

(様式1)

2020年度利用料金収入実績

単位(円)

	①施設利用料[(A)+(B)-(C)]						②附属設備料[(D)-(E)]				③利用料金 収入合計 (①+②)	④持ち込み器具電気料[(F)-(G)]				⑤キャンセル料	⑥利用料金等 収入合計 (③+④+⑤)	⑦減免金額 合計 (C+E+G)	⑧収入目標額	達成率 (⑥/⑧)(%)	⑨前年同月収入 額	前年同月比 (⑥/⑨)(%)
	基本		割増		減免		基本		減免			基本		減免								
	件数	基本料金(A)	件数	割増料金(B)	件数	減免金額(C)	件数	基本料金(D)	件数	減免金額(E)		件数	基本料金(F)	件数	減免金額(G)							
4月	1	15,000	0	0	0	15,000	1	3,000	0	3,000	18,000	1	200	0	200	0	18,200	0	892,250	2.0%	773,530	2.4%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	5,800	0	892,250	0.7%	821,734	0.7%
6月	45	230,700	24	24,880	2	16,700	14	48,500	1	10,000	277,380	13	3,000	1	200	20,648	300,828	26,900	892,250	33.7%	886,180	33.9%
7月	94	329,100	32	36,260	1	3,100	13	59,500	1	1,500	420,260	11	2,600	0	0	2,960	425,820	4,600	892,250	47.7%	1,106,780	38.5%
8月	111	461,400	39	47,500	1	7,500	25	126,500	1	3,750	624,150	24	5,400	1	100	49,844	679,294	11,350	892,250	76.1%	704,268	96.5%
9月	135	569,000	50	66,750	10	156,520	34	186,000	9	90,000	575,230	41	8,600	9	1,800	0	582,030	248,320	892,250	65.2%	968,830	60.1%
10月	168	680,100	55	88,770	13	91,380	47	219,500	9	63,000	833,990	49	10,600	8	1,600	0	842,990	155,980	892,250	94.5%	734,540	114.8%
11月	143	688,700	62	65,030	11	89,140	45	226,000	9	76,000	814,590	41	10,800	9	1,600	0	823,790	166,740	892,250	92.3%	1,008,100	81.7%
12月	139	852,400	36	64,810	9	293,480	45	256,500	7	95,400	784,830	36	10,400	6	1,660	29,140	822,710	390,540	892,250	92.2%	949,820	86.6%
1月	111	360,000	35	48,890	4	7,760	22	90,500	1	7,000	484,630	29	6,200	1	200	3,300	493,930	14,960	892,250	55.4%	593,736	83.2%
2月	128	273,960	45	31,770	2	8,200	25	76,500	1	2,000	372,030	40	8,000	2	400	0	379,630	10,600	892,250	42.5%	910,290	41.7%
3月	161	609,796	44	60,128	6	35,490	36	195,500	5	18,500	811,434	43	10,000	3	700	11,464	832,198	54,690	892,250	93.3%	14,280	5827.7%
合計	###	5,070,156	422	534,788	59	4,895,674	307	1,488,000	44	367,150	6,016,524	328	75,800	40	8,260	123,156	6,207,220	1,084,680	10,707,000	58.0%	9,472,088	65.5%

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館4/1～5/31

(様式2)

2020年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 金沢公会堂

《2020年度累計》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		133		133	289	46.0%	
		127	58	185	575	32.2%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	128	163	45	336	861	39.0%
	第2	137	162	95	394	861	45.8%
	小計	265	325	140	730	1,722	42.4%
和室		114	87	61	262	861	30.4%
多目的室		135	133	65	333	861	38.7%
リハーサル室		145	138	61	344	810	42.5%
合計(会議室等)		659	683	327	1,669	4,254	39.2%
合計					1,854	4,829	38.4%

(様式3)

2020年度公会堂利用状況

施設名 金沢公会堂

月別	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別利用件数(件)			
			区内	市内	市外	計
4月	1	150	0	1	0	1
5月	0	0	0	0	0	0
6月	29	1,047	50	25	7	82
7月	30	1,266	68	21	14	103
8月	30	2,341	87	32	8	127
9月	29	3,519	91	31	20	142
上半期計	119	8,323	296	110	49	455
10月	29	4,508	130	38	8	176
11月	29	3,634	112	39	12	163
12月	27	4,486	109	31	7	147
1月	27	3,138	86	37	4	127
2月	26	1,934	100	25	11	136
3月	30	3,974	137	35	17	189
下半期計	168	21,674	674	205	59	938
年間合計	287	29,997	970	315	108	1,393

(様式4)

2020年度利用者別目的別利用件数

施設名: 金沢公会堂

《4～3月》

区 分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集会会議	講習会研修会	その他	合計	
市 民	地域団体	2	0	138	14	2	342	33	89	0	620
	職域団体	0	0	0	1	0	1	2	18	0	22
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人	企業法人	0	0	3	0	0	5	73	79	3	163
	公益法人	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
学校・幼稚園等	0	2	1	0	0	0	4	11	0	18	
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2	2	142	15	2	348	114	211	3	839	

施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	2020年												2021年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	空調用自動制御装置保守	保守点検	ジョンソンコントロールズ	4	5・8・11・2月		11日				28日		9日				8日			
	空調機器点検	定期点検	直営協和工業	4	5・8・11・2月		11日			11日			9日				8日			
設備機器管理	舞台吊物機構保守点検	設備機器点検	博電舎	1	11月								20日							
	舞台照明装置保守点検	設備機器点検	松村電機	1	9月						14日									
	舞台音響装置保守点検	設備機器点検	ヤマハサウンドシステム	1	7月				13日											
衛生管理	害虫防除	定期検査	シー・アイ・シー社	2	7・1月				13日							12日				
建物等	昇降機点検	エレベーター保守点検	フジテック	12	毎月	リモート	リモート	8日	13日	リモート	14日	12日	リモート	14日	リモート	リモート	8日			
	自動ドア保守点検	定期点検	神奈川ナブコ	2	7・1月				13日						12日					
	機械警備点検	機械警備	ALSOK双栄	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	日常清掃	清光社	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
		定期清掃	清光社	8	4.6.8.9.11.12.3月	13日				11日	28日		9日	14日	12日		8日			
その他	ピアノ保守	スタインウェイピアノ保守・調律	スタインウェイ・ジャパン	2	4・10月	13・14日						13日								
		ヤマハピアノ保守・調律	ヤマハミュージックリテイリング	2	6・12月			8日						14日						

2020年度 維持管理・保守点検 実施報告

施設名 金沢公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4月1日～ 6月30日	日常清掃	清光社	良好	-
2	4月13日 6月8日	定期清掃	清光社	良好	-
3	4月13日 5月11日 6月8日	エレベータ点検	フジテック	良好	-
4	4月13・14日	ピアノ保守点検(講堂)	スタインウェイ ・ジャパン	良好	-
5	5月11日	空調用自動制御装置 保守点検	ジョンソン コントロールズ	良好	-
6	5月11日	空調機器点検	直営	良好	-
7	6月8日	ピアノ保守点検 (講堂・多目的室)	ヤマハミュージック リテイリング	良好	-
8	7月1日～ 9月30日	日常清掃	清光社	良好	除菌作業含む
9	8月11日 9月28日	定期清掃	清光社	良好	-
10	7月13日 8月11日 9月14日	エレベータ点検	フジテック	良好	-
11	7月13日	害虫防除	シー・アイ・シー	良好	-
12	7月13日	舞台音響保守点検	ヤマハ サウンドシステム	良好	-

(様式6)

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	7月13日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良好	-
14	9月9日	植栽管理	グリーンファーム	良好	-
15	9月14日	空調用自動制御装置 保守点検	ジョンソン コントロールズ	良好	-
16	9月14日	舞台照明装置 保守点検	松村電機 製作所	良い	一部、舞台照明 コードの不具合あり (10月修理)
17	10月1日～ 12月28日	日常清掃	清光社	良好	除菌作業含む
18	10月1日～ 12月31日	機械警備	ALSOK双栄	良好	-
19	11月9日 12月14日	定期清掃	清光社	良好	-
20	10月12日 11月9日 12月14日	エレベータ点検	フジテック	良好	-
21	10月2日	ピアノ臨時調律	ヤマハミュージック リテイリング	良好	-
22	10月13日	ピアノ定期調律	スタインウェイ ジャパン	良好	-
23	11月9日	空調自動制御装置 保守点検	ジョンソン コントロールズ	良好	-
24	11月20日	舞台吊物機構保守点検	博電舎	良好	-

(様式6)

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
25	12月14日	ピアノ保守点検 (講堂・多目的室)	ヤマハミュージック リテイリング	良好	-
26	1月3日 ~3月31日	日常清掃	清光社	良好	除菌作業含む
27	1月1日~ 3月31日	機械警備	ALSOK双栄	良好	-
28	1月12日 3月8日	定期清掃	清光社	良好	-
29	1月12日 2月8日 3月8日	エレベータ点検	フジテック	良好	-
30	1月12日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良好	-
31	1月12日	害虫防除	シー・アイ・シー	良好	-
32	3月8日	空調用自動制御装置 保守点検	ジョンソン コントロールズ	良好	-
33	3月8日	空調機器点検	ニッタエア ソリューションズ	良好	-
34					-
35					-
36					-

(様式7)

2020年度委託内容一覧

施設名 金沢公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	毎日	日常清掃・定期清掃	5,549,500	清光社
2	毎日	機械警備	528,000	ALSOK双栄
3	毎月1回 年12回	エレベーター保守点検	772,200	フジテック
4	4・10月	ピアノ保守	25,300	スタインウェイ・ジャパン
5	6・10・12月	ピアノ保守	311,300	ヤマハミュージック リテイリング
6	5・9・11・3月	空調用自動制御装置 保守	1,815,000	ジョンソンコントロールズ
7	7月	舞台音響保守点検	275,000	ヤマハサウンドシステム
8	7・1月	自動ドア点検	118,800	神奈川ナブコ
9	7・1月	害虫防除	77,000	シー・アイ・シー
10	9月	舞台照明装置保守点検	275,000	松村電機製作所
11	9月	植栽管理	180,000	グリーンファーム

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	7月18日	新型コロナウイルス感染拡大のため定員制限があることに対するご意見があった。(この時点では定員の1/4に制限されていた)	8月より定員制限が1/2に緩和される説明タイミングであったので説明しご納得いただいた。
2	8月17日	横浜市内の公共施設でもピアノ連弾ができる施設とできない施設があることに対するご意見。	利用者の安全を考慮し、ソーシャルディスタンスを確保できないピアノ連弾は不可としている。その後の緩和でマスク着用を条件に連弾も可とした。他の施設については独自の安全基準で判断していると説明した。
3	10月2日	多目的室の利用者より、ピアノの音にズレがあるとご指摘があった。	1週間後に臨時で調律を入れた。調律師によると特に問題はなく、通常どおりの調律を施したとのこと。古いピアノであるため完全な状態に戻すことは不可能。
4	10月22日	事務所横のトイレに手荷物をかけるフックがないことが不便であると金沢区に投書があった。	後日、男女のトイレにコート用とカバン用のフックを取り付けた。
5	12月18日	講堂でのピアノコンサート本番中にドーンと異音が2回あった。コンサートの妨げとなったため、主催者とお客様からご意見があった。	主催者には金沢区地域振興課長と共に先方の事務所を訪問しお詫びした。原因は幾重にも調査したが明確ではない。
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	年間	年間を通じ感染者の状況に合わせ、施設利用に制限を設けるなど、横浜市のガイドラインに沿っての運営となった。	4・5月は緊急事態宣言により全面休館。6月より営業再開。利用制限も順次緩和。利用者の稼働率も回復した。しかし1月より再度の緊急事態宣言の発令があり、営業時間を1～2時間短縮した。
2	年間	軽食コーナーメルヘン営業・運営	緊急事態宣言など感染者の状況により柔軟に開閉店、営業時間を短縮した。感染者が拡大した時期は平日中心の営業を続けた。年間売上高6,696千円 前年比26.3%減 年間客数7千人 前年比32.8%減
3	8月23日	前年3月、感染者拡大により当館が閉鎖となったため開催できなかった自主事業「かなざわ寄席」を開催。出演：桂歌助、瀧川鯉丸、マジックジェミー	客数67名 売上高133千円
4	11月5日	「AOZORA FACTORY2020」を泥亀公園、当館で開催。工場に出た廃材等を使用したものづくりワークショップをLINKAI金沢（金沢区臨海地区）と共催で開催した。	参加者476名。当館会議室での臨海地区工場見学LIVE中継の参加者は47名。
5	12月26日	金沢区主催「金沢区小中学生音楽事業 阪田知樹ピアノコンサート」開催 運営業務協力。	金沢区内より小中学生を募集。客数231名。
6	1月10日	自主事業「阿部きみえ民謡コンサート」延期。	開催準備を着々と進めてきたが、年明け1月8日より緊急事態宣言が再発令され次年度に延期とした。
7	2月8日	自主事業「避難訓練コンサート」中止。	金沢区総合防災訓練の一環として「避難訓練コンサート」を開催する予定であったが緊急事態宣言発令により中止。金沢区総合防災訓練事態は実施され、避難訓練、初期消火などで当館スタッフも参加。
8	年間	「ピアノ練習日」を設け開催。2時間3,500円でスタインウェイのフルコナートピアノを練習。体験できるという催し。講堂予約の入っていない日に実施。	1枠2時間制16日間75枠の開催。売上高255千円 前年比36.0%増 参加者数164名（金沢区民62%・横須賀市民15%）
9	年間	スタインウェイピアノ利用状況 年間目標100回	年間スタインウェイピアノ利用回数105回 うち講堂一般利用者32回 金沢区主催・共催・後援事業1回 自主事業「ピアノ練習日」72回
10	年間	SNSによる情報発信 施設情報、催し物情報、利用者情報、金沢区内情報などを発信。	フォロワー数 前年比 アメーバブログ 68名 28名増(70%増) Twitter 1700名 1200名増(240%増) フェイスブック 146名 36名増(32%増)

令和2年度 横浜市金沢公会堂 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)	決算額合計 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	30,421,000		30,421,000	30,421,000	0	横浜市より
利用料金収入	10,707,000		10,707,000	6,207,220	4,499,780	施設利用料、付属設備利用料、持込電気料
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	393,000		393,000	885,600	△ 492,600	ピアノ練習日他
横浜市による運営支援（休館期間等）	0		0	1,296,000	△ 1,296,000	休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	1,018,000	0	1,018,000	860,361	157,639	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料	362,000		362,000	190,765	171,235	自動販売機目的外使用料、手数料
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（軽食コーナー目的外使用料等）	656,000		656,000	669,596	△ 13,596	軽食コーナー目的外使用料、電気水道代
収入合計	42,539,000	0	42,539,000	39,670,181	2,868,819	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額合計 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	20,650,000	0	20,650,000	19,064,509	1,585,491	
給与・賃金	17,363,000		17,363,000	15,415,224	1,947,776	
社会保険料	2,052,000		2,052,000	2,261,581	△ 209,581	
通勤手当	911,000		911,000	843,458	67,542	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	324,000		324,000	544,246	△ 220,246	
事務費	1,523,000	0	1,523,000	1,698,819	△ 175,819	
旅費	0		0	17,617	△ 17,617	
消耗品費	554,000		554,000	533,601	20,399	事務用品
会議賄い費	0		0	4,584	△ 4,584	
印刷製本費	132,000		132,000	46,028	85,972	コピー代、利用申請書印刷
通信費	92,000		92,000	101,205	△ 9,205	館内Wi-Fi使用料
使用料及び賃借料	531,000	0	531,000	517,404	13,596	
横浜市への支払分	531,000		531,000	517,404	13,596	自販機、軽食コーナー目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	48,000		48,000	205,000	△ 157,000	サーモグラフィ
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	166,000		166,000	192,330	△ 26,330	指定管理賠償保険、動産総合保険
職員等研修費	0		0	1,870	△ 1,870	
振込手数料	0		0	1,280	△ 1,280	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	77,900	△ 77,900	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	686,000	0	686,000	875,353	△ 189,353	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	686,000		686,000	875,353	△ 189,353	イベントの実施 広告宣伝費
自主事業費			0	0	0	
管理費	17,488,000	0	17,488,000	13,751,285	3,736,715	
光熱水費	6,773,000	0	6,773,000	3,238,985	3,534,015	
電気料金	6,333,000		6,333,000	3,066,119	3,266,881	第3四半期誤検診▲411千円
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	440,000		440,000	172,866	267,134	
清掃費	5,550,000		5,550,000	5,549,500	500	日常清掃・定期清掃
修繕費	462,000		462,000	57,200	404,800	会議室煙探知器修理
機械警備費	528,000		528,000	528,000	0	
設備保全費	4,175,000	0	4,175,000	4,377,600	△ 202,600	
空調衛生設備保守	1,848,000		1,848,000	1,848,000	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	77,000		77,000	77,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	2,250,000		2,250,000	2,452,600	△ 202,600	エレベーター点検、ピアノ保守、自動ドア点検
共益費	0		0	0	0	
公租公課	25,000	0	25,000	28,589	△ 3,589	
事業所税	23,000		23,000	26,389	△ 3,389	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	2,000		2,000	2,200	△ 200	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,167,000	0	2,167,000	2,019,209	147,791	
本部分	2,167,000		2,167,000	2,019,209	147,791	収入合計の5.09%
当該施設分			0	0	0	
ニーズ対応費			0	0	0	
支出合計	42,539,000	0	42,539,000	37,437,764	5,101,236	
差引	0	0	0	2,232,417	△ 2,232,417	

自主事業費収入				885,600		
自主事業費支出				726,715		
自主事業収支				158,885		
管理許可・目的外使用許可収入				517,404		
管理許可・目的外使用許可支出				517,404		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

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	<p>事業計画書</p> <p>2(1)金沢公会堂管理運営のための総合的な基本方針と達成目標に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>「区民と共に育つ だれからも愛される金沢公会堂」を目指し3つのCを実行します。</p> <p>①Comfortable(快適) ②Collaboration(協力) ③Cheer(応援)</p>	<p>全体的には新型コロナウイルス感染者の増減により利用制限の強化と緩和が繰り返される中での運営となった。制限があるなりの3つのCを基本方針として模索しながらの運営となった。</p>	<p>次年度も新型コロナウイルス感染者の増減が繰り返されるものと思われる。区民のワクチン接種も開始される状況下において、今後も横浜市の提示するガイドラインに準じた運営が続く。区民利用施設として利用者が安全・安心して利用できるよう当初の基本方針である3つのCの実行に努める。</p>	B
	<p>(2) 運営業務の実施方針</p> <p>①誰もが気軽に足を運ぶことのできる空間をつくります。</p> <p>・カフェ運営 ランチタイムメニューの刷新(随時) 館内・館外ケータリング利用促進 ・自主事業の実施(通年)</p> <p>②金沢区に関わる皆さまと共に金沢公会堂を育てていきます。</p> <p>・区内在住・在勤・在学・出身アーティストや文化人に積極的に光をあて、自主事業に活用、紹介していきます。</p> <p>①金沢区民活動センター主催事業への協力 ②金沢区内の人材によるワークショップを開催 ③金沢区と協働でのオリピック/パラリピックのパブリックビューイングの開催</p> <p>・スタインウェイピアノの活用 年間100回 一般利用50回 自主事業「ピアノ練習日」50回</p> <p>金沢区との協働での「ピアノコンサート」を開催。</p> <p>③金沢区に関わる皆さまと互いに応援し合える施設にします。</p> <p>・館長によるSNSを通じた情報発信 フォロワー目標 ブログ80名 ツイッター1000名 フェイスブック220名</p>	<p>新型コロナウイルス感染拡大により4~5月公会堂は臨時休館となったがカフェは平日中心に運営を継続。</p> <p>②区内在住アーティスト・民謡歌手の阿部きみえ氏による民謡コンサートは1月緊急事態宣言により次年度5月に延期。</p> <p>・金沢区民活動センター主催事業、各種ワークショップは感染症拡大により中止 ・オリピック・パラリピックは感染症拡大により次年度へ延期となった。</p> <p>・スタインウェイピアノ利用回数 年間実績 105回 うち一般利用32回 自主事業「ピアノ練習日」72回</p> <p>・12月「金沢区小中学生向け音楽事業 阪田知樹ピアノコンサート」実施。 客数231名(小中学生~大人が対象) 募集応募総数421名 当選者264名</p> <p>・3月末時点最終フォロワー数 ブログ 68名 ツイッター 1700名 フェイスブック 146名</p>	<p>・ランチタイムメニューの刷新は継続。 ・対面での飲食、飲酒禁止が続く中、ケータリング利用促進は縮小となる。講堂利用者の昼食提供など小規模な利用促進を図る。</p> <p>今年度、感染者拡大により実施できなかった自主事業は次年度に引き継ぐ。次年度は参加者数を50%程度削減し、売上高、コスト面も考えて実施していく。</p> <p>一般利用ではスタインウェイピアノの利用促進を継続する。自主事業「ピアノ練習日」は広い講堂で人数制限5人までとしているので、感染拡大の影響を受けずに実施できた。次年度も講堂空き日を活用し、多くの区民がフルコンサートピアノに触れ演奏する機会を増やしていく。</p> <p>金沢区民による寄付金で導入されたピアノの有効活用、また金沢区主催事業として一流ピアニストによるコンサートの開催は毎年継続し運営協力をしていきたい。</p> <p>SNSのそれぞれの特性を生かし、今後も情報発信や地域再発見、フォロワーとの交流の場としていく。フォロワー数は数値目標の目安として徐々にでも増やしていけるよう魅力ある情報発信をしていきたい。</p>	B
	<p>3(2)ア 利用者サービス水準の維持・向上、利用促進計画</p> <p>①魅力的なイベントの開催</p> <p>・ワンコインコンサート 入場者数100名 入場料収入50,000円</p> <p>・区民参加の体験ワークショップの実施 入場者数30名 参加料収入30,000円</p> <p>・寄席(前年度3月感染症拡大により中止となった) 入場者数100名 入場料収入150,000円</p>	<p>・「阿部きみえ民謡コンサート~ワンコインコンサート」(1月)新型コロナウイルス緊急事態宣言により中止。</p> <p>・区民参加の体験ワークショップは2月に予定していたが緊急事態宣言により中止。</p> <p>・寄席 8月実施 入場者数67名 入場料収入133千円</p>	<p>次年度5月にあらためて開催する。</p> <p>次年度中に開催する。</p> <p>次年度2回目の開催をする。</p>	C

業務運営	事業計画書 2(1) 金沢公会堂管理運営のための総合的な基本方針と達成目標 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの			
	(2) 運營業務の実施方針			
	3(1)ア 管理運営組織の計画 ①館長1名、副館長2名、受付スタッフ4名、清掃スタッフ5名を配置し、利用者の安全性、利便性の確保と効率的な運営を行います。 ②舞台に精通した副館長を配置 ③スタッフは常時2名以上の体制 ④繁忙時にはエリア長や本社スタッフが応援に入る。 ⑤スタッフは地元採用を基本として地域雇用の活性化に努める。	記載どおり実施	次年度も同様。	A
	イ 必要人材の配置と職能 【3(1)ア】と同じ ①スタッフの研修体制 前年度入社した新人スタッフも受講 ・コンプライアンス研修(年1回・スタッフ全員) ・接遇マナー研修(年1回・スタッフ全員) ・普通救命/AED研修(スタッフ全員) ・基本業務研修(着任時) ・個人情報保護研修(年1回 スタッフ全員)	・コンプライアンス研修 3月実施済み ・接遇マナー研修 3月中止 ・普通救命講習 4・5月中止 ・基本業務研修 随時実施済み ・個人情報研修 3月実施済み	研修自体が感染症拡大により急遽中止になるケースが相次いだ。今後もリモート研修なども活用し年間の研修体制を維持していく。	B
	②業務の評価 ・館長会議(毎月) ・自主事業会議(毎月) ・本社によるインスペクション(随時) ・SuperVisor モニタリング(年1回)	・館長会議 緊急事態宣言時以外はすべて実施。 ・自主事業会議 新型コロナ感染拡大により中止 ・本社によるインスペクション 毎月実施済み ・SuperVisor モニタリング 3月実施済み	前年と同様に実施していく。	
	ウ 緊急時の対応計画 ・緊急時対応マニュアルの運用継続・改善 ・横浜市防災計画、金沢区防災計画に則った金沢公会堂防災計画 ・自主事業「避難訓練コンサート」(9月)の実施 ・緊急時を想定し、水、保存ビスケット、アルミブランケット、トイレパック等、防災備蓄品を600名分用意	運用を継続。 運用を継続。 ・9月・2月いずれも中止 ・継続して活用	運用を継続。必要に応じ追記する。 次年度中に実施。 継続して活用。	B
	(2)エ 自主事業(対象施設) 【3(2)アと同じ】			
	(3)ア 施設の保守管理・補修計画 ・舞台照明設備(年1回) ・舞台吊物設備(年1回) ・舞台音響設備(年1回) ・ピアノ保守(年4回) ・空調用自動制御装置保守(年4回) ・エレベータ設備保守(年12回) ・自動ドア保守(年2回) ・害虫駆除(年2回) ・空調設備保守(年4回)	予定どおり実施	次年度も継続して実施。	B
イ 清掃計画・外構植栽管理・保安警備計画 清掃計画 ・日常清掃(毎日) ・定期清掃(年8回)床面定期清掃を軽度・中度・重度に分類し実施 保安警備計画 ・安全パトロール実施	予定どおり実施 植栽管理 9月実施	次年度も継続して実施。	A	
職員育成	事業計画書 3(1)イ 必要人材の配置と職能 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの			
財務	事業計画書			

	<p>3(3)ア 施設の保守管理・補修計画 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p>4(1) 収入計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 10,707千円(令和元年度実績の6%UP) ・自主事業収入 393千円(令和元年度予算の20%UP) 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 6,165千円 ・自主事業収入 885千円 (4・5月臨時休館 横浜市よりの補てん 1,296千円) 	<p>次年度の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金収入 9,482千円 ・自主事業収入 308千円 	C
	<p>(2) 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 20,650千円 ・事務費 1,523千円 ・事業費 686千円 ・管理費 17,488千円 ・公租公課 25千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・人件費 19,064千円 ・事務費 1,698千円 ・事業費 875千円 ・管理費 13,751千円 ・公租公課 28千円 	<p>次年度の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 20,650千円 ・事務費 1,598千円 ・事業費 687千円 ・管理費 15,676千円 ・公租公課 26千円 	A
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。 《例》・利用料金収入○年度比○%増 ・○○により○○の経費を○年度比○%減 など ※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>事業計画書 3(2)ウ 本市重要施策等に対する取組 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の取り組み ・関係法令の遵守 ・情報公開 ・人権尊重 ・環境への配慮 ・市内中小企業優先発注 ・男女共同参画への取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ・3月スタッフ全員が個人情報保護研修に参加。 ・適切な情報公開をいつでも対応可能なように準備 ・環境負荷低減を考慮した物品調達を行なった。 ・女性スタッフの雇用、企画運営業務への取り組み 	<p>継続して実施</p>	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 お問い合わせメール、窓口、金沢区役所を通して 主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年度の上半期は新型コロナウイルス感染拡大により利用定員制限、利用内容制限についてのご意見が相次いだ。 ・多目的室のピアノの音ズレについて ・事務所横のトイレに手荷物をかけるフックを取り付けてほしい。 ・講堂でのピアノコンサート中に異音があった。 	<p>意見、要望に対する対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市のガイドラインに基づき運営している旨を説明。制限については利用者の皆様にご協力いただいた。 ・臨時でピアノ調律を入れた。古いピアノであることがいちばんの要因。 ・フックを取り付けた。 ・金沢区地域振興課長と共に先方にお詫びした。異音の原因が明確でない。 		B

《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