

令和3年 5月14日

(提出先)

横浜市港北区長

(指定管理者名) 港北公会堂運営管理グループ

(代表者名) 株式会社サンワックス

代表取締役 野原 治人

令和2年度横浜市港北公会堂事業報告書

- 1 利用料金収入実績
- 2 利用回数・稼働率
- 3 公会堂利用状況
- 4 利用者別目的別利用件数
- 5 施設管理計画・実績表
- 6 施設管理・保守点検 実績報告
- 7 委託内容一覧
- 8 修繕一覧
- 9 備品一覧
- 10 苦情対応状況報告
- 11 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 12 収支予算書兼決算書
- 13 自己評価表
- 14 職員名簿
- 15 経理規定
- 16 利用者からの意見徴収集計結果
- 17 職員研修実績等

1 利用料金収入実績

施設名	年/月	取込FLG	施設利用 料 基本件数	施設利用 料 基本基本 料金(A)	施設利用 料 割増件数	施設利用 料 割増割増 料金(B)	施設利用 料 減免件数	施設利用 料 減免減免 金額(C)	①施設利 用料 [(A)+(B) -(C)]	附属設備 料 基本基本 料金(D)	附属設備 料 減免件数	附属設備 料 減免減免 金額(E)	②附属設 備料 [(D)- (E)]	③利用料 金収入合 計 ((1)+(2))	持ち込み 器具電気 料 基本基本 料金(F)	持ち込み 器具電気 料 基本基本 料金(F)	持ち込み 器具電気 料 減免件数	持ち込み 器具電気 料 減免減免 金額(G)	④持ち込 み器具電 気料 [(F)- (G)]	キャンセル	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 (%)	
港北公会堂	2020/04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0.0%	739,010	0.0%	
港北公会堂	2020/05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	713,140	0.0%
港北公会堂	2020/06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	923,670	0.0%
港北公会堂	2020/07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	913,710	0.0%
港北公会堂	2020/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	726,980	0.0%
港北公会堂	2020/09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1,017,130	0.0%
港北公会堂	2020/10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	904,546	0.0%
港北公会堂	2020/11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	932,700	0.0%
港北公会堂	2020/12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	815,310	0.0%
港北公会堂	2021/01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	765,530	0.0%
港北公会堂	2021/02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	772,810	0.0%
港北公会堂	2021/03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	22,500	0.0%

3 公会堂利用状況

施設名	年/月	取込FLG	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別利用 件数区内 (件)	居所別利用 件数 市内 (件)	居所別利用 件数 市外 (件)	居所別利用 件数 計 (件)
港北公会堂	2020/04	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2020/05	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2020/06	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2020/07	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2020/08	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2020/09	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2020/10	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2020/11	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2020/12	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2021/01	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2021/02	1	0	0	0	0	0	0
港北公会堂	2021/03	1	0	0	0	0	0	0

6 施設管理・保守点検 実績報告

令和2年 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	2020/4/30	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
2	2020/5/20	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
3	2020/6/15	自動ドア 保守	ナブコ	良好	
4	2020/6/17	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
5	2020/7/15	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
6	2020/8/19	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
7	2020/9/14	自動ドア 保守	ナブコ	良好	
8	2020/9/16	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
9	2020/10/21	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
10	2020/11/18	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
11	2020/12/14	自動ドア 保守	ナブコ	良好	
12	2020/12/16	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
13	2021/1/20	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
14	2021/2/17	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
15	2021/3/8	自動ドア 保守	ナブコ	良好	
16	2021/3/8	ねずみ・昆虫等防除	シー・アイ・シー	通常作業	
17	2021/3/11	ピアノ調律・保守点検	ヤマハミュージックリテイリング	経年劣化、オーバーホール推奨	経過観察
18	2021/3/17	エレベーター保守	日本エレベーター製造	良好	
19	2021/3/17	音響設備保守	通信設備エンジニアリング	経年劣化による部品交換要	経過観察
20	2021/3/19	舞台吊物設備保守	荻原舞台美術	経年劣化による部品交換要	経過観察
21	2021/3/22	舞台照明設備保守	松村電機製作所	経年劣化による部品交換要	経過観察
22	2021/3/22	設備巡視点検	サンワックス	通常作業	
23	2021/3/23	定期清掃	ワイ・シー・シー	通常作業	
24	2021/3/23	エアコン点検・フィルター清掃	ワイ・シー・シー	通常作業	
25					
26					
27					
28					
29					
30					

7 委託内容一覧

令和2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	2020/4/1～ 2021/3/31	清掃費	189,750	株式会社ワイシーシー
2	2020/4/1～ 2021/3/31	害虫駆除	27,500	株式会社シー・アイ・シー
3	2020/4/1～ 2021/3/31	エレベーター保守点検	993,300	日本エレベーター製造株式会社
4	2020/4/1～ 2021/3/31	自動ドア保守点検	88,704	株式会社神奈川ナブコ
5	2020/4/1～ 2021/3/31	照明設備保守点検	287,100	株式会社松村電機製作所
6	2020/4/1～ 2021/3/31	舞台吊物保守点検	78,650	荻原舞台美術株式会社
7	2020/4/1～ 2021/3/31	音響保守点検	111,100	株式会社通信設備エンジニアリング
8	2020/4/1～ 2021/3/31	ピアノ調律保守点検	88,000	株式会社ヤマハミュージッククリテイリング
9	2020/4/1～ 2021/3/31	機械警備	198,000	セコム株式会社
10				

8 修繕一覧

令和2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	4月8日	舞台照明経年劣化部品交換	0 (令和元年度予算で実施)	株式会社松村電機製作所
2	4月14日	自動扉部品交換	0 (令和元年度予算で実施)	株式会社神奈川ナプロ
3	3月18日	ホワイエ・ロビー系電力増幅部 音響設備修繕	9,702	サンワックス
4	3月27日	控室床置エアコン ドレン排水不良修理	66,000	サンワックス A.D.S
5				
6				
7				
8				
9				
10				

令和2年度備品一覧

施設名 横浜市港北公会堂

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	
1	ワイヤレス受信機 2波用	WX-R822	1,221,000 (工事費込)	1	2021/3/16			1
2	ワイヤレスマイク ハンド型	WX-4100B		6	2021/3/16			6
3	ワイヤレスマイク タイピン型	WX-4300B		2	2021/3/16			2
4	ワイヤレス充電器	WX-4450		4	2021/3/16			4
5	充電電池パック	WX-4451		8	2021/3/16			8
6	ポータブルワイヤレスアンプ	WX-PS200		1	2021/3/16			1
7	ワイヤレスマイクロホン	WX-ST200		2	2021/3/16			2
8	温度スクリーニングカメラ一式 (港北ロータリークラブ様より寄贈)	カメラ、モニター、 モニターラック、銘板	0	1	2021/3/1			1
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

(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。

10 苦情対応状況報告

施設名 横浜市港北公会堂

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		苦情等なし	
2			
3			
4			
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1日	新型コロナ症感染防止のため、来館者用にアルコールスプレーを設置し利用を促している。	手指の消毒だけでなく、マスクの着用なども、自主的に実行してもらえるようになった。
2 5月1日	仮事務所の案内を工事中の公会堂に掲示し、Twitterでもお知らせした。	詳細の問い合わせ電話の件数が増えた。
3 8月1日	新型コロナ症感染拡大防止のため自粛をしていた自主事業「はまっこストリングオーケストラ」のレッスンを再開。(社会福祉協議会貸室を利用)	休館中も実施場所を工夫することで、昨年度からの継続参加者の要望に応えることが出来た。
4 9月1日	来年度4月からの一般利用受付開始について、掲示とホームページで告知を開始した。	休館中ではあるが、利用者への周知に努めることが出来た。
5 10月	一般利用受付開始および自主事業再開に向けて、新型コロナウイルス感染症対策として非接触型体温計を購入し設置した。	新型コロナウイルス感染症に対する、安全への配慮を向上出来た。
6 10月1日	抽選日の前にTwitterにて該当日の告知を開始した。	利用者へ抽選日の予約可能日の周知に努めることが出来た。
7 12月1日	新型コロナ感染症拡大防止のため自粛をしていた自主事業「リコーダー教室」のレッスンを再開した。(仮事務所にて)	仮事務所を利用してレッスンを再開することで、継続参加者の要望に応えることが出来た。
8 2月26日	仮事務所から公会堂への移転を工事終了に伴い日程を早めた。	運送業者繁忙期を避けたことにより、移転費用を削減することが出来た。
9 3月24日	港北公会堂リニューアルイベントを4月3日に地域振興課と共に計画していたが、新型コロナウイルス感染症流行拡大防止のため中止となり、区長と地域の方を招いたオーブニング式典に協力した。	新型コロナウイルス感染症の予防に配慮しながら実施し、公会堂リニューアルの節目として新たなスタートを切ることが出来た。
10 3月	4月から開館に備えて、舞台設備保守点検および定期清掃を3月に計画的に実施した。	舞台設備機器の点検を重点的に行い、不具合の改善に対応することが出来た。
11 3月	工事受渡後に控室空調機に不具合が生じた。自社設備員と取引業者により修繕対応を検討した。	自社施工により、当初の業者見積額よりも大幅に費用を削減することが出来た。
12 通年	休館中も工事の状況、抽選日、施設周辺の様子などをツイッターで配信した。(休館中85ツイート)	利用者やフォロワーへ近況報告と情報取得の機会を増やすことが出来た。

令和2年度「港北公会堂」収支予算書決算書
(2020. 4. 1 ~ 2021. 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	19,486,986		19,486,986	19,710,178	△ 223,192	横浜市より(天井改修工事期間における横浜市による補填2,900,178円を含む)
利用料金収入	400,000		400,000	0	400,000	
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	200,000		200,000	74,500	125,500	
横浜市による運営支援(休館機関等)				980,000		休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	50,000	0	50,000	104,813	△ 54,813	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	50,000		50,000	103,042	△ 53,042	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他(広告ラック収入・預金利息)			0	1,771	△ 1,771	
収入合計	20,136,986	0	20,136,986	20,869,491	247,495	

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	10,836,160	0	10,836,160	10,931,106	△ 94,946	
給与・賃金	8,804,690		8,804,690	9,787,550	△ 982,860	館長及び常勤職員・時給職員
社会保険料	1,407,470		1,407,470	894,320	513,150	
通勤手当	576,000		576,000	249,236	326,764	常勤職員・時給職員
健康診断費	48,000		48,000	0	48,000	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	
事務費	2,590,210	0	2,590,210	3,963,704	△ 1,373,494	
旅費	11,000		11,000	0	11,000	
消耗品費	88,000		88,000	347,110	△ 259,110	事務消耗品費
会議諸費	0		0	0	0	
印刷製本費	80,000		80,000	93,826	△ 13,826	
通信費	240,000		240,000	195,132	44,868	
使用料及び賃借料	1,907,210	0	1,907,210	1,861,676	45,534	
横浜市への支払分	3,410		3,410	3,410	0	行政財産目的外使用料
その他	1,903,800		1,903,800	1,858,266	45,534	仮事務所賃料等
備品購入費	0		0	1,221,000	△ 1,221,000	ワイヤレスマイク機器更新
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	660	△ 660	
リース料	264,000		264,000	217,900	46,100	複合機、AED等
手数料	0		0	26,400	△ 26,400	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	200,000	0	200,000	73,000	127,000	
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	200,000		200,000	73,000	127,000	
管理費	3,281,000	0	3,281,000	2,871,288	409,712	
光熱水費	256,000	0	256,000	280,932	△ 24,932	
電気料金	220,000		220,000	264,512	△ 44,512	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	36,000		36,000	16,420	19,580	
清掃費	490,000		490,000	189,750	300,250	定期清掃費
修繕費	500,000		500,000	75,702	424,298	
機械整備費	219,000		219,000	198,000	21,000	
設備保全費	1,816,000	0	1,816,000	2,126,904	△ 310,904	
空調衛生設備保守	60,000		60,000	187,550	△ 127,550	
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	24,000		24,000	27,500	△ 3,500	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,732,000		1,732,000	1,911,854	△ 179,854	保守点検費、事務所移転費等
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,088,616	0	1,088,616	1,069,369	19,247	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,083,616		1,083,616	1,068,369	15,247	
印紙税	5,000		5,000	1,000	4,000	
その他()	0		0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	2,141,000	0	2,141,000	2,141,000	0	
本部分	2,141,000		2,141,000	2,141,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	20,136,986	0	20,136,986	21,049,467	△ 912,481	
差引	0	0	0	△ 179,976	1,159,976	

自主事業費収入				74,500	
自主事業費支出				73,000	
自主事業取支				1,500	
管理許可・目的外使用許可収入				103,042	
管理許可・目的外使用許可支出				3,410	
管理許可・目的外使用許可取支				99,632	

13 自己評価表

令和2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	広報活動の実施 ホームページ、SNSでの情報発信 ホームページでの施設予約状況の更新	<ul style="list-style-type: none"> 施設予約状況をホームページにリアルタイムで反映した。 休館中もTwitterによる情報発信に努めた。(4月～3月末時点で85件のツイート) 	継続して実施していく。	A
	地域連携 大倉山商店街の行事への参加	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症の影響もあり行事自体が縮小され、今年度の参加は自粛した。 	引き続き連携を図り、来年度は実施する。	C
	自主事業の実施 ロビーや空き室の有効活用	<ul style="list-style-type: none"> 教室事業は8月より再開し、社会福祉協議会貸室、仮事務所で実施した。 	令和3年9月までワクチン接種会場予定であるため、次年度も継続して実施していく。	B
業務運営	適切な人員配置と勤務体制 マルチワークによる効率化	<ul style="list-style-type: none"> 休館中ではあるが、全職員が受付業務、清掃、点検業務を遂行した。 舞台責任者を館長代行者として配置し、工事業者との連携や工事中の館内の巡視点検を適宜行った。 工事完了後は舞台責任者が中心となり開館準備に向けた点検と整備を行った。 	継続して実施していく。	A
	保守管理業務 計画的な保守点検の実施	<ul style="list-style-type: none"> 年度計画通り保守点検を履行し、長期休館後の開館に備えた。 保守点検後の設備不良を迅速に自社対応した。 	継続して実施していく。	A

		<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事引き渡し後に生じた空調設備不良に対して自社で修繕を行った。 ・ 自社設備員による施設巡視点検を実施した。 		
	<p>清掃業務実施</p> <p>清掃の質の向上</p> <p>休館から開館に向けた準備</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策をふまえた仮事務所の清掃を実施した。 ・ 医療施設でも使用している除菌効果の高い洗浄剤での清掃を実施し、安全に配慮した感染症対策に努めた。 ・ 開館に向けて、清掃資材の見直しを実施した。 ・ トイレが湿式→乾式となったため清掃研修を実施した。 	継続して実施していく。	A
	<p>保安業務</p> <p>夜間機械警備・巡回点検の実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 休館中も夜間機械警備を継続し、施設の安全管理に努めた。 ・ 工事期間中の警備体制について、柔軟に対応した。 ・ 施設周辺の巡回点検を実施 	継続して実施していく。	A
	<p>緊急時の対応</p> <p>連絡体制の明確化</p> <p>初期対応の教育</p> <p>防災研修の実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最新の内容の連絡網を整備し緊急時の連絡体制を明確にした。 ・ 新型コロナウイルス感染症の流行を鑑みて 3 月予定していた防災研修は避難場所や消防機器の個別確認のみとした。 	継続して実施していく。	B

職員育成	研修の実施 個人情報保護研修 人権研修	<ul style="list-style-type: none"> ・4月に個人情報保護研修、人権研修(ヘイトスピーチ)、コンプライアンス研修を実施した。 ・リモートで実施した社内研修に責任者が参加し、研修で得た感染症対策や SNS、アクセシビリティなどの情報をスタッフ全員で共有した。 	継続して実施していく。	A
財務	利用料金収入の増加 空き室の利用促進 自主事業実施による利用者増	<ul style="list-style-type: none"> ・4月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休館となり空き室活用の自主事業は実施出来なかった。 ・「はまっこストリングオーケストラ」「リコーダー教室」等の教室事業は場所を工夫し実施した。 	引続き、可能な範囲で教室事業は実施していく	B
利用者等の意見	意見箱の設置 利用者アンケートの実施 ホームページ問合せフォームの設置	<ul style="list-style-type: none"> ・休館中のため予約受付で仮事務所に来館した利用者に対してアンケートを実施した。 ・ホームページに問合せ用のメールアドレスを掲載した。 	<p>開館に伴い意見箱の設置など再開する。</p> <p>ホームページからの問合せは継続して対応していく。</p>	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

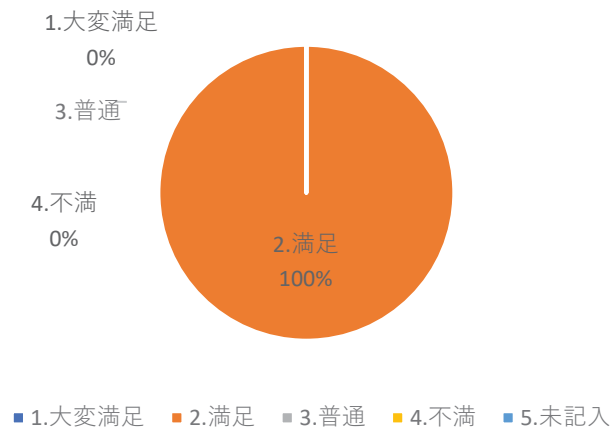
利用者からの意見徴収集計結果

回答団体数: 3組(休館中のため)

今回ご利用頂いての満足度を教えてください。

1.大変満足	2.満足	3.普通	4.不満	5.未記入
0	3	0	0	0

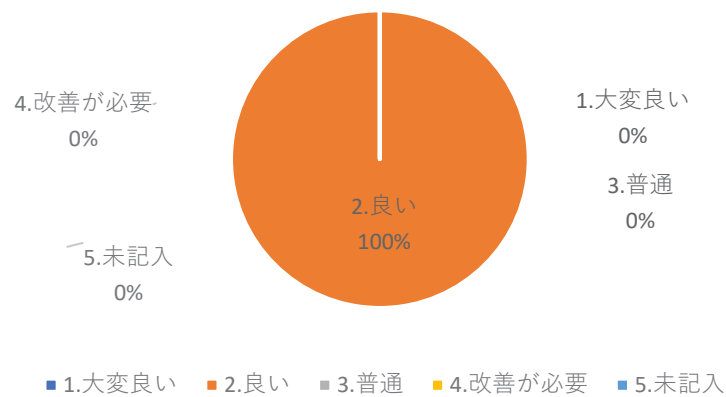
今回ご利用頂いての満足度



施設・設備の使い勝手はいかがでしたか。

1.大変良い	2.良い	3.普通	4.改善が必要	5.未記入
0	3	0	0	0

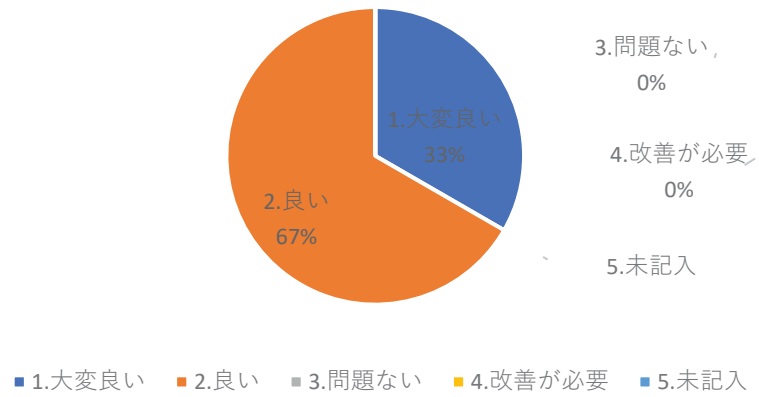
施設・設備の使い勝手



スタッフの対応はいかがでしたか。

1.大変良い	2.良い	3.問題ない	4.改善が必要	5.未記入
1	2	0	0	0

スタッフの対応



17 職員研修実績等

施設名 横浜市港北公会堂

研修・講習実施・受講報告一覧

	年月日	内 容	受講者
1	2020/4/13	個人情報保護・コンプライアンス研修	
2	2020/7/31	指定管理施設職長会議(Web開催)	
3	2020/11/27	指定管理施設職長会議(Web開催)	
4	2021/1/22	指定管理施設職長会議(Web開催)	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			