

## 横浜市旭公会堂 令和3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 谷 誠
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) 令和3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

令和2年度は、新型コロナウイルスの感染が拡大し緊急事態宣言が発令され、4月・5月は臨時休館となり、1月12日～3月21日は20時まで時間を短縮した運営をするとともに、施設利用方法についても感染防止対策をとりながら、施設利用人数の制限や手・指消毒、マスクの完全着用をお願いしながら運用してまいりました。

また、公会堂ホームページをすべての人が身体的制約や環境にとらわれることなく、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」を一部構築しました。併せて講堂ドアクローザー交換、放送室のカセットデッキ故障に伴う交換修理、舞台暗幕の交換を実施し、利用者様のご要望へお答えし安全安心なサービス提供に向けて取り組んでまいりました。

令和3年度は基本方針及び実施方針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（最終年/4年計画）

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情報の充実（通年）

デジタルサイネージの活用をより推進します。催し物情報はもとより、コンテンツ情報（ニュース・天気予報等）を配信するとともに、災害時には必要な情報を敏速に伝達する気象庁発表

情報やアラート情報を導入しご利用者の安全確保に繋げていくこととします。

また、区役所情報やご利用者のサークル紹介等、地域に密着した情報も発信していくこととします。

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 CSRの推進（通年）

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。

⑥ コロナ感染拡大防止への取組

国・市からの情報を注視し、コロナ感染防止基本対策を徹底し利用者及びスタッフ等の安全安心確保に努めます。また緊急事態が発生した場合は横浜市・旭区と協議し柔軟に対応いたします。

#### 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：月1回第4月曜日設備点検・年末年始休館6日間・年1回区庁舎電気設備点検日。

その他各種点検等によりやむを得ない場合は臨時に休館します。

##### (2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

講堂 53%、会議室 53%、和室 53%（4月～6月、10月～3月）

講堂 77%、会議室 77%、和室 77%（7月～9月）

※コロナ禍を見越した目標稼働率とします。

##### (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(株)）
音響設備保守点検	委託により実施（委託先：パナソニックコンシューマーマーケティング(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)ヤマミュージックテイリング）
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)）

※保守管理業務年間計画表・・・別紙1のとおり

(2) 緊急時対策

横浜市、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・いたず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基礎的な知識を共有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で各種条例、規定等を再確認するなど、基礎知識の習得しより一層のサービス品質の向上に努めてまいります。

コロナウイルス感染拡大防止については、ワクチン等の最新情報を入手するとともに従業員教育の中でも周知徹底することにより利用者及び従業員の安全安心確保に向け取り組みます。

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	19,495,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	5,500,000	コロナ禍を見越した目標値
その他収入	374,000	コロナ禍を見越した目標値
合 計	25,369,000	

支 出		
項 目	予算額	備 考
人件費	16,155,000	4項(3)に基づき配置
事務費	1,739,000	消耗品・備品等
事業費	6,000	イベントの実施
管理費	5,090,000	5項(1)に基づく
公租公課	1,484,000	消費税・印紙代等
事務経費	895,000	持込器具電気料・労務・経理等の支店費用含
合 計	25,369,000	
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

## 令和3年度 横浜市旭公会堂保守管理業務年間計画表

(別紙1)

項目	業務名	保守内容	年/回数	実施予定月	備考
設備等	音響設備保守点検	音響調整卓・舞台袖端子板等総合点検及び清掃	2回/年	9・3月	
	舞台照明設備保守点検	調光盤・操作卓・各種ライト類等の総合点検及び清掃	2回/年	8・2月	
	舞台吊物設備保守点検	緞帳・袖幕等の調整、作動確認及び清掃	2回/年	8・2月	
	ピアノ保守点検	音律調整・タッチ調整・音色調整等	2回/年	7・1月	
	講堂天井照明電球交換・点検	講堂天井照明電球交換及び点検	2回/年	8・2月	
管理費	清掃業務	日常清掃	毎日	通年	
		定期清掃	6回/年	5.7.9.11.1.3月	
	小破修繕		随時	通年	
	トイレ保守		6回/年	4.6.8.10.12.2月	
	レンタルモップ		12回/年	毎月	
警備	機械警備業務	自動通報装置による機械警備	常時	通年	
その他	講堂内機械室の清掃・整理及び非常時のスプリンクラー運転操作	講堂内機械内の清掃・整理	随時	通年	
		非常時のスプリンクラー運転操作	非常時	通年	
	外階段柵の開錠・施錠		毎日	通年	
	外階段の喫煙所の清掃管理		毎日	通年	
	1階専用掲示板の管理		毎日	通年	

令和3年度 「旭公会堂」 収支予算書兼決算書

(別紙2)

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	19,495,000		19,495,000		19,495,000	横浜市より
利用料金収入	5,438,000		5,438,000		5,438,000	コロナ禍を見越した目標金額
持込電気料	62,000		62,000		62,000	コロナ禍を見越した目標金額
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	374,000	0	374,000	0	374,000	
自動販売機手数料	344,000		344,000		344,000	
コピー料金	6,000		6,000		6,000	
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)	24,000		24,000		24,000	広告ラック収入・預金利息収入等
<b>収入合計</b>	<b>25,369,000</b>	<b>0</b>	<b>25,369,000</b>	<b>0</b>	<b>25,369,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>16,155,000</b>	<b>0</b>	<b>16,155,000</b>	<b>0</b>	<b>16,155,000</b>	
給与・賃金	13,814,000		13,814,000		13,814,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,002,000		1,002,000		1,002,000	
通勤手当	1,083,000		1,083,000		1,083,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	256,000		256,000		256,000	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	
<b>事務費</b>	<b>1,739,000</b>	<b>0</b>	<b>1,739,000</b>	<b>0</b>	<b>1,739,000</b>	
旅費	12,000		12,000		12,000	出張旅費
消耗品費	468,000		468,000		468,000	貸出消耗品・事務消耗品
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	216,000		216,000		216,000	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	84,000	0	84,000	0	84,000	
横浜市への支払分	84,000		84,000		84,000	行政財産目的外使用許可申請書
その他	0		0		0	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	貸出備品・事務備品
管理事務費(HPメンテナンス)	693,000		693,000		693,000	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	82,000		82,000		82,000	賠償責任保険料
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
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
<b>事業費</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	
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	6,000		6,000		6,000	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>5,090,000</b>	<b>0</b>	<b>5,090,000</b>	<b>0</b>	<b>5,090,000</b>	
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	2,375,000		2,375,000		2,375,000	日常・定期清掃費
修繕費	960,000		960,000		960,000	小破修繕費
機械警備費	209,000		209,000		209,000	
設備保全費	1,508,000	0	1,508,000	0	1,508,000	
音響設備保守点検	429,000		429,000		429,000	
舞台照明設備保守点検	286,000		286,000		286,000	
舞台吊物設備保守点検	229,000		229,000		229,000	
ピアノ保守点検	78,000		78,000		78,000	
講堂天井照明電球交換	80,000		80,000		80,000	
トイレ保守	362,000		362,000		362,000	
レンタルモップ費用	44,000		44,000		44,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>1,484,000</b>	<b>0</b>	<b>1,484,000</b>	<b>0</b>	<b>1,484,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,482,000		1,482,000		1,482,000	消費税等
印紙税	2,000		2,000		2,000	
その他( )	0		0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>895,000</b>	<b>0</b>	<b>895,000</b>	<b>0</b>	<b>895,000</b>	
本部分	779,000		779,000		779,000	労務・経理等の支店事務経費
当該施設分	116,000		116,000		116,000	その他(持込器具電気料等)
二一ス対応費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>25,369,000</b>	<b>0</b>	<b>25,369,000</b>	<b>0</b>	<b>25,369,000</b>	
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	