

(様式1)

令和5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)	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	588,200	73,536	93,800	143,000	26,500	11,600	0	567,936	116,500	684,436	11,600	2,956	698,992	120,300	850,000	696,860	82.2%	100.3%
南公会堂	5月	546,200	106,840	82,500	137,500	38,000	800	0	570,540	99,500	670,040	800	0	670,840	120,500	680,000	750,456	98.7%	89.4%
南公会堂	6月	477,700	47,200	99,400	125,500	51,000	3,400	0	425,500	74,500	500,000	3,400	3,000	506,400	150,400	700,000	731,628	72.3%	69.2%
南公会堂	7月	683,900	81,320	182,600	196,000	86,500	1,400	0	582,620	109,500	692,120	1,400	0	693,520	269,100	830,000	908,900	83.6%	76.3%
南公会堂	8月	635,900	109,320	120,480	144,500	69,000	0	0	624,740	75,500	700,240	0	3,000	703,240	189,480	800,000	761,172	87.9%	92.4%
南公会堂	9月	710,800	66,988	236,120	198,000	83,000	0	0	541,668	115,000	656,668	0	3,768	660,436	319,120	870,000	756,264	75.9%	87.3%
南公会堂	10月	699,100	96,600	173,000	204,000	82,000	800	0	622,700	122,000	744,700	800	0	745,500	255,000	760,000	742,992	98.1%	100.3%
南公会堂	11月	731,400	64,620	234,410	195,500	98,000	0	0	561,610	97,500	659,110	0	0	659,110	332,410	700,000	596,730	94.2%	110.5%
南公会堂	12月	686,700	122,560	147,350	168,000	55,000	2,400	0	661,910	113,000	774,910	2,400	3,140	780,450	202,350	800,000	734,252	97.6%	106.3%
南公会堂	1月	565,700	50,800	187,050	123,500	60,500	800	0	429,450	63,000	492,450	800	0	493,250	247,550	560,000	719,090	88.1%	68.6%
南公会堂	2月	619,800	61,360	136,580	186,500	56,000	0	0	544,580	130,500	675,080	0	0	675,080	192,580	700,000	540,360	96.4%	124.9%
南公会堂	3月	778,500	123,516	3,600	200,000	9,000	0	0	898,416	191,000	1,089,416	0	12,896	1,102,312	12,600	950,000	884,940	116.0%	124.6%

(様式2)

令和5年度 利用コマ数及び稼働率

施設名	月	講堂		会議室		和室		リハーサル室		集会室・多目的室等		計		稼働率	備考
		延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数		
南公会堂	4月	30	52	88	174	29	87	58	85	0	0	205	398	52%	
南公会堂	5月	27	59	77	178	25	88	43	88	0	0	172	413	42%	
南公会堂	6月	22	57	92	174	25	87	39	87	0	0	178	405	44%	
南公会堂	7月	35	58	82	176	24	87	55	87	0	0	196	408	48%	
南公会堂	8月	33	60	74	180	30	90	45	90	0	0	182	420	43%	
南公会堂	9月	37	58	78	174	28	87	55	87	0	0	198	406	49%	
南公会堂	10月	34	60	100	180	33	90	62	90	0	0	229	420	55%	
南公会堂	11月	38	56	87	172	28	86	54	86	0	0	207	400	52%	
南公会堂	12月	34	54	86	162	34	81	53	81	0	0	207	378	55%	
南公会堂	1月	28	50	86	162	35	81	43	81	0	0	192	374	51%	
南公会堂	2月	29	54	97	162	37	81	58	81	0	0	221	378	59%	
南公会堂	3月	40	56	115	180	50	90	68	90	0	0	273	416	66%	

(様式3)

令和5年度 利用状況

施設名	月	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別 利用件数 区内(件)	居所別 利用件数 市内(件)	居所別 利用件数 市外(件)	利用件数 (件)
南公会堂	4月	29	5,464	41	56	1	98
南公会堂	5月	30	5,638	26	62	1	89
南公会堂	6月	29	4,147	37	43	1	81
南公会堂	7月	30	7,092	32	62	4	98
南公会堂	8月	30	6,075	24	54	2	80
南公会堂	9月	29	6,716	30	43	0	73
南公会堂	10月	30	9,080	42	46	2	90
南公会堂	11月	29	9,345	44	45	2	91
南公会堂	12月	27	7,190	40	34	7	81
南公会堂	1月	27	5,140	24	43	1	68
南公会堂	2月	27	6,940	37	61	0	98
南公会堂	3月	30	7,631	33	49	1	83

(様式4)

令和5年度 目的別利用件数

南公会堂

累計

主催区分		(利用区分)	目的別区分(件数)								合計 (件数)	
			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
市民	地域団体	—	4	11	258	100	0	141	95	37	20	666
	職域団体	—	0	0	0	0	0	0	3	8	0	11
	その他	—	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
法人	企業法人等	—	0	0	5	0	0	0	44	75	14	138
	公益法人等	—	0	0	0	0	0	0	6	11	1	18
	官公署	—	0	0	2	0	0	0	0	12	1	15
学校・幼稚園等		—	0	10	45	0	0	0	1	12	14	82
横浜市		関係者	0	0	1	0	0	0	6	16	6	29
		市民が参加 するもの	2	1	1	0	0	0	3	39	21	67
その他		—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			6	22	312	100	0	141	162	210	77	1030

公会堂管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和5年												令和6年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
設備機器管理	舞台照明機器保守点検	設備機器点検	松村電機製作所様	2	6月・1月			○							○					
	舞台吊物設備保守点検	設備機器点検	三晃工業様	1	1月										○					
	音響設備保守点検	設備機器点検	ヤマハサウンドシステム様	1	3月												○			
	ピアノ保守点検	機器点検	㈱ヤマミュージック 東京横浜店	2	4月・11月	○								○						
清掃等	清掃業務	定期清掃	㈱明光社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		日常清掃	公会堂職員 ㈱明光社		毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	害虫駆除	点検・駆除(区ご担当者に確認の上、害虫はいないと想定し未実施)																		
電気・機械設備	運転・監視及び日常点検・保守																			
	自家発電設備点検保守																			
	冷温水機点検保守																			
	冷温水発生機ばい煙測定																			
	構内交換電話機設備保守																			
	設備巡視点検																			
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理																			
衛生管理	レジオネラ属菌検査																			
	冷却水水質分析																			
建物等	消防設備点検																			
	昇降機点検																			
	自動ドア点検																			
	機械警備点検																			
	建築設備定期点検																			
	建築物定期点検																			

※区庁舎管理と一体であるため区が専門業者に委託して実施

令和5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11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	ダンパーペダル雑音 フェルトの硬質化	調整・部品交換
2	6月29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	UPS交換
3	11月1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	ピッチ低下 音のバラツキ	調整・修正
4	1月22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	修繕計画見直しと再見積もり
5	1月23日	舞台吊物設備保守点検	三晃工業(株)	緞帳・袖幕・大黒幕の動作不良	緞帳は後日ロープ交換、袖幕は調整、大黒幕は症状出ず
6	3月18日	舞台音響設備保守点検	ヤマハサウンドシステム(株)	リハーサル室のモニターテレビが映らない	回線を変更
7	3月19日	舞台音響設備保守点検	ヤマハサウンドシステム(株)	マイクのウィンドスクリーン劣化	3月29日に交換

(様式7)

令和5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	2023年4月1日～ 2024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	2023年4月1日～ 2024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	2023年4月1日～ 2024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	2023年4月1日～ 2024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	2023年4月1日～ 2024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5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	舞台照明スタンド	SP-2	35,640	1	1月18日			+1

(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26日	リハーサル室倉庫が臭いと指摘されました。	原因不明。扉を開いて換気を行ったところ、匂いは自然に消えました。
2	5月23日	申請書のイベント名が1文字違うと指摘をうけました。	スペルミスを謝罪して訂正しました。
3	9月13日	申請書のイベント名が間違っていると指摘を受けました。	前回利用時と同じになっていました。謝罪して訂正しました。
4	9月14日	リハーサル室に小石が落ちていたと指摘を受けました。	前の利用者が持ち込んだと思われるため、退館後のチェックを入念にしました。
9			
10			
11			
12			

令和5年度 「横浜市南公会堂」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1~R6. 3. 31)

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	28,659,000		28,659,000	28,659,000	0	横浜市より
利用料金収入	9,200,000		9,200,000	8,364,090	835,910	
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	1,012,000		1,012,000	66,500	945,500	
雑入	360,000	0	360,000	368,382	8,382	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	360,000		360,000	348,987	11,013	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	0		0	19,395	19,395	
収入合計	39,231,000	0	39,231,000	37,457,972	1,773,028	

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	19,835,000	0	19,835,000	21,546,729	1,711,729	
給与・賃金	15,960,000		15,960,000	17,450,956	1,490,956	館長・館長補佐・常勤職員及・時給職員 計7名
社会保険料	2,400,000		2,400,000	2,756,625	356,625	
通勤手当	1,440,000		1,440,000	1,273,148	166,852	常勤職員・時給職員
健康診断費	35,000		35,000	42,000	7,000	常勤職員・時給職員
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	24,000	24,000	
事務費	1,374,000	0	1,374,000	1,690,062	316,062	
旅費	30,000		30,000	20,530	9,470	出張旅費
消耗品費	520,000		520,000	710,541	190,541	事務消耗品費
会議滞在費	0		0	0	0	
印刷製本費	70,000		70,000	85,827	15,827	
通信費	132,000		132,000	98,028	33,972	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	0		0	35,640	35,640	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	232,000		232,000	231,060	940	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	90,000		90,000	106,455	16,455	ネットバンキング利用料、残高証明発行手数料
リース料	168,000		168,000	300,141	132,141	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	20,000		20,000	20,000	0	地域イベントの協力費等
事業費	982,000	0	982,000	611,848	370,152	
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	982,000		982,000	611,848	370,152	イベントの実施
管理費	13,072,000	0	13,072,000	13,573,153	501,153	
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	3,069,000		3,069,000	3,000,800	68,200	日常・定期清掃費
修繕費	280,000		280,000	425,161	145,161	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	2,123,000	0	2,123,000	2,123,000	0	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	2,123,000		2,123,000	2,123,000	0	ピアノ保守、舞台吊物等・音響・映像・照明保守
共益費	7,600,000		7,600,000	8,024,192	424,192	
公租公課	2,000,000	0	2,000,000	1,861,021	138,979	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,850,000		1,850,000	1,701,022	148,978	
印紙税	0		0	0	0	
その他 (ごみゼロ)	150,000		150,000	159,999	9,999	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,968,000	0	1,968,000	1,886,060	81,940	
本部分	1,968,000		1,968,000	1,886,060	81,940	労務・経理等の本部事務経費、HP保守
当施設施設分			0	0	0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	39,231,000	0	39,231,000	41,168,873	1,937,873	
差引	0	0	0	3,710,901	3,710,901	
自主事業費収入				66,500		
自主事業費支出				611,848		
自主事業収支				545,348		
管理許可・目的外使用許可収入				348,987		
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				267,147		

目標設定・自己評価合体版

令和5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82%		利用者アンケートの結果、おおむね満足いただけているが、目標には届かなかった。スタッフの対応や設備等で「問題がある」と答えている方はいなかった。お客さまのご要望にお応えできるよう、今後もお客さまのお声に耳を傾けて運営を行っていく。		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		今一度、施設の貸し出しルール等を全職員で確認し、公共施設であることを意識した公平性のあるサービスを提供していく。人権研修にも取り組み、来館されるすべてのお客さまに快適にご利用いただける環境づくりに努める。		B
	・ご意見箱の設置継続	継続して配置		お客さまのご意見・ご要望を把握するためのツールとして、今後も継続して設置する。		B
	・利用者のチラシ掲載	ラックへ配架・受付前に掲示、HPやデジタルサイネージへの催事内容掲載		お客さまの催事サポートの一環として、今後も広報活動のサポートを行っていく。		B
	・申請書のPC入力によりお客様のご負担を軽減	リピーターの方や、複数日予約される方の負担軽減に繋がった		当施設はリピーターのお客さまが多いため、申請書記入の手間が省けると大変ご好評いただいている。許可書もすぐに発行できるため、申請に係る時間短縮にもつながっている。今後も継続してサービスを提供する。		B
業務運営	・会議室稼働率の4%アップ(令和3年度比)	8.7%アップ		自主事業のチラシに貸館の案内も掲載し、近隣を中心にチラシ配布を行った。会議室、リハーサル室ともに令和3年度に比べ、大幅に増加した。今後も利用促進に向けてチラシの配架等を行っていく。		A
	・リハーサル室稼働率の4%アップ(令和3年度比)	11.3%アップ				A
	・三位一体の運営体制の継続	お客さまのご要望を伺い、なるべく実現できるよう、積極的にアドバイスをを行い、催事のサポートを行った		打合せを通してお客さまのご要望を把握し、実現に向けて舞台の専門技術者ならではの視点をもって、積極的にアドバイスをを行い、安全にお客さまのやりたいことが実現でき		B

(様式 1 3)

			るよう、催事サポートを行っていく。	
	・ 横浜市民率 70% 以上による組織体制	職員の 70% 以上が横浜市民	今後も継続して配置し、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。	B
	・ 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スタッフを引き続き配置し、バックアップ体制も整えた	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。また、近隣在住の社員や近隣ホールの弊社社員のリストを随時更新し、すぐにバックアップに入れる人材をピックアップしておく。	B
	・ 防災・緊急時マニュアル緊急時連絡網を随時更新	適切に実施	有事の際にすぐに動けるよう、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	適切に実施		B
	・ 安全管理マニュアルに則った管理運営	適切に実施	安全管理マニュアルに則った管理運営を行い、安心してご利用いただける環境を提供していく。	B
	・ 自主事業実施に対する検討・計画	8/18、3/10 に実施	8 月は小学生をターゲットに、顕微鏡作成キットを使った教室を実施。15 名が参加した。3 月にはサクソフオンのコンサートを子供向け・大人向けのプログラムで 2 部制にて実施。114 名が事業に参加した。3 月の公演については、参加者が想定よりも少なかったため、今後、事業については内容の精査と広報活動を強化する。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、保守点検会社と作成した長期的な修繕計画をもとに順次実施していく。	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、快適な環境づくりに努めた。	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
	・ 声かけ運動・定期巡回による防犯対策	定期的に館内を巡回し、不審者・不審物がないかを確認したり、来館さ	昨今においては爆破予告が相次いでいることもあり、定期巡回をしっかりと行い、不審物や不審者を発見したらすぐに	B

(様式13)

		れたお客さまにお声がけする等、防犯に努めた。	対応できるよう備えておく。	
	・ 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	マスクや手洗い等の呼びかけは新型コロナウイルスが5類に移行したことから実施していないが、消毒液は引き続き設置した。	マスク着用や手洗い等は任意となるため、お声がけは行わないが、消毒液は継続して設置する。	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 	弊社ポータルサイトにて閲覧できる研修動画を手の空いた時間に視聴したり、テスト形式での紙ベースでの研修、他ホールでの技術研修等を実施	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
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見つけた不具合は、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	今後も継続してサービスを提供する。	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	<p>利用者アンケートの実施</p> <p>「リハーサル室がもう少し明るくなってほしい」</p> <p>「使いやすい楽屋、バックヤード、丁寧に対応して下さるスタッフ、響きの良いホール、またよろしく申し上げます」</p> <p>「自販機のジュースがいろいろ入ってて良かったです！」</p> <p>…etc</p>	リハーサル室の明るさについては、いくつかご意見をいただいております、照明の増設を検討しましたが、難しいという結論に至った。そこで、譜面台ライトを購入し無料で貸し出しているが、譜面台のバランスが悪くなってしまったというご意見もいただいた。電球自体の明るさを見直す等、対策を行う。		

《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

(様式 13)

※「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