

(様式1)

令和6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<br>収入合計<br>(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<br>収入合計<br>(③+④+⑤) | ⑦減免金額<br>合計<br>(C+E+G) | ⑧収入目標額    | 達成率<br>⑥／⑧(%) | ⑨前年同月収入<br>額 | 前年同月比<br>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  | 57                  | 405,300   | 19  | 42,680  | 14  | 102,680   | 22              | 110,500   | 6   | 37,000    | 418,800                | 25                  | 8,200   | 5   | 900     | 7,200   | 433,300                   | 140,580                | 504,000   | 86.0%         | 441,084      | 98.2%           |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 5月  | 53                  | 405,500   | 14  | 74,430  | 19  | 222,680   | 25              | 125,000   | 14  | 73,250    | 309,000                | 22                  | 4,400   | 10  | 1,900   | 0       | 311,500                   | 297,830                | 504,000   | 61.8%         | 480,550      | 64.8%           |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 6月  | 71                  | 619,800   | 26  | 65,420  | 26  | 368,230   | 34              | 171,500   | 20  | 108,250   | 380,240                | 37                  | 9,800   | 16  | 3,900   | 10,980  | 397,120                   | 480,380                | 504,000   | 78.8%         | 400,030      | 99.3%           |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 7月  | 78                  | 714,600   | 29  | 76,470  | 32  | 386,560   | 44              | 199,500   | 22  | 118,500   | 485,510                | 43                  | 10,000  | 17  | 4,400   | 7,778   | 498,888                   | 509,460                | 504,000   | 99.0%         | 445,826      | 111.9%          |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 8月  | 54                  | 612,400   | 21  | 103,790 | 20  | 320,860   | 27              | 146,000   | 14  | 76,750    | 464,580                | 34                  | 8,600   | 15  | 4,500   | 220     | 468,900                   | 402,110                | 504,000   | 93.0%         | 296,710      | 158.0%          |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 9月  | 66                  | 492,900   | 34  | 73,350  | 15  | 198,580   | 26              | 142,500   | 15  | 79,750    | 430,420                | 30                  | 7,000   | 11  | 2,600   | 0       | 434,820                   | 280,930                | 504,000   | 86.3%         | 400,416      | 108.6%          |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 10月 | 66                  | 654,600   | 26  | 58,130  | 23  | 472,620   | 30              | 198,700   | 19  | 143,000   | 295,810                | 22                  | 4,400   | 8   | 1,600   | 168     | 298,778                   | 617,220                | 504,000   | 59.3%         | 392,266      | 76.2%           |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 11月 | 67                  | 547,800   | 26  | 62,850  | 22  | 371,540   | 26              | 189,500   | 12  | 121,500   | 307,110                | 24                  | 7,600   | 9   | 2,200   | 0       | 312,510                   | 495,240                | 504,000   | 62.0%         | 467,378      | 66.9%           |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 12月 | 67                  | 597,700   | 26  | 49,770  | 14  | 159,150   | 32              | 182,200   | 11  | 71,500    | 599,020                | 30                  | 6,000   | 10  | 1,900   | 0       | 603,120                   | 232,550                | 504,000   | 119.7%        | 595,820      | 101.2%          |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 1月  | 57                  | 526,200   | 21  | 36,690  | 23  | 277,700   | 25              | 142,000   | 18  | 79,000    | 348,190                | 30                  | 7,800   | 18  | 3,600   | 712     | 353,102                   | 360,300                | 504,000   | 70.1%         | 447,250      | 78.9%           |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 2月  | 61                  | 645,000   | 24  | 56,790  | 19  | 305,295   | 35              | 215,000   | 15  | 111,500   | 499,995                | 33                  | 6,600   | 13  | 2,500   | 0       | 504,095                   | 419,295                | 504,000   | 100.0%        | 565,990      | 89.1%           |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 3月  | 72                  | 653,500   | 31  | 78,770  | 22  | 212,340   | 34              | 194,500   | 12  | 64,000    | 650,430                | 35                  | 7,000   | 8   | 1,400   | 0       | 656,030                   | 277,740                | 508,000   | 129.1%        | 535,896      | 122.4%          |
|     |                     |           |     |         |     |           |                 |           |     |           |                        |                     |         |     |         |         |                           |                        |           |               |              |                 |
| 合計  | 769                 | 6,875,300 | 297 | 779,140 | 249 | 3,398,235 | 360             | 2,016,900 | 178 | 1,084,000 | 5,189,105              | 365                 | 87,400  | 140 | 31,400  | 27,058  | 5,272,163                 | 4,513,635              | 6,052,000 | 87.1%         | 5,469,216    | 96.4%           |

(様式2)

## 令和6年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 旭公会堂

《年間》

|          |     | 延利用回数 |     |     |      | 利用可能  |       |
|----------|-----|-------|-----|-----|------|-------|-------|
|          |     | 昼間    |     | 夜間  | 計    | 回数    |       |
| 講堂       | 254 |       |     |     | 254  | 346   | 73.4% |
|          | 237 |       | 123 | 360 | 691  | 52.1% |       |
|          |     |       |     |     |      |       |       |
|          |     | 延利用回数 |     |     |      | 利用可能  |       |
|          |     | 午前    | 午後  | 夜間  | 計    | 回数    |       |
| 会議室      | 第 1 | 215   | 246 | 124 | 585  | 1038  | 56.4% |
|          | 第 2 | 207   | 228 | 113 | 548  | 1038  | 52.8% |
|          | 小計  | 422   | 474 | 237 | 1133 | 2076  | 54.6% |
| 和室       | 1 号 | 204   | 234 | 90  | 528  | 1038  | 50.9% |
|          | 2 号 | 197   | 231 | 92  | 520  | 1038  | 50.1% |
|          | 小計  | 401   | 465 | 182 | 1048 | 2076  | 50.5% |
| 合計（会議室等） |     | 823   | 939 | 419 | 2181 | 4152  | 52.5% |
|          |     |       |     |     |      |       |       |
| 合計       |     |       |     |     | 2541 | 4843  | 52.5% |

(様式3)

令和6年度公会堂利用状況

施設名 旭公会堂

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 利用者数<br>(人) | 居所別利用件数(件) |     |    |     |
|------|-------------|-------------|------------|-----|----|-----|
|      |             |             | 区内         | 市内  | 市外 | 計   |
| 4月   | 29          | 3,387       | 45         | 11  | 1  | 57  |
| 5月   | 30          | 3,624       | 43         | 9   | 1  | 53  |
| 6月   | 29          | 5,621       | 56         | 13  | 2  | 71  |
| 7月   | 30          | 6,356       | 61         | 13  | 4  | 78  |
| 8月   | 30          | 6,039       | 36         | 18  | 0  | 54  |
| 9月   | 29          | 5,088       | 48         | 17  | 1  | 66  |
| 上半期計 | 177         | 30,115      | 289        | 81  | 9  | 379 |
| 10月  | 30          | 5,060       | 51         | 15  | 0  | 66  |
| 11月  | 29          | 4,902       | 54         | 13  | 0  | 67  |
| 12月  | 27          | 5,435       | 55         | 12  | 0  | 67  |
| 1月   | 27          | 4,197       | 45         | 11  | 1  | 57  |
| 2月   | 26          | 5,253       | 56         | 5   | 0  | 61  |
| 3月   | 30          | 6,278       | 58         | 12  | 2  | 72  |
| 下半期計 | 169         | 31,125      | 319        | 68  | 3  | 390 |
|      |             |             |            |     |    |     |
| 年間合計 | 346         | 61,240      | 608        | 149 | 12 | 769 |

(様式4)

## 令和6年度利用者別目的別利用件数

施設名：旭公会堂

《年間》

| 区 分     |               | 映画 | 演劇 | 音楽 | 舞踊 | 芸能 | サークル<br>活動 | 集会会議 | 講習会研<br>修会 | その他 | 合計 |
|---------|---------------|----|----|----|----|----|------------|------|------------|-----|----|
| 市 民     | 地域団体          | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0          | 7    | 0          | 1   | 11 |
|         | 職域団体          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 1    | 1          | 0   | 2  |
|         | その他           | 0  | 2  | 4  | 4  | 0  | 14         | 1    | 0          | 1   | 26 |
| 法 人     | 企業法人等         | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 0          | 7    | 5          | 2   | 17 |
|         | 公益法人等         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 1    | 0          | 0   | 1  |
|         | 官公署           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 0    | 0          | 0   | 0  |
| 学校・幼稚園等 |               | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0          | 1    | 0          | 0   | 3  |
| 横浜市     | 内部会議等         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 1    | 0          | 1   | 2  |
|         | 市民が参加<br>するもの | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0          | 4    | 3          | 0   | 9  |
| そ の 他   |               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 0    | 1          | 0   | 1  |
| 合 計     |               | 2  | 4  | 9  | 4  | 1  | 14         | 23   | 10         | 5   | 72 |

(様式5)令和6年度 施設管理計画・実績

施設名 横浜市旭公会堂

| 項 目 | 業 務  | 内 容     | 再委託会社                   | 年回数 | 実施月 | 令和6年          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 令和7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   |  |
| 設備等 | 音響設備点検                                       | 定期点検    | パナソニックコンシューマーマーケティング(株) | 2   | 9・3 |               |      |      |      |      | 24日  |      |      |      |      |      | 24日  |  |
|     | 舞台照明設備等点検                                    | 定期点検    | 丸茂電気(株)                 | 2   | 8・2 |               |      |      |      | 26日  |      |      |      |      |      | 25日  |      |  |
|     | 舞台吊物設備等点検                                    | 定期点検    | 丸茂電気(株)                 | 2   | 8・2 |               |      |      |      | 26日  |      |      |      |      |      | 25日  |      |  |
|     | ピアノ保守点検                                      | 定期点検    | (株)シムラ楽器                | 2   | 7・1 |               |      |      | 22日  |      |      |      |      |      | 27日  |      |      |  |
| 清掃等 | 清掃業務   | 日常清掃    | 株式会社 清光社                | 毎日  | 毎日  | 29日間          | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 29日間 | 27日間 | 27日間 | 28日間 | 30日間 |  |
|     |  | 定期清掃    | 株式会社 リレイション             | 2   | 9・3 |               |      |      |      |      | 24日  |      |      |      |      |      | 24日  |  |
|     | 小破修繕(50万円以下)                                 | 随時      | 直営管理                    | 随時  | 随時  | ← 3件(様式8参照) → |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 警備  | 機械警備点検                                       | 常時      | セコム(株)                  | 常時  | 常時  | 29日間          | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 29日間 | 27日間 | 27日間 | 27日間 | 30日間 |  |
| その他 | 講堂内機械室(スプリンクラー設備制御弁室)の清掃・整理及び非常時のスプリンクラー運転操作 | 日常清掃・整理 | 直営管理                    | 随時  | 随時  | 29日間          | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 29日間 | 27日間 | 27日間 | 27日間 | 30日間 |  |
|     |  | 運転操作    | 直営管理                    | 非常時 | 非常時 | ← 非常事態0件 →    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|     | 外階段柵の開錠・施錠                                   | 毎日解錠・施錠 | 直営管理                    | 毎日  | 毎日  | 29日間          | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 29日間 | 27日間 | 27日間 | 27日間 | 30日間 |  |
|     | 1階専用掲示板の管理                                   | 日常管理    | 直営管理                    | 毎日  | 毎日  | 29日間          | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 30日間 | 29日間 | 30日間 | 29日間 | 27日間 | 27日間 | 27日間 | 30日間 |  |

## 令和6年度 維持管理・保守点検 実施報告

施設名

| 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)    | 良     | 特に問題なし  |
| 2  | 7月22日 | ピアノ保守点検調律、<br>分解清掃調整済 | (株)シムラ楽器  | 良     | ピアノピッチA=442に設定しています   |
| 3  | 8月26日 | 舞台吊物設備保守              | 丸茂電機(株)   | 否     | 天井・壁にクラックが確認でき、漏水の痕跡あり。緞帳裏面下手側パイプ袋がさけている。スクリーンワイヤキックを確認。                                    |
|    |       |                       |           | 否     | 昇降装置で使用する各種吊りロープは消耗品部品のため、定期的に交換が必要。5年超えりから交換時期になります。                                       |
|    |       | 舞台照明設備保守              |           | 否     | 弱電盤卓類(操作主幹鍵スイッチ・クロスフェーダー・サブマスターフェーダー)経年劣化交換時期。負荷設備のボーターケーブルの劣化7は絶縁不良、不点灯、短絡事故灯の原因となります。     |
| 4  | 9月24日 | ホール音響設備保守             | パナソニック(株) | 否     | 平成21年3月更新から16年を経過して音響卓、アンプ、インカム関係など全体的に機器劣化が進んでいます。修理終息の機器も多く、機器故障が発生する前に設備全体更新のご検討をお願いします。 |
| 5  | 1月27日 | ピアノ保守                 | (株)シムラ楽器  | 良     | ピアノピッチA=442に設定しています   |
| 6  | 2月24日 | 防火・防災対象物点検            | 東宝防災      | 否     | 避難口誘導灯1台、客席用誘導灯2台要修繕  |
| 7  | 3月24日 | 舞台吊物設備保守              | 丸茂電機(株)   | 否     | 昇降装置で使用する各種吊りロープは消耗品部品のため、定期的に交換が必要。5年超えりから交換時期になります。                                       |
|    |       |                       |           | 否     | 天井に雨漏りの痕跡を確認。天井、壁にクラックを確認でき、そこからも漏水の痕跡あり。根本的解決は天井防水対策が不可欠であり、その後、滑車交換が望ましい。                 |
| 8  | 3月24日 | 舞台照明設備保守              | 丸茂電機(株)   | 否     | 弱電盤卓類(操作主幹鍵スイッチ・クロスフェーダー・サブマスターフェーダー)経年劣化交換時期。負荷設備のボーターケーブルの劣化7本は絶縁不良、不点灯、短絡事故灯の原因となります。    |

令和6年度委託内容一覧

施設名：横浜市旭公会堂

| No | 委託期間               | 委 託 内 容     | 金 額(円)    | 業 者 名     |
|----|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1  | R6.4.1～<br>R7.3.31 | 機械警備        | 264,000   | セコム(株)    |
| 2  | R6.4.1～<br>R7.3.31 | グランドピアノ保守点検 | 72,600    | (株)シムラ楽器  |
| 3  | R6.4.1～<br>R7.3.31 | 舞台照明設備保守点検  | 313,500   | 丸茂電機(株)   |
| 4  | R6.4.1～<br>R7.3.31 | 舞台吊物設備保守点検  | 247,500   | 丸茂電機(株)   |
| 5  | R6.4.1～<br>R7.3.31 | 音響設備保守点検    | 429,000   | パナソニック(株) |
| 6  | R6.4.1～<br>R7.3.31 | 定期清掃        | 242,000   | (株)リレイション |
| 7  | R6.4.1～<br>R7.3.31 | 防火対象物点検     | 49,500    | 東宝防災(株)   |
|    |                    |             |           |           |
| 合計 |                    |             | 1,618,100 |           |

## 令和6年度修繕一覧

施設名 旭公会堂

| No | 修繕年月日     | 修 繕 箇 所                       | 金 額(円)    | 業 者 名                |
|----|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| 1  | R6.4.22   | 弱電盤卓類<br>ブリティナM照明操作卓          | 363,000   | 丸茂電機(株)              |
| 2  | R6.6.24   | 講堂客席照明電球交換                    | 94,600    | (株)白岩組               |
| 3  | R6.7.22   | 誘導灯(客席用 LED)<br>機器交換作業費他      | 99,000    | 東宝防災(株)              |
| 4  | R6.8.10   | 講堂控室 蛍光灯交換                    | 0         | 公会堂スタッフ              |
| 5  | R6.9.1    | 和室1号 障子紙補修                    | 0         | 公会堂スタッフ              |
| 6  | R6.9.20   | 講堂控室 洗面台 水つまり補修               | 0         | 清光社スタッフ              |
| 7  | R6.10.13  | 受付用いす背もたれ布張替                  | 0         | 公会堂スタッフ              |
| 8  | R6.10.27  | 2号会議室椅子クッション取り付け              | 0         | 公会堂スタッフ              |
| 9  | R6.10.27  | 1号会議室床剥がれ補修                   | 0         | 公会堂スタッフ              |
| 10 | R.6.11.7  | スポットライト非球面平凸レンズ<br>CSQ-1000W用 | 0         | 丸茂電機 ライド代は消耗品<br>に計上 |
| 11 | R.6.12.23 | ホール暗幕第一幕破れ縫製                  | 0         | 公会堂スタッフ              |
| 12 | R7.1.24   | ホワイエ電球安定器交換                   | 0         | 清光社技術管理部             |
| 13 | R7.3.7    | パーテーション修繕                     | 167,200   | 小島工務店                |
| 14 | R7.3.14   | スクリーンワイヤー交換                   | 367,400   | 丸茂電機                 |
|    |           | 合 計                           | 1,091,200 |                      |



(様式9)

## 令和 6 年度備品一覽

[illegible]

(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。

施設名 横浜市旭公会堂

## 苦情対応状況報告(令和6年度)

| NO | 年月日   | 内容   | 対応結果  |
|----|-------|--|---|
| 1  |       | 4月～6月  |   |
|    |       | 第1四半期 計0件  |   |
| 2  |       | 7月～9月  |   |
|    | 9月6日  | ご利用者様より領収書但し書きにご飲食代になっているのご指摘を受けました。年度末による登録ミスが発生しました。領収書発行枚数は228枚になります。 | 領収書を発行したご利用者様に電話を入れ①修正なし②再発行③訂正印で修正の3つの案をご丁寧に説明し対応を致しました。9月末現在に残り11枚です。 |
|    |       | 第2四半期 計1件  |   |
| 3  |       | 10月～12月  |   |
|    |       | 第3四半期 計0件  |   |
| 4  | 3月31日 | 1月～3月  | 9/6領収書誤記について、残り11枚は3/31現在連絡取れず、終息いたします。                                 |
|    |       | 第4四半期 計0件  |   |

## 令和6年度 旭公会堂 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<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                   |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| 指定管理料                | 20,811,000   |            | 20,811,000      | 20,811,000 | 0           | 横浜市より                |
| 横浜市補填（賃金スライ          | 0            |            | 0               | 372,000    | ▲ 372,000   |                      |
| 利用料金収入               | 6,052,000    |            | 6,052,000       | 5,272,163  | 779,837     |                      |
| 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                   | 737,000      |            | 737,000         | 744,844    | ▲ 7,844     |                      |
| 印刷代                  | 10,000       |            | 10,000          | 2,250      | 7,750       |                      |
| 自動販売機手数料             | 457,000      |            | 457,000         | 537,486    | ▲ 80,486    |                      |
| 駐車場利用料金収入            | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                      |
| その他（広告ラック収入・預金利息）    | 270,000      |            | 270,000         | 205,108    | 64,892      | 広告ラック、バナー広告、冊子販売手数料等 |
| 収入合計                 | 27,600,000   |            | 27,600,000      | 27,200,007 | 399,993     |                      |

支出の部

| 科目                  | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明             |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------|
| 人件費                 | 18,198,000   |            | 18,198,000      | 18,335,156 | ▲ 137,156   |                |
| 給与・賃金               | 15,153,000   |            | 15,153,000      | 15,421,085 | ▲ 268,085   | 館長・副館長及び時給職員8名 |
| 社会保険料               | 1,737,000    |            | 1,737,000       | 1,456,601  | 280,399     |                |
| 通勤手当                | 1,000,000    |            | 1,000,000       | 1,149,470  | ▲ 149,470   | 常勤職員・時給職員      |
| 健康診断費               | 125,000      |            | 125,000         | 125,000    | 0           | 常勤職員・時給職員      |
| 勤労者福祉共済掛金           | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 退職給付引当金繰入額          | 183,000      |            | 183,000         | 183,000    | 0           |                |
| 事務費                 | 2,303,000    |            | 2,303,000       | 1,859,443  | 443,557     |                |
| 旅費                  | 20,000       |            | 20,000          | 0          | 20,000      | 出張旅費           |
| 消耗品費                | 700,000      |            | 700,000         | 618,593    | 81,407      | 事務消耗品費         |
| 会議贈い費               | 10,000       |            | 10,000          | 15,508     | ▲ 5,508     |                |
| 印刷製本費               | 100,000      |            | 100,000         | 121,250    | ▲ 21,250    |                |
| 通信費                 | 450,000      |            | 450,000         | 401,892    | 48,108      | 電話代・郵送料等       |
| 使用料及び賃借料            | 90,000       |            | 90,000          | 186,648    | ▲ 96,648    |                |
| 横浜市への支払分            | 90,000       |            | 90,000          | 186,648    | ▲ 96,648    | 目的外使用料等        |
| その他                 | 0            |            | 0               | 0          | 0           | リース経費等         |
| 備品購入費               | 393,000      |            | 393,000         | 0          | 393,000     |                |
| 図書購入費               | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 施設賠償責任保険            | 60,000       |            | 60,000          | 26,000     | 34,000      |                |
| 職員等研修費              | 25,000       |            | 25,000          | 55,822     | ▲ 30,822    |                |
| 振込手数料               | 10,000       |            | 10,000          | 0          | 10,000      |                |
| リース料                | 200,000      |            | 200,000         | 180,840    | 19,160      |                |
| 手数料                 | 230,000      |            | 230,000         | 252,890    | ▲ 22,890    | 第三者評価受審料等      |
| 地域協力費               | 15,000       |            | 15,000          | 0          | 15,000      | 地域イベントの協力費等    |
| 事業費                 | 600,000      |            | 600,000         | 119,547    | 480,453     |                |
| 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               | 600,000      |            | 600,000         | 119,547    | 480,453     | イベントの実施        |
| 管理費                 | 2,529,000    |            | 2,529,000       | 2,814,768  | ▲ 285,768   |                |
| 光熱水費                | 48,000       |            | 48,000          | 105,468    | ▲ 57,468    |                |
| 電気料金                | 48,000       |            | 48,000          | 105,468    | ▲ 57,468    |                |
| ガス料金                | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 水道料金                | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 清掃費                 | 250,000      |            | 250,000         | 242,000    | 8,000       | 定期清掃費          |
| 修繕費                 | 840,000      |            | 840,000         | 1,091,200  | ▲ 251,200   |                |
| 機械警備費               | 264,000      |            | 264,000         | 264,000    | 0           |                |
| 設備保全費               | 1,127,000    |            | 1,127,000       | 1,112,100  | 14,900      |                |
| 音響設備保守点検            | 429,000      |            | 429,000         | 429,000    | 0           |                |
| 舞台照明設備保守点検          | 285,000      |            | 285,000         | 313,500    | ▲ 28,500    |                |
| 舞台吊物設備保守点検          | 225,000      |            | 225,000         | 247,500    | ▲ 22,500    |                |
| ピアノ保守点検             | 72,000       |            | 72,000          | 72,600     | ▲ 600       |                |
| 空調衛生設備保守            | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 消防設備保守              | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 電気設備保守              | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 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              | 116,000      |            | 116,000         | 49,500     | 66,500      | 防火対象物点検        |
| 共益費                 | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 公租公課                | 1,810,000    |            | 1,810,000       | 1,723,308  | 86,692      |                |
| 事業所税                | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 消費税                 | 1,800,000    |            | 1,800,000       | 1,723,308  | 76,692      |                |
| 印紙税                 | 10,000       |            | 10,000          | 0          | 10,000      |                |
| その他（ ）              | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記     | 2,160,000    |            | 2,160,000       | 2,160,000  | 0           |                |
| 本部分                 | 2,160,000    |            | 2,160,000       | 2,160,000  | 0           | 労務・経理等の本部事務経費  |
| 当該施設分               | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 二一ス対応費              | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                |
| 支出合計                | 27,600,000   |            | 27,600,000      | 27,012,222 | 587,778     |                |
| 差引                  | 0            |            | 0               | 187,785    | ▲ 187,785   |                |

# 目標設定・自己評価合体版

## 令和6年旭公会堂自己評価表

| 目標設定<br>の視点 | 計画内容及び運営目標   | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績                                     | 今後の取組<br>(改善計画)                                 | 自己<br>評価 |
|-------------|--|--|---|----------|
| 利用者<br>サービス | 1 利用者会議を開催し、利用者の意見要望を取り入れ、公会堂運営の改善を図ることとします。                               | 旭公会堂フェスティバル反省会を含む利用者会議を実施してきました。                         | 貴重なご意見をいただき、フェスティバル運営方法の更なる改善、サービス向上に努めてまいります。  | A        |
|             | 2 利用者アンケートを1回/年を設定し、ご意見ご要望を収集しスタッフ及び施設満足度80%以上を目指します                       | スタッフ満足度88.9% 前年度より4.9%アップ。施設満足度79.7% 前年度より4.1%アップいたしました。 | アンケート結果をもとに、更なる改善、サービス向上に努めてまいります。              | B        |
|             | 3 公会堂受付横にご意見箱を設置し、随時ご意見ご要望、苦情を受付しております。                                    | 領収書誤表記があり、再発行、修正印で対応いたしました。                              | 改めてご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。今後は丁寧かつ正確に対応してまいります。 | B        |
|             | 4 すべての人が身体的制約や環境に関係なく、利用しやすい必要な情報が得られるホームページに改善してまいります。<br>(ウェブアクセシビリティ対応) | 公会堂利用者が利用しやすいように公会堂の利用案内をはじめ施設の写真、公会堂備品一覧、寸法等を追加しました。    | 継続してまいります。                                      | A        |
|             | 5 会議室・和室（夜間利用）のスタンプ割引を実施し、サービス向上及び稼働率向上を図ります。                              | 令和7年10月利用分から運用いたします。                                     | 広報活動に力を入れて稼働率増加に努めます。                           | A        |
|             | 6 受付前のスペースに季節の飾り付けをし、四季を楽しんでいただくスタッフ一同励んでおります。                             | 四季折々の飾り付けをして、利用者様との会話の糸口をつかみ、コミュニケーションを増やしております          | 継続してまいります。                                      | A        |
|             | 7 聴覚に障害をお持ちの方に、筆談でコミュニケーションがとれるよう筆談ボードの設置。また合理的配慮の提供できるよう、日々努めてまいります。      | 筆談ボードを設置するとともにサービス介助士の資格を取得し、知識を共有しています。                 | 今後も安心安全なサービスが提供できるよう努めてまいります。                   | A        |

|      |  |  |  |   |
|------|--|--|--|---|
|      | 8 利用者サービスの向上のため、自動販売機の設置、祝花、ピアノ調律の手配代行を実施します。  | ・自動販売機は2台設置、   | 引き続き実施してまいります。   | A |
| 業務運営 | 1 運営体制は、館長1名、副館長2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   | 運営体制は安全確保を万全に常時2名体制を確保し行事により増員する等柔軟に対応しております。  | 今後ともご利用様が安心して利用できるように対応していきます。                                 | A |
|      | 2 「各種マニュアル」「関係機関等連絡先」「緊急時連絡網」を事務所に配備し緊急時に備えます。また、非常時に備え、防災訓練を毎年2回（避難訓練コンサート含む）実施します。                           | 緊急時に備え、対応手順表を事務所に配備。迅速な緊急時体制が取れるよう取り組んでおります  | 継続してまいります。   | A |
|      | 3 常に公会堂利用者へ声掛けし「防犯」「防災」に努め、整理整頓を励行し、旭区運営方針「安心」「安全」「ぬくもり」の実現に向けて取り組みます。   | 施設内巡回を毎日、午前・午後・夜間と最低3回実施するとともに公会堂訪問者への一声運動を展開し「防犯」「防火」「安心」「安全」に向けて取り組んでいます。  | 継続してまいります。   | A |
|      | 4 文化芸術活動を「知る」「見る」「体験する」機会の創出を目指して自主事業を実施します。<br>・旭公会堂フェスティバル<br>・避難訓練コンサート<br>・上映会<br>・利用者団体様によるミュージカル<br>・その他 | 自主事業を積極的に展開してきました。<br>・第3回旭公会堂フェスティバル<br>・避難訓練コンサート<br>・すごい自力整体<br>・ピアノを弾いてみませんか<br>・七夕企画<br>・書き初め展示<br>・季節の小物作り<br>・上映会 | ・リピーターになって参加くださる、顔なじみの方が増えてきました。<br>・いろいろな世代が楽しめる企画を計画してまいります。 | A |

|      |  |  |                                  |   |
|------|--|--|----------------------------------|---|
| 職員育成 | <p>1 公会堂休館日を利用して全員研修を開催し、スタッフのスキル向上と利用者の安全・安心を確保してまいります。</p> <p>研修例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備操作</li> <li>・普通救命講習</li> <li>・防災訓練</li> <li>・接遇研修</li> <li>・人権研修</li> <li>・個人情報保護研修</li> <li>・CSR 研修</li> <li>・施設管理清掃研修</li> </ul> | <p>休館日を利用して全員研修を実施してきました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備操作</li> <li>・普通救命講習</li> <li>・防災訓練</li> <li>・接遇研修</li> <li>・人権研修</li> <li>・個人情報保護研修</li> <li>・CSR 研修</li> <li>・施設管理清掃研修</li> <li>・その他</li> </ul> | <p>今後も休館日を利用して全員研修を実施していきます。</p> | A |
|      | <p>2 休館日研修以外にも、区主催の研修にも積極的に参加します。</p>  | <p>区主催の区民利用施設職員連絡会・研修会に参加しました。</p>   | <p>今後も積極的に参加していくこととします。</p>      | A |
|      | <p>3 事故・災害時に有用な資格・技術の取得</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・危機管理対応能力の向上を目的に、館長・副館長は「サービス介助士」「横浜防災ライセンスリーダー」、</li> <li>・全職員は、「普通救命講習」の資格取得</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・副館長1名が「サービス介助士」「横浜防災ライセンスリーダー」の資格を取得。</li> </ul> <p>全職員が「普通救命講習」の資格を取得しました。</p>  | <p>今後も引き続き実施していくこととします。</p>      | A |
|      | <p>4 清光社が運営する他の公会堂、との「スタッフ交流会」を実施し、より良い公会堂運営を模索します。</p>  | <p>磯子公会堂との合同研修を実施し、公会堂運営方法・サービス改善方法について共有しました。</p>   | <p>今後も引き続き実施していくこととします。</p>      | A |

|                             |  |  |                   |   |
|-----------------------------|--|--|-------------------|---|
| 財務                          | 1 自動販売機を設置し、利用者の満足向上に努めてまいります。   | 季節に沿った商品と取りそろえ、利用者の満足向上に努めてまいります。  | 継続してまいります。        | A |
|                             | 2 修繕費の縮減を図ります。<br>軽微な不具合や職員で対応可能な修繕は自前で行い、経費縮減を図ります。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2号会議室椅子の修繕とクッションを設置</li> <li>・受付用いす6脚の背もたれ布張替</li> <li>・和室障子紙修繕</li> <li>・講堂控室洗面台つまり修繕</li> <li>・1号会議室床はがれ修繕</li> <li>・ホール暗幕第1幕縫製</li> <li>・ホワイエ電球安定器交換修繕</li> </ul> | 今後も経費縮減に努めてまいります。 | A |
| その他<br>(上記4つの視点以外の項目があれば追記) | 1 旭区区民文化祭や区民まつりに「あさひくんポロシャツ」を着用し参画いたします。   | 旭区区民文化祭と区民まつりは「あさひくんポロシャツ」を着用し、準備片付けを公会堂の立場で支援しました。  | 継続してまいります。        | A |
| 利用者等の意見                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 利用者会議開催</li> <li>2 利用者アンケート</li> <li>3 ご意見箱の常設</li> <li>4 日常的な意見のとりまとめ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 2/18に旭公会堂フェスティバル反省会も含めて4団体(2団体体調不良のため欠席)と意見交流会をしました</li> <li>2 年に1回実施しています。</li> <li>3 ご意見箱を事務所前に常設しています。</li> <li>4 利用者様とのコミュニケーションからご要望をお聞きすることがあります。</li> </ul>  |                   | A |

《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