

(様式12)
平成27年度

港北公会堂収支決算書

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	16,068,800		16,068,800	16,480,106	-411,306	ESCO事業補填分
利用料金収入	12,800,000		12,800,000	10,929,132	1,870,868	
雑入	584,000		584,000	603,553	-19,553	
持ち込み器具電気料	54,000			57,412		
自動販売機手数料	530,000			540,976		
その他(受取利息)				3,073		
その他()				0		
その他(古紙回収戻り)				2,092		
収入合計	29,452,800			28,012,791	1,440,009	

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	17,099,200		17,099,200	19,093,372	-1,994,172	
給与・賃金				16,185,946		
社会保険料				1,967,986		
通勤手当				912,800		
健康診断費				26,640		
				0		
事務費	2,990,600		2,990,600	1,586,323	1,404,277	
旅費	200,000		200,000	30,924	169,076	
消耗品費	1,210,000		1,210,000	646,496	563,504	
印刷製本費	100,000		100,000	148,414	-48,414	
通信費	169,600		169,600	243,278	-73,678	
備品購入費	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
施設賠償責任保険	200,000		200,000	199,490	510	
振込手数料				108,358	-108,358	
リース料	45,000		45,000	44,064	936	
その他	66,000		66,000	165,299	-99,299	
管理費	6,359,000		6,359,000	5,116,067	1,242,933	
光熱水費	154,000		154,000	174,019	-20,019	
電気料金	154,000			174,019		
ガス料金						
水道料金						
修繕費	1,200,000		1,200,000	199,638	1,000,362	
委託費	5,005,000		5,005,000	4,742,410	262,590	
清掃費	2,100,000		2,100,000	2,350,599	-250,599	
機械警備費	210,000		210,000	194,400	15,600	
設備保全費	2,695,000		2,695,000	2,197,411	497,589	
空調衛生設備保守	160,000		160,000			
消防設備保守						
電気設備保守						
害虫駆除清掃保守						
舞台設備保守	710,000		710,000	695,520	14,480	
ピアノ調律	54,000		54,000	50,760	3,240	
建築物・建築設備点検	1,371,000		1,371,000	1,062,331	308,669	
その他保全費	400,000		400,000	388,800	11,200	
公租公課	271,000		271,000	1,544,777	-1,273,777	目的外使用料・消費税
事務経費	2,733,000		2,733,000	1,288,000	1,445,000	
その他					0	
支出合計	29,452,800	0	29,452,800	28,628,539	824,261	

差引	0	0	-29,452,800	-615,748	615,748	
----	---	---	-------------	----------	---------	--

(様式1)

平成27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利用料金等 収入合計 (③+④)	⑥減免金額 合計 (C+E+G)	⑦収入目標額 27年度計画	達成率 ⑤/⑦(%)	⑧前年同月 収入額 26年度実績	前年同月比 ⑤/⑧(%)
	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	713,810						117,000				830,810	4,000				834,810	158,300	1,022,500	81.6%	865,310	96.5%
	135	700,760	51	123,550	16	110,500	36	164,000	6	47,000		24	4,800	4	800						
5月	841,912						120,750				962,662	16,400				979,062	160,440	1,052,500	93.0%	904,628	108.2%
	140	743,692	58	211,010	16	112,790	43	168,000	12	47,250		38	16,800	2	400						
6月	776,240						140,750				916,990	7,200				924,190	153,270	1,002,500	92.2%	801,730	115.3%
	157	795,000	51	91,160	18	109,920	52	182,500	11	41,750		37	8,800	12	1,600						
7月	1,030,770						186,750				1,217,520	8,500				1,226,020	104,850	1,402,500	87.4%	1,230,940	99.6%
	152	1,016,140	52	81,630	14	67,000	55	223,500	7	36,750		46	9,600	8	1,100						
8月	766,300						126,000				892,300	10,300				902,600	189,700	952,500	94.8%	819,390	110.2%
	115	784,600	47	132,500	9	150,800	41	164,000	7	38,000		39	11,200	5	900						
9月	850,820						112,000				962,820	7,400				970,220	240,780	952,500	101.9%	848,784	114.3%
	139	778,160	40	233,740	22	161,080	50	190,500	16	78,500		38	8,600	8	1,200						
10月	345,720						81,500				427,220	2,600				429,820	365,020	1,052,500	40.8%	982,030	43.8%
	80	512,400	25	112,240	16	278,920	32	165,000	14	83,500		23	5,200	11	2,600						
11月	847,140						124,750				971,890	7,300				979,190	431,500	1,052,500	93.0%	935,880	104.6%
	121	970,440	47	213,250	21	336,550	49	218,000	17	93,250		44	9,000	10	1,700						
12月	700,080						122,500				822,580	24,400				846,980	220,200	932,500	90.8%	777,250	109.0%
	117	776,300	49	98,180	13	174,400	36	167,500	10	45,000		30	25,200	5	800						
1月	614,050						138,000				752,050	5,000				757,050	179,000	972,500	77.8%	795,070	95.2%
	112	656,400	47	84,750	14	127,100	34	189,700	5	51,700		26	5,200	1	200						
2月	628,300						138,100				766,400	7,300				773,700	404,760	952,500	81.2%	797,158	97.1%
	126	823,500	43	72,660	19	267,860	45	273,100	15	135,000		32	9,200	10	1,900						
3月	1,107,510						183,980				1,291,490	14,000				1,305,490	198,930	1,352,500	96.5%	1,244,780	104.9%
	125	988,700	62	271,840	21	153,030	58	228,480	9	44,500		47	15,400	7	1,400						
合計	9,222,652						1,592,080				10,814,732	114,400				10,929,132	2,806,750	12,700,000	86.1%	11,002,950	99.3%
	1,519	9,546,092	572	1,726,510	199	2,049,950	531	2,334,280	129	742,200		424	129,000	83	14,600						

27年

26年

(様式2)

平成27年度 公会堂利用回数・稼働率

施設名 港北公会堂

《平成27年度累計》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		286			330	86.7%	
		268	178	446	660	67.6%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	256	298	165	719	993	72.4%
	第2	264	304	191	759	993	76.4%
	第3				0		
	小計	520	602	356	1478	1986	74.4%
和室		281	283	153	717	993	72.2%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		801	885	509	2195	2979	73.7%
合計		2641			3639	72.6%	

《平成27年4～9月累計》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		146			177	82.5%	
		134	90	224	354	63.3%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	126	153	91	370	531	69.7%
	第2	131	158	102	391	531	73.6%
	第3				0		
	小計	257	311	193	761	1062	71.7%
和室		140	136	79	355	531	66.9%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		397	447	272	1116	1593	70.1%
合計		1340			1947	68.8%	

《平成27年10～平成28年3月累計》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		140			153	91.5%	
		134	88	222	306	72.5%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	130	145	74	349	462	75.5%
	第2	133	146	89	368	462	79.7%
	第3				0		
	小計	263	291	163	717	924	77.6%
和室		141	147	74	362	462	78.4%
リハーサル室					0		
合計(会議室等)		404	438	237	1079	1386	77.8%
合計		1301			1692	76.9%	

(様式3)

平成27年度 公会堂利用状況

施設名 港北公会堂

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	7,407	98	35	2	135
5月	30	9,010	105	32	3	140
6月	29	9,423	115	36	6	157
7月	30	9,798	109	40	3	152
8月	30	11,402	83	32	0	115
9月	29	12,741	96	41	2	139
上半期計	177	59,781	606	216	16	838
10月	15	6,500	55	25	0	80
11月	28	14,483	90	26	5	121
12月	27	9,391	89	27	1	117
1月	26	7,158	88	23	1	112
2月	27	11,368	100	25	1	126
3月	30	11,190	94	31	0	125
下半期計	153	60,090	516	157	8	681
年間合計	330	119,871	1,122	373	24	1,519

(様式4)

平成27年度 利用者別目的別利用件数

施設名: 港北公会堂

《平成27年度累計》

区分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會会館	講習会研修会	その他	合計	
市民	地域団体	1	1	44	5	9	0	49	10	12	131
	職域団体	1	0	0	0	1	0	17	12	2	33
	その他	1	11	71	36	11	8	145	240	246	769
法人	企業法人等	1	8	4	2	3	0	45	147	78	288
	公益法人等	0	0	1	0	0	0	1	47	15	64
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	13	1	14
学校・幼稚園等	1	6	32	0	0	0	3	2	9	53	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	18	10	6	34	
	市民が参加するもの	2	0	8	0	3	0	30	43	33	119
	その他	0	0	0	0	0	0	10	2	2	14
合計	7	26	160	43	27	8	318	528	404	1519	

《平成27年4～9月累計》

区分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會会館	講習会研修会	その他	合計	
市民	地域団体	1	1	24	3	5	0	40	6	4	84
	職域団体	1	0	0	0	1	0	13	10	2	27
	その他	1	1	41	27	9	7	95	153	88	422
法人	企業法人等	0	4	3	0	2	0	35	90	25	159
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	1	32	1	34
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6
学校・幼稚園等	1	6	21	0	0	0	3	2	1	34	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	9	9	4	22	
	市民が参加するもの	2	0	2	0	0	0	20	12	7	43
	その他	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7
合計	6	12	91	30	17	7	222	320	133	838	

《平成27年10～平成28年3月累計》

区分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會会館	講習会研修会	その他	合計	
市民	地域団体	0	0	20	2	4	0	9	4	8	47
	職域団体	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
	その他	0	10	30	9	2	1	50	87	158	347
法人	企業法人等	1	4	1	2	1	0	10	57	53	129
	公益法人等	0	0	1	0	0	0	0	15	14	30
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
学校・幼稚園等	0	0	11	0	0	0	0	0	8	19	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	9	1	2	12	
	市民が参加するもの	0	0	6	0	3	0	10	31	26	76
	その他	0	0	0	0	0	0	4	1	2	7
合計	1	14	69	13	10	1	96	206	271	681	

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27年												平成28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	定期点検(舞台照明機器保守点検)	株式会社 松村電機製作所	2	6・11月			19日					30日							
	舞台吊物設備保守点検	定期点検(舞台吊物機器保守点検)	秋原舞台美術株式会社	2	8・2月					10日						8日				
	舞台音響設備保守点検	定期点検(舞台音響設備保守点検)	株式会社 通信設備エンジニアリング	2	9・3月							14日						14日		
	ピアノ調律・保守点検	定期点検(ピアノ調律・保守点検)	株式会社 嶺山音楽器店	1	3月													10日		
衛生管理	エアコン点検・フィルター清掃	定期点検(エアコン点検・フィルター清掃)	株式会社 アルファクリエイト	2	6・11月			8日					9日							
	害虫駆除	害虫駆除及び点検		6	4・6・8・10・12・2月	13日		8日		10日		工事のため変更 17日		14日		8日				
	飲料水水質検査	定期点検(飲料水水質検査)		1	7月				13日											
建物等	エレベーター保守点検	定期点検(エレベーター保守点検)	日本エレベーター	12	毎月	16日	20日	17日	15日	19日	16日	21日	18日	16日	20日	17日	16日			
	自動ドア保守点検	定期点検(自動ドア保守点検)	株式会社 神奈川ナブコ	4	6・9・12・3月			8日				14日		14日			14日			
	機械警備点検	機械警備	セコム株式会社		毎日	30日間	31日間	30日間	31日間	31日間	30日間	31日間	30日間	31日間	31日間	28日間	31日間			
清掃等	清掃業務	特別清掃業務(床剥離)	株式会社 アルファクリエイト	2	4・5月	13日	11日													
		定期清掃業務		12	毎月	13日	11日	8日	13日	10日	14日	工事のため変更 17日	9日	14日	12日	8日	14日			
		ガラス清掃業務		4	6・9・12・3月			8日				14日			14日			14日		
		サッシ清掃業務		1	12月										14日					
		照明器具清掃		2	9・3月							14日							14日	
		トイレ尿石防止剤交換		12	毎月	13日	11日	8日	13日	10日	14日	14日	工事のため変更 17日	9日	14日	12日	8日	14日		

平成27年 施設管理・保守点検 実施報告

施設名 横浜市港北公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況	NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	毎日	機械警備	セコム株式会社	良		18	9月14日	照明器具清掃	㈱アルファクリエイト	良	
2	毎月(休館日)	定期清掃業務	㈱アルファクリエイト	良		19	9月14日	舞台音響設備保守点検	㈱通信設備エンジニアリング (カセットテープレコーダーは交換時期)	良	
3	毎月(休館日)	トイレ尿石防止剤交換	㈱アルファクリエイト	良		20	10月17日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
4	毎月(第3水曜日)	エレベーター保守点検	日本エレベーター製造株式会社	良		21	11月9日	エアコン点検・フィルター清掃	㈱アルファクリエイト	良	
5	4月13日	特別清掃業務(床剥離)	㈱アルファクリエイト	良		22	12月14日	自動ドア保守点検	㈱神奈川ナブコ	良	
6	4月13日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良		23	12月14日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
7	5月11日	特別清掃業務(床剥離)	㈱アルファクリエイト	良		24	12月14日	ガラス定期清掃	㈱アルファクリエイト	良	
8	6月8日	エアコン点検・フィルター清掃	㈱アルファクリエイト	良		25	12月14日	サッシ清掃	㈱アルファクリエイト	良	
9	6月8日	自動ドア保守点検	㈱神奈川ナブコ	良		26	2月8日	舞台吊物機器保守点検	荻原舞台株式会社	各綱元ロープ劣化交換推奨、スクリーンマシン経年劣化交換推奨	対応を検討中。
10	6月8日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良		27	2月8日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
11	6月8日	ガラス定期清掃	㈱アルファクリエイト	良		28	3月10日	ピアノ保守点検	㈱山響楽器店	良	
12	6月19日	舞台照明機器保守点検	㈱松村電機製作所	「劣化の兆し」：調光器盤等、舞台照明配線器具「交換時期」：照明線守点、照明器具、その他	改修から5年経過で交換推奨時期。現状は使用可能。	29	3月14日	舞台照明機器保守点検	㈱松村電機製作所	「劣化の兆し」：調光器盤等、舞台照明配線器具「交換時期」：照明線守点、照明器具、その他	改修から5年経過で交換推奨時期。現状は使用可能。
13	7月13日	飲料水水质調査	㈱アルファクリエイト	良		30	3月14日	自動ドア保守点検	㈱神奈川ナブコ	駆動装置取付7年経過、装置推奨更新時期	対応を検討中。
14	8月10日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良		31	3月14日	ガラス定期清掃	㈱アルファクリエイト	良	
15	8月10日	舞台吊物機器保守点検	荻原舞台株式会社	各綱元ロープ劣化交換推奨、スクリーンマシン経年劣化交換推奨	見直し依頼し、対応を検討中。	32	3月14日	照明器具清掃	㈱アルファクリエイト	良	
16	9月14日	自動ドア保守点検	㈱神奈川ナブコ	駆動装置取付7年経過、装置推奨更新時期	見直し依頼し、対応を検討中。	33	3月14日	舞台音響設備保守点検	㈱通信設備エンジニアリング (カセットテープレコーダーは交換時期)	良	
17	9月14日	ガラス定期清掃	㈱アルファクリエイト	良							

(様式7)

平成27年度委託内容一覧

施設名 横浜市港北公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成27年4月 ～ 平成28年3月	清掃費(毎月)	2,350,599	(株)アルファクリエイト
2	平成27年4月 ～ 平成28年3月	エレベーター保守点検費(毎月)	975,240	日本エレベーター製造(株)
3	平成27年4月 ～ 平成28年3月	機械警備(年4回)	194,400	セコム(株)
4	平成27年4月 ～ 平成28年3月	自動ドア保守点検費(年4回)	87,091	(株)神奈川ナブコ
5	平成27年4月 ～ 平成28年3月	照明保守点検費(年2回)	432,000	(株)松村電機製作所
6	平成27年4月 ～ 平成28年3月	音響保守点検費(年2回)	109,080	(株)通信設備エンジニアリング
7	平成27年4月 ～ 平成28年3月	舞台吊物保守点検費(年2回)	154,440	荻原舞台美術(株)
8	平成27年4月 ～ 平成28年3月	HPメンテナンス費用(毎月)	388,800	(株)アットライズ
9	平成27年4月 ～ 平成28年3月	ピアノ保守点検(年1回)	50,760	(株)山響楽器店

(様式8)

平成27年度修繕一覧

施設名 横浜市港北公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	9月	消防設備修繕 ①自動火災報知設備 ②防排煙制御設備	¥97,200	(有)実電設備
2	10月	客席照明設備LED化改修工事	—	ESCO事業による
3	10月～ 11月	ホール、会議室、和室空調入換工事	—	ESCO事業による
4	10月	トイレ節水器具取り付け	—	ESCO事業による
5	10月	緞帳クリーニング、裏地張替え作業	—	地域振興課による
6	10月	ロビーモニターカメラ レシーバー交換	¥70,200	有限会社電協社
7	11月	1F女性用トイレウォッシュレット修理	¥7,182	吉田工業所有限公司
8	11月	1F女性用トイレウォッシュレット交換	¥14,256	吉田工業所有限公司
9	2月	スピーカー入力コネクタ破損修理	¥10,800	株式会社 通信設備エンジニアリング

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	7月	公会堂終了後の夜間の警備について、近隣の住民の方からご指摘を受けました。公会堂の周辺でホームレスの方が寝ていたり、うろついていることがあるので、夜間警備の対策を講じて欲しい。 公会堂だけでなくその他の公共施設でもホームレスなどを確認している。区役所へは相談している。	公会堂の敷地内で寝泊りしている、うろついているホームレスの方の痕跡は確認できておりません。 今回の報告以外での同様のご指摘は受け付けておらず、お話を伺い、公会堂は夜間は機械警備であることをご説明しました。
2	1月	隣の会議室の声や音に関するご意見	その都度、隣室の方にお声掛けして対応。ただ、お声掛けした際に「以前は苦情を言われたことが無かったのに、最近言われるようになってきて使いづらくなった」とご意見をおっしゃるかたもいる。
3	2月	隣の会議室の声や音に関するご意見	防音設備の整っている施設ではないため、お互いに配慮して利用していただくようお客様へ協力を募っていく。
4			
5			
6			
7			
8			

(様式11)

施設名 横浜市港北公会堂

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	毎日	日常の清掃を業者に委託せず、公会堂スタッフで行っている。	清掃業者に委託する費用が軽減され、スタッフ間で清掃することにより、細かい部分の点検にも繋がっている。
2	ホール 会議室 利用時	ホール、会議室の利用者に対し、技術的なアドバイス、設置、設営に対しての補助。	舞台、機材の設置、設営に詳しくない利用者への利用促進に繋がりに適切に機器等を扱うことで機器の保護も行うことが出来る。
3	毎日	駐輪場灰皿の清掃、灰皿周りの清掃。 (1日1回～2回)。 (年末年始の休館日を除く)	公会堂、庁舎へ来館、来庁される喫煙者の方へのサービス。
4	毎月実施	公会堂の植込み内の清掃を実施。	植込み内美観維持。
10	随時	ホール足元灯電球を切れたものから、LED電球に交換。	節電効果に繋がる。
11	随時	公会堂の簡単な修繕は公会堂職員で行なう。	業者に依頼せず、経費削減に繋がる。
5	5月	水のみ場の排水口詰まりを清掃	排水口の詰まりを解消。
6	6月	港北区の【区民利用施設における身近な健康づくり拠点】事業に伴い、各施設に血圧計、体組成計を導入、設置しました。	港北公会堂の利用者に有効に利用していただいている。
7	6月	港北公会堂ロビー内のバス時刻表を更新し、以前より見やすい位置に設置。	港北公会堂の利用者に有効に利用していただいている。
8	7月	和室のエアコン用リモコン液晶不備による交換	修理不能により交換。
9	9月	消防訓練、AED講習の実施。 (港北消防署から講師招聘)	災害時に対する職員の意識の向上、救命救急の錬度の向上。
10	12月	ウォーキングポイント リーダー設置	横浜市で実施のウォーキングポイントの端末リーダーを設置。利用者からも好評である。
11	2月	消防訓練、AED講習の実施。 (港北消防署から講師招聘)	災害時に対する職員の意識の向上、救命救急の錬度の向上。
12	2月	樽町中学校2年生職場体験受入(4名) 担当:こども家庭支援課	公会堂での仕事内容の説明と体験通し、公会堂のことを理解してもらった。

(様式11)

13	3月	利用者アンケートを実施。	公会堂の利用状況の把握。
----	----	--------------	--------------

(様式13)

施設名 横浜市港北公会堂

平成27年度港北公会堂研修・講習実施・受講報告一覧

	年月日	研修	受講者
1	2015/5/13~14	防火・防災管理講習	押尾建吾
2	2015/7/16	横浜市建築局保全推進課 【公共建築物の保全に関する研修】	福島正樹
3	2015/7/24	横浜市建築局保全推進課 【公共建築物の保全に関する研修】	高木貴史
4	2015/9/2~3	防火・防災管理講習	高木貴史
5	2015/9/10	水まわり器具のメンテナンスセミナー	押尾建吾
6	2015/9/11	神奈川県公立文化施設協議会 管理・事業・技術合同研修会	福島正樹、高木貴史
7	2015/9/14	消防訓練実施 (港北消防署立会い、指導)	福島正樹、佐藤文子、高木貴史、押尾建吾 佐藤直子、清水英子、永野美和子、河野光男
8	2015/9/14	プライバシーマーク研修	福島正樹、佐藤文子、高木貴史、押尾建吾 佐藤直子、清水英子、永野美和子、河野光男
9	2016/2/8	消防訓練実施 (港北消防署立会い、指導)	佐藤文子、高木貴史、押尾建吾 佐藤直子、清水英子、永野美和子、河野光男
10			
11			
12			