

(様式1)

(様式1)

施設名 港南公会堂

## 令和3年度利用料金等収入実績

(単位:円)

月	施設利用料 基本料金(A)	施設利用料 割増料金 (B)	施設利用料 減免金額(C)	附属設備料 基本料金 (D)	附属設備料 減免金額(E)	持ち込み器 具電気料 基本料金(F)	持ち込み器 具電気料減 免金額(G)	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	⑨前年同月収入 額	達成率 ⑥/⑧(%)	前年同月 比 ⑥/⑨ (%)
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5月	219,700	36,340	68,460	89,000	30,000	3,200	400	187,580	59,000	246,580	2,800	0	249,380	98,860	300,000	0	83.1%	#DIV/0!
6月	270,900	47,600	146,820	84,500	52,000	3,000	1,000	171,680	32,500	204,180	2,000	0	206,180	199,820	348,000	0	59.2%	#DIV/0!
7月	530,100	90,880	47,600	144,000	12,000	6,400	200	573,380	132,000	705,380	6,200	3,720	715,300	59,800	700,000	0	102.2%	#DIV/0!
8月	412,300	51,840	102,080	96,000	25,000	5,600	700	362,060	71,000	433,060	4,900	280	438,240	127,780	700,000	0	62.6%	#DIV/0!
9月	344,500	82,860	55,750	103,500	15,000	4,200	700	371,610	88,500	460,110	3,500	144	463,754	71,450	700,000	0	66.3%	#DIV/0!
10月	561,180	120,760	204,640	200,500	84,000	7,600	4,300	477,300	116,500	593,800	3,300	7,464	604,564	292,940	800,000	0	75.6%	#DIV/0!
11月	671,260	151,300	279,160	239,000	116,250	7,200	3,300	543,400	122,750	666,150	3,900	18,816	688,866	398,710	800,000	0	86.1%	#DIV/0!
12月	518,900	113,960	15,000	152,000	10,000	6,200	200	617,860	142,000	759,860	6,000	3,500	769,360	25,200	700,000	0	109.9%	#DIV/0!
1月	429,200	51,220	95,000	122,000	38,000	4,400	600	385,420	84,000	469,420	3,800	28,900	502,120	133,600	700,000	0	71.7%	#DIV/0!
2月	329,200	49,120	62,800	120,500	37,000	5,200	1,000	315,520	83,500	399,020	4,200	3,260	406,480	100,800	700,000	0	58.1%	#DIV/0!
3月	623,100	88,760	96,580	176,500	22,000	7,400	400	615,280	154,500	769,780	7,000	380	777,160	118,980	700,000	0	111.0%	#DIV/0!

(様式2)

(様式2)

施設名 港南公会堂

### 令和3年度 利用コマ数及び稼働率

月	講堂		会議室		和室		リハーサル室		集会室・多目的室等		計		稼働率	備考
	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数												
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
5月	13	42	33	126	16	63	0	0	0	0	62	231	26.8%	
6月	14	58	61	174	11	87	0	0	0	0	86	319	27.0%	
7月	31	60	68	180	20	90	0	0	0	0	119	330	36.1%	
8月	24	60	53	180	14	90	0	0	0	0	91	330	27.6%	
9月	19	58	53	174	6	87	0	0	0	0	78	319	24.5%	
10月	33	60	66	180	23	90	0	0	0	0	122	330	37.0%	
11月	37	58	106	174	47	87	0	0	0	0	190	319	59.6%	
12月	29	54	84	162	26	81	0	0	0	0	139	297	46.8%	
1月	24	54	68	162	21	81	0	0	0	0	113	297	38.0%	
2月	17	54	67	162	25	81	0	0	0	0	109	297	36.7%	
3月	34	60	105	180	41	90	0	0	0	0	180	330	54.5%	
年間	275	618	764	1,854	250	927					1,289	3,399	37.9%	

(様式3)

(様式3)

施設名 港南公会堂

### 令和3年度公会堂利用状況

月	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別 利用件数 区内 (件)	居所別 利用件数 市内 (件)	居所別 利用件数 市外 (件)	利用件数 (件)
4月	0	0	0	0	0	0
5月	21	2,509	23	8	1	32
6月	29	1,504	21	15	5	41
7月	30	2,707	44	23	9	76
8月	30	1,330	28	20	4	52
9月	29	2,337	32	18	0	50
10月	30	3,982	37	19	1	57
11月	29	5,900	38	22	2	62
12月	26	3,662	42	23	2	67
1月	27	2,112	30	25	1	56
2月	27	2,310	41	21	2	64
3月	30	3,483	40	27	1	68
年間	308	31,836	376	221	28	625

(様式4)

年 間

主催区分		(利用区分)	目的別区分(件数)								合計 (件数)	
			映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル 活動	集会会議	講習会 研修会		その他
市 民	地域団体	—	3	1	87	45	6	156	55	28	7	388
	職域団体	—	1	1	1	0	0	0	27	5	1	36
	その他	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人等	—	3	0	10	1	0	0	27	16	12	69
	公益法人等	—	0	0	3	0	1	1	2	4	18	29
	官公署	—	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
学校・幼稚園等		—	0	3	38	5	0	0	1	0	1	48
横浜市		関係者	0	0	0	0	0	0	11	7	0	18
		市民が参加 するもの	2	0	2	0	0	0	8	17	0	29
そ の 他		—	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
合 計			9	5	142	51	7	157	131	77	46	625



## 令和3年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	令和3年4月 ～令和4年3月	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
2	令和3年 6・12月	建築物点検	アムコン	異常なし	
3	令和3年8月 令和4年2月	空調自動制御点検	日本電装(株)	異常なし	
4	令和3年7月 ～令和4年3月	昇降機点検(エレベーター、エスカレーター)	フジテック(株)	異常なし	
5	令和3年 6・12月	非常用発電機点検/ 機器・総合・模擬負荷試験	(株)ハタノシステム	異常なし	
6	令和4年1月	簡易専用水道検査	よこはま環境センター	異常なし	
7	令和3年7月 令和4年1月	業務放送点検	通信エンジニア(株)	異常なし	
8	令和3年 10月	電気時計点検	シチズンTIC(株)	異常なし	
9	令和3年9月 令和4年3月	舞台吊物設備点検	森平舞台機構(株)	異常なし	
10	令和3年8月 令和4年3月	舞台照明機器保守点検	パナソニックLSエンジニアリング(株)	異常なし	
11	令和3年9月 令和4年3月	ピアノ調律	(株)シムラ楽器	異常なし	
12	令和4年 3月	音響設備保守点検	ヤマハサウンドシステム(株)	異常なし	
13	令和3年7月 令和4年1月	テーブルリフター点検	日本機器興業(株)	異常なし	
14	令和3年 6・8・10・12月 令和4年2月	特定建築物にかかる 自社点検	(株)清光社	異常なし	
15	令和3年 5・10・12月	床清掃(洗浄・ワックス)	シーフィールド	洗浄・ワックス	

(様式6)

16	令和3年 5・7・9・11月 令和4年 1・3月	電気工作物/保安業務	関東電気保安協会	異常なし	
17	令和3年7月 令和4年1月	自動ドア	(株)神奈川 ナブコ	異常なし	
18	令和3年 6・12月	消防設備点検	共和防災設備(株)	異常なし	
19	令和3年9月 令和4年3月	雑排水層清掃/湧水層 (釜場)清掃	協同清美	異常なし	
20	令和3年 8・9月 令和4年 1~3月	チラー、全熱、AHU、換気 扇点検/フィルター清掃	住機(株)	異常なし	
21	令和3年 10月	シャッター点検	三和シャッター工業 (株)	異常なし	
22	令和3年 6・12月	電話交換設備	三和通信工業(株)	異常なし	
23	令和3年 4~9月 令和4年 2月	植栽管理	横浜植木(株)	一部枯れているところ があり。水を多めに まいて様子見る。	
24	令和3年 5・7・9・11月 令和4年 1・3月	害虫駆除	ブラザー工業(株)	環境状況良好	

令和3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3年 5月	受付カウンター付近の照明が暗 い	補助のLEDを設置しました。
2	令和3年 9月	トイレの扉、レバー式で重たい	ドアストッパーで固定し、目隠しにパー テーションを設置しました。

令和3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	港南公会堂Facebook開設	HPの他に情報発信が可能になる。 利用者から同意書を提出していただき、催物の案内を発信。
2	4月～6月	ホワイエに除菌スプレー設置	体温を同時に計測できる除菌スプレーを入口に設置。
3	6月	二酸化炭素感知器を各室に設置	会議室2室、和室に設置。 数値が一定以上になると、警音が鳴り、室内の換気をお知らせできる。
4	7月	ピアノを運ぶときに、段差がある。	段差部分にクッション材を入れ、注意喚起のために、トラテープを貼りました。
5	8月	リフト台に機材を運ぶ際、転倒・落下の恐れがある。	箱馬の階段を設置しました。
6	9月	エレベーターの案内掲示	2階オワイエの大きく掲示
7	10月	LANケーブル追加工事	LANケーブルがあることにより、講堂でもネット配信ができるようになりました。
8	10月	プランターの花	入口階段下のベンチの脇にプランターを置きました。
9	10月	ロボット掃除機	利用者がいない時に、2・3階ホワイエで稼働しています。
10	12月	ピアノを運ぶときに、段差がある。	収納庫から運ぶようにしていますが、ピアノの負担を軽くするため、湿気のない冬の時期は上手に置くようにしました。
11			



## 令和3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3年 7月14日	袖幕修理	152,900円	森平舞台(株)
2	令和3年 11月1日	LANケーブル追加工事	299,200円	ヤマハサウンドシステム (株)

## 令和3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3年5月～ 令和4年3月	機械警備点検	423,500	京浜警備保障(株)
2	令和3年5月～ 令和4年3月	6月 16項目+トリハロメタン 12月 11項目	41,800	アムコン
3	令和3年5月～ 令和4年3月	空調自動制御点検	726,000	日本電技
4	令和3年5月～ 令和4年3月	昇降機点検 (エレベーター、エスカレーター)	1,455,300	フジテック(株)
5	令和3年5月～ 令和4年3月	非常用発電機点検/ 機器・総合・模擬負荷試験	1,496,000	(株)ハタノシステム
6	令和3年5月～ 令和4年3月	簡易専用水道検査	3,300	よこはま環境センター
7	令和3年5月～ 令和4年3月	業務放送点検	220,000	通信設備エンジニア
8	令和3年5月～ 令和4年3月	電気時計点検	139,700	シチズンTIC(株)
9	令和3年5月～ 令和4年3月	舞台吊物設備保守点検	660,000	森平舞台機構(株)
10	令和3年5月～ 令和4年3月	舞台照明機器保守点検	880,000	パナソニックLSエンジニアリング(株)
11	令和3年5月～ 令和4年3月	ピアノ調律	66,000	(株)シムラ楽器
12	令和3年5月～ 令和4年3月	音響設備保守点検	660,000	ヤマハサウンドシステム(株)
13	令和3年5月～ 令和4年3月	テーブルリフター点検	226,600	日本機器興業(株)
14	令和3年5月～ 令和4年3月	定期清掃	306,900	シーフィールド
15	令和3年5月～ 令和4年3月	定期清掃	187,000	株式会社サード
16	令和3年5月～ 令和4年3月	電気工作物/保安業務	754,424	関東電気保安協会
17	令和3年5月～ 令和4年3月	自動ドア	514,800	(株)神奈川ナブコ
18	令和3年5月～ 令和4年3月	消防設備点検(機器・総合) /防火対象物点検	1,100,000	共和防災設備(株)
19	令和3年5月～ 令和4年3月	雑排水層清掃/湧水層(釜場)清掃	242,000	協同清美
20	令和3年5月～ 令和4年3月	チラー、全熱、AHU、換気扇点検/ フィルター清掃	2,156,000	住機(株)
21	令和3年5月～ 令和4年3月	シャッター点検	110,000	三和シャッター工業(株)
22	令和3年5月～ 令和4年3月	電話交換設備	66,000	三和通信工業(株)
23	令和3年5月～ 令和4年3月	植栽管理	2,016,666	横浜植木(株)
24	令和3年5月～ 令和4年3月	受水槽清掃・給排水ポンプ点検 電気温水器点検	365,200	共同ビルテック
25	令和3年5月～ 令和4年3月	衛生害虫防除業務	297,000	ブラザー興業(株)

## 令和3年度 港南公会堂収支予算書及び報告書

## 収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算額 (C=A+B)	決算額(D)	予算達成率 (B/A)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	41,625,000		41,625,000	42,078,200	101.1%	-453,200	当初予算+ICT環境整備費
利用料金収入	6,553,000		6,553,000	5,821,404	88.8%	731,596	持ち込み電気器具料含む
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0.0%	0	
自主事業収入	0		0	0	0.0%	0	
雑入	6,600,000	0	6,600,000	5,794,458	87.8%	805,542	
印刷代	0		0	0	0.0%	0	
自動販売機手数料	800,000		800,000	384,155	48.0%	415,845	
駐車場利用料収入	0		0	0	0.0%	0	
広告掲示・物販収入			0	84,700	0.0%	-84,700	
その他	5,800,000		5,800,000	5,325,603	91.8%	474,397	
収入合計	54,778,000	0	54,778,000	53,694,062	98.0%	1,083,938	

## 支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	当初予算額 (C=A+B)	決算額(D)	予算達成率 (B/A)	差引 (C-D)	説明
人件費	18,964,000	0	18,964,000	20,316,259	107.1%	-1,352,259	
給与・賃金	15,900,000		15,900,000	17,139,261	107.8%	-1,239,261	
社会保険料	1,684,000		1,684,000	1,355,964	80.5%	328,036	
通勤手当	900,000		900,000	1,341,034	149.0%	-441,034	
健康診断費	150,000		150,000	150,000	100.0%	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0.0%	0	
退職給付引当金繰入額	330,000		330,000	330,000	100.0%	0	
事務費	1,957,000	0	1,957,000	2,571,692	131.4%	-614,692	
旅費	20,000		20,000	2,720	13.6%	17,280	
消耗品費	330,000		330,000	682,072	206.7%	-352,072	
会議賄い費	10,000		10,000	1,409	14.1%	8,591	
印刷製本費	100,000		100,000	87,029	87.0%	12,971	
通信費	570,000		570,000	898,500	157.6%	-328,500	ホームページ作成料・管理料等
使用料及び賃借料	270,000		270,000	94,820	35.1%	175,180	
横浜市への支払分	270,000		270,000	94,820	35.1%	175,180	
その他	0		0	0	0.0%	0	
備品購入費	200,000		200,000	447,190	223.6%	-247,190	
図書購入費	0		0	0	0.0%	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	54,000	108.0%	-4,000	
職員等研修費	50,000		50,000	17,500	35.0%	32,500	
振込手数料	10,000		10,000	203	2.0%	9,797	
リース料	340,000		340,000	269,649	79.3%	70,351	AED・コピー機
手数料	2,000		2,000	16,600	830.0%	-14,600	
地域協力費	5,000		5,000	0	0.0%	5,000	
事業費	200,000	0	200,000	0	0.0%	200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	200,000		200,000	0	0.0%	200,000	
自主事業費	0		0	0	0.0%	0	
管理費	28,649,000	0	28,649,000	26,216,921	91.5%	2,432,079	
光熱水費	9,155,000	0	9,155,000	10,432,265	114.0%	-1,277,265	
電気料金	6,633,000		6,633,000	9,109,791	137.3%	-2,476,791	
ガス料金			0	0	0.0%	0	
水道料金	2,522,000		2,522,000	1,322,474	52.4%	1,199,526	
清掃費	0	0	0	415,800	0.0%	-415,800	
修繕費	500,000	0	500,000	452,100	90.4%	47,900	
機械警備費	1,500,000	0	1,500,000	423,500	28.2%	1,076,500	
設備保全費	17,494,000	0	17,494,000	14,493,256	82.8%	3,000,744	
空調衛生設備保守	3,307,000		3,307,000	2,882,000	87.1%	425,000	
消防設備保守	905,000		905,000	1,210,000	133.7%	-305,000	
電気設備保守	3,512,000		3,512,000	1,940,361	55.2%	1,571,639	
害虫駆除清掃保守	270,000		270,000	297,000	110.0%	-27,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0.0%	0	
その他保全費	9,500,000		9,500,000	8,163,895	85.9%	1,336,105	
共益費	0		0	0	0.0%	0	
公租公課	1,808,000	0	1,808,000	1,885,129	104.3%	-77,129	
事業所税	0		0	0	0.0%	0	
消費税	1,800,000		1,800,000	1,883,129	104.6%	-83,129	
印紙税	8,000		8,000	2,000	25.0%	6,000	
その他（ ）	0		0	0	0.0%	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,200,000	0	3,200,000	2,700,000	84.4%	500,000	労務・経理等
本部分	3,200,000		3,200,000	2,700,000	84.4%	500,000	
当該施設分			0	0	0.0%	0	
二一対対応費	0		0	0	0.0%	0	
支出合計	54,778,000	0	54,778,000	53,690,001	98.0%	1,087,999	
差引	0	0	0	4,061	0.0%	-4,061	