

(様式1)

## 令和元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)	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)							
4月	116	470,400	47	118,120	6	105,660	22	157,000	5	45,500	594,360	26	5,800	3	600	0	599,560	151,760	600,000	99.9%	731,240	82.0%
						482,860				111,500					5,200							
						433,960				98,000					7,000							
5月	101	481,400	37	90,560	7	138,000	23	160,000	5	62,000	531,960	26	8,000	5	1,000	6,024	544,984	201,000	500,000	109.0%	429,820	126.8%
						397,280				101,000					5,400							
6月	108	503,900	33	76,740	11	183,360	28	160,000	7	59,000	498,280	32	6,600	5	1,200	0	503,680	243,560	700,000	72.0%	856,112	58.8%
						579,640				147,500					6,700							
7月	109	650,800	24	79,400	14	150,560	29	192,500	6	45,000	727,140	32	8,000	4	1,300	42,110	775,950	196,860	750,000	103.5%	814,560	95.3%
						595,620				143,000					6,800							
8月	99	567,700	25	79,320	4	51,400	26	157,000	2	14,000	738,620	36	7,200	2	400	6,000	751,420	65,800	710,000	105.8%	641,380	117.2%
						471,480				114,000					6,400							
9月	123	653,000	34	75,400	14	256,920	28	221,000	10	107,000	585,480	33	8,000	8	1,600	3,360	595,240	365,520	591,000	100.7%	624,460	95.3%
						559,460				92,500					11,500							
10月	126	650,100	22	179,820	15	270,460	29	203,000	11	110,500	651,960	32	13,900	11	2,400	3,040	666,500	383,360	650,000	102.5%	690,530	96.5%
						573,400				152,500					6,600							
11月	113	797,800	30	108,820	19	333,220	40	300,500	12	148,000	725,900	35	9,000	10	2,400	0	732,500	483,620	650,000	112.7%	778,912	94.0%
						552,320				140,500					7,100							
12月	114	574,000	29	87,420	13	109,100	31	165,500	6	25,000	692,820	32	8,000	3	900	7,040	706,960	135,000	570,000	124.0%	665,040	106.3%
						473,570				114,500					6,100							
1月	89	464,500	33	84,730	8	75,660	23	149,000	4	34,500	588,070	32	7,200	4	1,100	0	594,170	111,260	500,000	118.8%	591,900	100.4%
						536,360				141,500					7,400							
2月	92	644,900	37	126,820	12	235,360	28	293,500	10	152,000	677,860	33	9,400	9	2,000	0	685,260	389,360	550,000	124.6%	538,880	127.2%
						45,980				15,000					400							
3月	18	46,700	2	3,080	1	3,800	3	15,000	0	0	60,980	3	600	1	200	0	61,380	4,000	600,000	10.2%	812,120	7.6%
						5,701,930				1,371,500					76,600							
合計	1,208	6,505,200	353	1,110,230	124	1,913,500	310	2,174,000	78	802,500	7,073,430	352	91,700	65	15,100	67,574	7,217,604	2,731,100	7,371,000	97.9%	8,174,954	88.3%

(様式3)

## 令和元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	4,092	63	46	7	116
5月	30	3,326	60	40	1	101
6月	29	4,448	56	45	7	108
7月	30	5,987	54	47	8	109
8月	30	6,033	44	53	2	99
9月	29	5,936	54	59	10	123
上半期計	177	29,822	331	290	35	656
10月	30	5,969	54	57	15	126
11月	29	8,330	60	45	8	113
12月	26	4,870	56	51	7	114
1月	27	4,017	52	37	0	89
2月	27	6,122	49	42	1	92
3月	30	489	11	7	0	18
下半期計	169	29,797	282	239	31	552
年間合計	346	59,619	613	529	66	1,208

(様式5)

## 令和元年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和元年												令和2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	(株)住機	5	4,8,9,10,1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						○						○			

令和元年度 意見・要望・提案・苦情・指摘事項対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	令和元年 7月	準備のため、早めに入室させてほしい。 利用許可書を持った人が来ないと中に入れないが、利用許可書がなくても先に入れてほしい。	横浜市の公会堂共通事項であり、また他の利用者との公平性を踏まえて、原則定時に開錠いたします。 主催者が利用許可書を提示しないと、セキュリティの関係上入室できないこととします。
2	令和元年 10月	区役所(公会堂)の車止め置き場について、区民から「歩道に車を止めるのはどうなのか？」と休日受付に意見あり。	区役所に報告

## 令和元年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	令和元年 5月20日	・階段通路の手摺が外側にしかないので、 内側にも設置する。 ・強度が弱いところを強化する。	両側にあることにより、便利さと安全面が 強化される。
2	令和元年 9月14日	区制50周年記念 第3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10組(フラダンス・ベリーダンス・ ヒップホップダンス・日本舞踊・インド舞踊・ゴ スペル・楽器演奏など) 展示団体4組(書道・フラワーアレンジメント・つ るしびな・パッチワーク) 観客数延べ約400名(出演者含めて) 今後も開催できるように企画予定
3	令和元年 10月21日	照明操作金具棒を購入	今までは、舞台照明の灯体位置を調整す るのにサスを下ろさないとできなかったの で、下げないで調整できるようになる。
4	令和元年 11月1日	配布物の充実	1.利用者の帰宅時に案内できるようにタク シー会社の電話番号を書いたメモを配布す る。 2.道案内のために、区内防災地図を配布
5	令和元年 11月10日	区制50周年記念 緑公会堂コンサート	区内で活動している団体や緑公会堂利用し ている団体6組による演奏。 (ブルーグラス、ポップス、ロック、マリンバ演 奏など) 観客数延べ約200名。 今後も開催できるように企画予定
6	令和元年 12月2日	予約状況を窓口で閲覧できるようにする。	今まで窓口ではサイネージで確認できるよ うになっていますが、予約状況表を閲覧でき るようになり、リアルタイムで空き状況を確認 できるようになりました。
7	令和元年 12月	「ピアノを弾いてみませんか」 3日間実施	今回、緑区内施設にチラシを配布した結果、 受付開始日に全コマ予約入る。
8			

## 令和元年度 備品一覧

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	PC	ハードディスク式	98,364	1	9月4日			増
2	MDデッキ	TEAC MD-70CD	56,270	1	9月22日			増
3	照明操作金具棒	デンサンDLC-LAH930M	49,030	1	10月21日			増
4	ワイヤレスマイク	WX-4100B	50,600	1	3月18日			増
5	ワイヤレスマイク	WX-4212C	55,715	4	3月18日			増

(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。

## 令和元年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	令和元年 5月20日	手摺修繕	362,880	馬淵建設株式会社
2	令和元年 5月20・21日 6月3日	講堂空調機器修理	324,000	株式会社住機
3	令和元年 6月24日	トイレ洗面台水石鹸ポンプ修理3か所	50,706	株式会社LIXIL トータルサービス
4	令和元年 8月31日	講堂客席イス座面張替(1か所)他	66,096	愛知株式会社
5	令和元年 9月18日	デジタルサイネージ修復作業	32,400	株式会社カデナス
6	令和元年 3月4日	公会堂入口誘導灯器具交換	85,360	株式会社アームス
7	令和元年 3月10日	階段手摺補修工事	44,000	馬淵建設株式会社
			965,442	

## 令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成31年4月～ 令和2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	平成31年4月～ 令和2年3月	照明設備保守点検	130,680	(株)松村電機製作所
3	平成31年4月～ 令和2年3月	吊物設備保守点検	183,600	森平舞台機構(株)
4	平成31年4月～ 令和2年3月	ピアノ保守点検	70,632	(株)シムラ楽器
5	平成31年4月～ 令和2年3月	エレベーター設備保守点検	686,880	フジテック(株)
6	平成31年4月～ 令和2年3月	機械警備委託保守	129,600	セコム(株)都筑支社
7	平成31年4月～ 令和2年3月	自動ドア保守点検	54,000	フルテック(株)
8	平成31年4月～ 令和2年3月	定期清掃業務	162,000	(有)シーフィールド
9	平成31年4月～ 令和2年3月	空調機器保守点検業務	274,124	(株)住機
10	平成31年4月～ 令和2年3月	防火対象物点検	47,300	共和防災設備(株)
			2,089,816	

**令和元年度 「緑公会堂」 収支予算書兼決算書**  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

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	31,706,000	0	31,706,000	31,706,000	0	
利用料金収入	7,371,000	0	7,371,000	7,217,604	153,396	持ち込み器具電気料含む
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
横浜市費用負担	0	0	0	586,000	586,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	897,000	0	897,000	660,525	236,475	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	540,000	0	540,000	383,233	156,767	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	357,000	0	357,000	277,292	79,708	
<b>収入合計</b>	<b>39,974,000</b>	<b>0</b>	<b>39,974,000</b>	<b>40,170,129</b>	<b>196,129</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>18,360,000</b>	<b>0</b>	<b>18,360,000</b>	<b>18,959,483</b>	<b>599,483</b>	
給与・賃金	14,972,000	0	14,972,000	16,586,637	1,614,637	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,860,000	0	1,860,000	1,403,526	456,474	
通勤手当	1,360,000	0	1,360,000	829,320	530,680	常勤職員・時給職員
健康診断費	168,000	0	168,000	140,000	28,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>2,071,000</b>	<b>0</b>	<b>2,071,000</b>	<b>2,163,462</b>	<b>92,462</b>	
旅費	24,000	0	24,000	24,650	650	出張旅費
消耗品費	664,000	0	664,000	826,023	162,023	事務消耗品費
会議聘い費	10,000	0	10,000	4,687	5,313	
印刷製本費	300,000	0	300,000	279,511	20,489	
通信費	303,000	0	303,000	357,678	54,678	電話代・郵送料・受信料等
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	147,186	17,186	
横浜市への支払分	130,000	0	130,000	147,186	17,186	目的外使用料等
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	400,000	0	400,000	309,979	90,021	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000	0	50,000	42,000	8,000	
職員等研修費	50,000	0	50,000	69,000	19,000	
振込手数料	20,000	0	20,000	21,600	1,600	
リース料	90,000	0	90,000	66,254	23,746	
手数料	0	0	0	4,894	4,894	AED・コピー機等
地域協力費	30,000	0	30,000	10,000	20,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>364,398</b>	<b>135,602</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	500,000	0	500,000	364,398	135,602	イベントの実施
自主事業費	0	0	0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>14,843,000</b>	<b>0</b>	<b>14,843,000</b>	<b>12,304,819</b>	<b>14,843,000</b>	
光熱水費	5,671,000	0	5,671,000	4,206,799	1,464,201	
電気料金	2,924,000	0	2,924,000	2,496,693	427,307	
ガス料金	1,599,000	0	1,599,000	744,393	854,607	
水道料金	1,148,000	0	1,148,000	965,713	182,287	
清掃費	162,000	0	162,000	163,900	1,900	日常・定期清掃費
修繕費	1,500,000	0	1,500,000	965,442	534,558	
機械警備費	132,000	0	132,000	130,800	1,200	
設備保全費	7,378,000	0	7,378,000	6,837,878	540,122	
空調衛生設備保守	180,000	0	180,000	606,487	426,487	
消防設備保守	100,000	0	100,000	175,137	75,137	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	7,098,000	0	7,098,000	6,056,254	1,041,746	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0	0	0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,612,454</b>	<b>1,800,000</b>	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	1,800,000	0	1,800,000	1,612,454	1,800,000	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,400,000</b>	
本部分	2,400,000	0	2,400,000	2,600,000	2,400,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0	0	0	0	0	
二対対応費	0	0	0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>39,974,000</b>	<b>0</b>	<b>39,974,000</b>	<b>38,004,616</b>	<b>1,969,384</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,165,513</b>	<b>2,165,513</b>	

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				383,233		
管理許可・目的外使用許可支出				147,186		
管理許可・目的外使用許可収支				236,047		