

横浜市神奈川公会堂 令和5年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神奈川公会堂
所在地	神奈川区富家町1-3
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階、地下1階
敷地・延床面積	専有面積 2000.00 m ²
開館日	昭和53年4月1日

2 指定管理者

法人名	こらぼネットかながわ・ジャパントータルサービス共同事業体
所在地	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	共同事業体代表団体 特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ 理事長 佐藤 潮
設立年月日	平成23年7月25日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
スタッフ	9	
設備、清掃担当	5	

4 事業計画

(1) 開館日数

348日

- ・休館日 12月29日から1月3日まで
- ・施設点検日 毎月第4月曜日（祝日の場合は翌日）

(2) 自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

(3) 施設設備の維持管理

「横浜市神奈川公会堂指定管理業務仕様書」に準じて行い、一部委託により実施する。

(4) その他

「横浜市神奈川公会堂の指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和 5年度 自主事業計画書

施設名 神奈川公会堂

事業区分	No.	募集対象	事業名	開催時期及び回数	募集人数	自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考	
						委託料 支出総額(円)	参加者 負担総額(円)	総経費(円)	徴収の 有・無	参加団体 費用(円)	1回 1講師当り(円)	1教室 講師謝金額(円)		
地域コミュニティの醸成	1	一般	0602イベント	6/2	150	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画	
	2	一般	ハワイアン in かながわ	8/11	350	-35,000	80,000	45,000	有	出演者1人800円 入場料100円	0	0	主催:神奈川公会堂	
	3	一般	大人のための演奏会シリーズ	10月	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:神奈川公会堂	
	4	一般	神奈川県民オーストラ定期演奏会	10/22	400	0	0	0	無	0	0	0	後援:神奈川公会堂	
	5	一般	かながわ湊フェスタ	11/5	-	-80,000	80,000	0	無	0	0	0	協力:NPO法人こらぼネット・かながわ 参加者負担総額は舞台照明協力費収入	
	6	一般	神奈川県小学校音楽フェスティバル	12/2	2,000	0	0	0	無	0	0	0	共催:NPO法人こらぼネット・かながわ	
	7	一般	アンサンブルコンサート	11/12	200	-30,000	30,000	0	無	0	0	0	協力:NPO法人こらぼネット・かながわ 参加者負担総額は舞台照明音響協力費収入	
	8	一般	Jazz in かながわ	12/9~ 12/10	800	-24,000	84,000	60,000	有	出演者1団体6,000 入場料100	0	0	0	主催:神奈川公会堂
	9	一般	コーラス in かながわ	2/3	300	-145,000	160,000	15,000	有	出演者1人800 入場料100	0	0	0	主催:神奈川公会堂
	10	一般	春のコンサート	3/23	300	10,000	0	10,000	無	0	0	0	後援:神奈川公会堂	
	11	一般	七福館めぐり	3月	150	5,000	0	5,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画	
合 計					4,690	-289,000	434,000	145,000						

令和5年度 「神奈川公会堂」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1~R6.3.31)

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	36,962,000		36,962,000		36,962,000	横浜市より
利用料金収入	11,224,000		11,224,000		11,224,000	
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	434,000		434,000		434,000	
雑入	510,000	0	510,000	0	510,000	
印刷代	120,000		120,000		120,000	
自動販売機手数料	297,000		297,000		297,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	93,000		93,000		93,000	
収入合計	49,130,000	0	49,130,000	0	49,130,000	

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	19,987,000	0	19,987,000	0	19,987,000	
給与・賃金	17,965,000		17,965,000		17,965,000	
社会保険料	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
通勤手当	400,000		400,000		400,000	
健康診断費	22,000		22,000		22,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	589,000		589,000		589,000	
会議購い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	450,000		450,000		450,000	
使用料及び賃借料	161,000	0	161,000	0	161,000	
横浜市への支払分	51,000		51,000		51,000	
その他	110,000		110,000		110,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	130,000		130,000		130,000	
手数料	390,000		390,000		390,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
事業費	145,000	0	145,000	0	145,000	
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	145,000		145,000		145,000	
管理費	23,246,000	0	23,246,000	0	23,246,000	
光熱水費	8,868,000	0	8,868,000	0	8,868,000	
電気料金	6,065,000		6,065,000		6,065,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	803,000		803,000		803,000	
清掃費	2,230,000		2,230,000		2,230,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	330,000		330,000		330,000	
設備保全費	11,218,000	0	11,218,000	0	11,218,000	
空調衛生設備保守	1,498,000		1,498,000		1,498,000	
消防設備保守	467,000		467,000		467,000	
電気設備保守	782,000		782,000		782,000	
害虫駆除清掃保守	448,000		448,000		448,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	8,023,000		8,023,000		8,023,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,850,000		1,850,000		1,850,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	49,130,000	0	49,130,000	0	49,130,000	
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	

(様式13)

目標設定・自己評価合体版

令和5年度神奈川公会堂自己評価表

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 (指定管理者事業計画書2(2)) 施設の空き情報の更新(毎日) ・空き情報は公会堂ホームページに掲載および館内掲示を行います。			
	2 (指定管理者事業計画書2(2)) イベント情報、公会堂情報等の発信(随時) ・公会堂ホームページ、区の広報、公会堂発行誌、館内のデジタルサイネージ、掲示等により、タイムリーにその情報を地域の方や利用者に向けて発信します。			
	3 (指定管理者事業計画書3(2)ア) 利用者アンケートの実施(年2回) ・アンケート結果を分析し、職員の対応、総合的な印象の満足度95%以上の維持に努めます。			
	4 (指定管理者事業計画書3(2)ア) ご意見箱、ホームページの問い合わせ対応(随時) ・いただいたご意見は職員で協議し、改善を図ります。			
	5 (指定管理者事業計画書3(2)ア) 応当日抽選の電話申込 ・応当日予約に電話申し込みができるようにし利便性を高めます。			
業務運営	1 (指定管理者事業計画書2(2)) 地域との連携 ・神奈川区で活動する文化活動団体に対して舞台技術の支援を行います(年2回)。			

(様式 1 3)

<p>2 (指定管理者事業計画書 3 (1) ア)</p> <p>運営体制</p> <ul style="list-style-type: none">・館長・副館長・時間給職員による交代勤務で、常に3名以上配置し、安定した運営を行います。			
<p>3 (指定管理者事業計画書 3 (1) イ)</p> <p>職員会議の実施(毎月)</p> <ul style="list-style-type: none">・職員会議では業務計画の進捗確認、情報共有、課題に対する検討を行い、施設運営の改善に努めます。			
<p>4 (指定管理者事業計画書 3 (3) ア)</p> <p>施設の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none">・日常清掃、専門家による定期清掃、日常点検、備品点検(2回)、設備の法定点検・自主点検(年間計画に基づく)を実施します。重要案件については区と協議して対応します。			
<p>5 (指定管理者事業計画書 3 (3) イ)</p> <p>警備体制</p> <ul style="list-style-type: none">・館内外巡視を2時間毎に行い、事故防止に努めます。夜間は不法侵入者及び設備異常の監視のため機械警備を実施します。			
<p>6 (指定管理者事業計画書 3 (1) ウ)</p> <p>緊急時の対応</p> <ul style="list-style-type: none">・「危機管理マニュアル」に沿って、防災訓練を年2回実施します。また、「帰宅困難者一時滞在施設」として指定されていますので、受け入れ体制の構築、および帰宅困難利用者用の区の備蓄品を管理します。			
<p>7 (指定管理者事業計画書 3 (2) エ)</p> <p>自主事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none">・「in かながわシリーズ」を開催します(年3回)。・グランドピアノの時間貸しを行います(年1回以上)。・クリスマスコンサートやロビーコンサート等を実施します。			

(様式 1 3)

<p>職員育成</p>	<p>1 (指定管理者事業計画書 3 (1) イ) 職員研修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全職員が質の高い施設運営が出来るよう、公共施設として必要な研修を計画的に実施します。 ・個人情報保護研修、人権研修、接遇研修、普通救命講習、A E D 操作法研修を各 1 回実施します。 ・技術 (舞台・音響・照明) 研修は随時実施します。 			
<p>財務</p>	<p>1 (指定管理者事業計画書 4 (1)) 稼働率向上による利用料金増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規利用者を開拓するため、近隣地区センター等に公会堂の利用案内ポスターを掲示し、公会堂を利用していただくようにご案内します。 ・稼働率が低い日程・時間帯にグランドピアノ貸出を実施し、利用料金の増収を図ります。 			
	<p>2 (指定管理者事業計画書 4 (1)) 稼働率の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率(全室平均) 75%を目指します。 			
	<p>3 (指定管理者事業計画書 4 (1)) 収入の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 11,224 千円を目指します。 			
	<p>4 (指定管理者事業計画書 4 (2)) 経費節減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者に支障のない範囲で光熱水費の節減に努めます。 ・軽微な修繕は極力職員で対応し、経費の削減に努めます。 			
<p>その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>1 (指定管理者事業計画書 3 (2) ウ) 地域清掃 (月 1 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公会堂周辺の清掃を実施し、地域の環境美化に努めます。 			

(様式 1 3)

利用者等の意見	(利用者等の意見の把握方法) <ul style="list-style-type: none">・利用者アンケート・自主事業時のアンケート・ご意見箱・公会堂ホームページからのお問い合わせ		
---------	---	--	--

《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