

横浜市金沢公会堂 平成 25 年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市金沢公会堂
所在地	金沢区泥亀二丁目9番1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階建
敷地・延床面積	延床面積 1267.25㎡
開館日	昭和 46年3月31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 中山 進
設立年月日	平成13年4月2日
指定期間	平成24年4月1日から平成29年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 平成25年度の基本方針及び実施方針について

私たちは平成24年度から指定管理者として金沢公会堂を運営していくにあたり、「海と緑の奏でるハーモニー・タウン金沢」を推進し、区民の皆さまのニーズにお応えするなど、ご満足して頂けるような施設として運営に努力して参りました。具体的には「トイレの改善」、「事務室リニューアルに伴う受付カウンターを設置」、「ご意見箱を設置」、「分かり易い案内版の掲示」等々を行いました。また、自動販売機についても利用者の希望に沿って、1台増設し、販売価格においても飲料商社との協議の上、公会堂利用者及び来館者に感謝するために市場定価より10円割引を実施いたしました。

平成25年度においても公の施設として「公共性の維持」「安全性の確保」「平等性の維持」を基本に利用者ニーズの多種・多様化等にも対応し、設備の充実等を図り事業に反映させていきます。そのための人的措置も考えニーズに対応します。誰もが気持ちよく利用できるよう、常に公平・公正を心がけ運営管理を行って参ります。また、利用者へのサービスの提供は、良好な接客態度と併せて施設全体の持つイメージが明るく、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気作りに努力して参ります。

(2) 管理運営について

・平成24年度は「公会堂正面入口の階段のぐらつき修繕」、「ホール内滑り止めぐらつき修繕」、「誘導灯の充電電池取替」、「荷物搬入口の扉修繕」、「控室、舞台裏等の雨漏り修繕」等々利用者及び来館者の方々に安心してご利用いただくため、施設の安全管理に努めて参りました。

・25年度は更なる設備の改善・改修等による環境整備に配慮いたします。

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、常用利用団体・利用者等と協議の上、よりよい事業が実施できるようにして参ります。具体的には公会堂利用者の他、区役所地域振興課様もご出席いただき、年2回程度「利用者との意見交換会」を開催いたします。

また、地域ボランティアの育成に協力し事業にボランティアが活躍できるように取り組んで参ります。

さらに、横浜市個人情報保護に関する条例を遵守するため、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、速やかに情報を廃棄いたします。また、条例については、研修、自主点検などを実施し、全社員に徹底して参ります。

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 55%、1号会議室 60%、2号会議室 60% 3号会議室 60% 和室 45%

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
スタッフ	7	

(4) 勤務体制

- ①館長、副館長基本：早番（8:30～17:00）1名、遅番（13:30～22:00）1名
- ②スタッフ基本：早番（8:30～13:30）、昼番（13:15～17:15）、夜番（17:00～22:00）
- ①は館長、副館長含め 2名～3名でのローテーション制。
- ②スタッフは7名体制。

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	テルウェル東日本(株)
音響設備点検	委託により実施（委託先：通信設備(株)）
舞台照明設備等点検	委託により実施（委託先：丸茂電機(株)）
舞台吊物設備等点検	委託により実施（委託先：三精輸送機(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東京）
害虫駆除	委託により実施（委託先：(有)カマル商会）
トイレ保守	委託により実施（委託先：日本カルミック(株)）
小破修繕	委託により実施（委託先：適宜対応）
	委託により実施（委託先：）
	委託により実施（委託先：）
	委託により実施（委託先：）
	委託により実施（委託先：）
	委託により実施（委託先：）
	委託により実施（委託先：）

(2) 緊急時対策

社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金沢公会堂、テルウェル東日本株式会社神奈川支店・区役所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参ります。

(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」ということの定着化。
- ・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パトロールを実施します。
 - ・入場者への挨拶・声かけなど、日ごろからコミュニケーションを図ります。

防災対策としましては、地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風などの進路が公会堂に影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議の上、臨時的措置として閉館し、利用者などを早めに帰宅させる等、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、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう毎年2回訓練を実施して参ります。

また、災害時等における施設利用の協力に関する協定の締結により、災害時等の帰宅困難者の一時滞在施設として、区役所が準備する帰宅困難者用の食糧等物資の備蓄に努めるなど、自主的な判断に基づき施設を開放することとします。

6 その他

接遇や救助法に係わる資格取得を支援するとともに、スタッフの知識向上・スキル向上のための定期研修を、施設休館日又は閑散期等に年3回程度実施します。

7 収支について 25,082,400(円)

<収支予算書>

項目	予算額	備考
収入		
指定管理料収入	18,056,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	6,610,000	利用料金収入+持込電気料
広告収入	36,000	広告ラック収入
その他収入	380,400	自販機売上手数料収入 等
合計	25,082,400	

支出		
人件費	16,044,000	4(3)に基づき配置
事務費	1,681,000	諸費・消耗品など
事業費	0	
管理費	4,437,550	5に基づき実施、その他光熱水費等
租税公課	850,000	消費税・印紙代等
諸費	186,400	目的外使用料等
事務経費	1,883,450	
合計	25,082,400	

収支計	0	
-----	---	--

※ 収支予算の内訳は別紙参照

平成25年度 横浜市金沢公会堂指定管理料収支予算内訳書

項目	費目	説明	金額
指定管理料	指定管理料		18,056,000
利用料金収入	利用料金収入		6,542,000
	持込電気料		68,000
広告収入	広告収入	広告ラック収入	36,000
その他収入	その他収入	自販機売上手数料収入	282,000
	自動販売機関連	自動販売機電気料+目的外使用料	98,400
収入合計	収入合計		25,082,400
人件費	1 人件費		16,044,000
	(1)給与	館長及び副館長	7,092,000
	(2)賃金	時給職員7人分	6,924,000
	(3)社会保険料		1,248,000
	(4)通勤費	常勤職員・時給職員	580,000
	(5)健康診断費	常勤職員・時給職員	200,000
事務費	2 事務費		1,681,000
	(1)旅費	市内出張旅費	73,000
	(2)消耗品費	貸出消耗品・事務消耗品	800,000
	(3)印刷製本費	印刷製本費	50,000
	(4)備品費	貸出備品、事務備品含む	200,000
	(5)通信費	電話代・郵送料・インターネット利用料他	30,000
	(6)管理事務費	HP制作・メンテナンス	378,000
	(7)施設賠償責任保険	賠償責任保険料	150,000
事業費	3 事業費		0
	事業費		0
管理費	4 管理費		4,437,550
	(1)清掃費	定期清掃等	2,000,000
	(2)修繕費	小破修繕代	1,500,000
	(3)設備保全費		
	・音響設備保守点検	ホール点検・総合点検等	291,900
	・舞台照明設備保守点検	舞台照明設備保守点検	388,500
	・舞台吊物設備等保守点検	舞台吊物設備等保守点検	97,650
	・ピアノ保守点検	ピアノ保守点検	52,500
	・害虫駆除	害虫駆除・ねずみ駆除 等	63,000
	・トイレ保守	消臭、芳香剤交換 等	44,000
租税公課	5 租税公課		850,000
	(1)消費税	消費税等	800,000
	(2)その他租税公課	印紙代等	50,000
諸費		持込電気料、自動販売機電気料、目的外使用料	166,400
その他		その他 振込手数料 他	20,000
事務経費	7 事務経費		1,883,450
支出合計	支出合計		25,082,400
収支合計	(収入－支出)		0