

## 横浜市泉公会堂 平成28年度事業計画

### 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28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27年度は、トイレや蛇口に節水器の設置、階段に段差識別シールを貼る、ゴーヤで緑のカーテン、植栽等を実施しました。また、ホワイエでは季節に合わせた飾り付け「地元中学生による鯉のぼりのデザイン」「公会堂をご利用いただいている生徒さんの短冊飾り」等を展示するとともに、12月に地元吹奏楽団と中学校吹奏楽部との共演による「ウィンターコンサート」を開催し、大変好評をいただきました。

平成28年度は、平成27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として「なんでも講座」等の開催を平成27年度同様に展開し、明るく綺麗で、使いやすい公会堂づくりを進めていき、利用者へ良好なサービスを提供するよう心がけてまいります。

また、平成27年度に音響設備を更改し設備が更に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27年度は、第三者評価を受け貴重な意見をいただきました。また、今年度もアンケート調査、地域連絡会を開催し、地域の皆様の貴重なご意見をいただきました。

サービス向上委員会では、スタッフのさらなるレベルアップを目指し、講堂設備取扱の研修、救護・通報訓練、ノロウイルス発生時の対応研修等へ参加し、施設の安全管理に努め、利用者が安心して利用できるよう努めてまいりました。

平成28年度も、「地域連絡会」「アンケート調査」等継続して実施し、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、さらなるサービスの提供に努めてまいります。

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、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、ご利用者様にご意見等を伺い、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28年度は、泉区政30周年の年で、11月3日に公会堂で記念式典を開催するとともに、他の関連する各種式典が計画されています。公会堂もこれらの催事に共に取り組み、泉区の一体的な“にぎわい”と文化芸術による創造性豊かな地域の発展に貢献します。

最後に、横浜市個人情報保護に関する条例は、確実に順守してまいります。

利用者の個人情報の収集は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。

同条例は、研修、自主点検などを通して全職員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 70%、リハーサル室 74% 会議室 63%、和室 51%

##### (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：(株)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：(株)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(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クリテリング）
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(株)）
冷温水発生機保守	委託により実施（委託先：テクノ矢崎(株)）
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(株)）
警備業務	委託により実施（委託先：セコム(株)）
非常用発電機点検保守	委託により実施（委託先：(株)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：(株)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(株)）
ガラス清掃業務	委託により実施（委託先：(株)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(株)）
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。
- ・警察署とのコミュニケーションを図り、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。

防災対策では、泉区防災計画に基づき、地震、風水害など事前情報を的確に把握してまいります。

台風などの進路が公会堂に影響をおよぼす恐れのある際には、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も考えるなど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。

平成28年度 横浜市泉公会堂指定管理料収支予算

収入の部

(税込、単位:円)

科 目	予 算	説 明
指定管理料	30,874,000	横浜市より
利用料金収入	11,314,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0	
自主事業収入	0	
雑入	387,000	
印紙代	0	
自動販売機手数料	370,000	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料収入	0	
その他(コピー手数料・預金利息)	17,000	コピーサービス収入・預金利息収入
収入合計	42,575,000	

支出の部

科 目	予 算	説 明
人件費	19,007,000	
給与・賞金	15,810,000	館長・副館長及び時給職員6名
社会保険料	1,676,000	
通勤手当	1,233,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	288,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0	
退職給付引当金繰入額	0	
事務費	1,168,000	
旅費	26,000	市内出張旅費
消耗品費	360,000	貸出消耗品・事務消耗品
会議賄い費	4,000	
印刷製本費	0	印刷製本費
通信費	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	86,000	
横浜市への支払分	86,000	行政財産目的外使用許可更新申請
その他	0	
備品購入費	350,000	貸出備品・事務備品・パソコン更改含む
施設賠償責任保険	136,000	賠償責任保険料
職員等研修費	0	
振込手数料	13,000	
リース料	0	
手数料	0	
地域協力費	13,000	泉区賀詞交換会他
事業費	300,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0	
自主事業費	300,000	イベント費
管理費	18,951,000	
光熱水費	7,300,000	
電気料金	4,800,000	
ガス料金	1,776,000	
水道料金	724,000	
清掃費	3,789,000	日常・定期清掃・特殊清掃費
修繕費	2,000,000	少破修繕費
機械警備費	259,000	
設備保全費	5,603,000	
空調衛生設備保守	1,337,000	冷温水発生機・水処理系統保守
消防設備保守	1,924,000	非常用自家発電・消防設備・防火戸等保守
電気設備保守	1,028,000	エレベーター・自動ドア保守
害虫駆除清掃保守	56,000	
駐車場設備保全費	0	
その他保全費	1,258,000	舞台・ピアノ・植栽・トイレ・コピー保守費
共益費	0	
公租公課	1,403,000	
事業所税	0	
消費税	1,399,000	消費税等
印紙税	4,000	印紙代等
その他( )	0	
事務経費	1,746,000	
本部分	954,000	労務・経理等の支店費用含
当該施設分	792,000	舞台技術者派遣・ホームページ管理費
ニーズ対応費	0	
支出合計	42,575,000	
(収入-支出)	0	