

(様式1)

令和2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	3	3,000	2	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0.6%	599,560	0.6%		
5月	3	17,600	2	3,260	0	0	1	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	4.5%	544,984	4.1%		
6月	50	113,900	12	4,480	4	16,200	5	27,500	1	10,000	9	1,800	1	200	0	121,280	26,400	600,000	20.2%	503,680	24.1%	
7月	75	252,600	24	13,260	5	78,700	10	21,500	3	8,750	17	3,400	2	400	3,600	206,510	87,850	750,000	27.5%	775,950	26.6%	
8月	58	320,100	32	94,600	2	21,600	15	69,000	1	3,000	17	3,400	1	200	0	462,300	24,800	700,000	66.0%	751,420	61.5%	
9月	75	391,400	23	114,240	4	17,000	14	92,500	1	6,000	19	3,800	0	0	0	578,940	23,000	600,000	96.5%	595,240	97.3%	
10月	93	426,900	31	76,260	6	72,600	21	80,000	3	25,000	23	5,800	4	800	576	491,136	98,400	650,000	75.6%	666,500	73.7%	
11月	91	500,000	29	54,020	9	165,300	19	135,500	6	58,000	24	5,800	5	1,200	14,808	485,628	224,500	700,000	69.4%	732,500	66.3%	
12月	78	455,640	19	78,220	7	42,000	20	137,500	1	14,000	24	5,400	4	1,400	3,320	622,680	57,400	658,000	94.6%	706,960	88.1%	
1月	56	203,880	15	16,300	3	1,500	8	21,000	0	0	11	2,200	0	0	13,020	254,900	1,500	500,000	51.0%	594,170	42.9%	
2月	48	298,300	18	95,840	1	400	14	81,000	0	0	20	9,000	0	0	9,648	493,388	400	600,000	82.2%	685,260	72.0%	
3月	74	506,600	24	76,460	10	115,680	19	115,500	0	0	31	6,600	1	800	16,452	605,132	116,480	650,000	93.1%	61,380	985.9%	
合計	704	3,489,920	231	627,460	51	530,980	146	782,500	16	124,750	195	47,200	18	5,000	61,424	4,347,774	660,730	7,508,000	57.9%	7,217,604	60.2%	

(様式3)

令和2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	19	1	2	0	3
5月	30	37	0	3	0	3
6月	29	552	27	23	0	50
7月	30	1,266	45	29	0	74
8月	30	2,175	32	24	2	58
9月	29	2,437	37	35	3	75
上半期計	177	6,486	142	116	5	263
10月	30	2,214	47	43	2	92
11月	29	2,833	46	41	3	90
12月	26	3,042	36	37	5	78
1月	27	1,154	29	25	2	56
2月	27	1,595	17	26	3	46
3月	30	2,508	37	33	4	74
下半期計	169	13,346	212	205	19	436
年間合計	346	19,832	354	321	24	699

令和2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2年												令和3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	○				○	○	○			○					
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2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和2年4月～ 令和3年3月	音響設備保守点検	357,500	(株)通信設備 エンジニアリング
2	令和2年4月～ 令和3年3月	照明設備保守点検	133,100	(株)松村電機製作所
3	令和2年4月～ 令和3年3月	吊物設備保守点検	187,000	森平舞台機構(株)
4	令和2年4月～ 令和3年3月	ピアノ調律	71,280	(株)シムラ楽器
5	令和2年4月～ 令和3年3月	エレベーター設備保守点検	699,600	フジテック(株)
6	令和2年4月～ 令和3年3月	機械警備委託保守	132,000	セコム(株)都筑支社
7	令和2年4月～ 令和3年3月	自動ドア保守点検	55,000	フルテック(株)
8	令和2年4月～ 令和3年3月	定期清掃業務	214,000	(有)シーフィールド
9	令和2年4月～ 令和3年3月	空調機器保守点検業務	435,160	(株)住機

令和2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	
令和2年4月～令和3年3月 備品増減はありません								

(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2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	4月～3月	除菌スプレー設置	利用時に除菌スプレーを貸し出。
2	4月～3月	検温実施	来館時に感染防止対策の一貫として、実施。
3	1月～3月	自動検温器設置	セルフで効率よく検温を実施。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

令和2年度「横浜市緑公会堂」収支報告書

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	31,941,000	5,491,000	5,624,000	6,160,900	14,665,100	31,941,000	100.0%	横浜市より
利用料金収入	7,854,000	147,160	1,247,750	1,599,444	1,353,420	4,347,774	55.4%	持ち込み器具電気料含
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	76,100	0	0	0	0	0	0.0%	
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	—	
雑入	630,900	28,732	63,250	76,650	1,041,488	1,210,120	191.8%	
印刷代	0	0	0	0	0	0	—	
自動販売機手数料	393,500	5,632	40,150	53,550	40,852	140,184	35.6%	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	0	—	
その他()	237,400	23,100	23,100	23,100	1,000,636	1,069,936	450.7%	
収入合計	40,502,000	5,666,892	6,935,000	7,836,994	17,060,008	37,498,894	92.6%	

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
人件費	18,481,200	3,895,906	4,904,845	4,826,266	4,490,644	18,117,661	98.0%	
給与・賃金	8,157,034	1,945,286	2,396,561	2,353,249	2,184,185	8,879,281	108.9%	
賃金(主に時給で働く臨時雇用職員等)	7,500,000	1,384,949	1,882,553	1,873,030	1,608,798	6,749,330	90.0%	
社会保険料	1,636,166	370,721	420,591	390,467	364,901	1,546,680	94.5%	
通勤手当	1,020,000	194,950	205,140	209,520	222,760	832,370	81.6%	
健康診断費	168,000	0	0	0	110,000	110,000	65.5%	
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	—	
事務費	2,941,500	887,137	250,948	309,470	330,662	1,778,217	60.5%	
旅費	26,400	1,560	2,390	1,260	17,380	22,590	85.6%	
消耗品費	800,000	195,192	116,248	27,044	44,108	382,592	47.8%	
会議贈り費	10,000	0	0	0	0	0	0.0%	
印刷製本費	400,000	99,858	61,248	172,645	120,450	454,201	113.6%	
通信費	376,000	172,355	53,902	91,031	81,754	399,042	106.1%	
使用料及び賃借料	150,000	148,536	0	0	0	148,536	99.0%	
横浜市への支払分	150,000	148,536	0	0	0	148,536	99.0%	目的外使用料
その他()	0	0	0	0	0	0	—	
備品購入費	900,000	0	0	0	0	0	0.0%	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	—	
施設賠償責任保険	70,000	0	0	0	42,000	42,000	60.0%	
職員等研修費	70,000	0	0	0	8,000	8,000	11.4%	
振込手数料	24,000	880	0	0	0	880	3.7%	
リース料	82,000	35,508	15,840	15,840	15,840	83,028	101.3%	AED・コピー機等
手数料	3,100	233,248	1,320	1,650	1,130	237,348	7656.4%	
地域協力費	30,000	0	0	0	0	0	0.0%	
事業費	600,000	0	0	8,967	47,300	56,267	9.4%	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	600,000	0	0	8,967	47,300	56,267	9.4%	
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	—	
管理費	13,413,300	440,733	1,200,573	381,480	10,171,551	12,194,337	90.9%	
光熱水費	4,390,000	0	0	0	3,764,685	3,764,685	85.8%	
電気料金	2,600,000	0	0	0	2,124,424	2,124,424	81.7%	
ガス料金	820,000	0	0	0	725,773	725,773	88.5%	
水道料金	970,000	0	0	0	914,488	914,488	94.3%	
清掃費	214,000	198,000	82,900	0	82,500	363,400	169.8%	
修繕費	1,800,000	0	475,200	0	33,000	508,200	28.2%	
機械整備費	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000	132,000	100.0%	
設備保全費	6,877,300	209,733	609,473	348,480	6,258,366	7,426,052	108.0%	
空調衛生設備保守	435,160	16,500	60,500	173,580	184,580	435,160	100.0%	
消防設備保守	177,660	0	0	0	209,000	209,000	117.6%	
電気設備保守	0	0	0	0	0	0	—	
害虫駆除清掃保守	100,000	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	6,164,480	193,233	548,973	174,900	5,864,786	6,781,892	110.0%	
共益費	0	0	0	0	0	0	—	
公租公課	2,486,000	262,524	344,151	468,708	413,166	1,488,548	59.9%	
事業所税	0	0	0	0	0	0	—	
消費税	2,456,000	262,524	344,151	468,708	413,166	1,488,548	60.6%	
印紙税	30,000	0	0	0	0	0	0.0%	
その他()	0	0	0	0	0	0	—	
事務経費	2,580,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	93.0%	
本部分	2,580,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	93.0%	
当該施設分	0	0	0	0	0	0	—	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	0	—	
支出合計	40,502,000	6,086,300	7,300,517	6,594,891	16,053,323	36,035,030	89.0%	
差引	0	-419,408	-365,517	1,242,103	1,006,685	1,463,864		