

平成 31 年 5 月 16 日

(提出先)

横浜市港北区長殿

株式会社シグマコミュニケーションズ
代表取締役社長 村上 雅弘

平成 30 年度横浜市港北公会堂事業報告書

- 1 利用料金収入実績
- 2 利用回数・稼働率
- 3 公会堂利用状況
- 4 利用者別目的別利用件数
- 5 施設管理計画・実績表
- 6 施設管理・保守点検 実績報告
- 7 委託内容一覧
- 8 修繕一覧
- 9 備品一覧
- 10 苦情対応状況報告
- 11 サービス向上及び経費節減努力事項報告
- 12 収支予算書兼決算書
- 13 研修実績
- 14 自己評価表

(様式1)

平成30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	117	733,676	53	207,790	10	121,260	40	142,000	6	25,500	933,282	37	17,800	5	800	3,424	953,706	147,560	1,000,000	95.4%	1,105,070	86.3%
						816,782				116,500					17,000							
						685,650				128,000					9,200							
5月	127	714,300	49	116,100	15	144,750	43	205,000	11	77,000	813,650	39	10,600	7	1,400	3,984	826,834	223,150	950,000	87.0%	957,650	86.3%
						803,570				147,750					7,300							
						182,400				63,750					2,100							
6月	137	837,600	50	148,370	23	182,400	62	211,500	18	63,750	951,320	47	9,400	14	2,100	504	959,124	248,250	1,050,000	91.3%	1,057,110	90.7%
						1,032,140				181,000					12,400							
						140,220				59,000					1,600							
7月	148	993,200	62	179,160	16	140,220	52	240,000	8	59,000	1,213,140	59	14,000	10	1,600	552	1,226,092	200,820	1,100,000	111.5%	1,157,420	105.9%
						696,230				151,000					7,900							
						277,620				64,000					9,300							
8月	117	902,300	43	71,550	13	277,620	44	215,000	7	64,000	847,230	41	8,800	5	900	3,360	858,490	342,520	700,000	122.6%	699,500	122.7%
						808,510				166,000					9,300							
						254,920				62,500					1,500							
9月	130	838,100	51	225,330	18	254,920	46	228,500	10	62,500	974,510	49	10,800	10	1,500	0	983,810	318,920	1,100,000	89.4%	1,082,440	90.9%
						957,940				190,250					36,700							
						268,820				89,750					1,500							
10月	145	952,100	50	274,660	18	268,820	54	280,000	11	89,750	1,148,190	48	38,200	8	1,500	0	1,184,890	360,070	1,200,000	98.7%	1,275,680	92.9%
						751,640				122,500					13,500							
						432,100				156,500					9,200							
11月	117	1,027,400	39	156,340	23	432,100	51	279,000	19	156,500	874,140	47	16,000	13	2,500	0	887,640	591,100	750,000	118.4%	763,240	116.3%
						694,590				173,500					9,200							
						125,000				28,500					600							
12月	104	741,680	41	77,910	14	125,000	38	202,000	5	28,500	868,090	35	9,800	3	600	2,640	879,930	154,100	1,150,000	76.5%	1,168,924	75.3%
						673,050				171,500					10,300							
						87,250				25,500					300							
1月	99	672,000	42	88,300	11	87,250	38	197,000	3	25,500	844,550	31	10,600	2	7,400	1,392	856,242	113,050	950,000	90.1%	921,944	92.9%
						611,950				156,000					7,400							
						253,920				104,500					2,000							
2月	123	773,900	54	91,970	23	253,920	53	260,500	16	104,500	767,950	46	9,400	11	2,000	5,520	780,870	360,420	750,000	104.1%	755,630	103.3%
						749,110				187,500					9,800							
						259,000				93,000					2,000							
3月	113	900,200	59	107,910	22	259,000	62	280,500	16	93,000	936,610	42	11,800	10	2,000	4,308	950,718	354,000	1,150,000	82.7%	1,289,380	73.7%
						9,281,162				1,891,500					150,000							
合計	1,477	10,086,456	593	1,745,390	206	2,547,260	583	2,741,000	130	849,500	11,172,662	521	167,200	98	17,200	25,684	11,348,346	3,413,960	11,850,000	95.8%	12,233,988	92.8%

(様式2)

平成30年度 公会堂利用回数・稼働率

施設名 港北公会堂

《平成30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		307			307	340	90.3%
		293	188	481		680	70.7%
		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	265	290	175	730	1038	70.3%
	第2	277	313	178	768	1038	74.0%
	第3	0	0	0	0	0	0.0%
	小計	542	603	353	1498	2076	72.2%
和室		301	302	171	774	1038	74.6%
リハーサル室		0	0	0	0	0	0.0%
合計(会議室等)		843	905	524	2272	3114	73.0%
合計		2753				3794	72.6%

《平成30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		157			157	174	90.2%
		148	97	245		348	70.4%
		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	128	134	80	342	531	64.4%
	第2	127	152	81	360	531	67.8%
	第3	0	0	0	0	0	0.0%
	小計	255	286	161	702	1062	66.1%
和室		150	141	86	377	531	71.0%
リハーサル室		0	0	0	0	0	0.0%
合計(会議室等)		405	427	247	1079	1593	67.7%
合計		1324				1941	68.2%

《平成30年10～平成31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		150			150	166	90.4%
		145	91	236		332	71.1%
		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	137	156	95	388	507	76.5%
	第2	150	161	97	408	507	80.5%
	第3	0	0	0	0	0	0.0%
	小計	287	317	192	796	1014	78.5%
和室		151	161	85	397	507	78.3%
リハーサル室		0	0	0	0	0	0.0%
合計(会議室等)		438	478	277	1193	1521	78.4%
合計		1429				1853	77.1%

(様式3)

平成30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	7,734	91	22	4	117
5月	30	6,484	93	27	7	127
6月	29	10,116	99	31	7	137
7月	30	8,351	98	40	10	148
8月	30	9,445	78	33	6	117
9月	29	11,208	87	38	5	130
上半期計	177	53,338	546	191	39	776
10月	30	10,905	117	27	1	145
11月	29	11,315	80	34	3	117
12月	27	8,365	77	27	0	104
1月	26	7,616	71	28	0	99
2月	27	10,242	90	30	3	123
3月	30	9,807	85	28	0	113
下半期計	169	58,250	520	174	7	701
年間合計	346	111,588	1,066	365	46	1,477

(様式4)

平成30年度 利用者別目的別利用件数

施設名:港北公会堂

《平成30年度累計》

区分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會会議	講習会研修会	その他	合計	
市民	地域団体	1	9	41	3	10	0	65	11	9	149
	職域団体	0	0	0	0	0	0	30	15	0	45
	その他	1	41	91	25	5	33	59	112	338	705
法人	企業法人等	8	1	4	6	2	0	43	98	76	238
	公益法人等	0	0	2	0	0	0	6	23	3	34
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
学校・幼稚園等	0	5	24	1	0	0	1	1	1	53	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	21	17	3	41
	市民が参加するもの	0	0	11	0	2	0	19	36	55	123
その他	0	0	0	0	0	0	20	37	15	72	
合計	10	56	173	35	19	33	264	367	520	1477	

《平成30年4～9月累計》

区分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會会議	講習会研修会	その他	合計	
市民	地域団体	0	0	21	1	6	0	37	3	4	72
	職域団体	0	0	0	0	0	0	20	5	0	25
	その他	1	24	45	13	4	15	30	67	190	389
法人	企業法人等	6	1	3	6	1	0	27	56	35	135
	公益法人等	0	0	2	0	0	0	3	12	1	18
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
学校・幼稚園等	0	5	15	0	0	0	1	0	2	23	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	10	10	1	21
	市民が参加するもの	0	0	4	0	1	0	12	15	20	52
その他	0	0	0	0	0	0	8	22	3	33	
合計	7	30	90	20	12	15	148	198	256	776	

《平成30年10～平成31年3月累計》

区分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集會会議	講習会研修会	その他	合計	
市民	地域団体	1	9	20	2	4	0	28	8	5	77
	職域団体	0	0	0	0	0	0	10	10	0	20
	その他	0	17	46	12	1	18	29	45	148	316
法人	企業法人等	2	0	1	0	1	0	16	42	41	103
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	3	11	2	16
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
学校・幼稚園等	0	0	9	1	0	0	0	1	19	30	
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	11	7	2	20
	市民が参加するもの	0	0	7	0	1	0	7	21	35	71
その他	0	0	0	0	0	0	12	15	12	39	
合計	3	26	83	15	7	18	116	169	264	701	

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30年												平成31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)	株松村電機製作所	2	6・11月			15日						7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)	萩原舞台美術株式会社	2	8・2月						19日					22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						11日						11日			
	ピアノ調律・保守点検	定期点検(ピアノ調律・保守点検)	株式会社山響楽器店	1	3月													7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			12日					13日							
	害虫駆除	害虫駆除及び点検		6	4・6・8・10・12・2月	9日		12日		14日		10日		11日		13日				
	飲料水水質検査	定期点検(飲料水水質検査)		1	9月							12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	19日	17日	21日	19日	16日	20日	18日	15日	20日	17日	21日	21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			12日			11日		11日				12日			
	機械整備点検	機械整備	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	10日	8日													
		定期清掃業務		12	毎月	10日	8日	12日	10日	14日	11日	10日	13日	11日	9日	13日	12日			
		ガラス清掃業務		4	6・9・12・3月			12日			11日			11日				12日		
		サッシ清掃業務		1	12月										11日					
		照明器具清掃		2	9・3月							11日							12日	
		トイレ尿石防止剤交換		12	毎月	10日	8日	12日	10日	14日	11日	10日	13日	11日	9日	13日	12日			

平成30年度 維持管理・保守点検 実施報告

施設名 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
1	毎日	機械警備	セコム株式会社	良	
2	毎月(休館日)	定期清掃業務	㈱アルファクリエイト	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	
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	良	
5	4月9日	特別清掃業務(床剥離)	㈱アルファクリエイト	良	
6	4月9日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
7	5月8日	特別清掃業務(床剥離)	㈱アルファクリエイト	良	
8	6月11日	エアコン点検・フィルター清	㈱アルファクリエイト	良	
9	6月11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	経過観察
10	6月11日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
11	6月11日	ガラス定期清掃	㈱アルファクリエイト	良	
12	6月15日	舞台照明機器保守点検	㈱松村電機製作所	「劣化の兆し」 調光装置等 舞台照明配線器具 「交換時期」 照明操作卓 照明器具、その他	経過観察
13	8月13日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
14	8月20日	飲料水水質調査	㈱アルファクリエイト	良	
15	9月10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	経過観察
16	9月10日	照明器具清掃	㈱アルファクリエイト	良	
17	9月11日	舞台音響設備保守点検	㈱通信設備エンジニアリング	調整卓交換推奨	経過観察
18	9月19日	舞台吊物機器保守点検	荻原舞台株式会社	スクリーンマシン経年劣化 交換推奨	経過観察
19	10月9日	ガラス定期清掃	㈱アルファクリエイト	良	
20	10月9日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
21	11月12日	エアコン点検・フィルター清掃	㈱アルファクリエイト	良	
22	12月7日	舞台照明機器保守点検	㈱松村電機製作所	「劣化の兆し」 調光装置等 舞台照明配線器具 「交換時期」 照明操作卓 照明器具、その他	経過観察
23	12月10日	ガラス定期清掃	㈱アルファクリエイト	良	
24	12月10日	サッシ清掃	㈱アルファクリエイト	良	
25	12月10日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
26	1月15日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
27	2月12日	害虫駆除及び点検	㈱アルファクリエイト	良	
28	2月20日	舞台吊物機器保守点検	荻原舞台株式会社	スクリーンマシン経年劣化 交換推奨	経過観察
29	3月7日	ピアノ定期点検	㈱山響楽器店	経年変化による音色落ち オーバーホール推奨	経過観察
30	3月11日	ガラス定期清掃	㈱アルファクリエイト	良	
31	3月11日	照明器具清掃	㈱アルファクリエイト	良	
32	3月11日	舞台音響設備保守点検	㈱通信設備エンジニアリング	調整卓交換推奨	経過観察
33	3月15日	自動ドア保守点検	㈱神奈川ナブコ	良	

(様式7)

平成30年度委託内容一覧

施設名 港北公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	平成30年4月 ～ 平成31年3月	清掃費(毎月)	2,494,800	(株)アルファクリエイト
2	平成30年4月 ～ 平成31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30年4月 ～ 平成31年3月	機械警備(毎月)	194,400	セコム(株)
4	平成30年4月 ～ 平成31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30年4月 ～ 平成31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30年4月 ～ 平成31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30年4月 ～ 平成31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30年4月 ～ 平成31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30年4月 ～ 平成31年3月	ピアノ調律・保守点検(年1回)	50,760	(株)山響楽器店

平成30年度修繕一覧

施設名 港北公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	4月1日	ピンスポットライトの不点等と客電が消えなくなった(不良改善・原因追求)		松村電機株式会社
2	5月14日	非常用マグネットスイッチ交換 排煙機手動開閉装置割りプレート交換	96,120	㈱ジェイティーエヌ
3	6月6日	舞台のささくれ、割れをパテとリノテープで 応急処置	6,000	自社
4	6月1日	多目的トイレのカギ不良(修繕)	0	自社
5	7月1日	1F女性用トイレの洗面台の詰まり	0	自社
6	7月1日	1F女性用トイレ個室のカギ不良の為交換	1,870	自社
7	7月26日	屋上排水口のゴミ・泥の除去(台風対策)	0	自社
8	7月31日	1F女性用トイレの洗面台の蛇口のネジ外れ	0	自社
9	7月31日	1F男性用トイレ個室のカギ不良(修繕)	0	自社
10	8月1日	ピンスポットライトのケーブル交換 変圧器のつまみと蓋の取り付け	32,400	松村電機株式会社
11	8月5日	ロビーと事務所に蟻が侵入。殺虫剤散布	0	自社
12	8月23日	1F女性用トイレ個室のカギ不良(交換)2箇所	1,870	交換は自社、部品代のみ
13	8月23日	B1会議室2エアコンの漏水 ドレン清掃	0	自社
14	8月25日	B1会議室2エアコンの漏水 ドレン増設(応 急処置)	0	自社
15	9月2日	ホール通路カーペットのめくれ補修(6箇所)	0	自社
16	9月23日	B1Fホール空調機ベルト交換(中央監視の 方と一緒に作業)	0	中央監視室・自社
17	9月30日	和室 障子紙修繕	0	自社
18	11月12日	防排煙配線新設工事	384,480	㈱ジェイティーエヌ
19	11月27日	ホール足元灯の外れ。付け直しを実施	0	自社
20	11月28日	B1Fホール空調機 業者点検	0	三菱重工冷熱㈱
21	1月9日	1F女性用トイレ 窓際タイルはがれの補修 (9枚)	648	自社
22	3月1日	1F女性用トイレ 洗面台配管交換	32,400	㈱ビルト
23	3月31日	1F女性用トイレ 温水便座交換	33,588	Olympic大倉山店
24	3月31日	ホール電気器具交換	48,600	新栄建設株式会社

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	7月23日	トイレを広く(個人でトイレの利用者)	特になし
2	8月13日	・トイレが古すぎる。設備更新して欲しい。 ・省エネしているのか?疑問です。(空調温度のことと思われる)(ご意見箱)	特になし
3	9月5日	雨の日です。長傘入ればかりで、折り畳み用の袋が無く困りました。(ご意見箱)	折り畳み傘用の袋を購入し提供を始めた。
4	9月28日	トイレが少しきたない(古い)(ご意見箱)	特になし
5	9月28日	ポスターの台につまずく(80代 女性 ご意見箱)	ポスター台間の通路を広くして配置を見直した。
6	10月14日	トイレがひどすぎる。今時田舎の駅でもこんなひどいトイレは無い。市民に優しい施設なのか?(男性 ホールの観客・ご意見箱)	特になし
7	10月30日	ホール抽選参加者より「一緒に参加していた人たちが表で集まって話をしているところを見かけた。ルールを守って参加しているのが馬鹿らしい。」との苦情。	お詫びをして、改めて抽選開始前にルール説明と参加者確認を徹底する旨を伝えた。現状、抽選前に参加者同士が離れて座ったり話をしていない為、見抜くことが難しく、声掛けしても否定されたら、それ以上疑うことが難しい状況。利用当日に抽選参加者の名前を見つけることができれば、主催者へ問いただすことも行っている。
8	1月18日	(ホールが)暑いです。温度調節して欲しい。(ご意見箱)	利用者へ温度設定が必要な時は、事務所へ申し出るように声掛けを実施している。
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	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、設営に対するの補助。	舞台、機材の設置、設営にあまり詳しくない利用者への利用促進に繋がっている。同時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	毎月実施	公会堂の植込み内の清掃、草とりを実施。	植込み内美観維持。
4	随時	公会堂の簡単な修繕は公会堂職員で行っています。	業者に依頼せず、経費削減に繋がる。
5	随時	利用者アンケートの対応を実施	使い勝手の向上。
6	7月	舞台上の照明当て変えと足元灯の設置	舞台上が明るくなり、事故防止に繋がる。
7			
8			
9			
10			

平成30年度 「横浜市港北公会堂」 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	16,118,000		16,118,000	16,118,000	0	横浜市より
利用料金収入	12,200,000		12,200,000	11,360,946	839,054	
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	
雑入	602,000	0	602,000	532,205	69,795	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	600,000		600,000	525,661	74,339	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（ ）	2,000		2,000	6,544	4,544	受取利息・JPDメインサービス費用継承
収入合計	28,920,000	0	28,920,000	28,011,151	908,849	

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	17,070,000	0	17,070,000	20,205,158	3,135,158	
給与・賃金	14,840,000		14,840,000	17,787,426	2,947,426	
社会保険料	1,600,000		1,600,000	1,788,682	188,682	
通勤手当	600,000		600,000	611,050	11,050	
健康診断費	30,000		30,000	18,000	12,000	
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	1,832,000	0	1,832,000	1,662,110	169,890	
旅費	58,000		58,000	29,600	28,400	
消耗品費	700,000		700,000	660,868	39,132	
会議賄い費	80,000		80,000	51,640	28,360	
印刷製本費	90,000		90,000	44,355	45,645	
通信費	240,000		240,000	238,416	1,584	
使用料及び賃借料	134,000	0	134,000	65,601	68,399	
横浜市への支払分	134,000		134,000	65,601	68,399	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	200,000		200,000	197,690	2,310	
職員等研修費	70,000		70,000	3,500	66,500	
振込手数料	100,000		100,000	104,760	4,760	
リース料	60,000		60,000	103,680	43,680	
手数料	0		0	162,000	162,000	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
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	0		0	0	0	
管理費	6,685,000	0	6,685,000	5,783,853	901,147	
光熱水費	200,000	0	200,000	206,690	6,690	
電気料金	200,000		200,000	206,690	6,690	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	2,500,000		2,500,000	2,494,800	5,200	
修繕費	1,400,000		1,400,000	645,192	754,808	
機械警備費	195,000		195,000	194,400	600	
設備保全費	2,390,000	0	2,390,000	2,242,771	147,229	
空調衛生設備保守	140,000		140,000	0	140,000	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	1,062,331	1,062,331	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	2,250,000		2,250,000	1,180,440	1,069,560	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,560,000	0	1,560,000	1,501,129	58,871	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,500,000		1,500,000	1,497,129	2,871	仮受消費税（2,074,8643-）-仮払消費税（577,735-）= 未払消費税（1,497,129-）
印紙税	60,000		60,000	4,000	56,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,673,000	0	1,673,000	2,088,000	415,000	
本部分	1,673,000		1,673,000	2,088,000	415,000	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	100,000		100,000		100,000	
支出合計	28,920,000	0	28,920,000	31,240,250	2,320,250	
差引	0	0	0	3,229,099	3,229,099	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				525,661		
管理許可・目的外使用許可支出				65,601		
管理許可・目的外使用許可収支				460,060		

平成30年度港北公会堂研修・講習実施・受講報告一覧

	年月日	研修	
1	2018/6/7	出前研修	
2	2018/6/12	出前研修	
3	2018/6/19	出前研修	
4	2018/8/31	防火責任者研修	
5	2018/10/11	消防訓練実施	
6	2018/11/30	安全作業研修	
7	2018/12/10	個人情報保護研修	
8	2018/12/10	人権尊重のための研修	
9	2019/3/11	消防訓練実施	
10			
11			
12			

目標設定・自己評価合体版

平成 30 年度 港北公会堂自己評価表

え

目標設定の視点	あ	い	う	自己評価
利用者サービス	・公平・安心・快適・柔軟なサービスの提供	・適切に実施した。	・公共施設であることを意識し、しっかりルールを作り、公平・平等で安心・安全なサービスを提供していく。	B
	・利用者満足度調査平成 29 年度比 1%向上	・大変良い、良いが 98%を占めた (△2%)	平成 29 年度に比べると、わずかに満足度は落ちてしまっているが、90%以上という高い水準で維持できた。今後も現状に満足せず利用者の皆様に喜んでいただけるようサービス品質向上に努めていく	B
	・稼働率平成 25 年度比 5%アップ	・全体稼働率は 72.6% (△1.9%)	・近隣施設の改修工事中に利用されていたお客様に引き続き利用していただくことができなかった。 ・講堂の稼働率は目標を達成できたが、会議室、和室については減少してしまった。会議室や和室において利用の少ない夜間区分の稼働率を上げるため、会議利用の促進や自主事業の実施を検討していく。	C
	・舞台技術のサポート	・舞台袖に簡易音響ミキサーを設置し、音響室に行かずとも舞台袖で操作を完結できるようにした。 ・適宜、技術的なアドバイスや設営の補助を行った。	・舞台技術の会社であることを活かし、備品の使い方をレクチャーしたり、講堂での技術のご要望にワンストップで対応することを続けていく。	B
業務運営	・利用者の立場に立ったホスピタリティ豊かな対応を行う	・適切に実施した。	・今後もお客様の声に耳を傾けて共に施設づくりを行っていく。	B
	・マルチ職員の配置	・社員については受付、舞台管理、広報まで施設運営についての業務全般が行える職員を配置した。	・運営面・技術面、どちらも対応できる職員を引き続き配置していく。	B
	・パート職員の地元雇用	・全員地元雇用している。	・港北区を中心に、市内雇用を続けていく。	B
	・指示系統の一元化	・館長を中心とした指示系統を確立。	・館長を中心とした体制を続けていく。本社との連絡は営業担当を 1 名つけ、円滑な連携で取り組んでいく。	B

(様式 13)

	・緊急連絡網の携帯	・適切に実施した。	・毎年更新があるか確認し、最新の情報に更新したうえで携帯する。	B
	・本社による定期的な監督監査を実施	・経理担当の監査を年1回実施した。 ・営業担当による業務監査は随時実施した。	・定期的に監査を行い、業務改善に努めていく。	B
	・ホームページの充実	・コンテンツの追加は行っていないが、情報のタイムラグを出さないように常に最新の情報を掲載した。	・なるべく情報のタイムラグを出さないよう常に最新の情報を掲載する。また、脆弱性の情報等にも対応していく。	B
	・個人情報管理の徹底	・個人情報は鍵付きのキャビネットに入れて保管した。 ・個人情報保護研修を行った。	・個人情報保護研修を行い、全職員が共通認識を持って個人情報の管理を徹底する。	B
	・セルフメンテナンスの実施	・館内を定期的に巡回し、施設や備品に破損等がないか確認した。 ・不具合や破損等を発見した際、軽微なものであれば自ら修繕を実施し、経費削減・早期修繕に努めた。	・舞台技術を活かした機材のメンテナンスに加え、館内備品等も可能な限り自らの手でメンテナンスを実施し、品質を保つようにしていく。	B
	・スタッフによる館内清掃の実施	・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た。 ・清掃業者に委託する費用が軽減された。	・清掃会社による定期清掃に加え、スタッフによる館内清掃も継続して行う。	B
	・展示物の充実化	・季節感のある展示物を配置し、親しみやすい施設づくりに努めた。	・季節に合わせた展示物の配置を続けていく。 ・展示物や掲示物は最新のものを配置する。	B
職員育成	・接客サービス研修の実施 ・個人情報保護研修の実施 ・舞台技術研修の実施 ・普通救命講習及び防災訓練の実施 ・人権尊重のための研修の実施	・適切に実施した。	・研修の実施方法を柔軟にし、利用者サービスの妨げにならないよう無理のないシフトの範囲内で取り組んでいく。	B
財務	・利用料収入平成29年度比2%増	・11,360,946円（前年比△7.2%）	・利用件数は増えているが、収入の増加にはつながらなかった。	C

(様式 1 3)

			<ul style="list-style-type: none"> ・チケット販売代行サービスやコピーサービス等、増収に向けたサービスを検討していく。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機による増収 	<ul style="list-style-type: none"> ・525,661 円の増収 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き自動販売機を設置し、利用者の声や流行を取り入れて需要に応えていく。 	B
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・年に1回利用者アンケートを実施することで利用者の意見・ご要望を把握し、業務の改善に活かす ・「長傘入ればかりで折りたたみ傘用の袋が無くて困る」 ・「ポスターの台につまずく」 ・ホール抽選参加者より「一緒に参加していた人たちが表で集まって話をしているところを見かけた。ルールを守って参加しているのが馬鹿らしい。」 ・「ホールが暑いので温度調節してほしい」 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者にアンケートを実施。また、館内にご意見箱を設置し、ご意見・ご要望の把握に努めた。 ・折り畳み傘用の袋を購入し提供を始めた。 ・ポスター台間の通路を広くして配置を見直した。 ・改めて抽選開始前にルール説明と参加者確認を徹底した。 ・温度設定が必要な時は、事務所へ申し出るように声掛けを実施。 		B

《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