

(様式1)

平成30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 ⑤/⑦(%)	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)
					593,740					128,500												
4月	100	560,600	26	107,940	5	74,800	25	164,000	4	35,500	722,240	32	9,800	4	800	0	731,240	111,100	598,000	122.3%	604,480	121.0%
					354,320					70,500												
5月	98	437,200	44	131,880	8	214,760	19	124,500	6	54,000	424,820	30	8,600	6	3,600	0	429,820	272,360	398,000	108.0%	500,744	85.8%
					685,240					163,000												
6月	108	602,600	38	148,840	7	66,200	29	184,000	3	21,000	848,240	34	7,800	2	400	472	856,112	87,600	698,000	122.7%	804,220	106.5%
					641,600					147,000												
7月	91	608,600	28	107,600	8	74,600	31	165,000	5	18,000	788,600	33	7,400	4	700	19,260	814,560	93,300	698,000	116.7%	808,572	100.7%
					521,280					110,500												
8月	83	604,300	17	66,420	8	149,440	22	135,500	4	25,000	631,780	26	5,600	1	200	4,200	641,380	174,640	629,000	102.0%	667,108	96.1%
					505,260					111,000												
9月	102	524,400	39	110,680	11	129,820	26	170,500	6	59,500	616,260	40	9,400	6	1,200	0	624,460	190,520	560,000	111.5%	540,940	115.4%
					570,880					111,750												
10月	101	559,900	32	133,920	9	122,940	26	157,000	6	45,250	682,630	32	8,400	3	500	0	690,530	168,690	630,000	109.6%	656,544	105.2%
					605,860					158,500												
11月	100	731,500	31	119,040	20	244,680	39	255,500	12	97,000	764,360	36	10,400	9	1,800	5,952	778,912	343,480	680,000	114.5%	814,780	95.6%
					547,880					107,000												
12月	90	528,400	31	116,280	7	96,800	26	132,000	6	25,000	654,880	26	5,600	1	200	4,760	665,040	122,000	600,000	110.8%	749,720	88.7%
					457,340					121,500												
1月	93	472,160	28	98,600	11	113,420	24	167,500	6	46,000	578,840	23	5,400	2	400	8,060	591,900	159,820	555,000	106.6%	749,720	78.9%
					395,120					135,500												
2月	93	585,000	25	62,800	19	252,680	38	307,500	13	172,000	530,620	31	6,400	11	1,900	3,760	538,880	426,580	480,000	112.3%	749,720	71.9%
					621,160					168,000												
3月	116	663,300	37	151,700	9	193,840	37	250,500	6	82,500	789,160	38	8,800	4	1,000	15,160	812,120	277,340	550,000	147.7%	807,694	100.5%
					6,499,680					1,532,750												
合計	1,175	6,877,960	376	1,355,700	122	1,733,980	342	2,213,500	77	680,750	8,032,430	381	93,600	53	12,700	61,624	8,174,954	2,427,430	7,076,000	115.5%	8,454,242	96.7%

(様式3)

平成30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	5,134	54	43	3	100
5月	30	3,685	59	36	3	98
6月	29	5,382	57	44	7	108
7月	30	5,054	47	42	2	91
8月	30	6,387	39	40	4	83
9月	29	4,500	56	42	4	102
上半期計	177	30,142	312	247	23	582
10月	30	6,810	57	38	6	101
11月	29	6,827	56	39	5	100
12月	26	4,138	52	31	7	90
1月	27	3,961	41	35	17	93
2月	27	7,269	52	38	3	93
3月	30	6,736	57	48	11	116
下半期計	169	35,741	315	229	49	593
年間合計	346	65,883	627	476	72	1,175

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30年												平成31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			
電気・機械設備	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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調設備点検	定期点検、清掃	(株)住機	3	5,9,10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)	(株)シーフィールド	2	9,3月						○						○			

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	30年7月～ 9月	ホワイエ・講堂が暑い	耐震工事後も空調関係は更新されていませんので、講堂客席とホワイエは連動して稼働しています。 また、区役所とも調整しながら稼働している状況です。
2	31年1月	会議室の椅子がすべる	パイプ椅子をご用意いたします。
3			
4			
5			
6			
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	5月6日	自主事業実施	五代塾による、「サウンドオブミュージック」ミュージカル公演
2	7月	スピーカー工事	ホワイエや通路でも講堂内の音響が聞こえるようになる
3	8月	パンフレット(案内)の更新	今までは、コピーして用意していましたが、カラー印刷してコスト軽減を図る
4	8月17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、舞台上でホリゾン用カラーフィルターの交換体験。マイク・照明の操作体験をしてもらう。総勢135名参加
5	8月25日	第2回緑公会堂フェスティバル	区内サークル団体を募集して実施する参加団体12組(フラダンス・ベリーダンス・日本舞踊・インド舞踊・三味線・吟詠・楽器演奏など) 観客数(延べ約300名) 今後も開催できるように企画予定
6	9月	おむつ交換室にアルコール消毒液配置	感染症の予防対策として配置。
7	10月	講堂大道具庫入口天井に養生を貼る。	搬出搬入時に天井が低いいため、怪我防止のために貼る。 備品(平台等)破損の軽減化。
8	10月	スロープ手摺 ささくれ修繕 尖がり部分にクッション補強	スタッフによる修繕で経費節減 怪我防止
9	10月	各会議室内・控室内・講堂入口内に避難経路図掲示	今までは、外側通路のみの掲示でしたが、各室内、講堂入口内にも掲示。
10	12月	「ピアノを弾きませんか」実施	前年度から、好評により1日(4コマ)増加

平成30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	31,317,000		31,317,000	31,317,000	0	横浜市より
利用料金収入	7,076,000		7,076,000	8,174,954	△ 1,098,954	
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	714,689	182,311	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	540,000		540,000	449,764	90,236	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（ ）	357,000		357,000	264,925	92,075	
収入合計	39,290,000	0	39,290,000	40,206,643	△ 916,643	

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	18,360,000	0	18,360,000	18,765,219	△ 405,219	
給与・賃金	14,972,000		14,972,000	16,295,823	△ 1,323,823	
社会保険料	1,860,000		1,860,000	1,491,956	368,044	
通勤手当	1,360,000		1,360,000	867,440	492,560	
健康診断費	168,000		168,000	110,000	58,000	
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	1,587,000	0	1,587,000	2,074,757	△ 487,757	
旅費	24,000		24,000	16,670	7,330	
消耗品費	565,000		565,000	852,932	△ 287,932	
会議賄い費	10,000		10,000	5,285	4,715	
印刷製本費	60,000		60,000	313,038	△ 253,038	
通信費	348,000		348,000	186,769	161,231	
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	135,036	△ 5,036	
横浜市への支払分	130,000		130,000	135,036	△ 5,036	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	356,673	△ 256,673	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	44,000	6,000	
職員等研修費	50,000		50,000	50,000	0	
振込手数料	20,000		20,000	0	20,000	
リース料	200,000		200,000	81,518	118,482	
手数料	0		0	7,236	△ 7,236	
地域協力費	30,000		30,000	25,600	4,400	
事業費	500,000	0	500,000	839,117	△ 339,117	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	500,000		500,000	839,117	△ 339,117	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	14,643,000	0	14,643,000	11,879,254	2,763,746	
光熱水費	5,671,000	0	5,671,000	4,295,439	1,375,561	
電気料金	2,924,000		2,924,000	2,528,775	395,225	
ガス料金	1,599,000		1,599,000	806,860	792,140	
水道料金	1,148,000		1,148,000	959,804	188,196	
清掃費	162,000		162,000	162,400	△ 400	
修繕費	1,500,000		1,500,000	1,233,360	266,640	
機械警備費	132,000		132,000	129,600	2,400	
設備保全費	7,178,000	0	7,178,000	6,058,455	1,119,545	
空調衛生設備保守	180,000		180,000	186,624	△ 6,624	
消防設備保守	100,000		100,000	0	100,000	
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	5,871,831	1,026,169	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	1,606,073	193,927	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,800,000		1,800,000	1,602,673	197,327	
印紙税	0		0	3,400	△ 3,400	
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	2,800,000	△ 400,000	
本部分	2,400,000		2,400,000	2,800,000	△ 400,000	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	39,290,000	0	39,290,000	37,964,420	1,325,580	
差引	0	0	0	2,242,223	△ 2,242,223	