

(様式1)

令和3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+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)
					0					0					0							
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0.0%	3,520	0.0%
					0					0					0							
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0.0%	22,360	0.0%
					0					0					0							
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0.0%	503,680	0.0%
					0					0					0							
7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0.0%	814,560	0.0%
					0					0					0							
8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0.0%	641,380	0.0%
					0					0					0							
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,000	0.0%	624,460	0.0%
					0					0					0							
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0.0%	690,530	0.0%
					0					0					0							
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0.0%	778,912	0.0%
					122,600					33,500					1,200							
12月	20	141,200	6	12,200	4	30,800	7	57,500	3	24,000	156,100	6	1,200			0	157,300	54,800	620,000	25.4%	665,040	23.7%
					133,200					29,000					2,800							
1月	41	235,320	17	20,640	8	122,760	11	62,000	5	33,000	162,200	17	3,400	3	600	0	165,000	156,360	550,000	30.0%	591,900	27.9%
					427,700					95,500					5,000							
2月	36	439,460	6	23,440	3	35,200	19	110,500	1	15,000	523,200	16	5,200	1	200	3,360	531,560	50,400	550,000	96.6%	538,880	98.6%
					550,640					114,500					3,400							
3月	48	497,500	22	152,340	7	99,200	23	141,500	6	27,000	665,140	19	4,000	3	600	1,400	669,940	126,800	650,000	103.1%	812,120	82.5%
					1,234,140					272,500					12,400							
合計	145	1,313,480	51	208,620	22	287,960	60	371,500	15	99,000	1,506,640	58	13,800	7	1,400	4,760	1,523,800	388,360	7,271,000	21.0%	6,687,342	22.8%

(様式2)

令和3年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 横浜市緑公会堂

《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			計
会議室	1号	0	0	0	0	87	0.0%
	2号	0	0	0	0	87	0.0%
	3号	0	0	0	0	87	0.0%
	4号	0	0	0	0	87	0.0%
	小計	0	0	0	0	348	0.0%
合計(会議室等)		0	0	0	0	348	0.0%
合計						406	0.0%

《5月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		0			30	0.0%	
		0	0	0	60	0.0%	
		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	0	0	0	0	90	0.0%
	2号	0	0	0	0	90	0.0%
	3号	0	0	0	0	90	0.0%
	4号	0	0	0	0	90	0.0%
	小計	0	0	0	0	360	0.0%
合計(会議室等)		0	0	0	0	360	0.0%
合計						420	0.0%

《6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			計
会議室	1号	0	0	0	0	87	0.0%
	2号	0	0	0	0	87	0.0%
	3号	0	0	0	0	87	0.0%
	4号	0	0	0	0	87	0.0%
	小計	0	0	0	0	348	0.0%
合計(会議室等)		0	0	0	0	348	0.0%
合計						406	0.0%

(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		0			0	30	0.0%
		0	0	0	0	60	0.0%
		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	0	0	0	0	90	0.0%
	2号	0	0	0	0	90	0.0%
	3号	0	0	0	0	90	0.0%
	4号	0	0	0	0	90	0.0%
	小計	0	0	0	0	360	0.0%
合計(会議室等)		0	0	0	0	360	0.0%
合計						420	0.0%

《8月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		0			0	30	0.0%
		0	0	0	0	60	0.0%
		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	0	0	0	0	90	0.0%
	2号	0	0	0	0	90	0.0%
	3号	0	0	0	0	90	0.0%
	4号	0	0	0	0	90	0.0%
	小計	0	0	0	0	360	0.0%
合計(会議室等)		0	0	0	0	360	0.0%
合計						420	0.0%

《9月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		0			0	29	0.0%
		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			計
会議室	1号	0	0	0	0	87	0.0%
	2号	0	0	0	0	87	0.0%
	3号	0	0	0	0	87	0.0%
	4号	0	0	0	0	87	0.0%
	小計	0	0	0	0	348	0.0%
合計(会議室等)		0	0	0	0	348	0.0%
合計						406	0.0%

(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				0	30	0.0%	
				0	60	0.0%	
		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	0	0	0	0	90	0.0%
	2号	0	0	0	0	90	0.0%
	3号	0	0	0	0	90	0.0%
	4号	0	0	0	0	87	0.0%
	小計	0	0	0	0	357	0.0%
合計(会議室等)						357	0.0%
合計		0	0	0	0	417	0.0%

《11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	58	0.0%	
		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	0	0	0	0	87	0.0%
	2号	0	0	0	0	87	0.0%
	3号	0	0	0	0	87	0.0%
	4号	0	0	0	0	87	0.0%
	小計	0	0	0	0	348	0.0%
合計(会議室等)		0	0	0	0	348	0.0%
合計						406	0.0%

《12月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		8		8	27	29.6%	
		7	2	9	54	16.7%	
		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	1	2	0	3	81	3.7%
	2号	0	0	2	2	81	2.5%
	3号	2	1	2	5	81	6.2%
	4号	3	3	2	8	81	9.9%
	小計	6	6	6	18	324	5.6%
合計(会議室等)		6	6	6	18	324	5.6%
合計				27	378	7.1%	

《1月》

(様式2)

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		10			10	38.5%	
		9	4	13	52	25.0%	
		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	10	13	7	30	78	38.5%
	2号	11	12	9	32	78	41.0%
	3号	12	10	7	29	78	37.2%
	4号	9	9	7	25	78	32.1%
	小計	42	44	30	116	312	37.2%
合計(会議室等)		42	44	30	116	312	37.2%
合計					129	364	35.4%

《2月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		21			21	77.8%	
		17	10	27	54	50.0%	
		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	13	15	5	33	81	40.7%
	2号	11	13	5	29	81	35.8%
	3号	9	10	4	23	81	28.4%
	4号	8	8	3	19	81	23.5%
	小計	41	46	17	104	324	32.1%
合計(会議室等)		41	46	17	104	324	32.1%
合計					131	378	34.7%

《3月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		18			18	60.0%	
		17	12	29	60	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	15	5	35	90	38.9%
	2号	13	14	9	36	90	40.0%
	3号	14	16	10	40	90	44.4%
	4号	15	14	11	40	90	44.4%
	小計	57	59	35	151	360	41.9%
合計(会議室等)		57	59	35	151	360	41.9%
合計					180	420	42.9%

(様式3)

## 令和3年度公会堂利用状況

施設名 横浜市緑公会堂

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	0	0	0	0	0
5月	30	0	0	0	0	0
6月	29	0	0	0	0	0
7月	30	0	0	0	0	0
8月	30	0	0	0	0	0
9月	29					0
上半期計	177	0	0	0	0	0
10月	30	0	0	0	0	0
11月	29	0	0	0	0	0
12月	27	651	14	4	2	20
1月	26	1,529	20	16	5	41
2月	27	4,239	15	20	1	36
3月	30	2,559	22	24	2	48
下半期計	169	8,978	71	64	10	145
年間合計	346	8,978	71	64	10	145











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

《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	3	0	0	5	2	0	2	12
	職域団体	0	0	0	0	0	0	1	1	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	7	1	6	14
	公益法人等	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
学校・幼稚園等		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
合 計		0	0	3	1	0	7	13	6	11	41

(様式4)

《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			6			1	1			8
	職域団体										0
	その他			1							1
法 人	企業法人等	1		1				5	2	4	13
	公益法人等										0
	官公署									1	1
学校・幼稚園等			2	4	5						11
横浜市	内部会議等										0
	市民が参加するもの							1	1		2
そ の 他											0
合 計		1	2	12	5	0	1	7	3	5	36

《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			5			3	4			12
	職域団体						1		2		3
	その他										0
法 人	企業法人等							5	2	13	20
	公益法人等			2			1		1	1	5
	官公署										0
学校・幼稚園等				4						1	5
横浜市	内部会議等										0
	市民が参加するもの							1	1		2
そ の 他								1			1
合 計		0	0	11	0	0	5	11	6	15	48

横浜市緑公会堂 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3年												令和4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	10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	10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	10月											○				
	ピアノ調律	ピアノ調律・点検	(株)シムラ楽器	2	10,2月											○			○	
建物等	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	4	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	4	4.7.10.2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	10.3月													○		

4月～11月  
コロナワクチン接  
種会場の為、12  
月に実施

4月～11月コロナワクチン接種会場の為、

## 令和3年度 施設管理・保守点検 実施報告

施設名 横浜市緑公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	令和3年 4～令和4年3 月	昇降機点検	フジッテック(株)	異常なし	
2	令和3年 4～令和4年3 月	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
3	令和3年 4～令和4年3 月	空調機保守点検	(株)住機	異常なし	空調機点検、フィルタ-清掃
4	令和3年 4～令和4年3 月	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
5	令和3年 12月9日 令和4年 3月16日	ピアノ調律・保守点検	(株)シムラ楽器	異常なし	
6	令和3年 12月7日	音響設備保守点検	(株)通信設備エンジニアリング	異常なし	
7	令和3年 12月10日	舞台吊物設備保守点検	森平舞台機構(株)	異常なし 電気品一式、吊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	他に、三つ折り緞帳と三つ折りホリゾン点検依頼⇒異常なし
8	令和3年 12月13日	舞台照明機器保守点検	(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 直流安定化電源、LCDモニターは推奨交換時期	調光基盤の件、令和元年度、建築局に技術相談済み
9	令和4年 1月11日	定期清掃 全館クリーニング	(有)シーフィールド	館内の床、絨毯清掃 講堂クリーニング	ワクチン接種会場後の全館クリーニング実施

# 令和3年度 自主事業報告書

施設名 横浜市緑公会堂

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
4月～11月コロナワクチン接種会場の為、 第4四半期は利用者優先で講堂を貸し出しの為自主事業実施せず													
合計					0	0	0	0					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

### 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1			
令和3年4月～令和4年3月 苦情はありません			
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～9月	コロナワクチン接種時の職員早出出勤対応	ワクチン接種可能な人数の増加
2	4月～9月	二酸化炭素濃度(CO2濃度)測定器の設置	二酸化炭素濃度(CO2濃度)を見える化し、効率的な換気を実施して密閉を回避
3	4月～9月	公会堂内の美化活動	館内清掃、倉庫内の整理・清掃でのホスピタリティアップ
4	9月～	除菌専任スタッフによる館内除菌実施(緊急雇用創出事業)	ワクチン接種日翌日の館内除菌実施による感染防止
5	9・10月	サービス介助士資取得(2名)とスタッフへのホスピタリティ研修実施	障害の社会モデルの考え方がスタッフに伝わり、ホスピタリティマインドが浸透し、障害者の方も安心して利用いただける
5	12月13日	ワクチン接種会場時に剥がれたホール手摺の塗装	通路手すりの見栄えを良くしワクチン接種会場後の利用再開に備え、利用者のホスピタリティアップにつながる
6	12月16日	おしめ交換室の授乳室への改修工事	乳幼児連れの公会堂来館時のバリアフリー環境整備
7	12月20日	事務室窓口にクリスマスツリー設置	抽選や申請に訪れる公会堂利用者のおもてなし度アップ
8	1月3日	事務室窓口に正月飾り設置	抽選や申請に訪れる公会堂利用者のおもてなし度アップ
9	2月14日	講堂内LAN配線工事	講堂内からの有線での画像配信環境を整備、会議室内にWifi用LAN回線設置
10	3月1日	デジタルサイネージの更新	利用者への講堂・会議室予約等の最新情報の迅速な提供でサービス向上
11	3月30日	グランドピアノ用キャスター、補助ペダルの更新	キャスターの更新により、利用者が自由にピアノを動かせるようになり、高さ調節付きの補助ペダルへの更新により利用客へのサービス向上
13	3月30日	貸し出し用椅子52脚、椅子台車4台、貸し出し用折りたたみ机10卓の更新 貸し出し用ポット4台の更新	老朽化した備品の更新でのサービス向上。
14	3月30日	ホール三つ折ホリゾン幕の交換	老朽化・変色したホリゾン幕の更新で舞台利用者の満足度アップ

## 令和3年度 備品一覧

施設名 横浜市緑公会堂

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	ノートPC	DELL VOSTRO	71,260	1	令和3年5月21日			増
2	AIサーマル体温測定カメラ	ASMT701ZXK	96,800	1	令和3年5月26日			増
3	空気清浄機	Air dog X3s	79,900	1	令和3年9月21日			増
4	ガラス扉式書庫	S-335GF1NB-K	41,329	1	令和4年3月15日			増
5	電子レジスター	SR-C550-4SWE	50,666	1	令和4年3月25日			増
6	アナログミキサー	YAMAHA MG20XU	105,380	1	令和4年3月26日	1	令和4年3月30日	
7	グランドピアノ補助キャスター	GP-JCW	55,000	1	令和4年3月26日			増
8	ピアノ補助ペダル	AX-100アルファ	42,900	1	令和4年3月26日	1	令和4年3月30日	

(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。

# 令和3年度 修繕一覧

施設名 横浜市緑公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	4月22日	講堂壁見切り修繕	77,000	馬淵建設(株)
2	10月11日	空調設備ベアリング交換	132,000	(株)住機
3	11月8日	空調設備フィルター交換	52,800	(株)住機
4	12月13日	ホール手摺塗装工事	88,000	馬淵建設(株)
5	12月13日	光回線工事	154,000	NTT東日本
6	12月16日	授乳室改修工事	149,600	(有)入戸野建具店
7	1月19日	監視カメラ設備修理	29,700	通信設備(株)
8	2月14日	館内LAN増設工事	440,000	メルビック電工(株)
9	3月30日	ホール三ツ折ホリゾン幕交換作業	1,210,000	森平舞台機構(株)
10	3月31日	車椅子用段差解消機点検修理	137,500	広洋産業(株)
合計			2,470,600	

## 令和3年度 委託内容一覧

施設名 横浜市緑公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和3年4月 ～ 令和4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3年4月 ～ 令和4年3月	照明設備保守点検	133,100	(株)松村電機製作所
3	令和3年4月 ～ 令和4年3月	吊物設備保守点検	187,000	森平舞台機構(株)
4	令和3年4月 ～ 令和4年3月	ピアノ調律	71,280	(株)シムラ楽器
5	令和3年4月 ～ 令和4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3年4月 ～ 令和4年3月	機械警備委託保守	132,000	セコム(株)都筑支社
7	令和3年4月 ～ 令和4年3月	自動ドア保守点検	55,000	フルテック(株)
8	令和3年4月 ～ 令和4年3月	定期清掃業務	214,000	(有)シーフィールド
9	令和3年4月 ～ 令和4年3月	空調機器保守点検業務	435,160	(株)住機
10				
合計			2,284,640	

緑公会堂利用者会議 開催状況

■第1回

日 程	
場 所	
出席者	
令和3年4月～令和4年3月 利用者会議開催はありません	
【意見等】	

■第2回

日 程	
場 所	
出席者	
【議題】	
【意見等】	

利用者会議開催状況

日 程	
場 所	
出席者数	
【議題】	
【意見等】	

### 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	令和3年4月～令和4年3月 事故は発生していません。		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

# 令和3年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 横浜市緑公会堂

No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	参加者数 及びその内訳
1	令和3年 5月11・12日	甲種防火管理新規講習	防火管理の意義及び制度 火気管理、施設・設備の維持管理 防火管理に係る訓練及び教育 防火管理に係る消防計画など	館長1名
2	令和3年 6月10日	施設管理者を対象とする出前研修	施設管理者点検について 点検の構成、流れ、視点、注意点) 施設管理点検マニュアル (建築、電気、機械)	館長1名
3	令和3年 6月14日	清掃研修	清掃作業の基本 (箒、モップ等の使い方) 除菌の仕方	スタッフ 全員11名
4	令和3年 7月12日	個人情報保護研修	1.情報セキュリティの目的 2.情報の漏洩・紛失リスク 3.パーソナルワーク 想定される事故内容と原因を記入。 各自漏えい防止対策を発表。	スタッフ 全員11名
5	令和3年 8月10日	港南公会堂見学による 施設運営の研修	港南公会堂見学により、 自身の業務と比較し今までの 仕事の流れを見直す	スタッフ9名
6	令和3年 9月13日	自主消防訓練	1.消防訓練DVD視聴 2.館内避難経路、消火設備確認 3.避難器具使用方法確認 4.消火器の取扱い方実技	スタッフ9名
7	令和3年 9月22日 10月12日	サービス介助士研修	1.サービス介助士の基本理念 2.サービス介助士の接遇 3.高齢者・障害者への理解と接遇 4.実技教習	館長 副館長 計2名
8	令和3年 11月8日	ホスピタリティ・接遇研修	サービス介助士の説明 障害の社会モデルの考え 「視覚障害者への介助・接遇方法」 「車いす利用者への介助・接遇方法」	スタッフ10名
9	令和3年 12月4日	横浜防災ライセンス 生活資機材取扱リーダー 救助資機材取扱リーダー	生活資機材取扱リーダー資格取得 炊飯器・仮設トイレ等の取扱い 救助資機材取扱リーダー資格取得 エンジンカッター・発電機等の取扱い スタッフ	館長1名
10	令和3年 12月13日	セクハラ・パワハラ防止研修	横浜地方法務局 講師 パワハラ防止講義 セクハラ防止講義	スタッフ10名
11	令和4年 1月11日	舞台技術研修	舞台吊物の操作実習(電気系、綱) 看板取り付け作業・音響反射板設置 平台・演台設置実習	スタッフ10名

No	実施時期	研修名	研修内容(概略)	参加者数 及びその内訳
12	令和4年 1月26・27日	安全衛生推進者養成講習会	神奈川県労働安全衛生協会 1. 安全管理 2. 危険性または有害性等の調査 3. 作業環境管理と作業管理 4. 健康の保持促進 5. 安全衛生教育 6. 関係法令	館長1名
13	令和4年 2月14日	接遇向上・人権研修	ホスピタリティ教育研究所講師 1お客様対応ベストコミュニケーション 2チーム内ベストコミュニケーション 3企業活動にうける人権について	スタッフ9名
14	令和4年 3月14日	自主消防訓練	1. 模擬消火訓練 2. 模擬通報訓練 3. 避難誘導訓練 4. 広域避難場所の確認	スタッフ9名



## 令和3年度 「横浜市緑公会堂」 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	31,923,250		31,923,250	32,077,250	△ 154,000	当初予算額+ICT環境整備費 (154,000円)
緊急雇用創出事業経費	816,750		816,750	478,500	338,250	
利用料金収入	5,900,000		5,900,000	10,829,840	△ 4,929,840	うち、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場使用に伴う利用料金 (9,306,840円)
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	
横浜市による運営支援 (休館期間)	0		0	0	0	
横浜市からの協力金	0		0	549,000	△ 549,000	新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場使用に伴う協力金
雑入	587,400	0	587,400	370,795	216,605	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	350,000		350,000	122,246	227,754	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	237,400		237,400	248,549	△ 11,149	
<b>収入合計</b>	<b>39,227,400</b>	<b>0</b>	<b>39,227,400</b>	<b>44,305,385</b>	<b>△ 5,077,985</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>19,298,200</b>	<b>0</b>	<b>19,298,200</b>	<b>18,928,667</b>	<b>369,533</b>	
給与・賃金	16,474,034		16,474,034	16,787,525	△ 313,491	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,636,166		1,636,166	1,274,182	361,984	
通勤手当	1,020,000		1,020,000	742,560	277,440	常勤職員・時給職員
健康診断費	168,000		168,000	124,400	43,600	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>2,119,900</b>	<b>0</b>	<b>2,119,900</b>	<b>4,532,907</b>	<b>△ 2,413,007</b>	
旅費	26,400		26,400	25,696	704	出張旅費
消耗品費	756,500		756,500	1,069,555	△ 313,055	事務消耗品費
会議滞在費	10,000		10,000	2,700	7,300	
印刷製本費	371,900		371,900	236,500	135,400	
通信費	376,000		376,000	1,084,922	△ 708,922	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	148,536	1,464	
横浜市への支払分	150,000		150,000	148,536	1,464	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	150,000		150,000	543,235	△ 393,235	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000	44,000	26,000	
職員等研修費	70,000		70,000	151,010	△ 81,010	
振込手数料	24,000		24,000	1,210	22,790	
リース料	82,000		82,000	938,663	△ 856,663	
手数料	3,100		3,100	270,380	△ 267,280	
地域協力費	30,000		30,000	16,500	13,500	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	500,000		500,000	0	500,000	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>12,243,300</b>	<b>0</b>	<b>12,243,300</b>	<b>13,533,156</b>	<b>△ 1,289,856</b>	
光熱水費	4,220,000	0	4,220,000	4,255,143	△ 35,143	
電気料金	2,500,000		2,500,000	2,180,570	319,430	
ガス料金	750,000		750,000	989,045	△ 239,045	
水道料金	970,000		970,000	1,085,528	△ 115,528	
清掃費	214,000		214,000	82,500	131,500	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000	2,470,600	△ 1,670,600	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	0	
設備保全費	6,877,300	0	6,877,300	6,592,913	284,387	
空調衛生設備保守	435,160		435,160	435,160	0	
消防設備保守	177,660		177,660	143,866	33,794	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	0	100,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	6,164,480		6,164,480	6,013,887	150,593	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>2,486,000</b>	<b>0</b>	<b>2,486,000</b>	<b>1,596,471</b>	<b>889,529</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,456,000		2,456,000	1,596,471	859,529	
印紙税	30,000		30,000	0	30,000	
その他 ( )	0		0	0	0	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>2,580,000</b>	<b>0</b>	<b>2,580,000</b>	<b>3,820,000</b>	<b>△ 1,240,000</b>	
本部分	2,580,000		2,580,000	3,820,000	△ 1,240,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>39,227,400</b>	<b>0</b>	<b>39,227,400</b>	<b>42,411,201</b>	<b>△ 3,183,801</b>	
差引	0	0	0	1,894,184	△ 1,894,184	

令和3年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市緑公会堂

項目	電 気		ガ ス		水 道		月 計
	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	使用量(m <sup>3</sup> )	料金(円)
4月	990	91,425	7,629	131,917	0	107	223,449
5月	67	21,676	7,933	138,500	206	151,130	311,306
6月	150	27,164	10,117	172,925	12	2,680	202,769
7月	815	63,425	11,049	198,679	198	136,545	398,649
8月	1,428	92,753	13,173	239,800	12	2,816	335,369
9月	2,112	120,860	9,772	188,691	270	196,934	506,485
10月	1,249	86,588	8,701	165,110	12	2,680	254,378
11月	458	46,542	7,051	141,321	255	205,004	392,867
12月	106	25,347	8,555	170,947	13	2,951	199,245
1月	977	110,218	10,347	214,636	190	147,436	472,290
2月	1,789	206,033	9,737	213,613	0	107	419,753
3月	1,558	193,497	9,105	204,431	183	140,655	538,583
合 計	11,699	1,085,528	113,169	2,180,570	1,351	989,045	4,255,143

- 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) 稼働率向上に向けた取り組みとその達成状況について  
(目標 稼働率 53.0%)
- (2) 利用料金収入増に向けた取り組みとその達成状況について  
(目標 利用料金収入 5,900 千円)
- (3) 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
- (4) 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・稼働率向上を目的とし、備品の充実や利用者サービスの向上を実施し、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。  
しかし4月～11月末までのワクチン接種会場貸し出し、まん延防止措置発令等新型コロナウイルス感染症の影響により  
令和4年1月～令和4年3月稼働率 30.3% (まん延防止措置期間含む)  
利用件数に関しては、467件 (前年比 230件減)  
※令和3年4月～令和4年11月稼働率 100% (ワクチン接種会場) になりました。  
尚、今年度のフェイスブックの掲載は予約状況・お知らせなどを3件掲載しました。(ワクチン接種会場や新型コロナウイルス感染症の影響により減少)  
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) 利用料金目標について5,900千円を目標としておりましたが、4月から11月まではワクチン接種会場へ全館貸し出しした為  
利用料金 1,523千円 (令和3年12月～令和4年3月 )  
となり、前年より2,180円の減額になりました  
※但し、ワクチン接種会場の利用料金として(協力金含む)10,013千円  
の利用料金収入が有りました。  
次年度も引き続き、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。
- (3) ワクチン接種会場に長期間貸し出し(4月～11月末)した為、一般利用客への貸し出し期間が短かった事や新型コロナワクチンの感染拡大を鑑みて、令和3年度は一般利用客利用を優先させる為、自主事業を中止しました。  
次年度は、幅広い年齢層を対象とした自主事業新を企画いたします。
- (4) 令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響をうけて、一般利用客への通常貸し出し期間が約3か月と短かったため、提案書提案内容も殆ど未達成、未実施に終わりました。各種職員研修の実施・公会堂内美化改善活動・備品の充実化・ネットワーク環境の構築・ホスピタリティ向上等、次年度に向けての準備を整えることができました。次年度は提案書内容達成にむけ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)	新型コロナウイルス感染症対応の為、中止	来年度感染状況をみて実施を検討	C
	●利用者様との座談会(年1回)	新型コロナウイルス感染症対応の為、中止	来年度感染状況をみて実施を検討	C
	●区内自治会の会合/公益団体の会合(年2回)	新型コロナウイルス感染症対応の為、中止	来年度感染状況をみて実施を検討	C
	●アンケート 利用団体・利用者(随時)	貸し出し再開後、2~3月実施予定103枚回収	継続実施	A
	●フェイスブックに掲載(随時)	掲載2件(ワクチン接種会場4~12月の為)	掲載2件(1月~3月)	A
	●横浜市民の声(随時)/横浜市広聴(随時)	ご意見箱設置	継続実施	A
	●他公会堂の業務調査(随時)	18区館長会議奇数月に開催	継続参加	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	サイネージ更新	A
	●ピアノ調律(随時)	依頼なし(4月~12ワクチン接種会場の為)		A
	●祝花販売(随時)	依頼なし(4月~12ワクチン接種会場の為)		A
	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>				
●イベント開催年間1件以上		新型コロナウイルス感染症対応の為、中止	講堂の一般利用客を優先	C
●顧客満足度80%以上		アンケート 4年2~3月実施予定	結果86%満足、満足度アップの為アンケートの声を反映する	
<b>(2)運営業務の実施方針</b>				
<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		令和3年9月(副館長)10月(館長)2名取得		A
●公会堂を利用したイベントの広告、広報活動		ワクチン接種会場4~12月の為、実績なし	3月迄まん延防止措置の為広報活動自粛	C
<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3年11月8日ホスピタリティ研修	継続実施	A
●指定管理者知識講習		令和3年8月10日実施(館長)	継続実施	A
●指定管理講習		入社時に実施済	継続実施	A
●事務研修		毎月施設点検日(休館日)に実施	継続実施	A
●OA機器操作研修		入社時に実施済	継続実施	A
●個人情報保護研修、各種法令研修		令和3年7月12日実施 スタッフ11名	継続実施	A
●人権教育		令和3年12月13日実施(法務局)	継続実施	A
●サービス介助士		令和3年9月(副館長)10月(館長)2名取得		A
●生活資機材取扱リーダー		令和3年12月13日実施(法務局)		A
●救助資機材取扱リーダー		令和3年12月4日実施(館長)		A
●普通救命講習		令和3年11月4日実施(館長)	継続実施	A
●施設管理清掃教育		令和3年6月14日実施 スタッフ10名	継続実施	A
●施設管理設備教育		令和3年6月10日実施(館長)	継続実施	A
●舞台技術安全講座		令和4年1月11日予定	継続実施	A
●労働安全衛生推進者養成講習会		令和4年1月26日予定		A
<b>■事前準備(P7)</b>				
●緑公会堂危機管理マニュアルの作成	平成28年5月作成 令和3年度更新		A	
●防災訓練の実施	令和3年9月13日、令和4年3月14日2回実施	年2回実施	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	継続実施	A	
<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	平成28年5月作成済		A	
●個人情報管理監査の実施	令和3年11月26日実施		A	
●個人情報保護研修の実施	令和3年7月12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	横浜市緊急雇用対策事業で除菌専任スタッフを雇用し、除菌マニュアルを作成し全館の除菌を実施	継続して除菌清掃の徹底を図る	A	
●バリアフリーマップの作製	館内危険箇所を抽出し図面を掲示。		A	
<b>(1)収入計画</b>				

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>■売上目標の設定(P14)</b>			
	●新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、令和3年度利用料金収入を5,900千円とする	コロナワクチン接種会場の為、4月～12月10日まで一般への貸し出し無し、3月迄まん延防止措置	令和4年度利用料金収入を5,900千円	C
	<b>■雑入(P14)</b>			
	●新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、令和3年度雑入目標を587千円とする	コロナワクチン接種会場の為、4月～12月10日まで一般への貸し出し無し、3月迄まん延防止措置	令和4年度雑入目標を587千円	C
	<b>■増収策について(P14)</b>			
	●講堂利用団体を月4団体誘致	コロナワクチン接種会場の為、4月～12月10日まで一般への貸し出し無し、3月迄まん延防止措置	来年度感染状況をみて実施を検討	C
	●会議室利用団体を月10団体誘致	コロナワクチン接種会場の為、4月～12月10日まで一般への貸し出し無し、3月迄まん延防止措置	来年度感染状況をみて実施を検討	C
	<b>■支出計画(P15)</b>			
	●区内サークルや団体の発表会	コロナワクチン接種会場の為、4月～12月10日まで一般への貸し出し無し、3月迄まん延防止措置	来年度感染状況をみて実施を検討	C
	<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	継続実施	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

## 令和3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3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
指定管理者	株式会社清光社
実施日	令和3年12月21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3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	4月から11月まで新型コロナウイルスのワクチン接種会場として利用したことによる休館、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	4月から11月まで新型コロナウイルスのワクチン接種会場として利用したことによる休館、利用者の外出自粛等の影響が大きく、1月～3月の稼働率は30%であった。
	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	4月から11月まで新型コロナウイルスのワクチン接種会場として利用したことによる休館、利用者の外出自粛等の影響が大きく、1～3月の利用件数は467件（前年比230件減）
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 ・ワクチン接種会場借上げの利用料金から、舞台の Horizont 幕を交換した。
	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	個人情報保護取組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定期チェックを実施。
	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	

(様式16)

随時	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
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	<p>&lt;新型コロナウイルス感染症拡大防止対応&gt;  4月1日～11月31日 ワクチン接種会場として利用したため、一般利用停止  12月1日～ 会議室の利用再開  12月11日～ 講堂の利用再開  1月21日～3月22日(まん延防止措置) キャンセル料を徴収せず使用料の返還</p>
	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
	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	ワクチン接種会場として利用したため、4月から11月まで一般利用の停止。
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>・ワクチン接種会場として4月から11月まで一般利用を停止した。すでに予約を受付けていた利用者へは予約取消の連絡や使用料の返還を丁寧に行った。</li> <li>・緊急雇用創出事業も利用し、ワクチン接種会場として、施設の消毒・維持管理に取り組んだ。</li> <li>・ワクチン接種会場としての利用料金の収入は、授乳室の改修や舞台幕の交換、有線LAN回線工事など積極的に施設の改修・修繕を行い、利用者のサービス向上に務めた。</li> </ul>		特になし