

横浜市神奈川公会堂 令和2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	神奈川区富家町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 ²
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日から令和4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	9	
設備、清掃担当	5	

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。

令和 2年度 自主事業計画書

施設名 神奈川公会堂

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	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	大人のための演奏会シリーズ Vol.4	5月	50	0	0	0	無	0	0	0	
2	一般	0602イベント	6/2	150	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
3	一般	Glanz弦楽合奏団第7回演奏 会	6/14	200	-5,000	10,000	5,000	有	1,000	0	0	共催：神奈川公会堂 参加者負担総額は当館での 前売り券売り上げ収入
4	一般	第7回ハワイアンinかながわ	7/18 ~7/19	800	-100,000	145,000	45,000	有	出演者1人500円 /入場料100円	0	0	
5	一般	秋のコンサート	10月	500	10,000	0	10,000	無	0	0	0	後援：神奈川公会堂
6	一般	かながわ湊フェスタ	11/1	-	-80,000	80,000	0	無	0	0	0	協力：NPO法人こらぼネット・かながわ 参加者負担総額は舞台照明協力費収入
7	一般	大人のための演奏会シリーズ Vol.5	11月	50	0	0	0	無	0	0	0	共催：神奈川公会堂
8	一般	かながわ☆七福館めぐり	3月	150	5,000	0	5,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
合計				1,900	-160,000	235,000	75,000					

令和2年度 「神奈川公会堂」 収支予算書兼決算書
(R2.4.1~R3.3.31)

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	35,499,000		35,499,000		35,499,000	横浜市より
利用料金収入	8,807,000		8,807,000		8,807,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	235,000		235,000		235,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	609,000	0	609,000	0	609,000	
印刷代	83,000		83,000		83,000	
自動販売機手数料	433,000		433,000		433,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	93,000		93,000		93,000	
収入合計	45,150,000	0	45,150,000	0	45,150,000	

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	17,440,000	0	17,440,000	0	17,440,000	
給与・賃金	15,579,000		15,579,000		15,579,000	
社会保険料	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
通勤手当	490,000		490,000		490,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,698,000	0	1,698,000	0	1,698,000	
旅費	14,000		14,000		14,000	
消耗品費	402,000		402,000		402,000	
会議滞在費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	667,000		667,000		667,000	
使用料及び賃借料	148,000	0	148,000	0	148,000	
横浜市への支払分	51,000		51,000		51,000	
その他	97,000		97,000		97,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	27,000		27,000		27,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	119,000		119,000		119,000	
手数料	195,000		195,000		195,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	75,000	0	75,000	0	75,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	75,000		75,000		75,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	22,137,000	0	22,137,000	0	22,137,000	
光熱水費	7,907,000	0	7,907,000	0	7,907,000	
電気料金	4,971,000		4,971,000		4,971,000	
ガス料金	2,113,000		2,113,000		2,113,000	
水道料金	823,000		823,000		823,000	
清掃費	2,189,000		2,189,000		2,189,000	
修繕費	720,000		720,000		720,000	
機械整備費	420,000		420,000		420,000	
設備保全費	10,901,000	0	10,901,000	0	10,901,000	
空調衛生設備保守	1,470,000		1,470,000		1,470,000	
消防設備保守	444,000		444,000		444,000	
電気設備保守	768,000		768,000		768,000	
害虫駆除清掃保守	439,000		439,000		439,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	7,780,000		7,780,000		7,780,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
二一対対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	45,150,000	0	45,150,000	0	45,150,000	
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

令和2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(1) 神奈川公会堂管理運営のための総合的な基本方針と達成目標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"> ・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。外部の楽団等とパートナー関係を築き上げ、当館および区内施設、学校、保育園等での活動を支援する。 ・近隣の専門学校とコラボして若い人にも公会堂を利用して頂くようなイベントを企画する。 			
	<p>(2) 運営業務の実施方針</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ウェブアクセシビリティ方針に沿って、ホームページ、神奈川公会堂だより、ツイッター、デジタルサイネージによる情報発信を行う。 			
	<p>3(2)ア 利用者サービス水準の維持・向上、利用促進計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各室の予約状況を公開し、毎日1回以上更新する。 ・イベント情報を公開し、随時更新する。 ・利用促進を図るため、近隣の企業に神奈川公会堂利用について案内する。 			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>2(1) 神奈川公会堂管理運営のための総合的な基本方針と達成目標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"> ・こらぼネット・かながわとジャパントータルサービスとの共同事業体で神奈川公会堂を管理運営する。 			
	<p>(2) 運営業務の実施方針</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の方が気軽に訪れることができる開かれた公会堂を目指 			

<p>し、魅力のある自主事業を計画・実施する。</p> <ul style="list-style-type: none">・施設や設備を長寿命化し、安全・安心な利用環境を確保するため、年間計画を策定し長期的視野で維持管理を行う。			
<p>3 (1) ア 管理運営組織の計画</p> <ul style="list-style-type: none">・こらぼネット・かながわが神奈川公会堂全般の管理運営を行い、共同事業体のジャパントータルサービスが施設の維持管理を行う。			
<p>イ 必要人材の配置と職能</p> <ul style="list-style-type: none">・館長 1 名、副館長 2 名、時間給職員 9 名の体制で運営する。・常に 2 名以上を配置する。			
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</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共に、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">・防災訓練年 2 回実施、全職員が普通救命講習を修了。・館内巡視点検実施。・消防設備点検実施。地下機械室設備の常時点検。・午後 10 時から翌朝職員出勤時までの機械警備。・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 2000 個、アルミブランケット 960 枚）			
<p>(2) エ 自主事業（対象施設）</p> <ul style="list-style-type: none">・Glanz 弦楽合奏団第 7 回演奏会（6 月）・大人のための演奏会シリーズ（ロビーコンサート）（2 回）・第 7 回ハワイアン in かながわ（7 月）			
<p>(3) ア 施設の保守管理・補修計画</p> <ul style="list-style-type: none">・施設の保守管理は管理計画に基づき実施する。			
<p>イ 清掃計画・外構植栽管理・保安警備計画（通年）</p> <ul style="list-style-type: none">・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			

(様式 13)

	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EV点検、舞台装置点検～市外専門業者 			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>3(1)イ 必要人材の配置と職能</p> <p>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"> ・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。 ・職員全員が人権感覚を身につけ人権に配慮した対応ができるように人権研修を行う。 ・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3回実施する。 			
財務	<p>事業計画書</p> <p>3(3)ア 施設の保守管理・補修計画</p> <p>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"> ・横浜市実施の外壁工事・屋上防水工事(2020年11月～2021年3月)が予定されており、工事が円滑に行われるように協力する。 			
	<p>4(1) 収入計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理料、利用料金、自販機手数料、自主事業収入で確保する。 			
	<p>(2) 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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する。経費の節減については、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いく。 ・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、小まめな消灯を引き続き行う。 			
その他 (上記4)	<p>事業計画書</p> <p>3(2)ウ 本市重要施策等に対する取組</p>			

(様式 13)

つの視点 以外の項目 があれば追記)	に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの ・ 事件、事故が発生した場合は速やかに行政へ報告する。 ・ 修繕の案件は横浜市内中小企業へ発注する。			
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 ・ お客様アンケート ・ 自主事業時のアンケート等 ・ 公会堂HPからのお問合せ 主な意見、要望	意見、要望に対する対応		

《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