

(様式1)

令和3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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0.0%	3,520	0.0%		
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0.0%	22,360	0.0%		
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0.0%	503,680	0.0%		
7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0.0%	814,560	0.0%		
8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0.0%	641,380	0.0%		
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,000	0.0%	624,460	0.0%		
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0.0%	690,530	0.0%		
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0.0%	778,912	0.0%		
12月	20	141,200	6	12,200	4	30,800	7	57,500	3	24,000	156,100	6	1,200			0	157,300	54,800	620,000	25.4%	665,040	23.7%
1月	41	235,320	17	20,640	8	122,760	11	62,000	5	33,000	162,200	17	3,400	3	600	0	165,000	156,360	550,000	30.0%	591,900	27.9%
2月	36	439,460	6	23,440	3	35,200	19	110,500	1	15,000	523,200	16	5,200	1	200	3,360	531,560	50,400	550,000	96.6%	538,880	98.6%
3月	48	497,500	22	152,340	7	99,200	23	141,500	6	27,000	665,140	19	4,000	3	600	1,400	669,940	126,800	650,000	103.1%	812,120	82.5%
合計	145	1,313,480	51	208,620	22	287,960	60	371,500	15	99,000	1,506,640	58	13,800	7	1,400	4,760	1,523,800	388,360	7,271,000	21.0%	6,687,342	22.8%

(様式3)

令和3年度公会堂利用状況

施設名 横浜市緑公会堂

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	0	0	0	0	0
5月	30	0	0	0	0	0
6月	29	0	0	0	0	0
7月	30	0	0	0	0	0
8月	30	0	0	0	0	0
9月	29					0
上半期計	177	0	0	0	0	0
10月	30	0	0	0	0	0
11月	29	0	0	0	0	0
12月	27	651	14	4	2	20
1月	26	1,529	20	16	5	41
2月	27	4,239	15	20	1	36
3月	30	2,559	22	24	2	48
下半期計	169	8,978	71	64	10	145
年間合計	346	8,978	71	64	10	145

横浜市緑公会堂 管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和3年												令和4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	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	10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	10月										○					
	ピアノ調律	ピアノ調律・点検	(株)シムラ楽器	2	10.2月										○			○		
建物等	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	4	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	4	4.7.10.2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	10.3月												○			

4月～11月
コロナワクチン接
種会場の為、12
月に実施

4月～11月コロナワクチン接種会場の為、

令和3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	令和3年4月 ～ 令和4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3年4月 ～ 令和4年3月	照明設備保守点検	133,100	(株)松村電機製作所
3	令和3年4月 ～ 令和4年3月	吊物設備保守点検	187,000	森平舞台機構(株)
4	令和3年4月 ～ 令和4年3月	ピアノ調律	71,280	(株)シムラ楽器
5	令和3年4月 ～ 令和4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3年4月 ～ 令和4年3月	機械警備委託保守	132,000	セコム(株)都筑支社
7	令和3年4月 ～ 令和4年3月	自動ドア保守点検	55,000	フルテック(株)
8	令和3年4月 ～ 令和4年3月	定期清掃業務	214,000	(有)シーフィールド
9	令和3年4月 ～ 令和4年3月	空調機器保守点検業務	435,160	(株)住機
10				
合計			2,284,640	

令和3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	4月22日	講堂壁見切り修繕	77,000	馬淵建設(株)
2	10月11日	空調設備ベアリング交換	132,000	(株)住機
3	11月8日	空調設備フィルター交換	52,800	(株)住機
4	12月13日	ホール手摺塗装工事	88,000	馬淵建設(株)
5	12月13日	光回線工事	154,000	NTT東日本
6	12月16日	授乳室改修工事	149,600	(有)入戸野建具店
7	1月19日	監視カメラ設備修理	29,700	通信設備(株)
8	2月14日	館内LAN増設工事	440,000	メルビック電工(株)
9	3月30日	ホール三ツ折ホリゾン幕交換作業	1,210,000	森平舞台機構(株)
10	3月31日	車椅子用段差解消機点検修理	137,500	広洋産業(株)
合計			2,470,600	

令和3年度 備品一覧

施設名 横浜市緑公会堂

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	ノートPC	DELL VOSTRO	71,260	1	令和3年5月21日			増
2	AIサーマル体温測定カメラ	ASMT701ZXK	96,800	1	令和3年5月26日			増
3	空気清浄機	Air dog X3s	79,900	1	令和3年9月21日			増
4	ガラス扉式書庫	S-335GF1NB-K	41,329	1	令和4年3月15日			増
5	電子レジスター	SR-C550-4SWE	50,666	1	令和4年3月25日			増
6	アナログミキサー	YAMAHA MG20XU	105,380	1	令和4年3月26日	1	令和4年3月30日	
7	グランドピアノ補助キャスト	GP-JCW	55,000	1	令和4年3月26日			増
8	ピアノ補助ペダル	AX-100アルファ	42,900	1	令和4年3月26日	1	令和4年3月30日	増
11	MDデッキ	TEAC MD-02	158,000			1	令和4年3月30日	
13	シュレッダー	GCS200DM	45,000			1	令和4年3月30日	
14	所作台	3600mm × 900mm115mm	不明			15	令和4年3月30日	減
15	所作台化粧框		不明			4	令和4年3月30日	減
16	机(貸し出し用)	コクヨKT-30	32,800			10	令和4年3月30日	

(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。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1			
令和3年4月～令和4年3月 苦情はありません			
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	4月～9月	コロナワクチン接種時の職員早出出勤対応	ワクチン接種可能な人数の増加
2	4月～9月	二酸化炭素濃度(CO2濃度)測定器の設置	二酸化炭素濃度(CO2濃度)を見える化し、効率的な換気を実施して密閉を回避
3	4月～9月	公会堂内の美化活動	館内清掃、倉庫内の整理・清掃でのホスピタリティアップ
4	9月～	除菌専任スタッフによる館内除菌実施(緊急雇用創出事業)	ワクチン接種日翌日の館内除菌実施による感染防止
5	9・10月	サービス介助士資取得(2名)とスタッフへのホスピタリティ研修実施	障害の社会モデルの考え方がスタッフに伝わり、ホスピタリティマインドが浸透し、障害者の方も安心して利用いただける
5	12月13日	ワクチン接種会場時に剥がれたホール手摺の塗装	通路手すりの見栄えを良くしワクチン接種会場後の利用再開に備え、利用者のホスピタリティアップにつながる
6	12月16日	おしめ交換室の授乳室への改修工事	乳幼児連れの公会堂来館時のバリアフリー環境整備
7	12月20日	事務室窓口にクリスマスツリー設置	抽選や申請に訪れる公会堂利用者のおもてなし度アップ
8	1月3日	事務室窓口に正月飾一設置	抽選や申請に訪れる公会堂利用者のおもてなし度アップ
9	2月14日	講堂内LAN配線工事	講堂内からの有線での画像配信環境を整備、会議室内にWifi用LAN回線設置
10	3月1日	デジタルサイネージの更新	利用者への講堂・会議室予約等の最新情報の迅速な提供でサービス向上
11	3月30日	グランドピアノ用キャスター、補助ペダルの更新	キャスターの更新により、利用者が自由にピアノを動かせるようになり、高さ調節付きの補助ペダルへの更新により利用者へのサービス向上
13	3月30日	貸し出し用椅子52脚、椅子台車4台、貸し出し用折りたたみ机10卓の更新 貸し出し用ポット4台の更新	老朽化した備品の更新でのサービス向上。
14	3月30日	ホール三つ折ホリゾン幕の交換	老朽化・変色したホリゾン幕の更新で舞台利用者の満足度アップ

令和3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	31,923,250		31,923,250	32,077,250	△ 154,000	当初予算額 + ICT環境整備費 (154,000円)
緊急雇用創出事業経費	816,750		816,750	478,500	338,250	
利用料金収入	5,900,000		5,900,000	10,829,840	△ 4,929,840	うち、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場使用に伴う利用料金 (9,306,840円)
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	
横浜市による運営支援 (休館期間)	0		0	0	0	
横浜市からの協力金	0		0	549,000	△ 549,000	新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場使用に伴う協力金
雑入	587,400	0	587,400	370,795	216,605	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	350,000		350,000	122,246	227,754	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	237,400		237,400	248,549	△ 11,149	
収入合計	39,227,400	0	39,227,400	44,305,385	△ 5,077,985	

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	19,298,200	0	19,298,200	18,928,667	369,533	
給与・賃金	16,474,034		16,474,034	16,787,525	△ 313,491	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,636,166		1,636,166	1,274,182	361,984	
通勤手当	1,020,000		1,020,000	742,560	277,440	常勤職員・時給職員
健康診断費	168,000		168,000	124,400	43,600	常勤職員・時給職員
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	2,119,900	0	2,119,900	4,532,907	△ 2,413,007	
旅費	26,400		26,400	25,696	704	出張旅費
消耗品費	756,500		756,500	1,069,555	△ 313,055	事務消耗品費
会議贈り費	10,000		10,000	2,700	7,300	
印刷製本費	371,900		371,900	236,500	135,400	
通信費	376,000		376,000	1,084,922	△ 708,922	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	148,536	1,464	
横浜市への支払分	150,000		150,000	148,536	1,464	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	150,000		150,000	543,235	△ 393,235	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000	44,000	26,000	
職員等研修費	70,000		70,000	151,010	△ 81,010	
振込手数料	24,000		24,000	1,210	22,790	
リース料	82,000		82,000	938,663	△ 856,663	
手数料	3,100		3,100	270,380	△ 267,280	
地域協力費	30,000		30,000	16,500	13,500	地域イベントの協力費等
事業費	500,000	0	500,000	0	500,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	500,000		500,000	0	500,000	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	12,243,300	0	12,243,300	13,533,156	△ 1,289,856	
光熱水費	4,220,000	0	4,220,000	4,255,143	△ 35,143	
電気料金	2,500,000		2,500,000	2,180,570	319,430	
ガス料金	750,000		750,000	989,045	△ 239,045	
水道料金	970,000		970,000	1,085,528	△ 115,528	
清掃費	214,000		214,000	82,500	131,500	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000	2,470,600	△ 1,670,600	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	0	
設備保全費	6,877,300	0	6,877,300	6,592,913	284,387	
空調衛生設備保守	435,160		435,160	435,160	0	
消防設備保守	177,660		177,660	143,866	33,794	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	0	100,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	6,164,480		6,164,480	6,013,887	150,593	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,486,000	0	2,486,000	1,596,471	889,529	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,456,000		2,456,000	1,596,471	859,529	
印紙税	30,000		30,000	0	30,000	
その他 ()	0		0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記)	2,580,000	0	2,580,000	3,820,000	△ 1,240,000	
本部分	2,580,000		2,580,000	3,820,000	△ 1,240,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	39,227,400	0	39,227,400	42,411,201	△ 3,183,801	
差引	0	0	0	1,894,184	△ 1,894,184	