

## 横浜市金沢公会堂 平成 24 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 m <sup>2</sup>
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24年度の基本方針及び実施方針について

私たちは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」を推進するよう、区民の皆さまにご満足して頂けるような施設として運営していきます。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事業に反映させます。併せて設備の充実等により利用者ニーズの多様化にも対応していきます。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まいります。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まいります。

#### (2) 管理運営について

- ・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にします。
- ・設備が充実されたことから環境整備に配慮します。

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まいります。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まいります。

さらに、横浜市個人情報保護に関する条例を厳しく守っていきます。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。横浜市個人情報保護に関する条例については、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 50%、1号会議室 59%、2号会議室 59% 3号会議室 56% 和室 44%

### (3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
館 長	1	
副館長	1	
スタッフ	7	朝3人、昼1人、夜3人

### (4) 勤務体制

基本：早番（8:45～17:15）1名、遅番（13:45～22:15）1名

館長を含め2名でのローテーション制。

スタッフは7名体制。午前（9～13）3名、午後（13～17）1名、夜間（17～21）3名

## 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㈱
音響設備点検	再委託により実施（委託先：通信設備㈱）
舞台照明設備等点検	再委託により実施（委託先：丸茂電機㈱）
舞台吊物設備等点検	再委託により実施（委託先：三精輸送機株式会社）
ピアノ保守点検	再委託により実施（委託先：㈱ヤマハミュージック東京）
害虫駆除	再委託により実施（委託先：三洋装備）
トイレ保守	再委託により実施（委託先：三洋装備）
小破修繕	再委託により実施（委託先：適宜対応）
	再委託により実施（委託先：）
	再委託により実施（委託先：）
	再委託により実施（委託先：）
	再委託により実施（委託先：）
	再委託により実施（委託先：）
	再委託により実施（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。

また、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回訓練を実施してまいります。

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、施設休館日に年4回程度実施します。

7 収支について 25,308,000(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	6,478,000	※提案時の考え方にに基づき記入
広告収入	72,000	広告ラック収入
その他収入	702,000	自販機売上手数料収入
合 計	25,308,000	

支 出		
人 件 費	15,063,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	2,190,000	諸費・消耗品など
事 業 費	0	
管 理 費	4,615,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
租税公課	800,000	消費税・印紙代等
諸費	140,000	目的外使用料等
事務経費	2,500,000	
合 計	25,308,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の内訳は別紙参照

平成24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		6,478,000
広告収入	広告収入	広告ラック収入	72,000
その他収入	その他収入	自販機売上手数料収入	702,000
収入合計	収入合計		25,308,000
人件費	1 人件費		15,063,000
	(1)給与	館長及び副館長	6,485,000
	(2)賃金	時給職員7人分	6,828,000
	(3)社会保険料		1,037,000
	(4)通勤費	常勤職員・時給職員	470,000
	(5)健康診断費	常勤職員・時給職員	243,000
事務費	2 事務費		2,190,000
	(1)旅費	市内出張旅費	10,000
	(2)消耗品費	貸出消耗品・事務消耗品	500,000
	(3)印刷製本費	印刷製本費	250,000
	(4)備品費	貸出備品、事務備品含む	220,000
	(5)通信費	電話代・郵送料・インターネット利用料他	400,000
	(6)管理事務費	HP制作・メンテナンス	660,000
	(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		4,615,000
	(1)清掃費	定期清掃等	2,000,000
	(2)修繕費	小破修繕代	1,538,000
	(3)設備保全費		
	・音響設備保守点検	ホール点検・総合点検等	292,000
	・舞台照明設備保守点検	舞台照明設備保守点検	389,000
	・舞台吊物設備等保守点検	舞台吊物設備等保守点検	90,000
	・ピアノ保守点検	ピアノ保守点検	50,000
	・害虫駆除	害虫駆除・ねずみ駆除等	100,000
	・トイレ保守	消臭、芳香剤交換等	156,000
租税公課	5 租税公課		800,000
	(1)消費税	消費税等	750,000
	(2)その他租税公課	印紙代等	50,000
諸費	6 諸費	目的外使用料・その他	140,000
事務経費	7 事務経費		2,500,000
支出合計	支出合計		25,308,000
収支合計	(収入－支出)		0