

利用料収入実績

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	145,080						27,000				172,080	0				172,080	0	290,000	59.3%	471,070	36.5%
	17	104,900	7	40,180	0	0	10	27,000	0	0		0	0	0	0						
5月	304,380						55,000				359,380	800				360,180	160,000	490,000	73.5%	457,240	78.8%
	64	382,900	28	51,480	6	130,000	47	85,000	18	30,000		1	800	0	0						
6月	540,580						89,000				629,580	4,400				633,980	236,580	780,000	81.3%	424,350	149.4%
	109	606,440	37	108,720	25	174,580	66	151,000	29	62,000		2	4,400	0	0						
7月	808,504						129,000				937,504	6,600				944,104	115,256	710,000	133.0%	612,130	154.2%
	111	769,200	46	128,060	14	88,756	74	155,500	15	26,500		26	6,600	0	0						
8月	728,744						111,500				840,244	13,400				853,644	78,500	480,000	177.8%	613,870	139.1%
	94	710,364	35	75,380	4	57,000	60	133,000	15	21,500		61	13,400	0	0						
9月	476,560						89,000				565,560	1,200				566,760	458,480	480,000	118.1%	492,002	115.2%
	108	736,080	40	120,960	16	380,480	79	163,000	32	74,000		26	5,200	20	4,000						
10月	625,100						123,500				748,600	2,800				751,400	298,420	680,000	110.5%	617,870	121.6%
	129	743,100	52	107,920	18	225,920	91	196,000	35	72,500		14	2,800	0	0						
11月	642,470						127,500				769,970	800				770,770	432,410	680,000	113.3%	566,820	136.0%
	115	831,900	35	147,480	26	336,910	117	223,000	53	95,500		4	800	0	0						
12月	588,512						100,000				688,512	1,800				690,312	348,748	780,000	88.5%	404,830	170.5%
	94	727,300	30	117,960	17	256,748	84	192,000	35	92,000		9	1,800	0	0						
1月	475,850						93,000				568,850	800				569,650	204,530	680,000	83.8%		
	85	556,500	37	67,380	7	148,030	65	149,500	24	56,500		4	800	0	0						
2月	638,396						157,800				796,196	3,200				799,396	485,144	590,000	135.5%		
	112	933,200	36	74,140	20	368,944	110	274,000	41	116,200		16	3,200	0	0						
3月	739,148						176,500				915,648	4,000				919,648	275,712	890,000	103.3%		
	107	845,380	36	80,480	12	186,712	101	265,500	31	89,000		20	4,000	0	0						
合計	6,713,324						1,278,800				7,992,124	39,800				8,031,924	3,093,780	7,530,000	106.7%	4,660,182	172.4%
	1,145	7,947,264	419	1,120,140	165	2,354,080	904	2,014,500	328	735,700		183	43,800	20	4,000						

(様式2)

平成28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		265		265	325	81.5%	
		252	172	424	650	65.2%	
		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	193	230	109	532	975	54.6%
	第2	158	195	95	448	975	45.9%
	第3	155	153	92	400	975	41.0%
	小計	506	578	296	1380	2925	47.2%
リハーサル室		185	161	189	535	975	54.9%
合計(会議室等)		691	739	485	1915	3900	49.1%
合計					2339	4550	51.4%

(様式3)

平成28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	8	3,058	7	8	2	17
5月	30	4,887	39	22	1	62
6月	29	9,429	55	25	6	86
7月	30	10,088	66	32	0	98
8月	30	5,873	29	39	3	71
9月	29	7,261	60	37	0	97
上半期計	156	40,596	256	163	12	431
10月	30	6,456	57	48	2	107
11月	29	10,333	54	29	0	83
12月	26	7,093	45	33	0	78
1月	27	5,976	40	38	4	82
2月	27	9,241	44	44	1	89
3月	30	7,628	43	48	5	96
下半期計	169	46,727	283	240	12	535
年間合計	325	87,323	539	403	24	966

(様式4)

平成28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	17	124	147	12	49	39	71	5	465
	職域団体	1	0	24	10	1	3	26	7	80
	その他	0	0	3	0	0	0	7	0	10
法 人	企業法人	0	0	38	2	0	1	40	81	209
	公益法人	0	0	0	1	0	0	3	6	10
	官公署	1	0	23	0	6	0	6	29	76
学校・幼稚園等	0	3	56	4	0	1	9	9	1	83
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	市民が参加するもの	0	0	6	0	1	0	5	16	30
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3	20	274	164	20	54	137	220	74	966

(様式6)

平成28年 施設管理・保守点検 実施報告

施設名:南公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	6月15日	舞台照明機器保守点検	(株)松村電機製作所	良好	特に無し
2	9月6日	舞台吊物設備保守点検	三晃工業(株)	良好	特に無し
3	9月12日	害虫調査・駆除	(株)明光社	良好	特に無し
4	10月24日・25日	舞台音響設備保守点検	ヤマハサウンドシステム(株)	良好	特に無し
5	11月4日	ピアノ保守点検	(株)ヤマハミュージック東京横浜店	良好	特に無し
6	12月12日	害虫調査・駆除	(株)明光社	良好	特に無し
7	1月30日	舞台照明機器保守点検	(株)松村電機製作所	良好	特に無し
8	3月8日	ピアノ保守点検	(株)ヤマハミュージック東京横浜店	良好	特に無し
9					

(様式7)

平成28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28年4月1日～平成29年3月31日	定期清掃、及び日常清掃協力費 (毎月実施)	2,891,700	(株)明光社
2	平成28年4月1日～平成29年3月31日	舞台照明機器保守点検 (年2回)	861,840	(株)松村電機製作所
3	平成28年4月1日～平成29年3月31日	舞台吊物設備保守点検 (年1回)	432,000	三晃工業(株)
4	平成28年4月1日～平成29年3月31日	害虫調査・駆除 (年2回)	113,400	(株)明光社
5	平成28年4月1日～平成29年3月31日	舞台音響設備保守点検	831,600	ヤマハサウンドシステム(株)
6	平成28年4月1日～平成29年3月31日	ピアノ保守点検	108,000	(株)ヤマハミュージック 東京横浜店
7				
8				
9				
10				

(様式8)

平成28年度修繕一覧

施設名:南公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	7月30日	女子トイレの詰まり	10800円	アールシーワークス
2	10月6日	客席ドアの鍵	—	区手配
3	1月20日	トイレのウォシュレット	—	区手配
4	2月14日	ロビー階段の手すり	—	区手配(大成建設)
5	2月28日	リハーサル室ドアの防音パッキン	—	区手配

(様式9)

平成28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	
備品の購入、及び廃棄はありませんでした。								

(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	6月	グーグルマップで南公会堂を検索すると花之木町の旧所在地が表示される。	グーグルにレポートを送信しました。
2	7月	カーナビで南公会堂を検索すると旧所在地が表示される。	カーナビをアップデートすると改善される場合があります。
3	7月	南公会堂の予定が区報に掲載されない。	南公会堂のホームページをご覧ください。
4	3月	自動販売機が売り切れになっている。	契約業者に連絡しました。
5	複数回	休庁日のイベントで正面玄関が開いていない。	事前に届け出れば開けて頂けることになりました。
6	複数回	搬入エレベーターを1日中動かさないのか。	庁舎全体の共用となっているため占有は出来かねます。
7	複数回	駐車場は無料にならないのか。	講堂利用者のみ、3台まで無料となっております。
8	複数回	4t車を留置きできないのか。	公会堂専用の駐車スペースはありません。
9	複数回	講堂の移動席を外すのが大変。	工具を増やしました。
10	複数回	ホールの客席が暗い。	仮設で間接照明を追加しました。
11			
12			

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	4月	パンフレット、館内見取り図、座席表、舞台平面図、業者向け機材リストを作成した。	移転後、初めて来る利用者の殆どに資料を活用して頂いている。
2	4月	利用申請書を電子化した。	利用者の記入負担を軽減し、料金計算ミスを防いだ。
3	5月	リハーサル室に旧公会堂の椅子25脚を追加した。	利用者のニーズに応えられるようになった。
4	8月	サービス向上:館内の案内表示を大幅に増加。	迷って事務所に聞きに来る人が減った。
5	9月	経費節減:追加した客席照明器具を機種変更。電球の削減。	毎月約1万円程度の経費削減になった。
6	10月	電気ポットの要望が多かったので貸出を開始。	好評。
7	3月	3Fロビーの客席入り口付近にダウンライト追加。	入口が分かり易くなり、足元が明るくなったので安全性も向上しました。
8			
9			
10			

平成28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	25,694,000		25,694,000	25,694,000	0	横浜市より
利用料金収入	7,530,000		7,530,000	8,031,924	△ 501,924	
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	440,000		440,000	494,169	△ 54,169	
印刷代				59,400	△ 59,400	
自動販売機手数料	380,000		380,000	312,302	67,698	
看板設置使用料収入			0		0	
その他（古紙回収報奨金等）	60,000		60,000	122,467	△ 62,467	
収入合計	33,664,000	0	33,664,000	34,220,093	△ 556,093	

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	16,296,000	0	16,296,000	19,449,154	△ 3,153,154	
給与・賃金	14,200,000			15,996,984	△ 1,796,984	
社会保険料	1,620,000			2,279,126	△ 659,126	
通勤手当	446,000			1,130,530	△ 684,530	
健康診断費	30,000			42,514	△ 12,514	
勤労者福祉共済掛金					0	
退職給付引当金繰入額					0	
事務費	2,060,000	0	2,060,000	2,666,916	△ 606,916	
旅費	50,000			46,840	3,160	
消耗品費	750,000			1,019,581	△ 269,581	電球、照明機材、事務用品他
会議賄い費	50,000			99,540	△ 49,540	
印刷製本費	100,000			43,103	56,897	
通信費	200,000			315,006	△ 115,006	
使用料及び賃借料	0				0	
横浜市への支払分					0	
その他					0	
備品購入費	100,000				100,000	
図書購入費					0	
施設賠償責任保険	200,000			220,030	△ 20,030	施設賠償責任保険
職員等研修費					0	
振込手数料	100,000			103,788	△ 3,788	
リース料	450,000			754,596	△ 304,596	
手数料	50,000			54,432	△ 4,432	
地域協力費	10,000			10,000	0	南まつり協賛金
事業費	60,000	0	60,000	15,760	44,240	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費	60,000		60,000	15,760	44,240	チラシ印刷
管理費	11,400,000	0	11,300,000	10,841,945	458,055	
光熱水費						
電気料金	※予算外		※予算外		※予算外	
ガス料金						
水道料金						
清掃費	3,100,000		3,100,000	2,891,700	208,300	
修繕費	300,000		300,000	10,800	289,200	
機械警備費	※下記に含む		※下記に含む		※下記に含む	
設備保全費	8,000,000	0	7,900,000	7,939,445	△ 39,445	
空調衛生設備保守						
消防設備保守	5,900,000		5,900,000	5,592,605	307,395	
電気設備保守	※区一括委託					
建築物・建築設備点検			0		0	
害虫駆除清掃保守	100,000			113,400	△ 113,400	
舞台設備保守等	2,000,000		2,000,000	2,233,440	△ 233,440	
その他保全費						
共益費			0		0	
公租公課	1,108,000	0	1,108,000	1,690,469	△ 582,469	
事業所税			0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000	1,551,480	△ 551,480	未払消費税相当
印紙税			0		0	
その他（目的外使用料他）	108,000		108,000	138,989	△ 30,989	ごみゼロルート回収費、目的外使用料
事務経費（計算根拠を説明欄に記）	2,740,000	0	2,740,000	2,496,000	244,000	
本部分	2,740,000		2,740,000	2,496,000	244,000	本社経理・総務運営支援費、本社営業支援費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	360,000	△ 360,000	HP更新、HP保守
支出合計	33,664,000	0	33,564,000	37,520,244	△ 3,956,244	
差引	0	0	100,000	△ 3,300,151	3,400,151	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				15,760		
自主事業収支				△ 15,760		
管理許可・目的外使用許可収入				312,302		
管理許可・目的外使用許可支出				138,989		
管理許可・目的外使用許可収支				173,313		