

## 平成27年度 「金沢公会堂」 収支予算書及び報告書

(27.4.1~28.3.31)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                     | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)    | 説明    |
|------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|
| 指定管理料                  | 18,773,000        |            | 18,773,000        | 18,773,000        | 0              | 横浜市より |
| 利用料金収入                 | 6,674,000         |            | 6,674,000         | 5,814,870         | 859,130        |       |
| 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              |       |
| 雑入                     | 251,000           | 0          | 251,000           | 262,261           | △ 11,261       |       |
| 印刷代                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0              |       |
| 自動販売機手数料               | 250,000           |            | 250,000           | 262,120           | △ 12,120       |       |
| 駐車場利用料金収入              | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0              |       |
| その他 (預金利息)             | 1,000             |            | 1,000             | 141               | 859            |       |
| <b>収入合計</b>            | <b>25,698,000</b> | <b>0</b>   | <b>25,698,000</b> | <b>24,850,131</b> | <b>847,869</b> |       |

支出の部

| 科目                        | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)      | 説明                        |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| <b>人件費</b>                | <b>15,321,000</b> | <b>0</b>   | <b>15,321,000</b> | <b>15,441,691</b> | <b>△ 120,691</b> |                           |
| 給与・賃金                     | 13,500,000        |            | 13,500,000        | 13,614,138        | △ 114,138        | 館長・副館長及び時給職員8名            |
| 社会保険料                     | 1,056,000         |            | 1,056,000         | 1,019,698         | 36,302           |                           |
| 通勤手当                      | 589,000           |            | 589,000           | 628,110           | △ 39,110         | 常勤職員・時給職員                 |
| 健康診断費                     | 176,000           |            | 176,000           | 179,745           | △ 3,745          | 常勤職員・時給職員                 |
| 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                |                           |
| <b>事務費</b>                | <b>950,000</b>    | <b>0</b>   | <b>950,000</b>    | <b>1,255,638</b>  | <b>△ 305,638</b> |                           |
| 旅費                        | 72,000            |            | 72,000            | 59,180            | 12,820           | 市内出張費                     |
| 消耗品費                      | 384,000           |            | 384,000           | 547,349           | △ 163,349        | 貸出消耗品・事務消耗品               |
| 議賄い費                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 印刷製本費                     | 50,000            |            | 50,000            | 59,940            | △ 9,940          | 利用許可申請書作成費                |
| 通信費                       | 84,000            |            | 84,000            | 104,475           | △ 20,475         | 郵送料・wi-fi利用料・インターネット利用料他  |
| 使用料及び賃借料                  | 112,000           | 0          | 112,000           | 111,600           | 400              |                           |
| 横浜市への支払分                  | 112,000           |            | 112,000           | 111,600           | 400              | 自動販売機設置費                  |
| その他                       | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 備品購入費                     | 100,000           |            | 100,000           | 168,310           | △ 68,310         | 貸出備品・事務備品                 |
| 図書購入費                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 施設賠償責任保険                  | 75,000            |            | 75,000            | 87,214            | △ 12,214         |                           |
| 職員等研修費                    | 55,000            |            | 55,000            | 53,794            | 1,206            |                           |
| 振込手数料                     | 12,000            |            | 12,000            | 7,776             | 4,224            |                           |
| リース料                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 手数料                       | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 地域協力費                     | 6,000             |            | 6,000             | 56,000            | △ 50,000         | 金沢区賀詞交換会費他                |
| <b>事業費</b>                | <b>500,000</b>    | <b>0</b>   | <b>500,000</b>    | <b>38,378</b>     | <b>461,622</b>   |                           |
| 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                     | 500,000           |            | 500,000           | 38,378            | 461,622          | イベント費                     |
| <b>管理費</b>                | <b>4,755,000</b>  | <b>0</b>   | <b>4,755,000</b>  | <b>4,048,091</b>  | <b>706,909</b>   |                           |
| 光熱水費                      | 50,000            | 0          | 50,000            | 49,347            | 653              |                           |
| 電気料金                      | 50,000            |            | 50,000            | 49,347            | 653              | 自動販売機電気料                  |
| ガス料金                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 水道料金                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 清掃費                       | 2,152,000         |            | 2,152,000         | 2,664,320         | △ 512,320        | 日常・定期清掃・特別清掃              |
| 繕費                        | 1,500,000         |            | 1,500,000         | 175,500           | 1,324,500        | 少破修繕費                     |
| 機械警備費                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 設備保全費                     | 1,053,000         | 0          | 1,053,000         | 1,158,924         | △ 105,924        |                           |
| 空調衛生設備保守                  | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 消防設備保守                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 電気設備保守                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 害虫駆除清掃保守                  | 62,000            |            | 62,000            | 61,560            | 440              |                           |
| 駐車場設備保全費                  | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| その他保全費                    | 991,000           |            | 991,000           | 1,097,364         | △ 106,364        | 音響設備・舞台照明・舞台吊物・ピアノ・トイレ保守費 |
| 共益費                       | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| <b>公租公課</b>               | <b>1,169,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,169,000</b>  | <b>1,170,706</b>  | <b>△ 1,706</b>   |                           |
| 事業所税                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| 消費税                       | 1,164,000         |            | 1,164,000         | 1,170,706         | △ 6,706          |                           |
| 印紙税                       | 5,000             |            | 5,000             | 0                 | 5,000            |                           |
| その他 ( )                   | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| <b>事務経費 (計目根拠を説明欄に記載)</b> | <b>3,003,000</b>  | <b>0</b>   | <b>3,003,000</b>  | <b>2,895,627</b>  | <b>107,373</b>   |                           |
| 本部分                       | 2,450,000         |            | 2,450,000         | 1,869,141         | 580,859          | 労務・経理等の支店費用               |
| 当該施設分                     | 553,000           |            | 553,000           | 1,026,486         | △ 473,486        | 持込器具電気料・新公会堂準備購入費         |
| 二一ス対応費                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |                           |
| <b>支出合計</b>               | <b>25,698,000</b> | <b>0</b>   | <b>25,698,000</b> | <b>24,850,131</b> | <b>847,869</b>   |                           |
| 差引                        | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                |                           |

|                |  |  |  |          |  |  |
|----------------|--|--|--|----------|--|--|
| 自主事業費収入        |  |  |  | 0        |  |  |
| 自主事業費支出        |  |  |  | 38,378   |  |  |
| 自主事業収支         |  |  |  | △ 38,378 |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収入 |  |  |  | 262,120  |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |  |  |  | 111,600  |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |  |  |  | 150,520  |  |  |

## 平成 27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<br>収入合計<br>(①+②) | ④持ち込み器具電気料[(F)-(G)] |         |    |         | ⑤利用料金等<br>収入合計<br>(③+④) | ⑥減免金額<br>合計<br>(C+E+G) | ⑦収入目標額<br>27年度計画 | 達成率<br>⑤/⑦(%) | ⑧前年同月<br>収入額<br>26年度実績 | 前年同月比<br>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  | 441,680             |           |     |         |    |           | 99,000          |           |    |         | 540,680                | 4,800               |         |    |         | 545,480                 | 232,960                | 606,000          | 90.0%         | 559,710                | 97.5%           |
|     | 94                  | 550,600   | 27  | 67,640  | 7  | 176,560   | 27              | 155,000   | 7  | 56,000  |                        | 27                  | 5,200   | 2  | 400     |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 5月  | 524,900             |           |     |         |    |           | 86,000          |           |    |         | 610,900                | 7,100               |         |    |         | 618,000                 | 173,420                | 606,000          | 102.0%        | 627,430                | 98.5%           |
|     | 102                 | 571,300   | 42  | 87,020  | 6  | 133,420   | 24              | 125,500   | 5  | 39,500  |                        | 33                  | 7,600   | 3  | 500     |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 6月  | 375,190             |           |     |         |    |           | 67,000          |           |    |         | 442,190                | 5,900               |         |    |         | 448,090                 | 247,200                | 605,000          | 74.1%         | 584,280                | 76.7%           |
|     | 114                 | 547,800   | 29  | 50,490  | 9  | 223,100   | 20              | 91,000    | 8  | 24,000  |                        | 29                  | 6,000   | 1  | 100     |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 7月  | 348,600             |           |     |         |    |           | 72,500          |           |    |         | 421,100                | 4,600               |         |    |         | 425,700                 | 379,360                | 605,000          | 70.4%         | 715,216                | 59.5%           |
|     | 102                 | 588,800   | 30  | 56,160  | 11 | 296,360   | 25              | 153,500   | 8  | 81,000  |                        | 29                  | 6,600   | 7  | 2,000   |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 8月  | 439,780             |           |     |         |    |           | 114,000         |           |    |         | 553,780                | 3,800               |         |    |         | 557,580                 | 129,400                | 605,000          | 92.2%         | 598,200                | 93.2%           |
|     | 61                  | 497,700   | 20  | 58,680  | 5  | 116,600   | 21              | 126,000   | 3  | 12,000  |                        | 20                  | 4,600   | 4  | 800     |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 9月  | 365,250             |           |     |         |    |           | 78,000          |           |    |         | 443,250                | 4,400               |         |    |         | 447,650                 | 145,280                | 605,000          | 74.0%         | 651,830                | 68.7%           |
|     | 84                  | 428,600   | 28  | 44,130  | 4  | 107,480   | 22              | 115,000   | 4  | 37,000  |                        | 25                  | 5,200   | 4  | 800     |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 10月 | 552,970             |           |     |         |    |           | 109,250         |           |    |         | 662,220                | 4,400               |         |    |         | 666,620                 | 315,160                | 605,000          | 110.2%        | 550,300                | 121.1%          |
|     | 96                  | 721,400   | 34  | 84,380  | 11 | 252,810   | 33              | 170,000   | 11 | 60,750  |                        | 27                  | 6,000   | 9  | 1,600   |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 11月 | 427,400             |           |     |         |    |           | 116,000         |           |    |         | 543,400                | 5,000               |         |    |         | 548,400                 | 245,560                | 606,000          | 90.5%         | 577,108                | 95.0%           |
|     | 104                 | 572,200   | 30  | 47,860  | 10 | 192,660   | 29              | 167,500   | 10 | 51,500  |                        | 31                  | 6,400   | 8  | 1,400   |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 12月 | 362,360             |           |     |         |    |           | 95,500          |           |    |         | 457,860                | 4,000               |         |    |         | 461,860                 | 146,930                | 606,000          | 76.2%         | 506,140                | 91.3%           |
|     | 82                  | 388,100   | 32  | 71,790  | 8  | 97,530    | 21              | 144,500   | 8  | 49,000  |                        | 22                  | 4,400   | 3  | 400     |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 1月  | 287,480             |           |     |         |    |           | 58,500          |           |    |         | 345,980                | 5,800               |         |    |         | 351,780                 | 224,080                | 606,000          | 58.0%         | 479,910                | 73.3%           |
|     | 86                  | 410,100   | 25  | 48,060  | 7  | 170,680   | 21              | 111,500   | 6  | 53,000  |                        | 24                  | 6,200   | 2  | 400     |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 2月  | 415,800             |           |     |         |    |           | 87,500          |           |    |         | 503,300                | 5,400               |         |    |         | 508,700                 | 607,520                | 606,000          | 83.9%         | 478,320                | 106.4%          |
|     | 91                  | 759,000   | 28  | 75,820  | 11 | 419,020   | 31              | 274,000   | 12 | 186,500 |                        | 36                  | 7,400   | 9  | 2,000   |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 3月  | 189,010             |           |     |         |    |           | 44,000          |           |    |         | 233,010                | 2,000               |         |    |         | 235,010                 | 295,900                | 606,000          | 38.8%         | 856,230                | 27.4%           |
|     | 55                  | 359,300   | 11  | 36,410  | 8  | 206,700   | 20              | 132,000   | 8  | 88,000  |                        | 16                  | 3,200   | 6  | 1,200   |                         |                        |                  |               |                        |                 |
| 合計  | 4,730,420           |           |     |         |    |           | 1,027,250       |           |    |         | 5,757,670              | 57,200              |         |    |         | 5,814,870               | 3,142,770              | 7,267,000        | 80.0%         | 7,184,674              | 80.9%           |
|     | 1,071               | 6,394,900 | 336 | 728,440 | 97 | 2,392,920 | 294             | 1,765,500 | 90 | 738,250 |                        | 319                 | 68,800  | 58 | 11,600  |                         |                        |                  |               |                        |                 |

## 平成 27 年度 公会堂利用状況

施設名 金沢公会堂

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 利用者数<br>(人) | 居所別利用件数 (件) |     |    |       |
|------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------|
|      |             |             | 区内          | 市内  | 市外 | 計     |
| 4月   | 29          | 8,043       | 63          | 29  | 2  | 94    |
| 5月   | 30          | 9,947       | 66          | 34  | 7  | 107   |
| 6月   | 29          | 8,736       | 76          | 35  | 9  | 120   |
| 7月   | 30          | 8,168       | 77          | 29  | 6  | 112   |
| 8月   | 30          | 8,165       | 43          | 18  | 3  | 64    |
| 9月   | 28          | 7,020       | 56          | 29  | 5  | 90    |
| 上半期計 | 176         | 50,079      | 381         | 174 | 32 | 587   |
| 10月  | 30          | 12,912      | 65          | 31  | 6  | 102   |
| 11月  | 29          | 9,495       | 64          | 38  | 8  | 110   |
| 12月  | 27          | 8,652       | 56          | 23  | 6  | 85    |
| 1月   | 27          | 6,446       | 53          | 34  | 7  | 94    |
| 2月   | 28          | 10,585      | 54          | 38  | 7  | 99    |
| 3月   | 13          | 6,605       | 33          | 20  | 3  | 56    |
| 下半期計 | 154         | 54,695      | 325         | 184 | 37 | 546   |
| 年間合計 | 330         | 104,774     | 706         | 358 | 69 | 1,133 |

# 平成27年度クレーム対応

施設名 金沢公会堂

## 苦情対応状況報告

|   | 年月日   | 内容   | 対応結果   |
|---|-------|--|--|
| 1 | 第一四半期 | この期間は特に苦情等はクレームは無し   |  |
| 2 | 第二四半期 | 金沢公会堂はいつも感じるが、空調の調節がよくない。スタッフにお願いしても公会堂では調節できないと言われた。(ご意見箱、直接など多数の苦情あり)  | ご意見ありがとうございます。東日本大震災以来節電を叫ばれており、行政から進んで取り組んでおります。当館の冷暖房の調節は公会堂では操作できなくなっており、区役所へ調整をお願いしているのですが、何卒ご理解願います   |
| 3 | 第二四半期 | ・ホールがとても暑かった。(6/24、7/4、7/18、8/8,8/30、9/6、9/12、9/23 ご意見箱)<br>・館内が暑かったので、冷房の温度調整をお願いしたが、公会堂ではコントロールできないし、お願いしてもこれ以上は温度を下げることはできないと言われたそう。具合が悪い人もいるのにどうなっているのか。(7/18) | ・ご迷惑をおかけして申し訳ありません。金沢区役所では省エネ対策として夏の冷房設定温度が28℃に指定されており、温度は自動的に調節されており、公会堂は操作ができないようになっております。お客様の意向で区役所へお願いはしているのですが、何卒、ご理解、ご協力願います。                |
| 4 | 第三四半期 | この期間は特に苦情等はクレームは無し   |  |
| 5 | 第四四半期 | ホールに上から冷たい風が吹いて寒い(12/28、1/17、1/30、2/6、2/14、2/21、3/6 ご意見箱又は直接スタッフへの要望)  | ・ご迷惑をおかけして申し訳ありません。金沢区は横浜市のグリーンパレーのモデル地区に指定されており、省エネ対策として冬の暖房設定温度が19℃に指定されています。温度調節により、自動的に送風されることになっております。お客様の意向で区役所へお願いはしているのですが、何卒、ご理解、ご協力願います。 |

## 平成27年度サービス向上及び経費節減努力事項

施設名 金沢公会堂

|   | 実施時期             | 内 容   | 効 果   |
|---|------------------|---|---|
| 1 | H27.4.6          | 公会堂事務所側入口のドアクローザー修繕   | ・公会堂事務所側入口のドアクローザーが破損し、風が吹くたびに開閉し、お客様などが指挟む危険性があるため、修繕を行った。                       |
| 2 | H27.4.9<br>他 年6回 | ・来館されたお客様が気持ちよく、快適に公会堂を利用していただくため、トイレの消臭クリーナー及びシートクリーナーの定期的な取替え | ・お客様からも「気持ちよく利用している」「トイレがきれいになった」等喜ばれている。   |
| 3 | H27.4.22<br>他年6回 | ・天井灯及びシーリング等高所ランプ交換   | ・イベントの開催に際し、天井灯が切れているとお客様への印象も悪く、またシーリング等は舞台照明の明るさにも影響するので、速やかに交換し、お客様サービス向上を図った。 |
| 4 | H27.5.25         | ゴーヤ等の苗を植え付けたプランタンをロビー内に設置                                       | ・グリーンカーテン施策の一環としてゴーヤ等の苗四鉢をプランタンに植え、日よけ対策の一助とした。                                   |
| 5 | H27.5.27         | ホール利用者控室のエアコン故障のため、取り替え   | ・お客様へ快適にご利用いただくため、及び熱中症等予防のため、交換を行った。   |
| 6 | H27.6.8          | ・建築基準法第12条の法令建築物点検  | ・来館者の安心・安全のため、劣化状況等についての点検により、不具合等の発見ができた。  |
| 7 | H27.6.9<br>他年2回  | ・害虫駆除   | ・来館者へ清潔感を与え、安心して利用いただくようになった。   |
| 8 | H27.10.2         | ・男子トイレドアノブ交換  | ・男子トイレのドアノブの故障し、扉が閉まらなくなったので、交換した。  |



# 平成 27年度修繕一覧

設名 金沢公会堂

| No | 修繕年月日     | 修 繕 箇 所          | 金 額(円) | 業 者 名 |
|----|-----------|------------------|--------|-------|
| 1  | H27.4.6   | 事務所側入口ドアクローザー交換  | 21,000 | 三洋装備  |
| 2  | H27.4.22  | 高所ランプ交換          | 12,000 | 三洋装備  |
| 3  | H27.5.27  | 控室エアコン故障のため交換    | 95,000 | 三洋装備  |
| 4  | H27.7.7   | 天井灯電球交換          | 15,000 | 三洋装備  |
| 5  | H27.10.28 | ホール内シーリング電球交換    | 12,000 | 三洋装備  |
| 6  | H27.10.2  | 男子トイレドアノブ交換      | 37,500 | 三洋装備  |
| 7  | H27.12.18 | ホール内高所シーリングランプ交換 | 15,000 | 三洋装備  |
| 8  | H28.2.3   | 天井電球交換           | 21,000 | 三洋装備  |
| 9  | H28.2.12  | ホール内高所シーリングランプ交換 | 15,000 | 三洋装備  |

## 平成 27年度委託内容一覧

施設名 金沢公会堂

| No | 委託期間                 | 委託内容      | 委託回数 | 実施月日   | 金額(円)   | 業者名             |
|----|----------------------|-----------|------|--|---------|-----------------|
| 1  | H27.4.1～<br>H28.3.31 | ○舞台音響保守点検 | 年間2回 | ・平成27年 5月26日<br>・平成27年10月19日   | 278,000 | (株)通信設備エンジニアリング |
| 2  | H27.4.1～<br>H28.3.31 | ○舞台吊物点検   | 年間1回 | ・平成27年 7月28日   | 93,000  | 三精テクノロジーズ(株)    |
| 3  | H27.4.1～<br>H28.3.31 | ○舞台照明点検   | 年間2回 | ・平成27年 6月19日<br>・平成27年11月 4日   | 370,000 | 丸茂電機(株)         |
| 4  | H27.4.1～<br>H28.3.31 | ○ピアノ調律等点検 | 年間3回 | ・平成27年 5月18日<br>平成27年10月16日<br>平成28年 3月28日   | 150,000 | (株)ヤマハミュージック東京  |
| 5  | H27.4.1～<br>H28.3.31 | ○害虫駆除     | 年間2回 | ・平成27年 6月 9日<br>・平成27年11月11日   | 60,000  | (有)ナカマル商会       |
| 6  | H27.4.1～<br>H28.3.31 | ○トイレ保守    | 2か月毎 | ・平成27年 4月9日<br>・平成27年 6月 9日<br>・平成27年 8月 6日<br>・平成27年10月 9日<br>・平成27年12月10日<br>平成28年 2月10日 | 41,880  | 日本カルミック(株)      |