

令和2年度 「神奈川公会堂」 収支予算書兼決算書
(R2.4.1~R3.3.31)

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	35,499,000		35,499,000	35,499,000	0	横浜市より
利用料金収入	8,807,000		8,807,000	5,300,254	3,506,746	
自主事業収入	235,000		235,000	0	235,000	
雑入	609,000	0	609,000	394,177	214,823	
印刷代	83,000		83,000	64,030	18,970	
自動販売機手数料	433,000		433,000	230,525	202,475	
その他	93,000		93,000	99,622	△ 6,622	
横浜市による運営支援（休館期間等）	0		0	1,267,000	△ 1,267,000	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
横浜市による運営支援（利用再開後の期間等）	0		0	0	0	利用再開後の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
緊急雇用創出事業経費	0		0	947,910	△ 947,910	
収入合計	45,150,000	0	45,150,000	43,408,341	1,741,659	

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	17,440,000	0	17,440,000	17,420,122	19,878	
給与・賃金	15,579,000		15,579,000	15,661,901	△ 82,901	
社会保険料	1,350,000		1,350,000	1,382,466	△ 32,466	
通勤手当	490,000		490,000	342,848	147,152	
健康診断費	21,000		21,000	32,907	△ 11,907	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,698,000	0	1,698,000	1,543,756	154,244	
旅費	14,000		14,000	10,074	3,926	
消耗品費	402,000		402,000	364,598	37,402	
会議贈い費	4,000		4,000	421	3,579	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	667,000		667,000	460,860	206,140	
使用料及び賃借料	148,000	0	148,000	153,458	△ 5,458	
横浜市への支払分	51,000		51,000	51,720	△ 720	
その他	97,000		97,000	101,738	△ 4,738	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	27,000		27,000	26,320	680	
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	2,000		2,000	1,980	20	
リース料	119,000		119,000	130,232	△ 11,232	
手数料	195,000		195,000	394,413	△ 199,413	
雑費	0		0	1,400	△ 1,400	
事業費	75,000	0	75,000	0	75,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	75,000		75,000	0	75,000	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	22,137,000	0	22,137,000	20,129,953	2,007,047	
光熱水費	7,907,000	0	7,907,000	5,899,953	2,007,047	
電気料金	4,971,000		4,971,000	4,126,526	844,474	
ガス料金	2,113,000		2,113,000	1,437,697	675,303	
水道料金	823,000		823,000	335,730	487,270	
清掃費	2,189,000		2,189,000	2,189,000	0	
修繕費	720,000		720,000	723,855	△ 3,855	
機械警備費	420,000		420,000	420,000	0	
設備保全費	10,901,000	0	10,901,000	10,897,145	3,855	
空調衛生設備保守	1,470,000		1,470,000	1,470,000	0	
消防設備保守	444,000		444,000	444,000	0	
電気設備保守	768,000		768,000	768,000	0	
害虫駆除清掃保守	439,000		439,000	439,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	7,780,000		7,780,000	7,776,145	3,855	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	1,883,758	△ 83,758	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,800,000		1,800,000	1,883,758	△ 83,758	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
本部分	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	45,150,000	0	45,150,000	42,977,589	2,172,411	
差引	0	0	0	430,752	△ 430,752	

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				1,366,622		
管理許可・目的外使用許可支出				51,720		
管理許可・目的外使用許可収支				1,314,902		

(様式1)

令和2年度利用料金収入実績 横浜市神奈川公会堂

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	17,700						0				17,700	200				6,696	24,596	0	1,107,500	2.2%	915,470	2.7%
	5	17,700	0	0	0	0	0	0	0	0		1	200	0	0							
5月	0						0				0	0				15,060	15,060	0	1,108,500	1.4%	647,832	2.3%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0							
6月	196,920						13,500				210,420	2,000				700	213,120	0	1,108,500	19.2%	1,112,204	19.2%
	68	179,100	29	17,820	0	0	8	13,500	0	0		10	2,000	0	0							
7月	325,700						49,500				375,200	2,400				11,604	389,204	0	1,108,500	35.1%	1,044,290	37.3%
	125	294,800	52	30,900	0	0	20	49,500	0	0		12	2,400	0	0							
8月	656,820						84,000				740,820	5,400				3,940	750,160	18,700	1,108,500	67.7%	891,720	84.1%
	160	570,000	68	101,820	1	15,000	39	87,500	2	3,500		28	5,600	1	200							
9月	707,910						79,500				787,410	6,000				5,732	799,142	66,600	1,108,500	72.1%	1,096,444	72.9%
	177	714,400	65	56,410	7	62,900	47	83,000	2	3,500		31	6,200	1	200							
10月	885,040						104,500				989,540	5,500				26,282	1,021,322	186,620	1,108,500	92.1%	990,270	103.1%
	206	892,600	90	129,460	15	137,020	68	153,000	17	48,500		33	6,600	6	1,100							
11月	597,150						74,000				671,150	5,200				16,368	692,718	75,920	1,108,500	62.5%	972,004	71.3%
	217	604,700	91	55,170	12	62,720	41	87,000	5	13,000		27	5,400	1	200							
12月	622,920						61,500				684,420	4,600				7,340	696,360	9,800	1,108,500	62.8%	869,324	80.1%
	199	579,000	84	47,520	2	3,600	41	67,500	2	6,000		24	4,800	1	200							
1月	215,380						9,000				224,380	3,200				2,144	229,724	0	1,108,500	20.7%	488,980	47.0%
	106	197,700	39	17,680	0	0	7	9,000	0	0		16	3,200	0	0							
2月	111,660						2,000				113,660	800				168	114,628	4,200	1,108,500	10.3%	1,158,380	9.9%
	79	98,300	40	15,360	2	2,000	3	4,000	1	2,000		5	1,000	1	200							
3月	328,700						22,000				350,700	2,600				920	354,220	0	1,108,500	32.0%	206,928	171.2%
	117	299,400	43	29,300	0	0	15	22,000	0	0		13	2,600	0	0							
合計	4,665,900						499,500				5,165,400	37,900				96,954	5,300,254	361,840	13,301,000	39.8%	10,393,846	51.0%
	1,459	4,447,700	601	501,440	39	283,240	289	576,000	29	76,500		200	40,000	11	2,100							

(様式2)

令和2年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 神奈川公会堂

《累計》

		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		150		150		235	63.8%
		88	105	193		405	47.7%
		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間	計		
会議室	1号会議室	135	196	145	476	829	57.4%
	2号会議室	149	202	118	469	835	56.2%
	小計	284	398	263	945	1664	56.8%
和室		95	124	102	321	826	38.9%
合計(会議室等)		379	522	365	1266	2490	50.8%
合計		467	522	470	1459	2895	50.4%

(様式 3)

令和2年度 公会堂 利用状況

施設名 神奈川公会堂

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	7	110	0	2	0	2
5月	0	0	0	0	0	0
6月	29	885	17	23	0	40
7月	30	1,595	35	41	4	80
8月	30	3,223	50	48	8	106
9月	29	4,698	43	67	4	114
上半期計	125	10,511	145	181	16	342
10月	30	6,543	46	72	9	127
11月	29	3,837	42	70	15	127
12月	27	3,306	40	66	14	120
1月	27	1,394	26	30	9	65
2月	27	795	22	25	3	50
3月	30	1,757	22	55	5	82
下半期計	170	17,632	198	318	55	571
年間合計	295	28,143	343	499	71	913

(様式4)

令和2年度利用者別目的別利用件数

施設名: 神奈川公会堂

《累計》

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 A	0	0	1	0	0	0	38	4	2	45
	職域団体 B	0	0	1	0	0	0	24	6	0	31
	その他 C	4	6	103	21	2	131	102	76	17	462
法 人	企業法人等 D	0	0	3	21	0	0	71	84	71	250
	公益法人等 E	0	0	2	2	0	0	13	23	10	50
	官公署 F	0	0	0	0	0	0	1	6	1	8
学校・幼稚園等 G		0	0	34	0	0	0	8	1	3	46
横浜市	内部会議等 H	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	市民が参加するもの I	0	0	1	0	0	0	0	2	1	4
そ の 他 J		0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
合 計		4	6	145	44	2	131	272	204	105	913

(様式7)

令和2年度委託内容一覧

施設名 神奈川公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	4月1日 ～3月31日	修繕費	723,855	ジャパントータルサービス(株)
2	4月1日 ～3月31日	委託費(2-1～2-3)	13,506,145	ジャパントータルサービス(株)
2-1	4月1日 ～3月31日	清掃費	2,189,000	ジャパントータルサービス(株)
2-2	4月1日 ～3月31日	機械警備費	420,000	ジャパントータルサービス(株)
2-3	4月1日 ～3月31日	設備保全費(2-3-1～2-3-8)	10,897,145	ジャパントータルサービス(株)
2-3-1	4月1日 ～3月31日	空調衛生設備保守	1,470,000	ジャパントータルサービス(株)
2-3-2	4月1日 ～3月31日	消防設備保守	444,000	ジャパントータルサービス(株)
2-3-3	4月1日 ～3月31日	電気設備保守	768,000	ジャパントータルサービス(株)
2-3-4	4月1日 ～3月31日	建設設備保守	828,000	ジャパントータルサービス(株)
2-3-5	4月1日 ～3月31日	衛生設備保守	439,000	ジャパントータルサービス(株)
2-3-6	4月1日 ～3月31日	舞台設備保守	992,000	ジャパントータルサービス(株)
2-3-7	4月1日 ～3月31日	植栽剪定	200,000	ジャパントータルサービス(株)
2-3-8	4月1日 ～3月31日	設備常駐員	5,756,145	ジャパントータルサービス(株)

(様式8)

令和2年度修繕一覧

施設名 神奈川公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	4月3日	鍵バックセット交換作業	26,400	ジャパントータルサービス(株)
2	4月3日	レジオネラ属菌及びスケール対策薬剤追加	103,125	ジャパントータルサービス(株)
3	7月14日	空調機応急修正作業	118,800	ジャパントータルサービス(株)
4	7月21日	冷却水薬液注入ポンプ交換工事	316,250	ジャパントータルサービス(株)
5	9月25日	2階階段廊下防火戸用感知器交換	22,000	ジャパントータルサービス(株)
6	1月12日	講堂内壁デジタル時計改修	33,000	ジャパントータルサービス(株)
7	1月28日	調光室照明スイッチ交換	4,950	ジャパントータルサービス(株)
8	3月9日	ホワイエ用長机キャスター(部品代)	11,880	ジャパントータルサービス(株)
9	3月22日	建築設備改修工事	87,450	ジャパントータルサービス(株)

合計

723,855

(様式9)

令和2年度備品一覧

施設名 神奈川公会堂

No	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	長机	SF-1845P セミフラップ 木目調	24,650			4	3月9日	減

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和2年度 苦情等対応状況報告

	日付	内 容	対 応 結 果
1	9月14日	公会堂正面玄関左側のモニュメントにモップを干すのはいかがなものかと指摘があった。	適切な場所にモップを干すよう職員に周知徹底した。
2	11月12日	女子トイレ個室のごみ箱にふたをつけて欲しいとの意見があった。	ふたのついたごみ箱を購入し、設置した。

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

NO	実施時期	内 容	効 果
1	4月～9月	国道側のガラス壁面下部分に設置してあるプランターにチューリップ(区花)、マリーゴールド、ジニア、ひまわりを栽培した。	近隣の方、公会堂の利用者に楽しんでいただいた。
2	5月1日	横浜市と青森県横浜町が締結した再生可能エネルギーに関する連携協定に参加し、電力を再生可能エネルギー100%に切り替えた。	コストを増やすことなく、横浜市の地球温暖化対策に貢献することができた。利用者の環境意識向上にも寄与できるが、特に意識しなくても環境負荷が少ない利用ができるようになった。
3	6月16日	神奈川県「LINEコロナお知らせシステム」に神奈川公会堂を登録した。	利用者へ感染発生状況等の情報を迅速に提供できる環境にした。
4	6月30日	マイナポイントブースの場所の提供に加え、テーブル、椅子、案内板等の貸出及びチラシ内容(公会堂でのブース受付時間等)についてアドバイスを行った。	マイナポイントブースの業務がスムーズに行えるようになった。
5	7月18日	エントランス外のスロープにて自転車と通行人との接触事故を無くすため、自転車を降りて通行するよう掲示した。	自転車に乗っている人に注意喚起ができたので、接触事故の減少が期待できる。
6	7月24日	講堂客席でコーラス、吹奏楽を練習される人同士の間隔を確保するため、座席床にテープで印をつけた。	講堂客席でコーラス、吹奏楽を練習するための席が分かりやすくなった。
7	8月1日	講堂床について掃き掃除に加え、合唱、吹奏楽等のご利用後は、消毒のためモップによる拭き掃除を実施した。また、客席ひじ掛けはご利用後に消毒を実施している。	感染防止の消毒を実施することにより、利用者に喜んでいただいている。
8	8月5日	新型コロナウイルス感染予防対策として、仕切り、体温計の貸出を開始した。またマスク、フェイスシールドを忘れた方のために用意している。	感染防止対策品を用意することにより、利用者に喜んでいただいている。
9	9月13日	新型コロナウイルス感染予防のための利用制限により、使用できない講堂座席に「ご利用できません」の表示を行った。	利用できない席が一目で分かるようになった。
10	10月6日	ホワイエ・講堂で使用される備品のテーブルの脚が外れたので、職員が修理した。	テーブルの使用が可能となった。また、当館職員の修理により、経費節減が図られた。
11	10月7日	2階廊下に利用団体が制作したちぎり絵を展示した(ウエルカムボード1点と作品15点)。	2階の廊下が作品を展示したことで明るくなった。来館される方が作品を鑑賞され、喜ばれている。
12	10月7日 11月9日 12月9日	神奈川公会堂前の国道1号の両側の歩道の清掃(吸い殻、空き缶、ペットボトル、紙屑等の回収)を行った。	神奈川公会堂から神奈川区役所の間の歩道のごみがなくなり、綺麗になった。近隣の方から「ありがとう」と声をかけて頂いた。

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

NO	実施時期	内 容	効 果
13	11月10日	2階控室廊下の窓の施錠レバーの修理を行った。	2階控室廊下の窓の施錠レバーがスムーズに動くようになった。また、当館職員の修理により、経費節減が図られた。
14	11月27日	神奈川県役所から配布された横浜市内で育てたシクラメンの鉢花を事務室の前のロビーに展示した。	ロビーが明るく、華やかになり、公会堂の利用者に楽しんでいただいた。
15	11月27日	神奈川公会堂へ立ち寄られ、周辺の施設等の場所のご質問・行き方のお問合せに対し、口頭でご案内をしていた。神奈川公会堂周辺情報を記載した地図を作成し、口頭でのご案内に加え、地図をお渡しするようにした。	「神奈川公会堂周辺情報」の地図をお渡ししながらご説明することにより、行き方が分かり易くなり、お問合せされる方に喜んでいただいた。
16	12月4日 ～2月28日	横浜市の緊急雇用創出事業に協力、専任スタッフによる検温・消毒を実施した。	来館者の検温実施と、利用後の設備消毒を徹底できたため、安心して利用いただくことができた。
17	12月19日	講堂主催者は「避難誘導等防災協力員届」を利用の際に提出するが、参加者人数に応じた協力員人数が分かりにくいとの声が多かったため、協力員人数の早見表を追加した。	主催者の方が利用人数に対して避難誘導協力員が何名必要か分かるようになり、喜ばれた。
18	12月20日	女子トイレの扉のハンガーフックが高い位置についていたので、低い位置でも、かばんやコートが掛けられるよう新たにハンガーフックを設置した。	身長の高低に関係なく、荷物が掛けられるようになった。
19	12月25日	講堂の入口扉のシートが破れていたため、職員が補修を行った。	入口扉の表面が綺麗になった。また、当館職員の修理により、経費節減が図られた。
20	3月31日	エントランスに設置している自販機の向きを利用者の目に留まりやすくなるように変更した。	ホワイエにいる利用者や講堂、或いは会議室より飲み物を購入するため公会堂の出入口に向かわれる利用者にとって自販機の場所が分かりやすくなった。

令和2年度 神奈川公会堂職員研修等実施状況報告

	研修名	主催	実施日	研修内容	対象者	参加人数
1	第1回スタッフミーティング	神奈川公会堂	6月22日(3名) 6月23日(1名) 6月25日(3名) 6月26日(1名) 6月27日(3名) 6月29日(1名)	於：神奈川公会堂 連絡事項等 ()内は参加したスタッフ人数。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数を抑え分散して実施した。	館長、副館長、 スタッフ	12
2	常勤ミーティング	神奈川公会堂	7月27日	於：神奈川公会堂 連絡事項等	館長、副館長	3
3	消防訓練	神奈川公会堂	8月10日(4名) 8月11日(4名) 8月12日(5名) 8月13日(4名)	於：神奈川公会堂 消火訓練、緊急放送訓練 ()内は参加したスタッフ人数。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数を抑え分散して実施した。	館長、副館長、 スタッフ、 JTS職員	17
4	第2回スタッフミーティング	神奈川公会堂	8月16日(6名) 8月17日(3名) 8月18日(1名) 8月20日(2名)	於：神奈川公会堂 連絡事項等 ()内は参加したスタッフ人数。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数を抑え分散して実施した。	館長、副館長、 スタッフ	12
5	こらぼネット・かながわ 個人情報保護研修	NPO法人 こらぼネット・かながわ	8月20日(8名) 9月1日(9名)	於：神奈川公会堂 個人情報の知識、業務上での具体的事例による説明等 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数を抑え分散して実施した。	館長、副館長、 スタッフ、 JTS職員	17
6	常勤ミーティング	神奈川公会堂	8月24日	於：神奈川公会堂 連絡事項等	館長、副館長	3
7	第3回スタッフミーティング	神奈川公会堂	9月28日	於：神奈川公会堂 連絡事項、接遇研修、ピアノの舞台設置場所による音の影響試験等	館長、副館長 スタッフ	12
8	常勤ミーティング	神奈川公会堂	10月26日	於：神奈川公会堂 連絡事項等	館長、副館長	3
9	第4回スタッフミーティング	神奈川公会堂	11月24日	於：神奈川公会堂 連絡事項、お客様アンケート結果、行動規範研修、照明研修、ピアノの舞台設置場所による音の影響試験結果等	館長、副館長 スタッフ	11
10	令和2年度 神奈川区地域施設間連携会議	神奈川区 区民活動支援センター	12月7日	於：神奈川区役所 施設間情報交換、グループワーク	副館長	1

令和2年度 神奈川公会堂職員研修等実施状況報告

	研修名	主催	実施日	研修内容	対象者	参加人数
11	常勤ミーティング	神奈川公会堂	12月28日	於：神奈川公会堂 連絡事項等	館長、副館長	3
12	常勤ミーティング	神奈川公会堂	1月25日	於：神奈川公会堂 連絡事項等	館長、副館長	3
13	常勤ミーティング	神奈川公会堂	2月22日	於：神奈川公会堂 連絡事項等	館長、副館長	3
14	防災訓練	神奈川公会堂	3月22日	於：神奈川公会堂 救命処置訓練、地震時の講堂避難訓練	館長、副館長、 スタッフ、 JTS職員	14
15	第5回スタッフミーティング	神奈川公会堂	3月22日	於：神奈川公会堂 連絡事項、ピアノ移動確認等	館長、副館長 スタッフ	10
16	人権研修	NPO法人 こらぼネット・かながわ	3月各職員個別受講	於：神奈川公会堂 「当事者・家族の多様な生活(地域の施設の受け入れ)」について 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各職員個別に 動画により受講した。	館長、副館長、 スタッフ、 JTS職員	16

令和2年度自主事業報告書

施設名 神奈川公会堂

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催 時期	開催 回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備 考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
1	一般	大人のための演奏会シリーズ Vol.4	4月24日	0	50	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:神奈川公会堂 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため中止
2	一般	0602イベント	6月2日	0	150	0	0	0	0	無	0	0	0	法人所管施設合同企画 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため中止
3	一般	Glanz弦楽合奏団第7回演奏会	6月14日	0	200	0	0	0	0	有	1,000	0	0	共催:神奈川公会堂 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため中止
4	一般	第7回ハワイアンinかながわ	7月18日 7月19日	0	800	0	0	0	0	有	出演者 500円/人 入場料 100円/人	0	0	主催:神奈川公会堂 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため中止
5	一般	秋のコンサート	10月	0	500	0	0	0	0	無	0	0	0	後援:神奈川公会堂 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため中止
6	一般	かながわ湊フェスタ	11月1日	0	-	0	0	0	0	無	0	0	0	協力:NPO法人こらぼネット・ かながわ 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため中止
7	一般	大人のための演奏会シリーズ Vol.5	11月	0	50	0	0	0	0	無	0	0	0	共催:神奈川公会堂 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため中止
8	一般	七福館めぐり	3月	0	150	0	0	0	0	無	0	0	0	法人所管施設合同企画 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため中止
		合 計			1,900	0	0	0	0					

目標設定・自己評価合体版

令和 2 年度神奈川公会堂自己評価表

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	<p>事業計画書</p> <p>2 (1) 神奈川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> <ul style="list-style-type: none"> ・ 区民及び利用者が主体的に文化を発信できるよう積極的な支援を行い活発な地域振興を促していく。外部の楽団等とパートナー関係を築き上げ、当館および区内施設、学校、保育園等での活動を支援する。 ・ 近隣の専門学校とコラボして若い人にも公会堂を利用して頂くようなイベントを企画する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルス感染防止のため外部の楽団等の支援や近隣の専門学校とコラボするイベントは中止。 ・ 新型コロナウイルス感染症の影響で発表の機会がなくなっていた近隣施設で活動されている団体の作品を 2 階の廊下に展示(10 月から)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルス感染症の状況を見て実施を検討する。 	B
	<p>(2) 運営業務の実施方針</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ウェブアクセシビリティ方針に沿って、ホームページ、神奈川公会堂だより、ツイッター、デジタルサイネージによる情報発信を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ウェブアクセシビリティ方針に沿ってホームページ、デジタルサイネージによる情報発信。 ・ 新型コロナウイルス感染防止のためイベント中止、班回覧中止のため公会堂だより発行を中止。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き取り組んでいく。公会堂だよりは、新型コロナウイルス感染症の状況を見て発行を検討する。 	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> <ul style="list-style-type: none"> ・ 各室の予約状況を公開し、毎日 1 回以上更新する。 ・ イベント情報を公開し、随時更新する。 ・ 利用促進を図るため、近隣の企業に神奈川公会堂利用について案内する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予約状況、イベント情報は計画通りに実施。 ・ 近隣企業への利用案内は新型コロナウイルス感染防止のため延期。 ・ 新型コロナウイルス感染防止対策として講堂床のモップかけ、ひじ掛け消毒をきめ細かく実施し、継続している(8 月から)。 ・ 感染防止対策として体温計、消毒液、仕切りの貸出(8 月から)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き実施する。近隣企業への利用案内は新型コロナウイルス感染症の状況を見て検討する。 	A

(様式 13)

		・近隣施設の地図作成(11月)。		
業務運営	事業計画書 2(1) 神奈川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 ・こらぼネット・かながわとジャパントータルサービスとの共同事業体で神奈川公会堂を管理運営する。	・計画通りに実施。	・引き続き実施する。	B
	(2) 運営業務の実施方針 ・地域の方が気軽に訪れることができる開かれた公会堂を目指し、魅力のある自主事業を計画・実施する。 ・施設や設備を長寿命化し、安全・安心な利用環境を確保するため、年間計画を策定し長期的視野で維持管理を行う。	・自主事業は新型コロナウイルス感染防止のため中止。 ・設備点検は年間計画通りに実施。 ・設備点検結果に基づき維持管理や技術相談票提出。	・自主事業は、新型コロナウイルス感染症の状況を見て実施を検討する。 ・設備点検、設備の維持管理は引き続き実施する。	B
	3(1)ア 管理運営組織の計画 ・こらぼネット・かながわが神奈川公会堂全般の管理運営を行い、共同事業体のジャパントータルサービスが施設の維持管理を行う。	・計画通りに実施。	・引き続き実施する。	B
	イ 必要人材の配置と職能 ・館長1名、副館長2名、時間給職員9名の体制で運営する。 ・常に2名以上を配置する。	・計画通りに実施。	・引き続き実施する。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ○体制 自衛消防隊による利用者の安全確保及び避難誘導を行うと共に、関係機関への迅速な伝達を実施する。 ○対応計画 ・防災訓練年2回実施、全職員が普通救命講習を修了。 ・館内巡視点検実施。 ・消防設備点検実施。地下機械室設備の常時点検。 ・午後10時から翌朝職員出勤時までの機械警備。 ・帰宅困難者向け備蓄(水350ml×984本、ビスケット1000食、トイレパック2000個、アルミブランケット960枚)。	・消火・通報訓練実施(8月)。 救命処置・避難訓練実施(3/22)。 ・館内巡視計画通りに実施。 ・消防設備点検実施。地下機械室設備の常時点検実施。 ・午後10時から翌朝職員出勤時までの機械警備実施。 ・帰宅困難者向け備蓄品管理。	・引き続き実施する。	B

(様式 1 3)

	<p>(2)エ 自主事業 (対象施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 神奈川県民オーケストラ演奏会 (4月) ・ ロビーコンサート (2回) ・ ハワイアン in かながわ (7月) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業は新型コロナウイルス感染防止のため中止。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルス感染症の状況を見て実施を検討する。 ・ 自主事業を実施する際には動画配信できるよう準備する。 	B
	<p>(3)ア 施設の保守管理・補修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の保守管理は管理計画に基づき実施する。 害虫駆除、消防設備点検、自家用電気工作物点検、冷温水発生器保守点検、アスベスト調査、自動ドア点検⇒共同事業体スタッフ及び市内業者 ・ EV点検、舞台装置点検⇒市外専門業者 ・ 横浜市実施の外壁工事・屋上防水工事(2020年11月～2021年3月)が予定されており、工事が円滑に行われるように協力する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画通りに実施。 空調機水漏れ応急処置(7/14) 冷却水薬注ポンプ交換(7/21) 防火戸用感知器交換(9/25) ・ 講堂時計改修(1/12) ・ 舞台床修繕(2月：横浜市) ・ エレベータ修繕(2/8：横浜市) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き施設の保守管理を管理計画に基づき実施する。 	B
	<p>イ 清掃計画・外構植栽管理・保安警備計画(通年)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務、受水槽清掃、雑排水槽清掃、植栽管理、設備運転監視、機械警備 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画通りに実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き実施する。 	B
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報取り扱い規則に基づき個人情報の保護体制を確立しているが、さらに職員への研修を行い意識向上に努める。 ・ 職員全員が人権感覚を身につけ人権に配慮した対応ができるように人権研修を行う。 ・ 地域で活動する団体へのサービス提供として公会堂職員が音響・照明等の裏方スタッフを務めることができるよう技術研修を3回実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報保護研修実施(8/20、9/1)。 ・ 技術研修：ピアノの音に関する研修実施(9/28)。 ・ 法令遵守に対する行動規範に関する研修実施(11/24)。 ・ 技術研修：照明研修実施(11/24)。 ・ 技術研修：ピアノの移動方法に関する研修実施(3/22)。 ・ 人権研修：オンライン受講(3月)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き実施する。 	B
財務	<p>事業計画書</p> <p>3(3)ア 施設の保守管理・補修計画</p> <p>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"> ・ 指定管理料、利用料金、自販機手数料、自主事業収入で確保 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理料、利用料金、自販機手数料、その他雑収入で確保。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き取り組んでいく。 	B

(様式 13)

	<p>する。</p> <p>(2) 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者サービスの向上を第一目標に、経費の節減を第二目標とし、両方の目標を同時に達成できるようにする。経費の節減については、人件費を含む事務費及び光熱水費等の管理費の節減を可能な限り遂行していく。 ・光熱水費は講堂の照明に関する電気料金がかなりの割合を占めるため、小まめな消灯を引き続き行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・人件費は投入工数の削減実施。 ・光熱水費については電力会社変更(5月)、小まめな消灯を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き実施する。 	B
<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</p> <p>3(2)ウ 本市重要施策等に対する取組</p> <p>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"> ・事件、事故が発生した場合は速やかに行政へ報告する。 ・修繕の発注は横浜市内中小企業へ発注する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事件、事故が発生した場合に対応。 ・修繕は横浜市内中小企業へ発注。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き実施する。 	B
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お客様アンケート(10月に実施) ・公会堂ホームページからのお問合せ <p>主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女子トイレ個室のごみ箱にふたを付けてほしい。 ・女子トイレ個室のハンガーフックの位置が高い。 ・トイレをウォシュレット化してほしい。 ・和室のテーブル・椅子が重いので軽くしてほしい。 ・駐車許可書を事前に配布してほしい。 	<p>意見、要望に対する対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女子トイレ個室内にふたのついたゴミ箱を購入し、設置した。 ・女子トイレ個室内の低い位置にハンガーフックを設置した。 		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