

## 横浜市旭公会堂 平成 30 年度事業計画及び収支予算

### 1 施設の概要

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 施設名     | 横浜市旭公会堂                            |
| 所在地     | 旭区鶴ヶ峰 1-4-12                       |
| 構造・規模   | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下 1 階、地上 5 階建（4・5 階部分） |
| 敷地・延床面積 | 延床面積 1, 553. 47 m <sup>2</sup>     |
| 開館日     | 昭和 46 年 9 月 30 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 29 年 4 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 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、指定管理者として平成 24 年度から旭公会堂を運営していくにあたり、施設と地域との連携を大切にし、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、利用者のニーズにお応えするなど、ご満足していただける施設になるよう常に努力してまいりました。

平成 29 年度は、老朽化に伴うプロジェクター、簡易スクリーンの更改、講堂メインスピーカーの交換、和室 1.2 号室の蛍光灯を LED に交換し、省エネルギー化による経済効果と環境改善に繋げることに努めてまいりました。また、昨年度より実施している講堂移動椅子の座の張り替えが 209 席完了いたしました。

さらに利用者への情報発信を目的にデジタルサイネージを導入いたしました。

オープンギャラリーでは、地域振興課主導で 2 年後に横浜市内で決勝戦が行われるラグビーワールドカップの広報として旭区内巡回の「ラグビーワールドカップ 2019 パネル展」や、文化祭では、お花に親しみ興味を持っていただくいけばな展を開催し、お花に触れ合う機会となりました。また、ハロウィン飾り、クリスマスツリーやデコレーションの飾り付け、鏡餅の飾り付け等を行いお客様から大変な好評をいただきました。

平成 30 年度は、旭区運営方針の基本目標にある「未来に向かって可能性広がるまち 旭」を合言葉に「安心」「健やか」「ふるさと」を実感でき、誰もが生き生きと過ごせるまちづくりを指定管理者の立場として推進してまいります。生き生きと過ごせるまちづくりを推進していくためには「公共性の維持」「安全性の確保」「平等性の維持」を基本に、公の施設として誰もが気持ちよく利用できるよう、常に公平・公正を心がけた管理運営を行っていくことが重要であると考えます。

昨年度のアンケートで、スタッフへの満足度は非常に満足・満足で 100%、施設への満足度も非常に満足・満足で 100%を達成することができ、3 年連続して高い評価をいただきました。この評価を維持できるようマナーアップの向上、舞台技術の向上を目指した研修等を開催し、施設全体の持つイメージを明るく気軽に立ち寄ることのできる雰囲気作りに努力し、利用者へ良好なサービスを提供するよう心掛けてまいります。

(2) 管理運営について

平成 29 年度は、サービス向上委員会を 4 回開催して、調光設備・音響設備操作の研修、人権啓発研修、個人情報保護等についての研修を実施するとともに、横浜市から要請のあった研修会にも積極的に参加し、スタッフの更なるレベルアップを図り、利用者が安心して利用できるように努めてまいりました。安全面では、防災訓練や公会堂の危険箇所等を再点検して安全管理に努めてまいりました。

平成 30 年度は、公会堂ホームページを高齢者や障害者を含め、誰もが提供される情報や機能を支障なく利用できるように「ウェブアクセシビリティ」を構築します。

また、引き続き地域連絡会を開催し「より地域に根差すコミュニティの形成」を目指し利用者から頂いたご意見等をサービス向上委員会で検討議論し、利用団体・利用者の声に耳を傾けた更なるサービスの提供に努め、もう一度利用したくなり、街の広場となるような運営ができるよう努力してまいります。さらには、旭区合同館長・所長会や横浜市事務連絡調整会議、研修会に積極的に参加し、他の施設と情報を共有して安全管理に努め、利用者が安心して利用できる公会堂運営に努めてまいります。

区民が集い、区民が自ら発信する文化活動が活発に行なわれるように、スタッフを有資格者指導のもと「催事運営コーディネーター」としての研修を行い、各種団体の活動をサポートできるように努め、オープンギャラリーの活用や旭区文化祭、区民まつりを盛り上げるために協力してまいります。

また、旭区は平成 31 年に旭区誕生 50 周年を迎えることから、記念イベントの成功に向けて参加し協力していくこととします。

個人情報保護法や横浜市個人情報保護に関する条例等の関係法令に十分に配慮した運営を行い、スタッフには、個人情報を守るために必要な研修などを実施し、利用者の個人情報収集は「お客様個人情報の取り扱い」に則り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。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

開館日数は 346 日を基本とします。

休館日：1 月 1 日から 1 月 3 日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日まで、月 1 回第 4 月曜日（祝日の場合は翌日）、年 1 回区庁舎電気設備点検日、設備点検等によりやむを得ない場合は臨時休館します。

(2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

※事業報告書をもとに算出しました。

講堂 66%、1 号会議室 71%、2 号会議室 74%、和室 1 号 61%、和室 2 号 64%

(3) 人員配置

| 役 職  | 人 数 | 備 考       |
|------|-----|-----------|
| 館 長  | 1 名 | ローテーション勤務 |
| 副館長  | 1 名 | ローテーション勤務 |
| スタッフ | 8 名 | ローテーション勤務 |

(4) 勤務体制

館 長；早番（8:30～17:00）、遅番（13:30～22:00）ローテーション勤務

副館長；早番（8:30～17:00）、遅番（13:30～22:00）ローテーション勤務

スタッフ；午前（8:30～13:30）、午後（13:15～17:15）、夜間（17:00～22:00）ローテーション勤務

## 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                         |
| 小破修繕          | 委託により実施（委託先：適宜対応）             |
| 機械警備業務        | 委託により実施（委託先：セコム（株））           |
| 音響設備保守点検      | 委託により実施（委託先：パナソニックテクノ加尔ビス(株)） |
| 舞台照明設備保守点検    | 委託により実施（委託先：丸茂電機(株)）          |
| 舞台吊物設備保守点検    | 委託により実施（委託先：丸茂電機(株)）          |
| ピアノ保守点検       | 委託により実施（委託先：(株)ヤマハミュージック東京）   |
| 講堂天井照明電球交換・点検 | 委託により実施（委託先：三洋装備(株)）          |

※保守管理業務の年間予定は、別紙「横浜市旭公会堂保守管理業務年間計画表」参照

### (2) 緊急時対策

職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旭公会堂、テルウェル東日本株式会社神奈川支店・旭区役所地域振興課との連絡体制を強化するとともに、病院、警察、消防の各機関と連携を保ってまいります。

### (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」と考えます。

その定着・実現に向けて、次のとおり取り組みます。

- ・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。
- ・警察署と連携を密にし、不審者情報等収集をもとに巡回を実施します。
- ・入場者への挨拶・声かけなど、日ごろからお客様とのコミュニケーションを図ります。

また、防災対策は、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。地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるようスタッフに対し安否確認システムを利用した研修訓練を年2回実施します。

## 6 従業員教育

従業員の質の向上や災害時救助法の研修を実施するとともに、知識向上・スキル向上のため研修を、施設休館日に年4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 | 19,016,000 | 協議の結果に基づく                   |
| 利用料金収入  | 6,400,000  | 4項(2)に基づき算出                 |
| その他収入   | 503,000    | 自販機売上手数料・広告ラック収入・コピーサービス収入他 |
| 合 計     | 25,919,000 |                             |

| 支 出  |            |              |
|------|------------|--------------|
| 項 目  | 予算額        | 備 考          |
| 人件費  | 15,803,000 | 4項(3)に基づき配置  |
| 事務費  | 3,294,000  | 消耗品・備品等      |
| 事業費  | 0          |              |
| 管理費  | 4,890,000  | 5項に基づき実施     |
| 公租公課 | 1,187,000  | 消費税・印紙代等     |
| 事務経費 | 745,000    | 労務・経理等の支店費用含 |
| 合 計  | 25,919,000 |              |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 収 支 計 | 0 |  |
|-------|---|--|

※収支予算の内訳は別紙「旭公会堂」収支予算書兼決算書 参照

## 平成30年度 「旭公会堂」 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<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                | 19,016,000        |            | 19,016,000        | 0          | 19,016,000        | 横浜市より                  |
| 利用料金収入               | 6,323,000         |            | 6,323,000         | 0          | 6,323,000         | 平成29年度事業報告書を基に算出       |
| 持込電気料                | 77,000            |            | 77,000            | 0          | 77,000            | 平成29年度事業報告書を基に算出       |
| 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                   | 503,000           | 0          | 503,000           | 0          | 503,000           |                        |
| 自動販売機手数料             | 347,000           |            | 347,000           | 0          | 347,000           |                        |
| コピー料金                | 6,000             |            | 6,000             | 0          | 6,000             |                        |
| 駐車場利用料金収入            | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |                        |
| その他（広告ラック・預金利息）      | 150,000           |            | 150,000           | 0          | 150,000           | 広告ラック収入・預金利息収入・バナー広告収入 |
| <b>収入合計</b>          | <b>25,919,000</b> | <b>0</b>   | <b>25,919,000</b> | <b>0</b>   | <b>25,919,000</b> |                        |

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                                     |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| <b>人件費</b>               | <b>15,803,000</b> | <b>0</b>   | <b>15,803,000</b> | <b>0</b>   | <b>15,803,000</b> |  |
| 給与・賃金                    | 13,820,000        |            | 13,820,000        | 0          | 13,820,000        | 館長・副館長及び時給職員8名                         |
| 社会保険料                    | 1,010,000         |            | 1,010,000         | 0          | 1,010,000         |  |
| 通勤手当                     | 730,000           |            | 730,000           | 0          | 730,000           | 常勤職員・時給職員                              |
| 健康診断費                    | 243,000           |            | 243,000           | 0          | 243,000           | 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                 |  |
| <b>事務費</b>               | <b>3,294,000</b>  | <b>0</b>   | <b>3,294,000</b>  | <b>0</b>   | <b>3,294,000</b>  |  |
| 旅費                       | 12,000            |            | 12,000            | 0          | 12,000            | 市内出張費                                  |
| 消耗品費                     | 840,000           |            | 840,000           | 0          | 840,000           | 貸出消耗品・事務消耗品                            |
| 会議賄い費                    | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| 印刷製本費                    | 50,000            |            | 50,000            | 0          | 50,000            | 利用許可申請書等の印刷費                           |
| 通信費                      | 144,000           |            | 144,000           | 0          | 144,000           | 電話代・郵送料・wi-fi利用料・インターネット利用料他           |
| 使用料及び賃借料                 | 85,000            | 0          | 85,000            | 0          | 85,000            |  |
| 横浜市への支払分                 | 85,000            |            | 85,000            | 0          | 85,000            | 行政財産目的外使用許可申請書                         |
| その他                      | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| 備品購入費                    | 500,000           |            | 500,000           | 0          | 500,000           | 貸出備品・事務備品                              |
| 管理事務費（HPメンテナンス）          | 1,497,000         |            | 1,497,000         | 0          | 1,497,000         | HPウェブアクセシビリティ構築費及びメンテナンス費・パフォーマンスチャージ費 |
| 事務機器（PC、FAX、他）           | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| 図書購入費                    | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| 施設賠償責任保険                 | 81,000            |            | 81,000            | 0          | 81,000            | 賠償責任保険料                                |
| 職員等研修費                   | 50,000            |            | 50,000            | 0          | 50,000            | 研修費他                                   |
| 振込手数料                    | 9,000             |            | 9,000             | 0          | 9,000             |  |
| リース料                     | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| 手数料                      | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| 地域協力費                    | 26,000            |            | 26,000            | 0          | 26,000            | 協賛金等                                   |
| <b>事業費</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |
| 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                    | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| <b>管理費</b>               | <b>4,890,000</b>  | <b>0</b>   | <b>4,890,000</b>  | <b>0</b>   | <b>4,890,000</b>  |  |
| 光熱水費                     | 33,000            | 0          | 33,000            | 0          | 33,000            |  |
| 電気料金                     | 33,000            |            | 33,000            | 0          | 33,000            | 自動販売機電気料                               |
| ガス料金                     | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| 水道料金                     | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| 清掃費                      | 2,367,000         |            | 2,367,000         | 0          | 2,367,000         | 日常・定期清掃・特別清掃費                          |
| 修繕費                      | 1,000,000         |            | 1,000,000         | 0          | 1,000,000         | 少破修繕費                                  |
| 機械警備費                    | 220,000           |            | 220,000           | 0          | 220,000           |  |
| 設備保全費                    | 1,270,000         | 0          | 1,270,000         | 0          | 1,270,000         |  |
| 音響設備保守点検                 | 430,000           |            | 430,000           | 0          | 430,000           |  |
| 舞台照明設備保守点検               | 281,000           |            | 281,000           | 0          | 281,000           |  |
| 舞台吊物設備等保守点検              | 225,000           |            | 225,000           | 0          | 225,000           |  |
| ピアノ保守点検                  | 77,000            |            | 77,000            | 0          | 77,000            |  |
| 講堂天井照明電球交換               | 133,000           |            | 133,000           | 0          | 133,000           |  |
| トイレ保守                    | 81,000            |            | 81,000            | 0          | 81,000            |  |
| レンタルモップ費用                | 43,000            |            | 43,000            | 0          | 43,000            |  |
| 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                 |  |
| 共益費                      | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| <b>公租公課</b>              | <b>1,187,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,187,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,187,000</b>  |  |
| 事業所税                     | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| 消費税                      | 1,186,000         |            | 1,186,000         |            | 1,186,000         | 消費税等                                   |
| 印紙税                      | 1,000             |            | 1,000             | 0          | 1,000             | 印紙代等                                   |
| その他（ ）                   | 0                 |            | 0                 | 0          | 0                 |  |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>745,000</b>    | <b>0</b>   | <b>745,000</b>    | <b>0</b>   | <b>745,000</b>    |  |
| 本部分                      | 668,000           |            | 668,000           |            | 668,000           | 労務・経理等の支店費用含                           |
| 当該施設分                    | 77,000            |            | 77,000            |            | 77,000            | その他（持込器具電気料等）                          |
| <b>二一ズ対応費</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |
| <b>支出合計</b>              | <b>25,919,000</b> | <b>0</b>   | <b>25,919,000</b> | <b>0</b>   | <b>25,919,000</b> |  |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |

|                |  |  |  |   |  |  |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 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 旭公会堂自己評価表

| 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 利用者代表である地域連絡会を年1回以上開催して問題点等について区と情報共有をし、改善に向け努力してまいります。  |                  |             |      |
|         | 2 利用団体代表にアンケートを昨年とは違う期間11月を対象に1箇月間実施します。さらに今以上にスタッフ及び施設の満足度を上げ運営して参ります。                                      |                  |             |      |
|         | 3 公会堂ご意見箱及び市民からの提案手紙箱を常設し、利用者からの意見や要望・苦情等を受付けます。   |                  |             |      |
|         | 4 サービス向上委員会を年4回以上開催し、気持ちよくご利用していただけるよう意見交換等行ないサービス向上を図ってまいります。   |                  |             |      |
| 業務運営    | 1 緊急時の対応は、「緊急時等対応手引き」を随時改訂し、職員への周知を行ないます。また、防災訓練を年3回以上開催します。   |                  |             |      |
|         | 2 公会堂、利用人数・稼働率については、平成29年度実績を踏まえ見込むこととします。<br>① 利用人数は、84,000人を目指します。<br>② 稼働率については、<br>講堂 66% 会議室 73% 和室 63% |                  |             |      |
|         | 3 デジタルサイネージを活用し、区役所情報等を利用者にお届けできるようにします。   |                  |             |      |
|         | 4 公会堂ホームページにウェブアクセシビリティ（高齢者や障害者を含め、誰もが提供される情報や機能を支障なく利用できること）を構築します。   |                  |             |      |
|         | 5 会議室・和室のドアが老朽化しており、お客様に気持ちよくご利用していただけるように修繕します。   |                  |             |      |
|         | 6 ハロウィン飾り、クリスマスツリーや鏡餅をハワイエで飾り付けお客様に楽しんでいただきます。   |                  |             |      |

|                             |   |   |  |  |
|-----------------------------|---|---|--|--|
|                             | 7 利用者に対する挨拶などの声掛けを継続的に実施し、普段から「スタッフの目が行き届いている」という印象を利用者に持って頂くことにより、イタズラや犯罪抑止効果を発揮することで利用者に安心感を持っていただけるようにします。 |   |  |  |
| 職員育成                        | 1 個人情報保護に関する研修、人権啓発研修、環境保全活動、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り組めます。                  |   |  |  |
|                             | 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。  |   |  |  |
|                             | 3 救命講習の受講をし、安全・安心に取り組めます。   |   |  |  |
| 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。  |   |  |  |
|                             | 2 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。  |   |  |  |
|                             | 3 軽易な修繕については、引き続きスタッフ自ら行い修繕費の有効活用を行ないます。  |   |  |  |
|                             | 4 利用料金については、事業計画書の目標設定である 620 万円を上回る運営を目指します。   |   |  |  |
| その他<br>（上記4つの視点以外の項目があれば追記） | 1 旭区文化祭や区民まつりに「あさひくん」ポロシャツ及びジャンパーを着用し、お手伝いをいたします。<br>2 旭区誕生 50 周年イベントの成功に向けて参加し協力していくこととします。                  |   |  |  |
| 利用者等の意見                     | 1 地域連絡会<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旭区地域振興課と情報共有を図り迅速な対応をします。 |  |  |

《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