

## 令和2年度 緑公会堂収支予算書及び報告書

## 収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算額 (C=A+B)	決算額(D)	予算達成率 (B/A)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	31,941,000		31,941,000	31,941,000	100.0%	0	横浜市より
利用料金収入	7,854,000		7,854,000	4,347,774	55.4%	3,506,226	持ち込み電気器具料含む
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	76,100		76,100	0	0.0%	76,100	
自主事業収入	0		0	0	0.0%	0	
横浜市による運営支援（休館期間等）	0		0	836,000	0.0%	-836,000	
横浜市による運営支援（利用再開後の期間）	0		0	0	0.0%	0	
雑入	630,900	0	630,900	440,120	69.8%	190,780	
印刷代	0		0	0	0.0%	0	
自動販売機手数料	393,500		393,500	140,184	35.6%	253,316	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0.0%	0	
広告掲示・物販収入	0		0	0	0.0%	0	
その他	237,400		237,400	299,936	126.3%	-62,536	
収入合計	40,502,000	0	40,502,000	37,564,894	92.7%	2,937,106	

## 支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	当初予算額 (C=A+B)	決算額(D)	予算達成率 (B/A)	差引 (C-D)	説明
人件費	18,481,200	0	18,481,200	18,117,661	98.0%	363,539	
給与・賃金	15,657,034		15,657,034	15,628,611	99.8%	28,423	
社会保険料	1,636,166		1,636,166	1,546,680	94.5%	89,486	
通勤手当	1,020,000		1,020,000	832,370	81.6%	187,630	
健康診断費	168,000		168,000	110,000	65.5%	58,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0.0%	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0.0%	0	
事務費	2,941,500	0	2,941,500	1,778,217	60.5%	1,163,283	
旅費	26,400		26,400	22,590	85.6%	3,810	
消耗品費	800,000		800,000	382,592	47.8%	417,408	
会議贈い費	10,000		10,000	0	0.0%	10,000	
印刷製本費	400,000		400,000	454,201	113.6%	-54,201	
通信費	376,000		376,000	399,042	106.1%	-23,042	ホームページ作成料・管理料等
使用料及び賃借料	150,000		150,000	148,536	99.0%	1,464	
横浜市への支払分	150,000		150,000	148,536	99.0%	1,464	
その他	0		0	0	0.0%	0	
備品購入費	900,000		900,000	0	0.0%	900,000	
図書購入費	0		0	0	0.0%	0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000	42,000	60.0%	28,000	
職員等研修費	70,000		70,000	8,000	11.4%	62,000	
振込手数料	24,000		24,000	880	3.7%	23,120	
リース料	82,000		82,000	83,028	101.3%	-1,028	AED・コピー機
手数料	3,100		3,100	237,348	7656.4%	-234,248	
地域協力費	30,000		30,000	0	0.0%	30,000	
事業費	600,000	0	600,000	56,267	9.4%	543,733	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	600,000		600,000	56,267	9.4%	543,733	
自主事業費	0		0	0	0.0%	0	
管理費	13,413,300	0	13,413,300	12,194,337	90.9%	1,218,963	
光熱水費	4,390,000	0	4,390,000	3,764,685	85.8%	625,315	
電気料金	2,600,000		2,600,000	2,124,424	81.7%	475,576	
ガス料金	820,000		820,000	725,773	88.5%	94,227	
水道料金	970,000		970,000	914,488	94.3%	55,512	
清掃費	214,000	0	214,000	363,400	169.8%	-149,400	
修繕費	1,800,000		1,800,000	508,200	28.2%	1,291,800	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	100.0%	0	
設備保全費	6,877,300	0	6,877,300	7,426,052	108.0%	-548,752	
空調衛生設備保守	435,160		435,160	435,160	100.0%	0	
消防設備保守	177,660		177,660	209,000	117.6%	-31,340	
電気設備保守	0		0	0	0.0%	0	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	0	0.0%	100,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0.0%	0	
その他保全費	6,164,480		6,164,480	6,781,892	110.0%	-617,412	
共益費	0		0	0	0.0%	0	
公租公課	2,486,000	0	2,486,000	1,493,437	60.1%	992,563	
事業所税	0		0	0	0.0%	0	
消費税	2,456,000		2,456,000	1,493,437	60.8%	962,563	
印紙税	30,000		30,000	0	0.0%	30,000	
その他（ ）	0		0	0	0.0%	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,580,000	0	2,580,000	2,400,000	93.0%	180,000	労務・経理等
本部分	2,580,000		2,580,000	2,400,000	93.0%	180,000	
当該施設分	0		0	0	0.0%	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0.0%	0	
支出合計	40,502,000	0	40,502,000	36,039,919	89.0%	4,462,081	
差引	0	0	0	1,524,975	0.0%	-1,524,975	

(様式1)

令和2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キャンセル 料	⑥利用料金 等 収入合計 (③+④)	⑦減免金額 合計 (C+E+ G)	⑧収入目標 額	⑨達成率 ⑤/⑦(%)	⑩前年同月 収入額	前年同月 比 ⑥/⑩ (%)
	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							
4月	3	3,000	2	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	0	600,000	0.6%	599,560	0.6%	
5月	3	17,600	2	3,260	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	22,360	0	500,000	4.5%	544,984	4.1%	
6月	50	113,900	12	4,480	4	16,200	5	27,500	1	10,000	9	1,800	1	200	119,680	1,600	600,000	20.2%	503,680	24.1%	
7月	75	252,600	24	13,260	5	78,700	10	21,500	3	8,750	17	3,400	2	400	199,910	3,000	750,000	27.5%	775,950	26.6%	
8月	58	320,100	32	94,600	2	21,600	15	69,000	1	3,000	17	3,400	1	200	459,100	3,200	700,000	66.0%	751,420	61.5%	
9月	75	391,400	23	114,240	4	17,000	14	92,500	1	6,000	19	3,800	0	0	575,140	3,800	600,000	96.5%	595,240	97.3%	
10月	93	426,900	31	76,260	6	72,600	21	80,000	3	25,000	23	5,800	4	800	485,560	5,000	650,000	75.6%	666,500	73.7%	
11月	91	500,000	29	54,020	9	165,300	19	135,500	6	58,000	24	5,800	5	1,200	466,220	4,600	700,000	69.4%	732,500	66.3%	
12月	78	455,640	19	78,220	7	42,000	20	137,500	1	14,000	24	5,400	4	1,400	615,360	4,000	658,000	94.6%	706,960	88.1%	
1月	56	203,880	15	16,300	3	1,500	8	21,000	0	0	11	2,200	0	0	239,680	2,200	500,000	51.0%	594,170	42.9%	
2月	48	298,300	18	95,840	1	400	14	81,000	0	0	20	9,000	0	0	474,740	9,000	600,000	82.2%	685,260	72.0%	
3月	74	506,600	24	76,460	10	115,680	19	115,500	0	0	31	6,600	1	800	582,880	5,800	650,000	93.1%	61,380	985.9%	
合計	704	3,489,920	231	627,460	51	530,980	146	782,500	16	124,750	4,244,150	195	47,200	18	5,000	4,244,150	42,200	7,508,000	57.9%	7,217,604	60.2%

(様式2)

令和2年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 緑公会堂

《4月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂		0			29	0.0%
		0	0	0	58	0.0%
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	1号	0	0	0	87	0.0%
	2号	2	2	0	87	4.6%
	3号	1	0	0	87	1.1%
	4号	1	0	0	87	1.1%
	小計	4	2	0	348	1.7%
合計				6	406	1.5%

《5月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂		1			30	3.3%
		1	0	1	60	1.7%
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	1号	2	2	0	90	4.4%
	4号	0	0	0	90	0.0%
	小計	2	2	0	180	2.2%
合計				5	240	2.1%

《6月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂		10			30	33.3%
		9	3	12	60	20.0%
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	1号	9	20	12	90	45.6%
	2号	10	14	9	90	36.7%
	3号	14	12	11	90	41.1%
	4号	13	12	12	90	41.1%
	小計	46	58	44	360	41.1%
合計				160	420	38.1%

(様式2)

《7月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		10		10	30	33.3%	
		9	3	12	60	20.0%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	1号	9	20	12	41	90	45.6%
	2号	10	14	9	33	90	36.7%
	3号	14	12	11	37	90	41.1%
	4号	13	12	12	37	90	41.1%
	小計	46	58	44	148	360	41.1%
合計				160	420	38.1%	

《8月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		13		13	30	43.3%	
		13	4	17	60	28.3%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	1号	11	17	5	33	90	36.7%
	2号	10	10	9	29	90	32.2%
	3号	12	11	13	36	90	40.0%
	4号	15	16	13	44	90	48.9%
	小計	48	54	40	142	360	39.4%
合計				159	420	37.9%	

《9月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		14		14	29	48.3%	
		13	7	20	58	34.5%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	1号	12	18	16	46	87	52.9%
	2号	14	18	11	43	87	49.4%
	3号	16	24	14	54	87	62.1%
	4号	18	20	15	53	87	60.9%
	小計	60	80	56	196	348	56.3%
合計				216	406	53.2%	

(様式2)

《10月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		15			30	50.0%	
		14	9	23	60	38.3%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間	計		
会議室	1号	13	22	8	43	90	47.8%
	2号	14	19	11	44	90	48.9%
	3号	13	19	7	39	90	43.3%
	4号	17	20	8	45	90	50.0%
	小計	57	80	34	171	360	47.5%
合計					194	420	46.2%

《11月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		18			29	62.1%	
		17	11	28	58	48.3%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間	計		
会議室	1号	15	24	12	51	87	58.6%
	2号	15	20	7	42	87	48.3%
	3号	15	14	10	39	87	44.8%
	4号	16	17	11	44	87	50.6%
	小計	61	75	40	176	348	50.6%
合計					204	406	50.2%

《12月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		17			26	65.4%	
		16	9	25	52	48.1%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間	計		
会議室	1号	15	19	12	46	78	59.0%
	2号	14	18	8	40	78	51.3%
	3号	17	21	8	46	78	59.0%
	4号	18	21	8	47	78	60.3%
	小計	64	79	36	179	312	57.4%
合計					204	364	56.0%

(様式2)

《2年1月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		9		9	27	33.3%	
		9	1	10	54	18.5%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	1号	8	17	5	30	81	37.0%
	2号	7	15	5	27	81	33.3%
	3号	12	10	4	26	81	32.1%
	4号	9	11	3	23	81	28.4%
	小計	36	53	17	106	324	32.7%
合計				116	378	30.7%	

《2年2月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		12		12	27	44.4%	
		11	5	16	54	29.6%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	1号	11	15	7	33	81	40.7%
	2号	11	14	6	31	81	38.3%
	3号	9	11	6	26	81	32.1%
	4号	13	13	8	34	81	42.0%
	小計	44	53	27	124	324	38.3%
合計				140	378	37.0%	

《2年3月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		21		21	30	70.0%	
		21	7	28	60	46.7%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	1号	16	24	11	51	90	56.7%
	2号	12	22	7	41	90	45.6%
	3号	15	18	8	41	90	45.6%
	4号	18	23	10	51	90	56.7%
	小計	61	87	36	184	360	51.1%
合計				212	420	50.5%	

(様式3)

## 令和2年度公会堂利用状況

施設名 緑公会堂

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	19	1	2	0	3
5月	30	37	0	3	0	3
6月	29	552	27	23	0	50
7月	30	1,266	45	29	0	74
8月	30	2,175	32	24	2	58
9月	29	2,437	37	35	3	75
上半期計	177	6,486	142	116	5	263
10月	30	2,214	47	43	2	92
11月	29	2,833	46	41	3	90
12月	26	3,042	36	37	5	78
1月	27	1,154	29	25	2	56
2月	27	1,595	17	26	3	46
3月	30	2,508	37	33	4	74
下半期計	169	13,346	212	205	19	436
年間合計	346	19,832	354	321	24	699

(様式4)

令和2年度利用者別目的別利用件数

施設名: 緑公会堂

≪4月≫

区 分		映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會會議	講習會研修會	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	職域団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部會議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	1	0	0	2	3

≪5月≫

区 分		映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會會議	講習會研修會	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職域団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部會議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	1	0	2	3



(様式4)

《6月》

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	0	0	2	0	0	14	2	0	6	24
	職域団体	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	13	0	7	20
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	2	0	0	16	17	1	14	50

《7月》

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	0	0	9	0	0	22	4	0	3	38
	職域団体	0	0	0	0	0	6	0	1	0	7
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	8	0	9	17
	公益法人等	0	0	0	0	0	3	1	2	0	6
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	9	0	0	31	15	4	15	74

(様式4)

《8月》

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	0	0	6	0	0	14	4	0	2	26
	職域団体	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	1	0	0	0	0	0	7	1	7	16
	公益法人等	0	0	1	0	0	2	0	1	0	4
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
学校・幼稚園等		0	0	4	0	0	0	0	1	0	5
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		1	0	11	0	0	19	13	3	11	58

《9月》

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	0	0	7	0	0	20	4	0	3	34
	職域団体	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	3	0	0	0	11	1	16	31
	公益法人等	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
そ の 他		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
合 計		0	0	13	0	0	24	16	2	20	75

(様式4)

《10月》

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	0	0	9	2	0	27	3	0	3	44
	職域団体	0	0	0	0	0	4	1	0	1	6
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	1	1	0	0	0	9	1	17	29
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
学校・幼稚園等		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	5	1	0	6
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	1	11	2	0	31	19	3	25	92

《11月》

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	0	0	8	4	0	20	5	3	3	43
	職域団体	0	0	0	0	0	5	1	0	0	6
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	8	0	17	25
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
学校・幼稚園等		0	1	2	2	0	0	0	0	0	5
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	2	4	1	7
そ の 他		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
合 計		0	1	12	6	0	25	16	8	22	90

(様式4)

《12月》

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	0	0	7	3	1	19	5	1	2	38
	職域団体	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	9	2	10	21
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
学校・幼稚園等		0	2	0	2	0	0	1	0	0	5
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	3	7	5	1	22	17	5	18	78

《3年1月》

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	0	0	4	0	0	16	5	0	0	25
	職域団体	0	0	0	0	0	3	1	0	2	6
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	9	0	10	19
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	4	0	0	19	19	0	14	56

(様式4)

《3年2月》

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	0	0	4	6	0	14	4	0	0	28
	職域団体	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	4	0	8	12
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
学校・幼稚園等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	4	6	0	16	9	2	9	46

《3年3月》

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	0	0	7	0	0	19	5	1	0	32
	職域団体	0	0	0	0	0	3	0	3	0	6
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	0	0	0	0	0	0	13	0	7	20
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
学校・幼稚園等		0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
そ の 他		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
合 計		0	0	15	0	0	22	20	4	13	74

## 令和2年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和2年												令和3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			
電気・機械設備	舞台照明機器保守点検	設備機器点検	(株)松村電機製作所	1	9月						○									
	舞台吊物設備保守点検	設備機器点検	森平舞台機構(株)	1	7月				○											
	音響設備保守点検	設備機器点検	(株)通信設備エンジニアリング	1	12月									○						
	ピアノ調律	ピアノ調律・点検	(株)シムラ楽器	2	8.2月					○						○				
建物等	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア保守点検	定期点検	フルテック(株)	3	4.9.1月	○					○				○					
	機械警備点検	定期点検	セコム(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調設備点検	定期点検	(株)住機	5	4.8.9.10.1月	○				○	○	○			○					
消防	防火対象物点検	防火対象物点検	協和防災設備(株)	1	2月											○				
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(有)シーフィールド	2	9.3月						○						○			

## 令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	令和2年4月 ～令和3年3月	昇降機点検	フジテック (株)	異常なし	
2	令和2年4月 ～令和3年3月	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
3	令和2年 4月13日 9月14日 令和3年 1月12日	自動ドア保守点検	フルテック(株)	異常なし	各部点検、締付、走行 レール、戸車清掃
4	令和2年 7月14日	吊物保守点検	森平舞台機構 (株)	電気品一式、ワイヤー ロープ一式について、 推奨交換時期(経過15 年)の経過 綱元付近に安全網の 設置の指摘あり 異常なし	他に、三つ折り緞帳と 三つ折りホリゾン ト点検依頼⇒異常なし
5	令和2年 8月13日 令和3年 2月15日	ピアノ調律保守点検	(株)シムラ楽器		
6	令和2年 9月4日	舞台照明設備点検	(株)松村電機 製作所	調光基盤・照明操作 卓・舞台照明配線器 具・照明器具その他 ⇒異常なし (劣化兆しあり)	建築局に報告済。
7	令和2年 12月9日	音響設備点検	(株)通信設備 エンジニアリン グ	異常なし	
8	令和3年 2月8日	防火物対象物点検	協和防災設備 (株)	異常なし	







## 令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	4月～12月	除菌スプレー設置	利用時に除菌スプレーを貸し出し。
2	4月～12月	検温実施	来館時に感染防止対策の一貫として、実施。
3	1月～3月	自動検温器設置	セルフで効率よく検温を実施。
4	6月～3月	飛沫防止対策の実施 (受付窓口、利用手続き用机への飛沫防止シート設置)	受付対応時の飛沫防止対策として、飛沫防止シートを手続き用机、受付窓口へ設置し感染予防対策を実施
5	6月～3月	ピアノ鍵盤の除菌	ピアノの貸出前後にピアノ鍵盤を除菌して感染予防対策を実施
6	6月～3月	館内美化向上	窓、各フロアー(椅子、机、フロアーマット等)の重点清掃
7			
8			
9			
10			
11			
12			





## 令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和2年4月～ 令和3年3月	音響設備保守点検	357,500	(株)通信設備 エンジニアリング
2	令和2年4月～ 令和3年3月	照明設備保守点検	133,100	(株)松村電機製作所
3	令和2年4月～ 令和3年3月	吊物設備保守点検	187,000	森平舞台機構(株)
4	令和2年4月～ 令和3年3月	ピアノ調律	71,280	(株)シムラ楽器
5	令和2年4月～ 令和3年3月	エレベーター設備保守点検	699,600	フジテック(株)
6	令和2年4月～ 令和3年3月	機械警備委託保守	132,000	セコム(株)都筑支社
7	令和2年4月～ 令和3年3月	自動ドア保守点検	55,000	フルテック(株)
8	令和2年4月～ 令和3年3月	定期清掃業務	214,000	(有)シーフィールド
9	令和2年4月～ 令和3年3月	空調機器保守点検業務	435,160	(株)住機
10	令和2年4月～ 令和3年3月	防火物対象物点検	177,660	協和防災設備(株)

令和2年度 利用者会議開催状況

日時	
場	
出席	令和2年4月～令和3年3月 新型コロナウイルス感染症対策の為、 開催しておりません
議	
意見	

### 事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1			
<b>令和2年4月～令和3年3月 事故はありません</b>			
3			

## 令和2年度 職員等に対する研修実施状況報告

No.	実施月日	研修名	研修内容(概略)	参加者数及びその内訳
1	令和2年 8月11日	安全衛生研修	1. 針刺しの注意 高所作業時の注意 2. 施設内危険箇所確認	スタッフ全員11名
2	令和2年 9月14日	安全衛生研修	館内備品整備	スタッフ全員11名
3	令和2年 10月14日	避難訓練 AED操作訓練	1. 2グループに分かれて消防署立ち合いで 避難誘導実技をする。 2. 消火器の取扱い方法実技 3. 救命措置(AED操作)実技	スタッフ全員11名
4	令和2年 11月14日	個人情報保護研修	1. 情報関連法律の改正 2. コロナ渦の情報漏洩事故 3. 事業所で想定される情報漏洩事故対策 3. DVD鑑賞「あなたが防ぐ情報漏洩、取扱い 注意！情報資産」 4. 情報資産洗い出し表の見直し	スタッフ全員11名
5	令和2年 12月14日	人権研修	1. 横浜市人権施策基本方針の再確認 2. 「人権の擁護」回覧	スタッフ全員11名
6				
7				
8				
9				
10				



## 令和2年度 光熱水費内訳

施設名 緑公会堂

項目	ガ ス		電 気		水 道		月 計
	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	料金(円)
4月	385	42,734	8,877	169,415	14	3,165	215,314
5月	149	25,954	7,572	145,737	202	145,060	316,751
6月	20	17,075	10,289	190,114	14	3,368	210,557
7月	632	54,715	10,311	198,109	176	116,003	368,827
8月	790	63,835	12,927	236,707	14	3,165	303,707
9月	1,294	89,701	11,170	199,040	230	160,208	448,949
10月	1,095	77,232	8,772	145,234	0	121	222,587
11月	143	24,663	8,662	140,476	260	192,773	357,912
12月	125	22,826	11,287	176,586	0	121	199,533
1月	956	86,908	12,146	189,255	194	138,493	414,656
2月	1,380	121,267	10,236	165,078	0	121	286,466
3月	1,113	98,863	10,160	168,674	220	151,891	419,428
<b>合 計</b>	<b>8,082</b>	<b>725,773</b>	<b>122,409</b>	<b>2,124,425</b>	<b>1,324</b>	<b>914,489</b>	<b>3,764,687</b>

- 基本協定書等に定めた目標の達成状況について  
(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

- (1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について
- (2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みとその達成状況について
- (3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

- (1) 利用者増を目的とし、備品の充実や利用者サービスの向上を実施しました。  
前年度に引き続き、夜間利用者スタンプ割引、会議室利用 PR チラシの配布などを実施しました。  
今年度のフェイスブックの掲載は予約状況・お知らせ・催物開催のお知らせなど、6件掲載しました。(休館や利用制限により減少)  
次年度も利用者に掲載を募り多数掲載できるようにいたします。  
3月度はコロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館となり、その結果、年間の稼働率は35.1%となりました。(前年比26.6%減)  
利用件数に関しては、700件(前年比580件減)  
次年度も施設のPRに注力し、利用者及び稼働率増加に取り組んでいきます。

- (2) 上半期
  - 区内サークル団体に発表の場を提供できるようにと、第4回緑公会堂フェスティバルの実施を予定していましたが、利用制限のため、中止になりました。(9月)

下半期

- ホールの空き時間を利用し、自主事業「ピアノを弾きませんか」を実施しました。(12月)
- 「祈りのコンサート」(3月) WEB配信にて実施しました。

- (3) 利用料金目標について7,458千円を目標としておりましたが、4月から6月の臨時休館、開館時間の制限などの影響により結果は3,703千円で、3,668千円の減額になりました。  
次年度は引き続き、施設PRに注力し、多くの方にご利用いただけるよう努力してまいります。

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	<b>(2)ア 利用者サービス水準の維持・向上、利用促進計画</b>			
	<b>■利用者ニーズの把握方法</b>			
	●利用者会議(年1回)	7月実施予定	コロナ感染症予防対策の為、中止	C
	●利用者様との座談会(年1回)	3月実施予定	コロナ感染症予防対策の為、中止	C
	●区内自治会の会合/公益団体の会合(年2回)	緑区地域施設間連携会議(ミドリネット)	未実施	A
	●アンケート 利用団体・利用者(随時)	1~2月実施	150枚中102枚回収	A
	●フェイスブックに掲載(随時)	掲載10件	4~5月臨時休館や利用制限があったが、6件掲載依頼あり	B
	●横浜市市民の声(随時)/横浜市広聴(随時)	ご意見箱設置		A
	●他公会堂の業務調査(随時)	18区館長会議奇数月に開催		A
	●市・区の施策、統計資料(随時)	施設臨時休館、利用制限など対応		A
	<b>■雑収入</b>			
	●自動販売機の設置(随時)	済		A
	●バナー広告(随時)	済		A
	●サイネージ広告(随時)	済		A
	●ピアノ調律(随時)	依頼なし		A
●祝花販売(随時)	依頼なし			
業務運営	<b>(1)緑公会堂管理運営のための総合的な基本方針と達成目標</b>			
	<b>■緑公会堂の達成目標(P2)</b>			
	●稼働率5年間で5%up	28年度⇒52.4% 29年度⇒59.8% 30年度⇒64.5% 元年度⇒61.7%	2年度⇒35.1% 臨時休館(4・5月)や利用制限による影響大	C
	●イベント開催年間1件以上	9月 緑公会堂フェスティバル 11月 「ピアノを弾きませんか」(2日間) 3月 「祈りのコンサート」	利用制限により、緑公会堂フェスティバル中止 利用制限により、祈りのコンサート(ネット配信)	B
	●顧客満足度80%以上	アンケート 3年1~2月実施	結果⇒86%の満足	A
	<b>(2)運営業務の実施方針</b>			
	<b>■公平公正で透明な管理運営(P3)</b>			
	●第三者評価の受審	平成30年11月28日実施		A
	<b>■地域特性・利用者ニーズを反映した運営(P3)</b>			
	●サービス介助士の取得	平成30年1月26日取得(館長)		A
	●公会堂を利用したイベントの広告、広報活動	イベントちらし区内施設に配布		A
	<b>(1)管理運営体制と組織</b>			
	<b>■緑公会堂職員について</b>			
	●館長/1名	○		A
	●副館長/1名	○		A
	●舞台技術職員/1名	○		A
	●スタッフ/6名	○		A
	<b>■教育プログラム(P6)</b>			
	●接遇研修	令和元年12月9日実施 スタッフ11名		A
	●指定管理者知識講習	令和元年7月18日・12月12日出席(館長)		A
	●指定管理講習	入社時に実施済		A
	●事務研修	毎月施設点検日(休館日)に実施		A
	●OA機器操作研修	入社時に実施済		A
	●個人情報保護研修、各種法令研修	令和2年11月12日実施 スタッフ11名		A
	●人権教育	令和元年12月9日実施 スタッフ11名		A
	●サービス介助士	平成30年1月26日取得(館長)		A
	●生活資機材取扱リーダー	平成28年11月19日取得(館長)		A
	●救助資機材取扱リーダー	平成28年11月19日取得(館長)		A
	●普通救命講習	令和元年6月10日 更新及び取得(11名)		A
	●施設管理清掃教育	平成29年9月11日実施		A
●施設管理設備教育	平成29年7月11日実施		A	
●舞台技術安全講座	令和元年5月11~12日(副館長)		A	
●労働安全衛生推進者養成講習会	令和2年1月21・22日実施		A	
<b>■事前準備(P7)</b>				
●緑公会堂危機管理マニュアルの作成	28年5月作成 30年度更新		A	
●防災訓練の実施	7月13日・10月12日実施		A	
<b>(2)施設の運営計画</b>				
<b>■使用料金の設定とコマ数の変更(P9)</b>				
●スタンプ割引	実施継続中		A	

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
<b>■個人情報保護(P9)</b>				
	●個人情報保護管理マニュアルの作成	28年5月作成済		A
	●個人情報管理監査の実施	令和2年9月15日実施		A
	●個人情報保護研修の実施	令和2年11月11日実施 スタッフ11名	令和2年11月11日実施 スタッフ11名	A
<b>(3)施設の維持管理計画</b>				
<b>■利用者様視点に立った日常清掃業務(P12)</b>				
	●トイレ等の汚染エリア及び不特定多数の方が接触するドアノブ等は除菌清掃の徹底を図り、感染リスクを低減	利用終了後随時、机・ドアノブ及び手摺等除菌清掃実施	利用者様にも協力して頂き、実施。また、入館時の検温実施に協力して頂く。	A
	●バリアフリーマップの作製	館内危険箇所を抽出。	図面を掲示。	A
<b>(1)収入計画</b>				
<b>■売上目標の設定(P13)</b>				
	●令和元年度利用料金収入7,371千円	2年度⇒7,458千円	4,347千円 58.2% 臨時休館(4・5月)や利用制限により、減収。	C
<b>■雑入(P13)</b>				
	●雑入5年間平均で882千円	28年度⇒557千円 29年度⇒686千円 30年度⇒715千円 元年度⇒661千円 2年度⇒440千円	5年間平均⇒612千円	C
<b>■増収策について(P13)</b>				
	●講堂利用団体を月4団体誘致	月4団体以上	令和2年度 臨時休館(4・5月)や利用制限により、月4団体誘致出来ない月あり。	B
	●会議室利用団体を月10団体誘致	月10団体以上	令和2年度 臨時休館(4・5月)や利用制限により、月10団体誘致出来ない月あり。	B
<b>■支出計画(P14)</b>				
	●市民参加型の無料演劇公演	30年5月6日 五代塾「サウンドオブミュージック」		-
	●区内サークルや団体の発表会	2年9月14日 第4回緑公会堂フェスティバル	利用制限により、緑公会堂フェスティバル中止	C
	●区制50周年事業	元年11月10日 緑公会堂コンサート		-
	●講堂無料事業	ピアノを弾いてみませんか	令和2年11月14・15日実施	A
<b>■収入利益の還元</b>				
	●緑区社会福祉協議会への寄付	7月実施		A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				

《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

## 令和2年度公会堂管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市緑公会堂
対象期間	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日
指定管理者	株式会社清光社
実施日	令和2年10月8日、随時
点検方法	現地視察及び館長へのヒアリング、その他書類調査
講評	良好
指摘事項	特になし
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート（別紙）

## 業務点検結果シート（令和2年度総括）

施設名：横浜市緑公会堂

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、目標達成状況	新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による休館、開館時間短縮及び利用者の外出自粛等の影響が大きく、利用料金の収入実績は見込額及び前年度の実績を下回った。
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による休館、開館時間短縮及び利用者の外出自粛等の影響が大きく、年間利用者数は目標値及び前年度の実績を下回った。
	利用実績	開館日数、利用者数、居所別利用件数、利用者別目的別利用件数	新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による休館、開館時間短縮及び利用者の外出自粛等の影響が大きく、利用者数や利用件数は昨年度の実績を下回った。 ・利用者数合計19,832人（前年度59,619人） ・利用件数合計699件（前年度1,208件）
四半期	施設の管理状況	事業計画書どおり実施しているか（第三者への委託状況等）	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況及び区への報告	適正
	備品	備品（I種）の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴（窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等）や利用者ニーズ、苦情等の把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	サービス向上、経費節減	サービス向上の取組状況、経費節減の取組状況	適正
	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
	運営体制	館長、指導員（副館長）、スタッフの勤務実績	適正
	自主事業実施状況（対象館のみ）	事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたりの参加費、謝金など	適正
年1回	運営目標の実績評価 運営に対する自己評価	事業計画書作成時に設定した運営目標に対する実績 目標と実績に差異が生じている場合の改善計画	適正
	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況（研修の実施、誓約書の提出等）	適正
		管理者独自の取組	指定管理者本社による抜き打ちチェックを実施。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	適正
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	適正
本市重要施策の実現に向けての取組状況	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注、環境政策、障害者福祉政策、男女共同参画政策等の取組状況	適正	
事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	発生なし	
損害賠償	損害賠償の発生状況	発生なし	

(様式16)

随時	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	<新型コロナウイルス感染症拡大防止対応> 4月1日～5月31日 (緊急事態宣言) 臨時休館 6月1日～6月18日 利用制限 (定員大幅縮小) 6月19日～9月30日 利用制限 (定員縮小) 1月13日～3月21日 (緊急事態宣言) 開館時間の短縮 (20時閉館)、定員縮小 3月22日～3月31日 (まん延防止措置) 利用制限 (定員縮小)
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	特になし
	喫緊の対応が必要 又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な意見、要望	特になし

(様式16)

	特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	特になし
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用制限がある中で、新型コロナウイルス感染症対策として備品の消毒や館内の美化に取り組んだ。</li> <li>・ 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえて、自主事業として無観客でコンサートのWEB配信に取り組んだ。</li> </ul>		特になし