

(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(%)
金沢公会堂	4月	823,900	84,880	67,780	242,500	35,500	10,600	800	841,000	207,000	1,048,000	9,800	4,460	1,062,260	104,080	859,750	873,380	123.6%	121.6%
金沢公会堂	5月	790,600	172,176	269,110	185,200	68,000	8,200	1,500	693,666	117,200	810,866	6,700	15,682	833,248	338,610	859,750	931,558	96.9%	89.4%
金沢公会堂	6月	747,040	74,660	151,870	181,500	42,750	10,600	1,500	669,830	138,750	808,580	9,100	1,104	818,784	196,120	859,750	883,818	95.2%	92.6%
金沢公会堂	7月	967,180	99,030	294,750	210,000	49,500	8,800	600	771,460	160,500	931,960	8,200	1,044	941,204	344,850	859,750	957,874	109.5%	98.3%
金沢公会堂	8月	818,400	72,840	135,450	186,000	35,750	9,200	700	755,790	150,250	906,040	8,500	1,244	915,784	171,900	859,750	707,594	106.5%	129.4%
金沢公会堂	9月	751,900	154,680	93,750	206,500	15,000	10,800	800	812,830	191,500	1,004,330	10,000	2,160	1,016,490	109,550	859,750	778,340	118.2%	130.6%
金沢公会堂	10月	951,700	160,910	281,450	291,000	102,500	11,400	2,600	831,160	188,500	1,019,660	8,800	9,284	1,037,744	386,550	859,750	696,006	120.7%	149.1%
金沢公会堂	11月	852,800	121,630	161,790	257,500	57,000	9,200	1,300	812,640	200,500	1,013,140	7,900	5,012	1,026,052	220,090	859,750	819,184	119.3%	125.3%
金沢公会堂	12月	888,680	162,730	101,460	265,500	53,000	10,000	1,000	949,950	212,500	1,162,450	9,000	9,052	1,180,502	155,460	859,750	1,012,144	137.3%	116.6%
金沢公会堂	1月	709,500	101,340	182,940	220,900	73,000	10,400	1,400	627,900	147,900	775,800	9,000	0	784,800	257,340	859,750	634,090	91.3%	123.8%
金沢公会堂	2月	785,040	75,340	182,040	257,500	92,500	10,400	1,500	678,340	165,000	843,340	8,900	4,728	856,968	276,040	859,750	857,850	99.7%	99.9%
金沢公会堂	3月	1,054,100	94,900	119,260	327,700	50,500	16,000	1,100	1,029,740	277,200	1,306,940	14,900	1,924	1,323,764	170,860	859,750	838,174	154.0%	157.9%

(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	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数		
金沢公会堂	4月	31	58	99	174	45	87	63	87	50	87	288	493	58%	
金沢公会堂	5月	31	60	110	180	31	90	75	90	59	90	306	510	60%	
金沢公会堂	6月	32	58	99	174	25	87	61	87	46	87	263	493	53%	
金沢公会堂	7月	41	60	126	180	44	90	65	90	59	90	335	510	66%	
金沢公会堂	8月	37	60	88	180	31	90	60	90	52	90	268	510	53%	
金沢公会堂	9月	36	58	109	174	25	87	57	87	54	87	281	493	57%	
金沢公会堂	10月	36	60	124	180	36	90	62	90	56	90	314	510	62%	
金沢公会堂	11月	35	58	118	174	31	87	65	87	67	87	316	493	64%	
金沢公会堂	12月	34	54	119	162	40	81	60	81	50	81	303	459	66%	
金沢公会堂	1月	30	54	109	162	28	81	59	81	51	81	277	459	60%	
金沢公会堂	2月	30	52	112	156	40	78	59	78	60	78	301	442	68%	
金沢公会堂	3月	42	60	125	180	46	90	69	90	50	90	332	510	65%	

(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)
金沢公会堂	4月	29	4,574	133	27	10	170
金沢公会堂	5月	30	6,271	170	36	7	213
金沢公会堂	6月	29	5,463	156	39	8	195
金沢公会堂	7月	30	5,618	147	35	5	187
金沢公会堂	8月	30	6,994	136	44	8	188
金沢公会堂	9月	29	5,541	142	31	7	180
金沢公会堂	10月	30	7,387	172	34	4	210
金沢公会堂	11月	29	6,609	184	27	0	211
金沢公会堂	12月	27	6,134	149	22	0	171
金沢公会堂	1月	27	6,093	115	36	3	154
金沢公会堂	2月	26	7,590	121	28	3	152
金沢公会堂	3月	30	7,872	135	35	2	172
			76,146				2,203

(様式4)

令和4年度 目的別利用件数

金沢公会堂

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	集會會議	講習會 研修會	その他	
市民	地域団体	—	0	4	216	48	15	1064	150	218	0	1715
	職域団体	—	3	0	7	4	1	26	40	36	0	117
	その他	—	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
法人	企業法人等	—	2	0	18	3	0	43	63	79	2	210
	公益法人等	—	0	0	1	0	0	1	7	11	1	21
	官公署	—	0	0	1	0	0	0	4	12	0	17
学校・幼稚園等		—	0	11	35	11	0	18	5	13	0	93
横浜市		関係者	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
		市民が参加 するもの	0	0	0	0	0	0	14	7	0	21
その他		—	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
合計			5	15	281	66	16	1152	286	377	5	2203

施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5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			
電気・ 機械設備	空調用自動制御装置保守	保守点検	ジョンソンコントロールズ	4	6・9・11・3月			13日			12日		14日				13日			
	空調機器点検	定期点検	直営協和工業	1	2月															
設備 機器管理	舞台吊物機構保守点検	設備機器点検	博電舎	1	11月								14日							
	舞台照明装置保守点検	設備機器点検	松村電機	1	9月						12日									
	舞台音響装置保守点検	設備機器点検	ヤマハ サウンドシステム	1	7月				11日											
衛生 管理	害虫防除	定期検査	シー・アイ・シー	2	7・1月				11日						10日					
建物等	昇降機点検	エレベーター保守点検	フジテック	12	毎月	11日	9日	13日	11日	8日	12日	11日	14日	12日	10日	13日	13日			
	自動ドア保守点検	定期点検	神奈川ナブコ	2	7・1月				11日						10日					
	機械警備点検	機械警備	ALSOK双栄	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	日常清掃	清光社	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
		定期清掃	清光社	8	4・6・8・9・11・12・2・3月	11日		13日		8日	12日	11日	14日	12日		13日	13日			
その他	ピアノ保守	スタインウェイピアノ保守・調律	スタインウェイ・ ジャパン	2	5・10月		23・24日				7日									
		ヤマハピアノ保守・調律	ヤマハミュージック リテイリング	2	6・12月			13日						12・13日						
	植栽管理	剪定作業	グリーン ファーム	1	9月			14日			13日									

(様式6)

令和4年度 維持管理・保守点検 実施報告

施設名 金沢公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	日常清掃	清光社	良好	-
2	令和4年4月11日 令和4年6月13日 令和4年8月8日 令和4年9月12日 令和4年10月11日 令和4年12月14日 令和5年2月13日 令和5年3月13日	定期清掃	清光社	良好	-
3	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	機械警備点検	ALSOK双栄	良好	-
4	令和4年6月13日 令和4年9月12日 令和4年12月12日 令和5年3月13日	エレベーター保守点検	フジテック	良好	-
5	令和4年6月13日 令和4年9月12日 令和4年11月14日 令和5年3月13日	空調用自動制御装置保守	ジョンソンコントロールズ	良好	-
6	令和4年7月11日 令和5年1月10日	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	良好	-
7	令和4年5月23日 令和4年5月24日 令和4年9月7日	スタインウェイピアノ保守	スタインウェイ ジャパン	良好	-
8	令和4年6月13日 令和4年12月12日 令和4年12月13日	ヤマハピアノ保守・調律	ヤマハミュージック リテイリング	良好	-
9	令和4年7月11日 令和5年1月10日	害虫防除	シー・アイ・シー	良好	-
10	令和4年7月11日	舞台音響保守点検	ヤマハミュージック リテイリング	モニター作動不良	メーカーにて 詳細確認中
11	令和4年9月12日	舞台照明装置保守点検	松村電機	良好	-
12	令和4年9月13日	植栽管理	グリーンファーム	良好	-
13	令和4年11月14日	舞台吊物機構保守点検	博電舎	良好	-
14	令和5年3月13日	空調点検	ニッタソリューションズ	良好	-

(様式7)

令和4年度委託内容一覧

施設名 金沢公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	日常清掃	4,936,800	清光社
2	令和4年4月11日 令和4年6月13日 令和4年8月8日 令和4年9月12日 令和4年10月11日 令和4年12月14日 令和5年2月13日 令和5年3月13日	定期清掃	612,700	清光社
3	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	機械警備点検	528,000	ALSOK双栄
4	令和4年6月13日 令和4年9月12日 令和4年12月12日 令和5年3月13日	エレベーター保守点検	772,200	フジテック
5	令和4年6月13日 令和4年9月12日 令和4年11月14日 令和5年3月13日	空調用自動制御装置保守	1,815,000	ジョンソンコントロールズ
6	令和4年7月11日 令和5年1月10日	自動ドア保守点検	118,800	神奈川ナブコ
7	令和4年5月23日 令和4年5月24日 令和4年9月7日	スタインウェイピアノ保守	138,600	スタインウェイ ジャパン
8	令和4年6月13日 令和4年12月12日 令和4年12月13日	ヤマハピアノ保守・調律	288,200	ヤマハミュージッククリティリング
9	令和4年7月11日 令和5年1月10日	害虫防除	77,000	シー・アイ・シー
10	令和4年7月11日	舞台音響保守点検	275,000	ヤマハミュージッククリティリング
11	令和4年9月12日	舞台照明装置保守点検	275,000	松村電機
12	令和4年9月13日	植栽管理	198,000	グリーンファーム
13	令和4年11月14日	舞台吊物機構保守点検	495,000	博電舎
14	令和5年3月13日	空調点検	33,000	ニッタソリューションズ

(様式8)

令和4年度修繕一覧

施設名 金沢公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	令和4年9月27日	自動ドア(渡り廊下側)下部の振れ止め 部品交換作業	26,400	神奈川ナブコ
2	令和5年1月24日	講堂空調室外機 温度センサー交換	93,500	ニッタエアソリューションズ(株)
3	令和5年1月24日	講堂非常扉 鍵交換	55,000	(有)横浜ロックサービス
4	令和5年2月10日	スタインウェイ塗装補修	110,000	(株)馬車道ピアノサロン
5	令和5年2月28日	講堂モニター補修(2台)	100,760	(株)朋栄
6				
7				
8				
9				
10				
11				

(様式9)

令和4年度備品一覧

施設名 金沢公会堂

No	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	令和4年度 該当なし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

2

(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	3月2日	3月はピアノ練習日は開催されるのですか。いつも開催枠が少ないため、すぐに埋まってしまう利用できない。	3月は年度末であり、講堂利用が多いため、開催は難しい状況になります。今後は複数日開催できるように検討します。
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	5月16日 5月17日 5月18日	自主事業:ピアノ練習日を実施 3日間、合計15枠、@3,500円。	募集いたしました15枠全てに申込をいただき、合計28名のご利用がありました。 今回は金沢区からの申込みが多く、10枠18名の方々にご利用いただきました。
2	6月7日 6月8日 6月9日	自主事業:ピアノ練習日を実施 3日間、合計15枠、@3,500円。	14枠の申込をいただき、合計19名のご利用がありました。皆様に喜んでいただき、好評な企画となっております。
3	7月6～8日 8月29～31日 9月14～16日	自主事業:ピアノ練習日を実施 7月:14/15枠利用、21名参加 8月:15/15枠利用、22名参加 9月:15/15枠利用、25名参加	毎回、皆様に喜ばれる自主事業なので、継続して実施し、数多くの方々にスタインウェイピアノをご利用していただきたいと考えています。
4	8月5日	自主事業:ワークショップ開催	夏休み企画として、ワークショップを開催しました。18名の方々に参加いただき、アンケートには「また参加したい」「喜んでいた」との回答をいただきました。
5	8月25日	庁舎1階エレベーター前に公会堂催し物情報を広報するサイネージを設置	地域振興課より貸与いただいたサイネージを設置した庁舎1階は来庁される皆様の動線にあたる場所なので、多くの皆様に公会堂情報を広報することができます。
6	8月28日	自主事業:おはなし会開催	未就学児を対象とした、おはなし会を開催しました。53名の参加があり、紙芝居や人形劇に喜んでいただき、「また見たい」「楽しかった」とのご意見を数多くいただきました。
7	9月26日	区民文化祭のぼり設置器具取付	正面階段8か所にのぼり設置用の器具を取り付けました。文化祭開催中は主催団体にのぼりの貸出、設置方法説明を行い文化祭が開催されていることを多くの方々にご案内できました。
8	11月16日 11月17日 11月18日	自主事業:ピアノ練習日を実施 3日間、合計14枠、@3,500円。	募集した15枠中、14枠の申込をいただきました。毎回、皆様に喜ばれる自主事業なので、継続して実施し、数多くの方々にスタインウェイピアノをご利用していただきたいと考えています。
9	12月17日	金沢区音楽振興事業実施受託業務を完了いたしました。	出演者との契約業務、申込者への当落通知及びパンフレット作成等の受託業務を実施し、ハマのJACK室内楽コンサートの開演を迎えることができました。
10	1月17日 1月18日 1月19日	自主事業:ピアノ練習日を実施 3日間、合計15枠、@3,500円。	募集した15枠中、15枠の申込をいただきました。毎回、皆様に喜ばれる自主事業なので、継続して実施し、数多くの方々にスタインウェイピアノをご利用していただきたいと考えています。
11	1月29日	自主事業:ワンコインコンサートを開催	スティールパンコンサートを開催しました。多くの子供も観賞に来ていただき、楽しいコンサートになりました。アンケートにおいても、満足していただいた意見が多く見受けられました。
12	2月28日	自主事業:避難訓練コンサート開催	横浜市立大学ジャズオーケストラサークルに演奏を依頼して実施しました。金沢区内の大学に演奏する機会を提供するとともに観客の皆様に講堂での避難方法を訓練することができました。

令和4年度 「横浜市金沢公会堂」 収支予算書兼決算書 (R4. 4. 1~R5. 3. 31)

収入の部											【税込(税率10%)、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 第1四半期	決算額 第2四半期	決算額 第3四半期	決算額 第4四半期	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明	
指定管理料	30,631,120	1,283,912	31,915,032	7,656,000	7,743,912	7,656,000	8,859,120	31,915,032	0	横浜市より	
利用料金収入	10,317,000		10,317,000	2,714,292	2,925,978	3,244,298	2,965,532	11,850,100	△ 1,533,100	施設利用料、付属設備使用料	
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	897,000		897,000	101,500	190,000	599,000	96,500	987,000	△ 90,000	金沢区音楽振興事業・ピアノ練習日等	
雑入	1,169,000	0	1,169,000	509,521	276,863	416,542	337,620	1,540,546	△ 371,546		
印刷代	0		0	0	0	0	0	0	0		
自動販売機手数料	345,000		345,000	85,673	74,930	91,804	75,124	327,531	17,469	自販機手数料・使用料	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	0	0	0	0		
その他 (軽食コーナー目的外使用料等)	824,000		824,000	423,848	201,933	324,738	262,496	1,213,015	△ 389,015	軽食コーナー使用料等	
収入合計	43,014,120	1,283,912	44,298,032	10,981,313	11,136,753	11,915,840	12,258,772	46,292,678	△ 1,994,646		
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 第1四半期	決算額 第2四半期	決算額 第3四半期	決算額 第4四半期	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明	
人件費	20,592,000	0	20,592,000	4,808,935	4,835,854	4,783,990	5,215,048	19,643,827	948,173		
給与・賃金	17,371,000		17,371,000	4,034,017	4,046,351	3,950,034	4,330,895	16,361,297	1,009,703	館長・副館長1名・受付6名	
社会保険料	2,191,000		2,191,000	503,365	516,050	561,479	580,562	2,161,456	29,544		
通勤手当	700,000		700,000	191,192	193,092	192,116	223,230	799,630	△ 99,630		
健康診断費	0		0	0	0	0	0	0	0		
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金繰入額	330,000		330,000	80,361	80,361	80,361	80,361	321,444	8,556		
事務費	1,733,000	0	1,733,000	757,186	407,500	242,348	251,242	1,658,276	74,724		
旅費	0		0	30,104	19,551	1,280	34,718	85,653	△ 85,653		
消耗品費	562,000		562,000	51,176	146,185	175,191	82,194	454,746	107,254	消耗品費	
会議賄い費	0		0	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費	132,000		132,000	16,604	9,724	12,389	80,105	118,822	13,178		
通信費	183,000		183,000	50,635	42,461	41,729	44,222	179,047	3,953	電話、インターネット等通信回線費	
使用料及び賃借料	530,000	0	530,000	522,768	0	0	0	522,768	7,232		
横浜市への支払分	530,000		530,000	522,768	0	0	0	522,768	7,232	目的外使用料 (自販機・軽食コーナー)	
その他	0		0	0	0	0	0	0	0		
備品購入費	48,000		48,000	9,999	9,999	9,999	10,003	40,000	8,000	複合印刷機	
図書購入費	0		0	0	0	0	0	0	0		
施設賠償責任保険	202,000		202,000	0	179,580	1,760	0	181,340	20,660		
職員等研修費	0		0	0	0	0	0	0	0		
振込手数料	0		0	0	0	0	0	0	0		
リース料	0		0	0	0	0	0	0	0		
手数料	76,000		76,000	75,900	0	0	0	75,900	100	会計サポート手数料	
地域協力費	0		0	0	0	0	0	0	0		
事業費	1,126,000	0	1,126,000	17,490	157,077	71,075	647,115	892,757	233,243		
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	0		0	0	0	0	0	0	0		
自主事業費	1,126,000		1,126,000	17,490	157,077	71,075	647,115	892,757	233,243	イベントの実施、広告宣伝費含む	
管理費	15,425,000	0	15,425,000	3,833,212	4,818,743	5,082,730	5,270,985	19,005,670	△ 3,580,670		
光熱水費	4,399,000	0	4,399,000	1,428,942	2,081,943	1,826,600	2,717,225	8,054,710	△ 3,655,710		
電気料金	4,123,000		4,123,000	1,361,396	1,948,618	1,763,497	2,613,236	7,686,747	△ 3,563,747		
ガス料金	0		0	0	0	0	0	0	0		
水道料金	276,000		276,000	67,546	133,325	63,103	103,989	367,963	△ 91,963		
清掃費	5,550,000		5,550,000	1,465,970	1,284,800	1,513,930	1,284,800	5,549,500	500	日常清掃・定期清掃	
修繕費	600,000		600,000	0	0	26,400	359,260	385,660	214,340		
機械警備費	528,000		528,000	132,000	132,000	132,000	132,000	528,000	0		
設備保全費	4,348,000	0	4,348,000	806,300	1,320,000	1,583,800	777,700	4,487,800	△ 139,800		
空調衛生設備保守	1,908,000		1,908,000	453,750	453,750	453,750	453,750	1,815,000	93,000		
消防設備保守	0		0	0	0	0	0	0	0		
電気設備保守	0		0	0	0	0	0	0	0		
害虫駆除清掃保守	77,000		77,000	0	38,500	0	38,500	77,000	0		
駐車場設備保全費	0		0	0	0	0	0	0	0		
その他保全費	2,363,000		2,363,000	352,550	827,750	1,130,050	285,450	2,595,800	△ 232,800	舞台設備保守、ピアノ保守	
共益費	0		0	0	0	0	0	0	0		
公租公課	1,925,000	0	1,925,000	445,255	564,552	521,590	480,918	2,012,315	△ 87,315		
事業所税	32,000		32,000	7,405	8,394	7,900	6,805	30,504	1,496		
消費税	1,893,000		1,893,000	437,850	556,158	513,690	474,113	1,981,811	△ 88,811		
印紙税	0		0	0	0	0	0	0	0		
その他 ()	0		0	0	0	0	0	0	0		
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,213,120	0	2,213,120	513,127	520,390	556,795	572,919	2,163,231	49,889		
本部分	2,213,120		2,213,120	513,127	520,390	556,795	572,919	2,163,231	49,889	一般管理費・営業管理費 収入の5.14%	
当該施設分	0		0	0	0	0	0	0	0		
二一ズ対応費	0		0	0	0	0	0	0	0		
支出合計	43,014,120	0	43,014,120	10,375,205	11,304,116	11,258,528	12,438,227	45,376,076	△ 2,361,956		
差引	0	1,283,912	1,283,912	606,108	△ 167,363	657,312	△ 179,455	916,602	367,310		
自主事業費収入				101,500	190,000	599,000	96,500	987,000			
自主事業費支出				17,490	157,077	71,075	647,115	892,757			
自主事業収支				84,010	32,923	527,925	△ 550,615	94,243			
管理許可・目的外使用許可収入				245,521	243,863	251,542	238,620	979,546		喫茶コーナー、自販機売上	
管理許可・目的外使用許可支出				522,768	0	0	0	522,768			
管理許可・目的外使用許可収支				△ 277,247	243,863	251,542	238,620	456,778			

目標設定・自己評価合体版

令和4年度金沢公会堂自己評価表

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	<ul style="list-style-type: none"> ・開館日数 346日 ・目標稼働率 講堂 70% 多目的室 60% リハーサル室 80% 第1会議室 55% 第2会議室 60% 和室 35% 全体 65% ・目標利用者数 50,000人 ・自主事業の実施(通年) ○ワンコインコンサート 入場者数 200名 入場料収入 100,000円 ○避難訓練コンサート 入場者数 100名 入場無料 ○乳幼児向け読み聞かせ 入場者数 120名 入場無料 ○体験ワークショップ 入場者数 40名 入場料収入 8千円 ○金沢区と協働による区民音楽事業 入場者数 300名 入場無料 ○金沢区民活動センターとのミニ体験講座 入場者数 200名 入場無料 ○フルコン体験「ピアノ練習日」 入場者数 200名 入場料収入 294,000円 ・カフェ運営 ランチタイムメニューの刷新(随時) ケータリング利用促進のための広報活動 ・金沢区民の皆さまからのご寄付で導入したスタインウェイピアノの活用 年間目標 100回 うち一般利用 50回 うち自主事業「ピアノ練習日」50回 ・区内在住・在勤・在学・出身アーティストや文化人に積極的に光をあて、自主事業に活用、紹介。 ・館長によるSNSを通じた情報発信 ・デジタルサイネージでの情報発信 	<ul style="list-style-type: none"> ・開館日数 346日 ・稼働率 講堂 59.9% 多目的室 63.0% リハーサル室 72.7% 第1会議室 58.0% 第2会議室 70.8% 和室 40.6% 全体 60.9% ・利用者数 76,146人 ・体験ワークショップ 入場者数 19名 入場料収入 36千円 ・避難訓練コンサート 入場者数 51名 入場無料 ・乳幼児向け読み聞かせ 入場者数 53名 入場無料 ・ワンコインコンサート 入場者数 88名 入場料収入 44,000円 ・金沢区と協働による区民音楽事業 入場者数 894名 入場無料 ・フルコン体験「ピアノ練習日」 入場者数 102回 入場料収入 591,500円 ・金沢区民活動センターとのミニ体験講座 コロナウイルス感染症の影響により開催自粛 	<p>新型コロナウイルスの影響が低減したことにより全体的に稼働率が上昇した。感染予防対策を継続して、安全に配慮しながら稼働率向上を目指す。</p> <p>昨年と比較して全体的に稼働率は上昇したが、一部の稼働率目標を達成することはできなかった。利用者数は目標値を超えることができた。今後も安全で快適な環境を提供することにより更なる利用者増を目指す。</p> <p>自主事業は概ね入場者及び入場料収入の目標値を達成することができた。感染症予防を徹底して自主事業を開催する。</p> <p>・区内関係者の出演を中心として自主事業内容の検討を進める。 ・今後も情報発信や地域再発見、魅力ある情報発信を目指していく。 ・主催者以外にも一般の方々への情報伝達手段として高い効果があるので、継続して実施する。</p>	B
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・館長1名、副館長2名、受付スタッフ5名、清掃スタッフ5名を配置し、利用者の安全性、利便性の確保と効率的な運営。 ・舞台に精通した副館長を配置 ・スタッフは常時2名以上の体制 ・繁忙時にはエリア長や本社スタッフが応援に入る。 ・スタッフは地元採用を基本として地域雇用の活性化に努める。 ・業務の評価 ○館長、自主事業会議(毎月) ○本社によるインスペクション(随時) ○本社 Supervisor モニタリング(年1回) 	記載どおり実施	次年度も同様	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染予防対策 ・緊急時対応マニュアルの運用継続・改善 ・横浜市防災計画、金沢区防災計画に則った金沢公会堂防災計画の実施・訓練 ・自主事業「避難訓練コンサート」の実施 	記載どおり実施	次年度も同様	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の保守管理、補修計画 ○舞台照明設備(年1回) ○舞台吊物設備(年1回) ○舞台音響設備(年1回) ○ピアノ保守(年2回) ○空調用自動制御装置保守(年4回) ○エレベータ設備保守(年12回) ○自動ドア保守(年2回) ○害虫駆除(年2回) ○空調設備保守(年4回) ○植栽保守(年1回) 	記載どおり実施	次年度も同様	B

(様式13)

	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃計画 <ul style="list-style-type: none"> ○日常清掃（毎日） ○定期清掃（年8回）床面定期清掃を軽度・中度・重度に分類し実施 ・保安警備計画 <ul style="list-style-type: none"> ○安全パトロール実施 	記載どおり実施	次年度も同様	B
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフの研修体制 <ul style="list-style-type: none"> ○前年度入社した新人スタッフも受講 ○コンプライアンス研修（年1回・スタッフ全員） ○接客マナー研修（年1回・スタッフ全員） ○普通救命/AED研修（スタッフ全員） ○基本業務研修（着任時） ○個人情報保護研修（年1回 スタッフ全員） 	記載どおり実施	次年度も同様 当社施設の研修センターを活用し、リモート研修なども含めて効率的に年間の研修体制を維持していく。	B
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・収入計画 <ul style="list-style-type: none"> ○利用料金収入 13,317千円 ○自主事業収入 897千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 9,990千円 ・自主事業収入 843千円 	次年度の目標 <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 11,700千円 ・自主事業収入 895千円 	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・支出計画 <ul style="list-style-type: none"> ○人件費 20,592千円 ○事務費 1,733千円 ○事業費 1,126千円 ○管理費 15,425千円 ○公租公課 1,925千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・人件費 19,643千円 ・事務費 1,658千円 ・事業費 892千円 ・管理費 19,005千円 ・公租公課 2,012千円 	次年度の目標 <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 21,753千円 ・事務費 1,760千円 ・事業費 1,126千円 ・管理費 19,187千円 ・公租公課 2,034千円 	B
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の取り組み ・関係法令の遵守 ・情報公開 ・人権尊重 ・環境への配慮 ・市内中小企業優先発注 ・男女共同参画への取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ全員が個人情報保護動画を視聴。 ・適切な情報公開をいつでも対応可能なように準備 ・環境負荷低減を考慮した物品調達を行なった。 ・女性スタッフの雇用、企画運営業務への取り組み 	継続して実施	B
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・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） 	記載どおり実施	次年度も同様	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