

〔 横浜市瀬谷区民文化センター 〕

令和４年度業務計画及び収支予算

〔 神奈川共立・ハリマビシステム共同事業体 〕

1 施設の概要

施 設 名	横浜市瀬谷区民文化センター
所 在 地	横浜市瀬谷区瀬谷４－４－10
構 造 ・ 規 模	鉄筋コンクリート造 地下１階 地上１０階建の３・４階
敷 地 ・ 延 床 面 積	延床面積 1,611.13 ㎡
開 館 日	２０２２年（令和４年）３月１日

2 指定管理者

法 人 名	神奈川共立・ハリマビシステム共同事業体
所 在 地	横浜市西区岡野二丁目６番６号
代 表 者	神奈川共立株式会社
代 表 者	森山 英明
設 立 年 月 日	昭和 60 年 11 月 11 日
指 定 期 間	２０２２年（令和４年）３月１日から令和 9 年 3 月 31 日まで
現 指 定 管 理 者 の 管 理 運 営 開 始 日	２０２２年（令和４年）３月１日

3 指定管理に係る業務方針 指定管理業務実施にあたっての方針

（１）基本的な方針

横浜市の文化芸術創造都市施策等への貢献を念頭に、次の運営方針を定めます。

芸術文化を「人の心を豊かにし、創造性と感性を育むとともに、明日を生きる力を与えてくれるもの」、
「驚きや発見といった刺激をもたらし、創造的な活動の源泉となるもの」、「時代や国境を越えた共感によ
って人と人を結び付けることができるもの」と捉え、いわゆる実演芸術だけではなく、伝統芸術や伝統文
化、生活文化、スポーツ文化なども含んで、さまざまな角度で瀬谷区に生活の基盤を置く多くの方の創造
性や感性を育てながら、身近なコミュニティの拠点となっていくことを目標とします。人と人との芸術文
化を通じて繋げながら運営していきます。

（２）施設の運営方針

芸術文化に触れる・活動する場の提供

- ・様々なジャンルの芸術文化の事業の提供を行います。

地域とのコミュニティの形成

- ・地域活動や地域の方、福祉施設と積極的に交わることで地域を持つ特性や問題を把握していきます。

・芸術文化活動を担う人材の育成

地域アーティストに、自主事業やアウトリーチなどでの発表の場を提供するとともに、地域外のアーティストによる公演なども行い、活動の場の広がりをつくりだします。また、それにより、地域の方の芸術への興味を広げ、芸術文化に携わる裾野の拡充を図ります。

(2) 令和4年度の業務の方針

ア 全体について

日常的な安全・安心の運営に加え、管理者・利用者ともに感染防止における意識づけと対策を徹底します。

イ 使命1 文化芸術活動の活動と体験の場となる

SNSや広報誌の発行による広報活動を引き続きおこない、館の認知度を高めるとともに、活動内容や活動状況に応じた施設利用の相談やサポートをおこない、活動の体験の場となるべく礎を築きます。

「取組内容」	「達成指標」
1 SNSを積極的に活用します。また、マンスリーイベントスケジュールを発行し、館の周知を図ります。	1 SNSを積極的に活用し館内のトピックスや、主催事業のイベントなど活動内容を発信すると共に、主催事業だけでなく、館内で行われるイベント情報を掲載したイベントインフォメーション「アジサイト」を月に1回発行し、館の認知度向上に努めるとともに地域で活動する団体の活動の広報をサポートします。
2 音楽多目的室及びギャラリーの利用には、事前打ち合わせを実施し、安心安全の担保とともに各種提案を行います。	2 音楽多目的室及びギャラリーの利用者とは充分な打ち合わせを行い、消防や感染症など安全面の説明とともに、利用内容や活動内容に応じた施設、設備の利用方法などの提案を行います。また、利用検討中の方にも、具体的なアドバイスを行います。
3 アンケートなどをおして、満足度の向上をはかるとともに、継続的な利用へとつながる工夫を行います。	3 施設利用者や、来場者など、皆さまの満足度などをアンケート調査しニーズを把握しながら、に継続的な来場・利用に繋げていきます。アンケートの回収率については、事業50%、音楽多目的室・ギャラリー60%、会議室・練習室30%とします。
4 ギャラリー利用者の作業がスムーズになるようサポートします。	4-1 利用当日、飾りつけ作業にすぐはいれるよう、打ち合わせ時に決定した図面に従い、可動式パネル等を前日夜に職員でセッティングします。 4-2 消毒セット、虫ピン、カウンター、ピンニング機などの入った道具箱を無料貸し出しします。

5 感染症対策の徹底

5 利用時にはアルコールの消毒セットを貸出し、安心して施設を利用いただけるようにします。また、館内には、各所に手指用のアルコールスタンドを設置、ポスターによる注意喚起の掲示などもおこない、感染症対策への意識向上にも努めます。

ウ 使命2 文化芸術活動を担う人材を育む

地域コーディネーターを中心に、地域の文化資源と地域の文化的ニーズをマッチングさせて、文化活動に携わる人材を双方に創出していきます。今年度は、地域へ出向き、実情の把握をおこなうところからはじめ、基盤づくりを行っていきます。

「取組内容」

1 文化活動の人材育成には、まず、地域との交流・連携が大切と考え、地域コーディネーターを中心に、地域へ出向き地域文化的ニーズや発展性の実情の把握を行います。

「達成指標」

1-1 今年度は地区センターや、ケアプラザなど、地域の拠点となる施設へ出向き、地域が抱える文化的ニーズの把握する事に努めます。

1-2 地元出身の若手アーティストを起用し、発表場の創出に努めます。

エ 使命3 文化・芸術の鑑賞の機会を提供するジャンルの異なる様々な公演をおこない、広く鑑賞の機会の提供に繋がっていきます。

「取組内容」

1 多様なジャンルの鑑賞公演を継続的に行う事で、区民が文化芸術に触れる機会を増やします。

2 未就学児や育児中の方など、芸術文化に触れる機会をもつことが難しい方にも、その機会を創出していきます。

「達成指標」

1-1 特に、身近に参加できる内容・価格帯の自主事業における集客率は70%を目指します。

1-2 ジャンルの異なる様々な公演を定期的に行う事で多様な文化的ニーズを補完し、区民の交流の場となるよう努めます。

1-3 鑑賞型事業以外にも、様々な年齢層を対象としたワークショップを定期的に行います。

2 未就学児や、乳幼児を主な対象とした0歳から入場可能なコンサートを開催します。

オ 使命4 芸術文化活動を媒介として地域の力を結びつける

地域でおこなっている芸術文化活動や地域活動、行事に地域コーディネーターを中心に積極的に参加していくことで、地域のニーズを把握しながら課題をヒアリングし、地域課題を共有認識します。また、自治会・町内会において「互いの顔がわかる関係性」を築き、区内の多種多様な団体・コミュニティ同士のネットワーク構築につとめ、地域の結びつきをはかります。

「取組内容」	「達成指標」
1 地域コーディネーターを中心に、区内の団体・地域コミュニティとのネットワーク形成を行います。	1 地域コーディネーターを中心に定期的に行われる、自治会・町内会の会合に積極的に参加します。福祉施設や、ケアプラザ等と地域課題を共有し、双方ともに相談できる関係性を築きます。
2 地域の文化的課題への解決に積極的に取り組みます。	2 地域課題のヒアリングを基に、文化施設であるあじさいプラザとして、解決できる芸術および文化的施策を提案し、地域の方と一緒に課題の解決に取り組んでいきます。

カ 使命5 あらゆる人を文化活動に受け入れる

地域コーディネーターを中心として、地域施設や福祉施設、地域の活動拠点などへ訪問するなど、地域とのネットワークを形成しながら、地域の福祉と芸術文化活動における課題をヒアリングします。様々な事情を抱える方々の活動の場の提供や更なるネットワークの形成につとめます。

「取組内容」	「達成指標」
1 地域コーディネーターを中心に、区内の地域施設や福祉施設などへ訪問し、文化活動における課題を解決するためのネットワークを形成します。	1 地域コーディネーターを中心に、ケアプラザ、福祉施設へ訪問し、ヒアリングを行い、また、行事などに参加することにより、ネットワークを形成し、各施設や施設利用者の抱える課題を共有できる環境を整備していきます。
2 地域課題への解決に積極的に取り組みます。	2 文化活動の場の提供や共催など、あじさいプラザとして解決可能な文化施策について、積極的に提案し、事情により文化活動への参加が難しい方や各施設の抱える課題を共に解決していく事に努めます。
	3 0歳から参加できるコンサートなど、年齢を問わず参加できる事業を開催し、課題解決に努めます。

キ 使命6 持続可能性を高める施設運営を行う

マネージャー巡回点検や巡回点設備員による点検・保守により、日常的・定期的に施設維持管理・予防につとめます。また、日常・定期清潔により、快適で安心な施設を提供します。

「取組内容」	「達成指標」
1 多角的な視点での建築物・設備の保守管理をおこない、不具合などを見逃さず、施設環境を維持します。	1 エンジニアリング巡回点検 1 回/月 相互連携巡回点検 1 回/月 マネージャー巡回点検 1 回/月 安全パトロール 2 回/月
2 法令に則った施設管理を行います	2 別表「点検スケジュール」の日程にて行います

点検スケジュール

項目	業 務	年回数	実施月	令和4年												令和5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			
衛生管理	空気環境測定	6回	4・6・8・10・12・2月	○		○		○		○		○		○			○	
	害虫駆除	6回	4・6・8・10・12・2月	○		○		○		○		○		○			○	
建物等	昇降機点検(乗用)	12回	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エスカレーター点検(乗用)	12回	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	設備巡回点検	24回	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	中・高性能フィルター交換	1回	11月								○							
	フィルター清掃	4回	5・8・11・2月		○			○			○				○			
	舞台音響映像設備保守点検	2回	4・11月	○							○							
	舞台吊物機構設備保守点検	2回	5・12月		○							○						
	ホール舞台照明設備保守点検	2回	4・11月	○							○							
	ピアノ保守管理	1回	10月							○								
	ピアノ調律	2回	6・2月			○										○		
清掃等	床日常清掃	12回	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	床定期清掃	3回	6・10・2月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーペット定期清掃	3回	6・10・2月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ガラス定期清掃	3回	6・10・2月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保安	機械警備業務	12回	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

4 運営組織の構造、人員配置

項目	人数	備考
館長	1	運営管理事業全般にわたる統括責任者
事業責任者	1	自主事業の企画制作業務全般にわたる責任者
地域芸術文化事業コーディネーター	1	地域における芸術文化事業のコーディネート
受付・事務・事業・舞台管理担当者	3 程度	受付・事務・事業・施設運営に係る各業務
受付スタッフ	12 程度	受付・施設運営/事業補佐
維持管理責任者	1	施設維持管理・清掃・衛生に係る責任者
清掃スタッフ	5 程度	清掃・衛生管理
巡回設備員	1	設備点検・修繕に係る業務

シフト制とし、職員は原則 2 交代、受付スタッフは 3 交代を基本勤務とします。
職員は週 5 日・1 日 8 時間勤務を基本とし、勤務時間内には必ず休憩を設けます。
法令を遵守し、効率的な配置を行います。

5 令和 4 年度の業務の取組

(1) 文化事業

令和 4 年度瀬谷区民文化センター自主事業計画書 予定		
事業名	回数	事業概要
小山憲斗 津軽三味線コンサート	1	津軽三味線コンサート
ピアノを弾こう！ at あじさいプラザ(多目的音楽室空き日)	24	音楽多目的室でピアノを弾く事ができるイベント
あじプラ・ミュージックシリーズ	5	安価でクオリティの高い定期コンサートシリーズ
あじプラ亭	2	安価で定期的に行われる落語会
あじプラ亭 特選版	1	年 1 回の落語会特別版
あじプラ・アカデミア	5	ワークショップや、講演等の講座
おんがくのじかん at あじさいプラザ～0 歳からのコンサート～	1	0 歳から入場可能な親子向けコンサート
プラザ・アート・ウィーク 2022	7	あじさいプラザ全館を使用したアートウィーク
プラザ・アート・ウィーク 2022	1	アートウィークのテーマに沿ったコンサート
プラザ・アート・ウィーク 2022	7	アートウィークのテーマに沿った個人展など
プラザ・アート・ウィーク 2022	7	アートウィークのテーマに沿ったイベント
横浜市芸術文化プラットフォーム(4 校予定)	4	横浜市芸術文化 PF 事業
あじプラ・マルシェ	2	ギャラリーで展開するマルシェ
アウトリーチ公演	4	地区センター等で行うアウトリーチ公演

(2) 集会や講演会利用への施設の提供

地域の方のニーズを探りながら、積極的に施設利用の誘致をおこないます。施設利用に繋がる取り組みや提案をおこなうための基盤づくりとして、地域コーディネーターによるヒアリングや広報、また、地域活動における施設利用の提案などをおこなう。

(3) 施設運営

「取組内容」

SNS を積極的に活用します。また、マンスリーイベントスケジュール「アジサイト」を発行します。

「達成指標」

館内のトピックスや、主催事業のイベントレポートなどの活動内容を、SNS を積極的に活用し発信すると共に、主催事業だけでなく、館内で行われるイベント情報を掲載した、マンスリーイベントインフォメーション「アジサイト」を発行し館の認知度向上に努めます。

施設の利用・手続きに関する説明を丁寧・迅速におこない、初めての方にも使いやすく安心して利用いただけるように引き続き運営します。

外部講師によるレセプションリスト・マナー研修から必要な知識や技術を習得したスタッフが公演事業や受付業務で専門性を発揮して対応します。

「取組内容」

1 施設利用ガイドを作成し、利用手続きの際には丁寧に分かりやすい説明を行います。また、初めての利用者には、施設見学にも柔軟に対応します。

2 外部講師による、接客マナー研修のほか、レセプションリスト研修を行います。

「達成指標」

1-1 すべての利用者が初利用となるため、利用方法、施設の規約、ルール、特徴などを掲載した施設利用ガイドを作成し配布する。

1-2 利用手続きについても初めて行う利用者の割合が多い事が予想されるため、丁寧かつ分かりやすい接客を心がけます。

1-3 施設の利用状況によっては、急な見学希望者にも柔軟対応できるよう職員間の施設に対する知識、情報の共有を統一化し対応します。

2 レセプションリスト・マナーの講師による外部研修を受講した職員・スタッフが接客を行います。研修では、接客の基礎から公演時の専門知識と技術の習得を行います。

(4) 施設管理

公衆衛生の向上を目的とし、施設における衛生的な環境の確保をはかります。
感染諸対策も引き続きおこないます。

<p>「取組内容」</p> <p>定期的な清掃のほか、諸室の点検や消毒作業を徹底し、清潔かつ安心な施設を維持します。</p>	<p>「達成指標」</p> <ol style="list-style-type: none">1 共有部及び諸室利用前後の設備の損傷確認や不審物点検等の確認を行います。2 定期清掃のほかに、共有部及び諸室利用前後の点検時に、汚れや、ゴミなどが落ちていないか確認をすると共に、利用者が使用した備品の消毒をこまめに行います。3 感染症対策として、館内での注意喚起の案内の掲示や、非接触型の消毒スタンドを複数設置し、来館した利用者には必ず消毒をしていただく事、マスクの着用を促すように努めます。4 勤務する職員は、出勤前と出勤後に必ず検温を実施します。5 利用者には施設の消毒セットを無料で貸出し、利用後の消毒に協力いただくとともに、感染症対策への意識を高めていただきます。
--	---

(5) 収支

指定管理料のみに依存しない収入構造、経費削減等効率的運営の努力

<p>「取組内容」</p> <ol style="list-style-type: none">1 補助金・助成金の申請2 利用予約のない日におこなう【ピアノを弾こう at あじさいプラザ】3 その他収入	<p>「達成指標」</p> <ol style="list-style-type: none">1 質を落とさずに負担額を減らす試みとして、芸術文化活動に関する補助金・助成金収入の申請を行います。2 音楽多目的室の利用がない日を中心に【ピアノを弾こう at あじさいプラザ】を実施し、空き室の利用促進をはかり、収入へ繋がります。3 委託チケット、自動販売機設置、ポスター印刷代行等を行ない、利便性向上と収入に繋がります。
--	--

(指定管理者が記入する様式)						
令和4年度 「瀬谷区民文化センター」 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	95,000,000	4,937,000	90,063,000		90,063,000	横浜市より
利用料金収入	13,110,000		13,110,000		13,110,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	360,000	0	360,000	0	360,000	
印刷代	36,000		36,000		36,000	利用者のポスター印刷代等
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
チケット販売手数料収入	24,000		24,000		24,000	チケット委託販売手数料
その他（ ）			0		0	
収入合計	111,670,000	4,937,000	106,733,000	0	106,733,000	
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	55,528,000	0	55,528,000	0	55,528,000	
給与・賃金	55,528,000		55,528,000		55,528,000	その他の手当等を含む
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	4,407,000	0	4,407,000	0	4,407,000	
旅費	36,000		36,000		36,000	地域コーディネート、地域にかかわる交通費等
消耗品費	797,000		797,000		797,000	事務・舞台消耗品
会議購入費	0		0		0	
印刷製本費	650,000		650,000		650,000	複合機印刷代、施設広報物作成・印刷代等
通信費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	プロバイダ契約料、IP運用費、電話料金、郵便料金等
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000	
横浜市への支払分	150,000		150,000		150,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	400,000		400,000		400,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	200,000		200,000		200,000	全国公文協の「公立文化施設賠償責任保険」を想定
職員等研修費	100,000		100,000		100,000	
振込手数料	24,000		24,000		24,000	
リース料	600,000		600,000		600,000	スタッフ用PC、複合機等
手数料	0		0		0	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
事業費	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
自主事業費			0		0	
管理費	47,125,000	4,937,000	42,188,000	0	42,188,000	
光熱水費	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
電気料金	9,600,000		9,600,000		9,600,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	400,000		400,000		400,000	
清掃費	927,000		927,000		927,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械整備費	792,000		792,000		792,000	
設備保全費	11,966,000	0	11,966,000	0	11,966,000	
空調衛生設備保守	1,826,000		1,826,000		1,826,000	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	43,000		43,000		43,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	10,097,000		10,097,000		10,097,000	設備管理費、舞台保守点検費
共益費	22,440,000	4,937,000	17,503,000		17,503,000	施設管理費、修繕積立費
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	契約書類の収入印紙等
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	600,000	0	600,000	0	600,000	
本部分	600,000		600,000		600,000	スタッフの労務管理に係る費用
当該施設分			0		0	
リース対応費			0		0	
支出合計	111,670,000	4,937,000	106,733,000	0	106,733,000	
差引	0	0	0	0	0	

(6) その他

第三者による業務委託先は別紙1のとおり

第三者による業務実施について

指定管理者基本協定第 22 条に基づき、
以下の業務について指定管理者構成員が委託先と契約をいたします。

業務の内容	委託先
床・吊物機構保守点検	株式会社三和製作
音響映像保守点検	株式会社システムエンジニアリング
照明保守点検	株式会社システムエンジニアリング
ピアノ保守点検	株式会社ヤマハミュージックリテイリング
機械警備	セコム株式会社
防音ドア保守点検	日常点検
エレベータ保守点検	三菱電機ビルテクノサービス株式会社
エスカレータ保守点検	三菱電機ビルテクノサービス株式会社
電話設備保守点検	日常点検
ITV 設備保守点検	日常点検
空調設備保守点検	日本空調サービス株式会社
空気環境測定点検	株式会社シー・アイ・シー
害虫駆除点検	株式会社シー・アイ・シー
設備巡回点検	ティーケーメンテナンス
廃棄物処理	神奈川美研工業株式会社

※修繕工事、公演アーティストとの契約や舞台管理代務などスポットで依頼する業務委託については承認対象外としています。