

横浜市金沢公会堂 平成 30 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	横浜市金沢区総合庁舎 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2月28日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 平成30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担当させていただいており、区民はじめ来館される皆さまの多種・多様なニーズにお応えしご満足していただけるよう努力して参りました。

平成28年度からは、横浜市金沢区総合庁舎整備事業により、公会堂が建替えとなることから金沢区総合庁舎内の「多目的室」「リハーサル室」において運営させていただいております。

平成31年3月には新金沢公会堂の貸出が開始される予定ですが、「建替中に他地域の施設を利用されていた利用者」「現在多目的室・リハーサル室をご利用されている利用者」「新たに金沢公会堂を利用される利用者」が安心安全にご利用いただけることを念頭に施設運営してまいります。

【金沢公会堂運営の基本方針】

- ① 安心・安全な施設運営
- ② 気持ち良くご利用いただける施設運営
- ③ 公平・平等にご利用いただける施設運営
- ④ 地域・区役所と連携する施設運営

(2) 管理運営について

<安全安心な施設運営>

- ・ご利用のお客様へ避難経路及び避難場所の周知を徹底します。また、金沢区からの要請のあった防災訓練への参加や公会堂の危険個所等を再点検し、安全管理に努めます。
- ・ご利用のお客様による机、椅子等々の配置撤去の際、スタッフが支援し安全安心を確保します。
- ・新公会堂の建設工事に際しては、金沢区地域振興課、工事事業者等との速やかな情報共有を図り安全確保に努めます。
- ・8月からは新公会堂工事に伴い多目的室だけの運用となりますが、安全を最優先にし運営してまいります。

<防犯>

「常にスタッフの目が行き届いている」ということを基本に防犯を強化いたします。

- ・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、日頃からコミュニケーションを図ります。

<防災>

正確な情報を早期に把握し、的確な対応をして参ります。

- ・事前に情報把握が可能な場合（台風等）は、地域振興課及びテルウェル東日本神奈川支店と協議し、利用の中断、臨時休館等の対応を的確にして参ります。
- ・事前に情報把握ができない場合（地震等）でも、発生状況及び動向等を早期に把握するとともに、地域振興課及びテルウェル東日本神奈川支店と協議し、避難・帰宅困難者受入等の対応をして参ります。
- ・金沢区主催の防災演習に参加し、その経験を運営業務に反映いたします。
- ・公会堂スタッフに対しては、テルウェル東日本の「安否確認システム」により安全確認及び今後の対応が可能となるようにいたします。

<気持ち良くご利用いただける施設運営>

- ・多目的室及びリハーサル室の利用事例集を作成し、具体的にイメージしていただけるようにするとともに、公会堂周辺の駅、コンビニ、バス停等を表示した地図を配備し利便性向上を目指します。
- ・ご意見箱を設置し、ご意見ご要望を収集し改善に努めます。
- ・横浜市内 18 公会堂で唯一認められている、最大連続 7 日間の展示会開催を推進し幅広いお客様にご利用いただきます。
- ・新公会堂開館に向けて、多目的室とリハーサル室の継続運用と新公会堂の「仮予約」の業務が開始される予定ですが、「利用者を最優先」とした施設運営を行います。

<公平・平等にご利用いただける施設運営>

- ・横浜市公会堂条例に基づく横浜市公会堂事務取扱要領を順守した運営に努めます。
- ・新公会堂の「仮予約業務」に伴う抽選予約が多くなると想定されますが、公平平等に実施いたします。
- ・サービス向上委員会（年 2 回）、日々のミーティングを通してスタッフのスキル向上を図り、安定した運営に努めます。

<地域・区役所と連携する施設運営>

- ・地域連絡会を開催し、ご利用される皆様のご意見を収集し改善に努めます。
- ・金沢区地域振興課とのタイムリーな情報共有と運営に徹します。
- ・新公会堂の「区民利用室の通称使用（称名・小泉・乙舳・洲崎・平潟・野島・瀬戸・内川）」についても、由来する地域の歴史を学び、利用される皆様により愛される施設運営を目指します。

(3) 新公会堂開館に向けての取組

区政 70 周年という記念の年に新公会堂が開館になりますが、市民・区民多くの皆様の期待が大きいという実感を指定管理者として強く感じているところです。

については、建物維持管理に関する事、物品備品に関する事等々、現指定管理者として可能な範囲での支援をさせていただきます。

平成 31 年 2 月に予定されている開館記念式典及び公会堂こけらおとし月間についても可能な範囲でお手伝いさせていただきます。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

317 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 30 年度 多目的室：60% リハーサル室：67%（8 月～1 月一時休館）

(3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
館 長	1	
副館長	1	
スタッフ	4	

(4) 勤務体制

- ・館長、副館長：早番（8:30～17:00）1名、遅番（13:30～22:00）1名
- ・スタッフ：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名でのシフト制とします。

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
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）
音響設備保守点検	委託により実施（委託先：パナソニックコンシューマーマーケティング㈱）

※ 保守管理の内訳は別紙参照

(2) 緊急時対策

金沢区地域振興課・テルウェル東日本神奈川支店・金沢公会堂の緊急連絡網に基づく緊急時の即応体制を確立し、警察・消防・医療機関等との連携も図って参ります。

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研修を、サービス向上委員会及び日々の引継時ミーティング時において実施いたします。

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	16,046,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	1,844,000	利用料金収入、持込電気料
雑 入	3,000	広告ラック手数料
合 計	17,893,000	

支 出		
人 件 費	12,945,000	4項(3)に基づき配置
事 務 費	364,000	消耗品・通信費・備品購入費等
事 業 費	20,000	ランチタイムコンサート費用
管 理 費	1,499,000	5項に基づき実施
公 租 公 課	956,000	消費税・印紙代等
事 務 経 費	2,109,000	ウェブアクセシビリティ構築費・労務・経理支店費用等
合 計	17,893,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の内訳は別紙参照

平成30年度 「金沢公会堂」 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	16,046,000		16,046,000	0	16,046,000	横浜市より
利用料金収入	1,844,000		1,844,000	0	1,844,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	3,000	0	3,000	0	3,000	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	3,000		3,000	0	3,000	
収入合計	17,893,000	0	17,893,000	0	17,893,000	

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	12,945,000	0	12,945,000	0	12,945,000	
給与・賃金	10,673,000		10,673,000	0	10,673,000	館長・副館長・常勤職員及び時給職員3名
社会保険料	1,281,000		1,281,000	0	1,281,000	
通勤手当	820,000		820,000	0	820,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	171,000		171,000	0	171,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	364,000	0	364,000	0	364,000	
旅費	7,000		7,000	0	7,000	市内出張旅費
消耗品費	110,000		110,000	0	110,000	貸出消耗品費・事務消耗品費
会議ठीい費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	40,000		40,000	0	40,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	19,000	0	19,000	0	19,000	
横浜市への支払分	19,000		19,000	0	19,000	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	貸出備品・事務備品含む
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	74,000		74,000	0	74,000	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	舞台技術安全講座受講
振込手数料	8,000		8,000	0	8,000	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	6,000		6,000	0	6,000	地域協力費等
事業費	20,000	0	20,000	0	20,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	20,000		20,000	0	20,000	自主事業の開催
管理費	1,499,000	0	1,499,000	0	1,499,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	990,000		990,000	0	990,000	日常・定期清掃費
修繕費	30,000		30,000	0	30,000	少破修繕費
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	479,000	0	479,000	0	479,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	479,000		479,000	0	479,000	ピアノ保守費・コピー保守費・音響保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	956,000	0	956,000	0	956,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	956,000		956,000	0	956,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,109,000	0	2,109,000	0	2,109,000	
本部分	1,294,000		1,294,000	0	1,294,000	労務・経理等の支店費用
当該施設分	815,000		815,000	0	815,000	ウェブアクセシビリティ構築費・持込器具電気料等
ニース対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	17,893,000	0	17,893,000	0	17,893,000	
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		

平成30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	ピアノ保守点検	音律調整・タッチ調整・音色調整等	2回/年	4・10月	
	音響設備保守点検	AVワゴン卓機器・音響機器ワゴンの総合点検及び清掃	2回/年	4・10月	
管理費	清掃業務	日常清掃	3回/週	月・水・金	
		定期清掃	4回/年	6・9・12・2月	
	小破修繕		随時	—	