の実施（年2回） AED研修の実施（年1回）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急連絡網・連絡体制を随時更新し、全スタッフで情報共有した。 ・AED研修(WEB)を4月、11月に実施した。 ・防災防火訓練を11/29、1/9に実施した。 	継続実施。	B
職員育成	<p>研修の実施（年2回以上） 個人情報保護研修 人権研修（合理的配慮・ヘイトスピーチ等） 接客・接遇研修 舞台設備技術研修</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・AED研修を4月、11月に実施した。 ・一時滞在施設開設・運営訓練を6/21に実施した。 ・個人情報保護研修を7/10に実施した。（一部7/23） ・公共建築物の保全研修を7/11に受講した。（館長） ・防災防火訓練を11/29、1/9に実施した。 ・コンプライアンス研修を1/9に実施した。 ・不審者対応・防犯研修を1/15に受講した。（都筑公会堂） ・新横浜周辺混乱防止訓練(3/7)に参加した。 ・舞台実務のスタッフ研修を随時実施した。 	継続実施	A
財 務	<p>利用料金収入の増加 空き室の利用促進（広報・自主事業）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入(4月～3月) 9,643,542円(前年比91%) 	<p>継続実施 ※2024年1月から2月中旬まで音響改修工事のため</p>	A

	自主事業実施による利用者増（年間9事業以上） ロビー活用に伴う自動販売機収入の維持 （令和4年度比100%以上）	<ul style="list-style-type: none"> ・減免金額(4月～3月) 4,841,930円(前年比130%) ・自主事業利用者数(4月～3月) 2,278人(前年比245%) ・自販機収入(4月～3月) 874,332円(前年比117%) 	講堂稼働なし。	
その他 （上記4つの視点 以外の項目があれば追記）	<p>ご利用者の利便性向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビニール傘の無料貸し出しサービス ・コピーサービス ・感染症対策 ・環境と健康への配慮 	<ul style="list-style-type: none"> ・エントランスにてビニール傘の無料貸出サービスを実施した。 ・受付にて公会堂ご利用者以外の一般の方のコピーサービスにも対応した。 ・コロナ、インフルエンザ他の感染症対策として、除菌グッズを各諸室に常備した。 ・トイレ、洗面台は除菌作業を毎日実施した。 ・環境と健康への配慮から、トイレ他清掃用の洗剤をすべてノンケミカルのアルカリ水洗剤に変更した。 	継続実施	B
利用者等の意見	<p>意見箱の設置（常時）</p> <p>利用者アンケートの実施と結果の公表（年1回以上）</p> <p>ホームページでの問合せ機能の設置（常時）</p> <p>利用者からの意見の反映と公表（随時）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・意見箱はロビーに常時設置し、15件のご意見をいただいた。 利用者によるトイレ内でのゴミの放置についてのご指摘が多く、ゴミの持ち帰りについての掲示を再度行った。 ・ホームページでの問合せ機能を設置し、9件に対応した。 ・アンケート結果を館内に掲示した。 		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

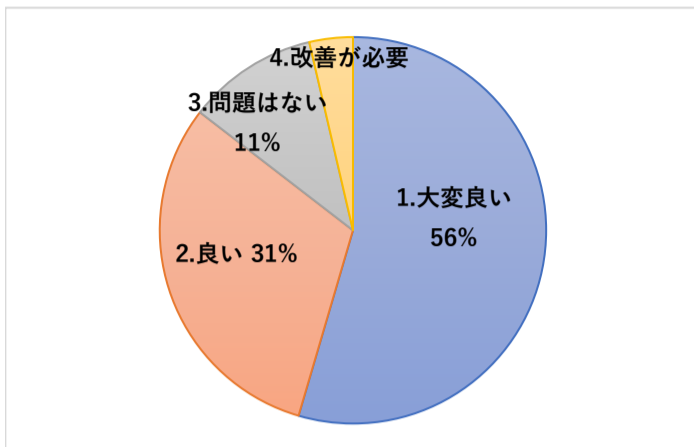
令和5年度 利用者からの意見徴収集計結果

施設名：港北公会堂 回答数：67組

総合評価(満足度)

1.大変良い	2.良い	3.問題はない	4.改善が必要
30	17	6	2

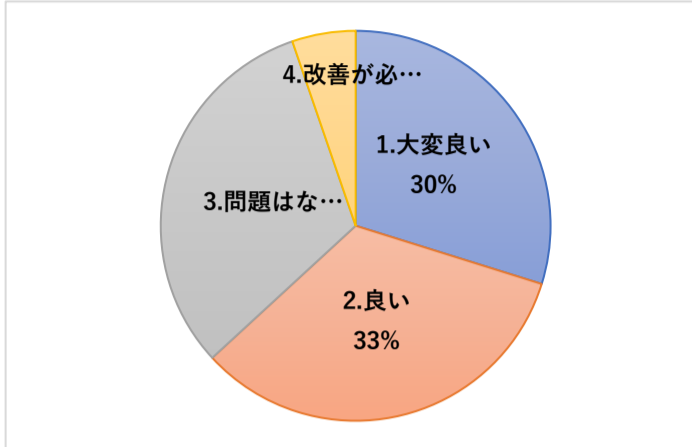
回答数55



施設・設備の使い勝手について

1.大変良い	2.良い	3.問題はない	4.改善が必要
17	19	18	3

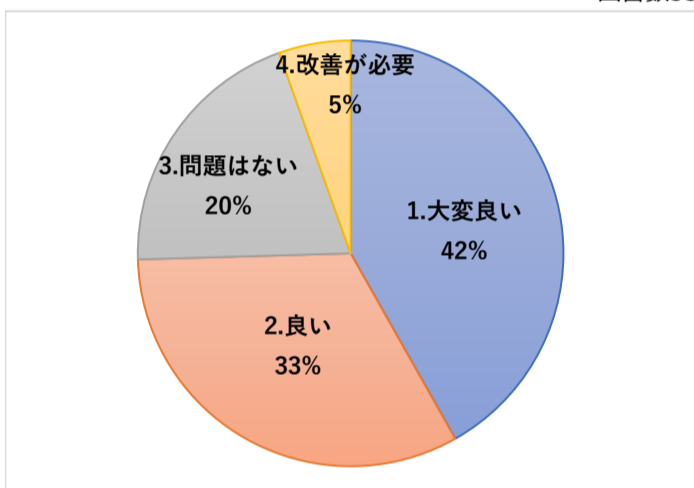
回答数57



5.スタッフの対応について

1.大変良い	2.良い	3.問題はない	4.改善が必要
23	18	11	3

回答数55



<アンケートに寄せられた利用者からいただいたご意見と回答書>

- ・自主事業の参加申し込みについて、電話で先着だと仕事都合もあり難しいのでWeb申込にしてほしい。

<回答>

ご意見ありがとうございます。

公会堂の運用は横浜市の公会堂条例によって定められており、自主事業のみならずご利用の予約についてもご来館か電話にて扱わせていただいております。

市へはインターネット予約システム整備のご要望をお伝えしてまいります。

- ・シニア向けの体操をやってほしい。

<回答>

ご意見ありがとうございます。

貴重なご意見を受けさせていただき、特にシニア層の方々に向けての企画を検討してまいります。

- ・囃家さんの公演等あればぜひ伺いたい

<回答>

ご意見ありがとうございます。

新年度に1公演予定されておりますが、会館の自主事業他も含め検討してまいります。

- ・ランチタイムコンサート(自主事業)だが、演奏だけでなく楽器の歴史についての説明がありよかったが、みんなが知っているような有名な明るい曲を演奏して欲しい。

<回答>

ご意見ありがとうございます。

ただ演奏を楽しんでいただくのではなく、司会者から演奏者の略歴や楽曲の背景等の説明をさせていただき、短い時間ではございますが、より深く味わいのある演奏会を目指しております。

演奏曲へのご意見は企画担当、演奏者に随時フィードバックさせていただきます。

- ・地域にゆかりのある方のイベントを望みます。

<回答>

ご意見ありがとうございます。

港北区所管課とも共有させていただきます。

- ・未就学児が音楽を鑑賞できる場が限られている中、地元でこのような機会があり感謝している。(0歳からのクリスマスコンサート)

<回答>

ご意見ありがとうございます。

当公会堂ではお子様と一緒に楽しんでいただけるイベントを今後もお届けして参ります。

授乳スペース、ベビーカー置き場等、ホスピタリティにつきましてのご意見をお待ちしております。

- ・場内で水も飲めないのは如何なものか。この時期(夏季)水は自由に飲めるようにすべき。

本日は休憩時間もなかった。

<回答>

ご意見ありがとうございます。

基本的にホール内は飲食禁止とさせていただいておりますが、暑さ対策として、水分補給のための飲料のお持ち込みにつきましては5月より可とさせていただいております。

また自動販売機の常設と共に、ホワイエには2023年の6月よりご利用者用に冷水器(飲料用)を再設置しております。ぜひご利用くださいませ。

イベントの休憩時間につきましては主催者様のご都合もございりますが、ご意見をお伝えしてまいります。

- ・トイレが汚かった。ゴミが落ちていたり、汚れていた。
・最近ゴミが落ちていてトイレが非常に汚い。ぜひ改善して欲しい。

<回答>

ご意見ありがとうございます。

スタッフによる定期チェック(開館時及び日中)、閉館時における清掃を毎日行っておりますが、残念ながらひどく汚して使用する方、大量のゴミをトイレ内に捨てていく方、ペーパー以外のものを流して詰まらせる方(要修繕)等、一般のルールを逸脱して使用される方が後を絶たないというのが現状です。

サイネージ等で注意喚起を徹底はしておりますが、改善には至らず対応に苦慮しております。

皆様におかれましては、今一度ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

施設名 横浜市港北公会堂

令和5年度 研修・講習実施・受講報告一覧

	年月日	内 容	受講者
1	4月12日-30日	AED WEB研修(セコムAEDスキルアップ)	████████████████████
2	6月21日	港北区一時滞在施設開設・運営訓練	████████████████████
3	7月10日・23日	個人情報研修	████████████████████
4	7月11日	公共建築物の保全研修	████████████████████
5	11月19日-30日	AED WEB研修(セコムAEDスキルアップ)	████████████████████
6	11月29日	消防避難訓練	████████████████████
7	1月9日	コンプライアンス研修	████████████████████
8	1月9日	消防避難訓練	████████████████████
9	1月15日	不審者対応・防犯研修(都筑公会堂)	████████████████████
10	3月7日	新横浜周辺混乱防止訓練	████████████████████