

(様式1)

## 令和4年度利用料金等収入実績

(単位:円)

施設名	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(%)
港南公会堂	4月	535,200	87,900	45,350	155,500	20,000	8,400	600	577,750	135,500	713,250	7,800	3,360	724,410	65,950	700,000	0	103.5%	#DIV/0!
港南公会堂	5月	687,400	211,940	95,200	198,000	38,000	8,400	600	804,140	160,000	964,140	7,800	0	971,940	133,800	950,000	249,380	102.3%	389.7%
港南公会堂	6月	606,900	128,420	146,000	163,500	48,500	6,400	1,400	589,320	115,000	704,320	5,000	27,600	736,920	195,900	700,000	206,180	105.3%	357.4%
港南公会堂	7月	755,700	107,610	77,700	210,500	35,500	9,800	800	785,610	175,000	960,610	9,000	0	969,610	114,000	950,000	715,300	102.1%	135.6%
港南公会堂	8月	796,100	207,560	46,650	214,000	23,000	9,600	500	957,010	191,000	1,148,010	9,100	0	1,157,110	70,150	1,100,000	438,240	105.2%	264.0%
港南公会堂	9月	680,000	96,650	193,630	237,000	103,500	6,200	2,500	583,020	133,500	716,520	3,700	220	720,440	299,630	650,000	463,754	110.8%	155.3%
港南公会堂	10月	676,000	172,500	161,970	247,000	65,500	10,200	600	686,530	181,500	868,030	9,600	3,000	880,630	228,070	700,000	604,564	125.8%	145.7%
港南公会堂	11月	831,260	153,340	264,960	293,500	125,750	9,400	2,800	719,640	167,750	887,390	6,600	6,010	900,000	393,510	700,000	688,866	128.6%	130.6%
港南公会堂	12月	625,150	107,440	192,600	213,000	87,500	6,400	800	539,990	125,500	665,490	5,600	2,800	673,890	280,900	450,000	769,360	149.8%	87.6%
港南公会堂	1月	597,700	83,220	185,430	163,000	54,500	7,400	300	495,490	108,500	603,990	7,100	0	611,090	240,230	442,000	502,120	138.3%	121.7%
港南公会堂	2月	837,720	133,590	318,220	297,000	151,500	7,200	1,600	653,090	145,500	798,590	5,600	4,776	808,966	471,320	500,000	406,480	161.8%	199.0%
港南公会堂	3月	779,300	98,020	190,310	269,500	71,000	8,600	1,300	687,010	198,500	885,510	7,300	0	892,810	262,610	450,000	777,160	198.4%	114.9%



(様式2)

### 令和4年度 利用コマ数及び稼働率

施設名	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												
港南公会堂	4月	30	58	87	174	24	87	0	0	0	0	141	319	44.2%	
港南公会堂	5月	39	60	99	180	36	90	0	0	0	0	174	330	52.7%	
港南公会堂	6月	34	58	94	174	29	87	0	0	0	0	157	319	49.2%	
港南公会堂	7月	44	60	96	180	31	90	0	0	0	0	171	330	51.8%	
港南公会堂	8月	47	60	92	180	36	90	0	0	0	0	175	330	53.0%	
港南公会堂	9月	39	58	98	174	29	87	0	0	0	0	166	319	52.0%	
港南公会堂	10月	38	60	103	180	40	90	0	0	0	0	181	330	54.8%	
港南公会堂	11月	47	58	113	174	57	87	0	0	0	0	217	319	68.0%	
港南公会堂	12月	37	52	84	156	33	78	0	0	0	0	154	286	53.8%	
港南公会堂	1月	33	54	99	162	37	81	0	0	0	0	169	297	56.9%	
港南公会堂	2月	46	54	130	162	60	81	0	0	0	0	236	297	79.5%	
港南公会堂	3月	43	60	122	180	54	90	0	0	0	0	219	330	66.4%	

(様式3)

## 令和4年度 利用状況

施設名	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)
港南公会堂	4月	29	3,711	56	32	1	89
港南公会堂	5月	30	4,834	48	35	0	83
港南公会堂	6月	29	3,844	64	24	1	89
港南公会堂	7月	30	5,136	58	40	0	98
港南公会堂	8月	30	3,737	41	38	0	79
港南公会堂	9月	29	4,593	53	37	1	91
港南公会堂	10月	30	5,976	57	32	0	89
港南公会堂	11月	29	9,469	45	36	1	82
港南公会堂	12月	26	4,801	51	31	1	83
港南公会堂	1月	27	3,780	52	28	2	82
港南公会堂	2月	27	6,340	52	28	1	81
港南公会堂	3月	30	7,285	56	27	2	85

(様式4)

## 令和4年度 目的別利用件数

港南公会堂

累計

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	—	5	0	152	46	2	294	70	54	2	625
	職域団体	—	0	0	1	0	4	1	37	25	6	74
	その他	—	0	0	2	0	0	0	4	0	0	6
法人	企業法人等	—	0	0	20	0	1	1	30	47	21	120
	公益法人等	—	2	0	0	3	0	0	13	19	17	54
	官公署	—	0	0	0	0	0	0	0	2	11	13
学校・幼稚園等		—	1	6	41	3	0	0	1	1	1	54
横浜市		関係者	0	0	0	0	0	0	12	17	0	29
		市民が参加 するもの	2	0	7	1	0	0	14	25	0	49
その他		—	1	0	0	0	2	0	0	4	0	7
合計			11	6	223	53	9	296	181	194	58	1031





## 令和4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4年 4月～5年3月	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
2	令和4年 6・12月	建築物点検	アムコン	異常なし	
3	令和4年 8月・2月	空調自動制御点検	日本電装(株)	異常なし	
4	令和4年 4月～5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4年 6・12月	非常用発電機点検/ 機器・総合・模擬負荷試	(株)ハタノシステム	異常なし	
6	令和5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4年 7月・5年1月	業務放送点検	通信エンジニア(株)	異常なし	
8	令和4年 11月	電気時計点検	シチズンTIC(株)	異常なし	
9	令和3年 9月・5年2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 9月・5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4年 9月・5年3月	ピアノ調律	(株)シムラ楽器	異常なし	
12	令和4年 9月・5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4年 7月・5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4年 6・8・10・12 ・5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4年 6・12月	床清掃(洗浄・ワックス)	シーフィールド	講堂内清掃	
16	令和4年 5・7・9・11 ・5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4年 7月・5年1月	自動ドア	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
18	令和4年 6・12月	消防設備点検	共和防災設備(株)	異常なし	
19	令和4年 9月・5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4年 8・9月 ・5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4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4年 6・12月	電話交換設備	三和通信工業(株)	異常なし	
23	令和4年 4・5・7・9月 ・5年2月	植栽管理	横浜植木(株)	異常なし	
24	令和4年 5・7・9・11月 ・5年1・3月	害虫駆除	ブラザー工業(株)	環境状況良好	

## 令和4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4年4月～ 令和5年3月	機械警備点検	462,000	京浜警備保障(株)
2	令和4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5年3月	空調自動制御点検	726,000	日本電技
4	令和4年4月～ 令和5年3月	昇降機点検 (エレベーター、エスカレーター)	1,940,400	フジテック(株)
5	令和4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5年3月	業務放送点検	198,000	通信設備エンジニア
8	令和4年4月～ 令和5年3月	電気時計点検	139,700	シチズンTIC(株)
9	令和4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5年3月	ピアノ調律	66,000	(株)シムラ楽器
12	令和4年4月～ 令和5年3月	音響設備保守点検	999,900	ヤマハサウンドシステム(株)
13	令和4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5年3月	定期清掃	349,800	シーフィールド
15	令和4年4月～ 令和5年3月	定期清掃	187,000	株式会社サード
16	令和4年4月～ 令和5年3月	電気工作物/保安業務	446,424	関東電気保安協会
17	令和4年4月～ 令和5年3月	自動ドア	514,800	(株)神奈川ナブコ
18	令和4年4月～ 令和5年3月	消防設備点検(機器・総合) /防火対象物点検	1,320,000	共和防災設備(株)
19	令和4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5年3月	電話交換設備	66,000	三和通信工業(株)
23	令和4年4月～ 令和5年3月	植栽管理	2,200,000	横浜植木(株)
24	令和4年4月～ 令和5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4年4月～ 令和5年3月	衛生害虫防除業務	297,000	ブラザー興業(株)



## 令和4年度 港南公会堂 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	45,430,000		45,430,000	45,430,000	0	
利用料金収入	7,462,800		7,462,800	10,049,516	△ 2,586,716	
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	0		0	2,187,000	△ 2,187,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援(追加分)	0		0	2,170,000	△ 2,170,000	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
雑入	6,392,400	0	6,392,400	7,393,658	△ 1,001,258	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	500,000		500,000	647,771	△ 147,771	
駐車場利用料収入	0		0		0	
広告掲示・物販収入	92,400		92,400	92,400	0	
その他	5,800,000		5,800,000	6,653,487	△ 853,487	
<b>収入合計</b>	<b>59,285,200</b>	<b>0</b>	<b>59,285,200</b>	<b>67,230,174</b>	<b>△ 7,944,974</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>23,514,000</b>	<b>0</b>	<b>23,514,000</b>	<b>22,494,541</b>	<b>1,019,459</b>	
給与・賃金	20,120,000		20,120,000	19,120,674	999,326	
社会保険料	1,484,000		1,484,000	1,528,738	△ 44,738	
通勤手当	1,400,000		1,400,000	1,335,129	64,871	
健康診断費	150,000		150,000	150,000	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	360,000		360,000	360,000	0	
<b>事務費</b>	<b>2,242,300</b>	<b>0</b>	<b>2,242,300</b>	<b>2,373,551</b>	<b>△ 131,251</b>	
旅費	20,000		20,000	10,090	9,910	
消耗品費	700,000		700,000	845,352	△ 145,352	
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	100,000		100,000	174,489	△ 74,489	
通信費	600,000		600,000	768,838	△ 168,838	
使用料及び賃借料	132,300	0	132,300	144,360	△ 12,060	
横浜市への支払分	132,300		132,300	144,360	△ 12,060	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	250,000		250,000	54,780	195,220	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	61,000	△ 11,000	
職員等研修費	50,000		50,000	5,000	45,000	
振込手数料	10,000		10,000	440	9,560	
リース料	310,000		310,000	307,632	2,368	
手数料	5,000		5,000	1,570	3,430	
地域協力費	5,000		5,000	0	5,000	
<b>事業費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>347,759</b>	<b>152,241</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	500,000		500,000	347,759	152,241	
<b>管理費</b>	<b>27,209,000</b>	<b>0</b>	<b>27,209,000</b>	<b>35,454,694</b>	<b>△ 8,245,694</b>	
光熱水費	11,800,000	0	11,800,000	17,817,451	△ 6,017,451	
電気料金	10,000,000		10,000,000	15,798,765	△ 5,798,765	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	1,800,000		1,800,000	2,018,686	△ 218,686	
清掃費	500,000		500,000	741,800	△ 241,800	
修繕費	500,000		500,000	126,830	373,170	
機械警備費	462,000		462,000	462,000	0	
設備保全費	13,947,000		13,947,000	16,306,613	△ 2,359,613	
空調衛生設備保守	2,800,000		2,800,000	2,882,000	△ 82,000	
消防設備保守	1,100,000		1,100,000	1,540,000	△ 440,000	
電気設備保守	1,850,000		1,850,000	1,968,758	△ 118,758	
害虫駆除清掃保守	297,000		297,000	297,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	7,900,000		7,900,000	9,618,855	△ 1,718,855	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>2,219,900</b>	<b>0</b>	<b>2,219,900</b>	<b>2,960,412</b>	<b>△ 740,512</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,211,900		2,211,900	2,956,412	△ 744,512	
印紙税	8,000		8,000	4,000	4,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	
本部分	3,600,000		3,600,000	3,600,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>59,285,200</b>	<b>0</b>	<b>59,285,200</b>	<b>67,230,957</b>	<b>△ 7,945,757</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 783</b>	<b>783</b>	



## 令和4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4年 9～10月	火曜日に全館予約の方と重なり予約が取れない状況あり	ご不便をおかけしまして、申し訳ございません。講堂の予約は6か月前から受付、会議室等は3か月前から受付開始となります。どうしても毎週〇曜日希望というのが難しいかと思えます。
2	令和4年 9～10月	電気コンセント代が高い	ご意見ありがとうございます。持込機器電気使用料(1kWにつき200円)は18区公会堂共通事項ですので変更することはできません。
3	令和4年 9～10月	夜など誰も職員がいないため、知らない人がいてもわからない	ご不便をおかけしまして、申し訳ございません。夜間もスタッフは常駐しています。定期的に施設内を巡回見廻りをしています。
4	令和4年 9～10月	ホワイトボードの他に鏡(全体が写せる)がもう一台貸出して頂けると体操の時にありがたいです。	ご意見ありがとうございます。鏡は各会議室・和室に1台ずつあります。他の会議室和室で使用がないことがわかれば当日貸出できます。
5	令和4年 9～10月	キャンセルの期間が短い、キャンセル料金をゆるめて頂きたいと思えます。	ご意見ありがとうございます。キャンセルは1か月前までは8割返金いたします。1か月を過ぎますと返金できません。18区公会堂の共通事項なので変更することはできません。
6	令和4年 9～10月	後片付けは原状復帰ではなく、そのままにしてほしい	ご意見ありがとうございます。会議室の机の配置はスクール形式となります。次の方の利用のために、清掃と原状復帰のご協力をお願いいたします。
7	令和4年 9～10月	入口アプローチの植木が1本枯れているので取り替えた方がよい	ご意見ありがとうございます。現在、切除中で時期を考慮して植替えの予定です。
8	令和5年 2～3月	駐車場のシャッターの操作が事務所からスイッチひとつでできると、双方にとって良いと思えます	ご意見ありがとうございます。開閉システムのスイッチを事務室に設置する予定はございません。今後の課題として検討していきたいと思えます。
9	令和5年 2～3月	1or2号会議室が和室であるとよい	ご意見ありがとうございます。建設時、和室については茶道や生け花等の利用で運動以外の目的を想定して、広さ・数が決められたと思われま。体操教室等は会議室の利用をおすすめします。
10	令和5年 2～3月	昼食休憩を2交代にするなどしていただき12:45頃から開けてもらえるといいです	ご意見ありがとうございます。横浜市の公会堂利用共通事項であり、また他の利用者との公平性を踏まえて、原則定時に開錠して入室とします。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。18区公会堂の共通事項なので変更することはできません。
		会議室を12:30に開けてほしい	
		料金設定に一考願いたい、使いやすい料金に(ex:3時間を基本に1個間毎とか)	

## 令和4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	6月	日中、明るい場所(入口等)電源OFF	節電対策
2	8月	館内トイレ案内表示	男性・女性トイレの表示することにより、わかりやすくなる。
3	1月	館内外扉に注意喚起表示	キャットウォークの外扉に注意喚起表示
4	2月	舞台裏非常口等に案内表示	舞台利用者のために上手非常口に案内表示
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



## 令和4年度 横浜市港南公会堂利用者会議開催報告

## ■第1回

日時	
場所	
出席者	
議題	令和4年4月～令和5年3月 運営委員会開催はありません
意見等	

## ■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

## 令和4年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和4年度 光熱水費内訳

施設名 横浜市港南公会

項目	ガ ス		電 気		水 道		月 計
	使用量(m³)	料金(円)	使用量(kwh)	料金(円)	使用量(m³)	料金(円)	料金(円)
4月			29,998	1,027,167	436	282,809	1,309,976
5月			24,548	925,021			925,021
6月			31,491	1,088,287	456	298,319	1,386,606
7月			38,258	1,309,369			1,309,369
8月			51,352	1,700,294	443	288,238	1,988,532
9月			42,545	1,529,028			1,529,028
10月			30,723	1,231,195	572	388,277	1,619,472
11月			28,822	1,214,069			1,214,069
12月			32,963	1,404,951	567	384,399	1,789,350
1月			33,874	1,449,482			1,449,482
2月			47,213	1,712,545	557	376,644	2,089,189
3月			30,776	1,207,357			1,207,357
合 計	0	0	422,563	15,798,765	3,031	2,018,686	17,817,451