

(様式1)

令和4年度利用料金等収入実績

(単位:円)

施設名	月	施設利用料 基本料金(A)	施設利用料 割増料金(B)	施設利用料 減免金額(C)	附属設備料 基本料金(D)	附属設備料 減免金額(E)	持ち込み器 具電気料 基本料金(F)	持ち込み 器具電気 料減免金 額(G)	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	⑨前年同月収入額	達成率 ⑥/⑧(%)	前年同月 比 ⑥/⑨(%)
南公会堂	4月	499,400	132,300	47,240	120,000	19,000	11,400	0	584,460	101,000	685,460	11,400	0	696,860	66,240	850,000		82.0%	
南公会堂	5月	672,100	136,060	149,000	157,000	77,000	1,600	0	659,160	80,000	739,160	1,600	9,696	750,456	226,000	630,000		119.1%	
南公会堂	6月	623,400	132,180	134,000	173,500	82,000	2,000	0	621,580	91,500	713,080	2,000	16,548	731,628	216,000	700,000		104.5%	
南公会堂	7月	800,000	133,100	175,200	227,200	87,000	10,800	0	757,900	140,200	898,100	10,800	0	908,900	262,200	830,000		109.5%	
南公会堂	8月	760,500	52,040	147,380	142,500	67,000	800	0	665,160	75,500	740,660	800	19,712	761,172	214,380	800,000		95.1%	
南公会堂	9月	766,800	77,180	202,340	189,000	81,500	800	0	641,640	107,500	749,140	800	6,324	756,264	283,840	870,000		86.9%	
南公会堂	10月	808,600	83,080	281,180	229,500	102,500	4,000	0	610,500	127,000	737,500	4,000	1,492	742,992	383,680	760,000		97.8%	
南公会堂	11月	686,020	107,960	298,350	191,600	90,500	0	0	495,630	101,100	596,730	0	0	596,730	388,850	700,000		85.2%	
南公会堂	12月	699,380	65,660	151,580	171,000	61,000	1,200	0	613,460	110,000	723,460	1,200	9,592	734,252	212,580	700,000		104.9%	
南公会堂	1月	686,800	164,220	229,030	191,000	95,500	1,600	0	621,990	95,500	717,490	1,600	0	719,090	324,530	560,000	413,270	128.4%	174.0%
南公会堂	2月	504,500	93,380	126,220	127,500	60,000	1,200	0	471,660	67,500	539,160	1,200	0	540,360	186,220	700,000	493,220	77.2%	109.6%
南公会堂	3月	731,900	50,960	63,000	190,000	31,000	0	0	719,860	159,000	878,860	0	6,080	884,940	94,000	900,000	956,552	98.3%	92.5%

※2021年4月1日～12月28日迄コロナウイルスのワクチン接種会場となり全館貸出中止となった。

(様式2)

令和4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		296		296	341	86.8%	
		272	143	415	682	60.9%	
		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	217	235	173	625	1038	60.2%
	第2	203	222	130	555	1038	53.5%
	和室	147	155	91	393	1038	37.9%
	小計	567	612	394	1573	3114	50.5%
和室				0			
リハーサル室		167	190	265	622	1038	59.9%
合計(会議室等)		734	802	659	2195	4152	52.9%
合計					2610	4834	54.0%

(様式3)

令和4年度公会堂利用状況
(2022年4月～2023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	29	4,367	38	28	1	67
5月	30	6,251	40	46	2	88
6月	29	5,590	51	50	3	104
7月	30	7,814	44	58	1	103
8月	30	5,967	39	53	1	93
9月	29	5,826	52	55	1	108
上半期計	177	35,815	264	290	9	563
10月	30	8,993	42	55	4	101
11月	28	7,800	43	34	2	79
12月	27	6,597	37	52	4	93
1月	27	6,623	21	41	1	63
2月	27	5,342	22	60	2	84
3月	30	6,798	40	55	1	96
下半期計	169	42,153	205	297	14	516
年間合計	346	77,968	469	587	23	1,079

※2021年4月1日～12月28日迄コロナウイルスのワクチン接種会場となり全館貸出中止となった。

(様式4)

令和4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	4	2	202	121	13	118	78	51	11	600
	職域団体	0	0	1	0	0	0	5	5	0	11
	その他	0	0	10	4	0	5	3	3	0	25
法 人	企業法人	0	7	1	2	5	0	64	68	82	229
	公益法人	0	0	7	0	0	0	9	10	2	28
	官公署	0	0	0	0	0	0	1	11	3	15
学校・幼稚園等	0	13	43	0	1	0	3	6	5	71	
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	4	15	3	22	
	市民が参加するもの	2	1	1	1	2	0	2	58	9	76
そ の 他	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
合 計	6	23	265	128	21	123	171	227	115	1079	

令和4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8日	ピアノ定期点検・調整	(株)ヤマハ ミュージック リテイリング	音のバラツキ フェルトの消耗	調整・部品交換
2	5月20日	舞台照明設備保守点検	(株)松村電機製作所	定期交換部品の交換時期	交換時期調整中
3	11月2日	ピアノ定期点検・調整	(株)ヤマハ ミュージック リテイリング	若干の音のバラツキ、屋根たわみ、止め棧取り付けネジ内部欠損	調整・修繕
4	1月23日	舞台照明器具保守点検	(株)松村電機製作所	一部機材に劣化の兆し	早急に交換する必要はない
5	2月7日	舞台吊物設備保守点検	三晃工業(株)	異常なし	
6	3月9日	舞台音響設備保守点検	ヤマハサウンドシステム(株)		
7	3月10日	舞台音響設備保守点検	ヤマハサウンドシステム(株)	監視モニターテレビの分配器故障	後日修理予定

(様式7)

令和4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	2022年4月1日～ 2023年3月31日	定期清掃、及び日常清掃協力費 (毎月実施)	3,000,800	(株)明光社
2	2022年4月1日～ 2023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	2022年4月1日～ 2023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	2022年4月1日～ 2023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	2022年4月1日～ 2023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

(様式8)

令和4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	5月24日	4階事務所内 電気温水器 断熱	107,800	川本工業株式会社
2	7月28日	4階給湯室内 電気温水器 断熱	107,800	川本工業株式会社
3	9月21日	4階事務所内天井エアコン吹き出し口から水漏れ 室内機洗浄	56,100	株式会社キャプティ
4	11月2日	フルコンサートピアノ屋根たわみ、止め棧取り付けネジ内部欠損修復	55,000	株式会社ヤマハミュージック リテイリング横浜
5	3月16日	ロスコスモークマシン 異音・スモーク量の調整	12,100	日本コーバン株式会社

(様式9)

令和4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	
1	無指向性ラベリアマイクロホン(黒)	SHURE DL4B/O-MTQG-A	70,400	2	5月1日			+2

(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	5月20日	立て看板がエレベーターホールにはみ出しているというご指摘がありました。	利用者にご説明し、移動していただきました。
2	5月24日	節電の為冷房が使えなかったので、客席が暑くて気分が悪くなったというお話しがありました。	区役所にご相談し、利用者から要望があった際には冷房を使えるようにしていただきました。
3	9月26日	自動販売機の表示と出て来る商品が違うというクレームがありました。	すぐに納品業者に連絡して直してもらいました。

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	通年	サービス向上:デジタルサイネージによる催事の告知	大変好評で表示は順番待ちになっています。
2	9月23日	サービス向上:リハーサル室に 아이폰等で音楽再生する時の変換コードを買いました。	多くの方にご利用いただき、ご好評をいただいております。
3	2月8日	サービス向上:リハーサル室や会議室用に電池式の小型スピーカーを導入しました。	パソコンの音を大きくしたい時等にご利用いただいております。
4	通年	コスト削減:ワクチン接種会場としての利用が終わり、通常営業に戻りましたので消耗品の在庫補充ペースを見直しました。	舞台照明用の電球、マイク用の電池等の在庫数を適正化しました。

令和4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	27,529,000		27,529,000	27,529,000	0	
利用料金収入	9,000,000		9,000,000	8,823,644	176,356	
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	1,500,000		1,500,000	796,000	704,000	
雑入	360,000	0	360,000	349,116	10,884	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	360,000		360,000	348,779	11,221	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	0		0	337	337	
収入合計	38,389,000	0	38,389,000	37,497,760	891,240	

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	19,395,000	0	19,395,000	20,713,675	1,318,675	
給与・賃金	15,500,000		15,500,000	16,570,537	1,070,537	
社会保険料	2,560,000		2,560,000	2,607,578	47,578	
通勤手当	1,300,000		1,300,000	1,481,310	181,310	
健康診断費	35,000		35,000	30,000	5,000	
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	24,250	24,250	
事務費	1,569,000	0	1,569,000	1,677,840	108,840	
旅費	30,000		30,000	75,955	45,955	
消耗品費	500,000		500,000	665,399	165,399	
会議購い費	60,000		60,000	1,684	58,316	
印刷製本費	70,000		70,000	89,208	19,208	パンフレット等
通信費	170,000		170,000	141,994	28,006	
使用料及び賃借料	82,000	0	82,000	81,840	160	
横浜市への支払分	82,000		82,000	81,840	160	目的外使用
その他	0		0	0	0	
備品購入費	80,000		80,000	70,400	9,600	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	237,000		237,000	231,060	5,940	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	90,000		90,000	110,605	20,605	ネットバンキング利用料
リース料	200,000		200,000	119,315	80,685	AEDレンタル、複合機レンタル等
手数料	0		0	70,380	70,380	人員募集広告費
地域協力費	20,000		20,000	20,000	0	
事業費	1,200,000	0	1,200,000	336,750	863,250	
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	1,200,000		1,200,000	336,750	863,250	
管理費	12,073,000	0	12,073,000	13,238,886	1,165,886	
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	3,000,800	50,800	明光社清掃委託費
修繕費	100,000		100,000	338,800	238,800	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	9,023,000	0	9,023,000	9,899,286	876,286	
空調衛生設備保守						
消防設備保守					△	
電気設備保守	6,900,000		6,900,000		876,286	
害虫駆除清掃保守						
建築物・建築設備点検				7,776,286		
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、ピアノ保守
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,950,000	0	1,950,000	1,940,916	39,306	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,830,000		1,830,000	1,790,694	39,306	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ごみゼロルート回収）	120,000		120,000	150,222	30,222	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,202,000	0	2,202,000	1,884,000	318,000	
本部分	2,202,000		2,202,000	1,884,000	318,000	
当該施設分			0	0	0	
支出合計	38,389,000	0	38,389,000	39,792,067	1,372,845	
差引	0	0	0	2,294,307	2,264,085	

自主事業費収入				796,000		
自主事業費支出				336,750		
自主事業収支				459,250		

管理許可・目的外使用許可収入				348,779		
管理許可・目的外使用許可支出				7,858,126		
管理許可・目的外使用許可収支				7,509,347		

目標設定・自己評価合体版

令和4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90%以上	顧客満足度 96%		「いつも親身になって相談にのってもらえる。演出等についても舞台の専門家なので安心して相談でき助かっている」とスタッフの対応についてご満足いただけている。また、施設の綺麗さや備品の使い勝手等もご満足いただけている。今後もお客様のお声に耳を傾け、“お客様に寄り添う”運営を心がけていく。		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		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		直接職員にご意見を伝えることが難しい方のお声を拾うためにも、ご意見・ご要望を把握するためのツールの一つとして、今後も継続して設置する。		B
	・利用者のチラシ掲載	チラシはラックに配架し、希望者にはHPやデジタルサイネージにも催事内容を掲載		今後も利用申請時に催事内容を掲載できる旨をご案内し、お客様の催事をサポートしていく。		B
	・ホームページのリニューアル	新HPを作成し、切り替え時期調整中		新HP公開後も、分かりやすいHPとするため、随時更新を行っていく。		C
	・申請書のPC入力によりお客様のご負担を軽減	リピーターのお客様、数日予約されるお客様の負担軽減につながった		申請書を記入する手間が省けると大変ご好評いただいているため、今後もサービスを継続していく。		B
業務運営	・会議室稼働率の2%アップ(令和3年度比)	12.6%アップ		会議室・リハーサル室の利用促進のためチラシを作成した。		A
	・リハーサル室稼働率の2%アップ(令和3年度比)	9.9%アップ		新型コロナウイルスの影響も徐々に少なくなっていき、趣味の活動を再開される方が増えている。今後もHPの内容を精査したり、チラシの配布等を行い、利用を促進していく。		A
	・三位一体の運営体制の継続	お客様のご要望を伺い、平台の組み方やスケジュール、立ち位置等のアドバイスを行い、催事をサポートし		お客様のご要望に耳を傾け、実現に向けて一緒に考え、アドバイスをを行う等、積極的に催事をサポートしていく。来館されるすべてのお客様が快適に過ごせる空間の提供に努		B

(様式 1 3)

		た	めていく。	
	・ 横浜市民率 70%以上による組織体制	職員 88%が横浜市民	今後も継続して雇用し、新規職員を募集する際には南区を中心に、市内雇用を行っていく。	A
	・ 適任人材の配置、バックアップ体制の確立	施設を熟知しているマルチ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
	・ 防災・緊急時マニュアル緊急時連絡網を随時更新	緊急時の対応に「爆破予告があった場合の対応」を追加	あらゆるケースを想定し、実際に何か起きた際に動けるよう、マニュアルを随時更新し、避難経路やお客様の誘導方法等を確認し、訓練を行っていく。	B
	・ 防災訓練の実施、非常用備品の点検実施	実施		B
	・ 安全管理マニュアルに則った管理運営	適切に実施	安全にご利用いただく事が最も重要な事と考えておりますので、安全マニュアルに則った管理運営を徹底していく。	B
	・ 自主事業実施に対する検討・計画	久良岐能舞台との共催公演を実施	303名の参加があり、南区からは一番多く参加されていた。今後もお客様の利用を妨げない範囲で、事業の実施を検討していく。	B
	・ 適切な保守点検と日常管理体制の継続	施設・備品の日常点検を実施し、不具合がある場合は順次修繕を行った。定期保守点検では不具合等ある場合は点検会社に伝え、立ち会った。	日常的に備品や施設の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。点検の結果、部品の交換等が必要な箇所が出てきたため、保守点検会社と長期的な修繕計画を作成した。順次実施していく。	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	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、効率的に清掃を行い、快適な環境の提供に努めた。	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、お客様が快適に過ごせる環境を整えていく。	B
	・ 声かけ運動・定期巡回による防犯対策	お客様への挨拶、定期的に館内を巡回することで、不審者・不審物がないかを確認し、防犯に努めた。	積極的に声がけすることで、部屋が分からず迷われている方が案内が出来たり、巡回中、落とし物を発見したりと防犯以外の効果も出ている。今後も継続して実施していく。	B
	・ 消毒液の設置やお客様への呼びかけによる感染症対策の実施	施設入り口、事務所前に消毒液を設置し、利用者へはマスク着用や手洗い等の感染対策を呼び掛けた。	今後は新型コロナウイルスが5類に移行することから、マスク着用や消毒液の設置等の感染対策は任意になるが、消毒液は引き続き設置を行っていく。	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	集合研修は今年度も新型コロナウイルスの影響を鑑み、全社的な実施は	自身の業務を見直す機会として、また、個人の能力向上・サービス向上のため、今後も各種研修を行っていく。	B

(様式13)

	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	なかったが、施設単位で実施できる研修を実施		
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	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、経費削減に努めていく。	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	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
	・舞台消耗品の物品販売の実施、コピーサービスの実施	継続して実施	継続して実施していく。	B
	・地元企業の協力による経費削減	適切に実施	地元企業を優先して依頼する。	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	利用者アンケートの実施 「以前はコンビニが館内にあり利用していましたが、コピー台は並んで利用しましたので館内に置いていただけたら大変助かります。」	コピー機については、通路等に置いておくのは難しいため、使用をご希望されるお客様には公会堂事務所にてコピーサービスを承っている。チラシやプログラム、資料の増刷等をされるお客様には大変ご好評をいただいているので、今後もサービスを継続していく。		

《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

※「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