

横浜市港北公会堂 平成25年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市港北公会堂
所在地	横浜市港北区大豆戸町 26-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造 地上2階建 地下1階
敷地・延床面積	延床面積 1,669 m ²
開館日	昭和53年11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 中山 進
設立年月日	平成13年4月2日
指定期間	平成21年4月1日から平成26年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 平成25年度の基本方針及び実施方針について

私たちは港北公会堂を運営していくにあたり、「安心・安全・気持ちよくご利用いただける施設」を目指してこの4年間、地域の皆様ならびに港北区役所にもたいへんご理解とご支援をいただきながら取り組んでまいりました。

また、地域との文化活動を更に活性化してゆくためにも、地域との交流は欠かせないものと考えております。「横浜港北区民吹奏楽団」と区内中学校吹奏楽部との交流も24年度で3回目を迎え、年々規模も大きくなりご好評をいただいております。

平成24年度「港北公会堂排水管改修工事」のため休館いたしまして、お客様にはご迷惑をおかけいたしました。休館期間中に備品等の購入・改修等を下記のとおり行いました。

なお、改修等に当たっては、区に相談・種々働きかけにより、区とも協働しながら下記のとおり実施いたしました。

- ・各種サインボード（会議室・トイレ・その他）の改修
- ・ロビー専用のホール内モニター1台（50インチ）の設置
- ・舞台装置の改修等（中割幕他のロープ交換・吊バトン類の塗装一式）
- ・公会堂専用の屋外掲示板（1か所）の設置
- ・ホール控室（洋室）の床がフローリングのためカーペットに、ソファも設置。
- ・ロビーに東日本大震災発生時の新聞記事用掲載専用パネル1枚設置（河北新報・岩手日報・福島民報・福島民友 掲出済）
- ・ホール内舞台用階段の改修
- ・1F女子トイレの和式2台を洋式に改修
- ・ホール控室専用トイレを「ウォシュレット」に改修
- ・トイレのフラッシュバルブ（3台）の交換

お客様へのアンケートを年2回（6月・12月）実施し、スタッフへの満足度・施設への満足度はいずれも90%以上と高い評価結果をいただきました。25年度も引き続き高い評価結果をいただけるよう継続実施いたします。

平成25年度においても「公の施設」の管理運営について「公共の維持」「安全性の確保」「公平・平等性の維持」を基本に、利用者ニーズの多種・多様化等にも対応し設備の充実等を図り事業に反映させて行きます。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。

(2) 管理運営について

- ・今年度は設置していただきました屋外掲示板を活用し、区民の皆様に対し公会堂での催事等きめ細かな情報発信に努めさらなる利用者増を考えております。
- ・年2回開催しております地域連絡会も、毎回各委員様・オブザーバー様より有意義なご意見・ご指導をいただき、それぞれ事業運営に反映させていただいております。
また、前回の連絡会で図らせていただいたとおり、開催時期につきましては、ひと月ずらし10月・4月の年2回とさせていただきます。
- ・事業の実施にあたっては、地域（お客様）の声を十分反映させるために、常連利用団体様・利用者様からもご意見（アンケート）等をいただきながら、常にサービス品質の向上に努めてまいります。
- ・市および区主催の各種研修・会議にも積極的に参加をし、高品質な事業運営に努めます
さらに、横浜市個人情報保護に関する条例を遵守していくため、お客様から個人情報を収集する際は、必要最低限とし、二次利用は一切行わないこととします。
団体が登録を取り消した場合等は、情報は速やかに廃棄いたします。
また、条例については、研修、自主点検などを実施し、全社員に周知徹底を図ることといたします。

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）

ホール 72%、1号会議室 73%、2号会議室 79%、和室 71%

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
スタッフ	4	

(4) 勤務体制

館長・副館長（3名） 早番、遅番

スタッフ（4名） 早番、遅番

館長を含め常に2名体制でのローテーション制。

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
日常清掃・定期清掃	委託により実施（委託先：㈱アルファークリエイト）
トイレ消臭芳香剤・尿石防止剤	委託により実施（委託先：㈱アルファークリエイト）
害虫駆除・衛生管理業務	委託により実施（委託先：㈱アルファークリエイト）
飲料水水質検査	委託により実施（委託先：㈱アルファークリエイト）
エアコン保守点検・フィルター清掃	委託により実施（委託先：㈱アルファークリエイト）
自動ドア保守点検	委託により実施（委託先：㈱神奈川ナブコ）
舞台照明機器保守点検	委託により実施（委託先：㈱松村電機製作所）
舞台吊物装置保守点検	委託により実施（委託先：荻原舞台美術㈱）
音響設備保守点検	委託により実施（委託先：通信設備エンジニアリング）
エレベーター保守点検	委託により実施（委託先：日本エレベーター製造㈱）
ピアノ調律	委託により実施（委託先：山響楽器店㈱）
機械警備	委託により実施（委託先：セコム㈱）

(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港北公会堂、テルウェル東日本株式会社神奈川支店・港北区役所との連絡体制を強化するとともに、医療、警察、消防の各機関との連携を保ってまいります。

(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「港北公会堂は常にスタッフの目が行き届いている」と出入りするお客様に対し定着化させることが重要と考えます。

- ・施設内の巡回（日に3回）を実施し、犯罪やイタズラ等の抑止効果を図ります。
- ・警察署とのコミュニケーションを図り、不審者情報等収集をもとにパトロールを実施します。
- ・来場者への声かけ・あいさつ、日頃からお客様とのコミュニケーションを図ります。

また、防災対策としては、地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風などの進路が公会堂に影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議のうえ臨時的措置として閉館し、お客様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まいります。

また、地震等が発生した場合は、速やかに対応がとれるよう毎年2回の訓練を実施してまいります。

6 その他

接遇や救助法に係わる資格取得を支援するとともに、スタッフの知識向上・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 28,703,000(円)

<収支予算書>

項目	予算額	備考
収入		
指定管理料収入	15,328,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	12,675,000	利用料金収入、
自販機等収入	460,000	自販機売上手数料収入
広告収入	240,000	広告ラック収入
合計	28,703,000	

支出		
人件費	16,637,000	4(3)に基づき配置
管理費	7,934,400	5に基づき実施、その他
事務費	765,000	事務用消耗品・施設賠償責任保険等
その他	1,268,800	HP管理・インターネット回線使用料消費税・印紙代等
事務経費	2,097,800	
合計	28,703,000	

※ 収支予算の内訳は別紙参照

平成25年度 港北公会堂収支予算書
(25.4.1～26.3.31)

収入の部

(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	15,328,000	0	15,328,000	0	15,328,000	
利用料金等収入合計	12,675,000	0	12,675,000	0	12,675,000	
利用料金収入	12,586,200		12,586,200		12,586,200	
持込電気量	88,800		88,800		88,800	
自動販売機等収入	460,000	0	460,000	0	460,000	
売上手数料	400,000		400,000		400,000	
電気料	60,000		60,000		60,000	
広告料	240,000		240,000	0	240,000	
収入合計	28,703,000	0	28,703,000	0	28,703,000	

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	16,637,000	0	16,637,000	0	16,637,000	
給与・賃金	14,288,000		14,288,000		14,288,000	
社会保険料	1,483,000		1,483,000		1,483,000	
健康診断費	189,000		189,000		189,000	
通勤手当	677,000		677,000		677,000	
管理費	7,934,400	0	7,934,400	0	7,934,400	
アルファクリエイト小計	3,359,000	0	3,359,000	0	3,359,000	
清掃委託(定期・日常)	2,818,000		2,818,000		2,818,000	
害虫駆除清掃保守委託	95,000		95,000		95,000	
トイレ尿席防止剤交換	156,000		156,000		156,000	
エアコン保守点検	120,000		120,000		120,000	
飲料水水質検査	10,000		10,000		10,000	
消費税等	160,000		160,000		160,000	
音響設備保守点検委託	106,050		106,050		106,050	
舞台吊物設備保守点検委託	150,150		150,150		150,150	
舞台照明機器保守委託	420,000		420,000		420,000	
ピアノ調律	52,500		52,500		52,500	
自動ドア保守点検	84,700		84,700		84,700	
エレベーター保守点検委託	948,000		948,000	0	948,000	
機械警備(セコム)	189,000		189,000	0	189,000	
電話料金	10,000		10,000	0	10,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
施設管理用備品	600,000		600,000	0	600,000	
施設管理用消耗品	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
ガス料金	0		0	0	0	
NHK受信料金	15,000		15,000	0	15,000	
事務費	765,000	0	765,000	0	765,000	
旅費	15,000		15,000	0	15,000	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
事務用消耗品	500,000		500,000	0	500,000	
備品購入	50,000		50,000	0	50,000	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	0	150,000	
その他	0		0	0	0	
公租公課	20,000		20,000	0	20,000	
持込電気料	88,800		88,800	0	88,800	
自動販売機 電気料	60,000					
その他	1,100,000		1,100,000	0	1,100,000	HP管理・インター ネット回線使用料等
事務経費	2,097,800		2,097,800	0	2,097,800	
支出合計	28,703,000	0	28,703,000	0	28,703,000	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--