

(様式1)

## 平成28年度利用料金収入実績

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						0					0					0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
						90,200					25,500					1,800					
5月	22	98,600	7	10,600	2	19,000	7	39,500	1	14,000	115,700	8	1,800	0	0	117,500	33,000	227,700	51.6%		#DIV/0!
						300,740					67,500					2,000					
6月	43	382,200	10	49,040	8	130,500	17	118,000	6	50,500	368,240	14	4,600	5	2,600	370,240	183,600	503,700	73.5%		#DIV/0!
						672,280					120,700					5,600					
7月	61	549,400	22	149,980	0	27,100	25	133,700	2	13,000	792,980	24	6,000	2	400	798,580	40,500	705,700	113.2%		#DIV/0!
						399,020					72,500					9,000					
8月	57	411,120	13	68,540	6	80,640	20	95,500	2	23,000	471,520	21	9,000	0	0	480,520	103,640	569,700	84.3%		#DIV/0!
						541,120					104,500					5,800					
9月	81	455,800	23	120,120	5	34,800	21	123,500	2	19,000	645,620	24	6,400	2	600	651,420	54,400	399,700	163.0%		#DIV/0!
						569,744					132,500					4,300					
10月	83	571,164	26	121,520	12	122,940	38	196,500	12	64,000	702,244	23	5,200	5	900	706,544	187,840	724,700	97.5%		#DIV/0!
						616,680					178,750					9,600					
11月	81	656,600	29	127,460	12	167,380	34	260,500	8	81,750	795,430	26	9,600	0	0	805,030	249,130	776,700	103.6%		#DIV/0!
						576,920					134,750					9,600					
12月	69	569,500	19	146,060	7	138,640	30	203,500	6	68,750	711,670	30	11,400	5	1,800	721,270	209,190	547,700	131.7%		#DIV/0!
						542,230					131,000					3,800					
1月	67	489,350	21	106,380	6	53,500	28	153,000	3	22,000	673,230	18	3,800	0	0	677,030	75,500	613,700	110.3%		#DIV/0!
						392,860					114,500					5,100					
2月	79	583,900	27	59,280	15	250,320	29	305,500	11	191,000	507,360	32	6,400	9	1,300	512,460	442,620	646,700	79.2%		#DIV/0!
						451,850					105,000					5,300					
3月	74	603,000	20	135,940	13	287,090	29	220,500	11	115,500	556,850	26	6,800	6	1,500	562,150	404,090	709,000	79.3%		#DIV/0!
						5,153,644					1,187,200					61,900					
合計	717	5,370,634	217	1,094,920	86	1,311,910	278	1,849,700	64	662,500	6,340,844	246	71,000	34	9,100	6,402,744	1,983,510	6,425,000	99.7%	0	#DIV/0!

平成28年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 緑公会堂

《28年度年間》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		203			303	67.0%	
		189	107	296	606	48.8%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	1号	187	217	132	536	909	59.0%
	2号	178	193	101	472	909	51.9%
	3号	176	187	98	461	909	50.7%
	4号	172	195	92	459	909	50.5%
	小計	713	792	423	1,928	3,636	53.0%
合計					2,224	4,242	52.4%

(様式3)

## 平成28年度公会堂利用状況

施設名 緑公会堂

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	16	2,124	8	14	0	22
6月	29	3,638	26	17	0	43
7月	30	4,659	27	32	2	61
8月	30	4,371	27	27	3	57
9月	29	4,212	48	33	0	81
上半期計	134	19,004	136	123	5	264
10月	30	5,029	52	30	1	83
11月	29	6,896	46	31	4	81
12月	26	6,743	28	35	6	69
1月	27	4,954	35	28	4	67
2月	27	5,210	43	34	2	79
3月	30	7,187	40	32	1	73
下半期計	169	36,019	244	190	18	452
年間合計	303	55,023	380	313	23	716

平成28年度利用者別目的別利用件数

施設名: 緑公会堂

《年間》

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	1	0	55	18	1	153	39	11	15	293
	職域団体	0	1	7	0	0	45	17	12	4	86
	その他	0	0	0	0	0	0	1	8	1	10
法 人	企業法人	2	1	4	0	0	1	50	12	116	186
	公益法人	1	0	1	0	0	0	3	7	4	16
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
学校・幼稚園等		0	1	24	9	1	0	2	2	3	42
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
	市民が参加するもの	2	0	1	2	1	19	1	18	11	55
そ の 他		0	0	8	0	0	0	1	0	1	10
合 計		6	3	100	29	3	218	114	72	171	716

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	平成28年												平成29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	(株)松村電機製作所	1	10月	/							○							
	舞台吊物設備保守点検	設備機器点検	森平舞台機構(株)	1	5月	/	○													
	音響設備保守点検	設備機器点検	(株)通儀設備エンジニアリング	1	12月	/									○					
	ピアノ調律	ピアノ調律・点検	(株)シムラ楽器	2	8.3月	/					○								○	
建物等	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	9	毎月	/	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	機械警備点検	定期点検	セコム(株)	10	毎月	/	/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
清掃	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(有)シーフィールド	2	11.3月	/								○					○	

# 平成28年度 施設管理・保守点検 実施報告

施設名: 緑公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	5月6日	吊物保守点検	森平舞台機構(株)	・引綱ロープに経年劣化による摩耗やけば立ち等の劣化があるが、次回まで様子見。 ・綱元において、安全対策として、安全網の設置。 ・耐震工事期間中他社施工により緞帳昇降装置の突上げスイッチを機能停止されている。	緞帳昇降装置の突上げスイッチを建設施工業者に依頼し復旧。
2	7月22日	エレベーター設備保守点検	フジテック(株)	人員保守点検	異常なし。
3	8月26日	ピアノ調律・保守点検	(株)シムラ楽器	タッチがやや重い、最初の点検よりはなじんでくる。	10月以降無料で募集して弾きこむ
4	10月5日	エレベーター設備保守点検	フジテック(株)	人員保守点検	異常なし。
5	10月11日	舞台照明設備	(株)松村電機製作所	調光器等 照明操作卓 照明器具その他	交換時期のため、協議の上、交換予定。
6	11月14日	定期清掃業務	(有)シーフィールド	床面洗浄及びワックス塗布	異常なし。
7	12月12日	舞台音響設備	(株)通信設備エンジニアリング	音響操作卓 音響機器 スピーカー マイクその他	マイク劣化(凹み)がありと指摘あり。近日中に更新予定。
8	1月27日	エレベーター設備保守点検	フジテック(株)	人員保守点検	異常なし。
9	3月13日	定期清掃業務	(有)シーフィールド	床面洗浄及びワックス塗布	異常なし。
10	3月21日	ピアノ調律・保守点検	(株)シムラ楽器	タッチがやや重い、最初の点検よりはなじんでくる。	次年度も空き時間で募集して弾きこむ予定

(様式7)

## 平成28年度委託内容一覧

施設名: 緑公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	28年5月～ 29年3月	音響設備保守点検	351,000	(株)通信設備エンジニアリング
2	28年5月～ 29年3月	照明設備保守点検	130,680	(株)松村電機製作所
3	28年5月～ 29年3月	吊物設備保守点検	183,600	森平舞台機構(株)
4	28年5月～ 29年3月	ピアノ調律	69,984	(株)シムラ楽器
5	28年5月～ 29年3月	エレベーター設備保守点検	515,160	フジテック(株)
6	28年5月～ 29年3月	機械警備委託保守	108,000	セコム(株)都筑支社
7	28年5月～ 29年3月	定期清掃委託	162,864	(有)シーフィールド
		合計	1,521,288	







## 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	28年6月	客席・ホワイエが暑い	耐震工事後も、空調関係は更新されていません。 効きだすのに時間がかかるので、時間前に電源を入れて対応いたします。
2	28年9月	駐車場が少ない	公会堂専用の駐車場はありませんが、区役所の駐車場は現在工事中で、完成後台数増加の予定です。
3	28年12月	客席・ホワイエが寒い	耐震工事後も、空調関係は更新されていません。 効きだすのに時間がかかるので、時間前に電源を入れて対応いたします。
4	29年1月	喫煙所がない	耐震工事後、敷地内(区役所・公会堂)全面禁煙となりました。
5	29年1月	トイレの数が少ない	耐震工事後、個室の数が増えました。
6	29年1月	3階までエレベーターが常時使えるようにしてほしい	セキュリティの関係上、通常はOFFとさせていただきます。 ご使用の際は、事務室に声を掛けてください。使用できるように対応いたします。
7			
8			
9			
10			

## 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	28年5月～	デジタルサイネージ設置	大型パネルで公会堂案内を掲示 各室の予約状況を毎週更新。
2	28年5月～	ホームページ開設	利用案内・料金・備品・予約状況等を提示 予約状況は毎週更新。 行事予定表は毎月更新。
3	28年5月～	公会堂パンフレットの作成	きめ細かく記載したパンフレットを作成した ことにより、利用者促進を図る。
4	28年5月～	「講堂をご利用予定の皆様へ」・ 「講堂打ち合わせ表」を配布	事前に配布して熟読していただくこと により、打ち合わせが効率よくできるよ うになる。
5	28年5月～	公会堂行事案内板作成	当日の利用予定がわかり易いように、公 会堂事務所横の壁に案内板を設置。
6	28年6月～	指揮者用譜面台購入	吹奏楽関係の催物が多数見込めて、催物 の質の良さを演出していただくために用意 する。
7	28年6月～	立て看板作製	工事前に老朽化したために廃棄した経緯 があり、材料を用意して制作する。
8	28年8月～	めくり購入	利用者からのリクエストがあり購入。今後 も様々なイベントで利用できるとされる。
9	28年10月～	傘袋スタンド設置。	傘立てが限られているので、講堂が 満員になったときにでも対応できるよ うに設置。
10	28年10月	講堂グランドピアノを一般公募して、 無料で弾いてもらう。	自主事業として、10月の空き時間を利用 して、7日間実施。
11	28年10月～ 12月	12月11日開催の緑区民音楽祭の指定席 チケットの販売。	区内団体に協力して実施。 今後も、継続する予定。
12	28年12月～	公会堂入口・トイレに消毒液配置。	ノロウイルスが流行しているので、来館者 の予防対策として配置。
13	28年12月～	ホワイエ受付コーナーにストーブ設置。	講堂利用がない時、ホワイエも暖房OFFに なるので、申込者が少しでも快適でいら れるように配置。
14	29年3月～	プロジェクター購入	会議室で使用できるサイズを用意する。

## 平成28年度「緑公会堂」収支報告書

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (B)	予算達成率 (B/A)	説明
指定管理料	27,218,000	3,940,000	4,803,000	4,261,000	14,260,000	27,264,000	100.2%	
利用料金収入	6,425,000	487,740	1,930,520	2,232,844	1,751,640	6,402,744	99.7%	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0	0	0	0	0	0	—	
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	—	
<b>雑入</b>	<b>823,000</b>	<b>43,144</b>	<b>245,057</b>	<b>143,236</b>	<b>126,003</b>	<b>557,440</b>	<b>67.7%</b>	
印刷代	0	0	0	0	0	0	—	
自動販売機手数料	495,000	43,144	104,957	120,556	103,323	371,980	75.1%	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	0	—	
その他( )	328,000	0	140,100	22,680	22,680	185,460	56.5%	
<b>収入合計</b>	<b>34,466,000</b>	<b>4,470,884</b>	<b>6,978,577</b>	<b>6,637,080</b>	<b>16,137,643</b>	<b>34,224,184</b>	<b>99.3%</b>	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	第1四半期 決算額	第2四半期 決算額	第3四半期 決算額	第4四半期 決算額	合計 (B)	予算達成率 (B/A)	説明
<b>人件費</b>	<b>15,684,000</b>	<b>2,511,013</b>	<b>5,253,508</b>	<b>5,096,251</b>	<b>4,956,662</b>	<b>17,817,434</b>	<b>113.6%</b>	
給与・賃金	12,761,000	2,205,971	4,653,442	4,527,272	4,338,646	15,725,331	123.2%	
社会保険料	1,637,000	148,150	316,016	366,509	333,326	1,164,001	71.1%	
通勤手当	1,176,000	156,892	284,050	202,470	184,690	828,102	70.4%	
健康診断費	110,000	0	0	0	100,000	100,000	90.9%	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	0	—	
退職給付引当金繰越額	0	0	0	0	0	0	—	
<b>事務費</b>	<b>2,870,000</b>	<b>752,777</b>	<b>488,899</b>	<b>434,458</b>	<b>1,255,649</b>	<b>2,931,783</b>	<b>102.2%</b>	
旅費	24,000	800	1,740	1,700	9,870	14,110	58.8%	
消耗品費	720,000	79,856	369,273	206,940	752,744	1,408,813	195.7%	
会議随い費	10,000	1,548	0	0	5,974	7,522	75.2%	
印刷製本費	140,000	70,255	53,460	72,252	53,460	249,427	178.2%	
通信費	848,000	482,380	10,254	9,274	129,242	631,150	74.4%	
使用料及び賃借料	158,000	102,300	19,310	0	0	121,610	77.0%	
横浜市への支払分	158,000	102,300	19,310	0	0	121,610	77.0%	自動販売機、デジタルサイネージ
その他( )	0	0	0	0	0	0	—	
備品購入費	400,000	0	0	124,740	247,891	372,631	93.2%	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	—	
施設賠償責任保険	50,000	0	0	0	37,758	37,758	75.5%	
職員等研修費	50,000	10,000	0	0	0	10,000	20.0%	
振込手数料	20,000	454	0	0	0	454	2.3%	
リース料	420,000	5,184	34,862	15,552	15,552	71,150	16.9%	
手数料	0	0	0	0	3,158	3,158	—	
地域協力費	30,000	0	0	4,000	0	4,000	13.3%	
<b>事業費</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,700</b>	<b>0</b>	<b>136,700</b>	<b>45.6%</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	300,000	0	0	136,700	0	136,700	45.6%	
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	—	
<b>管理費</b>	<b>13,932,000</b>	<b>194,400</b>	<b>239,112</b>	<b>839,344</b>	<b>7,913,707</b>	<b>9,186,563</b>	<b>65.9%</b>	
光熱水費	5,051,000	0	0	0	3,412,941	3,412,941	67.6%	
電気料金	2,604,000	0	0	0	2,124,936	2,124,936	81.6%	
ガス料金	1,424,000	0	0	0	646,908	646,908	45.4%	
水道料金	1,023,000	0	0	0	641,097	641,097	62.7%	
清掃費	1,224,000	0	0	81,864	81,000	162,864	13.3%	
修繕費	1,500,000	0	0	71,280	648,000	719,280	48.0%	
機械警備費	11,000	10,800	32,400	32,400	32,400	108,000	981.8%	
設備保全費	6,146,000	183,600	206,712	653,800	3,739,366	4,783,478	77.8%	
空調衛生設備保守	159,000	0	0	0	572,984	572,984	360.4%	
消防設備保守	277,000	0	0	0	43,612	43,612	15.7%	
電気設備保守	607,000	0	0	0	0	0	0.0%	
害虫駆除清掃保守	29,000	0	0	0	0	0	0.0%	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	0	—	
その他保全費	5,074,000	183,600	206,712	653,800	3,122,770	4,166,882	82.1%	
共益費	0	0	0	0	0	0	—	
<b>公租公課</b>	<b>1,200,000</b>	<b>245,986</b>	<b>430,853</b>	<b>361,045</b>	<b>428,415</b>	<b>1,466,299</b>	<b>122.2%</b>	
事業所税	0	0	0	0	0	0	—	
消費税	1,180,000	241,986	430,853	361,045	428,415	1,462,299	123.9%	
印紙税	20,000	4,000	0	0	0	4,000	20.0%	
その他( )	0	0	0	0	0	0	—	
<b>事務経費</b>	<b>480,000</b>	<b>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>900,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>270.8%</b>	
本部分	480,000	100,000	150,000	150,000	900,000	1,300,000	270.8%	
当該施設分	0	0	0	0	0	0	—	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	
<b>支出合計</b>	<b>34,466,000</b>	<b>3,804,176</b>	<b>6,562,372</b>	<b>7,017,798</b>	<b>15,454,433</b>	<b>32,838,779</b>	<b>95.3%</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>666,708</b>	<b>416,205</b>	<b>-380,718</b>	<b>683,210</b>	<b>1,385,405</b>		