

## 横浜市金沢公会堂 令和8年度（2026年度）事業計画及び収支予算書

### 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	地上5階
敷地・延床面積	延床面積 5,423 m <sup>2</sup>
開館日	2019年3月1日

### 2. 指定管理者

法人名	相鉄企業株式会社
所在地	横浜市西区北幸二丁目9番14号
代表者	代表取締役 斉藤 淳
設立年月日	1965年11月
指定管理期間	2024年4月1日から2029年3月31日

### 3. 指定管理に係る基本方針及び実施方針について

#### (1) 基本方針

金沢区運営方針では「しあわせ育む 金沢 ～私らしく心地よいまち～」を基本目標にされています。金沢区制70周年を機に新しく生まれ変わった金沢公会堂もこの基本目標に準じて管理運営していきます。そして金沢区運営方針の施策5項目の実現を目指し、金沢区民の皆様を中心とした地域的・文化的な活動を支え、利用者の喜びの実現をしていきます。

金沢公会堂のリニューアルから8年目を迎える金沢公会堂では、継続して管理運営を行ってきた経験とノウハウをもとにして、区の文化活動の拠点として、さらなる区民利用者の芸術・文化の創造性を育み、区民のニーズに合った魅力あふれる企画を行い、集うきっかけの場の創造、近隣公共施設・地域団体との連携強化、そして区民が自ら創り出すサポートを進めていきます。

そのためにも区民利用施設としての金沢公会堂では、安全・安心・快適の提供、公平性の確保、サービスの更なる向上を目指し、以下の4点を管理運営の基本方針として取り組みます。

- ①誰もが気軽に足を運ぶことのできる空間を作ります。
- ②金沢区に関わる皆様と共に金沢公会堂を育てていきます。
- ③金沢区に関わる皆様と互いに応援し合える施設にします。

④皆様とともに創造して「よろこび・楽しめる」機会を創出します。

## (2) 実施方針

①誰もが気軽に足を運ぶことのできる空間を作ります。

・金沢公会堂を7年間管理運営している実績に基づく利用実績及び稼働率を分析し、目標やターゲットを明確に定めて利用拡大の具体策を検討します。

・より身近な施設と感じ足を運んでいただけるように自主事業を実施します。

講堂では気軽に楽しめるようなイベント、避難訓練コンサート、会議室では小学生向け体験ワークショップなどの自主事業開催を進めます。また、金沢区の街の先生など地域の人的資源を活かし、より多くの区民の皆様が公会堂に親しんでいただけるよう努めます。その他、金沢区との協働によりスタインウェイピアノを活用した金沢区民音楽事業を展開し、区民の文化振興に貢献いたします。また、金沢区区民活動センターとも協力し金沢区内各所で同時に開催されるミニ体験講座にも参加し、区民参加の場を広げていきます。

・魅力的なカフェ運営を行い、本施設の利用者だけでなく、カフェのみご利用の幅広い年齢層の来館者にも、公会堂をより知っていただく機会をつくり、利用促進を図ります。随時メニュー刷新を行い、金沢区役所や泥亀公園の利用者にも気軽に足を運んでいただける店舗運営を目指します。また本施設利用者の懇親会、会議などでのケータリング、ドリンク等の利用を促進します。

②金沢区に関わる皆様と共に金沢公会堂を育てていきます。

・金沢区民の皆様からのご寄付により導入されたスタインウェイのピアノをより多くの方にご利用していただくために、「ピアノ練習日」(有料・1組2時間制)を設定し、舞台上でフルコンサートピアノ演奏体験ができる機会をつくります。前年度に引き続き、「ピアノ練習日」参加者と講堂一般利用者を合計し、スタインウェイのピアノの年間200回以上の利用を目標とします。

③金沢区に関わる皆様と互いに応援し合える施設にします

・館長が定期的に情報発信をします。SNSを通じて、施設情報や自主事業開催情報、利用団体の活動情報などを広く紹介し、本施設で活動する団体を応援していきます。

・受付窓口にあるデジタルサイネージを活用し、本施設の催し情報、施設情報とともに利用団体の活動情報・催事情報の提供を充実させていきます。

・避難訓練コンサート出演者として金沢区内大学の音楽団体と連携して、演奏機会を提供するとともに新たな繋がりを創造していきます。

・金沢区内のコミュニティ放送局番組をサポートすることにより、地域イベントや活躍されている方々の紹介の発信を応援します。

④皆様とともに創造して「よろこび・楽しめる」機会を創出します。

・区民の文化の機運醸成のため、参加者が一緒に参加できるイベントを開催し、金沢区を盛り上げ、文化を創造する取組を随時行ってまいります。

- ・自主事業「ピアノ練習日」を継続し、気軽にスタインウェイピアノに触れられる機会を創出します。
- ・各世代をつなげる自主事業を通じて「よろこび・楽しめる」機会を創出します。
- ・近隣公共施設との連携を通じて、合同イベント開催により「よろこび・楽しめる」機会を拡大していきます。

#### 4. 管理運営について

利用者が安全かつ快適に本施設を利用できるよう、維持管理業務仕様書、また各種関連法令に従い、本施設の機能、性能、品質を常時適切な状態で維持し、安全・安心・快適な環境を提供するため施設維持管理を行い、施設の価値向上を図っていきます。

##### ①施設の状況に合わせた維持管理

施設管理のスペシャリスト Supervisor が定期的に施設を巡回し、問題点の抽出と改善ができるよう、館長や現場作業員に適切な指導改善を行います。これにより、

- ・利用者に対して安全・安心・快適な環境を提供します。
- ・品質の継続的な維持・向上を実現します。
- ・施設の長寿命化を図るための予防保全を実施します。

##### ②ライフサイクルコストの低減と環境への配慮

施設管理を行っていく中で、エネルギー使用等の簡易診断（ウォークスルー）による機器の最適化を行い、施設内の機器類の長期的視点によるライフサイクルコスト低減に努めていきます。

##### ③保全実施計画の作成

計画的に適切な処理を行うことにより、リスクの評価、コストの平準化や利用サービスの低下を最低限に抑えるための機器リストの作成と修繕費用をまとめます。この過程の中で保全実施計画を策定し、今後 10 年以上にわたる施設の標準的な保全周期に基づいて計画していきます。

##### ④顧客満足度向上に努める

舞台専門スタッフを常勤することにより講堂利用者に快適な環境で利用できるよう努め、顧客満足度の向上を図り。

#### 5. 施設運営に関する業務計画

##### (1) 開館日数

346 日（休館日：月 1 回の設備点検日、年末年始 6 日間、停電による電気設備点検日 1 日）

##### (2) 目標稼働率（全コマ数における稼働率）

室名	目標稼働率	参考
講堂	70.0%	2025 年度 1 月末までの実績 64.3%

多目的室	65.0%	2025年度1月末までの実績 60.4%
リハーサル室	85.0%	2025年度1月末までの実績 78.8%
第1会議室	65.0%	2025年度1月末までの実績 60.3%
第2会議室	75.0%	2025年度1月末までの実績 72.3%
和室	45.0%	2025年度1月末までの実績 40.8%
合計	67.5%	62.7%

(3) 目標利用者数 82,000人

(4) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長(舞台・運営担当)	1	
スタッフ	7	

(5) 勤務体制

- ・館長、副館長：早番(8:30~17:00)、遅番(14:00~22:00)
- ・スタッフ：早番(8:30~13:30)、昼番(13:15~17:15)、  
夜番(17:00~22:00)
- ・館長含め3~4名のシフト制とします。

## 6. 施設の管理に関する業務計画

業務内容	実施者
清掃業務	委託により実施(清光社)
機械警備業務	委託により実施(ALSOK双栄)
空調自動制御装置保守業務	委託により実施(ジョンソンコントロールズ)
自動ドア保守業務	委託により実施(神奈川ナブコ)
害虫駆除業務	委託により実施(シー・アイ・シー)
ピアノ保守業務	委託により実施(スインウェイ・ジャパン)
ピアノ保守業務	委託により実施(ヤマミュージッククリイリング)
空調機器点検業務	委託により実施(ニッタソリューションズ)
エレベーター保守点検	委託により実施(フジテック)
舞台吊物機構保守点検業務	委託により実施(博電舎)
植栽管理	委託により実施(二ホンターフメンテナンス)
舞台照明保守点検	委託により実施(松村電機)
舞台音響保守点検	委託により実施(ヤマハサウンドシステム)

## 7. 緊急時対策

・近年、国内各地において自然災害が多発しており、さらに安全・安心を重視した環境の創出が必須の課題となっています。災害が発生した際には被害を最小限に抑えるために、平常時から危機管理への備えを徹底することが重要です。すでに横浜市防災計画及び金沢区防災計画に則り緊急時対応マニュアルを策定しており、施設スタッフへの周知徹底、実践的な訓練を行うことで、災害発生時における適切な対応を実現すべく、万全の体制で臨んでいきます。

・本施設は「帰宅困難者一時滞在施設」として大規模災害発生時の重要施設です。災害時には正確な情報収集、金沢区庁舎との情報共有、帰宅困難者の受け入れや速やかな備蓄品の配布、公共交通機関の情報提供を迅速に行います。

・金沢区役所・金沢消防署と協力し金沢区庁舎総合防災訓練の一環として避難訓練コンサートを実施し、金沢区庁舎と一体となった防災訓練を行います。地域の皆様と共に防災意識を高め、施設スタッフの危機対応能力向上を図っていきます。

・不測事態の発生時は、施設運営スタッフが一次対応を行いますが、金沢区地域振興課、夜間機械警備会社、金沢警察署、金沢消防署と緊密に連絡を取り、速やかなバックアップ体制を構築します。

## 8. スタッフ教育

本施設は区民である高齢者、障がい者、児童、乳幼児など様々な方が訪れるダイバーシティ、ソーシャルインクルージョンが当然の前提とされる公共施設です。その利用者に快適で心地よい環境を提供するために、下記のような研修を実施し施設運営にふさわしいスタッフ教育養成を行っていきます。

コンプライアンス研修	接遇マナー研修	普通救命/AED研修
基本業務研修	個人情報保護研修	サステナビリティ研修

以上

## 令和8年度 「横浜市金沢公会堂」 収支予算書及び報告書

## 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 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	34,518,000		34,518,000		34,518,000	
利用料金収入	11,800,000		11,800,000		11,800,000	施設利用料、付属設備使用料
指定管理事業収入	900,000	0	900,000	0	900,000	
事業への参加料等	600,000		600,000		600,000	軽食コーナー使用料
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料収入			0		0	
雑入	132,000	0	132,000	0	132,000	
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0	
その他	132,000		132,000		132,000	舞台技術料等
収入合計	47,350,000	0	47,350,000	0	47,350,000	

## 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	24,232,000	0	24,232,000	0	24,232,000	
給与・賃金	20,306,000		20,306,000		20,306,000	
社会保険料	2,388,000		2,388,000		2,388,000	
通勤手当	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	288,000		288,000		288,000	
事務費	1,665,382	0	1,665,382	0	1,665,382	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務用品、舞台関係ボール類等
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話、インターネット等通信回線費
使用料及び賃借料	556,182	0	556,182	0	556,182	
横浜市への支払分	556,182		556,182		556,182	目的外使用料（自販機・軽食コーナー）
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	200,000		200,000		200,000	指定管理者賠償責任保険、動産総合保険
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	79,200		79,200		79,200	AEDリース料
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	0	0	0	0	0	
指定管理事業費	0		0		0	
管理費	18,436,618	0	18,436,618	0	18,436,618	
光熱水費	6,776,000	0	6,776,000	0	6,776,000	
電気料金	6,358,000		6,358,000		6,358,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	418,000		418,000		418,000	
清掃費	5,549,500		5,549,500		5,549,500	日常清掃・定期清掃
修繕費	877,418		877,418		877,418	
機械警備費	528,000		528,000		528,000	
設備保全費	4,705,700	0	4,705,700	0	4,705,700	
空調衛生設備保守	1,848,000		1,848,000		1,848,000	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	77,000		77,000		77,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	2,780,700		2,780,700		2,780,700	舞台設備保守、ピアノ保守、植栽管理
共益費			0		0	
公租公課	2,035,000	0	2,035,000	0	2,035,000	
事業所税	35,000		35,000		35,000	
消費税	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	981,000	0	981,000	0	981,000	
本部分	981,000		981,000		981,000	一般管理費・営業管理費 収入の2.00%
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	47,350,000	0	47,350,000	0	47,350,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	1,700,000					イベント、ピアノ練習日、金沢区音楽振興事業
自主事業費支出	1,700,000					イベントの実施、広告宣伝費含む
自主事業収支	0					
管理許可により行う事業費収入	0					
管理許可により行う事業費支出	0					
管理許可により行う事業収支	0					

令和 8 年度金沢公会堂自己評価表

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	・ 目標稼働率			
	講堂 70% 多目的室 65% リハーサル室 85%			
	1号会議室 65% 2号会議室 75% 和室 45%			
	全体 67.5%			
	・ 目標利用者数 82,000 人			
	・ 自主事業の実施 (通年)			
	・ カフェ運営			
	・ スタインウェイピアノ活用の取り組み			
業 務 運 営	・ 適切なスタッフ配置による利用者の安全性、利便性の確保と			
	効率的な運営及び舞台専属スタッフの配置。			
	・ 繁忙時におけるエリア長や本社スタッフの応援			
	・ 地元採用を基本として地域雇用の活性化に努める			
	・ 本社部門において業務評価の随時実施			
	・ 安全衛生対策			
	・ 各種マニュアルの運用及び改善			
	・ 防災計画の実施及び訓練			
	・ 年度計画に基づく施設の保守管理、補修計画			
	・ 清掃計画の実施 (日常清掃及び定期清掃)			
・ 保安警備計画 (安全パトロール実施)				

様式 13

職員育成	当社研修所及び映像の活用により個人情報保護研修、コンプライアンス研修などの各種研修を行い、職員教育及び育成を図る。			
財 務	収入計画			
	○利用料金収入 11,800 千円			
	○自主事業収入 1,700 千円			
	支出計画			
	○人件費 23,206 千円			
	○事務費 1,665 千円			
	○事業費 1,700 千円			
その 他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・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			
利用者等の意見	・ご意見箱の設置 (随時)			
	・利用者アンケートの実施 (年1回)			
	・ホームページ問合せフォーム (随時)			

《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