

## 横浜市泉公会堂 平成29年度事業計画及び収支予算

### 1 施設の概要

施設名	横浜市泉公会堂
所在地	横浜市泉区和泉町 4636-2
構造・規模	RC造 地上2階地下1階建
敷地・延床面積	延床面積 5,076 m <sup>2</sup>
開館日	平成2年10月1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25年4月1日から平成30年3月31日まで

### 3 指定管理に係る考え方

#### (1) 平成29年度の基本方針及び実施方針について

私たちは、平成25年度から指定管理者として泉公会堂を運営していくにあたり、「区民と歩む泉区政～身近な自治で大きなつながり～元気の出る泉区づくり」を推進するよう区民の皆さまにご満足いただけるような施設として運営してまいりました。

平成28年度は、公会堂設備の老朽化に対処するための「消火ポンプ周り機器」「防火シャッター」等の消防設備の大改修工事、利用者からの要望であったリハーサル室に「更衣スペース設置工事」、和室用に「ホワイトボード」の装備等、施設の充実な運営に寄与するとともに、省エネ対策として「ゴーヤで緑のカーテン」、インフラ設備の充実を図ると同時に、ホワイエに季節に合わせた飾り付け（七夕・ハロウィン・クリスマス・連風・雑飾）を実施いたしました。

また、1月に地元吹奏楽団と中学校吹奏楽部との共演による「ニューイヤーコンサート」を開催し、大変好評をいただきました。

平成29年度も、平成28年度と同様に公の施設として「公共性の維持」「安全性の確保」「平等性の維持」を基本に、利用者のニーズ等を常に把握して事業に反映させてまいります。また、館内の徹底した清掃を実施するとともに、誰もが気軽に文化へ接する場の提供を目的とした自主事業の一環として「地元吹奏楽団・中学校吹奏楽部との音楽交流会」等を企画し、明るく綺麗で、使いやすい公会堂づくりを進め、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。

また、平成27年度に音響設備を更改し、さらに設備が充実した旨を利用者の方々にあまねく周知し、利用者の拡大を図ります。

さらには、良好な接客態度と併せて施設全体を季節に合わせて明るいイメージにつくりあげ、多くの利用者が気軽に立ち寄る公会堂として努めてまいります。

#### (2) 管理運営について

平成28年度は、第4回地域連絡会を実施し地域の声を聞くとともに、アンケートではスタッ

フへの満足度88%、施設への満足度91%と高い評価をいただき、利用者から貴重なご意見をいただきました。平成29年度も、「地域連絡会」「アンケート調査」等を継続して実施するとともに、利用者よりいただいたご意見を、サービス向上委員会等で具現化を図ります。

また、横浜市事務連絡調整会議、その他研修会へ積極的に参加し、他の施設と情報を共有して安全管理に努め、スタッフのさらなるレベルアップを図るため、マナーアップ向上、舞台技術の向上を目指した研修を開催し、利用者が安心して利用できるよう努めてまいります。

事業の実施にあたっては、地域の声を十分反映させるために、利用者にご意見等を伺い、さらにご満足いただけるように実施してまいります。

平成29年度も、老朽化した施設の改修並びに備品を更改し、昨年好評であったホワイエに飾り付けを実施するとともに、秋には泉区の伝統事業「いずみ歌舞伎」「泉区民文化祭」へ貢献するとともに、泉区の一體的な“にぎわい”と文化芸術による創造性豊かな地域の発展に寄与します。

また、利用者が安心して利用できるよう横浜市個人情報保護に関する条例等の関係法令を、確実に遵守し運営してまいります。

利用者の個人情報の収集は「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。団体が登録を取り消した場合は、その段階で情報は廃棄いたします。

同条例については、研修、自主点検などを通して全スタッフに徹底してまいります。

#### 4 施設の運営に関する業務計画

##### (1) 開館日数

347日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館6日）

##### (2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

講堂 71%、リハーサル室 74% 会議室 63%、和室 52%

##### (3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
館 長	1	
副館長	1	
舞台技術者	1	
スタッフ	6	

##### (4) 勤務体制

館長、副館長、舞台技術者の3名でローテーション制。

早番（8:30～17:00）

遅番（13:30～22:00）

スタッフは6名のローテーション制

早番（8:30～13:30）

昼番（13:15～17:15）

遅番（17:00～22:00）

## 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 植栽・外溝・花壇点検保守	直営で実施
音響設備保守点検	委託により実施（委託先：㈱JVCケンウッド・アークス）
舞台照明設備保守点検	委託により実施（委託先：㈱松村電気製作所）
舞台吊物設備保守点検	委託により実施（委託先：森平舞台機構㈱）
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テイリング）
エレベーター保守点検	委託により実施（委託先：日本エレベーター製造㈱）
冷温水発生機保守	委託により実施（委託先：テクノ矢崎㈱）
冷却水温水処理系等保守 飲料水水質検査	委託により実施（委託先：市田化学㈱）
警備業務	委託により実施（委託先：セコム㈱）
非常用発電機点検保守	委託により実施（委託先：㈱明電エンジニアリング）
自動ドア点検保守	委託により実施（委託先：㈱神奈川ナブコ）
排煙装置点検 消防設備点検 防火対象物保守 非常通報装置点検	委託により実施（委託先：関東興業㈱）
ガラス清掃業務	委託により実施（委託先：㈱明光社）
トイレ保守業務	委託により実施（委託先：日本カルミック㈱）
防火扉等点検	委託により実施（委託先：(有) 共栄シャッター）
害虫駆除清掃保守	委託により実施（委託先：(有) ナカマル商会）

### (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、横浜市泉公会堂・テルウェル東日本株式会社神奈川支店と泉区役所地域振興課との連絡体制を強化するとともに、医療、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」ということを徹底いたします。

- ・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。
- ・警察署との連携を密にし、不審者情報等収集をもとに防犯に努めます。
- ・入館者への挨拶、声かけなど、日ごろからコミュニケーションを図ります。

また、防災対策では泉区防災計画に基づき、風水害など事前情報を的確に把握し、公会堂に影響をおよぼす恐れのあるときは、区役所と協議の上、利用者を早めに帰宅させる措置をとり、さらには臨時的措置として閉館し、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。また、東日本大震災の教訓を常に念頭に置き、地震等が発生した場合には速やかな対応がとれるよう安否確認システムを用いた緊急連絡訓練、災害用伝言ダイヤル等の利用訓練、災害用ベンダー（自販機）の利用方法に関する情報共有など、全職員の訓練を強化してまいります。

## 6 従業員教育

接遇や救助法に係わる資格取得を支援するとともに、全職員を対象とした緊急時対策として消防と連携した防火訓練及びAED利用訓練、外部講師によるマナー研修、神奈川支店と連携した個人情報保護やCSR研修等昨年度同様施設休館日に年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	30,862,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	11,314,000	4項(2)に基づき算出
その他収入	552,000	自動販売機手数料・コピー手数料等
合 計	42,728,000	
支 出		
人 件 費	19,018,000	4項(3)に基づき配置
事 務 費	2,021,000	消耗品・通信費・備品購入費等
事 業 費	300,000	イベントの実施
管 理 費	17,631,000	光熱水費・修繕費・設備保全費等
公 租 公 課	1,420,000	消費税等
事 務 経 費	2,338,000	ホームページ管理費等・労務・経理支店費用含
合 計	42,728,000	
収 支 計	0	

※ 収支予算の内訳は別紙参照

(様式12)

## 平成29年度 「泉公会堂」 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	30,862,000		30,862,000		30,862,000	横浜市より
利用料金収入	11,314,000		11,314,000		11,314,000	
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	552,000	0	552,000	0	552,000	
印刷代	20,000		20,000	0	20,000	コピーサービス収入
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他 (コピー手数料・預金利息等)	132,000		132,000		132,000	バナー広告収入・預金利息収入等

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	19,018,000	0	19,018,000	0	19,018,000	
給与・賞金	16,080,000		16,080,000		16,080,000	館長・副館長等及び時給職員6名
社会保険料	1,620,000		1,620,000		1,620,000	
通勤手当	1,108,000		1,108,000		1,108,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	210,000		210,000		210,000	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	
事務費	2,021,000	0	2,021,000	0	2,021,000	
旅費	18,000		18,000		18,000	市内出張旅費
消耗品費	360,000		360,000		360,000	貸出消耗品・事務消耗品
会議滞在費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	180,000		180,000		180,000	電話代・郵送料・インターネット利用料他
使用料及び賃借料	216,000	0	216,000	0	216,000	
横浜市への支払分	216,000		216,000		216,000	行政財産目的外使用許可更新申請、ごみゼロルート回収費
その他	0		0		0	
備品購入費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	貸出備品・事務備品・パソコン更迭含む
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	130,000		130,000		130,000	賠償責任保険料
職員等研修費	90,000		90,000		90,000	マナー研修等
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	8,000		8,000		8,000	泉区賛詞交換会他
事業費	300,000	0	300,000	0	300,000	
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	300,000		300,000		300,000	イベント費
管理費	17,631,000	0	17,631,000	0	17,631,000	
光熱水費	6,350,000	0	6,350,000	0	6,350,000	
電気料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	850,000		850,000		850,000	
清掃費	3,489,000		3,489,000		3,489,000	日常・定期清掃・特殊清掃費
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	少破修繕費
機械整備費	259,000		259,000		259,000	
設備保全費	5,533,000	0	5,533,000	0	5,533,000	
空調衛生設備保守	1,317,000		1,317,000		1,317,000	冷温水発生機・水処理系統保守
消防設備保守	1,266,000		1,266,000		1,266,000	非常用自家発電・消防設備・防火戸等保守
電気設備保守	1,019,000		1,019,000		1,019,000	エレベーター・自動ドア保守
害虫駆除清掃保守	56,000		56,000		56,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,875,000		1,875,000		1,875,000	舞台・ピアノ・植栽・トイレ・コピー保守費等
共益費	0		0		0	
公租公課	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,416,000		1,416,000		1,416,000	
印紙税	4,000		4,000		4,000	
その他 ( )	0		0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,338,000	0	2,338,000	0	2,338,000	
本部分	998,000		998,000		998,000	労務・経理等の支店費用含
当該施設分	1,340,000		1,340,000		1,340,000	舞台技術者派遣費・ホームページ管理費・上記に該当しないもの
二一ス対応費	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		