

平成26年度 横浜市旭公会堂収支決算書

費目	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	18,989,000		18,989,000	18,989,000	0	
利用料金収入	4,171,000		4,171,000	5,339,550	-1,168,550	
持込電気料	0		0	54,600	-54,600	
自販機売上手数料収入	313,000		313,000	342,960	-29,960	
その他収入	20,000		20,000	44,366	-24,366	
収入合計	23,493,000	0	23,493,000	24,770,476	-1,277,476	
1 人件費	14,603,000		14,603,000	14,760,590	-157,590	
(1)給与	6,240,000		6,240,000	6,245,936	-5,936	
(2)賃金	6,480,000		6,480,000	6,537,129	-57,129	
(3)社会保険料	924,000		924,000	886,202	37,798	
(4)通勤費	750,000		750,000	882,397	-132,397	
(5)健康診断費	209,000		209,000	208,926	74	
2 事務費	1,903,000		1,903,000	2,265,741	-362,741	
(1)旅費	47,000		47,000	19,280	27,720	
(2)消耗品費	500,000		500,000	456,112	43,888	
(3)印刷製本費	50,000		50,000	54,864	-4,864	
(4)備品費	200,000		200,000	569,692	-369,692	
(5)通信費	50,000		50,000	75,874	-25,874	
(6)管理事務費	389,000		389,000	373,069	15,931	
(7)施設賠償責任保険	67,000		67,000	68,850	-1,850	
(8)事務機器	600,000		600,000	648,000	-48,000	
3 事業費	0	0	0	0	0	
事業費	0			0		
4 管理費	4,528,000	0	4,528,000	5,155,009	-627,009	
(1)光熱水費	0		0	46,575	-46,575	26年度 自動販売機電気料
(2)清掃費	2,000,000		2,000,000	2,151,360	-151,360	
(3)修繕費	1,000,000		1,000,000	1,377,250	-377,250	
(4)機械警備費	234,000		234,000	221,616	12,384	
(5)設備保全費	1,294,000	0	1,294,000	1,358,208	-64,208	
・音響設備保守点検	540,000		540,000	513,000	27,000	
・舞台照明設備保守点検	281,000		281,000	280,800	200	
・舞台吊物設備等保守点検	223,000		223,000	224,640	-1,640	
・ピアノ保守点検	77,000		77,000	76,680	320	
・トイレ保守	74,000		74,000	81,000	-7,000	
・レンタルモップ費用	45,000		45,000	42,768	2,232	
・講堂天井照明電球交換・点検	54,000		54,000	139,320	-85,320	
5 租税公課	1,091,000	0	1,091,000	1,079,742	11,258	
(1)消費税	1,082,000		1,082,000	1,076,742	5,258	
(2)その他租税公課	9,000		9,000	3,000	6,000	
6 支払電気料	0		0	54,600	-54,600	
7 諸費	100,000		100,000	394,744	-294,744	
8 事務経費	1,268,000		1,268,000	1,060,050	207,950	
支出合計	23,493,000	0	23,493,000	24,770,476	-1,222,876	
(収入－支出)	0	0	0	0		

(様式1)

平成26年度利用料金収入実績

単位(円)

	①施設利用料[(A)+(B)-(C)]						②附属設備料[(D)-(E)]				③利用料金 収入合計 (①+②)	④持ち込み器具電気料[(F)-(G)]				⑤利用料金等 収入合計 (③+④)	⑥減免金額 合計 (C+E+G)	⑦収入目標額	達成率 (⑤/⑦)(%)	⑧前年同月収入 額	前年同月比 (⑤/⑧)(%)
	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	64	485,644	16	70,790	18	196,740	26	118,500	10	53,000	425,194	28	5,600	8	1,500	429,294	251,240	397,000	108.1%	392,320	109.4%
5月	72	709,200	24	106,030	27	304,130	33	160,000	22	87,500	583,600	31	6,200	14	2,700	587,100	394,330	364,000	161.3%	436,730	134.4%
6月	76	616,300	26	114,340	29	217,570	43	152,500	20	62,250	603,320	25	8,600	8	1,500	610,420	281,320	358,000	170.5%	432,166	141.2%
7月	74	713,700	19	99,550	30	294,660	38	151,500	21	73,500	596,590	29	5,800	9	1,600	600,790	369,760	508,000	118.3%	623,650	96.3%
8月	58	444,740	20	40,320	14	203,180	21	94,500	11	62,500	313,880	29	6,000	7	1,600	318,280	267,280	278,000	114.5%	336,440	94.6%
9月	66	498,720	19	24,450	27	282,870	28	132,000	20	86,250	286,050	25	6,200	13	2,600	289,650	371,720	303,000	95.6%	367,020	78.9%
10月	64	934,300	25	117,130	32	657,170	32	223,000	23	184,500	432,760	25	6,000	12	2,000	436,760	843,670	226,000	193.3%	268,848	162.5%
11月	58	723,676	21	74,950	27	616,130	34	190,000	23	150,500	221,996	23	6,200	10	3,600	224,596	770,230	276,000	81.4%	328,010	68.5%
12月	59	600,700	20	56,810	22	247,570	39	209,000	16	96,750	522,190	28	9,200	11	2,200	529,190	346,520	374,000	141.5%	454,150	116.5%
1月	60	570,640	13	67,850	23	233,740	26	152,000	12	61,000	495,750	28	7,800	13	2,400	501,150	297,140	291,000	172.2%	346,960	144.4%
2月	78	685,500	29	51,950	32	390,390	46	187,000	29	120,500	413,560	37	7,400	17	2,900	418,060	513,790	341,000	122.6%	411,580	101.6%
3月	78	656,800	21	107,670	37	387,310	31	173,500	20	106,000	444,660	28	6,000	9	1,800	448,860	495,110	357,000	125.7%	431,500	104.0%
合計	807	7,639,920	253	931,840	318	4,031,460	397	1,943,500	227	1,144,250	5,339,550	336	81,000	131	26,400	5,394,150	5,202,110	4,073,000	132.4%	4,829,374	111.7%

(様式3)

平成 26 年度公会堂利用状況

施設名 旭 公会堂

月別	開館口数 (口)	利用者数 (人)	所別利用件数(件)			
			区内	市内	市外	計
4月	29	5,894	38	23	3	64
5月	30	7,588	47	25	0	72
6月	29	8,174	48	25	3	76
7月	30	8,598	55	18	1	74
8月	30	5,824	34	21	3	58
9月	29	5,154	49	17	0	66
上半期計	177	41,232	271	129	10	410
10月	30	9,115	47	12	5	64
11月	29	7,126	42	15	1	58
12月	27	6,442	43	16	0	59
1月	27	5,646	39	21	0	60
2月	27	8,518	51	27	0	78
3月	30	7,258	54	20	4	78
下半期計	170	44,105	276	111	10	397
年間合計	347	85,337	547	240	20	807

施設名：旭公会堂

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		特になし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(様式11)

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	・ホームページの空き情報を逐次更新できるように変更管理表ファイルを作成、予約・申請・変更・キャンセルなど空き情報に変更があれば、ファイルに記入し、誰でも更新できるようにした。	お客様に出来るだけ早く、ホームページで利用申請状況の情報をお伝えできる。
2	5月	・行事の際にお茶出しなどに使用される、水廻りをリフォームした。	給湯室が明るく、使いよく、清潔にお使いできるようになった。
3	5月	・ホワイエ壁の、公衆電話を外した後の汚れ部分を、磁石で掲示物を貼れる、ホワイトボードで覆った。	汚れが隠れた。また、磁石でポスター等、掲示物が貼れるのでご来館された方に、今まで以上の情報をお届けできる。
4	6月	・あさがおで緑のカーテンを実施した。	省エネ、地球温暖化対策に少しでも寄与するため、4階のベランダにあさがおの苗を2本植え、少しでも夏の強い太陽の日除けになるようにした。
5	6月	・公会堂の主な行事予定表をHP、区庁舎玄関横の掲示板だけではなく、ホワイエの掲示板に貼付した。また、受付カウンターに置き希望者に差し上げるようにした。	より多くのお客様に情報提供ができるようになる。
6	7月	・1号倉庫に消臭力を置いた。	ご利用者様に気持ちよくご利用いただけるようにするため、(倉庫の隣が喫煙所であり、また、行事の終了後、原状回復をいただいた際に出たゴミ等を保管しており、臭いがこもるため)消臭力を置いた。
7	8月	・区役所玄関に公会堂の行事予定表を置かせていただいた。	4階まで来なくても行事予定表が取得できるため、より多くのお客様に情報提供ができるようになる。
8	8月	・休館日を利用してサービス向上委員会を開催した。	サービス向上のため、テルウェルよりマナーアップについて、パナソニックより音響設備のエコーのかけ方操作について、旭警察署警察官より不審者対応について講習を受けた。
9	9月	・アンケート調査を実施した。	利用者様に利用しやすく、親しまれる公会堂にしていくためにアンケートを実施した。
10	9月	・休館日を利用してサービス向上委員会を開催した。	サービス向上のため、旭消防署職員より消防訓練、テルウェルより企業倫理研修、丸茂電機より舞台照明操作講習を受けた。
11	10月	・第36回旭区民文化祭を旭くんポロシャツを着てお手伝い。	毎年恒例の旭区のお祭り、旭区民文化祭を スタッフ一丸でお手伝い。旭くんポロシャツを着用し、毎年の行事なので、マンネリ化しないよう、お客様の対応に最善を尽くす。10月からは、区庁舎の外壁工事が入り、音に関して敏感になられるご利用者様もいたが、工事を中断するなどして、来館されたご利用者様が不快にならないよう、配慮した。
12	12月	・1号会議室に空調ハイブリッドファンを取付けた。	空調機の送風口にハイブリットファンを取り付け、冷暖房が効率的に機能し、電気代の節約と、ご利用者様の快適を目指す。

(様式11)2月		・事務所受付カウンター付近にクリスマスの飾りつけをした。	ご来館された利用者様に、スタッフが飾りつけたクリスマスの飾りを見て頂く。ツリーやシール飾りを見て子どもたちが喜んでいた。
14	1月	・事務所受付カウンター付近に鏡餅を飾った。	新年を迎え、スタッフ一同新たな気持ちでご来館される利用者様に、お出迎えの気持ちを表すため鏡餅を飾りました。
15	1月	・和室に座卓を購入した。	椅子の持込み希望などがあり、試験的に座卓を購入しご意見を聞くことにした。和室の利用率向上が図られるものと思われる。
16	1月	・公会堂ロビーギャラリーで書初め展を開催した。	1月19日から30日、公会堂のオープンギャラリーに、南本宿小学校生徒様の書初めを展示した。期間中は、展示されている生徒様と保護者様が連れ立って観覧に見えた。
17	1月	・講堂のドアークローザーの交換及び補修をした。	講堂のドアークローザーが不良で交換した。その際あまった部品のアームを他のクローザーに使用して補修した。1個のドアークローザーで2箇所補修することが出来た。
18	1月	・コピーサービスを開始した。	アンケートなどで要望のあったコピーサービスを開始した。
19	2月	・和室にホワイトボードを購入した。	アンケートなどで要望があった。また、利用率の向上を図るため購入した。
20	2月	・4階及び5階のホワイエPタイルの不良箇所の張替をした。	外壁補修工事等の影響で破損したPタイルの張替をした。
21	2月	・講堂の床の傷を補修した。	講堂の床に傷がついていたのでスタッフが補修した。
22	2月	・第3回サービス向上委員会を開催した。	サービス向上のため、舞台照明の講習で、普段開けることのない、調光盤の中を説明して頂いた。防災対策として、AEDの操作研修を旭消防署の担当者より受けた。交通安全月間の一環として雪道での歩き方、積雪の道の運転方法の講習を受け、雪に慣れていないスタッフが多いので、転倒したり、事故をしないよう、注意すべきポイントをイラストで確認した。
23	3月	・事務所にWiFiを設置した。	災害時の情報配信、安否確認等通信手段の確保などインターネット環境の改善を図るためWiFiを設置した。
24	3月	・第4回サービス向上委員会を開催した。	サービス向上のため、消防の避難訓練でけむりハウス体験、消火器の使用方法、通報訓練を行った。個人情報保護について研修を受けた。音響設備の録音操作を舞台上手・下手で行う方法の研修を受けた。
25	3月	・1・2号会議室の机を交換した。	アンケートでストッパーが効かないなどご指摘があり、傷ついた机が多くご利用者様に不快な思いをさせないためにも机を交換した。
26	3月	・事務所とロビーの蛍光灯をLED蛍光灯に交換した。	環境に配慮し、省エネに役立たせるため事務室とロビーの蛍光灯をLED化した。

(様式8)

平成26年度修繕一覧

施設名：旭公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	26.4.7	プロジェクターRBGコード交換	3,110	旭公会堂スタッフ
2	26.5.4～8	給湯室水廻りリフォーム	360,000	株式会社 CONY JAPANスペースアップ
3	26.5.4～8	ホワイエ壁面パネル工事	40,500	株式会社 CONY JAPANスペースアップ
4	26.10.29	エプソンプリンター修繕	6,901	エプソン販売株式会社
5	26.11.26	ワイヤードマイク修繕	11,880	パナソニックコンシューマー マーケティング株式会社
6	26.12.3	スタッキングチェア座張替2脚、貫パイプ溶接4脚	56,181	KSS株式会社
7	26.12.11	女子便所タイル補修修繕	102,600	コバケンテクノ株式会社
8	27.1.7	スタッキングチェア貫パイプ溶接6脚	41,990	KSS株式会社
9	27.1.26	講堂扉ドアクローザ交換	21,600	コバケンテクノ株式会社
10	27.2.4	スタッキングチェア座張替2脚、貫パイプ溶接6脚	57,110	KSS株式会社
11	27.3.20	プリティナメガ照明操作卓SSD交換	153,360	株丸茂電機
12	27.3.30	事務所・ロビー蛍光灯をLED照明へ交換	522,018	パナソニックコンシューマー マーケティング株式会社
13				
14				
			1,377,250	

(様式7)

平成26年度委託内容一覧

施設名：旭公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H26.4.1～ H27.3.31	機械警備保守点検	221,616	セコム株式会社
2	H26.4.1～ H27.3.31	音響設備保守点検	513,000	パナソニックテクニカルサービス株式会社
3	H26.4.1～ H27.3.31	舞台照明設備点検 舞台吊物装置点検	505,440	丸茂電機株式会社
4	H26.4.1～ H27.3.31	ピアノ保守点検	76,680	株式会社ヤマハミュージック横浜
5	H26.4.1～ H27.3.31	トイレ保守	81,000	日本カルミック株式会社
6	H26.4.1～ H27.3.31	レンタルモップ費用	42,768	株式会社サニクリーン東京
7	H26.5.12	講堂客席天井灯電球交換(14箇所)	61,560	三洋装備株式会社
8	H27.3.4	講堂客席天井灯電球交換(24箇所)	77,760	三洋装備株式会社
9				
10				
合計			1,579,824	

利用者からの意見聴取集計結果

2014年度利用者アンケート集計結果

スタッフへの満足度 93% ・ 施設への満足度 86%

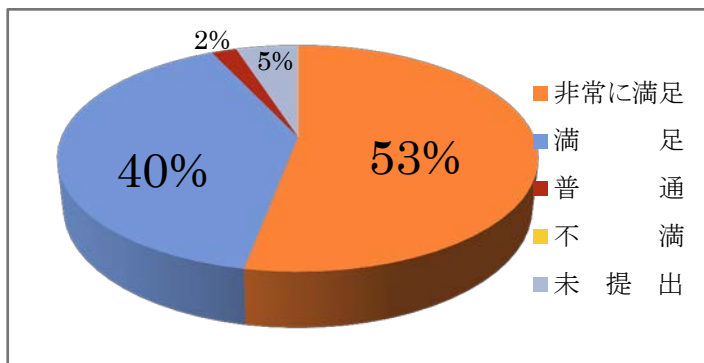
(1)実施期間等

- ◆実施期間 2014年9月2日～9月30日
- ◆アンケート対象者 利用代表者等
- ◆サンプル数 45件(回収数43件、未回収数2件、回収率96%)

(2)結果概要

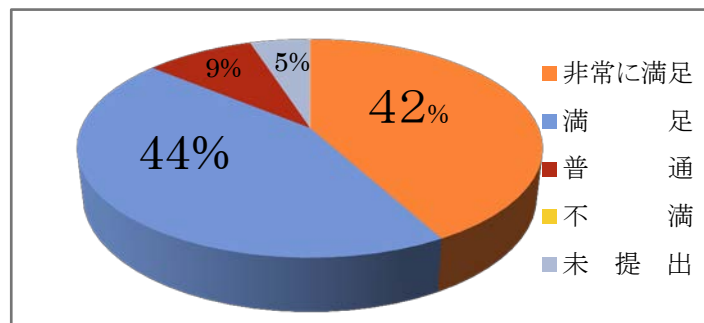
- ◆スタッフへの満足度 **93%**(「非常に満足」「満足」の計)

	回答割合 %	回答数	回答数÷サンプル数
非常に満足	53	24	0.53
満足	40	18	0.40
普通	2	1	0.50
不満	0	0	0.00
未提出	5	2	0.05



- ◆施設の満足度 **86%**(「非常に満足」「満足」の計)

	回答割合 %	回答数	回答数÷サンプル数
非常に満足	42	19	0.42
満足	44	20	0.44
普通	9	4	0.09
不満	0	0	0.00
未提出	5	2	0.05



(3)お客さまからの主なお声

【スタッフの対応等】

- ・親しく対応して頂き、気持ち良く利用させて頂いている
- ・きめ細かくご対応いただきました
- ・ていねいな対応ありがとうございました
- ・皆さん感じが良いです
- ・いつも笑顔で対応して頂き、ありがとうございます

【施設へのお声】

- ・会議室の机がかなり老朽化、更新していただきたい
- ・会議室の机のストッパーがきかない、新しくなると良い
- ・会議室第1の時第2の人の声大きい、気をつかう
- ・部屋がきれいで、明るく、また利用したい
- ・入口ホールの天井のクーラーの音がすごい

【利用者からのご要望】

- ・使用後の清掃について、使用者に再周知していただきたい
- ・和室でもホワイトボードを借りられると助かる
- ・駐車場のシステムがもう少し分かりやすいと助かる
- ・予約方法がインターネットでできるようになると良い
- ・駐車場代のサービスがあれば良い

【26年度末結果】

- (机を交換しました)
- (机を交換しました)

【対処等】

- 再周知してまいります(周知しました)
- 要望意見として集約(購入しました)
- 要望意見として集約
- 要望意見として集約
- 要望意見として集約

* 課題等詳細閲覧希望者は事務所窓口へお申出下さい。

アンケート分析

【総論】

◇ 今回のアンケート調査は施設利用主催者等を対象に行った。(対象45件、未提出2件)

◇ スタッフに対する質問の満足度で、非常に満足は前年度とほぼ同数、満足は前年度28%から40%へと上がり前年度のアンケートの結果を重く受け止め、サービス向上にスタッフ一丸となって取り組んだ結果であると思われる。今後も明るく・親切に使いやすい公会堂を目指した取り組みを進めてまいります。

◇ 施設に対する質問の満足度で、非常に満足は42%、満足44%で前年度と同数であった。施設の老朽化をご利用者様にもご理解して頂き、行事後の清掃等にご協力を頂いています。施設の点検を行い、安心・清潔にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

【主な感想に対するお答え等】

◇ スタッフの対応等

- ・ とても明るく対応していただき、気持ち良く利用できました
- ・ 親切で助かる
- ・ きめ細かくご対応いただきました
- ・ ていねいな対応ありがとうございました
- ・ お弁当持参の方の為に、テーブルを用意して頂きました。ありがとうございます
- ・ 皆さん感じが良いです
- ・ 録音の準備がもう少しスムーズだと嬉しいです
- ・ 親しく対応して頂き、気持ち良く施設利用させて頂いております
- ・ 大変親切です
- ・ いつも笑顔で対応して頂き、ありがとうございます
- ・ 当日の変更にもかかわらず、対応してくださってありがとうございました
- ※ お褒めを頂きましてありがとうございます。今後も明るくお客様のお声を大切に感謝されるような運営を職員一同心掛けてまいります。
- ・ 録音の準備がもう少しスムーズだと嬉しいです
- ※ 技術研修を重ね録音操作のレベルアップを目指します。

◇ 施設に対するお声

- ・ またお借りしたいと思いました
- ・ 部屋がきれいで、明るく、また利用したいと思っています
- ・ プロジェクターの具合(もちこんだDVDも支障あったかもしれませんが)が悪くなり、みていただきありがとうございました
- ※ お褒めを頂きましてありがとうございます。今後もお客様のお声を大切に利用したい施設になれるよう職員一同努力してまいります。
- ・ 会議室の机がかなり老朽化しており、そろそろ更新していただけると気持ちがいいと思います
- ・ 会議室の機のストッパーがきかないので、新しくなると良いですね！
- ※ 机の更新は、費用が高額なため区と相談して対応してまいります。
- ・ 会議室第1の時第2の人の声が大きい、気をつかう
- ※ 第1・第2会議室はアコーディオンカーテンで仕切られているため、隣の音が聞こえてしまいます。音が漏れることは施設案内やホームページ等に記載してご利用いただいておりますが、会議室の施設改善について区と共に研究してまいります。

◇ 利用者からの要望等

- ・ 机にベタベタ汚れが残っているものがいくつかあったので、使用後の清掃について使用者に再周知していただきたいです
- ※ 職員が行う使用後の点検について再度周知します。また、利用者にも使用後の清掃にご協力していただくよう再周知してまいります。
- ・ 駐車場のシステムがもう少し分かりやすいと助かります
- ・ 駐車場代のサービスがあれば良いと思う
- ※ 公会堂としての駐車場は、講堂利用主催者用として3台の駐車場しかございません。その他の利用者様には基本的に公共交通での来館をお願いしています。但し、近隣の駐車場をご案内する場合は、分かり易くご利用できる案内を心掛けてまいります。
- ・ 予約方法がインターネットでできるようになると良い
- ※ 他区の公会堂と相談してまいります。
- ・ 入口ホールの天井のクーラーの音がすごい
- ※ 庁舎一体型の空調施設で機械室で管理をしています。構造上、風力を弱めると音の大きさは低くなりますが冷暖能力が落ちるため、現行は冷暖能力を優先しての取り扱いとなっておりますのでご理解をお願いします。
- ・ 和室でもホワイトボードを借りられると助かります
- ※ 和室は畳の為、ホワイトボードを置くためには工夫が必要となっております。軽量タイプのホワイトボードの導入を検討してまいります。(1月に購入しました。)

職員研修実施実績等

I 第1回旭公会堂研修

日 時 平成26年8月25日(月)14:00~17:00

場 所 旭公会堂

- 1 不審者対応について
 - (1) 3つの原則
 - 1) 相手の話を誠実に聞くこと
 - 2) 組織の代表として対応すること
 - 3) 事実を正確に把握すること
 - (2) 実際の対応について
 - 1) ありがちな対応
 - 2) 望ましい対応
 - (3) 警察への通報について
 - 1) 通報の要領
 - 2) 通報したらどうなるか
 - (4) その他
 - 1) 公会堂の対応
 - ・旭公会堂と言って下さい。
 - ・110番センターに通報する。
 - ・緊迫感をアピールして下さい。
 - ・窓口で現金を要求された場合。
- 2 テルウェル東日本(株)研修
 - (1) 接客業務について
 - (2) 敬語について
- 3 音響関係操作研修
 - (1) リバース(エコー)のかけ方について
- 4 その他

II 第2回旭公会堂研修

日 時 平成26年9月22日(月)14:00~17:00

場 所 旭公会堂

- 1 テルウェル東日本(株)研修
 - (1) CSR研修
 - 1) CSRとは
 - 2) CSR推進情報連絡No.79

- 3) 社員証・入館証の取り扱いと紛失防止策
 - 4) 平成 26 年度情報セキュリティ (PMS) 研修理解度アンケート
 - 5) CSR・企業倫理【管理者・一般社員向け】問題シート
- (2) 支店への要望について
- 2 消防訓練
- (1) けむりハウス体験
 - (2) 救助袋について
- 3 舞台照明・吊物関係操作研修 (講師; 丸茂電機)
- (1) 照明の仕込み
- 4 その他

Ⅲ 第 3 回旭公会堂研修

日 時 平成 27 年 2 月 23 日(月)14:00~17:45
場 所 旭公会堂

- 1 舞台照明・吊物関係操作研修
 - (1) 調光器盤について
- 2 消防防災訓練 (講師; 旭消防署)
 - (1) 心肺蘇生について
 - (2) AED 操作について
- 3 第三者評価について
- 4 テルウェル東日本 (株) 研修
 - (1) 雪道を安全・快適に歩くために
 - (2) 交通安全教育のポイントについて
 - (3) 交通安全教育のポイント解説
- 5 その他
 - (1) POWER REPORT について

Ⅳ 第 4 回旭公会堂研修

日 時 平成 27 年 3 月 23 日(月)14:00~17:00
場 所 旭公会堂

- 1 テルウェル東日本 (株) 研修
 - (1) 個人情報保護について
- 2 消防訓練
 - (1) 避難訓練 (けむりハウス体験)
 - (2) 消火器操作について
 - (3) 通報訓練

3 音響操作研修

- (1) 録音の仕方について
- (2) ワイヤレスインカムの操作方法について

4 その他

- (1) 懇親会について

V その他研修

- 1 横浜市主催の研修会等に出席
- 2 公立文化協会主催の事業研修会に出席