

平成29年度 「横浜市鶴見公会堂」 収支予算書兼決算書  
(H29. 4. 1~H30. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                         |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| 指定管理料                | 53,312,000   |            | 53,312,000      | 53,312,000 | 0           | 横浜市より                      |
| 利用料金収入               | 12,225,000   |            | 12,225,000      | 11,559,643 | 665,357     | 吸水冷温水機更改に伴う補填金1,301,323円含む |
| 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                   | 2,426,000    | 0          | 2,426,000       | 3,173,467  | △ 747,467   |                            |
| 印刷代                  | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                            |
| 自動販売機手数料             | 444,000      |            | 444,000         | 446,319    | △ 2,319     |                            |
| 駐車場利用料金収入            | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                            |
| その他(広告ラック等、返戻金)      | 1,982,000    |            | 1,982,000       | 2,727,148  | △ 745,148   |                            |
| 収入合計                 | 67,963,000   | 0          | 67,963,000      | 68,045,110 | △ 82,110    |                            |

支出の部

| 科目                  | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                           |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------------------------|
| 人件費                 | 15,448,000   | 0          | 15,448,000      | 15,998,206 | △ 550,206   |                              |
| 給与・賃金               | 13,416,000   |            | 13,416,000      | 13,671,275 | △ 255,275   | 館長・副館長及び時給職員8名               |
| 社会保険料               | 951,000      |            | 951,000         | 1,188,118  | △ 237,118   |                              |
| 通勤手当                | 829,000      |            | 829,000         | 891,500    | △ 62,500    | 常勤職員・時給職員                    |
| 健康診断費               | 252,000      |            | 252,000         | 247,313    | 4,687       | 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                 | 2,099,000    | 0          | 2,099,000       | 2,461,371  | △ 362,371   |                              |
| 旅費                  | 10,000       |            | 10,000          | 9,820      | 180         | 市内出張費                        |
| 消耗品費                | 900,000      |            | 900,000         | 1,358,490  | △ 458,490   | 貸出消耗品・事務消耗品                  |
| 会議賄い費               | 4,000        |            | 4,000           | 0          | 4,000       |                              |
| 印刷製本費               | 60,000       |            | 60,000          | 81,000     | △ 21,000    | 申請書作成費                       |
| 通信費                 | 217,000      |            | 217,000         | 194,173    | 22,827      | 電話代・郵送料・インターネット利用料・wi-fi利用料他 |
| 使用料及び賃借料            | 93,000       | 0          | 93,000          | 93,000     | 0           |                              |
| 横浜市への支払分            | 93,000       |            | 93,000          | 93,000     | 0           | 行政財産目的外使用許可申請                |
| その他                 | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                              |
| 備品購入費               | 526,000      |            | 526,000         | 498,880    | 27,120      | 貸出備品・事務備品                    |
| 図書購入費               | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                              |
| 施設賠償責任保険            | 209,000      |            | 209,000         | 199,920    | 9,080       | 賠償責任保険料                      |
| 職員等研修費              | 61,000       |            | 61,000          | 6,500      | 54,500      | 接遇研修他                        |
| 振込手数料               | 8,000        |            | 8,000           | 6,588      | 1,412       |                              |
| リース料                | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                              |
| 手数料                 | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                              |
| 地域協力費               | 11,000       |            | 11,000          | 13,000     | △ 2,000     | 鶴見区賀詞交換会他                    |
| 事業費                 | 150,000      | 0          | 150,000         | 178,931    | △ 28,931    |                              |
| 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               | 150,000      |            | 150,000         | 178,931    | △ 28,931    | 鶴見区制90周年イベント実施費              |
| 管理費                 | 47,665,000   | 0          | 47,665,000      | 46,766,978 | 898,022     |                              |
| 光熱水費                | 10,360,000   | 0          | 10,360,000      | 10,006,570 | 353,430     |                              |
| 電気料金                | 7,999,000    |            | 7,999,000       | 7,737,723  | 261,277     |                              |
| ガス料金                | 1,405,000    |            | 1,405,000       | 1,199,957  | 205,043     |                              |
| 水道料金                | 956,000      |            | 956,000         | 1,068,890  | △ 112,890   |                              |
| 清掃費                 | 2,430,000    |            | 2,430,000       | 2,174,340  | 255,660     | 日常・定期清掃費                     |
| 修繕費                 | 935,000      |            | 935,000         | 616,188    | 318,812     | 小破修繕費                        |
| 機械警備費               | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                              |
| 設備保全費               | 1,991,000    | 0          | 1,991,000       | 2,020,456  | △ 29,456    |                              |
| 空調衛生設備保守            | 1,032,000    |            | 1,032,000       | 1,061,524  | △ 29,524    | 空調自動制御装置点検・フィルター交換他          |
| 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              | 959,000      |            | 959,000         | 958,932    | 68          | 舞台放送・舞台照明・舞台吊物・ピアノ・トイレ保守費    |
| 共益費                 | 31,949,000   |            | 31,949,000      | 31,949,424 | △ 424       | 管理組合管理費負担金(建築法定期点検含む)        |
| 公租公課                | 1,150,000    | 0          | 1,150,000       | 1,190,751  | △ 40,751    |                              |
| 事業所税                | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                              |
| 消費税                 | 1,149,000    |            | 1,149,000       | 1,188,751  | △ 39,751    |                              |
| 印紙税                 | 1,000        |            | 1,000           | 2,000      | △ 1,000     |                              |
| その他( )              | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                              |
| 事務経費(計算根拠を説明欄に記載)   | 1,451,000    | 0          | 1,451,000       | 1,430,750  | 20,250      |                              |
| 本部分                 | 1,392,000    |            | 1,392,000       | 1,392,000  | 0           | 労務・経理等の支店費用含む                |
| 当該施設分               | 59,000       |            | 59,000          | 38,750     | 20,250      | ホームページ作成及びメンテナンス費            |
| 二一ス対応費              | 0            |            | 0               | 0          | 0           |                              |
| 支出合計                | 67,963,000   | 0          | 67,963,000      | 68,026,987 | △ 63,987    |                              |
| 差引                  | 0            | 0          | 0               | 18,123     | △ 18,123    |                              |

|         |  |  |  |           |  |
|---------|--|--|--|-----------|--|
| 自主事業費収入 |  |  |  | 0         |  |
| 自主事業費支出 |  |  |  | 178,931   |  |
| 自主事業収支  |  |  |  | △ 178,931 |  |

|                |  |  |  |         |  |
|----------------|--|--|--|---------|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 |  |  |  | 446,319 |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |  |  |  | 93,000  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |  |  |  | 353,319 |  |





(様式2)

平成29年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 鶴見公会堂

《累計》

|          |    | 延利用回数 |      |     |      | 利用可能回数 | 稼働率     |
|----------|----|-------|------|-----|------|--------|---------|
|          |    | 昼間    | 夜間   | 計   |      |        |         |
| 講堂       |    | 258   |      | 258 | 287  | 89.9%  |         |
|          |    | 251   | 127  | 378 | 574  | 65.9%  |         |
|          |    | 延利用回数 |      |     |      | 利用可能回数 | 稼働率     |
|          |    | 午前    | 午後   | 夜間  | 計    |        |         |
| 会議室      | 第1 | 265   | 279  | 220 | 764  | 861    | 88.7%   |
|          | 第2 | 259   | 272  | 200 | 731  | 861    | 84.9%   |
|          | 第3 | 265   | 275  | 226 | 766  | 861    | 89.0%   |
|          | 小計 | 789   | 826  | 646 | 2261 | 2583   | 87.5%   |
| 和室       |    | 265   | 267  | 195 | 727  | 861    | 84.4%   |
| リハーサル室   |    | 0     | 0    | 0   | 0    | 0      | #DIV/0! |
| 合計(会議室等) |    | 1054  | 1093 | 841 | 2988 | 3444   | 86.8%   |
| 合計       |    |       |      |     | 3366 | 4018   | 83.8%   |

(様式3)

平成 29 年度公会堂利用状況

施設名 鶴見公会堂

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 利用者数<br>(人) | 居所別利用件数 (件) |     |    |       |
|------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------|
|      |             |             | 区内          | 市内  | 市外 | 計     |
| 4月   | 29          | 6,599       | 127         | 65  | 12 | 204   |
| 5月   | 30          | 10,066      | 115         | 67  | 8  | 190   |
| 6月   | 29          | 9,341       | 127         | 74  | 11 | 212   |
| 7月   | 30          | 10,619      | 110         | 73  | 6  | 189   |
| 8月   | 30          | 9,601       | 88          | 64  | 13 | 165   |
| 9月   | 29          | 9,561       | 109         | 66  | 6  | 181   |
| 上半期計 | 177         | 55,787      | 676         | 409 | 56 | 1,141 |
| 10月  | 30          | 11,955      | 98          | 78  | 2  | 178   |
| 11月  | 29          | 12,509      | 117         | 81  | 8  | 206   |
| 12月  | 3           | 1,615       | 5           | 4   | 1  | 10    |
| 1月   | 0           | 0           | 0           | 0   | 0  | 0     |
| 2月   | 18          | 7,711       | 70          | 47  | 6  | 123   |
| 3月   | 30          | 10,233      | 105         | 57  | 17 | 179   |
| 下半期計 | 110         | 44,023      | 395         | 267 | 34 | 696   |
| 年間合計 | 287         | 99,810      | 1,071       | 676 | 90 | 1,837 |

※ 12/4日~2/9迄 吸収冷温水機等更新工事の為 全館休館

(様式4)

平成29年度利用者別目的別利用件数

施設名: 鶴見公会堂

《累計》

| 区 分     | 映画        | 演劇 | 音楽  | 舞踊  | 芸能 | サークル活動 | 集会会議 | 講習会研修会 | その他 | 合計   |      |
|---------|-----------|----|-----|-----|----|--------|------|--------|-----|------|------|
| 市 民     | 地域団体      | 3  | 0   | 4   | 1  | 0      | 1    | 44     | 16  | 7    | 76   |
|         | 職域団体      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0    | 38     | 20  | 11   | 69   |
|         | その他       | 2  | 4   | 112 | 57 | 6      | 639  | 146    | 78  | 50   | 1094 |
| 法 人     | 企業法人      | 1  | 0   | 1   | 0  | 0      | 0    | 244    | 54  | 11   | 311  |
|         | 公益法人      | 0  | 0   | 1   | 0  | 0      | 0    | 12     | 33  | 34   | 80   |
|         | 官公署       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0    | 4      | 10  | 0    | 14   |
| 学校・幼稚園等 | 1         | 1  | 7   | 2   | 0  | 0      | 11   | 3      | 6   | 31   |      |
| 横浜市     | 内部会議      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0    | 19     | 10  | 5    | 34   |
|         | 市民が参加するもの | 2  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0    | 20     | 14  | 2    | 38   |
| そ の 他   |           |    |     |     |    |        |      |        |     | 90   |      |
| 合 計     | 9         | 5  | 125 | 60  | 6  | 640    | 538  | 238    | 126 | 1837 |      |



(様式7)

## 平成29年度 委託内容一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

| No | 委託期間                 | 委託内容                          | 金額(円)     | 業者名  |
|----|----------------------|-------------------------------|-----------|--|
| 1  | H29.4.1~<br>H30.3.31 | 放送設備保守点検                      | 214,704   | 妙高電気(株)  |
| 2  | 同上                   | 舞台吊物装置保守点検                    | 200,880   | 三精テクノロジーズ(株)                                     |
| 3  | 同上                   | 舞台照明設備保守点検                    | 302,400   | 東芝エルティ<br>エンジニアリング(株)                            |
| 4  | 同上                   | フルコンサートピアノ保守点検                | 71,820    | (株)河合楽器製作所                                       |
| 5  | 同上                   | 空調用自動制御装置保守点検                 | 1,011,754 | 高砂丸誠エンジニアリング<br>サービス(株)                          |
| 6  | 同上                   | トイレ保守点検<br>(芳香自動噴霧器・シートクリーナー) | 169,128   | 日本カルミック(株)                                       |
| 7  | 同上                   | 清掃(日常・定期)                     | 2,174,340 | 直営で実施<br>(空調機更改に伴う全館休館<br>による減額)                 |
| 8  | H30.3.19             | 冷温水水処理(初期投入)                  | 49,770    | 高砂丸誠エンジニアリング<br>サービス(株)<br>(空調機更改に伴う初期作業<br>の実施) |
|    |                      |                               |           |  |
|    |                      |                               |           |  |
|    |                      |                               |           |  |

(様式8)

## 平成29年度 修繕一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

| No | 修繕年月日      | 修 繕 箇 所                        | 金 額(円)  | 業 者 名                               |
|----|------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1  | 2017/5/27  | 女子個室トイレ施錠交換                    | 3,024   | 高砂丸誠<br>エンジニアリング(株)                 |
|    | 第1四半期      | 計1件                            | 3,024   |                                     |
| 2  | 2017/7/5   | グランドピアノ大屋根突き上げ棒(中)部品交換         | 0       | 河合楽器製作所<br>(ヤマハ音楽教室 鶴見西口センター様にて支払い) |
| 3  | 2017/9/2   | 6Fロビースピーカー設備更新                 | 59,400  | 妙光電機(株)                             |
|    | 第2四半期      | 計2件                            | 59,400  |                                     |
| 4  | 2017/10/20 | サウンドシステム デジタルミキサー(output2)音量調整 | 48,330  | パナソニック システムソリューション株式会社              |
| 5  | 2017/12/2  | 6F障害者用トイレ詰まり修理                 | 11,880  | JBR生活救急車                            |
|    | 第3四半期      | 計2件                            | 60,210  |                                     |
| 6  | 2018/1/30  | エアコン修理(事務所内)                   | 493,554 | 日立アプライアンス                           |
| 7  | 2018/3/5   | シュレッダー修理(保障期間内更新)              | 0       | 明光商会                                |
|    | 第4四半期      | 計2件                            | 493,554 |                                     |
|    | 年度合計       | 7件                             | 616,188 |                                     |







## 平成29年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

施設名 横浜市鶴見公会堂

| 実施時期    | 内 容   | 効 果   |
|---------|---|---|
| 1 5月15日 | 休館日を利用したスタッフ研修を実施<br>① CSR研修(企業倫理、危機管理、人権啓発、情報セキュリティ、個人情報保護法、社会貢献活動及び環境保全活動)<br>②28年度決算について<br>③29年度事業計画について<br>④災害時の対応について | ①改正される個人情報保護法を重点的に研修を行い、第2期指定管理に向けて更なるサービスの向上につなげた。<br>④災害時のスタッフによる危機管理意識の再認識ができた。                |
| 2 6月19日 | 調光放送室音響袖卓一式設置   | カセットテープとMD録音のみの運用だった為、利用要望の多かったUSB、SDカードに対応し、外部機器からの制御にも対応することから、利用が見込まれる。                        |
| 3 6月19日 | ピクチャーレール設置  | 1、2、3号各会議室へ、絵画、写真等の吊り下げが可能となり、展示会の実施できる環境になり、需要が見込まれる。  |
| 第1四半期   | 計 3件  |   |
| 4 7月4日  | 舞台と花道の接続面の段差を無くすためスタッフにより補修した。  | 木目調の板を購入し転倒防止を図った。  |
| 5 8月29日 | デジタルサイネージ電子掲示板の設置   | ①公会堂の休館日や、催物の予定を来館者に対して人目でわかるようになった。<br>②各種情報をデジタルサイネージを通じて広報することが可能になった。                         |
| 6 9月12日 | ロビータンネル天井埋込スピーカーの更改   | 経年劣化によりスピーカーより音が出ずらいため更改し、緊急時に備えることができる。  |
| 7 9月15日 | 「公会堂ロビーご利用について」の案内見直し   | 「公会堂ロビーの利用について」の案内を見直し、ロビーのテーブルの上に置くことにより、利用者がすぐわかるようにした。   |
| 8 9月25日 | AED バッテリーパックの交換   | 救命救急のため、緊急時に備えることができる。  |
| 9 9月30日 | 鶴見区制90周年記念行事  | 公会堂のホールにて、地域の子供達を対象として、上映会と過去の新聞記事の掲示と再開前の鶴見駅西口状況のDVDを上映し過去の様子を振り返ってもらうことができた。(上映会参加者:179名/9月30日) |
| 第2四半期   | 計 6件  |   |



(様式11)

|    | 実施時期                  | 内 容                        | 効 果  |
|----|-----------------------|----------------------------|--|
| 10 | 10月1日                 | 鶴見区制90周年記念行事に参加            | 子供向けの映画上映を実施した。<br>映画タイトル:SING/スイング<br>来館者人数336名(9月30(土)179名)<br>映画を通じて鶴見区民とのふれあいができた。 |
| 11 | 11月1日                 | 利用者アンケートの実施(11月1日~12月3日)   | ご利用者様からご意見をいただき、今後の運営に反映させる。   |
| 12 | 11月2日                 | 講堂音響サウンドシステム デジタルミキサーの音量調整 | 音量バランスがよくなり、録音も可能になった。   |
| 13 | 12月7日                 | 講堂裏控室のエアコンフィルター交換          | 埃の除去ができ換気がよくなり、利用者が気持ちよく使っていただける。  |
| 14 | 12月7日                 | 7Fロビーのソファ清掃                | ご利用者が気持ちよく使っていただけると同時に衛生面にも配慮した。   |
| 15 | 12月7日                 | 会議室の机、椅子のビス・ナット整備          | ご利用者様の安全に努めるため、机・椅子のビス・ナットを整備し、経費節減に努めた。   |
| 16 | 12月11日<br>~<br>12月14日 | 1号~3号会議室の机位置テープ修正          | 机を元の位置にセットできるようになり分かりやすいとご利用者様から喜ばれている。  |
| 17 | 12月18日                | 休館日を利用しスタッフ研修を実施           | ヘイトスピーチやピアノのセッティング方法を再確認し、スタッフのスキルアップを図った。   |
|    | 第3四半期                 | 計 8件                       |  |
| 18 | 2月5日                  | 舞台床の剥がれの修正を補修テープにて実施した。    | 舞台中央を中心の補修したので、舞台の見栄えもよくなり、怪我防止にもつながった。  |
| 19 | 2月19日                 | 休館日を利用しスタッフ研修を実施           | ①舞台外部講師による音響勉強会を実施し、スタッフのスキルアップを図った。<br>②消防署員によるAED操作の研修を受けお客様の安全対策向上に繋げた。             |
| 20 | 3月27日                 | AED除細動パットの交換(期限切れ)         | AED正常作動維持のため、救命救急等、緊急時に万全を期することができた。   |
|    | 第4四半期                 | 計 2件                       |  |



(様式11)

|  | 実施時期 | 内 容   | 効 果 |
|--|------|-------|-----|
|  | 年度合計 | 計 20件 |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |
|  |      |       |     |

平成 29 年度 鶴見公会堂自己評価表

| 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 | 1 利用者懇談会代表者メンバーを3名から5名に増員し、懇談会は年1回以上開催、問題点等について区と情報共有を行い、地域に密着した運営・改善に向け努力してまいります。                                 | 29年度は、利用者懇談会の代表者3名から5名への増員と、具体的懇談会を3月に実施の運びで進める予定であったが、懇談会メンバーとの調整不足により当該年度はできませんでした。 | 利用者懇談会メンバーに対しての早めの日程調整(2ヶ月程度前)を行い、今年度できなかった懇談会を平成30年第1四半期には計画するとともに第3四半期にも計画実施することとします。                             | C          |
|         | 2 利用者アンケートを年1回実施、スタッフ及び施設の満足度(満足、非常に満足の合計)90%以上を維持します。   | 10月1日~12月3日を対象に利用者アンケートを実施し満足度90%を維持しました。   | 今後は利用者アンケートを参考に更なる改善に努めます。  | A          |
|         | 3 ご意見箱を常設し、利用者からの意見や要望・苦情等を受付けます。  | ご意見箱の意見が1件であり、トイレの洋式の要望があり、今後、鶴見区様と調整し検討してまいります。                                      | ご意見箱の利用を更に推進できる工夫をするようにいたします。具体的には、ご意見箱の設置場所を変更し利用者から多くの意見をいただけるよう改善します。なお、トイレの改善については引き続き鶴見区様と調整させていただきたいと思っております。 | B          |
|         | 4 サービス向上委員会を年4回以上開催し、お客様の声を反映させた意見交換等行ない、サービス向上を図ってまいります。  | 今年度は、サービス向上委員会を3回開催しました。  | 30年度は、計画的に日程を組み、サービス向上委員会を年4回以上実施し、サービス向上の徹底に努めます。  | C          |
| 業務運営    | 1 支店バックアップ体制の確立。管理運営は館長以下10名体制で行い、ゆとりをもった勤務体制で運営してまいります。   | 1 支店バックアップ体制の確立。管理運営は上期の退職者1名、下期退職者1名となったため、支店からの支援により運営を行ないました。                      | ・管理運営に対しては稼働確保に万全を期し、支店と連携のうえ効果的な運営を行ってまいります。   | B          |
|         | 2 緊急時体制は常時事務室内に「運営時間内外の関係機関等連絡先を掲示し、「初期対応マニュアル」にて対応することとしています。また、随時改定しスタッフ周知を行います。<br>消防訓練は当館としては年1回(消防・避難・AED操作)、 | 2 緊急時体制は、スタッフがすぐわかる場所に「緊急時連絡網」を掲示し緊急時に対応できるようにしました。<br>消防訓練は、年1回(消防・避難・AED            | ・「緊急時連絡網」は、いつも最新の状態であるように、随時、電話番号等が正しくなっているかチェックします。(毎月1回)<br>・30年度も、継続して、消防訓練(AED操作等)を実施してまいります。                   | B<br><br>B |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   | ビル全体としては年2回以上実施します。  | 操作)2月に実施します。ビル全体として、上期・後期で2回実施しました。  |  |   |
| 3 | 夜間講堂利用率向上のための施策として、自主事業の計画・各種団体等へのアプローチを実施します。   | 3 講堂利用率向上のための施策としては、区制90周年として映画上映を実施し若干の夜間利用率向上が図れました。   | ・映画上映は効果的な施策であったことから、利用者ニーズを考慮した施策の検討実施に努めます。  | B |
| 4 | ビル管理運営については複合ビルであることから管理組合理事会・総会にオブザーバーとして参加し、建物維持管理業務の調整等を行ってまいります。<br>雨漏れが発生していることから現場調査立会い等を行い、外壁修繕工事実施に向けた提案を行ってまいります。また、館内の施設管理については「設備点検報告」「技術相談」等により、区・市建築との情報共有を行い維持管理に努めてまいります。 | 4 ビル管理運営については複合ビルであることから管理組合理事会・総会にオブザーバーとして参加し、建物維持管理業務の調整等を行ってきました。<br>雨漏れが発生していることから現場調査立会い等を行い、外壁修繕工事実施に向けた提案を行ない、3月からの複合ビル外壁工事に合わせて対応してまいります。<br>また、館内の施設管理については「設備点検報告」「技術相談」等により鶴見区様・横浜市建築局様との情報共有を行い維持管理に努めてまいります。 | 引き続き管理組合との総会等、オブザーバーとして参加し、建物維持管理等の調整を図っていきます。<br><br>3月から開始されている外壁工事においては、利用者の安全第一を考え、工事会社と連携してまいります。 | B |
| 5 | 今年度は、吸収冷温水機等工事(12/4~2/9)が予定されていることから利用人数減少が想定され、確定後見直しを行います。<br>・目標稼働率<br>講堂 60%、会議室84%、和室85%  | 5 今年度は、吸収冷温水機等工事(12/4~2/9)が予定されていることから利用者数減少が想定され、確定後見直し予定をしていましたが、結果的には右記のとおり稼働率アップとなりました。<br>・目標稼働率<br>講堂 60%、会議室84%、和室85%<br>また、吸収冷温水機等工事(12/4~2/9)間では、普段できない会議室の椅子・机の整備や和室のふすまの張替えなどを実施しました。また、古く重い椅子は、軽量の椅子に更改しました。   | 実績値<br>・講堂 65.9%<br>・会議室 87.5%<br>・和室 84.4%<br>となり、ほぼ目標を達成いたしました。                                      | A |



|      |   |   |  |   |
|------|---|---|--|---|
|      | 6 ホームページに空室情報を週1回、催し物情報を月1回更新し情報発信しているところではありますが、更に充実を図ってまいります。                                 | ホームページには空室情報を週1回・催し物情報を月1回更新してきました。今後はサイネージへの掲載を行っていき充実を図ってまいります。                                     | 30年度は継続してホームページに空室情報を週1回・催し物情報を月1回更新するとともに、サイネージへも同様の情報発信し、鶴見区様に相談のうえ、利用者サービス向上となる情報発信に努めます。 | B |
|      | 7 障がい者トイレを多目的トイレとして整備します。   | 未実施であるが、現在、管理組合と調整を行っております。   | 30年度中には乳幼児ベットの配備し、障がい者トイレの多目的利用拡大を検討していきます。  | C |
|      | 8 車椅子を配備します。  | 緊急用や高齢者の利用ため1台導入しました。   | 配備した車椅子を利用者が活用しやすい環境とするため、配備場所の周知を行っていきます。   | A |
|      | 9 客席上部照明をLED照明に変更します。(他は変更済み)   | 一部未実施。変更されていない箇所については、費用面も含め鶴見区様と調整し検討事項とします。   | LED未実施箇所の中で費用や効果度合を考慮した更改を検討していきます。  | B |
|      | 10 クリスマス・ツリーや鏡餅をホワイエに飾り付け、お客様に楽しんでいただけます。(継続)   | 12月4日から2月8日まで、休館としたため、利用もなかったため、未実施である。   | 30年度は、再度クリスマスツリーや鏡餅等を飾り付け利用者に季節感を感じていただけます。  | B |
|      | 11 常に整理整頓に心がけ、来館者に整理整頓された綺麗な公会堂の印象を与え、来館者には挨拶・声掛けを継続的に実施し、「安全・安心・快適」な運営を目指します。                  | ホワイエ内等整理整頓に努め、利用者に気持ちよくご利用いただけるようスタッフ全員で取り組みました。  | 引き続きホワイエ内等の整理整頓に努めるとともに、声掛けの徹底に努めます。   | A |
| 職員育成 | 1 個人情報保護に関する研修、人権啓発研修、新規採用者の新任研修、CSR(企業の社会的責任)研修等を実施します。また、市等からの研修出席要請にも積極的に応えスタッフのスキル向上に取組みます。 | 個人情報保護に関する研修、人権啓発研修、新規採用者の新任研修、CSR(企業の社会的責任)研修等を実施しました。理解度を深めるため、理解度アンケートも実施しました。さらにスタッフのスキル向上に取組みます。 | 30年度も休館日を利用するなど徹底的にCSR研修、マナー研修を実施します。  | A |
|      | 2 音響操作、照明・吊物関係操作の基本的な研修を行い操作技術の向上を目指します。  | 2月の休館日を利用して外部講習会を開催しました。  | 30年度は舞台スキルの向上を図り、利用者への技術提供を行っていきます。  | A |
|      | 3 救命・甲種防火管理者講習を受講し、安全・安心に取組みます。   | 甲種防火管理者講習へ参加しました。   | 消防署の支援のもと、AED操作や消火器の使用方法のスキル向上を図り、より安全管理を徹底します。  | B |
| 財務   | 1 定期清掃を直営で行い、環境汚染に繋がる清掃時に出る排水を極力減らすと共に経費節減を図ります。  | 定期清掃を行い、鶴見公会堂の環境整備と合わせ、環境汚染に繋がる清掃時に出る排水を減らすことにしました。   | 引き続き定期清掃により、利用者が気持ちよく利用できるように、清掃クルーとも連携しながら取り組んでまいります。                                       | A |

|                             |  |   |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|---|
|                             | 2 設備等管理委託業者を今年度も継続契約を行うことにより、維持管理の充実と経費節減を図ります。                                      | 設備等管理委託業者（高砂丸誠）様と継続して維持管理を図りました。  | 安全・安心で、利用してもらうために、設備の効果的な維持管理を行っていきます。  | B |
|                             | 3 当館は築31年を経過し、各種設備等が老朽化しており、簡易修繕に取り組んでまいります。軽易な修繕についてはスタッフ自ら行い修繕費の有効活用を行ないます。        | 横浜市様から指摘のホール階段のすべり止めや、舞台ささくれ箇所を補修テープにて修繕しました。   | 1日3回の巡回時等において、とりわけ老朽箇所等々を注意して点検するようスタッフに働きかけます。また、簡易な修繕については スタッフ自ら行い修繕費の低減に努めると同時に適宜鶴見区様と相談のうえ対応してまいります。 | A |
|                             | 4 自動販売機に時代や季節のニーズに沿ったバリエーション溢れる商品を取り揃え手数料収入の増加に努めます。                                 | きめ細かな自販機メーカーと連携し、商品のラインアップを図りました。   | 30年度は、新商品や人気商品等も取りそろえるように、メーカーに働きかけます。  | A |
|                             | 5 利用料金収入は28年度同額（12,225千円）を目標としていますが、吸収冷温水機等工事の工事（12/4～2/9 予定）が確定した場合は再度見直しを行うこととします。 | 吸収冷温水機等工事の工事（12/4～2/9 予定）が実施されたため、利用料金を見直します。吸収冷温水機等工事の工事期間での（12/4～2/9 実施）休館日の補填金の算定をさせていただきます。 | 利用料金収入は吸収冷温水機工事が実施され、全館休館となったため目標を達成できませんでしたが、30年度は外壁工事が行われておりますので、目標を達成できるよう努力いたします。                     | B |
| その他<br>（上記4つの視点以外の項目があれば追記） | 1 鶴見区制90周年イベントへのお手伝いをさせていただきます。<br>2 区が実施するイベント等には積極的に参画してまいります。                     | 90周年の記念行事として10月に鶴見区様と連携のうえ、講堂において映画上映や、過去の新聞の掲載を行いました。  | 引き続き鶴見区様イベント等と連携し効果的なイベントの開催により鶴見区様へ貢献していきます。   | A |
| 利用者等の意見                     | 1 利用者懇談会<br>2 アンケート調査<br>3 ご意見箱の常設<br>4 受付での聴取                                       | 苦情・事故発生時の対応フローに沿って地域振興課と情報共有を図り迅速かつ的確な対応をします。   |   |   |

《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