

横浜市旭公会堂 平成 31 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 ²
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 31 年度の基本方針及び実施方針について

旭区の運営方針「安心」「健やか」「ふるさと」を踏まえ、旭公会堂が目指す「公共の維持」「安全性の確保」「平等性の維持」を実現し、区民の皆さまにご満足いただける公会堂運営を推進いたします。

また「市民利用施設における利用許可」についても基本に忠実な運用を図り、利用者の要望も少子高齢化が進行するなど多様化する中、平成 24 年からの指定管理業務の経験と利用者ニーズの的確な把握を行い、横浜市民・旭区民から親しまれ愛される旭公会堂を目指します。

(2) 管理運営について

平成 30 年度は、すべての人が身体的制約や環境に関係なく、利用しやすく必要な情報が得られるよう「ウェブアクセシビリティ」の一部構築や、自主事業の開催など地域の皆さまに親しまれる公会堂を目指すとともに、「デジタルサイネージの設置」により、ペーパー掲示から ICT を活用したディスプレイ表示へ変更し、旭区のイベント情報や公会堂の当日スケジュール情報など、利用者様へ情報発信してまいりました。

平成 31 年度は、3 項（1）の基本方針等を基に次のとおり運営をしてまいります。

① ご意見収集

「ご意見箱」や「利用者アンケート強化月間（10月）」等により利用者のご意見を収集し施設運営に反映いたします。

② ホームページのウェブアクセシビリティ対応（通年）

多様化への対応が重要視される中、ホームページのアクセシビリティ対応を推進し多くの皆様に公平な情報を発信します。

③ デジタルサイネージの設置

現行のホームページと紙面による情報発信と併せ「デジタルサイネージ設置」により ICT を活用したイベント情報・サークル紹介等を分かりやすくお伝えします。また横浜市・旭区のニュース、イベント等地域に密着した情報発信についても実施していきます。

④ 自主事業（9月）

「子供絵画展」を開催し地域の子供達と保護者への訴求を図り、地域に密着した公会堂運営を推進いたします。

⑤ 旭区誕生 50 周年記念

旭区誕生 50 周年の記念事業等へ積極的に参加し、区民交流の場として貢献いたします。

⑥ CSRの推進

個人情報保護などの法令順守・コンプライアンスの徹底などのCSR推進を強化し、スタッフの意識醸成を図ります。

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：月1回第4月曜日設備点検、年末年始休館6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）

講堂 59%、会議室 63%、和室 53%、 提案当初の目標値

(3) 人員配置

役 職	人 数	備 考
館 長	1名	シフト勤務
副館長	1名	シフト勤務
スタッフ	8名	シフト勤務

(4) 勤務体制

午前・午後・夜間を2名～3名の体制で運営

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 管理業務

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）
機械警備業務	委託により実施（委託先：セコム㈱）
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㈱）
舞台照明設備保守点検	委託により実施（委託先：丸茂電機㈱）
舞台吊物設備保守点検	委託により実施（委託先：丸茂電機㈱）
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クリエイト）
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㈱）

※保守管理業務年間計画表・・・別紙1のとおり

(2) 緊急時対策

旭区役所、旭公会堂、テルウェル東日本株式会社神奈川支店との連携により、警察・消防・報道等の情報収集に努め速やかに適正な対応を図り利用者の安全を確保いたします。

(3) 防犯・防災に関する事項

「常にスタッフの目が行き届いている施設」であるということを利用者へ認識していただくために以下の項目を基本に遵守し安心安全な施設運営を行います。

① 防犯対策

- ・来館者への挨拶・声掛けなど、日頃からコミュニケーションを図ります。
- ・施設内の巡回を1日3回以上実施し犯罪・いたづら等の抑止効果を図ります。
- ・旭区役所・警察との連携により不審者情報等を共有するなど、適正な対応により利用者の安全に配慮します。

②防災対策

- ・「横浜市防災情報Eメールサービス」の情報を基に利用者の安全を確保いたします。
- ・緊急時には、旭区役所と協議の上、施設の利用制限、事業の中止などを判断し、被災を回避するなど、利用者の安全を確保するとともに、旭区役所の指示に従い対応してまいります。
- ・消火器・AED等の安全安心を確保する機器の点検を確実に実施し、非常時には迅速に対応いたします。

6 従業員教育

CSR研修・安全研修及び日々の引継ミーティングにおいては、コンプライアンス、個人情報保護、及び人権啓発等の共有を励行し、スタッフの意識醸成を図ります。

また、サービス向上委員会などの活用により、各種条例、規定、ルール等の再確認をするなど、基礎知識の習得をすることにより、サービス品質の向上に努めてまいります。

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	19,255,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	6,192,000	平成30年度実績に基づく
その他収入	433,000	平成30年度実績に基づく
合 計	25,880,000	

支 出		
項 目	予算額	備 考
人件費	15,952,000	4項(3)に基づき配置
事務費	2,881,000	消耗品・備品等
事業費	0	
管理費	4,836,000	5項(1)に基づく
公租公課	1,330,000	消費税・印紙代等
事務経費	881,000	持込器具電気料・労務・経理等の支店費用含
合 計	25,880,000	
収 支 計	0	

※収支予算書・・・別紙2のとおり

8 資金計画表

別紙3のとおり

平成31年度 「旭公会堂」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円) (別紙2)

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	19,255,000		19,255,000		19,255,000	横浜市より
利用料金収入	6,100,000		6,100,000		6,100,000	平成30年度事業報告書を基に算出
持込電気料	92,000		92,000		92,000	平成30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	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	433,000	0	433,000	0	433,000	
自動販売機手数料	365,000		365,000		365,000	
コピー料金	8,000		8,000		8,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	60,000		60,000		60,000	広告ラック収入・預金利息収入・パナー広告収入
収入合計	25,880,000	0	25,880,000	0	25,880,000	

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	15,952,000	0	15,952,000	0	15,952,000	
給与・賃金	13,744,000		13,744,000		13,744,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,024,000		1,024,000		1,024,000	
通勤手当	958,000		958,000		958,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	226,000		226,000		226,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,881,000	0	2,881,000	0	2,881,000	
旅費	12,000		12,000		12,000	出張旅費
消耗品費	674,000		674,000		674,000	貸出消耗品・事務消耗品
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	40,000		40,000		40,000	利用許可申請書等の印刷費
通信費	232,000		232,000		232,000	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	77,000	0	77,000	0	77,000	
横浜市への支払分	77,000		77,000		77,000	行政財産目的外使用許可申請書
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	734,000		734,000		734,000	貸出備品・事務備品
管理事務費（HPメンテナンス）	996,000		996,000		996,000	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	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	81,000		81,000		81,000	賠償責任保険料
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	9,000		9,000		9,000	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	26,000		26,000		26,000	地域イベントの協力費等
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	
自主事業費	0		0		0	
管理費	4,836,000	0	4,836,000	0	4,836,000	
光熱水費	38,000	0	38,000	0	38,000	
電気料金	38,000		38,000		38,000	自動販売機電気料
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	2,406,000		2,406,000		2,406,000	日常・定期清掃費
修繕費	906,000		906,000		906,000	小破修繕費
機械整備費	222,000		222,000		222,000	
設備保全費	1,264,000	0	1,264,000	0	1,264,000	
音響設備保守点検	435,000		435,000		435,000	
舞台照明設備保守点検	284,000		284,000		284,000	
舞台吊物設備保守点検	227,000		227,000		227,000	
ピアノ保守点検	78,000		78,000		78,000	
講堂天井照明電球交換	115,000		115,000		115,000	
トイレ保守	82,000		82,000		82,000	
レンタルモップ費用	43,000		43,000		43,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,330,000		1,330,000		1,330,000	消費税等
印紙税	0		0		0	印紙代等
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	881,000	0	881,000	0	881,000	
本部分	771,000		771,000		771,000	労務・経理等の支店事務経費
当該施設分	110,000		110,000		110,000	その他（持込器具電気料等）
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	25,880,000	0	25,880,000	0	25,880,000	
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31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 地域連絡会（1回/年）を開催し、利用者の意見要望を収集し、旭区と協議し運営の改善を図ります。			
	2 利用者アンケート強化月間（1回/年：10月）を設定し、利用者の意見要望を収集し、旭区と協議し運営の改善を図ります。 目標：スタッフ及び施設満足度が90%以上			
	3 ご意見箱の認知度向上を図り、利用者の意見要望を収集し運営の改善を図ります。			
	4 自主事業（子供絵画展）を開催し、地域の子供達と保護者への訴求を図り地域に密着した公会堂運営を目指します。（9月）			
	5 デジタルサイネージを活用した、催し物情報・施設空き状況の情報発信をしてまいります。 また、横浜市・旭区のニュース、イベント等地域に密着した情報発信をしてまいります。（随時）			
	6 すべての人が身体的制約や環境に関係なく、利用しやすく必要な情報が得られるホームページに改修してまいります。（ウェブアクセシビリティ対応）			
業務運営	1 運営体制は、館長含めフルタイム2名及びスタッフ8名体制で運営してまいります。			
	2 「各種マニュアル」「関係機関等連絡先」「緊急時連絡網」を事務室内に配備し緊急時に備えます。（通年） また、非常時に備え防災訓練を年3回開催します。			
	3 常に利用者へ声掛けをし、「防犯」「防災」に努め、整理整頓を励行し、旭区運営方針「安心」「安全」「ぬくもり」の実現に向け取り組みます。 施設内巡回：3回以上/日			

職員育成	1 サービス向上委員会を開催（４回/年）し、スタッフのスキル向上・利用者の安心安全を確保してまいります。 例：設備操作・CSR研修・安心安全（ＡＥＤ）・利用許可等々			
	2 サービス向上委員会以外にも、市主催の研修にも積極的に参加します。（随時）			
	3 利用者動向等によりタイムリーな研修を実施します。また、サービス向上委員会以外にも日々のミーティングで各種情報を共有し円滑な公会堂運営に役立てます（通年）			
	4 テルウェル東日本が運営する旭公会堂・鶴見公会堂のスタッフによる「スタッフ交流会」（１回/年以上）を開催し、より良い公会堂運営を模索します。			
財務	1 自動販売機については、様々なニーズに対応できるように季節に沿った商品を取り揃え、利用者の満足度向上に努めてまいります。（通年）			
	2 公会堂の老朽化対策については、可能な限りスタッフが修繕を行います。また、費用がかかるものについては、旭区と協議のうえ安全な施設運営を推進します。（通年）			
	3 タイムリーな公会堂訴求（自主事業・催し物開催時等）により、更に利用率向上を図り、事業計画書の目標設定である６１０万円達成を目指します。			
その他 （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参画いたします。 2 旭区誕生５０周年イベントの成功に向けて旭区と連携し、参加・支援等を行います			
利用者等の意見	1 地域連絡会 2 アンケート調査 3 ご意見箱の常設 4 日常的な意見のとりまとめ	苦情・事故発生時の対応フローに沿って旭区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