

(様式1)

平成27年度公会堂利用回数・稼働率

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)
4月	74	476,700	23	79,730	8	166,660	52	133,000	21	52,500	470,270	1	800	0	0	471,070	219,160	515,418	91.4%	505,312	93.2%
						389,770				80,500					800						
						166,660				52,500					0						
						397,940				58,500					800						
5月	84	400,500	36	63,460	12	66,020	35	79,500	10	21,000	456,440	1	800	0	0	457,240	87,020	416,874	109.7%	408,700	111.9%
						371,450				50,500					2,400						
						167,940				62,500					0						
						519,330				92,000					800						
6月	96	486,880	19	52,510	22	102,000	62	127,500	20	35,500	611,330	1	800	0	0	612,130	137,500	512,417	119.5%	502,370	121.8%
						514,370				98,500					1,000						
						56,900				21,500					0						
						417,002				74,000					1,000						
7月	103	562,060	26	59,270	18	209,528	54	131,500	24	57,500	491,002	8	1,600	3	600	492,002	267,628	581,376	84.6%	569,976	86.3%
						517,470				98,000					2,400						
						362,810				120,500					6,000						
						458,220				107,000					1,600						
8月	70	518,500	22	52,770	6	315,590	85	223,500	47	116,500	565,220	8	1,600	0	0	566,820	432,090	515,263	110.0%	505,160	112.2%
						332,530				71,500					800						
						435,680				62,500					0						
						158,960				68	134,000				0						
						3918,082				730,500					11,600						
9月	109	539,000	29	87,530	36	209,528	54	131,500	24	57,500	491,002	8	1,600	3	600	492,002	267,628	581,376	84.6%	569,976	86.3%
						517,470				98,000					2,400						
						362,810				120,500					6,000						
						458,220				107,000					1,600						
10月	107	817,920	26	62,360	31	362,810	91	218,500	49	120,500	615,470	42	8,400	30	6,000	617,870	489,310	429,379	143.9%	420,960	146.8%
						458,220				107,000					1,600						
						685,800				116,500					0						
						332,530				71,500					800						
						435,680				62,500					0						
						158,960				68	134,000				0						
11月	98	685,800	37	88,010	33	315,590	85	223,500	47	116,500	565,220	8	1,600	0	0	566,820	432,090	515,263	110.0%	505,160	112.2%
						332,530				71,500					800						
						435,680				62,500					0						
						158,960				68	134,000				0						
12月	78	435,680	24	55,810	16	158,960	68	134,000	35	62,500	404,030	1	800	0	0	404,830	221,460	538,937	75.1%	528,370	76.6%
1月																					
2月																					
3月																					
合計	819	4,923,040	242	601,450	182	1,606,408	554	1,280,500	246	550,000	4,648,582	67	18,200	33	6,600	4,660,182	2,163,008	4,436,264	105.0%	4,349,278	107.1%

(様式2)

平成27年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 南公会堂

《累計》※4月～12月

		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		164			164	262	62.6%
		189	102	291		524	55.5%
		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間	計		
会議室	第1	158	159	112	429	786	54.6%
	第2	126	150	83	359	786	45.7%
	第3	151	167	92	410	786	52.2%
	小計	435	476	287	1198	2358	50.8%
和室		134	136	108	378	786	48.1%
リハーサル室		0	0	0	0	0	0.0%
合計(会議室等)		569	612	395	1576	3144	50.1%
合計					1867	3668	50.9%

(様式3)

平成27年度公会堂利用状況

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	29	5,999	44	18	2	64
5月	30	4,097	40	30	0	70
6月	29	4,817	55	21	0	76
7月	30	5,233	50	35	1	86
8月	30	5,972	27	26	2	55
9月	29	4,878	54	18	1	73
上半期計	177	30,996	270	148	6	424
10月	30	8,510	54	36	2	92
11月	29	9,215	49	23	2	74
12月	26	5,730	49	20	0	69
1月						
2月						
3月						
下半期計	85	23,455	152	79	4	235
年間合計	262	54,451	422	227	10	659

(様式4)

平成27年度利用者別目的別利用件数

施設名:南公会堂

《累計》※4月～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	0	5	39	6	9	121	43	32	6	261
	職域団体	1	0	13	0	1	0	60	23	13	111
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人	0	0	10	0	0	0	39	28	31	108
	公益法人	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8
	官公署	0	0	14	0	0	0	4	11	4	33
学校・幼稚園等	0	10	29	0	0	1	11	6	6	63	
横浜市	内部会議	1	0	0	0	0	0	10	6	9	26
	市民が参加するもの	2	0	5	0	0	0	17	22	3	49
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4	15	110	6	10	122	184	135	73	659	

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	平成27年												平成28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	運転・監視及び日常点検・保守	運転・監視及び日常点検・保守	(株)横浜セイビ	9	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△		
	自家発電設備点検保守	自家発電設備点検保守	(株)マツハエンジニアリング													△	△	△		
	冷温水機点検保守	冷温水機点検保守	(株)光電社	3	6、9、12月			○						○		△	△	△		
	冷温水発生機ばい煙測定	冷温水発生機ばい煙測定	(株)エスエフ横浜 公社													△	△	△		
	構内交換電話機設備保守	構内交換電話機設備保守	日立 コミュニケーション ネットワーク㈱	9	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△		
	設備巡視点検	設備巡視点検	(株)横浜セイビ	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	(株)メイデン	1			○									△	△	△		
設備機器管理	舞台照明機器保守点検	設備機器点検	丸茂電機(株)	1	6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	6月			○								△	△	△		
	音響設備保守点検	設備機器点検	パナソニックシステム ネットワークス㈱	1	6月			○								△	△	△		
	ピアノ保守点検	機器点検	㈱ヤマハミュージック 東京横浜店	2									○			△	△	△		
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)エスエフ横浜 公社	1	8月					○						△	△	△		
	冷却水水質分析	水質検査														△	△	△		
建物等	消防設備点検	定期点検	(有)旭総合 メンテナンス										○			△	△	△		
	昇降機点検															△	△	△		
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川 ナブコ	3	6,9,12月			○						○		△	△	△		
	機械警備点検	機械警備	SECOM(株)	遠隔監視	常時点検											△	△	△		
	建築設備定期点検			1												△	△	△		
	建築物定期点検			3年に1回												△	△	△		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	共立ビル サービス(株)	9	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△		
		全館ガラス清掃	共立ビル サービス(株)	1											○		△	△	△	
	植栽剪定・草刈	日常清掃	公会堂 職員対応		毎日												△	△	△	
		除草工	公会堂 自社	9	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	
	害虫駆除	毎月点検	神奈川県有害生物 防除協同組合	9	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	

(様式7)

平成27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	平成27/4/1～ 平成27/12/31	機械警備(月21,600-)	64,800	SECOM株式会社
2	平成27/4/1～ 平成27/12/31	定期清掃 月1回床面洗浄ワックス 年1回ガラス清掃	178,200	共立ビルサービス株式会社
3	平成27/4/1～ 平成27/12/31	運転・監視及び日常点検・保守 (毎月実施)	627,678	横浜市南区(面積按分11.26%)
4	平成27/4/1～ 平成27/12/31	冷温水器点検保守 (27年6月・9月・1月・第4四半期実施)	109,447	横浜市南区(面積按分11.26%)
5	平成27/4/1～ 平成27/12/31	自動ドア保守点検 (27年5月・8月・11月・27年2月実施)	9,485	横浜市南区(面積按分11.26%)
6	平成27/4/1～ 平成27/12/31	害虫駆除 (毎月実施)	4,011	横浜市南区(面積按分11.26%)
7	平成27/4/1～ 平成27/12/31	構内交換電話機設備保守 (毎月実施)	2,382	横浜市南区(按分負担率0.96%)
8	平成27/4/1～ 平成27/12/31	照明保守点検	182,520	丸茂電機株式会社
9	平成27/4/1～ 平成27/12/31	音響保守点検	86,400	パナソニックシステム ネットワークス株式会社
10	平成27/4/1～ 平成27/12/31	舞台吊物保守点検	165,240	森平舞台機構株式会社
11	平成27/4/1～ 平成27/12/31	植栽改修工事費	32,000	アートグリーン溝口造園

平成27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	

(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	4月～6月	苦情はありませんでした。	
2		「エレベータは無いのか」と言う苦情が度々あります。	区役所のエレベータをご利用下さるようにご案内しています。
3		休日日に「区役所のエレベーターは動かさないのか」と言う苦情が度々あります。	車椅子の方は対応可能と言うご案内をしています。
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	5月	経費節減。客席時計の修理、メーカー見積り約10万円の所、モジュールを別途調達する事によって約6千円で完了。	約9万円の経費節約
2	5月	サービス向上:開演時間等の電話問い合わせに対して、迅速に対できるように情報共有の方法を見直しました。(ホワイトボードに掲示)	迅速に回答できるようになりました。
3	6月	サービス向上:利用者用の清掃用具を新しくしました。	清掃作業が快適になりました。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成27年度 「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	22,288,000		22,288,000	22,288,500	△ 500	横浜市より
利用料金収入	5,217,000		5,217,000	4,660,182	556,818	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入			0	0	0	
自主事業収入			0	46,300	△ 46,300	会場利用料(南公会堂最後の日)46300
雑入	258,000	0	258,000	248,409	9,591	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	150,368	△ 150,368	
看板設置使用料収入			0	91,260	△ 91,260	
その他(古紙回収報奨金)	258,000		258,000	6,781	251,219	
収入合計	27,763,000	0	27,763,000	27,243,391	519,609	

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	13,128,000	0	13,128,000	13,292,984	△ 13,292,984	
給与・賃金			0	11,038,868	△ 11,038,868	
社会保険料			0	1,556,792	△ 1,556,792	
通勤手当			0	660,810	△ 660,810	
健康診断費			0	36,514	△ 36,514	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,967,000	0	1,967,000	1,181,436	△ 1,181,436	
旅費			0	50,410	△ 50,410	
消耗品費			0	234,204	△ 234,204	電球、事務用品他(雑費)
会議贈い費			0	23,325	△ 23,325	打合せ飲食等
印刷製本費			0	0	0	
通信費			0	324,021	△ 324,021	電話代+運送費+ネットワーク+HP保守料金
使用料及び賃借料	0	0	0	160,380	△ 160,380	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	160,380	△ 160,380	便器洗浄・芳香器レンタル
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険			0	196,360	△ 196,360	
職員等研修費			0	3,500	△ 3,500	
振込手数料			0	81,756	△ 81,756	ネットバンキング利用料、残高証明発行手数料含む。
リース料	88,000			87,480	△ 87,480	AEDレンタル費
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	20,000	△ 20,000	文化祭協賛金
事業費	0	0	0	46,300	△ 46,300	
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			0	46,300	△ 46,300	
管理費	7,473,000	0	7,473,000	5,777,021	1,695,979	
光熱水費	2,853,000	0	2,853,000	2,290,434	562,566	
電気料金	1,978,000		1,978,000	1,766,102	211,898	
ガス料金	640,000		640,000	343,233	296,767	
水道料金	235,000		235,000	181,099	53,901	
清掃費	1,100,000		1,100,000	537,840	562,160	
修繕費	151,000		151,000	64,388	86,612	アールシーワークス
機械警備費	195,000		195,000	151,200	43,800	セコム
設備保全費	3,174,000	0	3,174,000	2,733,159	440,841	
空調衛生設備保守	280,000		280,000	256,591	23,409	
消防設備保守	30,000		30,000	23,227	6,773	
電気設備保守	70,000		70,000	17,633	52,367	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000	12,033	△ 33	
建築物・建築設備点検	1,950,000		1,950,000	1,918,635	31,365	
舞台設備保守等	463,000		463,000	473,040	△ 10,040	ピアノ保守
その他保全費	369,000		369,000	32,000	337,000	
共益費			0	0	0	
公租公課	45,000	0	45,000	1,887,698	△ 1,887,698	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	1,741,183	△ 1,741,183	仮受消費税「¥928,339」-「仮払消費税¥155,684」、
印紙税			0	0	0	
その他(目的外使用料他)			0	146,515	△ 146,515	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	5,150,000	0	5,150,000	3,195,000	△ 3,195,000	
本部分			0	270,000	△ 270,000	本社経理・総務運営支援費、¥30,000-×3か月。
当該施設分			0	2,925,000	△ 2,925,000	本社営業支援費
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	27,763,000	0	27,763,000	25,380,439	△ 17,907,439	
差引	0	0	0	1,862,952	18,427,048	

自主事業費収入				46,300		
自主事業費支出				46,300		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				241,628		
管理許可・目的外使用許可支出				146,515		
管理許可・目的外使用許可収支				95,113		

指定管理者 業務点検 ヒアリングシート

施設名	横浜市南公会堂
日時	平成 年 月 日() 時 分 ~ 時 分
出席者	区役所: 指定管理者:

ヒアリング内容など

平成27年度南公会堂研修・講習実施・受講報告一覧

	研修名	実施日	研修内容	対象者	参加人数
1	照明技術研修	5/25	機材の設置/調整/操作/大規模システムの運用	常勤スタッフ(照明担当)	1
2	照明保守研修	6/7	故障発生時の緊急対応/機器の設計寿命について/機材更新の必要性	常勤スタッフ(照明担当)	1
3	Excel講習第1回	6/24	利用者の利便性向上のため利用申請書類等のデジタル化に向けた講習会(運用方法、基本操作等)	常勤・パートスタッフ	6
4	接遇研修	7/1	連続して利用する場合の利用区分/利用者に対する配慮・アドバイス	常勤・パートスタッフ	6
5	衛生講習第1回	8/2	衛生環境の向上:/ハンドソープの活用	常勤・パートスタッフ	6
6	衛生講習第2回	8/9	作業環境を整える/雑巾洗濯	常勤・パートスタッフ	6
7	舞台技術研修	9/21	音楽ホールにおける舞台関連機材の設置/調整/操作法/	常勤スタッフ(照明担当)	1
8	Excel講習第2回	9/25	利用者の利便性向上のため利用申請書類等のデジタル化に向けた講習会(基本操作、実技等)	常勤・パートスタッフ	6
9	音響技術研修	11/20	経験や感覚ではなく理論的な観点から音を視覚的に把握する研修	常勤スタッフ(音響担当)	1
10	Excel講習第3回	12/24	利用者の利便性向上のため利用申請書類等のデジタル化に向けた講習会(実技、トラブルシューティング等)	常勤・パートスタッフ	6