

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	達成率 ⑥/⑧(%)	⑨前年同月収 入額	前年同月比 ⑥/⑨(%)
	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	0						0				0	0				0	0	0	870,000	0.0%	726,244	0.0%
5月	0						0				0	0				0	0	0	650,000	0.0%	731,100	0.0%
6月	53,100						3,000				56,100	0				0	56,100	600,500	700,000	8.0%	730,960	7.7%
	83	565,000	34	47,600	49	559,500	17	44,000	16	41,000	56,100	0	0	0	0	56,100	600,500	700,000	8.0%	730,960	7.7%	
7月	142,620						13,000				155,620	0				0	155,620	566,420	900,000	17.3%	959,260	16.2%
	97	569,500	34	50,040	35	476,920	38	102,500	30	89,500	155,620	0	0	0	0	155,620	566,420	900,000	17.3%	959,260	16.2%	
8月	251,770						25,500				277,270	0				10,080	287,350	554,580	800,000	35.9%	716,620	40.1%
	92	645,000	47	94,550	20	487,780	34	91,500	20	66,000	277,270	4	800	4	800	287,350	554,580	800,000	35.9%	716,620	40.1%	
9月	515,280						50,000				565,280	200				456	565,936	241,520	930,000	60.9%	1,075,642	52.6%
	103	613,100	40	102,700	14	200,520	40	91,000	19	41,000	565,280	1	200	0	0	565,936	241,520	930,000	60.9%	1,075,642	52.6%	
10月	469,910						73,500				543,410	0				47,404	590,814	142,580	760,000	77.7%	934,760	63.2%
	115	518,700	34	52,790	7	101,580	46	114,500	17	41,000	543,410	0	0	0	0	590,814	142,580	760,000	77.7%	934,760	63.2%	
11月	691,600						127,500				819,100	0				19,840	838,940	64,000	700,000	119.8%	788,154	106.4%
	133	658,600	56	77,000	3	44,000	66	147,500	9	20,000	819,100	0	0	0	0	838,940	64,000	700,000	119.8%	788,154	106.4%	
12月	587,680						98,500				686,180	800				11,596	698,576	138,280	720,000	97.0%	693,680	100.7%
	123	611,840	47	62,120	5	86,280	64	150,500	16	52,000	686,180	4	800	0	0	698,576	138,280	720,000	97.0%	693,680	100.7%	
1月	344,010						53,500				397,510	0				14,952	412,462	30,000	560,000	73.7%	581,770	70.9%
	76	322,750	33	44,260	4	23,000	29	60,500	2	7,000	397,510	0	0	0	0	412,462	30,000	560,000	73.7%	581,770	70.9%	
2月	335,520						60,500				396,020	0				12,760	408,780	27,000	710,000	57.6%	760,880	53.7%
	67	295,100	31	55,420	1	15,000	31	72,500	4	12,000	396,020	0	0	0	0	408,780	27,000	710,000	57.6%	760,880	53.7%	
3月	648,210						126,000				774,210	0				23,832	798,042	8,000	900,000	88.7%	102,572	778.0%
	84	591,500	29	64,710	6	8,000	48	126,000	0	0	774,210	0	0	0	0	798,042	8,000	900,000	88.7%	102,572	778.0%	
合計	4,039,700						631,000				4,670,700	1,000				140,920	4,812,620	2,372,880	9,200,000	52.3%	8,801,642	54.7%
	973	5,391,090	385	651,190	144	2,002,580	413	1,000,500	133	369,500	4,670,700	9	1,800	4	800	4,812,620	2,372,880	9,200,000	52.3%	8,801,642	54.7%	

(様式2)

令和2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		151		151	287	52.6%	
		140	79	219	574	38.2%	
		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	125	154	97	376	861	43.7%
	第2	93	114	51	258	861	30.0%
	第3	82	82	35	199	861	23.1%
	小計	300	350	183	833	2583	32.2%
リハーサル室		89	114	156	359	861	41.7%
合計(会議室等)		389	464	339	1192	3444	34.6%
合計					1411	4018	35.1%

(様式3)

令和2年度公会堂利用状況
(2020年4月～2021年3月)

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	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0
6月	29	522	17	13	0	30
7月	30	1,763	18	37	0	55
8月	30	1,875	33	45	4	82
9月	29	4,424	26	57	1	84
上半期計	118	8,584	94	152	5	251
10月	30	5,395	31	71	0	102
11月	28	5,685	39	84	0	123
12月	27	7,423	42	63	1	106
1月	27	2,860	25	42	1	68
2月	27	3,167	22	35	8	65
3月	30	5,911	31	32	8	71
下半期計	169	30,441	190	327	18	535
年間合計	287	39,025	284	479	23	786

※2020年4月1日～5月31日迄コロナウイルスの影響で横浜市の要請に基づき原則公会堂閉館した。

(様式4)

令和2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	3	0	169	123	3	34	49	63	1	445
	職域団体	0	0	0	0	0	0	8	5	0	13
	その他	0	0	22	64	0	7	7	13	3	116
法 人	企業法人等	0	0	3	0	0	0	44	51	5	103
	公益法人等	1	0	1	0	0	2	6	8	1	19
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6
学校・幼稚園等	0	20	21	0	5	0	2	0	1	49	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	2	7	2	11
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	1	14	9	24
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	4	20	216	187	8	43	119	166	23	786	

(様式6)

令和2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22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	8月4日	舞台吊物設備保守点検	三晃工業(株)	良好	特に無し
3	8月18日	ピアノ保守点検	(株)ヤマハ ミュージック リテイリング	ペダルから異音	後日部品交換
4	9月18日	ピアノ保守点検	(株)ヤマハ ミュージック リテイリング	ペダル部品交換	正常動作
5	10月13・14 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
6	1月19日	舞台照明機器保守点検	(株)松村電機 製作所	一部機材に劣化 の兆し	現状、修理や交換 の必要はないとの 報告
7	3月19日	ピアノ保守点検	(株)ヤマハ ミュージック リテイリング	良好	特に無し

(様式7)

令和2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	2020年4月1日 ～2021年3月31日	定期清掃、及び日常清掃協力費 (毎月実施)	2,918,267	(株)明光社
2	2020年4月1日 ～2021年3月31日	舞台照明機器保守点検 (年2回)	726,000	(株)松村電機製作所
3	2020年4月1日 ～2021年3月31日	舞台吊物設備保守点検 (年1回)	440,000	三晃工業(株)
4	2020年4月1日 ～2021年3月31日	舞台音響設備保守点検	847,000	ヤマハサウンド システム(株)
5	2020年4月1日 ～2021年3月31日	ピアノ保守点検 (年2回)	110,000	(株)ヤマハミュージック 東京横浜店
7				
8				
9				
10				

(様式9)

令和2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	7月24日	リハーサル室倉庫で保管している椅子にカビが発生しているのご指摘をいただきました。	全数をアルコール消毒した後、倉庫内に除湿剤を常設しました。
2	9月18日	利用をキャンセルした方から、なぜ8割しか返金されないのか、全額返金してほしいというご意見をいただきました。	繰り返しルールを説明し、ご理解いただきました。
3	10月30日	録画トラブルで、音量のレベルが極端に低かった事例がありました。	検証の結果、症状は再現されず機器の故障もありませんでした。したがって人的ミスと判断し、舞台スタッフ全員に操作手順を再研修しました。
4	1月4日	リハーサル室の音響機材が故障し、ノイズが酷いのご指摘をいただきました。	故障した機材を交換しました。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
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	6月4日	サービス向上：リハーサル室のピアノ用に譜面灯を用意しました。	年配の方がよく利用されます。
2	6月26日	サービス向上：看板サイズ表を分かやすいレイアウトに更新しました。	ご利用いただいています。
3	9月18日	サービス向上：コロナ規制に対応し、人数制限した場合のホール座席表を作りました。	好評をいただきました。
4	11月12日	サービス向上：非接触型温度計の貸し出しを始めました。	好評をいただきました。
5	通年	経費節減努力：コロナ規制で利用率が下がり消耗品の消費が減りました。それに伴い舞台照明用の電球やマイク用電池等の在庫数を調整しました。	消費が半数以下となったのに、従来通りに在庫補充をしたら供給過多で無駄なコストになります。在庫数を調整することで、経費削減に努めました。
6			
7			
8			
9			
10			

令和2年度 「横浜市南公会堂」 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	27,240,000		27,240,000	27,240,000	0	
利用料金収入	9,200,000		9,200,000	4,812,620	4,387,380	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	0		0	0	0	
自主事業収入	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	
横浜市費用負担	0			3,793,000	3,793,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	363,000	0	363,000	1,113,920	750,920	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	360,000		360,000	207,728	152,272	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他	3,000		3,000	906,192	903,192	雇用調整助成金
収入合計	38,303,000	0	38,303,000	36,959,540	1,343,460	

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	19,973,000	0	19,973,000	19,399,401	573,599	
給与・賃金	16,200,000		16,200,000	15,500,724	699,276	
社会保険料	2,460,000		2,460,000	2,492,297	32,297	
通勤手当	1,278,000		1,278,000	1,365,280	87,280	
健康診断費	35,000		35,000	41,100	6,100	
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	1,601,000	0	1,601,000	1,291,783	309,217	
旅費	25,000		25,000	105,560	80,560	
消耗品費	430,000		430,000	380,956	49,044	
会議賄い費	60,000		60,000	0	60,000	
印刷製本費	50,000		50,000	91,862	41,862	パンフレット等
通信費	160,000		160,000	120,338	39,662	
使用料及び賃借料	160,000	0	160,000	81,840	78,160	
横浜市への支払分	160,000		160,000	81,840	78,160	目的外使用
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	250,000		250,000	232,940	17,060	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	96,000		96,000	94,807	1,193	
リース料	200,000		200,000	183,480	16,520	AEDレンタル、複合機レンタル等
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	40,000		40,000	0	40,000	
事業費	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
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	1,160,000		1,160,000	0	1,160,000	
管理費	11,973,000	0	11,973,000	13,159,696	1,186,696	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	2,950,000		2,950,000	2,918,267	31,733	明光社清掃委託費
修繕費	100,000		100,000	38,506	61,494	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	8,923,000	0	8,923,000	10,202,923	1,279,923	
空調衛生設備保守				0		
消防設備保守				0	△	
電気設備保守	6,800,000		6,800,000	8,079,923	1,279,923	
害虫駆除清掃保守				0		
駐車場設備保全費				0		
その他保全費	2,123,000		2,123,000	2,123,000	0	舞台吊物機構、音響、照明保守
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,916,000	0	1,916,000	2,030,226	114,226	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,886,000		1,886,000	2,030,226	144,226	
印紙税	30,000		30,000	0	30,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,580,000	0	1,580,000	2,244,000	664,000	
本部分	1,580,000		1,580,000	2,244,000	664,000	
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	100,000	0	100,000	0	100,000	
支出合計	38,303,000	0	38,303,000	38,125,106	177,894	
差引	0	0	0	1,165,566	1,165,566	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				0	

管理許可・目的外使用許可収入				207,728	
管理許可・目的外使用許可支出				81,840	
管理許可・目的外使用許可収支				125,888	

目標設定・自己評価合体版

令和2年度横浜市南公会堂自己評価表

え

目標設定の視点	あ	い	う	今後の取組 (改善計画)	第29条第2項 第36条第4項	自己評価
利用者サービス	・顧客満足度7%アップ（平成26年度比）	アンケートの結果、「利用の手続き方法」「スタッフの対応」「施設・設備の使い勝手」「利用料金」のどの項目においても、大変良い・良いが約6割となり、目標を達成できなかった。		新型コロナウイルスの影響で利用の制限等もあり、自由にご利用いただける環境ではなかった。しかし、その中でもお客さまの満足度を向上させるためにご意見に耳を傾け、サービス向上に努めていきたい。		C
	・公平・平等で条例や規則に則ったサービスの提供	適切に実施した。		今後も公共施設であることを意識し、公平性のあるサービスを提供していく。		B
	・ご意見箱の設置継続	継続して配置した。頂いたご意見については職員で共有し、適切に対応した。		来館された方のご意見・ご要望を把握するため、今後も継続して設置する。		B
	・利用者のチラシ掲載	ラックに配架した。		今後も、お客様の文化芸術活動のサポートを行っていく。		B
業務運営	・全体稼働率の11%アップ（平成26年度比）	全体稼働率 35.1%		新型コロナウイルスの影響により利用が減少し、目標を達成できなかった。お客さまに安心してご利用いただけるよう、感染症対策を行うとともに、催事開催に向けてアドバイスをしながら、対応していく。		C
	・三位一体の運営体制の継続	お客様に合わせてアドバイスをを行い、催事をサポートした。		利用者や来館されるお客様にご満足いただけるよう、催事を積極的にサポートし、心地よく過ごしていただける空間を提供していく。		B
	・横浜市民率70%による組織体制	職員の70%以上が横浜市民		南区を中心に、市内雇用を続けていく。		B
	・適任人材の配置	施設を熟知しているスタッフを引き続き配置。		運営面・技術面、どちらも対応できるマルチ職員の配置を継続する。		B
	・安全管理マニュアルの見直し	本社「安全委員会」の指導のもと、危険箇所や対策を見直し、更新した。		今後も定期的に見直しを行い、安全運用に努めていく。		B
	・自主事業実施に対する検討・計画	7月に演劇公演を実施予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止		7月に事業を実施予定だったが、新型コロナウイルスの影響を鑑み、やむなく中止となった。未だウイルスの影響が		C

(様式13)

		の為、中止となった。	収まっていない中、どのように実施するか、感染状況もみながら実施時期を検討していく。	
	・適切な保守点検と日常管理体制の継続	備品の管理等、普段から状態を確認しながら管理に努めた。保守点検では不具合箇所を点検会社に伝え、立ち会った。	新型コロナウイルスの影響で利用が少なくなっている中、備品等を目にする機会が少なくなっているため、しっかり状態把握に努め、万全な状態でご利用いただけるように準備しておく。	B
	・品質とコストの最適なバランスを意識した効率的な清掃	職員による日常清掃とプロによる定期清掃を組み合わせることで効率的に実施し、気持ちよくご利用いただける環境を提供した。日常清掃はチェックシートを活用して適切に実施した。	今後もスタッフによる日常清掃とプロによる定期清掃を組み合わせることで、お客様が快適に過ごせるような環境を整えていく。	B
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・ 接客サービス研修の実施 ・ 個人情報保護研修の実施 ・ 舞台技術研修の実施 ・ 普通救命講習及び防災訓練の実施 ・ 人権尊重の為の研修実施 	新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、集合研修は中止となったものもあるが、個別にできる研修は全職員に実施した。	集合研修が難しい状況なので、テキスト学習や弊社Youtubeチャンネルを利用したオンライン研修等も取り入れ、学びの機会を損なうことのないようにする。	B
財務	・ 舞台技術スタッフによる日常点検（修繕費削減）	適切に実施した。	今後も日常点検を行う中で、軽微なものについては自身で修繕し、経費削減に努める。	B
	・ 自動販売機設置の継続（利用料以外からの収入）	継続して設置した。	継続して設置し、利用者の声や流行を取り入れ、需要に応じていく。	B
	・ 地元企業の協力による経費削減	適切に実施した。	今後も、地元企業優先で依頼していく。	B
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）				
利用者等の意見	・「譜面灯を置いてほしい」	リハーサル室のピアノ用に譜面灯を用意し、主に年配の方にご利用いただいております。		

《自己評価》

(様式 13)

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