

## 平成27年度 「鶴見公会堂」 収支予算書兼決算書

(27. 4. 1~28. 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	53,367,000	0	53,367,000	53,367,000	0	横浜市より
利用料金収入	11,651,000	0	11,651,000	11,460,310	190,690	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	519,000	0	519,000	2,334,889	△ 1,815,889	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	446,000	0	446,000	439,066	6,934	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他（広告収入・預金利息）	73,000	0	73,000	51,489	21,511	
その他（返戻金）	0	0	0	1,844,334	△ 1,844,334	管理組合からの26年度概算払いに対する返戻金
<b>収入合計</b>	<b>65,537,000</b>	<b>0</b>	<b>65,537,000</b>	<b>67,162,199</b>	<b>△ 1,625,199</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>14,472,000</b>	<b>0</b>	<b>14,472,000</b>	<b>15,448,183</b>	<b>△ 976,183</b>	
給与・賃金	12,722,000		12,722,000	13,416,860	△ 694,860	館長・副館長及び時給職員9名
社会保険料	966,000		966,000	950,931	15,069	
通勤手当	557,000		557,000	828,698	△ 271,698	常勤職員・時給職員
健康診断費	227,000		227,000	251,694	△ 24,694	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>1,582,000</b>	<b>0</b>	<b>1,582,000</b>	<b>1,709,813</b>	<b>△ 127,813</b>	
旅費	15,000		15,000	9,980	5,020	市内出張旅費
消耗品費	852,000		852,000	1,000,035	△ 148,035	貸出消耗品・事務消耗品
会議賄い費	0		0	4,455	△ 4,455	地域連絡会費
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	156,000		156,000	216,533	△ 60,533	電話代・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	93,000	0	93,000	93,000	0	
横浜市への支払分	93,000		93,000	93,000	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	252,000		252,000	97,200	154,800	貸出備品・事務備品含む
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	191,000		191,000	209,280	△ 18,280	
職員等研修費	0		0	60,554	△ 60,554	マナー研修費他
振込手数料	12,000		12,000	7,776	4,224	
リース料			0	0	0	
手数料			0	0	0	
地域協力費	11,000		11,000	11,000	0	鶴見区賀詞交換会費他
<b>事業費</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>149,223</b>	<b>△ 49,223</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	100,000		100,000	149,223	△ 49,223	映画上映他
<b>管理費</b>	<b>45,579,000</b>	<b>0</b>	<b>45,579,000</b>	<b>47,665,206</b>	<b>△ 2,086,206</b>	
光熱水費	9,074,000	0	9,074,000	10,359,782	△ 1,285,782	
電気料金	6,664,000		6,664,000	7,998,560	△ 1,334,560	27年度分概算払い
ガス料金	1,350,000		1,350,000	1,405,158	△ 55,158	
水道料金	1,060,000		1,060,000	956,064	103,936	27年度分概算払い
清掃費	3,240,000		3,240,000	2,430,000	810,000	日常・定期清掃費
修繕費	900,000		900,000	935,550	△ 35,550	少破修繕費
機械警備費			0	0	0	
設備保全費	2,015,000	0	2,015,000	1,990,450	24,550	
空調衛生設備保守	1,057,000		1,057,000	1,031,518	25,482	空調自動制御点検・フィルター交換他
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	958,000		958,000	958,932	△ 932	舞台放送・舞台照明・舞台吊物・ピアノ・トイレ保守費
共益費	30,350,000		30,350,000	31,949,424	△ 1,599,424	27年度分概算払い
<b>公租公課</b>	<b>1,103,000</b>	<b>0</b>	<b>1,103,000</b>	<b>1,150,423</b>	<b>△ 47,423</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,095,000		1,095,000	1,149,423	△ 54,423	
印紙税	8,000		8,000	1,000	7,000	
その他（ ）			0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,701,000</b>	<b>0</b>	<b>2,701,000</b>	<b>1,039,351</b>	<b>1,661,649</b>	
本部分	2,656,000		2,656,000	981,131	1,674,869	労務・経理等の支店費用
当該施設分	45,000		45,000	58,220	△ 13,220	ホームページ作成及びメンテナンス費
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>65,537,000</b>	<b>0</b>	<b>65,537,000</b>	<b>67,162,199</b>	<b>△ 1,625,199</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				149,223		
自主事業費収支				△ 149,223		
管理許可・目的外使用許可収入				439,066		
管理許可・目的外使用許可支出				93,000		
管理許可・目的外使用許可収支				346,066		

(様式1)

## 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 収入合計 (①+②)	④持ち込み器具電気料[(F)-(G)]				⑤利用料金等 収入合計 (③+④)	⑥減免金額 合計 (C+E+G)	⑦収入目標額	達成率 ⑤/⑦(%)	⑧前年同月収入 額	前年同月比 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)						
					771,030					105,000					8,400						
4月	174	777,560	43	110,350	9	116,880	23	144,000	5	39,000	876,030	45	9,400	5	1,000	884,430	156,880	907,000	97.5%	975,364	90.7%
					735,834					115,500					9,240						
5月	175	687,240	49	91,294	4	42,700	29	130,500	2	15,000	851,334	45	9,640	2	400	860,574	58,100	841,000	102.3%	844,520	101.9%
					825,160					167,000					10,400						
6月	215	775,520	67	102,240	7	52,600	41	189,500	5	22,500	992,160	52	10,800	2	400	1,002,560	75,500	996,000	100.7%	966,626	103.7%
					941,520					165,000					9,100						
7月	171	783,200	49	200,500	6	42,180	34	189,000	4	24,000	1,106,520	40	9,400	2	300	1,115,620	66,480	1,073,000	104.0%	1,244,334	89.7%
					615,110					70,000					8,500						
8月	154	660,000	46	73,990	8	118,880	28	126,000	6	56,000	685,110	44	9,600	6	1,100	693,610	175,980	764,000	90.8%	746,060	93.0%
					767,780					177,000					8,600						
9月	181	710,110	54	83,670	5	26,000	36	196,000	2	19,000	944,780	43	9,000	2	400	953,380	45,400	1,038,000	91.8%	1,020,740	93.4%
					762,684					162,800					10,240						
10月	185	809,140	60	82,544	6	129,000	52	209,300	9	46,500	925,484	52	11,240	3	1,000	935,724	176,500	1,045,000	89.5%	957,166	97.8%
					959,422					188,500					10,700						
11月	161	932,220	44	209,742	13	182,540	47	261,500	13	73,000	1,147,922	46	11,800	8	1,100	1,158,622	256,640	975,000	118.8%	1,036,370	111.8%
					708,854					105,200					11,040						
12月	159	671,104	50	83,770	6	46,020	29	116,200	4	11,000	814,054	38	11,240	2	200	825,094	57,220	914,000	90.3%	267,980	307.9%
					584,140					95,500					5,300						
1月	129	638,500	37	74,090	10	128,450	26	155,500	7	60,000	679,640	30	6,000	4	700	684,940	189,150	850,000	80.6%	284,290	240.9%
					984,746					219,500					10,200						
2月	161	975,660	44	162,706	9	153,620	51	305,500	8	86,000	1,204,246	54	11,600	7	1,400	1,214,446	241,020	1,017,000	119.4%	1,048,450	115.8%
					892,810					226,000					12,500						
3月	179	894,560	56	99,440	7	101,190	44	253,000	5	27,000	1,118,810	50	13,000	3	500	1,131,310	128,690	1,231,000	91.9%	1,129,214	100.2%
					9,549,090					1,797,000					114,220						
合計	2,044	9,314,814	599	1,374,336	90	1,140,060	440	2,276,000	70	479,000	11,346,090	539	122,720	46	8,500	11,460,310	1,627,560	11,651,000	98.4%	10,521,114	108.9%

( 様式3 )

## 平成27年度公会堂利用状況

施設名 横浜市鶴見公会堂

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	7, 883	125	44	5	174
5 月	30	7, 375	108	60	7	175
6 月	29	8, 558	140	64	11	215
7 月	30	7, 775	122	45	4	171
8 月	30	8, 732	102	49	3	154
9 月	29	7, 862	119	60	1	180
上半期計	177	48, 185	716	322	31	1, 069
10 月	30	9, 904	113	69	3	185
11 月	29	10, 087	94	65	2	161
12 月	27	6, 084	99	56	4	159
1 月	27	7, 158	88	40	1	129
2 月	28	9, 487	96	61	4	161
3 月	30	9, 946	122	56	1	179
下半期計	171	52, 666	612	347	15	974
年間合計	348	100, 851	1, 328	669	46	2, 043

(様式7)

## 平成27年度 委託内容一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H27.4.1～ H28.3.31	放送設備保守点検	214,704	妙光電機(株)
2	同上	舞台吊物装置保守点検	200,880	三精テクノロジーズ(株)
3	同上	舞台照明設備保守点検	302,400	東芝エルティエンジニアリング(株)
4	同上	フルコンサートピアノ保守点検	71,820	(株)河合楽器製作所
5	同上	空調用自動制御装置保守点検	1,011,754	高砂丸誠 エンジニアリングサービス (株)
6	同上	トイレ保守点検 (芳香自動噴霧器・シートクリーナー)	169,128	日本カルミック(株)

(様式8)

## 平成27年度 修繕一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2015/4/24	空調機加湿器電磁弁交換工事	20,358	高砂丸誠エンジニアリング(株)
2	2015/4/25	講堂内操作盤鍵付セレクトスイッチ交換	4,320	高砂丸誠エンジニアリング(株)
	第1四半期	計2件	24,678	
1	2015/7/24	和室、事務所空調機加湿制御変更工事	126,360	高砂丸誠エンジニアリング(株)
2	2015/8/4	空調機温度制御機器交換工事	177,120	高砂丸誠エンジニアリング(株)
3	2015/8/12	第2会議室レバーハンドル錠交換工事	35,532	高砂丸誠エンジニアリング(株)
4	2015/9/24	1号室卓上システムアンプ音量不良	14,040	妙光電気(株)
	第2四半期	計4件	353,052	
1	2015/10/10	2号会議室、事務所、日立パッケージエアコン修理作業	17,820	日立プライアンス(株)
2	2015/12/18	階段手摺ガラス修理	540,000	(有)飯山硝子店
	第3四半期	計2件	557,820	
	1月～3月	無し		
	第4四半期	計0件	0	
	年度	合計8件	935,550	

## 平成27年度備品一覧

施設名 鶴見公会堂

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	
	4月～6月							
	第1四半期 計 0件							
1	卓上システムアンプ <small>購</small>	JVCシステムアンプ PA-900シリーズ P A-904(40w)	97,200	1	2016/8/25			
	第2四半期 計 1件		97,200					
	10月～12月							
	第3四半期 計 0件							
	1月～3月							
	第4四半期 計 0件							
	年度 合計 1件		97,200					

(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。

(様式10)

平成27年度 苦情対応状況報告

施設名 鶴見公会堂

	年月日	内容	対応結果
	第1四半期	計 0件	
	第2四半期	計 0件	
	第3四半期	計 0件	
	第4四半期	計 0件	
	年度	合計 0件	

## 平成27年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

施設名 横浜市鶴見公会堂

	実施時期	内 容	効 果
1	2015/5/18	休館日を利用したスタッフ研修 (ビジネスマナー研修)を実施	公会堂業務を心得た講義をして頂き、お客様に気持ち良くご利用頂けるよう、再度、接客態度の確認ができた。 意識をしながらの対応を心がけている。
2	2015/6/1	ホームページに修正、追加	休館日、及び最寄り駅の交通案内の表示を追加して、よりわかりやすくご案内ができている。
3	2015/6/3	講堂内 階段の補修	蛍光テープを階段端に貼り付けることによって、段差を確認し、安全に歩行ができている。
	第1四半期	計 3件	
1	2015/7/3	和室用 タフトカーペット設置(一畳用2枚)	移動式スクリーン設置に伴う畳保護を目的に設置。正座がだきない方が、椅子利用時にも活用できるので喜ばれている。
2	2015/7/13	会議室、和室、事務室の掃除機更改	10年以上仕様している掃除機もあることから、コンパクトなハンドクリーナーに更改した。軽くて使いやすいとのご意見をいただいている。また、事務室には充電式ハンドクリーナーを設置し利用後の、ロビー内の清掃にも役立っている。
3	2015/8/3	AED バッテリーパックの交換	救命救急の為、緊急時に備える事ができる。
4	2015/8/10	所作台のささくれやへこみの補修	滑らかな状態に戻り、素足でのご利用のお客様の安全に配慮できている。
	第2四半期	計 4件	
1	2015/10/1	ホームページに「講堂抽選情報」掲載	お客様に事前に抽選の有無の確認が取れるようになった。
2	2015/10/3	区主催の「ブラジルWEEKinつまみ」に参加 「アマゾン大冒険」映画の上映	多くのお客様に御来館頂き、楽しんでいただけた。
3	2015/10/30	トイレ内荷物掛け用フック 設置	従来のフック設置場所は高く届きづらかった為、背の低い方に喜ばれている。
4	2015/11/1	ノロウイルス感染予防ポスターを各階トイレに掲示	現時点での発生は確認されていない。
5	2015/11/1	11・12月利用者へのアンケート実施	ご利用のお客様から、ご意見をいただき今後の運営に反映させる。



(様式11)

6	2015/11/16	休館日を利用しスタッフ研修を実施	①CSR研修(情報セキュリティ、個人情報、社会貢献・環境保全活動)スタッフの理解が深まった。 ②種々の緊急時対応について確認ができた。
7	2015/11/25	開館30周年を記念して、窓にツリーのイルミネーションを設置	ご利用のお客様から、たいへん綺麗だと言葉を頂いている。
8	2015/12/14	和室にホワイトボード設置	最近和室での会議が多くなり、お客様要望もあることから設置。移動が楽で喜ばれている。
9	2015/12/24	ホームページ リニューアル	舞台設備・備品等の詳細図面を掲載し全面リニューアル。お客様から要望が多くファックス送信してきたが、お客様は必要な資料を自由に取り出せることとなった。
	第3四半期	計 9件	
1	2016/2/15	休館日を利用しスタッフ研修を実施 (①消防訓練②救命教室)	鶴見消防署指導により実施。 AED使用方法、消火器についてスタッフの理解が深まった。
2	2016/2/23	6階男女手洗台用雑巾掛け設置 (アンケートによる)	団体利用者からの要望による。 スタッフ巡回時・利用時に常に清掃することとした。
3	2016/2/26	個人情報等の関連から「撮影許可腕章」作成(講堂利用時)	主催者・関係者以外の方の撮影防止のために腕章することにより、関係者以外の撮影を防止する。
	第4四半期	計 3件	
	年度	計19件	

## 平成27年度職員研修実施実績

施設名 横浜市鶴見公会堂

	実施年月日	主な研修内容
第一回	平成27年5月18日	・ビジネスマナー研修(部外講師) ・26年度決算、27年度事業計画 ・サービス向上委員会(アンケート結果・お客様対応模様等) ・災害時の対応について(緊急連絡網確認、館内放送、けが人急病人対応、避難ルート確認等)
第二回	平成27年11月16日	・CSR研修(企業倫理、危機管理、個人情報保護等) ・サービス向上委員会(HP全面改訂、事務分担、巡回点検方法等) ・災害時の対応について(館内放送、けが人急病人対応、避難ルート確認等)
第三回	平成28年2月15日	・鶴見消防署員による救急教室及び消火活動訓練 ・災害時の対応について(館内放送、けが人急病人対応、避難ルート確認等) ・サービス向上委員会(他公会堂運営参考事例等)