

(様式1)

平成29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	達成率 ⑥/⑧(%)	⑨前年同月収入 額	前年同月比 ⑥/⑨(%)
	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	72	476,100	23	120,180	6	118,000	26	171,000	4	48,000	601,280	19	4,200	4	1,000	0	604,480	167,000	228,700	264.3%	0	-
						436,444				60,500												
5月	65	536,644	19	136,040	11	236,240	21	141,500	7	81,000	496,944	23	5,600	6	1,800	0	500,744	319,040	256,300	195.4%	117,500	426.2%
						674,600				116,500												
6月	77	529,700	23	179,900	5	35,000	26	132,500	2	16,000	791,100	24	7,400	1	200	5,920	804,220	51,200	504,300	159.5%	370,240	217.2%
						670,972				130,500												
7月	83	663,212	31	118,220	8	110,460	30	173,500	6	43,000	801,472	34	7,600	3	500	0	808,572	153,960	809,300	99.9%	798,580	101.3%
						526,300				122,000												
8月	68	504,000	21	95,200	6	72,900	27	137,000	3	15,000	648,300	27	7,200	1	200	11,808	667,108	88,100	570,300	117.0%	480,520	138.8%
						435,840				91,500												
9月	96	459,200	25	84,240	8	107,600	22	128,000	5	36,500	527,340	30	7,800	3	600	6,400	540,940	144,700	506,300	106.8%	651,420	83.0%
						536,280				105,500												
10月	95	527,800	22	105,980	9	97,500	23	151,000	5	45,500	641,780	28	7,200	3	500	8,064	656,544	143,500	725,300	90.5%	706,544	92.9%
						633,880				173,500												
11月	81	750,600	27	172,360	15	289,080	39	304,500	17	131,000	807,380	32	10,400	10	3,000	0	814,780	423,080	806,300	101.1%	805,030	101.2%
						571,660				165,500												
12月	78	577,500	21	112,160	8	118,000	33	212,000	8	46,500	737,160	30	10,000	4	800	3,360	749,720	165,300	656,300	114.2%	721,270	103.9%
						603,160				177,000												
1月	93	543,900	29	123,620	6	64,360	24	210,500	4	33,500	780,160	26	6,000	1	100	0	786,060	97,960	656,300	119.8%	677,030	116.1%
						559,900				154,000												
2月	94	694,400	35	130,820	15	265,320	34	332,500	14	178,500	713,900	38	11,000	14	2,700	0	722,200	446,520	647,300	111.6%	512,460	140.9%
						638,530				152,500												
3月	113	729,000	34	120,440	10	210,910	37	237,000	8	84,500	791,030	43	13,200	5	1,000	4,464	807,694	296,410	709,300	113.9%	557,950	144.8%
						6,765,846				1,572,000												
合計	####	6,992,056	310	1,499,160	107	1,725,370	342	2,331,000	83	759,000	8,337,846	354	97,600	55	12,400	40,016	8,463,062	2,496,770	7,076,000	119.6%	6,398,544	132.3%

(様式2)

平成29年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 緑公会堂

《29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		263		263		345	76.2%
		239	146	385		690	55.8%
		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	244	274	174	692	1,035	66.9%
	2号	227	233	145	605	1,035	58.5%
	3号	225	219	133	577	1,035	55.7%
	4号	239	259	130	628	1,035	60.7%
	小計	935	985	582	2,502	4,140	60.4%
合計					2,887	4,830	59.8%

(様式3)

平成29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	29	4,017	38	32	2	72
5月	29	3,623	30	34	1	65
6月	29	4,904	43	31	3	77
7月	30	6,224	36	45	2	83
8月	30	5,870	25	40	3	68
9月	29	5,176	50	38	8	96
上半期計	176	29,814	222	220	19	461
10月	30	5,162	47	41	7	95
11月	29	6,258	49	26	6	81
12月	26	6,339	39	31	8	78
1月	27	5,247	53	29	11	93
2月	27	7,382	56	31	7	94
3月	30	7,521	63	44	6	113
下半期計	169	37,909	307	202	45	554
年間合計	345	67,723	529	422	64	1,015

(様式4)

平成29年度利用者別目的別利用件数

施設名: 緑公会堂

《29年度年間》

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	2	0	99	34	3	178	58	17	4	395
	職域団体	3	1	0	3	1	67	27	25	3	130
	その他	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
法 人	企業法人	0	7	13	0	0	0	105	29	148	302
	公益法人	0	0	4	1	0	0	2	23	9	39
	官公署	0	0	0	0	0	0	1	1	14	16
学校・幼稚園等	1	1	32	12	0	0	1	5	2	54	
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	3	8	2	13
	市民が参加するもの	0	0	2	3	0	0	12	38	8	63
そ の 他	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
合 計	6	9	151	53	4	245	209	148	190	1,015	

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29年												平成30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	9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	7月				○											
	音響設備保守点検	設備機器点検	(株)通信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	8,2月						○						○			
建物 等	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア保守点検	定期点検	フルテック(株)	3	4,9,1月	○					○				○					
	機械警備点検	定期点検	セコム(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
消防	防火対象物点検	防火対象物点検	共和防災設備(株)	1	2月											○				
清掃 等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(有)シーフィールド	2	9,3月								○				○			

平成29年第二四半期 施設管理・保守点検 実施報告

設名 横浜市緑公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	29年7～9月	昇降機点検	フジテック(株)	異常なし	
2	29年7～9月	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
3	29年7月10日	吊物保守点検	森平舞台機構(株)	引綱ロープの劣化 スクリーンの非常上限スイッチの復旧	9月20日に修繕済
4	29年8月22日	ピアノ調律・保守点検	(株)シムラ楽器	異常なし	12月 「ピアノを弾きませんか」 自主事業実施予定
5	29年9月1日	舞台照明設備点検	(株)松村電機製作所	・調光器盤 ⇒マグネット、リレー 等故障の恐れ ・照明操作卓 ⇒構成部品の交換 時期 ・舞台照明配線器具 ⇒劣化の兆し ・照明器具、その他 ⇒スポットライト部品の経年劣化	見積書を取り 修繕する予定
6	29年9月10日	自動ドア保守点検	フルテック(株)	異常なし	

平成29年度自主事業報告書

施設名 横浜市緑公会堂

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	ミュージカル「オズの魔法使い」	5月21日	1	500	450	1,079,902	0	1,079,902	無	0	0	0	入場料無料
一般	ピアノを弾きませんか	12月2.4.5日	3	12	11	0	0	0	無	0	0	0	1日4コマ3日間
一般	緑公会堂フェスティバル	3月14日	1	250	90	7,128	0	7,128	無	0	0	0	緑スポーツセンター協力
合計					551	1,087,030	0	1,087,030					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	29年6月	講堂利用の搬入搬出の際の駐停車の場所について(数件あり)	区役所からの通達により、広場に駐停車はできない旨を説明。路上で一時停止し作業を行うように説明。状況が変更次第利用者に説明する。
2	29年7月	講堂利用の際、降雨の場合楽器搬入ができない(中学校吹奏楽部)	区役所からの通達により、10月1日より、雨天時のみ広場で搬出搬入が可能になる予定。
3	29年12月 ~30年3月	ホワイエが寒い(講堂利用者より数十件)	講堂客席と連動しているため、微調整が不可、入口の開閉があるため、なかなか温度が上がらない旨を説明。ホワイエの送風口を調整して対応。

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	29年 5月21日	自主事業実施	五代塾による、「オズの魔法使い」 ミュージカル公演
2	29年7月～	館内案内板新規購入	追加することにより、主催者が案内を効率 よくできるようになる。
3	29年 8月18日	こどもアドベンチャーに参加	「公会堂のウラガワをのぞいてみよう」 ということで、舞台上で平台の組立・マイクの 操作等体験をしてもらう。総勢68名参加
4	29年9月	長椅子購入	利用者からのリクエストがあり、舞台上で 三味線等演奏時、丁度よい高さの長椅子 を購入。
5	29年 9月11日	緑区民音楽祭チケット販売協力	協力することにより、今まで公会堂に来館 したことない人たちにも知られることで、 今後利用者も増加すると見込まれる。
6	29年12月	「ピアノを弾きませんか」実施	この企画を定期的の実施してほしいと リクエストあり。
7	29年12月	スタンプ割引スタート	夜間利用に限り、スタンプ10個貯まると、 1コマ分無料。
8	29年12月	会議室利用促進チラシ作成。	30年1月・2月の夜間利用で、会議室利用 予約増加
9	30年 3月11日	緑公会堂フェスティバル開催	緑スポーツセンターの協力を得て、区内 サークル団体を募集して実施する。参加団 体4組。 今後も開催できるように企画予定。
10	30年 3月29日	平台購入	利用者からの要望で、3尺×6尺の5台追 加。
11	30年3月	楽器用有線マイク・ピンマイク購入	利用者からの要望で、有線マイク4本、 ピンマイク2本追加。

平成29年度修繕一覧

施設名 横浜市緑公会堂

No	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	29年6月14日	ステージ黒幕補修及び照明室暗幕交換	89,985	荻原舞台美術株式会社
2	29年9月20日	舞台吊物網元ロープ交換修理	477,360	森平舞台機構株式会社
3	30年1月9日	絶縁不良検査	21,600	中村電気設備株式会社
4	30年1月31日	ステージ黒幕補修	55,080	荻原舞台美術株式会社
5	30年2月20日	スピーカー回線調査	90,720	株式会社 通信設備エンジニアリング
6	30年3月14日	照明操作卓経年部品交換	491,400	株式会社 松村電機製作所
合計			1,226,145	

平成29年度委託内容一覧

施設名 横浜市緑公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	29年4月～ 30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	29年4月～ 30年3月	照明設備保守点検	130,680	(株)松村電機製作所
3	29年4月～ 30年3月	吊物設備保守点検	183,600	森平舞台機構(株)
4	29年4月～ 30年3月	ピアノ調律	69,984	(株)シムラ楽器
5	29年4月～ 30年3月	エレベーター設備保守点検	686,880	フジテック(株)
6	29年4月～ 30年3月	機械警備委託保守	129,600	セコム(株)都筑支社
7	29年4月～ 30年3月	防火対象物点検	46,440	共和防災設備株式会社
8	29年4月～ 30年3月	自動ドア保守点検	54,000	フルテック(株)
9	29年4月～ 30年3月	定期清掃業務	162,000	(有)シーフィールド
合計			1,814,184	

利用者会議開催状況

■第1回

日程	平成29年7月24日(月) 14:00～
場所	緑公会堂 3・4号会議室
出席者	緑公会堂館長、副館長、利用団体代表3名
【議題】	1. 前回会議実施状況報告 2. 各団体自己紹介 3. 交換意見
【意見等】	・コインロッカーの設置について ・喫煙所を設置してほしい ・貸出用の長机を増やしてほしい ・三味線演奏用の長椅子がほしい

■第2回

日程	平成30年2月18日(日) 15:00～
場所	緑公会堂
出席者	緑公会堂館長、副館長、利用者代表4名
【議題】	1. 前回会議実施状況報告 2. 各団体自己紹介 3. 交換意見
【意見等】	・空調について、暑すぎたり寒すぎたり、どうにかならないか。 また、他の公会堂はどのような設備なのか。 ・今後、公会堂の企画(自主事業)で、音楽関係のイベントができればいい。 中山まつりの日に合わせて、イベント開催はどうか。

事故発生状況及び対応状況報告

	年月日	内 容(状況、発生場所等)	対 応 結 果(対応者)
1			
2		平成29年4月1日～平成30年3月31日の間、 事故発生はありません。	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成29年度 「横浜市緑公会堂」 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	31,296,000		31,296,000	31,296,000	0	横浜市より
利用料金収入	7,076,000		7,076,000	8,463,062	1,387,062	持込機器料含む
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	897,000	0	897,000	686,355	210,645	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	540,000		540,000	484,035	55,965	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（ ）	357,000		357,000	202,320	154,680	
収入合計	39,269,000	0	39,269,000	40,445,417	1,176,417	

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	18,340,000	0	18,340,000	18,212,263	127,737	
給与・賃金	14,772,000		14,772,000	15,837,777	1,065,777	
社会保険料	1,840,000		1,840,000	1,478,906	361,094	
通勤手当	1,560,000		1,560,000	755,580	804,420	
健康診断費	168,000		168,000	140,000	28,000	
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	0	0	
事務費	1,807,000	0	1,807,000	2,735,351	928,351	
旅費	24,000		24,000	19,730	4,270	
消耗品費	600,000		600,000	1,070,519	470,519	
会議賄い費	10,000		10,000	11,846	1,846	
印刷製本費	60,000		60,000	405,392	345,392	
通信費	348,000		348,000	190,576	157,424	
使用料及び賃借料	95,000	0	95,000	135,036	40,036	
横浜市への支払分	95,000		95,000	135,036	40,036	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	589,400	489,400	マイク・平台
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	35,270	14,730	
職員等研修費	50,000		50,000	91,040	41,040	
振込手数料	20,000		20,000	0	20,000	
リース料	420,000		420,000	81,518	338,482	
手数料	0		0	90,224	90,224	
地域協力費	30,000		30,000	14,800	15,200	
事業費	300,000	0	300,000	1,087,030	787,030	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	300,000		300,000	1,087,030	787,030	自主事業3回実施、すべて入場無料。出演料など経費分計上。
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	14,622,000	0	14,622,000	12,303,605	2,318,395	
光熱水費	5,671,000	0	5,671,000	4,777,456	893,544	
電気料金	2,924,000		2,924,000	2,918,794	5,206	
ガス料金	1,599,000		1,599,000	789,328	809,672	
水道料金	1,148,000		1,148,000	1,069,334	78,666	
清掃費	162,000		162,000	163,200	1,200	
修繕費	1,500,000		1,500,000	1,226,145	273,855	舞台吊物綱元ロープ交換修理・照明操作卓経年部品交換など
機械警備費	132,000		132,000	129,600	2,400	
設備保全費	7,157,000	0	7,157,000	6,007,204	1,149,796	
空調衛生設備保守	159,000		159,000	687,582	528,582	
消防設備保守	100,000		100,000	113,400	13,400	
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	6,898,000		6,898,000	5,206,222	1,691,778	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	1,535,633	264,367	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,800,000		1,800,000	1,533,633	266,367	
印紙税	0		0	2,000	2,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,400,000	0	2,400,000	2,750,000	350,000	
本部分	2,400,000		2,400,000	2,750,000	350,000	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	39,269,000	0	39,269,000	38,623,882	645,118	
差引	0	0	0	1,821,535	1,821,535	

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				484,035		
管理許可・目的外使用許可支出				135,036		
管理許可・目的外使用許可収支				348,999		

平成29年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	緑公会堂
対象期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日
指定管理者	株式会社清光社
実施日	平成29年6月19日(月)、平成29年10月3日(火)
点検方法	現地視察及び館長へのヒアリング、その他書類調査
講評	良好
指摘事項	特になし。
改善状況	夜間利用者に対するスタンプ割引や会議室利用促進のためのPRチラシの作成・配布を実施し、利用者数・稼働率の増に努めた。
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、目標達成状況	収入実績は目標値及び前年度の実績を上回った。
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	利用者数合計:67,723人(前年度55,023人)
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	施設全体での年間稼働率:59.8%(前年度52.4%)
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率 ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正 適正
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性	・ホールの空き時間を利用し、ホールを借りていない利用者にピアノを貸し出した。 ・区内サークル団体の発表の場として、緑スポーツセンターと協力し、緑公会堂フェスティバルを開催した。
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	施設の管理状況	点検実施日、点検内容、点検結果、対応状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズ、苦情等の把握状況と対応、掲示の有無等	適正
	サービス向上 経費節減	サービス向上の取組状況、経費節減の取組状況	・夜間利用時のスタンプ割引を実施した。 ・会議室利用のPRチラシの作成・配布をした。
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
年1回	運営目標の実績評価 運営に対する自己評価	事業計画作成時に設定した運営目標に対する実績目標と実績に差異が生じている場合の改善計画	特になし
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況、研修の実施、誓約書の提出	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況 消防計画の作成・提出状況	適正 適正
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	適正
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	適正
	本市重要施策への実現に向けての取組状況	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注、環境政策、障害者福祉政策、男女共同参画政策等の取組状況	適正
随時	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	・利用者会議 平成29年7月24日(月) 平成30年2月18日(日)
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	「事故発生状況及び対応状況報告」のとおり
	損害賠償	損害賠償の発生状況	発生なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	発生なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	発生なし
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望 特に重要な施設の維持管理、修繕に関する事	すぐに対応が必要な意見、要望 利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	特になし 特になし

(様式17)

	サービス向上や経費節減等の取組事項	改善指導事項
特筆すべき事項	夜間利用者に対するスタンプ割引や会議室利用促進のためのPRチラシの作成・配布を実施し、利用者数・稼働率の増に努めた。	特になし