

# 横浜市鶴見公会堂 平成28年度事業計画及び収支予算

## 1 施設の概要

施設名	横浜市鶴見公会堂
所在地	鶴見区豊岡町2-1 フーガ1 6・7F
構造・規模	SRC造 地上7階建（6・7階部分）
敷地・延床面積	延床面積 2,463㎡
開館日	昭和60年10月12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 三和 千之
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 指定管理者に係る考え方

### (1) 平成28年度の基本方針及び実施方針について

私たちは鶴見公会堂を運営していくにあたり、「つたえる・つうじる・つなげる 鶴見」を推進するよう区民の皆さまにご満足いただけるような施設として運営に努力して参りました。

- ・平成27年度については、「講堂内容席階段の補修（補修後安全歩行蛍光テープを階段端に貼る）をスタッフ実施」「和室にタフトカーペット設置（移動式スクリーン用）」「会議室、和室、事務室の掃除機更改」「所作台の安全確保のため、ささくれ・へこみ補修をスタッフ実施」「ホームページに講堂抽選情報掲載」「区主催「ラジアルWEEK in つるみ」に参画し（アマゾン大冒険）映画上映」「トイレ内荷物掛け用フック設置」「ノロウイルス感染予防ポスターを各階トイレに設置」「休館日を利用したスタッフ研修（CSR含む）」「開館30周年記念として、JR鶴見駅側窓にツリーイルミネーション設置」「和室のホワイトボード設置」「ホームページ全面リニューアル」等を実施しました。

なお、平成26年度第4四半期において、「全てのカーテンを新規購入取替え」「講堂客席移動席床の特別清掃」「休館日を利用したスタッフ研修（消防・避難訓練、AED操作訓練）」「各会議室、事務室に空調機ハイブリットファン取付けにより経費節減」を実施しました。

また、第2回利用者懇談会、ご利用者へのアンケート（平成27年11月～12月）を実施しました。

- ・平成28年度においても公の施設として「公共の維持」「安全性の確保」「平等性の維持」を基本に利用者ニーズの多種・多様化にも対応し、設備の充実を図り事業に反映させていきます。そのためにも人的配置も考えニーズに対応していきます。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参ります。また、利用者へのサービスの提供は、良好な接客態度と合わせて施設全体の持つイメージを明るく、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気作りに努力して参ります。

### (2) 管理運営について

- ・平成27年度については、「講堂天井（プロセニウムアーチ）補修工事」「空調機エリミネーター一架台補修」「空調機加湿器電磁弁交換」「講堂内操作盤鍵付セレクトスイッチ交換」「和室、事務所空調機加湿器制御変更」「空調機温度制御機器交換」「第2会議室入口レバーハンドル錠交換」「第1会議室卓上システムアンプ音量不良修理」「第2会議室、事務所パッケージエアコン修理」「階段手摺強化硝子破損修理」「チェック表による館内定期巡回実施」等々利用者及び

来館者の方々に安心してご利用いただくため、施設の安全管理等に努めて参りました。

- ・平成28年度は更なる設備の改善・改修等による環境整備に配慮いたします。

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参ります。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参ります。

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くため、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。また、条例については、研修、自主点検などを実施し、全社員に徹底して参ります。

#### 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） ※会議室は、1～3号会議室の集計実績
- 講堂 55%、会議室 85%、和室 83%

##### (3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
スタッフ	8	

##### (4) 勤務体制

館長・副館長 基本：早番（8:30～17:00）1名、遅番（13:30～22:00）1名

スタッフ基本：早番（8:30～13:30）、中番（13:15～17:15）、遅番（17:00～22:00）

館長を含め2名～3名でのローテーション制。

スタッフ は8名体制。

#### 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
清掃等作業委託	直営で実施
放送設備保守点検	委託により実施（委託先：妙光電気株）
舞台照明設備保守点検	委託により実施（委託先：東芝エレクトロニクスエンジニアリング株）
舞台吊物装置保守点検	委託により実施（委託先：三精テクノロジー株）
フルコンサートピアノ保守点検	委託により実施（委託先：株河合楽器製作所）
空調用自動制御装置保守点検	委託により実施（委託先：高砂丸誠エンジニアリング株）
トイレ保守（芳香自動噴霧器）	委託により実施（委託先：日本カルミック株）
小破修繕	委託により実施（委託先：適宜対応）

- ① 主管理業務年間予定表・・・別紙1のとおり

##### (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鶴見公会堂、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、警察、消防、医療の各機関と連携を保って参ります。

##### (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」ということの利用者

への定着化を図ります。

- ・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。
- ・警察署との連携を密にし、不審者情報等収集をもとに巡回点検を実施し、エレベーターホールに振り込め詐欺情報を貼りだし、利用者に注意喚起を行っています。
- ・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、風水害など事前情報を的確に把握し、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参ります。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従業員に対し、安否確認システムを利用した研修訓練年2回、複合ビル総合避難訓練年2回の実施に参画します。

## 6 従業員教育

接遇や救助法に係わる資格取得を支援するとともに、従業員の知識向上・スキル向上のための定期研修を、施設休館日に年3回程度実施します。

7 収支について 6,7439,000 円

### <収支予算書>

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	53,367,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	11,773,000	利用料金収入、持込器具電気料
その他収入	2,299,000	自販機売上手数料・広告ラック収入・返戻金
合 計	67,439,000	

支 出		
人 件 費	15,001,000	4 項(3)に基づき配置
事 務 費	1,521,000	諸費・消耗品など
事 業 費	0	
管 理 費	48,410,000	5 項に基づき実施、その他光熱水費等
公租公課	1,115,000	消費税・印紙代等
事務経費	1,392,000	労務・経理等の支店費用含
合 計	67,439,000	
収 支 計	0	

※ 収支予算の内訳は別紙2参照

## 8 資金計画表

別紙3のとおり

## 平成28年度 横浜市鶴見公会堂指定管理料収支予算内訳書

## 収入の部

(税込、単位:円)

科 目	予 算	説 明
指定管理料	53,367,000	
利用料金収入	11,773,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	
自主事業収入	0	
雑入	2,299,000	
印紙代	0	
自動販売機手数料	450,000	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料収入	0	
その他（広告収入・預金利息）	49,000	広告ラック収入・預金利息収入
その他（返戻金）	1,800,000	27年度までは支出の部へ計上
収入合計	67,439,000	

## 支出の部

科 目	予 算	説 明
人件費	15,001,000	
給与・賃金	13,017,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	912,000	
通勤手当	810,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	262,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0	
退職給付引当金繰入額	0	
事務費	1,521,000	
旅費	10,000	市内出張旅費
消耗品費	840,000	貸出消耗品・事務消耗品
会議賄い費	0	
印刷製本費	33,000	印刷製本費
通信費	222,000	電話代・郵送料・インターネット利用料他
使用料及び賃借料	93,000	
横浜市への支払分	93,000	行政財産目的外使用許可更新申請
その他	0	
備品購入費	100,000	貸出備品、事務備品含む
施設賠償責任保険	200,000	賠償責任保険料
職員等研修費	0	
振込手数料	12,000	
リース料	0	
手数料	0	
地域協力費	11,000	鶴見区賀詞交換会他
事業費	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0	
自主事業費	0	
管理費	48,410,000	
光熱水費	10,890,000	
電気料金	8,200,000	基本料金含む
ガス料金	1,540,000	
水道料金	1,150,000	
清掃費	2,700,000	日常・定期清掃費
修繕費	900,000	少破修繕費
機械警備費	0	
設備保全費	1,971,000	
空調衛生設備保守	1,012,000	空調自動制御点検・フィルター交換他
消防設備保守	0	
電気設備保守	0	
害虫駆除清掃保守	0	
駐車場設備保全費	0	
その他保全費	959,000	舞台放送・舞台照明・舞台吊物・ピアノ・トイレ保守費
共益費	31,949,000	管理組合管理費負担金
公租公課	1,115,000	
事業所税	0	
消費税	1,114,000	消費税等
印紙税	1,000	印紙代等
その他（ ）	0	
事務経費	1,392,000	
本部分	1,372,000	労務・経理等の支店費用含
当該施設分	20,000	ホームページ作成及びメンテナンス費
ニーズ対応費	0	
支出合計	67,439,000	
(収入－支出)	0	