

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 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							
					5,060					0											
4月	3	4,500	2	560	0	0	0	0	0	5,060	1	200	0	0	0	5,260	0	1,039,000	0.5%	0	#DIV/0!
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,000	0.0%	0	#DIV/0!	
6月	25	64,600	13	9,200	0	1	3,000	0	0	76,800	2	400	0	0	0	77,200	0	988,000	7.8%	0	#DIV/0!
7月	70	213,200	36	23,910	1	6	15,000	1	2,500	248,110	23	5,450	1	200	0	253,360	4,200	1,200,000	21.1%	0	#DIV/0!
8月	60	240,300	25	31,400	4	9	50,500	1	4,000	297,960	22	4,400	1	200	0	302,160	24,440	856,000	35.3%	0	#DIV/0!
9月	83	320,700	37	99,070	9	13	39,500	5	24,000	342,430	27	5,600	2	400	4,600	352,230	117,240	1,065,000	33.1%	0	#DIV/0!
10月	99	448,900	40	89,080	15	32	81,000	7	28,500	530,680	35	7,000	2	400	5,332	542,612	88,700	1,038,000	52.3%	0	#DIV/0!
11月	100	653,400	29	94,944	13	22	86,000	6	34,500	697,944	37	13,200	5	1,000	0	710,144	137,400	1,266,000	56.1%	0	#DIV/0!
12月	81	594,100	27	105,750	4	30	92,500	1	4,000	771,250	23	4,600	1	200	29,960	805,610	21,300	889,000	90.6%	0	#DIV/0!
1月	46	232,600	24	120,390	3	8	41,900	1	8,000	370,490	15	3,400	1	200	0	373,690	24,600	880,000	42.5%	0	#DIV/0!
2月	65	269,000	23	33,410	2	10	49,700	1	2,500	342,310	19	4,400	1	200	0	346,510	10,000	930,000	37.3%	0	#DIV/0!
3月	65	579,860	22	31,560	13	31	166,400	9	124,500	304,860	27	5,400	7	1,400	3,600	312,460	474,360	826,000	37.8%	0	#DIV/0!
合計	697	3,621,160	278	639,274	64	162	625,500	32	232,500	3,987,894	231	54,050	21	4,200	43,492	4,081,236	902,240	11,863,000	34.4%	0	#DIV/0!

## (3 公会堂利用状況)

## 令和2年度公会堂利用状況

施設名 泉公会堂

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	16	1	0	2	3
5月	30	0	0	0	0	0
6月	29	312	13	7	6	26
7月	30	772	27	31	5	63
8月	30	1,492	29	24	7	60
9月	29	2,098	43	32	8	83
上半期計	177	4,690	113	94	28	235
10月	30	1,689	58	39	1	98
11月	29	1,952	55	39	2	96
12月	27	1,659	40	34	7	81
1月	26	1,488	30	14	1	45
2月	27	2,056	42	15	4	61
3月	30	5,164	39	22	3	64
下半期計	169	14,008	264	163	18	445
年間合計	346	18,698	377	257	46	680

\* 同一利用者が同じ日に複数の部屋を利用した場合、利用件数と利用人数はダブルカウントしない。

## 令和2年度委託内容一覧

施設名 泉公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R2.4.1～ R3.3.31	清掃業務	¥3,954,587	テルウェル東日本(株)
2	R2.4.1～ R3.3.31	機械警備業務	¥237,600	セコム(株)
3	R2.4.1～ R3.3.31	消防用設備点検(非常放送設備点検含む)	¥605,000	(株)ハツタテクノ
4	R2.4.1～ R3.3.31	防火扉点検	¥144,540	(有)共栄シャッター
5	R2.4.1～ R3.3.31	冷温水発生機保守	¥811,800	テクノ矢崎(株)
6	R2.4.1～ R3.3.31	冷却水水処理・冷温水水処理	¥396,880	市田化学(株)
7	R2.4.1～ R3.3.31	レジオネラ属菌検査	¥35,200	(株)酒井化学研究所
8	R2.4.1～ R3.3.31	エレベーター保守点検	¥792,000	中央エレベーター工業(株)
9	R2.4.1～ R3.3.31	自動ドア点検	¥231,000	(株)神奈川ナブコ
10	R2.4.1～ R3.3.31	非常用発電機保守	¥462,000	(株)神奈川発電機サービス
11	R2.4.1～ R3.3.31	ねずみ・昆虫等防除	¥52,800	(株)シー・アイ・シー

(7 委託内容一覧)

## 令和2年度委託内容一覧

施設名 泉公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
12	R2.4.1～ R3.3.31	植栽剪定・草刈	¥220,000	日本ターフメンテナンス(株)
13	R2.4.1～ R3.3.31	音響設備保守点検	¥220,000	ヒビノアークス(株)
14	R2.4.1～ R3.3.31	舞台照明機器保守点検	¥310,200	(株)松村電気製作所
15	R2.4.1～ R3.3.31	舞台吊物設備保守点検	¥239,800	森平舞台機構(株)
16	R2.4.1～ R3.3.31	グランドピアノ保守・調律、アップライト保守	¥162,800	(株)青葉ピアノ
17	R2.4.1～ R3.3.31	トイレ保守	¥60,720	日本カルミック(株)
18	R2.4.1～ R3.3.31	飲料水水質検査	¥35,200	(株)酒井化学研究所
合計			¥8,972,127	

(8 修繕一覧)

## 令和2年度修繕一覧

施設名 泉公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	4月4日	1階 客用女子トイレ 大便器 フラッシュバルブ不具合修繕	¥1,023	直営にて修繕(部品代)
2	4月8日	1階 事務室 流し台 蛇口不具合修繕	¥2,239	直営にて修繕(部品代)
3	4月8日	セコム ICカード不具合修繕	¥4,620	セコム
4	5月21日	非常用発電機減圧水槽排水バルブ修繕	¥99,000	三共
5	5月28日	舞台音響卓リモコンiPadバッテリー交換	¥11,880	アップル
6	6月8日	ハツタテクノ 誘導灯バッテリー交換	¥40,700	ハツタテクノ
7	7月8日	地下 非常用コンセント上 表示灯修繕	¥594	直営にて修繕(部品代)
8	7月18日	和室襖敷居スベリ部修繕	¥1,187	直営にて修繕(部品代)
9	8月3日	カフ フェーダー修繕	¥26,300	トモカ電気
10	9月3日	調光機械室系統室外機修繕	¥27,060	ダイキン工業
11	9月17日	2階機械室系統ドレン排水管詰まり除去	¥66,000	戸塚工業所

(8 修繕一覧)

## 令和2年度修繕一覧

施設名 泉公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
12	9月30日	トイレ 便器 水石鹸入れ 他 修繕	¥17,962	直営にて修繕(部品代)
13	12月14日	地下駐車場泡消火設備不具合調査	¥75,900	ハツタテクノ
14	12月28日	小便器電磁弁・サムターンカバー他修繕	¥10,620	直営にて修繕(部品代)
15	1月29日	誘導灯バッテリー交換	¥52,800	ハツタテクノ
16	2月22日	冷却塔給水管修繕	¥33,000	戸塚工業所
17	3月12日	固定ハネ返りスピーカー修繕	¥385,000	ヒビノスペーステック
18	3月12日	窓修繕	¥220,000	不二サッシ



### 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		無し	
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	4月1日	新型コロナウイルス感染拡大防止のため 休館対応	HPやSNSを利用し休館の広報を行った。 また、館内においては毎日排煙窓を開け、 換気を実施し、新型コロナウイルス感染拡大 防止の対応を図ることができた。
2	4月11日～	抽選方法の変更	従来は講堂の土日祝日の利用は半年前に抽選を実施し、 そのために来館が必要であったが、抽選の来館を廃止し、 利用者に代わって公会堂スタッフが抽選を行うこととし、利 用者の負担軽減および新型コロナウイルス感染拡大防止 に寄与することができた。
3	4月11日～	個人情報・公共サービス窓口における配慮 マニュアル・人権研修・インフォメーション研 修の実施	各人に資料を配布し研修。公共施設として の対応力向上を図ることが出来た。
4	4月11日～	新型コロナウイルス感染拡大防止対応の ための出勤シフトとした。	休館中、スタッフは完全に出勤日を分け、 万が一罹患しても全員が濃厚接触者とな ることを避けることができた。
5	5月30日	施設内会議の開催	利用者からの声や予定等を確認し、スタッ フの情報の共有および一元化を図ることが できた。今回は特に利用条件開館の利用 条件に関して念入りに説明をした。
6	6月1日	新型コロナウイルス感染拡大防止のため の利用条件付き開館とした。	ソーシャルディスタンスの確保、咳エチケット、消毒清 掃体制、各諸室の消毒セットの設置等を行い、新型 コロナウイルス感染拡大防止に寄与することができ た。また、素早い告知により、利用者からお褒めの言 葉を頂戴した。
7	6月11日	タウンニュース泉区版に記事掲載	閉館していた泉公会堂が条件付きではあ るが、段階的に再開していることを区民に お知らせすることができた。
8	6月19日	利用条件の緩和	定員の増加、利用内容の拡大等、新型コロナウイル ス感染拡大防止を図りながら、利用しやすい環境を 提供することができた。また、複数の団体様から情報 提供の早さについてお褒めの言葉を頂戴した。
9	6月30日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況 の確認をし、地域に貢献することができ た。
10	7月2日	神奈川県LINEコロナお知らせシステム登 録	神奈川県LINEコロナお知らせシステムを 登録し館内に掲示をすることにより、利用 者に安全安心を与えることに寄与した。
11	7月3日	舞台設備異常時訓練実施	舞台設備に異常が発生した時の対応訓 練。舞台上で実際に行動し、手順や利用者との 調整事項を確認し、万が一のための対 応力を向上させることができた。
12	7月9日	タウンニュース泉区版に記事掲載	泉公会堂が運用しているSNSについての 記事を掲載していただき、泉公会堂のSNS やまちに対する想いを熱く語ることができ 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
13	7月16日	公共建築物の保全に関する研修への参加	公共建築物の維持管理に関して注意点を理解し、利用者へ安全安心を提供できるようになった。
14	7月17日	公会堂館長会議への参加	市内の公会堂の館長と情報交換をすることで、運営に関する情報の共有化を図ることができた。
15	7月27日	JAPAN#31projectへの参加	新型コロナウイルス感染症で苦境に立たされている舞台・照明業界の復興を願うイベント。参加することにより、業界の現状をお伝えすることに貢献できた。
16	7月30日	施設内会議の開催	利用者からの声や予定等を確認し、スタッフの情報の共有および一元化を図ることができた。
17	7月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
18	8月6日	タウンニュース泉区版に記事掲載	泉公会堂が参加したJAPAN#31projectについての記事を掲載していただき、泉公会堂の活動の様子をお知らせすることができた。
19	8月18日	自動販売機にICカードリーダー設置	バリアフリーの一環として、小銭の取扱いを不要にできるICカードリーダーをベンダー様に設置して頂いた。これにより、小銭を取り扱う難しさや新型コロナウイルス感染確率の低減をはかることができた。
20	8月18日 ～24日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。初開催のため、中止になった柿落しの代わりに思いも込め、特別価格500円とし、大好評を得た。
21	8月25日 ～27日	舞台技術者養成講座への参加	舞台技術者養成講座(舞台音響入門講座・舞台照明入門講座・舞台技術安全講座)に参加したことにより、舞台技術の再確認をすることができ、講堂利用者への対応および舞台を担当する方への安全の向上を図ることができた。
22	8月26日	災害ベンダー対応訓練実施	緊急時にホワイエ設置の自動販売機から飲料を放出する訓練で、カバーの外し方、手回しハンドルの回し方、切替スイッチの取扱い方法を訓練することにより、緊急時の対応能力の向上を図ることができた。
23	8月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
24	9月5日	ホワイエにデジタルサイネージ設置	デジタルサイネージに、泉公会堂および泉区ならびに区内施設の自主事業のチラシデータを表示させることにより、訴求効果を上げることができた。

## 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
25	9月8日 ～20日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
26	9月18日	公会堂館長会議への参加	市内の公会堂の館長と情報交換をすることで、運営に関する情報の共有化を図ることができた。
27	9月22日	ハロウィン装飾実施	ハロウィンの飾りを設置することにより館内の季節感を創出し、明るく親しみのある公会堂に寄与した。
28	9月23日	利用条件の緩和	定員の増加、利用内容の拡大等、新型コロナウイルス感染拡大防止を図りながら、利用しやすい環境を提供することができた。
29	9月29日	施設内会議の開催	利用者からの声や予定等を確認し、スタッフの情報の共有および一元化を図ることができた。
30	9月30日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
31	10月2日	WiFi接続方法の研修	ホワイエに設置している無料公衆WiFiについて接続方法の研修を行い再確認することにより、利用者への適切な案内を行う能力を向上させることができた。
32	10月14日	鉄道の日装飾実施	10月14日の鉄道に日に因んで泉公会堂の傍らを通る相鉄線にちなんだ物品の展示。館内の季節感を創出し、ご来館頂けた方もいらっしゃり公会堂の存在周知の一助となった。
33	10月16日 ～21日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
34	10月22日	タウンニュース泉区版に記事掲載	泉公会堂鉄道の日装飾の記事を掲載していただき、泉公会堂存在を紙面でPRすることができた。
35	10月23日	ハマロード・サポーター講演会出席	泉土木事務所主催の新型コロナウイルス感染症の講演会を拝聴した。配布資料を全スタッフに回覧し知識の習得ができた。
36	10月29日	施設内会議の開催	利用者からの声や予定等を確認し、スタッフの情報の共有および一元化を図ることができた。

## 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
37	10月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
38	11月13日	クリスマス装飾を実施	クリスマス装飾を施すことにより、季節感ある、明るく親しみのある公会堂に寄与した。
39	11月18日	相鉄グループCSR研修実施	今年度は「コンプライアンス」に関する研修を実施し、より快適で働き甲斐のある職場づくりに寄与した。
40	11月20日 ～25日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
41	11月30日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
42	11月30日	施設内会議の開催	利用者からの声や予定等を確認し、スタッフの情報の共有および一元化を図ることができた。
43	12月1日	近隣高等学校の職業人インタビュー	館長が施設として職業人としてのインタビューを受けた。回答することにより、生徒に公会堂の想いやビジョンを伝えることが出来、愛着や親しみやすさを感じて頂くことができた。
44	12月8日 ～9日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
45	12月25日	ホワイエおよび受付に正月飾りを設置	連凧や鏡餅を設置することにより館内の季節感を創出し、明るく親しみのある公会堂に寄与した。
46	12月28日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
47	1月4日 ～6日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。また、今回はお正月らしく料金をクジ引きで決定するなど大いに盛り上がった。
48	1月19日～	個人情報保護研修実施	個人情報保護教育を実施することによって、個人情報の重要性および取り扱いを再認識できた。

## 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
49	1月21日	舞台スタッフ研修(社内)	社内舞台技術講師による舞台技術の研修を行うことにより、利用者へ提供する舞台技術力を更に向上させることができた。
50	1月26日	施設内会議の開催	利用者からの声や予定等を確認し、スタッフの情報の共有および一元化を図ることができた。
51	1月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
52	2月1日 ～28日	利用者アンケートの実施	利用者の忌憚のない意見を頂戴することにより、泉公会堂の今後の管理運営の参考とすることができた。
53	2月10日	館内ひな飾り装飾実施	ホワイエに設置することにより館内の季節感を創出し、明るく親しみのある公会堂に寄与した。
54	2月14日	近隣小学校館内見学	近隣小学校の児童による館内の見学を受けることにより、泉公会堂に対し思い出や思い入れをもって頂くことができた。
55	2月20日	聴覚障害のある方への受付時の対応についての研修	聴覚障害のある方が来館し申請されることに伴う研修。来館者への対応能力の更なる向上を図ることができた。
56	2月21日 ～27日	自主事業「ピアノを弾こう」実施	綺麗になった講堂で時間単位で安価に気軽にピアノを弾いて頂くためのイベント。密を避け広い空間で存分にピアノを堪能して頂け、大好評を得た。
57	2月23日	施設内会議の開催	利用者からの声や予定等を確認し、スタッフの情報の共有および一元化を図ることができた。
58	2月28日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。
59	3月11日	地域の魅力を発信する市民発のプロジェクトYocco18の泉区担当キャラクター「中和田いずみ」立体パネル設置の件、タウンニュースに記事掲載	キャラクターを通して泉区の魅力を伝えることおよび泉公会堂の存在を広く知らしめることができた。
60	3月24日～	防災訓練実施	防災盤改修工事に伴い新しくなった受信機の取り扱いおよび通報の訓練、ならびに、館内の消火器消火栓の設置場所の再確認を行うことにより、有事の際の利用者への対応能力向上を図ることができた。

### 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
61	3月30日	施設内会議の開催	利用者からの声や予定等を確認し、スタッフの情報の共有および一元化を図ることができた。
62	3月31日	外国語研修(ボイストラ研修)	外国の方が来館した際の対応を想定し、スマートフォンにインストールした翻訳アプリの使い方の研修を行い、対応能力の向上を図ることができた。
63	3月31日	ハマロード・サポーターの実施	公会堂周辺の道路の清掃および路面状況の確認をし、地域に貢献することができた。



## 令和2年度 「横浜市泉公会堂」 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	32,656,000		32,656,000	32,656,000	0	横浜市より
利用料金収入	11,863,000		11,863,000	4,081,236	7,781,764	
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	396,000		396,000	175,200	220,800	
横浜市による運営支援（休館期間等）	0		0	38,201	△ 38,201	休館期間等における新型コロナウイルス感染症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（利用再開後の期間等）	0		0	921,607	△ 921,607	利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	789,000	0	789,000	3,935,120	△ 3,146,120	
印刷代	29,000		29,000	25,060	3,940	
自動販売機手数料	758,000		758,000	181,991	576,009	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（ ）	2,000		2,000	3,728,069	△ 3,726,069	古紙売払い料、国からの補てん分
収入合計	45,704,000	0	45,704,000	41,807,364	3,896,636	
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	20,064,000	0	20,064,000	19,996,660	67,340	
給与・賃金	16,975,200		16,975,200	16,641,102	334,098	
社会保険料	2,098,800		2,098,800	2,148,656	△ 49,856	
通勤手当	633,600		633,600	847,418	△ 213,818	
退職給付引当金繰入額	356,400		356,400	359,484	△ 3,084	
事務費	1,333,333	0	1,333,333	1,564,212	△ 230,879	
旅費	39,600		39,600	40,235	△ 635	
消耗品費	523,710		523,710	470,813	52,897	
会議ठीい費	0		0	1,520	△ 1,520	
印刷製本費	153,780		153,780	120,250	33,530	
通信費	208,560		208,560	223,986	△ 15,426	
使用料及び賃借料	94,600	0	94,600	93,720	880	
横浜市への支払分	94,600		94,600	93,720	880	
その他			0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	108,420		108,420	201,580	△ 93,160	
職員等研修費	22,000		22,000	10,650	11,350	
振込手数料	2,200		2,200	1,100	1,100	
減価償却費	48,000		48,000	44,660	3,340	
手数料	19,053		19,053	252,738	△ 233,685	
地域協力費	10,450		10,450	0	10,450	
広告宣伝費	102,960		102,960	102,960	0	
事業費	434,500	0	434,500	0	434,500	
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	434,500		434,500	0	434,500	
管理費	19,101,519	0	19,101,519	14,960,750	4,140,769	
光熱水費	8,781,979	0	8,781,979	4,912,738	3,869,241	
電気料金	5,716,507		5,716,507	3,123,963	2,592,544	
ガス料金	2,190,871		2,190,871	1,435,715	755,156	
水道料金	874,601		874,601	353,060	521,541	
清掃費	4,175,600		4,175,600	3,954,587	221,013	
修繕費	1,100,000		1,100,000	1,075,885	24,115	
機械整備費	264,000		264,000	237,600	26,400	
設備保全費	4,779,940	0	4,779,940	4,779,940	0	
消防設備保守	749,540		749,540	749,540	0	消防設備点検 防火戸点検
空調衛生設備保守	1,243,880		1,243,880	1,243,880	0	冷温水発生器点検 冷却水処理 冷温水処理 レジオネラ分析
エレベーター保守点検費	792,000		792,000	792,000	0	
自動ドア保守点検費	231,000		231,000	231,000	0	
電気設備保守	462,000		462,000	462,000	0	非常用発電機点検
非常用放送設備	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	52,800		52,800	52,800	0	
植栽管理	220,000		220,000	220,000	0	
その他保全費	1,028,720		1,028,720	1,028,720	0	音響設備点検 舞台照明点検 舞台吊物点検 ビアノ保守調律 トイレ保守 飲料水水質検査
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,990,582	0	1,990,582	2,034,920	△ 44,338	
事業所税	27,000		27,000	24,705	2,295	
消費税	1,961,582		1,961,582	2,008,607	△ 47,025	
印紙税	2,000		2,000	0	2,000	
その他（ ）	0		0	1,608	△ 1,608	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,780,066	0	2,780,066	2,541,893	238,173	
本部分	2,780,066		2,780,066	2,541,893	238,173	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	45,704,000	0	45,704,000	41,098,435	4,605,565	
差引	0	0	0	708,929	△ 708,929	
自主事業費収入				175,200		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				175,200		
管理許可・目的外使用許可収入				181,991		
管理許可・目的外使用許可支出				313,720		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 131,729		

## (13 自己評価表)

## 令和2年度泉公会堂自己評価表

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	SNSによる情報提供	公会堂のホームページ更新時等にTwitter や Facebook に書き込みをし、公会堂に関する情報提供を実施した。また、公会堂の情報のみならず、まちの様子や泉区の情報、商店街等の活動についてもツイートした。タウンニュース7月9日号には泉公会堂のツイッターの独特の運用について記事にして頂き大いにPRをすることができた。	今後も引き続きSNSによる情報提供を実施していく。	B
	相鉄グループ力を活かした広報活動の展開	相鉄グループの一社のツイッターのアカウントに泉公会堂のツイートをリツイートして頂き、相鉄沿線の情報として、相鉄沿線のフォロワーに情報を訴求することができた。	相鉄グループ力を活かした広報活動の展開していく。	B
	オープンデーの実施(年1回)	特定天井工事のこけら落としコンサートを計画していたが、新型コロナウイルスの影響により中止とした。	令和3年度は開館30周年事業として実施する予定である。	C
	第5回泉公会堂音楽交流会の実施(年1回)	新型コロナウイルスの影響により中止とした。	令和3年度は実施する予定である。	C
	避難訓練コンサートの実施(年1回)	新型コロナウイルスの影響により中止とした。	令和3年度は実施する予定である。	C
	ピアノを弾こう(年12回)	新型コロナウイルスの影響により8月からの実施となったが、毎月実施し、大変好評を得た。	安価で気軽に泉公会堂の講堂を体感でき、また、三密を避けた事業として大変好評を頂いたので、引き続き実施していく。	B
	施設内会議の実施(月1回)	毎月下旬に実施し、利用者からの声	今後も引き続き、施設内会議を実施していく。	B



## (13 自己評価表)

		や予定等を確認し、スタッフの情報の共有および一元化を図ることができた。		
業務運営	いずみ事業所による応援体制の維持	いずみ事業所長にはいつでも応援要請をできる体制を維持した。	今後も引き続き、応援体制を維持していく。	B
	日常モニタリングの実施（毎日）	公会堂日誌を用い、日々の業務の遂行状況を確認した。	今後も引き続き、日常モニタリングを実施していく。	B
	エリア長モニタリングの実施（月1回）	来館およびメール（週報）や電話により、エリア長のモニタリングを受けた。	今後も引き続き、エリア長モニタリングを実施していく。	A
	Supervisor モニタリング（定期）	本社より Supervisor の来館に加え、業者からの作業報告書についてチェックリストを用いてエリア長を含めて毎月本社に報告し、施設維持管理の履行状況の確認および不具合状況の共有化をする体制を構築し実施した。	今後も引き続き、Supervisor による設備維持管理チェック体制を維持していく。	A
	講堂の稼働率向上（55.5%）	新型コロナウイルスの影響により稼働率は低下した。	今後も稼働率の向上を目指して努力していく。	C
	リハーサル室の稼働率向上（73.4%）	新型コロナウイルスの影響により稼働率は低下した。	今後も稼働率の向上を目指して努力していく。	C
	会議室の稼働率向上（64.9%）	新型コロナウイルスの影響により稼働率は低下した。	今後も稼働率の向上を目指して努力していく。	C
	和室の稼働率向上（56.6%）	新型コロナウイルスの影響により稼働率は低下した。	今後も稼働率の向上を目指して努力していく。	C
	人員配置（館長1名、副館長2名、受付スタッフ6名）	計画どおり配置した。	今後も引き続き、運営に必要な人員を配置していく。	B
施設管理維持業務の年間計画表に基づいた実施	施設管理維持に関しては、新型コロナウイルスの影響により、不要となった業務および点検は中止や延期とし、柔軟に対応した。また、修繕に	今後も引き続き、年間計画表に基づいて施設管理維持業務を実施していく。	B	

## (13 自己評価表)

		についても、保守点検結果を考慮し計画を立案し、実施することができた。		
	緊急連絡網の維持管理	人員に変更があるたびに改定した。	今後も引き続き、緊急連絡網を維持管理していく。	B
	緊急時対策マニュアルの維持管理	緊急時対策マニュアル（火災編・地震編・停電編・防犯&事故編）および舞台設備異常時の対応フローチャートの内容を再確認した。	今後も引き続き、緊急時対策マニュアルをおよび舞台設備異常時の対応フローチャートを維持管理していく。	B
	防犯カメラの設置	既設のモニターとの兼ね合いも含め、設置に向けた具体的な検討を行った。	設置に向けて、今後も具体的な検討を図っていく。	C
	防犯・防災マニュアルの維持管理	緊急時対策マニュアルに含まれている防犯・防災マニュアルの内容を再確認した。	今後も引き続き、緊急時対策マニュアルを維持管理していく。	B
	防災計画の維持管理	災害対応マニュアルの内容を再確認した。また、帰宅困難者一時滞在施設運営マニュアルも再確認した。	今後も引き続き、災害対応マニュアルを維持管理していく。	B
	避難訓練コンサートの実施	新型コロナウイルスの影響により中止とした。	令和3年度は実施する予定である。	C
	防災備蓄品の維持管理	防災備蓄品の維持管理状況を確認した。	今後も引き続き、防災備蓄品を維持管理していく。	B
	消防計画の維持管理	作成提出済みの消防計画を再確認した。	今後も引き続き、消防計画を維持管理していく。	B
職員育成	コンプライアンス研修の実施（年1回）	今年度は「コンプライアンス」に関する研修を実施し、より快適で働き甲斐のある職場づくりに寄与した。	今後も定期的にコンプライアンス研修を実施していく。	B
	接遇マナー研修の実施（年1回）	資料を基にした研修を実施した。	今後も定期的に接遇マナー研修を実施していく。	B
	人権研修の実施（年1回）	資料を基にした研修を実施した。	今後も定期的に人権研修を実施していく。	B
	普通救命/AED講習の実施（年1回）	新型コロナウイルスの影響により実施できなかった。	令和3年度は実施する予定である。	C
	ノーマライゼーション研修の実施（年1回）	資料を基にした研修、および、聴覚	今後も定期的にノーマライゼーション研修を実施してい	B

## (13 自己評価表)

		障害のある方が来館し申請されることに伴う研修を実施した。	く。	
	基本業務研修の実施（着任時）	8月に1名、12月に1名実施した。	今後も着任者が発生した際は実施していく。	B
	情報公開/個人情報保護研修（年1回）	資料を基にした研修を実施した。	今後も定期的に情報公開/個人情報保護研修を実施していく。	B
	外国語研修（ボイストラ研修）（年1回）	スマートフォンの翻訳アプリにより訓練を行った。	今後とも定期的に研修を実施していく。	B
財 務	平成28年度実績に対する稼働率2%向上による利用料金収入増10,814,670円	新型コロナウイルスの影響により4,081,236円となり、目標を下回った。	令和3年度は利用料金収入増に向けて努力していく。	C
	備品消耗品購入に係る相鉄グループの包括的割引契約の締結	相鉄グループの包括的割引契約の代理店から備用品類の購入を行い、経費削減を図ることができた。	今後も引き続き、同代理店より購入して行く。	B
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	環境負荷低減を配慮した物品調達	コピー用紙について、古紙パルプ100%白色度80%のグリーン購入法番号のコピー用紙を使用し、環境負荷低減を配慮した物品調達を実施している。	今後も環境負荷低減を配慮した物品調達を実施していく。	B
	ハマロードサポーターへの参加	毎月1回、清掃および路面状況の確認を実施している。	今後も引き続き実施していく。	
利用者等の意見	ご意見箱の設置（随時） 利用者アンケートの実施（年1回） ホームページ問合せフォーム（随時） 利用者会議の実施（年1回）	ご意見箱およびホームページの問合せフォームについては、初年度より引き続き設置しており、利用者からの問合せについては、随時対応している。利用者アンケートも実施し、利用者会議の参加者を募集しましたが、応募がなく、また新型コロナウイルスの影響もあり、利用者会議は未実施いたしました。		C

## 《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

### (13 自己評価表)

※「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