

2019年5月31日

(提出先)  
横浜市南区長

株式会社シグマコミュニケーションズ  
代表取締役社長 村上 雅弘

## 平成30年度 横浜市南公会堂 事業報告書

1. 利用料収入実績
2. 公会堂利用回数・稼働率
3. 公会堂利用状況
4. 利用者別・目的別利用件数
5. 管理計画・実績表
6. 施設管理・保守点検実施報告
7. 委託内容一覧
8. 修繕一覧
9. 備品一覧
10. 苦情対応状況報告
11. サービス向上及び経費節減努力事項報告
12. 収支予算書兼決算書
13. 職員研修
14. 点検シート

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	813,640						147,100				960,740	600				961,340	85,400	730,000	131.7%	1,026,916	93.6%
	81	646,300	45	237,740	3	70,400	69	162,100	6	15,000		3	600	0	0						
5月	458,100						93,000				551,100	2,400				553,500	278,380	580,000	95.4%	661,280	83.7%
	95	580,800	43	63,180	12	185,880	76	185,500	29	92,500		12	2,400	0	0						
6月	660,680						108,000				768,680	0				768,680	98,800	560,000	137.3%	739,480	103.9%
	104	630,600	41	103,880	4	73,800	61	133,000	12	25,000		0	0	0	0						
7月	784,260						129,750				914,010	2,800				916,810	260,690	790,000	116.1%	1,090,440	84.1%
	100	859,900	37	103,300	10	178,940	87	211,500	29	81,750		14	2,800	0	0						
8月	698,640						102,000				800,640	4,800				805,440	338,300	810,000	99.4%	960,140	83.9%
	86	808,100	33	131,840	18	241,300	70	199,000	33	97,000		24	4,800	0	0						
9月	677,592						135,500				813,092	0				813,092	268,380	640,000	127.0%	830,540	97.9%
	132	780,716	62	95,756	19	198,880	92	205,000	38	69,500		0	0	0	0						
10月	686,620						141,500				828,120	4,000				832,120	200,060	740,000	112.4%	856,968	97.1%
	114	750,800	36	71,680	11	135,860	85	205,500	27	64,000		21	4,200	1	200						
11月	489,750						100,400				590,150	0				590,150	437,050	690,000	85.5%	811,390	72.7%
	87	763,800	19	55,900	19	329,950	87	207,500	47	107,100		0	0	0	0						
12月	606,000						124,500				730,500	0				730,500	259,720	720,000	101.5%	780,936	93.5%
	90	712,980	34	74,740	12	181,720	92	202,500	34	78,000		0	0	0	0						
1月	463,700						84,500				548,200	1,600				549,800	330,440	610,000	90.1%	714,530	76.9%
	85	626,640	29	68,500	10	231,440	68	183,500	33	99,000		8	1,600	0	0						
2月	590,156						128,500				718,656	0				718,656	376,700	730,000	98.4%	778,620	92.3%
	102	748,596	26	102,760	23	261,200	103	244,000	42	115,500		0	0	0	0						
3月	850,176						193,500				1,043,676	0				1,043,676	20,000	920,000	113.4%	1,144,156	91.2%
	90	778,956	37	86,220	1	15,000	76	198,500	3	5,000		0	0	0	0						
合計	7,779,314						1,488,250				9,267,564	16,200				9,283,764	2,953,920	8,520,000	109.0%	10,395,396	89.3%
	1,166	8,688,188	442	1,195,496	142	2,104,370	966	2,337,600	333	849,350		82	16,400	1	200						

(様式2)

平成30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		302		302	346	87.3%	
		292	166	458	692	66.2%	
		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	220	245	105	570	1038	54.9%
	第2	209	228	105	542	1038	52.2%
	第3	161	160	113	434	1038	41.8%
	小計	590	633	323	1546	3114	49.6%
リハーサル室		161	182	272	615	1038	59.2%
合計(会議室等)		751	815	595	2161	4152	52.0%
合計					2619	4844	54.1%

(様式3)

## 平成30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	7,764	33	46	2	81
5月	30	8,475	32	62	1	95
6月	29	7,731	42	58	4	104
7月	30	9,074	33	64	3	100
8月	30	8,096	33	53	0	86
9月	29	9,483	50	79	3	132
上半期計	177	50,623	223	362	13	598
10月	30	8,632	45	67	2	114
11月	29	8,763	39	46	2	87
12月	27	7,579	35	54	1	90
1月	27	6,745	30	54	1	85
2月	27	10,540	42	58	2	102
3月	30	9,895	36	50	4	90
下半期計	170	52,154	227	329	12	568
年間合計	347	102,777	450	691	25	1,166

(様式4)

平成30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	23	212	185	22	92	8	3	2	547
	職域団体	0	0	0	0	3	0	16	13	2	34
	その他	0	0	4	9	6	19	14	18	37	107
法 人	企業法人等	5	0	9	0	4	0	80	112	43	253
	公益法人等	0	0	3	0	0	0	1	17	2	23
	官公署	1	0	14	0	0	0	1	14	3	33
学校・幼稚園等	0	11	43	7	0	1	9	4	3	78	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	11	5	1	17	
	市民が参加するもの	0	0	7	0	0	2	62	3	74	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	6	34	292	201	35	112	142	248	96	1166	



(様式6)

## 平成30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	4月12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
2	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
3	8月28日	舞台吊物設備保守点検	三晃工業(株)	良好	特に無し
4	10月2・3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	10月24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	1月23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

(様式7)

## 平成30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30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31年3月31日	ピアノ保守点検 (年2回)	108,000	(株)ヤマハミュージック 東京横浜店
7				
8				
9				
10				



(様式9)

# 平成30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	4月7日他 多数	駐車券無料を台数制限なしにして欲しい。 講堂以外の施設利用も無料にして欲しい 等。	区のルールなので要望を区に伝えます。
2	8月11日	リハーサル室及び3号会議室でエアコンが カビ臭いと言う苦情がありました。	エアコンの保守担当をしている防災セン ターにフィルターの清掃をしてもらいま した。
3	9月18日	リハーサル室天井の点検口扉が開きかけ ている。	点検時(区が実施)にロックが不完全だっ たので当日の地震で開いたようです。しっ かりと閉め直しました。
4	12月2日	客席の椅子にジュースをこぼしたシミがつ いていて汚いと言う苦情がありました。	クリーニングしました。
5	12月16日	ピアノ不調。音が切れない鍵盤がある。 (ロッドの動作不良)	保守業者に修理してもらいました。
6	1月14日	リハーサル室の照明が暗いので楽譜が読 みにくいと言う苦情がありました。	機具の増設が可能か検討中です。
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	5月7日	サービス向上:ホールの入り口を間違える人が多いので案内板を増やしました。	分かりやすくなったとご好評いただき、間違える人が減りました。
2	6月22日	サービス向上:リハーサル室に譜面台が欲しいと言う要望がありましたので、舞台照明スタッフ用の物を1台移動しました。	ご満足頂けたようです。今後もリハーサル室に1台常備しておきます。
3	8月29日	サービス向上:講演会用にレーザーポインターを購入しました。	ご好評頂きました。
4	通年	経費節減努力:舞台照明用電球の年間消費量を調査し、予備球の在庫補充サイクルを見直しました。	年間で7~8万円節減できる見通しです。
5	通年	経費節減努力:軽微なものは業者に頼まず、職員で修繕を行いました。	客席扉の取っ手の付け替え等、業者に依頼した場合は1万円以上かかるところを、職員が行うことで、材料費のみに収めることができました。
6			
7			
8			
9			
10			

## 平成30年度 「横浜市南公会堂」 収支予算書兼決算書

平成31年3月31日  
(税込、単位：円)

## 収入の部

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
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	8,520,000		8,520,000	9,298,164	△ 778,164	
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	0		0	0	0	
雑入	362,000	0	362,000	378,889	△ 16,889	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	360,000		360,000	373,457	△ 13,457	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（受取利息）	2,000		2,000	5,432	△ 3,432	
<b>収入合計</b>	<b>34,576,000</b>	<b>0</b>	<b>34,576,000</b>	<b>35,371,053</b>	<b>△ 795,053</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>18,734,000</b>	<b>0</b>	<b>18,734,000</b>	<b>19,305,857</b>	<b>△ 571,857</b>	
給与・賃金	15,380,000		15,380,000	15,589,742	△ 209,742	
社会保険料	2,200,000		2,200,000	2,365,131	△ 165,131	
通勤手当	1,117,000		1,117,000	1,308,470	△ 191,470	
健康診断費	37,000		37,000	42,514	△ 5,514	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,652,000</b>	<b>0</b>	<b>1,652,000</b>	<b>1,792,266</b>	<b>△ 140,266</b>	
旅費	45,000		45,000	22,673	22,327	
消耗品費	500,000		500,000	677,924	△ 177,924	電球、照明機材、事務用品他
会議ठीい費	80,000		80,000	0	80,000	
印刷製本費	45,000		45,000	49,566	△ 4,566	
通信費	190,000		190,000	174,024	15,976	電話・ネットワーク・郵便・配送代金
使用料及び賃借料	80,000	0	80,000	82,999	△ 2,999	
横浜市への支払分	80,000		80,000	82,999	△ 2,999	目的外使用料、ゴミゼロルート回収
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	240,000		240,000	236,230	3,770	
職員等研修費	70,000		70,000	6,000	64,000	
振込手数料	82,000		82,000	100,786	△ 18,786	
リース料	210,000		210,000	206,064	3,936	AED複合機リース代、便器洗浄・芳香器レンタル
手数料	0		0	226,000	△ 226,000	第三者評価他
地域協力費	10,000		10,000	10,000	0	
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		0		0	
<b>管理費</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,753,868</b>	<b>△ 753,868</b>	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	2,900,000		2,900,000	2,946,240	△ 46,240	
修繕費	100,000		100,000	154,332	△ 54,332	
機械警備費	0		0	0	0	
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	6,568,896	△ 668,896	保守点検案分負担分
害虫駆除清掃保守						
駐車場設備保全費						
その他保全費	2,100,000		2,100,000	2,084,400	15,600	舞台関連保守費用
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,530,000</b>	<b>0</b>	<b>1,530,000</b>	<b>1,541,179</b>	<b>△ 11,179</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,500,000		1,500,000	1,540,979	△ 40,979	仮受消費税（2,620,017）-仮払消費税（1,079,038） =未払消費税（1,540,979）
印紙税	30,000		30,000	200	29,800	
その他			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,560,000</b>	<b>0</b>	<b>1,560,000</b>	<b>2,388,000</b>	<b>△ 828,000</b>	
本部分	1,560,000		1,560,000	2,388,000	△ 828,000	HP運用保守、本社経理・総務運営支援、営業支援費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>34,576,000</b>	<b>0</b>	<b>34,576,000</b>	<b>36,781,170</b>	<b>△ 2,205,170</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,410,117</b>	<b>1,410,117</b>	

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				373,457		
管理許可・目的外使用許可支出				82,999		
管理許可・目的外使用許可収支				290,458		

### 平成30年度南公会堂研修・講習実施・受講報告一覧

	年月日	研修	受講者
1	6月6日	人権尊重のための研修	パート含む全職員
2	8月31日	舞台技術研修(事故防止)	パート含む全職員
3	1月15日	個人情報保護研修	パート含む全職員
4	2月12日	救急救命講習及び防災訓練(事故対応)	パート含む全職員
5			
6			
7			
8			

目標設定・自己評価合体版

平成30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 70%以上	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8割を超えた。	今後もお客様の立場に立った視点で管理運営を行い、快適にお過ごしいただける施設づくりに努める。	A
	・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	ご意見箱は引き続き設置し、紙を少し大きめにし、書きやすいようにした。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
業務運営	・全体稼働率の2%アップ(平成26年度比)	全体稼働率3%アップ。	今後も適切な管理に努め、接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	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。	お客様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。	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
	・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。	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	職員で事業を検討した。	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、立ち会った。	今後も定期的に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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	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組み合わせ、いつでもきれいな施設を保てるように管理していく。	B
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>接客サービス研修の実施</li> <li>個人情報保護研修の実施</li> <li>舞台技術研修の実施</li> <li>普通救命講習及び防災訓練の実施</li> <li>人権尊重の為の研修実施</li> </ul>	実施した。	防災訓練については、指定管理者単独での訓練だったため、一度、区役所と一括での実施をお願い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。	B
財務	<ul style="list-style-type: none"> <li>舞台技術スタッフによる日常点検</li> </ul>	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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動販売機設置の継続</li> </ul>	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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>地元企業の協力による経費削減</li> </ul>	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	2019年1月～2月に実施。施設の設備や職員の対応についてはご満足いただけた。 「リハーサル室の照明を明るくしてほしい」というご意見をいただいたので、照明機器を増設できないか検討する。		B

《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