

事業計画書

平成 28 年度

施設名 横浜市 港南公会堂

指定管理者 株式会社 清光社

平成 28 年度 港南公会堂事業計画書

施設名：横浜市港南公会堂
指定管理者：株式会社 清光社
館長名：[REDACTED]

1. 港南公会堂管理運営のための基本方針及び達成目標

設置目的

【市民の集会その他の各種行事の用に供する目的であり、港南区の施策と連携し、住民同士が連帯感を深め、自治意識を醸成し、地域コミュニティの活性化に寄与する。】

区政運営方針

【地域の皆さまと協働でつくる「安全で誰もが安心して暮らせるまち」】

【区民生活の基本となる「行政サービスを正確・丁寧に提供する区役所」】

地域住民、港南区、清光社の官民が協働で作り上げる『新たな社会的価値を創造する港南公会堂』を目標に以下の基本方針を定めます。

基本方針

1. 地域活動を支える持続的な地域コミュニティの形成への寄与
2. 地域特性・ニーズに対応したクリエイティブな利用者サービス
3. 快適に利用できる空間の創出

達成目標

1. 「港南公会堂建替えに伴う他施設へのご案内」

港南公会堂の建替えに伴い、利用者の活動がスムーズに継続できるよう他施設との連携を密に行い、利用者への広報を積極的に行います。

(ア) 他施設との連携

港南区および他区公共施設と連携を取り、各館の特徴や利用方法について情報収集を行います。それによって利用者のニーズに合った施設の紹介を行います。

(イ) 利用者へのご案内

港南公会堂建替えに伴い利用者が他館で継続活動できるよう、港南公会堂建替え及び他公共施設の案内を受付に設置し、利用者の皆様に周知可能な広報を展開していきます。

2. 「指定管理期間 5 年間で利用率 10%の向上」

地域特性・ニーズに対応したクリエイティブな利用者サービスを実施することにより、講堂利用率は平成 22 年度対比で 10 パーセント向上を継続しております。指定管理期間の最終年度である本年度は他公会堂へ利用者が移動することも懸念されますが、リピーターを確保し講堂利用率の維持を目標とします。(平成 28 年度利用料金日標準額：6,100 千円)

3. 「引き続き利用者満足度 80%以上を達成します」

利用者に「快適に利用できる空間を提供」することにより、公会堂アンケートにおいて満足度 80%を達成します。清光社の本業である公の施設での総合ビルメンテナンス業務経験（関内ホール、青山劇場、音楽堂）を活かし、地域活動・文化・芸術・知の創造空間である芸術文化施設を適切に管理運営します。

2. 施設の運営・管理に関すること

(1) 管理運営体制と組織

- (ア) 館長 1 名、職員 2 名の常勤職員を配置し、スタッフを含めた 9 名を採用します。
- (イ) スタッフはシフトローテーションとし午前・午後および夜間に各 1 名を配置します。交代時間には、スタッフが引継業務を実施する為に、重複して配置いたします。常勤職員については、各時間最低でも 1 名を配置し、館の円滑な運営管理を実施します。
- (ウ) 清光社本社のバックアップ体制として、統括担当者の配置、港南公会堂より 20 分の位置にある清光社本社、連携団体および指定管理施設との連携により、緊急時に即時に対応できる体制を整えております。

(2) 職員の研修計画について

- (ア) 職員研修及びミーティングを休館日に実施します。
- (イ) 教育プログラムに基づく社内外講習・資格取得・多様な施設間交流講習・効果測定を実施します。(接遇研修・個人情報保護管理研修・指定管理者講習会・人権研修・他施設研修等)

(3) 個人情報保護管理について

「個人情報取扱事業者」として、ISO27001「情報管理マネジメントシステム」ISO15001「個人情報保護マネジメントシステム」の活用により、港南公会堂運営における個人情報の保護を徹底することを基本方針とします。

- (ア) 法律・条例に則った個人情報保護の徹底
「個人情報取扱事業者」として「個人情報保護に関する法律」および「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。また、守秘義務に関しても職員への周知・徹底を継続します。
- (イ) 港南公会堂個人情報取扱マニュアルの作成・活用
「個人情報保護マネジメントシステム」より「港南公会堂個人情報取扱マニュアル」を作成し、職員への周知徹底と定期的な見直し・改善を行い、個人情報保護を徹底します。
- (ウ) 個人情報保護管理における責任者の設置と取扱体制の構築
館長を個人情報保護責任者とした上で、取扱担当者を決定し、個人情報の保管期間、保管方法、および消去方法等の措置について、館長から取扱担当者に指示します。また、統括担当者による抜き打ちチェックを実施し、管理の徹底を図ります。

(4) 緊急時の対応計画

利用者の安全確保を最優先とし、訓練・研修により職員の危機対応能力を高めるとともに事

前および事後の対策を強化することにより、不測の事態への備えを強化します。さらに、利用者への被害を回避する観点から、建築物の日常点検や早期修繕の徹底を図ることを基本的な考え方とします。

(ア)利用者安全の最優先

事故・災害・傷病者発生時等においては、利用者の避難、誘導、安全確保を第一とし、『横浜市防災計画（震災対策・風水害対策・都市災害対策）』『国民保護計画』および『横浜市指定管理者ガイドライン』、『港南区防災計画』『港南区災害対策本部初動対応マニュアル』『指定管理者災害対応の手引き』を全職員が十分に把握し、行動します。

(イ)職員の危機対応能力向上および事前・事後の対策強化

「港南公会堂危機管理マニュアル」を作成し、研修により周知・徹底を図り、防災訓練・事故対応訓練を強化することによりマニュアルの見直しや改善の継続を行い、危機管理能力を更に高めます。

(ウ)緊急、災害時等の施設破損等を最小限に抑える施設管理

災害時等において、建築物の損傷による利用者への被害を避けるとともに、人命救助などの地域支援活動に支障をきたさないよう、建築物の日常点検、早期修繕及び予防保全の徹底を図ります。

(エ)事故・災害時に有用な資格・技術の取得

横浜市様、港南区が実施する「総合防災訓練」への参加、「救命講習」の全スタッフ受講、「横浜防災ライセンスリーダー」の取得等、地域の防災活動への参加及び災害時に実用性がある資格を取得することにより、職員の危機対応能力を維持・向上させます。

(オ)避難誘導設備の点検

公演中等、来場者が多数いる際に災害等が発生した場合に備え、各種吊り物等、客席の避難誘導灯、非常灯等の点検・整備は最重要項目とし、万が一に備えます。

(カ)防災協定締結による災害時対応の再強化

港南区と防災協定を締結することにより、補完施設としての役割を職員・スタッフ全員が再認識し、災害時に想定される事態に対して体制を構築します。

(5)利用者サービス水準の維持・向上、利用促進計画

利用者ニーズを正確に把握するために、様々な場所・時間そして人から数多くの要望を受け取る体制を構築するとともに、収集した情報を分析・評価・検討することにより、あらゆる角度から実現の可能性を模索し、実施する体制を構築いたします。また近隣公共施設との連携のため、情報収集を行い、これら獲得した情報及びニーズを元に利用者サービスを展開していきます。

(ア)地域・利用者ニーズの把握

港南公会堂アンケート・イベントアンケート、ホームページのお問い合わせ・生の声・アウトリーチ活動での声・横浜市民の声・市及び区の施策、統計等、様々なものからニーズを把握いたします。

(イ)ニーズへの対応

公会堂事務所において実施計画を策定し、区と十分な協議を重ね、サービス向上会議に諮ります。実施について十分に検討を重ねた結果実施可能の見通しがついた件については、実

施計画を基本にニーズへの対応を迅速に実施します。実施に至らないと判断したものについては、代替案を策定し、再度、ニーズへの対応を図ります。

(ウ) 利用促進のための様々なサービス

弊社が行ってきた指定管理施設での豊富な経験を活用し、多面的な施設の利用者に対するサービスを展開し、利用者の期待と信頼に応え、施設稼働率を向上させます。協議や動向調査が必要なものについては十分な検討期間を設けたうえで、港南区と協議の上実施に向けての計画を策定します。

① ホームページの活用

明るくわかりやすく、双方向なホームページの運営・更新業務を継続します。定期的に新鮮な情報を閲覧者に提供します。

② ワンストップサービス

公演に際し必要となる祝花、飲食物、ピアノ調律等、様々な手配、手続きを補助し、利用者の負担の軽減に努めます。これらの利用促進策としてデジタルサイネージ及び館内掲示板等により、来館者への広報を行います。

③ アウトリーチ活動

港南区内の小中学校等のプラスバンド、演劇部等の舞台演出の相談に応じ、時には直接出向きお手伝いを行います。

④ 人材紹介サービス

弊社の指定管理施設での実績のある豊富な各分野の専門家を講師として紹介し、利用者の文化活動をサポートします。

⑤ 小中学校との連携

小中学生向けの見学会、職業体験等の受け入れやベルマークやエコキャップ運動を通して近隣小中学校との連携を図ります。

⑥ デジタルサイネージ

利用者に公会堂の活動広報のみでなく、他公共施設情報、閉館情報を幅広くリアルタイムで配信する準備および展開を引き続き行います。

⑦ 「普通救命講習」・「横浜市防災ライセンスリーダー」・「サービス介助士」資格の取得後、スタッフへの研修を実施

地震等の災害対策の環境を整備し、また、職員による「サービス介助士」の内容を充実させて利用者へのサービスを向上させます。

(6) 利用料金の設定について

●講堂・会議室の使用料

平日料金(単位:円)							
室名	定員	午前	午後	夜間	昼間	午後夜間	昼夜間
		9:00-12:00	13:00-17:00	17:30-22:00	9:00-17:00	13:00-22:00	9:00-22:00
講堂	534人			14,000	15,000		29,000
1号室	21人	400	600	600	1,000	1,200	1,600
2号室	33人	600	900	1,000	1,500	1,900	2,500
和室	20人	300	300	400	600	700	1,000
全館	600人			16,000	18,100		34,100

土・日・祝日料金(単位:円)							
室名	定員	午前	午後	夜間	昼間	午後夜間	昼夜間
		9:00-12:00	13:00-17:00	17:30-22:00	9:00-17:00	13:00-22:00	9:00-22:00
講堂	534人			16,800	18,000		34,800
1号室	21人	480	720	720	1,200	1,440	1,920
2号室	33人	720	1,080	1,200	1,800	2,280	3,000
和室	20人	360	360	480	720	840	1,200
全館	600人			19,200	21,720		40,920

※入場料等を徴収してのご使用は、1,000円以上2,000円未満は5割増し、2,000円以上は10割増しとします。(※入場料等…その他これに類する料金)

※使用を延長される場合、その後の使用がない時に1時間以内で延長することが出来ませんが、2割増しとなります。

●付属設備の使用料

(単位:円)

設備種別	機器	午前	午後	夜間	昼間	午後夜間	昼夜間
		9:00-12:00	13:00-17:00	17:30-22:00	9:00-17:00	13:00-22:00	9:00-22:00
拡声装置		1,500	1,500	1,500	3,000	3,000	4,000
スポットライト		1,500	1,500	1,500	3,000	3,000	4,000
ピアノ		1,500	1,500	1,500	3,000	3,000	4,500
音響装置	CD	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000
	MD	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000
	テープレコーダー	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000
	ラジカセ	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000
映像装置	映写機	2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	6,000
	プロジェクタ	2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	6,000

●持込電気料 持込機器の消費電力1Kwにつき200円とします。

(7) 設備の維持管理について

施設の利用の妨げとなる致命的な部分を除き、弊社技術管理部による自社修繕等、最低限の補修を行います。しかしながら、弊社技術員が利用者の安全にかかわる箇所や必要だと判断した場合には、港南区との協議の上、迅速な修繕計画を策定し、大規模修繕及び機器の更新を行います。

(ア) 公会堂設備の点検

弊社技術職員は委託業者からの定期点検データを参照し、不具合状況をデータ化するとともに、不具合箇所の早期是正及び修繕等の計画を作成し、港南区と調整を行います。機器の延命化を基本に策定いたしますが、弊社技術員が機器の安全性・経済性を考慮した結果、建築物並びに機器の更新が必要な場合には、港南区と協議を行い、利用者の安全を優先し、大規模修繕を実施します。また、公会堂技術者による日常点検、目視、利用者からのフィードバックなど様々な意見をデータベース化することにより、常に万全な状態で貸し出しができる体制を構築し、備品が不備なまま利用者に提供され、サービスの低下及び事故が起きないように細心の注意を払います。

(イ) 清掃計画

港南公会堂でのアンケート等実施によるお客様の要求事項を確実に履行するために、当社の運営企画における5つのマネジメントシステム①ISO14001 環境マネジメントシステム②OHSAS18001 労働安全マネジメントシステム③ISO9001 品質マネジメントシステム④ISO27001 情報管理マネジメントシステム⑤ISO15001 個人情報保護マネジメントシステムを活用した業務実施を行い、「快適」「安全」「安心」を計画的にお届けするとともに、PDCAサイクルを確実に実施し、あらゆる要求事項に対応した緻密な業務計画を策定・実施します。また、詳細な記録及び調査を行い、確実な業務改善を実施することにより、CSの向上及び業務計画のスパイラルアップを図ります。

(ウ) 環境保全への取組み

① 緑のカーテン

ヒートアイランド対策、CO2削減による地球温暖化防止対策、冷房費削減等の効果を期待できる緑のカーテンを引き続き設置します。

② 「ヨコハマ3R夢（スリム）」の推進

ゴミの持ち帰り運動等を行うとともに、「3R活動（Reduce・Reuse・Recycle）」を実践します。コピー用紙の裏面利用を行う際には、個人情報に記載されている用紙を裏紙として使用しないように、個人情報の廃棄はシュレッダーで行うことを徹底します。

3. その他

(1) 地元活動支援

(ア) 近隣自治会、学校等の利用機会の拡充を行ったサービス向上

① 小学生職場見学会の受け入れ

② 中学生職業体験学習の受け入れ

(イ) 地元団体によるホール利用時の舞台技術サポート

(2) 社会貢献事業

地域住民・連携団体と協働で、「出来ることから始めよう」を合言葉に港南公会堂から社会貢献活動を展開していきます。

■収入利益の還元■

年間指定管理経費に余剰金が発生した場合は、弊社が管理する指定管理施設と同様に余剰金の一部を、時代に則した社会貢献事業に寄附（東日本大震災救援金）又は横浜市緑化団体等（横浜市協働の森基金、横浜サポーターズ寄附金、横浜市市民活動推進基金等）に寄附し、地域環境の改善及び社会に貢献します。寄附行為に関しては、決算手続き終了後、港南区と寄附内容を協議し、迅速に実施いたします。

以上

平成28年度 港南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	19,301,000	0	19,301,000	0	19,301,000	横浜市より
利用料金収入	5,085,000	0	5,085,000	0	5,085,000	持ち込み電気器具料含む
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	910,000	0	910,000	0	910,000	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	360,000	0	360,000	0	360,000	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他 (広告掲示・物販)	550,000	0	550,000	0	550,000	
収入合計	25,296,000	0	25,296,000	0	25,296,000	

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	18,900,000	0	18,900,000	0	18,900,000	
給与・賃金	16,356,000	0	16,356,000	0	16,356,000	
社会保険料	1,153,000	0	1,153,000	0	1,153,000	
通勤手当	1,286,000	0	1,286,000	0	1,286,000	
健康診断費	105,000	0	105,000	0	105,000	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	1,347,000	0	1,347,000	0	1,347,000	
旅費	20,000	0	20,000	0	20,000	
消耗品費	360,000	0	360,000	0	360,000	
会議ठी費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	180,000	0	180,000	0	180,000	
通信費	245,000	0	245,000	0	245,000	ホームページ管理料等
使用料及び賃借料	147,000	0	147,000	0	147,000	目的外使用料・持ち込み電気器具料
横浜市への支払分	147,000	0	147,000	0	147,000	
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	180,000	0	180,000	0	180,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	45,000	0	45,000	0	45,000	
職員等研修費	20,000	0	20,000	0	20,000	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	140,000	0	140,000	0	140,000	AED・コピー機
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	10,000	0	10,000	0	10,000	
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	0	0	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	2,624,000	0	2,624,000	0	2,624,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金	0	0	0	0	0	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	0	0	0	0	0	
清掃費	0	0	0	0	0	
修繕費	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	824,000	0	824,000	0	824,000	
空調衛生設備保守	105,000	0	105,000	0	105,000	
消防設備保守	44,000	0	44,000	0	44,000	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	675,000	0	675,000	0	675,000	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	1,705,000	0	1,705,000	0	1,705,000	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	1,705,000	0	1,705,000	0	1,705,000	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他 ()	0	0	0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	720,000	0	720,000	0	720,000	¥60,000×12か月(労務・経理等)
本部分	720,000	0	720,000	0	720,000	
当該施設分	0	0	0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	25,296,000	0	25,296,000	0	25,296,000	
差引	0	0	0	0	0	

平成28年度 資金計画表

施設名： 横浜市港南公会堂

収入の部

(単位:円)

項目	提出予算	差異	年間合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
指定管理料	19,301,000	0	19,301,000	1,749,000	1,373,000	1,492,000	1,772,000	1,814,000	1,713,000	1,347,000	1,661,000	1,804,000	1,588,000	1,332,000	1,656,000
利用料金収入	5,049,000	0	5,049,000	298,000	298,000	340,000	493,000	390,000	231,000	484,000	546,000	396,000	409,000	447,000	717,000
持込電気料	36,000	0	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
雑入	910,000	0	910,000	48,000	252,000	61,000	65,000	55,000	58,000	69,000	55,000	45,000	55,000	69,000	78,000
計	25,296,000	0	25,296,000	2,098,000	1,926,000	1,896,000	2,333,000	2,262,000	2,005,000	1,903,000	2,265,000	2,248,000	2,055,000	1,851,000	2,454,000

支出の部

項目	提出予算	差異	年間合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
人件費	18,900,000	0	18,900,000	1,539,000	1,535,000	1,461,000	1,887,000	1,534,000	1,540,000	1,517,000	1,505,000	1,751,000	1,505,000	1,505,000	1,621,000
事務費	1,311,000	0	1,311,000	216,000	78,000	71,000	76,000	79,000	109,000	73,000	115,000	149,000	81,000	81,000	183,000
管理費	2,624,000	0	2,624,000	141,000	110,000	166,000	145,000	445,000	152,000	110,000	444,000	129,000	270,000	65,000	447,000
公租公課	1,705,000	0	1,705,000	139,000	140,000	135,000	162,000	141,000	141,000	140,000	138,000	156,000	136,000	137,000	140,000
事務経費	720,000	0	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
持ち込み器具電気料	36,000	0	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 合計	25,296,000	0	25,296,000	2,098,000	1,926,000	1,896,000	2,333,000	2,262,000	2,005,000	1,903,000	2,265,000	2,248,000	2,055,000	1,851,000	2,454,000

港南公会堂指定管理者 株式会社 清光社