

(様式1)

令和3年度利用料金等収入実績

(単位:円)

施設名	月	施設利用料 基本料金(A)	施設利用 料 割増料金 (B)	施設利用料 減免金額(C)	附属設備料 基本料金 (D)	附属設備 料減免金 額(E)	持ち込み 器具電気 料 基本料金 (F)	持ち込み 器具電気 料減免金 額(G)	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	⑨前年同月収入 額	達成率 ⑥/⑧(%)	前年同月 比 ⑥/⑨ (%)
南公会堂	4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0.0%	#DIV/0!
南公会堂	5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0.0%	#DIV/0!
南公会堂	6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	56,100	0.0%	0.0%
南公会堂	7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,000	155,620	0.0%	0.0%
南公会堂	8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	287,350	0.0%	0.0%
南公会堂	9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000	565,936	0.0%	0.0%
南公会堂	10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	590,814	0.0%	0.0%
南公会堂	11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000	838,940	0.0%	0.0%
南公会堂	12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	698,576	0.0%	0.0%
南公会堂	1月	426,700	40,920	102,150	94,000	47,000	800	0	365,470	47,000	412,470	800	0	413,270	149,150	524,000	412,462	78.9%	100.2%
南公会堂	2月	401,300	80,420	64,000	112,500	40,000	3,000	0	417,720	72,500	490,220	3,000	0	493,220	104,000	650,000	408,780	75.9%	120.7%
南公会堂	3月	683,600	60,240	4,000	151,000	0	1,200	0	739,840	151,000	890,840	1,200	64,512	956,552	4,000	945,000	798,042	101.2%	119.9%

注！黄色のセル にのみ入力し、それ以外のセルは操作しないでください。

1,523,030 270,500 1,793,530 5,000 1,863,042 257,150

(様式2)

令和3年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 南公会堂

《累計》

		延利用回数			利用可能 回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂		51		51	82	62.2%
		47	20	67	164	40.9%
		延利用回数				稼働率
		午前	午後	夜間	計	
会議室	第1	41	48	23	112	44.4%
	第2	35	43	24	102	40.5%
	和室	0	0	0	0	#DIV/0!
	小計	76	91	47	214	42.5%
和室		29	29	14	72	28.6%
リハーサル室		33	38	55	126	50.0%
合計(会議室等)		138	158	116	412	40.9%
合計				479	1172	40.9%

(様式3)

令和3年度公会堂利用状況
(2021年4月～2022年3月)

施設名 南公会堂

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	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0
8月	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0
上半期計	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0
1月	27	2,457	21	28	8	57
2月	27	3,389	29	21	0	50
3月	30	5,536	30	32	0	62
下半期計	84	11,382	80	81	8	169
年間合計	84	11,382	80	81	8	169

※2021年4月1日～12月28日迄コロナウイルスのワクチン接種会場となり全館貸出中止となった。

(様式4)

令和3年度利用者別目的別利用件数

施設名:南公会堂

《累計》

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	1	1	59	18	0	15	9	6	3	112
	職域団体	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4
	その他	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
法 人	企業法人等	1	1	0	0	0	0	8	8	1	19
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
学校・幼稚園等		0	7	8	0	0	0	1	2	0	18
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	2	5	8
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		2	9	71	18	0	15	21	23	10	169

公会堂管理計画・実績表

[illegible]

令和3年 施設管理・保守点検 実施報告

施設名:南公会堂

[illegible]

(様式7)

令和3年度委託内容一覧

施設名:南公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	2021年4月1日～ 2022年3月31日	定期清掃、及び日常清掃協力費 (毎月実施)	3,000,800	(株)明光社
2	2021年4月1日～ 2022年3月31日	舞台照明機器保守点検 (年2回)	726,000	(株)松村電機製作所
3	2021年4月1日～ 2022年3月31日	舞台吊物設備保守点検 (年1回)	440,000	三晃工業(株)
4	2021年4月1日～ 2022年3月31日	舞台音響設備保守点検	847,000	ヤマハサウンド システム(株)
5	2021年4月1日～ 2022年3月31日	ピアノ保守点検 (年1回)	55,000	(株)ヤマハミュージック 東京横浜店
7	2022年2月25日	LAN配線業務	86,350	大和通信工業株式会社
8				
9				
10				

(様式8)

令和3年度修繕一覽

施設名:南公会堂

[illegible]

令和3年度備品一覧

施設名:南公会堂

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	音響アンプ	Classic Pro CPX500	41,333	1	9月25日			+1
2	音響アンプ	RAMSA WP-9110	区役所購入			1	9月25日	-1
3	舞台照明器具	ETC ソースフォー LEDシリーズ3	511,500	1	1月21日			+1
4	舞台照明器具	ソースフォー用シャッターパレ ル・交換レンズ50°	84,854	1	2月25日			+1
5	プロジェクター	エプソン EB-FH52	128,150	1	3月28日			+1
6	プロジェクター	日立 CT-WX4022WN	区役所購入			1	3月28日	-1

(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。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	5月3日	「ワクチン接種予約の電話が繋がらない」と言う苦情が多数ありました。	他にご案内できる予約窓口がないため、何度かおかけ直しいただくようご案内をしました。
2	5月3日	「なぜ公会堂でワクチン接種の予約をやらないのか」と言う苦情が多数ありました。	施設をお貸出しして、別の団体がワクチン接種の担当を行っているため、こちらでは対応できない旨お伝えしました。
3	10月15日	予約のキャンセルが出たので抽選で次点だった方に連絡したところ「急に言われても困る」とお叱りを受けました。	しばらく検討して頂いて後日連絡してもらう事にしました。
4	2月27日	HPの催事のご案内に記載ミスがあると言うご指摘を受けました。	訂正しました。
9			
10			
11			
12			

施設名:南公会堂

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	1月5日	サービス向上：3階ロビーに手指消毒剤のボトルを常備	来館者にご利用いただいております。
2	2月25日	サービス向上：演出効果用の照明機材を購入	年度末納品のため、まだ使用実績なし。
3	3月16日	サービス向上：デジタルサイネージに利用予定イベントのポスター等を掲示	掲示申込みが多数あります。
4	3月28日	サービス向上：会議室のプロジェクターをPCとの接続が簡単な機材に更新	分かりやすくなったとご好評をいただきました。
5	1月10日	経費節減努力：消毒剤の在庫量を再検討	消費量に見合った在庫数を見極める事でコスト削減を目指しました。

令和3年度 「横浜市南公会堂」 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	27,529,000		27,529,000	27,529,000	0	
利用料金収入	8,759,000		8,759,000	14,136,450	△ 5,377,450	
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	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	
横浜市費用負担	0			19,000	△ 19,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	320,000	0	320,000	394,551	△ 74,551	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	320,000		320,000	225,205	94,795	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	0		0	169,346	△ 169,346	
収入合計	38,108,000	0	38,108,000	42,079,001	△ 3,971,001	

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	19,235,000	0	19,235,000	19,766,661	△ 531,661	
給与・賃金	15,400,000		15,400,000	15,777,633	△ 377,633	
社会保険料	2,500,000		2,500,000	2,397,668	102,332	
通勤手当	1,300,000		1,300,000	1,538,260	△ 238,260	
健康診断費	35,000		35,000	41,100	△ 6,100	
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	12,000	△ 12,000	
事務費	1,593,000	0	1,593,000	2,076,088	△ 483,088	
旅費	30,000		30,000	52,210	△ 22,210	
消耗品費	500,000		500,000	420,532	79,468	
会議賄い費	60,000		60,000	1,620	58,380	
印刷製本費	50,000		50,000	52,538	△ 2,538	パンフレット等
通信費	100,000		100,000	121,487	△ 21,487	
使用料及び賃借料	160,000	0	160,000	81,840	78,160	
横浜市への支払分	160,000		160,000	81,840	78,160	目的外使用
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	885,552	△ 785,552	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	235,000		235,000	232,940	2,060	
職員等研修費	30,000		30,000	3,500	26,500	
振込手数料	96,000		96,000	99,455	△ 3,455	
リース料	192,000		192,000	124,414	67,586	AEDレンタル、複合機レンタル等
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	40,000		40,000	0	40,000	
事業費	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
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	1,160,000		1,160,000	0	1,160,000	
管理費	12,640,000	0	12,640,000	13,033,741	△ 393,741	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	2,900,000		2,900,000	3,000,800	△ 100,800	明光社清掃委託費
修繕費	100,000		100,000	185,840	△ 85,840	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	9,640,000	0	9,640,000	9,847,101	△ 207,101	
空調衛生設備保守	7,700,000		7,700,000	0	7,249	
消防設備保守				0		
電気設備保守				7,692,751		
害虫駆除清掃保守				0		
駐車場設備保全費				0		
その他保全費	1,940,000		1,940,000	2,154,350	△ 214,350	舞台吊物機構、音響、照明保守、LAN配線業務委託
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,910,000	0	1,910,000	2,864,912	△ 954,912	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,880,000		1,880,000	2,864,912	△ 984,912	
印紙税	30,000		30,000	0	30,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,570,000	0	1,570,000	2,244,000	△ 674,000	
本部分	1,570,000		1,570,000	2,244,000	△ 674,000	
当該施設分			0	0	0	
支出合計	38,108,000	0	38,108,000	39,985,402	△ 1,877,402	
差引	0	0	0	2,093,599	△ 2,093,599	

自主事業収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	

管理許可・目的外使用許可収入				225,205	
管理許可・目的外使用許可支出				81,840	
管理許可・目的外使用許可収支				143,365	

目標設定・自己評価合体版

令和3年度横浜市南公会堂自己評価表

え

目標設定 の 視 点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 今後の取組 (改善計画) 第29条第2項 第36条第4項	自己 評価
利用者 サービス	・ 顧客満足度 7 %アップ (平成 26 年度比)	顧客満足度 9%アップ	お客様からは、親身になって相談に乗ってくると大変お喜びいただき、やむを得ず他施設で公演する際にも公会堂スタッフをご用命いただくこともある。今後もお客様の立場に立った視点で管理運営を行い、ご意見を真摯に受け止め、顧客満足度向上に努める。	A
	・ 公平・平等で条例や規則に則ったサービスの提供	適切に実施した。	今後も公共施設であることを意識し、公平性のあるサービスを提供していく。	B
	・ ご意見箱の設置継続	継続して配置した。	来館された方のご意見・ご要望を把握するためのツールの一つとして、今後も継続して設置する。	B
	・ 利用者のチラシ掲載	ラックに配架した。	今後も、お客様の文化芸術活動のサポートを行っていく。	B
業務運営	・ 全体稼働率の 5 %アップ (平成 26 年度比)	全体稼働率 40.9%	新型コロナウイルスワクチン接種会場となったため、4月1日～12月28日まで貸館は中止となった。 今後稼働率の低い和室や会議室の稼働率を上げるため、企業の会議利用や趣味の活動で利用していただけるよう、チラシを作成したり、HP でアピールしていく。	C
	・ 三位一体の運営体制の継続	それぞれのお客様に合ったアドバイスをを行い、催事をサポートした。	利用者や来館されるお客様、すべての方々にご満足いただけるよう、催事を積極的にサポートし、心地よく過ごしていただける空間を提供していく。	B
	・ 横浜市民率 70 %による組織体制	職員 75%が横浜市民	今後も継続して雇用し、新規職員を募集する際には南区を中心に、市内雇用を行っていく。	B
	・ 適任人材の配置	施設を熟知しているマルチスタッフを引き続き配置。	運営面・技術面、どちらも対応できるマルチ職員の配置を継続する。	B
	・ 安全管理マニュアルの見直し、高所作業についての確認	本社「安全委員会」の指導のもと、危険箇所や対策を再度見直し、高所作業に関する資格も取得。	今年度から本社主導のもと、電源周りの安全チェックも定期的実施している。今後も定期的に安全管理の見直しを行い、運用に努めていく。	B

(様式 13)

	・ 自主事業実施に対する検討・計画	昨年度中止となった演劇公演を実施予定だったが、新型コロナウイルスワクチン接種会場となったため、中止となった。	新型コロナウイルスワクチン接種会場となったため、中止となった。稼働率の高い施設のため、お客様の利用を妨げない範囲で、事業の実施を検討していく。	C
	・ 適切な保守点検と日常管理体制の継続	備品の管理等、普段から状態を確認しながら管理に努めた。保守点検では不具合箇所を点検会社に伝え、立ち会った。	備品の管理等、普段から状態を確認しながら管理に努めた。保守点検では不具合箇所を点検会社に伝え、立ち会った。	B
	・ 品質とコストの最適なバランスを意識した効率的な清掃	職員による日常清掃とプロによる定期清掃を組み合わせることで効率的に実施し、気持ちよくご利用いただける環境を提供した。日常清掃はチェックシートを活用して適切に実施した。	今後もスタッフによる日常清掃とプロによる定期清掃を組み合わせることで、お客様が快適に過ごせるような環境を整えていく。	B
職員育成	・ 接客サービス研修の実施 ・ 個人情報保護研修の実施 ・ 舞台技術研修の実施 ・ 普通救命講習及び防災訓練の実施 ・ 人権尊重の為の研修実施	新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、集合研修は中止となったものもあるが、個別にできる研修は全職員に実施した。	本社主導による集合研修は中止となったが、各自テキスト学習や YouTube 等で研修を行った。今後も様々な研修を継続して実施していく。	B
財務	・ 舞台技術スタッフによる日常点検（修繕費削減）	適切に実施した。	今後も日常点検を行う中で、軽微なものについては自身で修繕し、経費削減に努める。	B
	・ 自動販売機設置の継続（利用料以外からの収入）	継続して設置した。	継続して設置し、利用者の声や流行を取り入れ、需要に応じていく。	B
	・ 地元企業の協力による経費削減	適切に実施した。	今後も、地元企業優先で依頼していく。	B
その他 （上記 4 つの視点 以外の項 目があ れば追記）				
利用者等	利用者アンケートの実施	会議室のプロジェクターが使い方が分かりにくいとのご意見をいただいていたので、PC との接続		B

(様式 13)

の意見		が簡単な機材に更新し、使いやすくなったと大変好評をいただきました。	
-----	--	-----------------------------------	--

《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記載