

利用料収入実績

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	585,544						139,500				725,044	1,200				0	726,244	129,900	870,000	83.5%	961,340	75.5%
	90	607,060	34	73,384	5	94,900	70	174,500	19	35,000		6	1,200	0	0							
5月	633,900						96,000				729,900	1,200				0	731,100	271,400	570,000	128.3%	553,500	132.1%
	105	695,500	40	131,800	10	193,400	63	174,000	23	78,000		6	1,200	0	0							
6月	598,460						130,500				728,960	2,000				0	730,960	166,240	650,000	112.5%	768,680	95.1%
	151	637,260	50	72,440	10	111,240	81	185,500	21	55,000		10	2,000	0	0							
7月	819,160						132,500				951,660	7,600				0	959,260	255,320	820,000	117.0%	916,810	104.6%
	118	845,200	31	145,280	14	171,320	81	216,500	28	84,000		38	7,600	0	0							
8月	636,120						74,500				710,620	2,400				3,600	716,620	285,080	800,000	89.6%	805,440	89.0%
	104	767,800	42	74,900	10	206,580	60	153,000	26	78,500		12	2,400	0	0							
9月	917,006						146,500				1,063,506	9,400				2,736	1,075,642	164,790	750,000	143.4%	813,092	132.3%
	124	852,400	47	190,396	9	125,790	74	185,500	18	39,000		47	9,400	0	0							
10月	783,160						148,000				931,160	3,600				0	934,760	243,460	760,000	123.0%	832,120	112.3%
	116	818,000	37	140,120	11	174,960	90	216,500	27	68,500		18	3,600	0	0							
11月	665,402						121,000				786,402	800				952	788,154	368,018	650,000	121.3%	590,150	133.6%
	90	870,800	29	72,120	18	277,518	95	211,500	53	90,500		4	800	0	0							
12月	574,380						117,500				691,880	1,800				0	693,680	317,300	720,000	96.3%	730,500	95.0%
	115	732,200	45	68,480	19	226,300	90	208,500	39	91,000		9	1,800	0	0							
1月	509,670						70,500				580,170	1,600				0	581,770	424,050	560,000	103.9%	549,800	105.8%
	90	743,100	30	70,120	21	303,550	80	191,000	51	120,500		8	1,600	0	0							
2月	639,880						120,000				759,880	1,000				0	760,880	270,180	710,000	107.2%	718,656	105.9%
	106	729,100	45	88,960	10	178,180	96	212,000	42	92,000		5	1,000	0	0							
3月	82,660						10,000				92,660	0				9,912	102,572	0	900,000	11.4%	1,043,676	9.8%
	9	79,000	4	3,660	0	0	4	10,000	0	0		0	0	0	0							
合計	7,445,342						1,306,500				8,751,842	32,600				17,200	8,801,642	2,895,738	8,760,000	100.5%	9,283,764	94.8%
	1,218	8,377,420	434	1,131,660	137	2,063,738	884	2,138,500	347	832,000		163	32,600	0	0							

(様式2)

令和元年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 南公会堂

《累計》

		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		296		296	320	92.5%	
		289	174	463	640	72.3%	
		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	198	213	110	521	957	54.4%
	第2	143	172	85	400	957	41.8%
	第3	141	153	102	396	957	41.4%
	小計	482	538	297	1317	2871	45.9%
リハーサル室		136	170	231	537	957	56.1%
合計(会議室等)		618	708	528	1854	3828	48.4%
合計					2317	4468	51.9%

(様式3)

令和元年度公会堂利用状況

(2019年4月～2020年3月)

施設名 南公会堂

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	6,490	35	54	1	90
5月	30	7,022	29	63	5	97
6月	29	7,831	42	69	9	120
7月	30	7,080	32	72	4	108
8月	30	5,647	28	57	4	89
9月	29	8,246	31	71	6	108
上半期計	177	42,316	197	386	29	612
10月	30	9,575	34	63	2	99
11月	28	9,443	35	40	3	78
12月	27	8,865	44	48	4	96
1月	27	8,158	25	57	2	84
2月	28	8,139	27	56	2	85
3月	4	391	2	7	0	9
下半期計	144	44,571	167	271	13	451
年間合計	321	86,887	364	657	42	1,063

※2月はコロナウイルスの影響でホール6区分、会議室等で18区分キャンセルが発生した。

※2020年3月3日～31日迄コロナウイルスの影響で横浜市の要請に基づき原則公会堂閉館した。

※3月1日～2日でホールは1区分、会議室等は5区分、3月6日と13日にホールで4区分の利用があった。

(様式4)

令和元年度利用者別目的別利用件数

施設名:南公会堂

《累計》

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	3	5	203	166	22	84	45	104	18	650
	職域団体	1	0	13	2	6	0	10	7	4	43
	その他	0	0	0	2	0	7	0	0	2	11
法 人	企業法人等	1	0	13	0	1	0	71	57	15	158
	公益法人等	0	0	0	0	0	1	4	19	1	25
	官公署	0	0	10	0	0	0	2	9	3	24
学校・幼稚園等		0	18	34	3	0	0	2	2	2	61
横浜市	内部会議等	0	0	2	0	0	0	4	19	2	27
	市民が参加するもの	0	0	6	0	0	0	4	40	11	61
そ の 他		0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
合 計		5	23	281	173	29	95	142	257	58	1063

公会堂管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和元年												令和2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	舞台照明機器保守点検	設備機器点検	松村電機製作所様	2	6月、1月			○							○					
	舞台吊物設備保守点検	設備機器点検	三晃工業様	1	8月					○										
	音響設備保守点検	設備機器点検	ヤマハサウンドシステム様	1	10月							○								
	ピアノ保守点検	機器点検	株式会社ヤマハミュージック東京横浜店	2	4月、10月	○						○								
清掃等	清掃業務	定期清掃	株式会社明光社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		日常清掃	公会堂職員 株式会社明光社		毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1部休止		
	害虫駆除	点検・駆除(区ご担当者に確認の上、害虫はいないと想定し未実施)																		
電気・機械設備	運転・監視及び日常点検・保守																			
	自家発電設備点検保守																			
	冷温水機点検保守																			
	冷温水発生機ばい煙測定																			
	構内交換電話機設備保守																			
	設備巡視点検																			
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理																			
衛生管理	レジオネラ属菌検査																			
	冷却水水質分析																			
建物等	消防設備点検																			
	昇降機点検																			
	自動ドア点検																			
	機械警備点検																			
	建築設備定期点検																			
建築物定期点検																				

※区庁舎管理と一体であるため区が専門業者に委託して実施

(様式6)

令和元年 施設管理・保守点検 実施報告

施設名:南公会堂

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10日	ピアノ保守点検	(株)ヤマハ ミュージック 東京横浜店	良好	特に無し
2	6月18日	舞台照明機器保守点検	(株)松村電機 製作所	良好	特に無し
3	8月29日	舞台吊物設備保守点検	三晃工業(株)	良好	特に無し
4	10月29・30 日	舞台音響設備保守点検	ヤマハサウンド システム(株)	良好	特に無し
5	10月17日	ピアノ保守点検	(株)ヤマハ ミュージック 東京横浜店	良好	特に無し
6	1月24日	舞台照明機器保守点検	(株)松村電機 製作所	良好	特に無し

(様式7)

令和元年度委託内容一覧

施設名:南公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	2019年4月1日 ～2020年3月31日	定期清掃、及び日常清掃協力費 (毎月実施)	2,946,240	(株)明光社
2	2019年4月1日 ～2020年3月31日	舞台照明機器保守点検 (年2回)	712,800	(株)松村電機製作所
3	2019年4月1日 ～2020年3月31日	舞台吊物設備保守点検 (年1回)	432,000	三晃工業(株)
4	2019年4月1日 ～2020年3月31日	舞台音響設備保守点検	831,600	ヤマハサウンド システム(株)
5	2019年4月1日 ～2020年3月31日	ピアノ保守点検 (年2回)	108,000	(株)ヤマハミュージック 東京横浜店
7				
8				
9				
10				

(様式9)

令和元年度備品一覧

施設名:南公会堂

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	
備品の購入、及び廃棄はありませんでした。								

(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	4月29日	客席ドアから軋み音がすると指摘がありました。	潤滑剤を注油して解決しました。
2	6月14日	会議室用プロジェクター、映像に色にじみがあるという指摘を受けました。	予備機材と交換しました。
3	9月6日	優先予約確定済みで抽選をしない日に抽選があると案内してしまい、当日来館されたお客様にお叱りを受けました。	お客様に謝罪し、再発防止マニュアルを作成しました。
4	10月14日	3Fロビーの時計の表示時間が正しくないと 言う指摘を受けました。	公会堂側に調整機能がないため、後日区役所側から調整してもらいました。
5	11月10日	4F女子トイレ。詰まって汚物が溢れていると指摘を受けました。	異物を除去したのち、清掃しました。
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

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	7月25日	サービス向上:主催者控室の立て看板を更新しました。	使いやすくなったと好評をいただきました。
2	9月11日	サービス向上:リハーサル室で譜面台を使いたいというご要望があったので、1台ご用意しました。	持込まれる方も多かったので、大変お喜びいただきました。
3	12月7日	サービス向上:利用者から要望がありましたので給湯室にヤカンを備え付けました。	ご満足頂けたようです。
4	通年	経費節減努力:軽微な修繕等は業者発注せず職員が作業しています。	トイレの配管詰り、業者に依頼した場合は1万円以上かかりますが、程度が軽いと判断される場合は職員が作業しています。
5			
6			
7			
8			
9			
10			

令和元年度 「横浜市南公会堂」 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	27,004,000		27,004,000	27,004,000	0	
利用料金収入	8,760,000		8,760,000	8,801,642	△ 41,642	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市費用負担				934,000	△ 934,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	333,000	0	333,000	337,943	△ 4,943	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	330,000		330,000	337,361	△ 7,361	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（受取利息）	3,000		3,000	582	2,418	
収入合計	36,097,000	0	36,097,000	37,077,585	△ 980,585	

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	19,287,000	0	19,287,000	20,330,368	△ 1,043,368	
給与・賃金	15,557,000		15,557,000	16,301,025	△ 744,025	
社会保険料	2,360,000		2,360,000	2,531,492	△ 171,492	
通勤手当	1,330,000		1,330,000	1,461,337	△ 131,337	
健康診断費	40,000		40,000	36,514	3,486	
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	1,570,000	0	1,570,000	1,537,685	32,315	
旅費	30,000		30,000	41,558	△ 11,558	
消耗品費	600,000		600,000	532,127	67,873	
会議賄い費	50,000		50,000	62,950	△ 12,950	
印刷製本費	40,000		40,000	25,861	14,139	
通信費	150,000		150,000	177,977	△ 27,977	
使用料及び賃借料	0	0	0	81,840	△ 81,840	
横浜市への支払分	0		0	81,840	△ 81,840	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	240,000		240,000	236,230	3,770	
職員等研修費	40,000		40,000	0	40,000	
振込手数料	80,000		80,000	86,910	△ 6,910	
リース料	220,000		220,000	207,372	12,628	
手数料	0		0	84,860	△ 84,860	求人情報掲載料
地域協力費	20,000		20,000	0	20,000	
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	0	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	11,645,000	0	11,645,000	11,619,541	25,459	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	2,950,000		2,950,000	2,936,531	13,469	
修繕費	80,000		80,000	20,660	59,340	修理見積料含む
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	8,615,000	0	8,615,000	8,662,350	△ 47,350	
空調衛生設備保守				0		
消防設備保守				0		
電気設備保守	6,515,000		6,515,000	6,554,950	△ 39,950	
害虫駆除清掃保守				0		
駐車場設備保全費				0		
その他保全費	2,100,000		2,100,000	2,107,400	△ 7,400	
共益費			0	0	0	
公租公課	1,935,000	0	1,935,000	2,001,202	△ 66,202	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,745,000		1,745,000	1,824,481	△ 79,481	
印紙税	30,000		30,000	0	30,000	
その他	160,000		160,000	176,721	△ 16,721	ごみゼロルート回収
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,560,000	0	1,560,000	2,244,000	△ 684,000	
本部分	1,560,000		1,560,000	2,244,000	△ 684,000	
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	100,000		100,000	12,744	87,256	
支出合計	36,097,000	0	36,097,000	37,745,540	△ 1,648,540	
差引	0	0	0	△ 667,955	667,955	

目標設定・自己評価合体版

平成 31 年度横浜市南公会堂自己評価表

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) 第29条第2項 第36条第4項	自己評価
利用者サービス	・顧客満足度3.5%アップ(平成26年度比)	アンケートを実施できなかった。	お客様からは、親身になって相談に乗ってくれると大変お喜びいただいている。今後もお客様の立場に立った視点で管理運営を行っていく。	C
	・公平・平等で条例や規則に則ったサービスの提供	適切に実施した。	今後も公共施設であることを意識し、公平・平等で安心・安全なサービスを提供していく。	B
	・ご意見箱の設置継続	頂いたご意見については職員で共有し、適切に対応した。	来館された方のご意見・ご要望を把握するため、今後も継続して設置する。	B
	・利用者のチラシ掲載	適切に実施した。	今後も、お客様の文化芸術活動のサポートを行っていく。	B
業務運営	・全体稼働率の10%アップ(平成26年度比)	全体稼働率 51.9%	新型コロナウイルス感染拡大防止のための休館により、2月～3月は利用がキャンセルとなったため、目標を達成できなかった。今後、近隣施設で改修工事が行われ、お客様が集まることが予想されるため、一時だけでなく、継続してご利用いただけるようにホスピタリティを重視した、お客様目線に立った対応を行っていく。	C
	・三位一体の運営体制の継続	お客様に合わせてアドバイスをを行い、催事をサポートした。	利用者や来館されるお客様、すべての方々にご満足いただけるよう、催事を積極的にサポートし、心地よく過ごしていただける空間を提供していく。	B
	・横浜市民率70%による組織体制	現在、70%以上が横浜市民。	今後も南区を中心に、市内雇用を続けていく。	B
	・適任人材の配置(第1期スタッフの継続)	施設を熟知しているスタッフを引き続き配置。	運営面・技術面、どちらも対応できるマルチ職員の配置を継続する。	B
	・安全管理マニュアルの見直し	従来 of 安全管理マニュアルを見直し、更新した。	危険個所を確認し、予防策を検討した。今後も、南公会堂に適したものとなるよう、ブラッシュアップしていく。	B
	・自主事業実施に対する検討・計画	事業を検討し、出演者とスケジュールを調整した結果、令和2年度に行うことになった。	令和2年度7月に事業を実施予定だったが、新型コロナウイルスの影響も鑑み、やむなく中止となった。今後、事業を実施するにも、感染症対策を考える必要がある。他ホー	B

(様式 1 3)

	<ul style="list-style-type: none"> 適切な保守点検と日常管理体制の継続 	備品の管理等、普段から状態を確認しながら管理に努めた。保守点検では不具合箇所を点検会社に伝え、立ち会った。	<p>ルの対応もみて、今後の事業について検討していく。</p> <p>備品の管理等、普段から状態を確認しながら管理に努めた。保守点検では不具合箇所を点検会社に伝え、立ち会った。</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> 品質とコストの最適なバランスを意識した効率的な清掃 	スタッフによる日常清掃とプロによる定期清掃を組み合わせることで効率的に清掃を行った。日常清掃はチェックシートを活用して適切に実施した。	今後もスタッフによる日常清掃とプロによる定期清掃を組み合わせることで、お客様が快適に過ごせるような環境を整えていく。	B
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 接客サービス研修の実施 個人情報保護研修の実施 舞台技術研修の実施 普通救命講習及び防災訓練の実施 人権尊重の為の研修実施 	舞台技術研修は舞台スタッフのみ受講。 その他の研修はパート含め全スタッフが受講。	区役所内の施設の為、防災訓練については、一度、区役所と一括での実施をお願いしたいと考えている。 個人情報や人権尊重、舞台技術、接客研修については継続して実施する。	B
財務	<ul style="list-style-type: none"> 舞台技術スタッフによる日常点検（修繕費削減） 	適切に実施した。	今後も日常点検を行う中で、軽微なものについては自身で修繕し、経費削減に努める。	B
	<ul style="list-style-type: none"> 自動販売機設置の継続（利用料以外からの収入） 	適切に実施した。	継続して設置し、利用者の声や流行を取り入れ、需要に応じていく。	B
	<ul style="list-style-type: none"> 地元企業の協力による経費削減 	適切に実施した。	今後も、地元企業優先で依頼していく。	B
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見	利用者アンケートの実施	毎年、2～3月頃にアンケートを実施しているが、新型コロナウイルス感染拡大防止のための休館で、アンケートを行うことができなかった。来年度はアンケートを行い、お客様のお声を聞き、運営に活かしていきたい。		C

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

(様式 13)

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