

横浜市金沢公会堂 平成 28 年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市金沢公会堂
所在地	金沢区泥亀二丁目9番1号
構造・規模	横浜市金沢新区庁舎 2F
敷地・延床面積	延床面積 230㎡
開館日	平成28年4月1日

2 指定管理者

法人名	テルウェル東日本株式会社
所在地	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目14番9号
代表者	代表取締役社長 三和 千之
設立年月日	平成13年4月2日
指定期間	平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 平成 28 年度の基本方針及び実施方針について

私たちは平成 24 年度から指定管理者として金沢公会堂の運営を行ってきました。区民はじめ来館されるお客様皆さまの多種・多様なニーズにお応えするなど、ご満足していただけるような施設として 4 年間運営に努力して参りました。具体的には「トイレの洋式への改善」「事務所内受付カウンターの設置」「ご意見箱の設置」「分かり易い館内案内版の掲示」「公会堂 HP、区庁舎内及び館内におけるイベント情報のお客様への提供」「公会堂 HP によるホール、会議室予約状況及び館内見取図、電気配線図、貸出備品一覧等の提供」「お客様ニーズ対応による w i - f i (無線 LAN) の設置」「LED 電球の取替」等々を行い、イベント主催者及びご来館のお客様からも賞賛の声をいただきました。

公会堂建て直しに伴い、新公会堂建替え期間の平成 28 年 4 月から平成 31 年 3 月までの 3 年間、多目的室、リハーサル室の運営を任されることとなりますが、利用者様のニーズは従来の運営時と異なると思われ、旧公会堂同様に、公の施設として「公共性の維持」「安全性の確保」「平等性の維持」を基本にご来館される皆様の多種・多様なニーズにお応えし、設備の充実等を図るなど事業に反映させていきます。区民・市民の皆様が安全で安心して気持ちよく利用できるよう公平・公正を心がけ運営を行って参ります。また、利用者へのサービスの提供は、良好な接客態度と併せて施設全体の持つイメージが明るく、気軽に立ち寄ることのできる本施設を「まちの広場」と位置づけ努力して参ります。

(2) 管理運営について

旧公会堂における過去 4 年間は「公会堂正面入口の階段のぐらつき修繕」「ホール内滑り止めぐらつき修繕」「年 2 回の定期点検による客席誘導灯の充電電池取替」「荷物搬入口の扉の腐食等修繕」「控室、舞台裏等の雨漏り修繕」「照明、音響機器等ホール内設備の年 2 回点検」「ロビータイルの一部張替え」等々利用者及び来館者の方々に安心・安全を最優先に訴求し、施設の安全管理に努めて参りました。

さらに新庁舎建設により、公会堂の公園口出入りが危険なため、使用を禁止し、車椅子で来館される方も搬入口を利用させていただくなど来館者の安全を図って参りました。

また、来館者の安全と利便性向上のため、館内の危険箇所及び公会堂周辺の病院、駅、コンビニ、バス停、公衆電話等をプロットした地図を自由に閲覧できるように配備もいたしました。

平成 28 年度は総合庁舎再整備計画も前半を終了し、新庁舎内での運営となりますが、新公会堂建築工事等が控えているため、利用者及び来館者の方々の安心・安全を図るために区役所、

工事会社等との連携を密にし、細心の注意を払っていきます。

また、事業の実施にあたっては、地域の声を十分反映させるために、利用団体・ご利用者様にご意見を伺い、よりよい事業が実施できるように努力し、自主事業の運営を開始していくとともに、新しい事業として連続最大7日間の利用を設けた展示会を開催するようにし、利用者にとって経済的かつ利便性向上の面から一般の利用料金より割安な料金設定を設けました。

また、従来区役所活動センターが実施していた地域の先生方のご協力によるランチコンサートも開催して、スタッフのまごごろを架橋として、お客様同士の気持ちをつなげる「まごごろ、つながる運営」を基本方針として運営していきます。

さらに、横浜市個人情報保護に関する条例遵守を研修、自主点検を通して全スタッフに徹底して参ります。利用者の個人情報の収集は、必要最低限にとどめ、二次利用は一切行わないこととします。団体が登録を取り消した場合は、速やかに情報は廃棄いたします。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

347日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館6日）

(2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

平成28年度 多目的室：60% リハーサル室：66%
以降年間 1%ずつ向上

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
スタッフ	5	

(4) 勤務体制

館長、副館長 基本：早番（8:30～17:00）1名、遅番（13:30～22:00）1名
スタッフ基本：早番（8:30～13:30）、昼番（13:15～17:15）、夜番（17:00～22:00）
館長を含め2名～3名でのローテーション制。
スタッフは5名体制。

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実施者
清掃業務	直営で実施
音響設備保守点検	委託により実施（委託先：未定）
ピアノ保守点検	委託により実施（委託先：㈱ヤマハミュージックリテイリング横浜）
小破修繕	委託により実施（委託先：適宜対応）

※ 保守管理の内訳は別紙参照

(2) 緊急時対策

社員の緊急連絡網に基づき、緊急時の即応体制を図り横浜市金沢公会堂、テルウェル東日本株式会社神奈川支店・区役所との連絡体制を強化するとともに、医療、警察、消防の各機関と連携を図って参ります。

(3) 防犯・防災に関する事項

防犯に対する取り組みの基本は「常にスタッフの目が行き届いている」ということの定着化を図ります。

・施設内の巡回を適宜実施し、犯罪やイタズラ等の抑止効果を図ります。

- ・警察署との連携を密にし、不審者情報等収集をもとにパトロールを実施します。
- ・入場者への挨拶・声かけなど、日ごろからコミュニケーションを図ります。

また、防災対策としましては、風水害など事前情報を的確に把握し、公会堂に影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議の上、臨時的措置として閉館し、利用者などを早めに帰宅させる等、人的被害が生じないよう安全の確保を図ってまいります。また、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう、従業員に対し、安否確認システムを利用した研修訓練を、年2回実施して参ります。

6 従業員教育

接遇や救助法に係わる資格取得を支援するとともに、スタッフの知識向上・スキル向上のための定期研修を、施設休館日又は閑散期等に年3回程度実施します。

7 収支について

<収支予算書>

収 入		
項 目	予算額	備 考
指定管理料収入	17,086,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,576,000	利用料金収入、持込電気料
雑 入	400,000	自主事業実施に伴う収入等
合 計	20,062,000	

支 出		
人 件 費	14,098,000	4項(3)に基づき配置
事 務 費	1,193,000	消耗品・通信費・備品購入費等
事 業 費	401,000	イベント及び自主事業の実施
管 理 費	1,434,000	5項に基づき実施
公 租 公 課	1,048,000	消耗品・印紙代等
事 務 経 費	1,888,000	労務・経理支店費用・ホームページ管理費等
合 計	20,062,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の内訳は別紙参照

平成28年度 横浜市金沢公会堂指定管理料収支予算内訳書

収入の部

(税込、単位:円)

科 目	予 算	説 明
指定管理料	17,086,000	横浜市より
利用料金収入	2,576,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0	
自主事業収入	300,000	イベント等の事業収入
雑入	100,000	
印紙代	0	
自動販売機手数料	100,000	設置困難なため収入は見込めず
駐車場利用料収入	0	
その他(コピー手数料・預金利息)	0	
収入合計	20,062,000	

支出の部

科 目	予 算	説 明
人件費	14,098,000	
給与・賃金	12,016,000	館長・副館長及び時給職員5名
社会保険料	960,000	
通勤手当	962,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	160,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0	
退職給付引当金繰入額	0	
事務費	1,193,000	
旅費	50,000	市内出張旅費
消耗品費	550,000	貸出消耗品・事務消耗品
会議賄い費	0	
印刷製本費	80,000	印刷製本費
通信費	126,000	電話代・郵送料・インターネット利用料他
使用料及び賃借料	37,000	
横浜市への支払分	37,000	行政財産目的外使用許可更新申請
その他	0	
備品購入費	300,000	貸出備品・事務備品・パソコン更改含む
施設賠償責任保険	50,000	賠償責任保険料
職員等研修費	0	
振込手数料	0	
リース料	0	
手数料	0	
地域協力費	0	
事業費	401,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0	
自主事業費	401,000	イベント等の支出費
管理費	1,434,000	
光熱水費	0	
電気料金	0	
ガス料金	0	
水道料金	0	
清掃費	1,080,000	日常・定期清掃・特殊清掃費
修繕費	300,000	少破修繕費
機械警備費	0	
設備保全費	54,000	
空調衛生設備保守	0	
消防設備保守	0	
電気設備保守	0	
害虫駆除清掃保守	0	
駐車場設備保全費	0	
その他保全費	54,000	ピアノ保守費
共益費	0	
公租公課	1,048,000	
事業所税	0	
消費税	1,038,000	消費税等
印紙税	10,000	印紙代等
その他()	0	
事務経費	1,888,000	
本部分	1,688,000	労務・経理等の支店費用含
当該施設分	200,000	ホームページ管理費
二一ズ対応費	0	
支出合計	20,062,000	
(収入-支出)	0	

平成28年度 横浜市金沢公会堂保守管理業務年間計画表

項目	業務名	保守内容	年/回数	実施予定月	備考
設備等	音響設備保守点検	音響調整卓等総合点検及び清掃	未定	未定	
	ピアノ保守点検	音律調整・タッチ調整・音色調整等	1回/年	4月	
管理費	清掃業務	日常清掃	毎日	—	
		定期清掃	4回/年	休館日	
	小破修繕		随時	—	