

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	862,316						160,000				1,022,316	4,600				1,026,916	122,500	500,000	205.4%	172,080	596.8%
	111	805,356	51	155,460	6	98,500	80	184,000	12	24,000		20	4,600	0	0						
5月	523,980						136,500				660,480	800				661,280	221,800	550,000	120.2%	360,180	183.6%
	105	584,400	47	91,880	9	152,300	85	206,000	25	69,500		4	800	0	0						
6月	626,080						107,000				733,080	6,400				739,480	142,300	660,000	112.0%	633,980	116.6%
	121	660,600	38	68,280	6	102,800	69	146,500	16	39,500		32	6,400	0	0						
7月	945,140						140,500				1,085,640	4,800				1,090,440	235,560	900,000	121.2%	944,104	115.5%
	123	907,900	43	187,800	16	150,560	100	225,500	34	85,000		24	4,800	0	0						
8月	839,140						118,000				957,140	3,000				960,140	191,000	800,000	120.0%	853,644	112.5%
	108	830,000	40	136,640	10	127,500	70	181,500	23	63,500		13	3,000	0	0						
9月	684,440						143,900				828,340	2,200				830,540	183,540	600,000	138.4%	566,760	146.5%
	112	720,300	40	105,680	17	141,540	88	185,900	26	42,000		11	2,200	0	0						
10月	735,868						115,500				851,368	5,600				856,968	273,628	700,000	122.4%	751,400	114.0%
	128	846,736	49	93,760	16	204,628	89	184,500	37	69,000		28	5,600	0	0						
11月	677,590						130,000				807,590	3,800				811,390	491,210	750,000	108.2%	770,770	105.3%
	97	910,700	26	120,100	23	353,210	108	268,000	65	138,000		19	3,800	0	0						
12月	637,036						141,500				778,536	2,400				780,936	396,340	700,000	111.6%	690,312	113.1%
	91	830,956	31	101,920	15	295,840	105	242,000	41	100,500		12	2,400	0	0						
1月	607,730						105,400				713,130	1,400				714,530	515,010	600,000	119.1%	569,650	125.4%
	96	841,600	31	105,140	15	339,010	94	281,400	51	176,000		7	1,400	0	0						
2月	634,320						139,000				773,320	5,300				778,620	590,740	750,000	103.8%	799,396	97.4%
	93	864,900	33	175,760	13	406,340	95	316,500	55	177,500		61	12,200	36	6,900						
3月	905,456						237,500				1,142,956	1,200				1,144,156	61,280	850,000	134.6%	919,648	124.4%
	105	842,636	46	104,100	2	41,280	104	257,500	7	20,000		6	1,200	0	0						
合計	8,679,096						1,674,800				10,353,896	41,500				10,395,396	3,424,908	8,360,000	124.3%	8,031,924	129.4%
	1,290	9,646,084	475	1,446,520	148	2,413,508	1,087	2,679,300	392	1,004,500		237	48,400	36	6,900						

(様式2)

平成29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		329			329	344	95.6%
		323	201	524	688	76.2%	
		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	244	265	133	642	1,038	61.8%
	第2	222	252	128	602	1,038	58.0%
	第3	202	204	123	529	1,038	51.0%
	小計	668	721	384	1773	3,114	56.9%
リハーサル室		202	202	232	636	1,038	61.3%
合計(会議室等)		870	923	616	2,409	4,152	58.0%
合計					2,933	4,840	60.6%

(様式3)

平成29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	7,401	60	39	1	100
5月	30	5,165	40	41	6	87
6月	29	6,867	45	48	6	99
7月	30	8,356	58	47	4	109
8月	30	8,347	34	60	1	95
9月	29	7,774	47	48	0	95
上半期計	177	43,910	284	283	18	585
10月	30	8,576	52	59	0	111
11月	29	9,167	40	51	1	92
12月	26	7,944	33	43	1	77
1月	27	8,505	28	57	0	85
2月	27	8,784	25	58	1	84
3月	30	9,941	37	48	2	87
下半期計	169	52,917	215	316	5	536
年間合計	346	96,827	499	599	23	1,121

(様式4)

平成29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	0	13	185	170	33	106	27	12	11	557
	職域団体	0	0	0	0	0	0	23	0	1	24
	その他	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
法 人	企業法人	13	0	21	5	6	0	67	138	64	314
	公益法人	0	0	1	0	0	0	2	13	0	16
	官公署	0	0	15	0	0	0	1	17	2	35
学校・幼稚園等		0	16	49	10	1	0	18	2	1	97
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	3	11	3	17
	市民が参加するもの	1	0	3	1	0	2	19	32	2	60
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		14	29	274	186	41	108	160	225	84	1,121

(様式6)

平成29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	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
4	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
5	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
6	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

(様式7)

平成29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29年4月1日～平成30年3月31日	定期清掃、及び日常清掃協力費 (毎月実施)	2,946,240	(株)明光社
2	平成29年4月1日～平成30年3月31日	舞台照明機器保守点検 (年2回)	712,800	(株)松村電機製作所
3	平成29年4月1日～平成30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29年4月1日～平成30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)
5	平成29年4月1日～平成30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29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29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。	多くの利用者にご好評いただいた。
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た。
8			
9			
10			

平成29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	8,360,000		8,360,000	10,395,396	△ 2,035,396	
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	256,000		256,000	393,033	△ 137,033	
印刷代				0	0	
自動販売機手数料	254,000		254,000	389,216	△ 135,216	
看板設置使用料収入			0	0	0	
その他（古紙回収報奨金等）	2,000		2,000	3,817	△ 1,817	
収入合計	34,310,000	0	34,310,000	36,482,429	△ 2,172,429	

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	18,095,000	0	18,095,000	18,942,788	△ 847,788	
給与・賞金	15,000,000		15,000,000	15,424,655	△ 424,655	
社会保険料	2,000,000		2,000,000	2,320,139	△ 320,139	
通勤手当	1,050,000		1,050,000	1,161,480	△ 111,480	
健康診断費	45,000		45,000	36,514	8,486	
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	1,765,000	0	1,765,000	1,518,226	246,774	
旅費	75,000		75,000	26,200	48,800	
消耗品費	500,000		500,000	573,849	△ 73,849	電球、照明機材、事務用品他
会議賄い費	100,000		100,000	78,464	21,536	
印刷製本費	50,000		50,000	41,885	8,115	複合機カウント料
通信費	300,000		300,000	142,314	157,686	電話代+運送費+ネットワーク
使用料及び賃借料	80,000		80,000	74,400	5,600	
横浜市への支払分	80,000		80,000	74,400	5,600	目的外使用料
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	220,000		220,000	236,230	△ 16,230	施設賠償責任保険
職員等研修費	70,000		70,000	0	70,000	
振込手数料	80,000		80,000	90,720	△ 10,720	ネットバンキング利用料、銀行振込手数料、残高証明発行手数料
リース料	180,000		180,000	206,064	△ 26,064	AEDレンタル費、複合機リース代、便器洗浄・芳香器レンタル
手数料			0	28,100	△ 28,100	求人情報誌掲載費
地域協力費	10,000		10,000	20,000	△ 10,000	南まつり協賛金、南区桜まつり協賛金
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費			0		0	チラシ印刷
管理費	10,900,000	0	10,900,000	11,758,133	△ 858,133	
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	2,800,000		2,800,000	3,094,037	△ 294,037	清掃費、ごみルート回収費
修繕費	100,000		100,000	10,800	89,200	
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	8,000,000	8,653,296	△ 653,296	
空調衛生設備保守						
消防設備保守						
電気設備保守	5,900,000		5,900,000	6,557,748	△ 657,748	
建築物・建築設備点検						
害虫駆除清掃保守					0	
舞台設備保守等	2,100,000		2,100,000	2,084,400	15,600	
その他保全費				11,148	△ 11,148	
共益費			0		0	
公租公課	1,530,000	0	1,530,000	1,823,321	△ 293,321	
事業所税			0		0	
消費税	1,500,000		1,500,000	1,823,321	△ 323,321	仮受消費税（2,709,431-）-仮払消費税（886,110-）=未払消費税（1,823,321-）
印紙税	30,000		30,000		30,000	
その他（ ）			0			
事務経費（計算根拠を説明欄に記）	1,920,000	0	1,920,000	2,484,000	△ 564,000	
本部分	1,920,000		1,920,000	2,484,000	△ 564,000	本社経理・総務運営支援費、30,000-/月。本社営業支援費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	100,000		100,000		100,000	
支出合計	34,310,000	0	34,310,000	36,526,468	△ 2,216,468	
差引	0	0	0	△ 44,039	44,039	

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				389,216		
管理許可・目的外使用許可支出				74,400		
管理許可・目的外使用許可収支				314,816		

目標設定・自己評価合体版

平成29年度 南公会堂 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	・顧客満足度の2.8%アップ(平成26年度比)	リピーターのお客さまが多く、毎年のアンケートの記入を面倒に思う方が多かったため、ヒアリングのみ実施。サービスについては概ねご満足いただけている。	今後はアンケート内容を精査し、回答しやすいものを作成する。	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・平等で安心・安全なサービスを提供していく。	B
	・ご意見箱の設置継続	継続して設置し、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
業務運営	・全体稼働率の2%アップ(平成26年度比)	平成26年度比11%アップ	今後も適切な管理に努め、待遇やサービスの向上を図ることで更なる稼働率の上昇を図る。	A
	・三位一体の運営体制の継続	催事を共に創る意識をもって、アドバイスをしながらサポートした。	今後も利用者の催事を積極的にサポートし、来館されたお客さまには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	70%以上が横浜市民	南区を中心に、市内雇用を続けていく。	
	・適任人材の配置(第1期スタッフの継続)	第1期スタッフを継続して配置した。	運営面・技術面、どちらも対応できる職員の配置を継続する。	B
	・舞台技術を熟知した万全な体制	舞台・音響・照明各セクションに精通している職員を配置した。	舞台・音響・照明それぞれのセクションの知識を有する職員を継続して配置する。	B
	・自主事業実施に対する検討・計画	検討した。	稼働率が高いため、実施するのが厳しい状況。どの時期におこなうのが最適か、今後も検討を続ける。	B
	・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	今後も巡回をしながら施設や備品を確認し、適切な管理に努める。保守点検についても日常点検での気づきを伝え、効率的に点検できるよう保守点検会社と協力していく。	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	ち会った。 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。	今後も職員による日常清掃とプロによる定期清掃を合わせ、ローコストで効率的な清掃を行っていく。	B
職員育成	・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	一部を除き実施した。	防災訓練については、新庁舎に移転したため区役所と一括での実施をお願いしたい。有事の際にすばやく動くことができるよう、お互いの動きを確認したいと考えている。個人情報や人権尊重、舞台技術、接客研修については継続して実施する。	C
財務	・舞台技術スタッフによる日常点検	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	適切に実施した。	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。	相見積もりを取りながら、地元企業優先で依頼していく。	B
その他				
利用者等の意見	利用者アンケートの実施	前述したとおり、リピーターのお客さまが多く、毎年のアンケートの記入を面倒に思う方が多かったため、ヒアリングのみ実施。打合せや予約の際のコミュニケーションからご意見・ご要望を伺った。今後は、より幅広いご意見を伺うためにもアンケート内容を精査し、回答しやすいものを作成することでご協力を仰ぐ。		C

《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