

## 横浜市泉公会堂 平成31年度事業計画および収支予算

### 1 施設の概要

施設名	横浜市泉公会堂
所在地	横浜市泉区和泉中央北五丁目1番1号
構造・規模	RC造 地上2階地下1階建
敷地・延床面積	延床面積 5,076 m <sup>2</sup>
開館日	平成3年5月11日

### 2 指定管理者

法人名	相鉄企業株式会社
所在地	横浜市西区北幸二丁目9番14号
代表者	代表取締役 佐武 宏
設立年月日	昭和36年11月1日
指定期間	平成30年4月1日から平成35年3月31日まで

### 3 指定管理に係る考え方

#### (1) 平成31年度の基本方針および実施方針について

平成31年度は、講堂の天井耐震工事のため1年間全館休館となります。泉区とともに指定管理者として、工事の管理を行ってまいります。また、全館休館ではありますが、施設の維持管理上必要である業務について確実に行ってまいります。

#### (2) 管理運営について

休館中ではありますが、業務評価の体制として、運営業務におけるセルフモニタリングを行い、事業報告や業務内での気付いた点、改善策等を話し合います。気軽に意見交換できる環境を整え、コミュニケーションの充実や、さらなるサービス向上につなげます。

##### ・日常モニタリング（毎日）

日常の建物・設備状況について、日報やチェックリストを用いた館長・副館長によるモニタリング

##### ・エリア長モニタリング（月1回）

業務内容、管理内容、品質状況について、エリア長によるモニタリング

##### ・Supervisor モニタリング（定期）

維持管理業務について、施設管理のスペシャリスト Supervisor によるモニタリング

全館休館の案内および工事が終了し開館後の利用者サービス水準の維持・向上、利用促進計画として、SNSによる情報提供、情報発信力の強化を図ってまいります。

- ・ホームページ問合せフォーム（随時）
- ・施設内会議（月1回）

#### 4 施設の運営に関する業務計画

##### (1) 開館日数

0日（事務取扱日数347日。事務取扱休日：月1回の設備点検日、年末年始休館6日、電気設備年次点検日1日）

##### (2) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	平成32年3月以降2名体制
受付スタッフ	5	

##### (3) 勤務体制

館長、副館長は2名でのローテーション制

種類	時間	人数	備考
早番	8:30~17:15	1	

受付スタッフは5名でのローテーション制

種類	時間	人数	備考
早番	8:30~13:30	1	
昼番	13:15~17:15	1	

#### 5 施設の管理に関する業務計画

##### (1) 実施業務

業務内容	委託先	実施頻度
清掃業務（床面定期）	テルウェル東日本(株)	1回/年
清掃業務（カーペット）	テルウェル東日本(株)	1回/年
清掃業務（ガラス）	テルウェル東日本(株)	1回/年
清掃業務（照明器具）	テルウェル東日本(株)	1回/年
植栽・外構・花壇点検保守	ニホンターフメンテナンス(株)	1回/年
音響設備保守点検	ヒビノアークス(株)	1回/年
舞台照明設備保守点検	(株)松村電機製作所	1回/年
舞台吊物設備保守点検	森平舞台機構(株)	1回/年
グランドピアノ保守	(株)青葉ピアノ	1回/年

アップライトピアノ保守	(株)青葉ピアノ	1回/年
エレベーター保守点検	日本エレベーター製造(株)	12回/年
冷温水発生機保守	テクノ矢崎(株)	4回/年
冷却水冷温水処理系等保守	市田化学(株)	4回/年
レジオネラ属菌検査	(株)酒井化学研究所	2回/年
飲料水水質検査	(株)酒井化学研究所	2回/年
機械警備業務	セコム(株)	毎日
非常用発電機点検保守	(株)神奈川発電機サービス	2回/年
排煙装置点検	(株)ハツタテクノ	2回/年
消防設備点検	(株)ハツタテクノ	2回/年
防火対象物保守	(株)ハツタテクノ	2回/年
非常通報装置点検	(株)ハツタテクノ	2回/年
防火扉等点検	(有)共栄シャッター	1回/年
害虫駆除清掃保守	(株)シー・アイ・シー	2回/年

## (2) 緊急対策

緊急連絡網に基づき、即時に関係各所（泉区地域振興課、警察署、消防署、医療機関等）および弊社（本社、いずみ事業所、オペレーションセンター）に連絡の上、正確な情報の共有と迅速なバックアップを行い、早期解決に向け対応いたします。緊急対策としては以下の事項を実施いたします。

- ・ 既存緊急連絡網の維持管理
- ・ 既存緊急時対策マニュアルの維持管理

## (3) 防犯・防災に関する事項

防災に関する取り組みとしては以下の事項を実施いたします。

- ・ 避難訓練

工事業者とともに避難訓練を実施する他、泉区総合庁舎の避難訓練にも参加いたします。

- ・ 備蓄

公の施設として、緊急事態を想定した準備は欠かせません。緊急時を想定し、水、保存ビスケット、アルミブランケット、トイレパック等防災備蓄品をホール収容人数である600名分用意し、引き続き緊急時に備えます。

## 6 従業員教育

本施設は子どもから高齢者、障がい者や外国の方など、様々な方が訪れる公の施設です。その利用者に快適で心地よい環境を提供するためには、スタッフの接遇を向上させ、きめ細かい対応を実現するのはもちろんのこと、専門性や緊急時の対応能力を

向上させる教育が必要です。今年度は全館休館であることを鑑み、以下の研修を定期的  
的に実施し、スタッフの継続的な育成に努めてまいります。

- ・コンプライアンス研修
- ・接遇マナー研修
- ・人権研修
- ・普通救命/A E D講習
- ・ノーマライゼーション研修
- ・基本業務研修（受付や付帯設備の操作方法等/着任時）
- ・情報公開/個人情報保護研修  
（横浜市個人情報保護取扱特記事項の取組み・Pマーク社内研修）
- ・外国語研修（ボイストラ研修）
- ・舞台設備研修

7 収支について

<収支予算書>

(税込、単位：円)

収 入		
項 目	予算額	備 考
指定管理料収入	25,685,632	協議の結果に基づく
その 他 収 入	0	自動販売機手数料・コピー手数料等
合 計	25,685,632	
支 出		
人 件 費	14,179,379	4項(3)に基づく配置
事 務 費	902,245	消耗品・通信費・備品購入費等
事 業 費	0	イベントの実施
管 理 費	7,374,462	光熱水費・修繕費・設備保全費
公 租 公 課	1,411,000	消費税・印紙
事 務 経 費	1,818,546	本社経費
合 計	25,685,632	
収 支 計	0	

※ 収支予算の内訳は別紙参照

## 平成31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	25,685,632		25,685,632		25,685,632	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	0		0		0	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他 ( )	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>25,685,632</b>	<b>0</b>	<b>25,685,632</b>	<b>0</b>	<b>25,685,632</b>	
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	14,179,379	0	14,179,379	0	14,179,379	
給与・賃金	10,970,250		10,970,250		10,970,250	
社会保険料	2,128,315		2,128,315		2,128,315	
通勤手当	957,258		957,258		957,258	
退職給付引当金繰入額	123,556		123,556		123,556	
事務費	902,245	0	902,245	0	902,245	
旅費	13,080		13,080		13,080	
消耗品費	67,907		67,907		67,907	
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	65,400		65,400		65,400	
通信費	221,064		221,064		221,064	
使用料及び賃借料	206,000	0	206,000	0	206,000	
横浜市への支払分	206,000		206,000		206,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	170,420		170,420		170,420	
職員等研修費	21,800		21,800		21,800	
振込手数料	10,100		10,100		10,100	
減価償却費	45,600		45,600		45,600	
手数料	0		0		0	
地域協力費	11,550		11,550		11,550	
広告宣伝費	69,324		69,324		69,324	
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	
自主事業費	0		0		0	
管理費	7,374,462	0	7,374,462	0	7,374,462	
光熱水費	193,800	0	193,800	0	193,800	
電気料金	121,200		121,200		121,200	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	72,600		72,600		72,600	
清掃費	495,000		495,000		495,000	
修繕費	2,179,800		2,179,800		2,179,800	
機械警備費	261,600		261,600		261,600	
設備保全費	4,244,262	0	4,244,262	0	4,244,262	
消防設備保守	744,540		744,540		744,540	
空調衛生設備保守	1,229,012		1,229,012		1,229,012	
エレベーター保守点検費	655,200		655,200		655,200	
自動ドア保守点検費	228,900		228,900		228,900	
電気設備保守	185,200		185,200		185,200	
非常用放送設備	47,000		47,000		47,000	
害虫駆除清掃保守	52,320		52,320		52,320	
植栽管理	216,000		216,000		216,000	
その他保全費	886,090		886,090		886,090	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,411,000	0	1,411,000	0	1,411,000	
事業所税	29,000		29,000		29,000	
消費税	1,371,000		1,371,000		1,371,000	
印紙税	11,000		11,000		11,000	
その他 ( )	0		0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,818,546	0	1,818,546	0	1,818,546	
本部分	1,818,546		1,818,546		1,818,546	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
<b>支出合計</b>	<b>25,685,632</b>	<b>0</b>	<b>25,685,632</b>	<b>0</b>	<b>25,685,632</b>	
差引	0	0	0	0	0	
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				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

## 平成31年度 資金計画書

施設名: 横浜市泉公会堂

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	1,180,882	1,180,883	1,180,882	1,180,883	1,180,882	1,180,883	1,182,345	1,182,346	1,182,345	1,182,346	1,182,345	1,182,357	14,179,379
給与・賃金	914,187	914,188	914,187	914,188	914,187	914,188	914,187	914,188	914,187	914,188	914,187	914,188	10,970,250
社会保険料	177,359	177,359	177,359	177,359	177,359	177,359	177,359	177,359	177,359	177,359	177,359	177,366	2,128,315
通勤手当	79,040	79,040	79,040	79,040	79,040	79,040	80,503	80,503	80,503	80,503	80,503	80,503	957,258
退職給付引当金繰入額	10,296	10,296	10,296	10,296	10,296	10,296	10,296	10,296	10,296	10,296	10,296	10,300	123,556
事務費	268,499	37,497	37,497	37,497	37,497	218,417	63,586	38,121	38,121	38,121	38,121	49,271	902,245
旅費	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,080
消耗品費	17,442	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	17,765	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	67,907
会議賄い費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	65,400
通信費	18,253	18,253	18,253	18,253	18,253	18,253	18,591	18,591	18,591	18,591	18,591	18,591	221,064
使用料及び賃借料	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設賠償責任保険	0	0	0	0	0	170,420	0	0	0	0	0	0	170,420
職員等研修費	10,800	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	21,800
振込手数料	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,100	10,100
減価償却費	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域協力費	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	6,050	11,550
広告宣伝費	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	69,324
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	274,300	933,856	595,600	366,640	567,736	379,600	345,350	585,920	644,000	352,500	606,960	1,722,000	7,374,462
光熱水費	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	193,800
電気料金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	121,200
ガス料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道料金	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	72,600
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	495,000
修繕費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	2,179,800
機械警備費	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	261,600
設備保全費	56,700	716,256	378,000	149,040	350,136	162,000	123,750	364,320	422,400	130,900	385,360	1,005,400	4,244,262
消防設備保守	0	0	270,000	0	0	0	0	0	330,000	0	144,540	0	744,540
空調衛生設備保守	0	500,256	17,280	0	285,336	0	0	298,320	0	0	127,820	0	1,229,012
エレベーター保守点検費	0	0	64,800	64,800	64,800	64,800	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	655,200
自動ドア保守点検費	56,700	0	0	56,700	0	0	57,750	0	0	57,750	0	0	228,900
電気設備保守	0	0	0	0	0	97,200	0	0	0	0	0	88,000	185,200
非常用放送設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	0	47,000
害虫駆除清掃保守	0	0	25,920	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	52,320
植栽管理	0	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000
その他保全費	0	0	0	27,540	0	0	0	0	0	7,150	0	851,400	886,090
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	115,250	115,250	122,250	115,250	115,250	122,250	115,250	115,250	122,250	115,250	115,250	122,250	1,411,000
事業所税	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	8,000	29,000
消費税	114,250	114,250	114,250	114,250	114,250	114,250	114,250	114,250	114,250	114,250	114,250	114,250	1,371,000
印紙税	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	11,000
事務経費	150,155	150,155	150,155	150,155	150,155	150,155	152,936	152,936	152,936	152,936	152,936	152,936	1,818,546
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	1,989,086	2,417,641	2,086,384	1,850,425	2,051,520	2,051,305	1,859,467	2,074,573	2,139,652	1,841,153	2,095,612	3,228,814	25,685,632
横浜市指定管理料・委託料	2,120,832	2,120,832	2,120,832	2,120,832	2,120,832	2,120,832	2,160,106	2,160,106	2,160,106	2,160,106	2,160,106	2,160,110	25,685,632
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	-131,746	296,809	-34,448	-270,407	-69,312	-69,527	-300,639	-85,533	-20,454	-318,953	-64,494	1,068,704	0

平成 31 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			
	施設内会議の実施(月1回)			
業務運営	Supervisorによるチェック体制の構築			
	いずみ事業所による応援体制の構築			
	日常モニタリングの実施(毎日)			
	エリア長モニタリングの実施(月1回)			
	Supervisorモニタリング(定期)			
	人員配置(館長1名、副館長1名、受付スタッフ5名)			
	施設管理維持業務の年間計画表に基づいた実施			
	緊急連絡網の維持管理			
	緊急時対策マニュアルの維持管理			
	安全パトロールの実施			
	防犯・防災マニュアルの維持管理			
	防災計画の維持管理			
防災備蓄品の維持管理				
職員育成	コンプライアンス研修の実施(年1回)			
	接遇マナー研修の実施(年1回)			
	人権研修の実施(年1回)			
	普通救命/AED講習の実施(年1回)			
	ノーマライゼーション研修の実施(年1回)			
	基本業務研修の実施(着任時)			
	情報公開/個人情報保護研修(年1回)			
外国語研修(ボイストラ研修)(年1回)				
財務	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			
その他	環境負荷低減を配慮した物品調達			



様式 13

(上記4つの視点以外の項目があれば追記)	ハマロードサポーターへの参加		
利用者等の意見	ご意見箱の設置 (随時) ホームページ問合せフォーム (随時)		

《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

--	--	--	--