

(様式 1 2)

(指定管理者が記入する様式)

## 令和6年度 「鶴見公会堂」 収支予算書兼決算書

(R 6. 4. 1～R 7.3.31)

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	59,898,000	2,561,563	62,459,563	62,459,563	0	横浜市より
利用料金収入	10,222,000		10,222,000	9,571,502	650,498	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	2,052,000	0	2,052,000	1,962,042	89,958	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	300,000		300,000	271,093	28,907	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,752,000		1,752,000	1,690,949	61,051	
収入合計	72,172,000	2,561,563	74,733,563	73,993,107	740,456	

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	15,693,000	0	15,693,000	14,676,791	1,016,209	
給与・賃金	13,530,000		13,530,000	12,910,727	619,273	
社会保険料	1,392,000		1,392,000	979,644	412,356	
通勤手当	750,000		750,000	772,420	-22,420	
健康診断費	21,000		21,000	14,000	7,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,209,000	0	1,209,000	1,521,894	-301,204	
旅費	9,000		9,000	3,200	5,800	
消耗品費	300,000		300,000	689,238	-389,238	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	0		0	48,125	-48,125	
通信費	350,000		350,000	308,990	41,010	
使用料及び賃借料	68,000	0	68,000	74,065	-6,065	
横浜市への支払分	68,000		68,000	74,065	-6,065	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	30,800	69,200	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	255,000		255,000	283,310	-28,310	
職員等研修費(人件費給与に含む)	0		0	11,200	-11,200	
振込手数料	67,000		67,000	64,966	2,034	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	10,000		10,000	8,000	2,000	
広告宣伝費	50,000		50,000		50,000	
事業費	30,000	0	30,000	24,155	5,845	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0	0	0	
自主事業費	30,000		30,000	24,155	5,845	
管理費	52,185,000	1,980,563	54,165,563	54,506,272	-340,709	
光熱水費	10,336,000	0	10,336,000	10,932,603	-596,603	
電気料金	8,198,000		8,198,000	8,392,038	-194,038	
ガス料金	1,380,000		1,380,000	1,736,765	-356,765	
水道料金	758,000		758,000	803,800	-45,800	
清掃費	3,957,000		3,957,000	3,956,754	246	日常・定期清掃費
修繕費	440,000	1,980,563	2,420,563	2,165,473	255,090	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	7,541,000	0	7,541,000	7,540,830	170	
空調衛生設備保守	6,600,000		6,600,000	6,600,000	0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	941,000		941,000	940,830	170	
共益費	29,911,000		29,911,000	29,910,612	388	
公租公課	1,605,000	0	1,605,000	2,092,864	-487,864	
事業所税			0		0	
消費税	1,605,000		1,605,000	2,089,864	-484,864	
印紙税	0		0	3,000	-3,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,450,000	0	1,450,000	1,450,000	0	
本部分	1,450,000		1,450,000	1,450,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	72,172,000	1,980,563	74,152,563	74,271,976	107,723	
差引	0	581,000	581,000	-278,869	848,179	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可・目的外使用許可収入				313,093		
管理許可・目的外使用許可支出				74,065		
管理許可・目的外使用許可収支				239,028		

(様式1)

令和6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(%)
鶴見公会堂	4月	616,340	147,500	18,900	103,600	3,500	9,400	200	744,940	100,100	845,040	9,200	0	854,240	22,600	851,000	0	100.4%	#DIV/0!
鶴見公会堂	5月	481,300	85,200	23,200	91,500	3,500	4,800	200	543,300	88,000	631,300	4,600	912	636,812	26,900	851,000	746,600	74.8%	85.3%
鶴見公会堂	6月	516,500	73,410	51,300	134,500	26,000	5,800	600	538,610	108,500	647,110	5,200	3,776	656,086	77,900	851,000	757,330	77.1%	86.6%
鶴見公会堂	7月	612,020	202,770	48,500	153,000	27,500	8,200	800	766,290	125,500	891,790	7,400	600	899,790	76,800	851,000	872,710	105.7%	103.1%
鶴見公会堂	8月	633,500	54,640	16,920	92,000	7,000	5,800	300	671,220	85,000	756,220	5,500	6,600	768,320	24,220	851,000	476,932	90.3%	161.1%
鶴見公会堂	9月	598,900	166,290	28,830	164,700	3,000	5,800	200	736,360	161,700	898,060	5,600	8,188	911,848	32,030	851,000	931,640	107.2%	97.9%
鶴見公会堂	10月	670,940	76,420	126,260	121,500	36,000	7,800	700	621,100	85,500	706,600	7,100	460	714,160	162,960	851,000	773,248	83.9%	92.4%
鶴見公会堂	11月	686,200	68,580	147,340	206,200	59,000	8,600	1,400	607,440	147,200	754,640	7,200	9,210	771,050	207,740	851,000	808,420	90.6%	95.4%
鶴見公会堂	12月	807,000	133,900	145,560	220,000	87,000	7,800	600	795,340	133,000	928,340	7,200	5,448	940,988	233,160	851,000	1,221,340	110.6%	77.0%
鶴見公会堂	1月	578,000	67,300	114,700	163,600	35,400	5,400	800	530,600	128,200	658,800	4,600	740	664,140	150,900	861,000	796,028	72.5%	83.4%
鶴見公会堂	2月	648,000	86,700	212,180	206,200	106,000	4,400	1,200	522,520	100,200	622,720	3,200	10,608	636,528	319,380	851,000	783,620	69.2%	81.2%
鶴見公会堂	3月	805,970	160,370	43,920	192,700	6,100	4,200	200	922,420	186,600	1,109,020	4,000	4,520	1,117,540	50,220	851,000	965,168	131.3%	115.8%

(様式2)

## 令和6年度 利用コマ数及び稼働率

施設名	月	講堂		会議室		和室		リハーサル室		集会室・多目的室等		計		稼働率	備考
		延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数		
鶴見公会堂	4月	26	58	146	261	45	87	0	0	0	0	217	406	53%	
鶴見公会堂	5月	18	60	116	270	43	90	0	0	0	0	177	420	42%	
鶴見公会堂	6月	25	58	132	261	46	87	0	0	0	0	203	406	50%	
鶴見公会堂	7月	26	60	130	270	49	90	0	0	0	0	205	420	49%	
鶴見公会堂	8月	28	60	152	270	57	90	0	0	0	0	237	420	56%	
鶴見公会堂	9月	26	58	145	254	52	87	0	0	0	0	223	399	56%	
鶴見公会堂	10月	28	60	171	269	49	90	0	0	0	0	248	419	59%	
鶴見公会堂	11月	30	58	163	261	40	87	0	0	0	0	233	406	57%	
鶴見公会堂	12月	35	54	174	243	51	81	0	0	0	0	260	378	69%	
鶴見公会堂	1月	24	54	140	243	48	81	0	0	0	0	212	378	56%	
鶴見公会堂	2月	28	54	176	243	52	81	0	0	0	0	256	378	68%	
鶴見公会堂	3月	35	60	172	270	60	90	0	0	0	0	267	420	64%	

(様式3)

## 令和6 年度 利用状況

施設名	月	開館日数 ( 日 )	利用者数 ( 人 )	居所別 利用件数 区内( 件 )	居所別 利用件数 市内( 件 )	居所別 利用件数 市外( 件 )	利用件数 ( 件 )
鶴見公会堂	4月	29	3, 924	64	34	5	103
鶴見公会堂	5月	30	3, 865	59	35	0	94
鶴見公会堂	6月	29	4, 416	75	38	2	115
鶴見公会堂	7月	30	4, 680	72	33	2	107
鶴見公会堂	8月	30	3, 929	48	31	1	80
鶴見公会堂	9月	29	4, 524	77	34	1	112
鶴見公会堂	10月	30	4, 794	71	42	2	115
鶴見公会堂	11月	29	5, 323	80	32	1	113
鶴見公会堂	12月	27	5, 752	65	33	0	98
鶴見公会堂	1月	27	3, 719	52	24	2	78
鶴見公会堂	2月	27	6, 159	62	29	0	91
鶴見公会堂	3月	30	5, 616	78	28	4	110
56, 701				803	393	20	1, 216

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。

(様式4)

(様式4)

## 令和6年度 目的別利用件数

鶴見公会堂

累計

主催区分		(利用区分)	目的別区分(件数)									合計 (件数)
			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	
市 民	地域団体	—	1	0	3	0	2	1	10	9	5	31
	職域団体	—	1	0	0	0	0	3	5	3	13	25
	その他	—	5	0	56	19	16	492	175	58	27	848
法 人	企業法人等	—	2	0	10	2	2	11	70	51	37	185
	公益法人等	—	0	0	0	0	0	0	5	5	1	11
	官公署	—	0	0	1	0	0	1	15	18	11	46
学校・幼稚園等		—	0	1	7	0	4	3	27	7	3	52
横浜市		関係者	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	4	5	1	8	18
合 計			9	1	77	21	24	515	312	152	105	1216

(様式5)

横浜市鶴見公会堂

[illegible]

(様式6)

令和6年度維持管理保守点検実施報告

施設名 横浜市鶴見公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4/1～6/30	空調設備管理業務委託	TMES(株)	良	
2	4/1～6/30	日常清掃	グローブシップ(株)	良	
3	6月17日	定期清掃(床面洗浄ワックス、石床洗浄)	グローブシップ(株)	良	
4	6月17日	放送設備保守点検	妙光電気(株)	ピンスポ(大)老朽化交換推奨	別途検討
5	6月13日	照明設備保守点検	東芝ライテック株式会社	良	
6	5月15日	コンサートピアノ保守点検	(株)河合楽器製作所	良	
	第1四半期	6件			

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	7/1～9/30	空調設備管理業務委託	TMES(株)	良	
2	7/1～9/30	日常清掃	グローブシップ(株)	良	
	第2四半期	2件			

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	10月21日	舞台吊物設備保守点検	三精テクノロジーズ(株)	良	
2	10/1～12/28	空調設備管理業務委託	TMES(株)	良	
3	12月16日	定期清掃	グローブシップ(株)	良	
4	10/1～12/28	日常清掃	グローブシップ(株)	良	
	第3四半期	4件			

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	1/1～3/31	空調設備管理業務委託	TMES(株)	良	
2	1/1～3/31	日常清掃	グローブシップ(株)	良	
3	3月17日	定期清掃(床面洗浄ワックス、石床洗浄)	グローブシップ(株)	良	
4	3月17日	舞台吊物点検	三精テクノロジーズ(株)	良	
	第4四半期	4件			

(様式7)

令和6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	年間契約額(税込)	業者名
1	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(4月分)	¥550,000	TMES(株)
2	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(5月分)	¥550,000	TMES(株)
3	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(6月分)	¥550,000	TMES(株)
4	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(4月分)	¥269,500	グローブシップ(株)
5	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(5月分)	¥269,500	グローブシップ(株)
6	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(6月分)	¥269,500	グローブシップ(株)
7	2024/4/1～2025/3/31	定期清掃(床面洗淨ワックス、石床洗淨)	¥109,959	グローブシップ(株)
8	2024/4/1～2025/3/31	放送設備保守点検	¥218,680	妙光電気(株)
9	2024/4/1～2025/3/31	照明設備保守点検	¥385,000	東芝ライテック株式会社
10	2024/4/1～2025/3/31	コンサートピアノ保守点検	¥73,150	㈱河合楽器製作所
第1前半期		10件	¥3,245,289	

No	委託期間	委託内容	年間契約額(税込)	業者名
1	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(7月分)	¥550,000	TMES(株)
2	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(8月分)	¥550,000	TMES(株)
3	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(9月分)	¥550,000	TMES(株)
4	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(7月分)	¥3,597,052	グローブシップ(株)
5	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(8月分)	¥3,597,052	グローブシップ(株)
6	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(9月分)	¥3,590,052	グローブシップ(株)
7	2024/4/1～2025/3/31	定期清掃(床面洗淨ワックス、石床洗淨)(9月)	¥3,590,052	グローブシップ(株)
8	2024/4/1～2025/3/31	定期清掃(カーペット清掃)(9月)	¥3,590,052	グローブシップ(株)
9	2024/4/1～2025/3/31	放送設備保守点検(7月)	¥218,680	妙光電気(株)
第2四半期		9件	¥19,832,940	

No	委託期間	委託内容	年間契約額(税込)	業者名
1	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(10月分)	550,000	TMES(株)
2	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(11月分)	550,000	TMES(株)
3	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(12月分)	550,000	TMES(株)
4	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(10月分)	3,597,052	グローブシップ(株)
5	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(11月分)	3,597,052	グローブシップ(株)
6	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(12月分)	3,590,052	グローブシップ(株)
7	2024/4/1～2025/3/31	定期清掃(床面洗淨ワックス、石床洗淨)(12月)	3,590,052	グローブシップ(株)
8	2024/4/1～2025/3/31	定期清掃(照明清掃)(10月)	3,590,052	グローブシップ(株)
9	2024/4/1～2025/3/31	舞台吊物設備保守点検(10月)	240,000	三精テクノロジーズ(株)
第3四半期		9件	¥19,854,260	

No	委託期間	委託内容	年間契約額(税込)	業者名
1	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(1月分)	550,000	TMES(株)
2	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(2月分)	550,000	TMES(株)
3	2024/4/1～2025/3/31	空調設備管理業務委託(3月分)	550,000	TMES(株)
4	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(1月分)	269,500	グローブシップ(株)
5	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(2月分)	269,500	グローブシップ(株)
6	2024/4/1～2025/3/31	日常清掃(3月分)	269,500	グローブシップ(株)
7	2024/4/1～2025/3/31	定期清掃(床面洗淨ワックス、石床洗淨)	109,959	グローブシップ(株)
8	2024/4/1～2025/3/31	舞台吊物点検	240,000	三精テクノロジーズ(株)
第4四半期		8件	¥2,808,459	



(様式8)

令和6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(税込)	業 者 名
	4月～6月	実績なし		
	第1四半期	0件	¥0	

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(税込)	業 者 名
	7月～9月	実績なし		
	第2四半期	0件	¥0	

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(税込)	業 者 名
	10月～12月	実績なし		
	第3四半期	0件	¥0	

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(税込)	業 者 名
1	3月9日	前日(3/10)の夜間停電作業影響により舞台吊物スイッチの動作不能発生。TMES側の再工事により翌朝復旧。両日の講堂利用なし。	¥0	TMES(株)
2	3月17日	前日夜間(3/17)に2号空調故障修理実施したが空調運転不可のため利用者からクレームあり。地域振興課経由で業者に復旧要請し運転可となった。【故障発生R6年8月24日】	¥0	(有)エス・キューブ
3	3月25日	長年にわたり毎年のアンケートで利用者からの要望が一番多かった7Fトイレの洋式化工事が完了。	¥1,980,563	ダイユー建設㈱
4	3月31日	ビル外壁工事に伴い、壁面の「鶴見公会堂」ロゴを撤去。	¥33,000	㈱ベーシック
	第4四半期	4件	¥2,013,563	

(様式9)

令和6年度備品一覧

設名 横浜市鶴見公会堂

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	なし						0
	第1四半期	0件						

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	
	7月～9月	なし						0
	第2四半期	0件						

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	
	10月～12月	なし						0
	第3四半期	0件						

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月～3月	実績なし						0
	第4四半期	0件						

(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6年度苦情対応状況報告

施設名 横浜市鶴見公会堂

	年月日	内容	対応結果
	4月～6月	なし	
	第1四半期	0件	

	年月日	内容	対応結果
	8月～9月	8月24日の2号会議室空調故障に伴う利用者(予約済)からのクレームあり。	その都度、スタッフの丁寧な対応によりスムーズに解決できた。
	第2四半期	1件	

	年月日	内容	対応結果
	10月～12月	2号室エアコン何時直ると苦情	現在申請中と回答
	第3四半期	1件	

	年月日	内容	対応結果
1	10月～12月	2号会議室空調故障苦情(2件)	3月19日工事終了
2	2月～3月	フーガ I ビル外壁工事騒音により講堂利用者からクレームあったため、直ちに管理組合へ即時工事停止を要請するとともに、工事期間中の講堂利用団体に個別に対応し、工事騒音による影響有無をヒヤリングして日別時間帯別の工事可否一覧表を作成。管理組合及び地域振興課に一覧データを共有することにより工事騒音抑制の協力要請を行った。	予定工期 3月～5月末 データ共有後はクレーム0件
	第4四半期	2件	

令和6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 4月15日	第1回スタッフミーティング ・新体制スタートに伴う情報共有 ・講堂以外のイベントのHP掲載について ・舞台設備操作、レジ関係スタッフ研修	利用者サービスの向上
2 4月29日	冷房切替前のため、歌謡コンサート(有料)のホール観客の暑さ対策として、西友より水を多数購入し、調光室から大型扇風機で冷気を送風して対応したことにより、暑さによるクレームはなく主催者から感謝された。	利用者サービスの向上
3 5月20日	第2回スタッフミーティング ・配管工事トイレ使用不可(6/3～6/30) ・6/23イベント説明 ・舞台設備操作、レジ関係スタッフ研修	利用者サービスの向上
4 6月17日	第2回スタッフミーティング ・配管工事トイレ工程説明(6/3～7/19) ・6/23イベント決定事項説明 ・優先受付の見直しについて	利用者サービスの向上
5 6月25日	西友フロア改修工事のため、多目的トイレを利用した際、水が流れないとの相談あり。直ちにスタッフが個室内の水洗レバーの動作確認し問題なく対応した。	利用者サービスの向上
6 6月	トイレ配管工事により7F流し台が使用不可ため、定例会で7F1号室を利用している複数のサークル主催者へ工事期間中は3号室(6F)への利用変更をお願いし、普段は使用していない講堂裏の流し台の使用をご案内しました。予定通り定例会を開催できたことにより、参加者からも感謝の言葉をいただいた。	利用者サービスの向上
第1四半期	6件	

実施時期	内 容	効 果
1 8月～9月	8月24日の2号会議室空調故障に伴う利用者対応に際し、「また故障なの」「早く直して」「今さら変更できない」などのご意見多数あるなか、部屋変更のご案内、1号会議室とのパーティション開け利用、全額返金処理など、スタッフが一件一件、ケースごとに丁寧に早め早めの対応を行い、大きなトラブルもなくご利用いただくことができた。	利用者サービスの向上
第2四半期	1件	

1 10月～12月	8月24日の2号会議室空調故障に伴う利用者対応に際し、「また故障なの」「早く直して」「今さら変更できない」などのご意見多数あるなか、部屋変更のご案内、1号会議室とのパーティション開け利用、全額返金処理など、スタッフが一件一件、ケースごとに丁寧に早め早めの対応を行い、大きなトラブルもなくご利用いただくことができた。	利用者サービスの向上
2 10月～11月	利用者アンケート実施(86件)	顧客満足度90% ご意見:トイレ洋式・和室畳取り換え
3 12月	障害者週間啓発 12/3～12/9まで障害者作品展示	12/9映画上映の宣伝も兼ねて
4 11月	第6回スタッフミーティング ・カスハラを考え ・講堂イベント後のお客様への数人残って頂くお願い周知 ・舞台設備操作、レジ関係スタッフ研修	利用者サービスの向上
5 12月	第7回スタッフミーティング ・キャンセル用対応のやり方研修 ・優先仮受付処理方法研修 ・舞台設備操作、レジ関係スタッフ研修	利用者サービスの向上
第3四半期	5件	

実施時期	内 容	効 果
1 1月	1月期スタッフMTG(1/20) ・イベント終了後の原状回復チェック体制検討 ・要注意団体の対応等についての課題検討 ・カスハラ事例に対する会社方針の確認 ・スタッフ退職に伴う人員減対策の検討	利用者サービスの向上
2 1月	6Fトイレ清掃用具室シンクパイプ床面接続箇所漏水発生(1/14)。経年老朽化のため大規模工事必要(TEMES)だが、水漏れ程度少量のため床面に大型吸水シートを敷いて措置。以降、水漏れ影響少。	経費節減
3 2月	講堂利用者よりCLハロゲン球切れ6か所の至急交換するよう要請あり。在庫3個のため利用者との交渉により3か所の電球交換を実施した。	利用者サービスの向上
4 2月	2月期スタッフMTG ・舞台機器操作等について実践指導実施 ・課題等についての検討及び情報の共有化を実施 ・カスハラ対策について(継続)	リョウシヤ 利用者サービスの向上
6 3月	これつる主催による地域交流ネットワークの集いに参加(3/14、サルビアH)し、地元で活躍する様々の代替や企業等との意見交換を実施し、公会堂利用の促進、自主事業イベントへの協力依頼など地域との交流を図った。	地域交流、利用率向上
7 3月	フーガ I ビル外壁工事に伴う騒音発生により、3月、4月の講堂用の全団体に、騒音発生リスクを説明するとともに、工事可否の時間帯を細かくヒヤリングして日別時間帯別の工事可否時間帯一覧表を作成。一覧表により管理組合に対し工事業者への騒音対策の協力について要請した。	利用者サービスの向上
8 3月	スタッフ3名減による利用者サービス維持のため、本社の稼働支援、シフトの工夫による計画的かつ効率的なOJTの実施等により比較的短期間での新人育成を実施した。	新人スタッフの早期育成。利用者サービスの維持・向上
第4四半期	8件	

## 令和 6 年度鶴見公会堂自己評価表

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	事業計画書 2(2)運営業務の実施方針			
	① 地域連携 近隣施設と協同したイベントを実施いたします。 また地域と連携したイベントを実施し、交流機会の 創出、文化活動の発展に努めます。	6 月に西口オープンカフェ(これつる主催)との協同企画による 鶴見公会堂夏まつりイベントを開催しました。区民文化センター はじめ和太鼓クラブや沖縄団体、地域NW団体等のご協力に より、参加者約 500 名の交流機会を創出し、地域文化活動の 発展に貢献しました。	令和 7 年度も 8 月に地域活動団体と共同 イベントを予定しています。恒例化により、多 くの方がご来館・ご来場されるイベントとし て、定着させていきます。	A
	② 多文化共生 外国語ボランティア団体との連携、英語対応スタッ フを配置し、外国人団体受け入れ態勢を強化いた します。	外国籍の来館者に対し、英語可能なスタッフが対応しコミュニ ケーションを図りました。 また主催者を通し、利用に関するお願いや注意喚起を行いまし た。	令和 7 年度も積極的に外国人団体を受け 入れていきます。	A
	③ 利用者サービス Instagram のフォロワーを増やし、地域交流・情 報発信に努めてまいります。	インスタグラムは 100 団体のフォロワーを目標にしていた が、現在約 130 団体にフォローいただいております。	更に情報発信を強化し、公会堂来館者数増 加を図り、交流拠点となるべき活動が続けて いきます。	A
	④ 障害者地域作業所の紹介 期間を限定し、地域作業所の活動や作品をロビー に展示し、活動の理解と地域社会の交流機会を設 けます。	12 月に障害者の地域作業所での活動写真及び作品をロビー に展示するとともに、講堂で映画上映しました。公会堂施設の 活用により、障害者への理解と地域社会との交流機会を創出し ました。	活動の紹介に加え、積極的な交流機会の場 を設けていきます。	A
業 務 運 営	事業計画書 3(1)管理運営体制と組織			
	ア 本部サポートの充実 本部サポート担当者は2名体制とし、日々責任者と 連絡を取り合い、運営状況を把握するとともに教育 や研修など、運営に積極的に関わっていきます。	毎月本部からスタッフミーティングに参加し、事業計画への協 力と各種課題等について、スタッフとの意見交換を行い、施設 の円滑運営、利用者サービスの向上に努めました。	継続して本部サポートは 2 名体制とし、しっ かりと現場に関わり、運営状況の把握、改善 に取り組んでまいります。	A
	イ 必要人材の配置と職能 常勤3名、非常勤7名、計10名で運営いたします。	退職等によるスタッフの入れ替わりがありましたが、スタッフ全 員の相互協力により、計画的な人材育成、スタッフ研修等を実 施	令和 7 年度も同様に計 10 名での運営を行 います。	A

様式 13

	利用者に快適かつ安心・安全にご利用していただけるよう、十分な経験・資格を有する者を配置し、採用においては区内人材を積極的に登用いたします。	施しました。必要な人員体制を維持するとともに、利用者サービスの維持、向上に努めました。	ベテランスタッフを中心に知識の共有化を図ります。	
	ウ 緊急時の対応計画 災害・緊急時には利用者の安全確保を最優先とし、利用者の避難誘導を行います。同時に、関係各所への報告・指示を受ける体制を作ります。	50名以上のイベント開催時は、主催者に災害時の避難誘導員の協力をお願いするとともに、スタッフが年 2 回(5月、11 月)のフーガ I ビル合同消防避難訓練に参加するなど、災害等発生時の利用者の安全確保に取り組みました。 また、BCP対策として、最新版の緊急連絡体制を事務室に掲示しました。	災害・緊急対応には事前の準備が重要だと考えています。 必要に応じたマニュアルの更新、近隣施設との合同避難訓練への参加などによって備えていきます。	A
	事業計画書 3(3)施設の運営・管理に関する提案			
	イ 清掃計画・外構植栽管理・保安警備計画 1 日 5 回の館内巡回を実施し、来館者への声掛けを実施します。お声掛けすることで親しみある、居心地の良い空間を創ります。またその反面、防犯防災に繋がる巡回を行います。	1 日 5 回の館内巡回を継続いたしました。巡回数を増やしたことで、来館者への声掛け機会が増え、設備不具合の発見もスピーディになりました。	継続して 1 日 5 回の巡回を実施し、居心地の良い空間の創出はもちろん不具合の早期発見、防犯防災対策へつなげていきます。	A
職員育成	スタッフミーティングの実施 月1回のスタッフミーティングを実施します。 意見交換、情報共有、問題提起、解決などを行い、職員の意識統一を図ります。 また、舞台設備に関する研修を行い、技術向上を図ります。	毎月休館日にスタッフミーティングを実施し、利用団体、事務処理、舞台設備など、事例を踏まえて共有しました。 新人スタッフも入職したことから、スタッフスキルの統一化を図り、スムーズな施設運営、利用者サービスの向上に繋げました。	令和 7 年度も継続してスタッフミーティングを実施いたします。 スキルの統一化、技術レベルの向上に努めていきます。	A
	研修 情報セキュリティ及びハラスメント研修、メンタルヘルスチェックを各年1回実施する他、適宜必要な研修を実施いたします。	ハラスメント研修、個人情報研修、メンタルヘルスチェックを本部主導で実施いたしました。 鹿島建設グループとしてグループ統一の研修を行っています。	昨年度同様の研修を行いつつ、カスタマーハラスメントへの取り組みを行います。	A
財 務	事業計画書 3(3)建物の維持管理計画			
	外部委託	年度計画通りの専門業者による保守点検を実施いたし	令和 7 年度も継続して市内専門業者に	A

様式 13

	専門知識の必要な保守については横浜市内業者へ委託いたします。 技術的な問題のない委託先は継続することで安全性の確保と経費圧縮に繋がります。	ました。 市内業者に継続して依頼しており、保守経歴を積み重ねることで安全性の確保を行いました。	依頼することで、安全性の確保と経費圧縮、地域活性化を目指します。	
	事業計画書 4収支計画			
	(1)収入計画 ① 自動販売機の継続 利用者ニーズや季節を考慮して品揃えを変更し、手数料収入の増加と利用者満足向上に繋がります	お客様の要望により飲料は全て蓋つきボトル商品へ変更しました。 季節に応じたラインアップの見直しを行いました。 予算に対して未達となりましたが、利用者満足向上に貢献しました。	令和 7 年度も継続して自動販売機を設置いたします。 来館者の要望を聞き入れながら、ラインアップの工夫を行います。	A
	② 大型モニターCM の継続 利用団体、継続事業者を対象に CM 収入を確保いたします。 CM は大型モニターにスライドショーとして放送し、手数料収入の増加、地域活性化に繋がります。	延べ 14 団体からお申込みいただきました。 その他、横浜市の告知や公会堂イベント告知など、幅広く利用しております。	令和 7 年度も継続して利用者団体の広告やイベント情報など、地域に密着した情報発信を行います。	A
	(2)支出計画 収支に占める割合の高い人件費と管理費を無駄なく運用することで適正化を図ります。	賃金スライドに則った人件費で適正な運営を行いました。物価高騰に伴い年間収支△278,869 にて決算となりました。	令和 7 年度も無駄な支出を抑え、適正な運営を行います。	B
	(4)光熱水費の削減による省エネへの取り組み 不要な照明の消灯徹底、適正な冷暖房温度設定の徹底を行います。	光熱水費の高騰に苦慮しましたが、適正な冷暖房温度の設定やこまめな消灯などを行い、高騰に対し最小限に抑えました。	利用者が快適な適正温度設定を守りつつ、舞台内容に応じた温度設定、こまめな消灯を実施いたします。	B
その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)	横浜市重要施策に対する取り組み 環境への取組や地域コミュニティの活性化、防災・減災意識の向上など、横浜市が行う取り組みを深く知っていただけるよう、HP のリンク、チラシの配架など、情報発信を積極的に行います。	横浜市や地域団体のリーフレットなどを配架するほか、サイネージの活用や GREENxEXPO2027 ポスターの張り出しなど情報発信を行いました。	引き続き HP、SNS、サイネージ、配架と様々な形で情報を発信いたします。	A
利用者等の意見	利用者意見の収集 ご意見箱、HP、SNS、窓口、利用者アンケートなど、	利用者アンケートへのご意見など、必要に応じて地域振興課と共有し、和式トイレの洋式化へと反映することがで	広く利用者の声を聞き、必要な改善策を構築してまいります。	A

様式 13

	複数の手段で幅広く利用者のご意見を収集します。 収集したご意見は施設管理運営に反映させていきます。	きました。 また利用者からのご指摘に関しても地域振興課と協議し、対策・改善へと繋げています。		
--	--	---	--	--

<< 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