

## 神奈川県神奈川公会堂 平成29年度事業計画

### 1 施設の概要

施設名	横浜市神奈川公会堂
所在地	神奈川県富家町1-3
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階、地下1階
敷地・延床面積	専有面積 2000.00 m <sup>2</sup>
開館日	昭和53年4月1日

### 2 指定管理者

法人名	こらぼネットかながわ・ジャパントータルサービス共同事業体
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	共同事業体代表団体 特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ 理事長 関口 力
設立年月日	平成23年7月25日
指定期間	平成29年4月1日から平成34年3月31日まで

### 3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
スタッフ	8	

### 4 事業計画

#### (1) 開館日数

347日

#### (2) 施設設備の維持管理

横浜市神奈川公会堂指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

#### (3) その他

「横浜市神奈川公会堂の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

## 平成 29 年度 自主事業計画

施設名 神奈川公会堂

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	募集人数	自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
						委託料 支出総額 (円)	参加者負担 総額(円)	総経費(円)	徴収の 有・無	参加団体 費用(円)	1回1講師 当り(円)	1教室講師 謝金額(円)	
1	一般	0602イベント「祝・神奈川区 制90周年記念」	6月	1	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人合同企画
2	一般	弦楽コンサート in かながわ	4月	1	500	60,000	0	60,000	無	0	0	0	
3	一般	ハワイアン in かながわ	5月	1	500	50,000	40,000	90,000	無	2,000	0	0	
合 計					1,100	120,000	40,000	160,000					

## 平成29年度 「神奈川公会堂」 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	34,680,000		34,680,000		34,680,000	横浜市より
利用料金収入	11,602,000		11,602,000		11,602,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	40,000		40,000		40,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	245,000	0	245,000	0	245,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	160,000		160,000		160,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	85,000		85,000		85,000	
<b>収入合計</b>	<b>46,567,000</b>	<b>0</b>	<b>46,567,000</b>	<b>0</b>	<b>46,567,000</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
<b>人件費</b>	<b>18,323,000</b>	<b>0</b>	<b>18,323,000</b>	<b>0</b>	<b>18,323,000</b>	
給与・賃金	16,200,000		16,200,000		16,200,000	
社会保険料	1,487,000		1,487,000		1,487,000	
通勤手当	597,000		597,000		597,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,504,000</b>	<b>0</b>	<b>2,504,000</b>	<b>0</b>	<b>2,504,000</b>	
旅費	35,000		35,000		35,000	
消耗品費	549,000		549,000		549,000	
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
使用料及び賃借料	158,000	0	158,000	0	158,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他	110,000		110,000		110,000	
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	80,000		80,000		80,000	
振込手数料	7,000		7,000		7,000	
リース料	260,000		260,000		260,000	
手数料	500,000		500,000		500,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	160,000		160,000		160,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>21,830,000</b>	<b>0</b>	<b>21,830,000</b>	<b>0</b>	<b>21,830,000</b>	
光熱水費	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000	
電気料金	4,600,000		4,600,000		4,600,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	2,189,000		2,189,000		2,189,000	
修繕費	720,000		720,000		720,000	
機械警備費	410,000		410,000		410,000	
設備保全費	10,911,000	0	10,911,000	0	10,911,000	
空調衛生設備保守	1,370,000		1,370,000		1,370,000	
消防設備保守	365,000		365,000		365,000	
電気設備保守	755,000		755,000		755,000	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000		70,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	8,351,000		8,351,000		8,351,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,750,000</b>	<b>0</b>	<b>1,750,000</b>	<b>0</b>	<b>1,750,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二ーズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>46,567,000</b>	<b>0</b>	<b>46,567,000</b>	<b>0</b>	<b>46,567,000</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		

目標設定・自己評価合体版

平成29年度神奈川公会堂自己評価表

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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 区民及び利用者が主体的に文化を発信できるよう積極的な支援を行い活発な地域振興を促していく。将来的には常設合奏団化を目指し区内施設、学校、保育園等へのアウトリーチ等を支援する。</li> </ul>			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p>			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ お客様アンケート、自主事業アンケート</li> </ul>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4か月の全面休館時におけるこらぼネット所管施設での優先的な予約受付。</li> <li>・ 2階に定期的利用団体向けのロッカーを設置。</li> <li>・ 入り口近くの屋外掲示板の改修し、近隣町内会のお知らせ等も掲示。</li> <li>・ JR東神奈川駅からの案内板がわかりづらいという意見が多いので、わかりやすい案内表示の設置をJR及び行政に働きかける。</li> <li>・ 現行ツイッターのほかにブログメルマガでも情報発信を開始する。</li> </ul>			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全面休館及び一部休止期間があり平成29年度は暫定的。</li> </ul>			

	<p><b>ウ 緊急時の体制と対応計画</b></p> <p>○体制 自衛消防隊による利用者の安全確保及び避難誘導を行うとともに、関係機関への迅速な伝達を実施する。</p> <p>○対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災訓練年2回実施、全職員が普通救命講習を修了。</li> <li>・ 館内巡視点検実施。</li> <li>・ 消防設備点検実施。地下機械室設備の常時点検。</li> <li>・ 午後10時から翌朝職員出勤時までの機械警備。</li> <li>・ 帰宅困難者向け備蓄（水350ml×984本、ビスケット1000食、トイレパック1000個、アルミブランケット960枚）</li> </ul>			
	<p><b>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</b></p>			
	<p><b>イ 利用促進策（平成29年度）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既存会議室を防音化しリハーサル室として貸出可能とする。</li> </ul>			
	<p><b>キ 本市重要施策に対する取組</b></p> <p>・ 区政運営方針「つながり」「安心」「温かさ」を実感できる施設を実現するため、ふらりと立ち寄りたくなる・気軽に立ち寄れる「開かれた公会堂」を目指し、様々な施策を実施します。具体的にはホワイエの一部改修となるが、施行は平成30年度以降。</p>			
	<p><b>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）該当なし</b></p>			
	<p><b>(5) 自主事業計画（平成29年度）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第4回ハワイアン in かながわ（5月）</li> </ul>			
	<p><b>(6) 施設の維持管理計画（通年）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 清掃業務、設備運転監視、機械警備、害虫駆除、消防設備点検、自家用電気工作物点検、植栽管理、受水槽清掃他、冷温水発生器保守点検、アスベスト調査、自動ドア点検～共同事業体スタッフ及び市内業者</li> <li>・ EV点検、舞台装置点検～市外専門業者</li> </ul>			

職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報取り扱い規則に基づき個人情報の保護体制を確立しているが、さらに職員への研修を行い意識向上に努める。</li> <li>・地域で活動する団体へのサービス提供として公会堂職員が音響・照明等の裏方スタッフを務めることができるよう技術研修を継続的に実施していきます。</li> </ul>			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理料、利用料金、自販機手数料、自主事業収入で確保します。</li> </ul>			
	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p>			
	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7～10月まで休館となるため、実質的な対応はありませんが、既存会議室を防音化しリハーサル室としての利用を促すよう利用者サービスの向上と併せて実現化を図ります。また講堂利用の午前・午後区分の実現にむけて検討します。</li> </ul>			
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者サービスの向上を第一目標に、経費の節減を第二目標とし、両方の目標を同時に達成できるようにします。経費の節減につきましては、人件費を含む事務費及び光熱水費等の管理費の節減を可能な限り遂行してまいります。</li> <li>・人件費は神奈川県最低賃金を勘案しながらも、できる限り人数の削減を行いその縮小を図ります。</li> <li>・光熱水費は講堂の照明に関する電気料金がかなりの割合を占めるため、小まめな小まめな消灯を引き続き行っていきます。</li> </ul> <p>(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p>			

その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	特にありません。			
利用者等 の意見	<b>利用者等の意見の把握方法</b> ・お客様アンケート（毎年6月⇒平成29年度は5月） ・自主事業時のアンケート等（平成29年度はハワイアンのみ） ・公会堂HPからのお問合せ <b>主な意見、要望</b> ・講堂椅子が狭くて固い。（常時） ・男子トイレの堪えられない臭気（常時） ・講堂が暑い寒い（常時） ・2階廊下に空調設備がないので暑い寒い。（常時） ・〇〇in シリーズの自主事業は是非続けてほしい。（常時）			

《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