

横浜市金沢公会堂 2019 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 ²
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	横浜氏西区北幸二丁目9番14号
代表者	代表取締役社長 佐武 宏
設立年月日	1965年11月
指定管理期間	2019年3月1日から2024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

金沢区制70周年を機に金沢公会堂は新しく生まれ変わりました。あらためて金沢区民をはじめ利用者の皆さまに本施設を快適に利用していただける環境を創出し、施設の活性化に取り組み、誰からも愛される金沢公会堂を実現していきます。そのために、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3点を管理運営の基本方針とします。

- 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金沢区に関わる皆さまと共に金沢公会堂を育てていきます。
- ③金沢区に関わる皆さまと互いに応援し合える施設にします。

(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。

・カフェ運営を開始します。(5月1日開店予定)本施設の利用者だけでなく、カフェが目当ての方も来館していただくことで、金沢公会堂をより知っていただくきっかけを作り、利用促進を図ります。

・自主事業を実施し本施設をより身近に感じていただけるようにします。講堂では映画上映会、ワンコインコンサート、避難訓練コンサート、寄席を開催します。会議室では

カブトムシ教室、離乳食セミナー、体験ワークショップを実施します。

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。

- ・区内在住・在勤・在学・出身の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。

- ・金沢区民からの善意ある寄付により導入されたスタインウェイのピアノをより有効活用していくため「ピアノ練習日」を設定し、地域の皆さまに舞台上で演奏体験ができる機会を設けます。年間10日間程度、講堂利用予約のない空き枠で実施します。

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

- ・館長が日常的に情報発信をします。ホームページやSNS、紙媒体を通じて施設情報や自主事業開催内容、利用団体の活動情報などを紹介し、本施設で活動する団体を応援していきます。

- ・デジタルサイネージを受付窓口に設置し、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。

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ます。

5. 施設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6日間）

(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	60.0%	平成27年度実績 57.4%
多目的室	60.0%	平成30年度実績 53.5%
リハーサル室	70.0%	平成30年度実績 67.1%
第1会議室	70.0%	平成27年度実績 63.8%
第2会議室	70.0%	
和室	40.0%	平成27年度実績 37.2%
合計	62.0%	

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長（舞台担当）	1	
副館長（運営担当）	1	
スタッフ	4	

(4) 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（AKSOK 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（スタインウェイ・ジャパン）

ピアノ保守業務	委託により実施（ヤマミュージックテイリング）
空調機器点検業務	委託により実施（協和工業）
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）
植栽管理業務	直営で実施

7. 緊急時対策

昨今、東日本大震災をはじめ国内各地において大災害が発生しており、さらに安全・安心を重視すべき環境にあります。災害が発生した際に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。2019年度は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等を策定し、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、万全の体制で臨みます。

- ・横浜市防災計画及び金沢区防災計画に則り、本施設における防災計画を策定します。
- ・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。
- ・自主事業の一環として講堂にて避難訓練コンサートを実施し、実践的な防災訓練を行います。地域の皆様の防災意識を高めるとともに、施設スタッフの危機対応能力向上を図ります。
- ・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講堂収容人数である600名分用意し緊急時に備えます。
- ・不測事態の発生時は、施設スタッフが1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. 従業員教育

本施設は子供から高齢者、障がい者、外国の方など様々な方が訪れる施設です。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	

以上

平成31年度 「横浜市金沢公会堂」 収支予算書兼決算書
(H31. 4. 1~H32. 3. 31)

収入の部

【税込(税率8%)、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	29,697,000		29,697,000		29,697,000	横浜市より
利用料金収入	10,089,000		10,089,000		10,089,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	324,000		324,000		324,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	849,000	0	849,000	0	849,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	454,000		454,000		454,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（軽食コーナー目的外使用料等）	395,000		395,000		395,000	
収入合計	40,959,000	0	40,959,000	0	40,959,000	

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	20,053,000	0	20,053,000	0	20,053,000	
給与・賃金	20,053,000		20,053,000		20,053,000	館長・副館長2名・受付4名（社会保険料、通勤手当等含む）
社会保険料			0		0	
通勤手当			0		0	
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			0		0	
事務費	2,075,000	0	2,075,000	0	2,075,000	
旅費			0		0	
消耗品費	546,000		546,000		546,000	消耗品費
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	570,000		570,000		570,000	電話、インターネット等通信回線費
使用料及び賃借料	470,000	0	470,000	0	470,000	
横浜市への支払分	470,000		470,000		470,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	174,000		174,000		174,000	複合印刷機減価償却費含む
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	246,000		246,000		246,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料	69,000		69,000		69,000	ホームページ保守費
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,350,000		1,350,000		1,350,000	イベントの実施、広告宣伝費含む
自主事業費			0		0	
管理費	15,282,000	0	15,282,000	0	15,282,000	
光熱水費	4,738,000	0	4,738,000	0	4,738,000	
電気料金	3,941,000		3,941,000		3,941,000	金沢区算出金額
ガス料金			0		0	
水道料金	797,000		797,000		797,000	金沢区算出金額
清掃費	5,449,000		5,449,000		5,449,000	日常・定期清掃費
修繕費	648,000		648,000		648,000	
機械警備費	518,000		518,000		518,000	
設備保全費	3,929,000	0	3,929,000	0	3,929,000	
空調衛生設備保守	1,814,000		1,814,000		1,814,000	
消防設備保守	119,000		119,000		119,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	76,000		76,000		76,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,920,000		1,920,000		1,920,000	舞台設備、ピアノ保守費等
共益費			0		0	
公租公課	10,000	0	10,000	0	10,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税	10,000		10,000		10,000	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,189,000	0	2,189,000	0	2,189,000	
本部分	2,189,000		2,189,000		2,189,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	40,959,000	0	40,959,000	0	40,959,000	
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		