

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+⑤)	⑦減免金額 合計 (C+E+G)	⑧収入目標額	達成率 ⑧/⑥(%)	⑨前年同月収入 額	前年同月比 ⑨/⑧(%)
	基本 件数	基本料金(A)	増 件数	増料金(B)	減免 件数	減免金額(C)	基本 件数	基本料金(D)	減免 件数		減免金額(E)	基本 件数	基本料金(F)	減免 件数							
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0.0%	1,061,730	0.0%	
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	760	0	50,000	1.5%	1,111,270	0.1%	
6月	33	92,500	12	13,960	5	24,200	0	0	0	82,260	0	0	0	0	82,260	24,200	50,000	164.5%	1,213,514	6.8%	
7月	54	140,700	23	22,240	3	10,900	2	4,500	0	156,540	7	1,400	0	0	157,940	10,900	50,000	315.9%	1,433,735	11.0%	
8月	45	141,800	24	22,670	3	14,700	4	5,000	0	154,770	8	1,600	0	0	156,370	14,700	50,000	312.7%	1,157,330	13.5%	
9月	63	209,100	31	30,470	7	38,600	4	4,000	0	204,970	9	1,800	0	0	206,770	38,600	50,000	413.5%	1,041,050	19.9%	
10月	58	188,200	28	28,080	7	38,600	4	7,000	1	182,680	10	2,000	1	200	185,080	40,800	50,000	370.2%	1,147,712	16.1%	
11月	57	191,400	31	30,700	5	19,400	5	5,000	0	207,700	10	2,000	1	200	209,500	19,600	50,000	419.0%	1,255,258	16.7%	
12月	46	133,300	24	27,640	2	10,780	2	2,000	0	152,160	5	1,000	0	0	153,160	10,780	50,000	306.3%	950,056	16.1%	
1月	33	103,600	17	22,430	2	9,800	2	3,000	0	119,230	8	1,600	0	0	120,830	9,800	50,000	241.7%	1,017,300	11.9%	
2月	38	106,300	22	21,240	2	6,000	2	2,000	0	123,540	6	1,200	0	0	125,804	6,000	50,000	251.6%	1,229,698	10.2%	
3月	65	204,350	33	32,085	4	16,050	5	8,000	0	228,385	10	2,000	1	200	231,465	16,250	50,000	462.9%	28,720	805.9%	
合計	492	1,511,250	245	251,515	40	187,030	30	40,500	1	4,000	1,612,235	73	14,600	3	600	1,629,939	191,630	600,000	271.7%	12,647,373	12.9%

4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月
1,629,939	600,000	271.7%	12,647,373	12.9%

令和2年度は、ホール天井改修に伴い、ホール・会議室1・2・3・和室・リハーサル室は休館。
利用可能施設は、集会所1・2のみ。

(様式3)

令和2年度公会堂利用状況

施設名 磯子公会堂

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	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0
6月	29	461	22	10	1	33
7月	30	776	40	14	0	54
8月	30	795	29	14	2	45
9月	29	1,021	39	23	1	63
上半期計	118	3,053	130	61	4	195
10月	30	1,012	35	22	1	58
11月	29	1,016	34	23	0	57
12月	19	663	30	16	0	46
1月	21	560	18	13	2	33
2月	27	640	22	14	2	38
3月	30	1,011	34	31	0	65
下半期計	156	4,902	173	119	5	297
年間合計	274	7,955	303	180	9	492

(様式8)

令和2年度 修繕一覧

施設名 磯子公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	R2.4.15	舞台機構改修工事	20,460,000	三精テクノロジーズ(株)
2	R2.4.20	置き畳固定用木枠作成	0	(株)清光社 木材・止具等代金¥2,645.- は消耗品費に計上
3	R2.9.3	ドアクローザー交換工事(5箇所)	99,000	不二物産(株)
4	R2.9.30	DS防火ダンパー更新工事	92,400	三和工業(株)
5	R2.12.1	サーキュレーター置台の調整(16台)	0	(株)清光社
6	R3.1~R3.2	1階女子トイレ改修	4,950,000	カナレイ(株)
7	R3.3.10~ R3.3.13	ボーダーケーブル (サスペンションライト1・2)更新工事	4,070,000	パナソニックLSエンジニアリング(株)
8	R3.3.30	授乳スペース設置	291,500	KOUWA工房
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
		合 計	29,962,900	

(様式9)

令和2年度 備品一覧

施設名 磯子公会堂

No	品名	形状・その他	単価 (税込)	合計金額 (税込)	購入		廃棄		増減
					数量	年月日	数量	年月日	
1	机(前板・棚板付) ホウトクCFSA40GH CFS18	グレー W1800 D600 H720	45,400	998,800	22	3.3.31			+22
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
		合計		998,800					

(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		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">令和2年度、苦情はございませんでした。</div>	
2			
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	R2.4.9	ウクレレ購入(6台)	自主事業で「ウクレレ教室」を企画。 貸出用楽器として購入しました。
2	R2.4.13	窓口にビニールカーテンを設置	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、お客様と従業員のためのために窓口にビニールカーテンを設置しました。
3	R2.4.20	集会室で使用する置き畳10枚を固定する木枠を作成	茶道・舞踊等で畳を使用されるため、置き畳がずれないように木枠を作成。 集会室でも畳が使用できると好評です。
4	R2.6.12	非接触型赤外線体温計を購入(1個)	利用者様の貸出用、スタッフの検温用として購入しました。
5	R2.6.13	窓口に虫よけを設置	通路から虫の侵入防止のため設置。
6	R2.6.29	手指消毒液スタンドを購入(1台)	手指消毒液スタンド(盗難防止器具付)を購入しました。
7	R2.7.31	非接触型赤外線体温計を購入(2個)	利用者様の貸出用として購入しました。
8	R2.7.31	手指消毒液スタンドを購入(2台)	手指消毒液スタンド(盗難防止器具付)を購入しました。
9	R2.8.16	ウクレレ購入(4台)	自主事業で「ウクレレ教室」を企画。 貸出用楽器として購入しました。
10	R2.10.20	手指消毒自動噴霧スタンドを購入(2台)	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、オートタイプスタンドを購入しました。
11	R2.10.29	窓口用アクリルボードを購入	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、お客様と従業員のためのために窓口にアクリルボードを設置しました。
12	R2.11.9	サーキュレーターを購入(20台)	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、各室の換気補助のため購入しました。
13	R2.11.15	座布団カバーを購入(40枚)	和室、楽屋の座布団カバーを更新しました。
14	R2.11~12	アンケート実施	詳細は別紙。
15	R2.12.1	サーキュレーター置台を購入(16台)	サーキュレーター専用の置台を購入しました。

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
16	R3.1~R3.2	1階女子トイレ改修	利用者さまから洋式化の要望も多く、和式7個のうち5個を洋式にしました。
17	R3.2	消毒液用スプレー、タオル、カゴを購入	感染症拡大防止のため、消毒液用スプレー、タオルを専用カゴに入れてセットでご提供。 利用者様が持参されることなく、各室で活用いただけます。
18	R3.3.10	飛沫防止用アクリル板(2枚)購入	感染症拡大防止のためアクリル板を購入。ホールの演台・司会台、会議室等でもご利用いただけます。
19	R3.3.29	使い捨てシートของモップ購入(10本)	感染症拡大防止のため、ジュータン室以外で使用するモップを購入。 使い捨てシート取付可能で衛生的。
20	R3.3.30	授乳スペースを設置	乳児同伴で来館される方に安心してご利用いただけるスペースを設置しました。
21	R3.3.31	集会室の机22台購入	吹奏楽練習やバレエ等、机のレイアウト変更をされる方が多いため、軽く安全で移動が容易な机を購入。既存の机は別室で使用。

令和2年度 磯子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	36,576,000	7,020,000	43,596,000	43,596,000	100.0%	0	女子トイレ改修費用4,950千円および 舞台照明設備改修費用2,070千円 の補填を含む
利用料金収入	600,000	0	600,000	1,629,939	271.7%	-1,029,939	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%	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0.0%	0	
雑入	20,460,000	0	20,460,000	20,487,960	100.1%	-27,960	
印刷代	0	0	0	0	0.0%	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0.0%	0	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0.0%	0	
広告掲示・物販収入	0	0	0	0	0.0%	0	
繰越金	20,460,000	0	20,460,000	20,460,000	100.0%	0	舞台機構改修に充当、工期が年度をま たいたために繰越
その他	0	0	0	27,960	0.0%	-27,960	
収入合計	57,636,000	7,020,000	64,656,000	65,713,899	101.6%	-1,057,899	

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	13,912,000	0	13,912,000	14,246,309	102.4%	-334,309	
給与・賞金	10,548,000	0	10,548,000	12,240,535	116.0%	-1,692,535	
社会保険料	1,684,000	0	1,684,000	747,342	44.4%	936,658	
通勤手当	1,080,000	0	1,080,000	638,432	59.1%	441,568	
健康診断費	90,000	0	90,000	110,000	122.2%	-20,000	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0.0%	0	
退職給付引当金繰入額	510,000	0	510,000	510,000	100.0%	0	
事務費	961,000	0	961,000	1,938,125	201.7%	-977,125	
旅費	12,000	0	12,000	4,840	40.3%	7,160	
消耗品費	180,000	0	180,000	482,567	268.1%	-302,567	
会議館い費	6,000	0	6,000	0	0.0%	6,000	
印刷製本費	121,000	0	121,000	179,210	148.1%	-58,210	
通信費	183,000	0	183,000	157,180	85.9%	25,820	ホームページ作成料・管理料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0.0%	0	
横浜市への支払分	0	0	0	0	0.0%	0	
その他	0	0	0	0	0.0%	0	
備品購入費	200,000	0	200,000	998,800	499.4%	-798,800	
図書購入費	0	0	0	0	0.0%	0	
施設賠償責任保険	60,000	0	60,000	0	0.0%	60,000	
職員研修修費	50,000	0	50,000	7,000	14.0%	43,000	
振込手数料	12,000	0	12,000	0	0.0%	12,000	
リース料	117,000	0	117,000	72,888	62.3%	44,112	AED・コピー機
手数料	6,000	0	6,000	2,640	44.0%	3,360	
地域協力費	14,000	0	14,000	33,000	235.7%	-19,000	
事業費	100,000	0	100,000	38,520	38.5%	61,480	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	100,000	0	100,000	38,520	38.5%	61,480	
自主事業費	0	0	0	0	0.0%	0	
管理費	39,087,000	9,020,000	48,107,000	44,359,833	92.2%	3,747,167	
光熱水費	4,650,000	0	4,650,000	381,632	8.2%	4,268,368	
電気料金	2,217,000	0	2,217,000	213,565	9.6%	2,003,435	
ガス料金	847,000	0	847,000	72,738	8.6%	774,262	
水道料金	1,586,000	0	1,586,000	95,329	6.0%	1,490,671	
清掃費	0	0	0	0	0.0%	0	
修繕費	20,960,000	9,020,000	29,980,000	29,962,900	99.9%	17,100	舞台機構改修費用20,460千円、女子 トイレ改修費用4,950千円、舞台照明 設備改修費用4,070千円を含む
機械整備費	1,617,000	0	1,617,000	1,947,000	120.4%	-330,000	
設備保全費	11,860,000	0	11,860,000	12,068,301	101.8%	-208,301	
空調衛生設備保守	1,319,000	0	1,319,000	1,396,308	105.9%	-77,308	
消防設備保守	624,000	0	624,000	669,871	107.4%	-45,871	
電気設備保守	160,000	0	160,000	110,615	69.1%	49,385	
害虫駆除清掃保守	18,000	0	18,000	17,675	98.2%	325	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0.0%	0	
その他保全費	9,739,000	0	9,739,000	9,873,832	101.4%	-134,832	
共益費	0	0	0	0	0.0%	0	
公租公課	2,376,000	0	2,376,000	1,543,544	65.0%	832,456	
事業所税	0	0	0	0	0.0%	0	
消費税	2,368,000	0	2,368,000	1,543,544	65.2%	824,456	
印紙税	8,000	0	8,000	0	0.0%	8,000	
その他 ()	0	0	0	0	0.0%	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,200,000	0	1,200,000	1,650,000	137.5%	-450,000	労務・経理等
本部分	1,200,000	0	1,200,000	1,650,000	137.5%	-450,000	
当該施設分	0	0	0	0	0.0%	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0.0%	0	
支出合計	57,636,000	9,020,000	66,656,000	63,776,331	95.7%	2,879,669	
差引	0	△2,000,000	△2,000,000	1,937,568	-96.9%	3,937,568	

令和2年度 磯子公会堂自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1 利用者アンケートを年2回実施。スタッフ及び施設の顧客満足度(満足・非常に満足の合計)80%以上を維持します。	<ul style="list-style-type: none"> ・秋季アンケート(11月～12月) スタッフへの満足度 98% 施設の満足度 94% ・コロナのため実施1回。 	ホール天井改修工事に伴い、集会室の利用者のみが対象。緊急事態宣言等の影響もあり、多くの声をいただけませんでしたが、アンケート結果をもとに、更なる改善に努めてまいります。	A
	2 ご意見箱、お問合せサイトでは、随時ご意見・ご質問を受付けます。	<ul style="list-style-type: none"> ・随時、ご意見を承っています。 ・ご意見は館内掲示板で公開。 ・お問合せサイトは随時回答。 	継続してまいります。	B
	3 利用者会議を年2回実施し、利用者様からのご意見やご要望苦情等を受付けます。	利用者会議は未実施	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催が難しい状況でありました。引き続き実施できるよう努めてまいります。	C
	4 集会室分割利用を実施します。(ホール天井改修工事期間のみ) 工事期間中は利用可能な部屋が少なくなるため、一定の条件で分割利用を可能とし、利用者様の利便性と利用拡大を図ります。	集会室分割利用実績 100回 6月8回、7月14回、8月7回 9月7回、10月8回、11月8回、 12月7回、1月9回、2月12回、 3月20回	ホール天井改修工事期間中は、会議室等がご利用いただけないため、集会室を分割することにより、利便性が高まり稼働率が上がりました。	A
	5 設営等の支援を行います。(随時) ホール天井改修工事期間中は集会室の用途変更に応じて、設営支援を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ・集会室分割利用時のパーティション設置、片付け ・机、椅子の移動 ・置き畳の設置、片付け ・可動式ミラーパーティションの設置、片付け 	<ul style="list-style-type: none"> ・パーティション設置、片付け実績 6月～3月 100回 ・置き畳設置、片付け実績 7月～3月 9回 ・可動ミラー設置、片付け実績 7月～3月 44回 ・机、椅子の移動(随時) 	ホール天井改修工事期間中は、リハーサル室がご利用いただけないため、衝立パーティション、置き畳、可動式パーティションミラー設置等の支援を行うことにより、利便性が高まり稼働率が上がりました。	A

	<p>6 ホームページの更新 備品・貸出物品を写真付きで掲載します。 機種、寸法、数量等を分かり易く表示し、利便性を高めます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・更新中。 	<p>継続してまいります。</p>	B
	<p>7 施設の利用打合せを積極的に受入れます。 利用拡大、リピート率の向上を図ります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・集会室の下見を積極的に実施し 利用率が上がっています。 	<p>再開後の利用や下見、打合せを積極的に受入れております。 継続して実施してまいります。</p>	B
	<p>8 利用者様のサービス向上のため、ケータリング、祝花等の手配を承ります。</p>		<p>継続して参ります。 現在、感染症拡大防止のため、ケータリングの案内を控えております。</p>	B
業務運営	<p>1 人員体制は、館長1名、副館長1名、スタッフ6名による交代勤務で、効率的な業務執行と管理運営を行います。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・人員体制は安全確保に万全を期し 効率的な管理運営を実施。 	<p>全館再開となるため、増員予定。 効率的な業務執行と管理運営に努めてまいります。</p>	B
	<p>2 緊急時・繁忙時の体制 本社及び各事業所からのバックアップ。内容にあわせた応援要員体制で迅速に対応します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「緊急時連絡網」を掲示し、全員が 迅速に対応できるよう緊急時体制 を図っております。 	<p>継続してまいります。</p>	B
	<p>3 日常点検で安全・安心・快適な空間の確保に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設及び備品点検 ・巡回警備点検 ・巡回清掃点検 	<ul style="list-style-type: none"> ・チェックシートを用い点検。 ・施設及び備品の点検は貸出及び 返却の都度。 ・巡回警備点検は、1日3回以上。 ・巡回清掃点検は、ご利用後の都度。 	<p>チェックシートは常に最新に更新し、継続して点検を実施して参ります。</p>	A
	<p>4 自主事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いそびゴールデンウィークスタンプラリー ・楽器体験プログラム 	<ul style="list-style-type: none"> ・いそびゴールデンウィークはコ ロナのため中止。 ・楽器体験プログラム ウクレレ教室 延べ9回開催 参加者 延べ45人 	<p>今後も安全を確保しながら、多くの方に参加いただけるように、計画してまいります。</p>	A

職員育成	<p>1 全員が研修を受講し、管理運営サービス向上に活かします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・普通救命講習 ・防災訓練 ・接遇研修 ・人権研修 ・個人情報保護研修 ・施設管理清掃研修 	<ul style="list-style-type: none"> ・普通救命講習 ・防災訓練（磯子区自衛消防訓練） ・接遇研修 ・人権研修 ・個人情報保護 ・施設管理清掃研修 	<ul style="list-style-type: none"> ・3月実施。 ・11月実施。 ・2月実施。 ・2月実施。 ・9月実施。 ・3月実施。 	A
	<p>2 資格取得者の増員を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活資機材取扱リーダー ・救助資機材取扱リーダー 	<p>横浜防災ライセンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活資機材取扱リーダー講習受講 ・救助資機材取扱リーダー講習受講 	<ul style="list-style-type: none"> ・10月受講。 ・10月受講。 <p>今後も継続してまいります。</p>	A
財務	<p>1 人件費の縮減を図ります。</p> <p>ホール天井改修工事期間中は貸出施設が少ないため、人員は運営に支障の無い範囲で適正に確保し、経費の縮減を図ります。</p>	<p>人員は運営に支障の無い範囲でシフトを組み、経費の縮減を図りました。</p>	<p>今後も経費節減に努めてまいります。</p>	A
	<p>2 修繕費の縮減を図ります。</p> <p>軽微な不具合や職員で対応可能な修繕等は自前で行い、経費の縮減を図ります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・集会室テーブル（1ヶ所） ・サーキュレーター専用置台の調整（16台） 	<p>今後も経費節減に努めてまいります。</p>	A
<p>その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）</p>	<p>ホワイエに授乳スペースを設置しました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・安心してお子様とご利用いただける授乳スペースを設置しました。 	<p>衛生面や安全に気を配り、安心してご利用いただけるように努めてまいります。</p>	A
利用者等の意見				

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載

磯子公会堂 2020年度 アンケート結果

実施期間 : 2020年11月～12月
 対象者 : 磯子公会堂利用主催者等
 回収数 : 53件

スタッフへの満足度 98.1%

(非常に満足、満足の計)

スタッフの対応		
非常に満足	62.3%	33
満足	35.8%	19
普通	1.9%	1
不満	0.0%	0
回答なし	0.0%	0

<スタッフへの主なご意見>

- ・スタッフの皆さんは、いつもとても親切に対応して下さいます。
- ・工事中で集会室を使用していますが、私達の要望を色々取り入れていただきありがとうございます。
- ・いつも笑顔で対応、ありがとうございます。
- ・迷っていたら、すぐに案内をしていただきました。
- ・予約を取る際も、とても丁寧に教えていただけ助かりました。
- ・とても丁寧に分かり易く案内していただきました。
- ・こちらの無理なお願いにも、いやな顔をせずに対応して下さいました。
- ・空調を調整していただいたり、とても親切でした。
- ・いつも使用後に丁寧に消毒いただき助かります。

施設への満足度 94.3%

(非常に満足、満足の計)

施設利用の感想		
非常に満足	50.9%	27
満足	43.4%	23
普通	5.7%	3
不満	0.0%	0
回答なし	0.0%	0

<ご意見・ご要望等>

- ・集会室の値段が高い。
 ⇒工事のため会議室が利用できず、広い集会室のみのご提供となります。
 ご不便をおかけして申し訳ございません。
- ・ホールにリノリウムがあったら良いなと思います。⇒区に報告
- ・近くて、とてもステキな場所なので、コンサート・映画・古典芸能等
 楽しみにしていますので宜しくお願いします。(有料でも)
- ・もう少し広いリハーサル室があると嬉しい。⇒区に報告
- ・予約がネットや電話のみで済むと、とても良いと思います。⇒区に報告
- ・また、ホールで演奏できる日を待ち望んでいます。
 ⇒ホール天井改修に伴う休館で、ご不便をおかけしております。令和3年
 春にリニューアルオープン予定です。皆様のご利用をお待ちしております。