

平成28年度 「鶴見公会堂」 収支予算書兼決算書

(28. 4. 1～29. 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	11,773,000	0	11,773,000	11,934,606	161,606	
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	2,299,000	0	2,299,000	2,495,068	196,068	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	450,000	0	450,000	430,281	19,719	
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）	49,000	0	49,000	27,025	21,975	
その他（返戻金）	1,800,000	0	1,800,000	2,037,762	237,762	27年度までは支出の部へ計上
収入合計	67,439,000	0	67,439,000	67,796,674	357,674	

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	15,001,000	0	15,001,000	15,766,221	765,221	
給与・賃金	13,017,000		13,017,000	13,664,030	647,030	館長・副館長及び時給職員9名
社会保険料	912,000		912,000	982,729	70,729	
通勤手当	810,000		810,000	898,840	88,840	常勤職員・時給職員
健康診断費	262,000		262,000	220,622	41,378	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	1,521,000	0	1,521,000	2,572,919	1,051,919	
旅費	10,000		10,000	11,180	1,180	市内出張旅費
消耗品費	840,000		840,000	872,943	32,943	貸出消耗品・事務消耗品
会議随費	0		0	0	0	
印刷製本費	33,000		33,000	95,601	62,601	使用許可申請書
通信費	222,000		222,000	226,999	4,999	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	0	
備品購入費	100,000		100,000	936,356	836,356	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	200,000		200,000	202,510	2,510	
職員等研修費	0		0	63,554	63,554	舞台技術安全講座・舞台照明・音響入門講座受講、マナー研修
振込手数料	12,000		12,000	7,776	4,224	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	11,000		11,000	63,000	52,000	鶴見区賀詞交換会費他
事業費	0	0	0	101,817	101,817	
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	0		0	101,817	101,817	映画上映
管理費	48,410,000	0	48,410,000	47,349,473	1,060,527	
光熱水費	10,890,000	0	10,890,000	9,766,867	1,123,133	基本料金含
電気料金	8,200,000		8,200,000	7,589,718	610,282	
ガス料金	1,540,000		1,540,000	1,152,229	387,771	
水道料金	1,150,000		1,150,000	1,024,920	125,080	
清掃費	2,700,000		2,700,000	2,700,000	0	日常・定期清掃費
修繕費	900,000		900,000	962,496	62,496	少破修繕費
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	1,971,000	0	1,971,000	1,970,686	314	
空調衛生設備保守	1,012,000		1,012,000	1,011,754	246	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	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	959,000		959,000	958,932	68	舞台放送・舞台照明・舞台吊物・ピアノ・トイレ保守費
共益費	31,949,000		31,949,000	31,949,424	424	
公租公課	1,115,000	0	1,115,000	1,174,741	59,741	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,114,000		1,114,000	1,171,741	57,741	
印紙税	1,000		1,000	3,000	2,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,392,000	0	1,392,000	831,503	560,497	
本部分	1,372,000		1,372,000	693,325	678,675	労務・経理等の支店費用
当該施設分	20,000		20,000	138,178	118,178	ホームページ作成及びメンテナンス費・その他
二歳対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	67,439,000	0	67,439,000	67,796,674	357,674	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				101,817		
自主事業収支				101,817		
管理許可・目的外使用許可収入				430,281		
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				337,281		

平成28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	6,620	115	55	1	171
5月	30	7,714	94	59	2	155
6月	29	8,446	126	81	2	209
7月	30	11,017	124	58	1	183
8月	30	7,875	98	56	1	155
9月	29	8,175	118	50	2	170
上半期計	177	49,847	675	359	9	1,043
10月	30	9,086	122	65	4	191
11月	29	10,103	106	55	0	161
12月	27	6,030	102	71	0	173
1月	27	9,039	101	45	5	151
2月	27	10,800	93	50	0	143
3月	30	9,172	111	79	9	199
下半期計	170	54,230	635	365	18	1,018
年間合計	347	104,077	1,310	724	27	2,061

(様式1)

平成28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	⑧前年同月収入 額 ⑤/⑦(%)	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)						
						792,652					149,000										
4月	171	725,940	53	101,812	3	35,100	29	159,000	1	10,000	941,652	40	8,000	1	200	949,452	45,300	914,000	103.9%	884,430	107.4%
						947,050					141,000										
5月	155	811,860	35	167,390	4	32,200	33	153,000	2	12,000	1,088,050	35	9,600	1	200	1,097,450	44,400	779,000	140.9%	860,574	127.5%
						825,626					174,500										
6月	209	801,540	59	116,586	11	92,500	43	214,500	8	40,000	1,000,126	59	11,640	4	800	1,010,966	133,300	1,035,000	97.7%	1,002,560	100.8%
						844,902					158,000										
7月	183	798,920	64	125,354	8	79,372	35	184,000	3	26,000	1,002,902	48	9,800	3	500	1,012,202	105,872	1,152,000	87.9%	1,115,620	90.7%
						686,114					104,000										
8月	155	703,540	46	70,954	7	88,380	34	136,000	5	32,000	790,114	48	11,040	4	700	800,454	121,080	716,000	111.8%	693,610	115.4%
						766,752					174,000										
9月	170	705,060	53	128,932	7	67,240	39	210,000	6	36,000	940,752	35	7,000	4	800	946,952	104,040	985,000	96.1%	953,380	99.3%
						944,170					161,000										
10月	191	939,240	56	190,230	11	185,300	41	226,500	9	65,500	1,105,170	41	12,600	6	1,200	1,116,570	252,000	966,000	115.6%	935,724	119.3%
						797,810					182,500										
11月	161	895,600	51	81,010	13	178,800	44	264,000	13	81,500	980,310	39	9,600	8	1,100	988,810	261,400	1,196,000	82.7%	1,158,622	85.3%
						788,680					138,000										
12月	173	757,660	62	128,890	7	97,870	33	169,500	8	31,500	926,680	48	10,200	5	700	936,180	130,070	851,000	110.0%	825,094	113.5%
						669,080					133,700										
1月	151	754,500	46	66,960	15	152,380	42	189,700	8	56,000	802,780	34	6,800	6	1,100	808,480	209,480	859,000	94.1%	684,940	118.0%
						978,816					195,000										
2月	143	883,800	36	194,816	6	99,800	41	247,000	5	52,000	1,173,816	46	21,640	5	1,000	1,194,456	152,800	1,046,000	114.2%	1,214,446	98.4%
						886,834					177,500										
3月	199	865,760	61	146,534	13	125,460	38	224,000	6	46,500	1,064,334	42	9,200	5	900	1,072,634	172,860	1,274,000	84.2%	1,131,310	94.8%
						9,928,486					1,888,200										
合計	2,061	9,643,420	622	1,519,468	105	1,234,402	452	2,377,200	74	489,000	11,816,686	515	127,120	52	9,200	11,934,606	1,732,602	11,773,000	101.4%	11,460,310	104.1%

平成28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	H28.4.1～ H29.3.31	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(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)
7	同上	清掃(日常・定期)	2,700,000	テルウエル東日本(株) 神奈川支店

平成28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	2016/4/20	事務所オートヒンジ交換工事	33,480	高砂丸誠エンジニアリング(株)
2	2016/5/4	講堂裏トイレ詰まり 機材使用損料(立管・横主管監査) 及び清掃作業	129,600	(株)パイプ山陽
	第1四半期	計2件	163,080	
1	2016/7/12	講堂上手舞台裏扉オートヒンジ交換工事	43,200	高砂丸誠エンジニアリング(株)
2	2016/7/22	節水器取付	77,112	(株)サンテール
3	2016/9/13	舞台 三つ折緞帳中間袋修繕	211,680	三精テクノロジー(株)
4	2016/9/20	手洗い器給水バルブ部品交換工事	97,200	高砂丸誠エンジニアリング(株)
	第2四半期	計4件	429,192	
1	2016/10/28	音響設備電源断原因調査	8,208	高砂丸誠エンジニアリング(株)
2	2016/11/28	舞台照明設備負荷配線点検	97,200	東芝エルティーエンジニアリング (株)
3	2016/12/19	手洗い器給水バルブ部交換工事 (7F洗面台)	29,160	高砂丸誠エンジニアリング(株)
4	2016/12/19	和式トイレ 手摺取付工事	124,200	高砂丸誠エンジニアリング(株)
5	2016/12/22	調光放送室音響卓・音響架主電源ユニット ほか修理調整	44,820	妙高電機(株)
	第3四半期	計5件	303,588	
1	2017/3/16	パワーコントローラー新設取付工事 (調光放送室電力増幅器架主電源用コン ダクタ接続部分劣化による切断のため コ ントローラーを新設)	66,636	妙高電機(株)
	第4四半期	計1件	66,636	
	合計		962,496	

平成28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							
	7月～9月							
	第2四半期 計 0件							
	おむつ交換台	ワイドタイプ(OM-8)	44,280	1	2016/11/16			
	第3四半期 計 1件		44,280					
1	コピー機	RICOH.MPC1803 機番:3C71-710957	511,876	1	2017/3/24			
2	液晶テレビ	SONY 型名: KJ-49X8300D	204,120	1	2017/3/24			
3	車椅子	アルミARシリーズ形 式:AR-201B	40,000	1	2017/3/29			
4	エアーストレッチャー	エアーストレッチャー・ラップ 形式:GYR-04K	136,080	1	2017/3/29			
	第4四半期 計 4件		892,076					
	年度 合計 5件		936,356					

(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。

平成28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 1件	館長から直接電話で謝意をお伝えし、ご納得いただいた。なお、抽選時の個人情報処理については改善措置を実施した。
	第4四半期	計 0件	
	年度	合計 1件	

平成28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	2016/4/12	「会場整理員(避難誘導員)」「撮影許可」腕章用に、タグクリップを取付ける。	安全ピンからタグクリップに変更したことから、洋服を傷めず、使用しやすいと喜ばれている。
2	2016/5/28	パンフレットラックを3台増設する。	公会堂・鶴見区内施設専用ラック、市内専用ラック、横浜市内、市外表示を分類することにより閲覧しやすくなった為、たいへん喜ばれている。
3	2016/6/20	休館日を利用したスタッフ研修 ①CSR研修(企業倫理、危機管理、人権啓発、情報セキュリティー、個人情報保護法) ②サービス向上委員会 ・災害時対応(スタッフによる非常階段避難訓練、全館放送マニュアル再確認) ・省エネ活動 ・巡回等点検時項目の再確認	情報共有と危機管理意識の再確認ができた。
	第1四半期	計 3件	
1	2016/7/22	トイレ手洗い節水器取付	省エネルギー化推進と経費節減。シャワー水力となり手洗いがやりやすくなった。
2	2016/7/22	和室へスタイルミラー2台配置	フラダンス練習利用者からの要望により配備。全体(全身)の動きが見れて大変喜ばれている。
3	2016/8/3	畳保護用マット購入配備	畳が保護されている。
4	2016/8/4	最新端末機器(スマホ等)変換・中継アダプ	最新端末機器(スマホ等)利用者が多くなり、現状器機への変換・中継アダプターを配備したことにより利用者から喜ばれている。
5	2016/9/5	和室へ折畳み椅子2脚配備	脚が悪く正座できない利用者から喜ばれている。
6	2016/9/20	トイレ手洗い器給水バルブ交換	バルブ式からレバー式に交換することにより、衛生面からお客様に喜ばれている。また、洗面台の水濡れが少なくなった。
	第2四半期	計 6件	
1	2016/10/6	グランドピアノEX用 脚止め購入	格納時滑車固定により、地震時の移動防止になり、安全面がより確保できる。
2	2016/10/30	区主催の「ブラジルWEEKinつまみ」に参加	来館者は少なかったが、ミュージックベル「鶴見大学附属中高JRC国際ボランティア部演奏」と映画上映のコラボに喜んでいった。

(様式11)

	実施時期	内 容	効 果
3	2016/11/1	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。
4	2016/11/16	おむつ交換台 購入	西友様への誘導をしていたが、当館で利用できるようになり、お子様連れのお客様から好評をいただいている。
5	2016/11/21	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初心に戻り、改めて、お客様の身になって対応するよう気づかされた。
6	2016/11/25	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。
7	2016/12/13	移動式スクリーンの購入	以前から使用していたものが破損し、一時使用できなかった為、ご利用のお客様に喜ばれている。
8	2016/12/19	トイレ手洗い器給水バルブ交換(7F洗面台)	6Fに続き、バルブ式からレバー式に交換。衛生面からお客様に喜ばれている。また、洗面台の水濡れが少なくなった。
9	2016/12/19	和式トイレに手摺を設置する	足の悪い利用者の方の要望で設置し、使いやすいと言葉をいただいている。
	第3四半期	計 9件	
1	2017/1/8	譜面台2台追加購入	在庫4台での貸出を行ってきたが、利用時の要望数に不足が生じたため追加購入し、利用者に喜ばれている。
2	2017/2/3	各会議室、和室にコートハンガー設置	今までは、机、椅子の上に置いていたが、ハンガーに掛けることによって喜ばれている。
3	2017/2/20	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。
4	2017/3/16	舞台床ささくれが酷く、利用時に怪我等の恐れがあるため、スタッフにより補修した。	フローリング補修テープを購入。ささくれて白くなった場所に貼り見た目も良くなった。
5	2017/3/29	車椅子 1台購入	急病人対応として配備。
6	2017/3/29	エアーストレッチャー 1台購入	災害時対応として配備
	第4四半期	計 6件	
	年度	計 24件	