

(様式1)

## 2019年度利用料金収入実績

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)							
					632,530					135,000					6,000							
4月	124	573,200	55	119,330	7	60,000	46	168,500	4	33,500	767,530	31	6,400	2	400	0	773,530	93,900	840,750	92.0%	0	#DIV/0!
					642,040					169,350					8,940							
5月	124	605,300	48	98,320	7	61,580	63	191,000	6	21,650	811,390	47	9,600	5	660	1,404	821,734	83,890	840,750	97.7%	0	#DIV/0!
					706,320					165,500					8,000							
6月	127	658,200	46	76,480	7	28,360	48	190,000	7	24,500	871,820	41	9,000	5	1,000	6,360	886,180	53,860	840,750	105.4%	0	#DIV/0!
					882,520					214,500					8,800							
7月	135	879,100	46	136,520	11	133,100	57	274,000	10	59,500	1,097,020	43	9,400	3	600	960	1,106,780	193,200	840,750	131.6%	0	#DIV/0!
					544,760					150,500					7,400							
8月	117	625,100	51	66,860	10	147,200	46	207,500	7	57,000	695,260	41	12,500	6	5,100	1,608	704,268	209,300	840,750	83.8%	0	#DIV/0!
					737,710					216,000					10,600							
9月	128	675,400	52	91,470	7	29,160	54	241,500	6	25,500	953,710	40	11,200	5	600	4,520	968,830	55,260	840,750	115.2%	0	#DIV/0!
					561,340					167,000					6,200							
10月	134	695,080	52	98,380	12	232,120	53	247,000	11	80,000	728,340	37	7,400	7	1,200	0	734,540	313,320	840,750	87.4%	0	#DIV/0!
					759,456					240,000					7,900							
11月	136	815,600	55	134,416	19	190,560	65	316,500	22	76,500	999,456	40	9,200	8	1,300	744	1,008,100	268,360	840,750	119.9%	0	#DIV/0!
					717,980					221,900					9,940							
12月	139	780,700	49	79,220	16	141,940	63	287,200	16	65,300	939,880	43	11,000	6	1,060	0	949,820	208,300	840,750	113.0%	0	#DIV/0!
					466,186					119,450					8,100							
1月	118	627,760	55	67,906	12	229,480	44	202,200	11	82,750	585,636	33	8,800	4	700	0	593,736	312,930	840,750	70.6%	0	#DIV/0!
					726,640					171,050					12,600							
2月	148	766,040	53	95,820	7	135,220	61	224,800	7	53,750	897,690	56	15,200	7	2,600	0	910,290	191,570	840,750	108.3%	0	#DIV/0!
					11,080					3,000					200							
3月	1	11,500	▲1	▲420	0	0	1	3,000	0	0	14,080	1	200	0	0	0	14,280	0	840,750	1.7%	1,208,260	1.2%
					7,388,562					1,973,250					94,680							
合計	1,431	7,712,980	561	1,064,302	115	1,388,720	601	2,553,200	107	579,950	9,361,812	453	109,900	58	15,220	15,596	9,472,088	1,983,890	10,089,000	93.9%	1,208,260	783.9%

※コロナウィルス感染拡大防止のため3月3日～3月31日臨時休館

(様式2)

## 2019年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 金沢公会堂

《2019年度累計》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		214			319	67.1%	
		201	106	307	638	48.1%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	150	170	69	389	954	40.8%
	第2	200	219	110	529	954	55.5%
	小計	350	389	179	918	1,908	48.1%
和室		131	99	39	269	954	28.2%
多目的室		186	203	101	490	954	51.4%
リハーサル室		264	239	145	648	954	67.9%
合計(会議室等)		931	930	464	2,325	4,770	48.7%
合計					2,632	5,408	48.7%

※コロナウィルス感染拡大防止のため3月3日～3月31日臨時休館

(様式3)

## 2019年度公会堂利用状況

施設名 金沢公会堂

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	29	6,155	97	42	9	148
5月	30	7,176	113	41	1	155
6月	29	7,920	111	38	3	152
7月	30	8,981	125	40	1	166
8月	30	8,019	105	35	2	142
9月	29	6,190	143	22	14	179
上半期計	177	44,441	694	218	30	942
10月	29	9,252	129	22	5	156
11月	29	9,705	139	29	6	174
12月	27	10,895	144	18	5	167
1月	27	7,909	119	24	1	144
2月	27	11,365	143	18	16	177
3月	3	144	2	1	0	3
下半期計	142	49,270	676	112	33	821
年間合計	319	93,711	1,370	330	63	1,763

※コロナウィルス感染拡大防止のため3月3日～3月31日臨時休館

(様式4)

### 2019年度利用者別目的別利用件数

施設名: 金沢公会堂

《4～3月》

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	2	4	183	39	24	578	117	349	1	1297
	職域団体	4	0	2	0	7	9	11	32	0	65
	その他	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
法 人	企業法人	10	0	4	0	0	5	40	158	1	218
	公益法人	0	0	1	0	0	0	12	11	0	24
	官公署	0	0	4	0	0	1	2	24	2	33
学校・幼稚園等	0	0	4	4	0	21	17	7	0	53	
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	5	1	0	6
	市民が参加するもの	3	0	2	0	0	0	13	13	3	34
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	19	4	200	43	31	614	218	595	7	1731	

※コロナウィルス感染拡大防止のため3月3日～3月31日臨時休館

(様式5)

## 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	2019年												2020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			
電気・機械設備	空調用自動制御装置保守	保守点検	ジョンソンコントロールズ	4	5・8・11・2月		31日			13日			11日			10日				
	空調機器点検	定期点検	協和工業直営	4	5・8・11・2		13日			13日			11日			10日				
設備機器管理	舞台吊物機構保守点検	設備機器点検	博電社	1	11月								28日							
	舞台照明装置保守点検	設備機器点検	直営	1	9月						10日									
	舞台音響装置保守点検	設備機器点検	直営	1	9月						10日									
衛生管理	害虫防除	定期検査	シー・アイ・シー社	2	7・1月				8月に延期	13日					14日					
建物等	防火対象物・防火管理定期点検	定期点検	相日防災	1	2月											10日				
	昇降機点検	エレベーター保守点検	フジテック	12	毎月	リモート	20日	10日	リモート	リモート	12日	リモート	リモート	9日	リモート	リモート	リモート			
	自動ドア保守点検	定期点検	神奈川ナブコ	2	7・1月				8日						14日					
	機械警備点検	機械警備	ALSOK双栄	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	日常清掃	清光社	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
		定期清掃	清光社	8	4.6.8.9.10.12.3月	8日		10日		13日	9日		11日	1月に延期	14日	10日	中止			
その他	ピアノ保守	スタインウェイピアノ保守・調律	スタインウェイ・ジャパン	4	4・7・10・1月	8日			8日			16・17日			14日					
		ヤマハピアノ保守・調律	ヤマハミュージックリテイリング	4	4・7・10・1月	8日			8日			16・17日			14日					

(様式6)

## 2019年度 維持管理・保守点検 実施報告

施設名 金沢公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4月8日	ピアノ調律	スタインウェイ・ ジャパン	良好	-
2	4月8日	ピアノ調律	ヤマハミュージック リテイリング	良好	-
3	5月13日	空調機器点検	直営	良好	-
4	5月20日	エレベーター保守点検	フジテック	良好	-
5	5月31日	空調用自動制御装置 保守	ジョンソン コントロールズ	良好	-
6	6月10日	エレベーター保守点検	フジテック	良好	-
7	7月8日	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良好	-
8	7月8日	ピアノ保点検(調律)	スタインウェイ・ ジャパン	良好	-
9	7月8日	ピアノ保点検(調律)	ヤマハミュージック リテイリング	良好	-
10	7月8日	エレベーター点検 (リモート)	フジテック	良好	-
11	8月13日	害虫防除	シーアイシー	良好	-
12	8月13日	空調用自動制御 装置保守点検	ジョンソン コントロールズ	良好	-

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	8月13日	エレベーター点検 (リモート)	フジテック	良好	-
14	9月3日	舞台照明装置点検	直営	客席照明の明るさにバラツキが出てきている	9/7設置業者松村電機が調査 9/18向洋電機土木が調査
15	9月3日	舞台音響装置点検	直営	吊りマイクのコード巻く箇所に異常あり	9/10設置業者ヤマハサウンドシステムが修理
16	9月12日	エレベーター点検	フジテック	良好 台風15号のあとピット内に水が溜まっていた	影響はないので次の点検まで様子見
17	10月16・17日	ピアノ保守点検	スタインウェイ・ジャパン	良好	—
18	10月16・17日	ピアノ保守点検	ヤマハミュージックリテイリング	多目的室のピアノに経年劣化が見られる。	オーバーホールのコストを問い合わせたが古いピアノなので修理不可。
19	11月11日	定期清掃	清光社	良好	—
20	11月11日	空調用自動制御装置保守	ジョンソンコントロールズ	良好	—
21	11月11日	エレベーター点検	フジテック	良好	ピット内に溜まっていた水は蒸発しなくなり問題なし。
22	11月28日	舞台吊り物機構保守点検	博電舎	良好	—
23	12月9日	エレベーター点検	フジテック	良好	—
24	1月14日	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	良好	-
25	1月14日	害虫防除	シー・アイ・シー	良好	-

(様式6)

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
26	1月14日	ピアノ調律	ヤマハミュージック リテイリング	良好	-
27	1月14日	ピアノ調律	スタインウェイ ・ジャパン	良好	-
28	1月14日	エレベータ点検	フジテック	良好	-
29	1月14日	定期清掃	清光社	良好	-
30	2月10日	エレベータ点検	フジテック	良好	-
31	2月10日	定期清掃	清光社	良好	-
32	2月10日	空調自動制御装置 保守点検	ジョンソン コントロールズ	良好	-
33	2月10日	空調機器点検	協和工業	良好	-
34	2月10日	防火対象物・防災管理 定期点検	相日防災	良好	-
35	3月9日	エレベータ点検	フジテック	良好	-



(様式7)

## 2019年度委託内容一覧

施設名 金沢公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	毎日	日常清掃・定期清掃	5,164,800	清光社
2	毎日	機械警備	523,200	ALSOK双栄
3	毎月1回 年12回	エレベーター保守点検	765,180	フジテック
4	4・7・10・1月 年4回	ピアノ保守	378,920	ヤマハミュージック リテイリング
5	4・7・10・1月 年4回	ピアノ保守	188,280	スタインウェイ・ジャパン
6	5・8・11・2月 /年4回	空調用自動制御装置 保守	1,798,500	ジョンソンコントロールズ
7	7・1月 年2回	自動ドア点検	117,720	神奈川ナブコ
8	8・1月 年2回	害虫防除	76,300	シー・アイ・シー
9	11月 年1回	舞台吊り物機構保守点検	495,000	博電舎
10	2月 年1回	空調機器点検	33,000	協和工業
11	2月 年1回	防火対象物・防災管理 定期点検	121,000	相日防災





## 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4月16日	和室の茶器(備品)の品ぞろえについてご意見。	茶道の先生指導の下、和室を老若男女気軽に使用でき、万一破損しても買い替え可能なレベルの商品を取り揃えていることを説明し、ご納得いただいた。
2	5月11日	「屋上庭園」に入れないことへのご意見。(5月中に同様5件)	安全上の理由から屋上庭園は開放していない旨を説明しました。
3	5月12日	講堂の舞台上で反響板を組んでいるときに、緞帳が下せないことへのご意見。またいつでも緞帳を見せてほしいというご意見。	構造上、安全上、反響板が組んである時は、緞帳がおろせない仕組みで設計されている旨を説明した。見学会など機会があれば、緞帳をお見せできることを説明した。
4	6月1日	講堂の中をなぜ見せてくれないのか。講堂利用がある日、ない日、いずれもご意見あり(同様2件)	6月より月に3~4回程度、見学会を実施し、広くみなさまに講堂の中を見ていただくようにした。それ以外では、入場無料の催し物がある時にご覧いただいた。
5	7月6日	和室での茶会に参加された方から、こうした催し物について区内の人々に広く広報してほしいとご意見。	ホームページ、印刷物、SNS等で広報している。
6	7月12日	公会堂の「見学会」に参加したが、緞帳を見せてもらえなかった。	「見学会」において、事情が許す限り今後は緞帳もお見せすることにした。
7	7月12日	「見学会」の開催についてもっと周知してほしい。	ホームページ、SNS、「広報よこはま」などでよりいっそう力を入れて広報するようにした。
8	9月6日	公会堂スタッフの接客態度についてのご意見。	当日対応したスタッフに経緯を聴き注意した。また金沢区役所の窓口対応研修に事務所スタッフ6名全員が参加。
9	9月6日	講堂の中を見せてほしかったのに、見学できなかったことについてご意見。	当日は次月の利用者との打ち合わせが多くあり、お見せできないことをお伝えした。隙間時間の10分間というお約束で中をご案内した。
10	9月18日	屋上庭園に入れないことについて。9月中に同様2件	安全上の理由から屋上庭園は開放していない旨を説明。

## 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
11	9月20日	講堂の客席前列からステージ上に車イスの方が上げられるように特製のスロープを購入してほしいとのご意見。	利用頻度、ニーズの度合い、予算を勘案し、今後購入するかどうか検討する旨をお伝えし、ご理解いただいた。上記の事柄を勘案し購入はしないと結論。
12	9月25日	利用抽選の倍率を公表してほしいというご意見。	公表は特に考えていないことをお伝えした上で、過去の抽選倍率の傾向をお伝えした。利用日が平日0~4倍 土日祝1~6倍 3・7月 利用日が平日0~16倍 土日祝5~20倍
13	10月1日	10月13日の多目的室利用者(朗読イベント)より、車いすの出演者がステージに上がるために、スロープを購入してほしいとご意見。	金沢区役所にも同様の意見あり。選挙管理委員会所有の段差スロープを借用し対応。これまでの利用頻度を勘案し、現時点では購入を考えていない。
14	10月28日	受付窓口での公会堂スタッフの言葉づかいについてご意見があった。	対応したスタッフに事実確認をしたあとと嚴重注意し改善を促した。お客様にはお詫びのメール返信が届かずお詫びができなかった。(受信拒否している可能性あり)
15	1月19日	予約抽選日直前に横浜市主催事業の優先予約が入り、抽選日当日7組が抽選で来館されたが、抽選来館できなかった。来館された利用者が不満そうに帰っていかれた。(クレームはなし)	次年度より優先予約は利用日の12か月前から7か月前までとし、抽選日までひと月のインターバル期間を設けることとした。正式なルール化ができないため、呼びかけていく。
16	1月24日	上記1月19日に抽選のために来館された団体より、ホームページの「空き状況」を毎日更新してほしいとご意見があった。	問題は優先予約の受付期間にあるため、上記の対応を呼びかけ対応していく。ホームページの「空き状況」更新はできるかぎる頻繁に行っていくこととする。
17	1月28日	公会堂入口階段にある軽食コーナーののぼりについて金沢公会堂の品位を落としていると金沢区にご意見あり。	軽食コーナーがあることを近くを通った方に広く知らせるために、今後ものぼりは継続して設置していく。
18	2月26日	新型コロナウイルス感染拡大により3月下旬の講堂利用をキャンセルされた利用者より、全額返金できないことへのご意見。(同日、同様のご意見が1件)	この時点では催し物を開催するかどうかは主催者判断になっていたためルールどおり8割返金を実施していた。後日、3月下旬も臨時休館となり全額返金に応じた。
19	3月31日	3月中旬以降も新型コロナウイルス感染拡大により利用をキャンセルされた利用者より全額返金ができないことへのご意見が3件あった。	公会堂が臨時休館となった期間の利用者については全額返金を順次実施。それより先の日程で予約されている利用者には通常理のどおりの返金ルールで8割返金を実施。

## サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月1日	3月2日より公式ブログ運営開始。	金沢公会堂での催し物情報、利用団体の情報、館関連の情報、館長の雑感を発信。 (2019年度末時点フォロワー40名)
2	4月30日	SNS 公式Twitterアカウント運営開始。	金沢公会堂での催し物情報、利用団体の情報、館関連の情報を発信。 (2019年度末時点フォロワー500名)
3	5月1日	SNS 公式Facebookアカウント運営開始。	催し物情報、活動団体、自主事業などこれまで以上に情報発信。 (2019年度末時点フォロワー110名)
4	5月17日	軽食コーナーの外側にテーブル2台、椅子4脚を追加。	軽食コーナーで購入された方、公会堂の利用者に多く利用されています。
5	6月1日	和室・会議室限定のポイントカードの運用を開始しました。1回のご利用で1ポイント付与。10ポイント貯まると1回無料。	和室・会議室の利用促進、稼働率アップを目指した。2019年度末時点での発行枚数65枚ポイント利用3件。年間の稼働率は目標に届かなかった。
6	6月6日	講堂利用のない日(9～17時まで)、ホワイエを開放。	ご要望の多かったホワイエのふすま絵を自由にご覧いただける。その他、トイレ、ベンチも自由にお使いいただけます。
7	6月11日	講堂の見学日を月に2～3日設ける。お客様や地域住民からのご要望にお応えするため。1回の所要時間は30分程度。	講堂の中を見てみたいという方をご案内していました。6～11月で22回開催し合計35名が参加された。11月からほぼ参加者がいないため、見学希望者には随時ご案内している。
8	6月17日	軽食コーナーメルヘンでデリバリーを開始。	ランチタイムは混雑するため、午前中あらかじめ連絡をいただくと配達できるようにしました。総合庁舎内での配達は少ない。館外への配達には月に1～2回程度あり。
9	6月17・18日	講堂の空き日で「ピアノ練習日」を設け、希望者に練習をしていただいた。1枠2時間、料金3400円(税込)。	新しいスタインウェイのピアノを舞台上で弾けるとあり大好評でした。合計2日間2時間×9枠で17名の参加があった。
10	7月13日	会議室にて「カブトムシ教室」を午前・午後の2回開催。対象:親子	親子12組31名の参加 参加料収入18,000円

## サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
11	7月16日	ホワイエに館内無料Wi-Fiを設置	利用者が気軽にWi-Fiをご利用いただけるようになった。
12	8月26日 ・27日	「ピアノ練習日」を開催。1枠2時間3,400円	参加者10組10名(満員) 売上3400円×10組=34,000円
13	9月2日	金沢区民活動センター主催「ミニ体験講座」に公会堂としても参加。「おもてなし中国語」「折り紙でアクセサリー」「リンパマッサージ」を会議室で開催しました。	参加者数 中国語5人 折り紙20人 リンパ30人
14	9月5日	講堂にて自主事業「避難訓練コンサート」を開催。コンサート中に地震・火災が発生したと想定しスタッフが泥亀公園までお客様を避難誘導。	参加者34名
15	9月30日	金沢区民活動センター主催「ミニ体験講座」に公会堂としても参加。「男性のための茶道教室」「帯結び講座」を和室で開催。	参加者数 茶道教室10人 帯結び5名 講師の方々が会場を気に入ってくださり、通常利用(有料)につながっています。
16	10月12日	台風19号到来により全館臨時休館。	当日の利用者は来年4月へ日程変更。翌日の午前は京急が運休していたが、通常どおり営業。
17	10月13日	金沢区主催ラグビーワールドカップ・パブリックビューイング開催に合わせ軽食コーナーを21時まで営業延長。	営業延長時の客数53名、売上55千円。
18	11月18日 ～20日	「ピアノ練習日」を3日間開催。2時間3,500円	3日間の参加者15枠20名。 売上1枠2時間3,500円×15枠=52,500円
19	12月17日 ～18日	「ピアノ練習日」を3日間開催。2時間3,500円	2日間の参加者10枠17名 売上1枠2時間3,500円×10枠=35,000円
20	1月13日	「ワンコインコンサート」(和太鼓・和楽器)を実施。入場料500円。	客数206名 入場料収入103千円。 多くのお客様にお楽しみいただけた。 親子で来られたお客様も多くいた。

## 令和元年度 「横浜市金沢公会堂」 収支予算書兼決算書

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)	決算額合計 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	29,697,000		29,697,000	29,697,000	0	横浜市より
利用料金収入	10,089,000		10,089,000	9,472,088	616,912	施設利用料、附属設備利用料、持込電気料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	324,000		324,000	308,100	15,900	ワンコインコンサート ピアノ練習日
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市費用負担	0		0	582,000	△ 582,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	849,000	0	849,000	2,073,686	△ 1,224,686	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	454,000		454,000	350,879	103,121	自動販売機目的外使用料、手数料
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	1,140,807	△ 745,807	軽食コーナー目的外使用料、電気水道代
<b>収入合計</b>	<b>40,959,000</b>	<b>0</b>	<b>40,959,000</b>	<b>41,550,874</b>	<b>△ 591,874</b>	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額合計 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>20,053,000</b>	<b>0</b>	<b>20,053,000</b>	<b>20,007,851</b>	<b>45,149</b>	
給与・賃金	20,053,000		20,053,000	16,556,644	3,496,356	
社会保険料	0		0	1,903,153	△ 1,903,153	
通勤手当	0		0	993,627	△ 993,627	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	554,427	△ 554,427	
<b>事務費</b>	<b>2,075,000</b>	<b>0</b>	<b>2,075,000</b>	<b>1,645,510</b>	<b>429,490</b>	
旅費	0		0	56,396	△ 56,396	
消耗品費	546,000		546,000	448,594	97,406	事務用品
会議賄い費	0		0	10,564	△ 10,564	
印刷製本費	0		0	127,820	△ 127,820	コピー代、利用申請書印刷
通信費	570,000		570,000	138,568	431,432	館内Wi-Fi設置、Wi-Fi使用料
使用料及び賃借料	470,000	0	470,000	527,100	△ 57,100	
横浜市への支払分	470,000		470,000	527,100	△ 57,100	自販機、軽食コーナー目的外使用料
その他	0		0	0	0	
備品購入費	174,000		174,000	40,000	134,000	減価償却費含む
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	246,000		246,000	284,160	△ 38,160	指定管理賠償保険、動産総合保険
職員等研修費	0		0	10,560	△ 10,560	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	69,000		69,000	1,748	67,252	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>1,350,000</b>	<b>0</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,145,667</b>	<b>204,333</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,350,000		1,350,000	1,145,667	204,333	イベントの実施 広告宣伝費
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>15,282,000</b>	<b>0</b>	<b>15,282,000</b>	<b>16,263,077</b>	<b>△ 981,077</b>	
光熱水費	4,738,000	0	4,738,000	6,178,555	△ 1,440,555	
電気料金	3,941,000		3,941,000	5,869,913	△ 1,928,913	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	797,000		797,000	308,642	488,358	
清掃費	5,449,000		5,449,000	5,164,800	284,200	日常清掃・定期清掃
修繕費	648,000		648,000	422,622	225,378	ピアノ傷補修99千円
機械警備費	518,000		518,000	523,200	△ 5,200	
設備保全費	3,929,000	0	3,929,000	3,973,900	△ 44,900	
空調衛生設備保守	1,814,000		1,814,000	1,831,500	△ 17,500	
消防設備保守	119,000		119,000	121,000	△ 2,000	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	76,000		76,000	76,300	△ 300	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,920,000		1,920,000	1,945,100	△ 25,100	エレベーター点検、ピアノ保守、自動ドア点検
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>24,185</b>	<b>△ 14,185</b>	
事業所税	0		0	23,185	△ 23,185	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	10,000		10,000	1,000	9,000	
その他（ ）			0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,189,000</b>	<b>0</b>	<b>2,189,000</b>	<b>3,013,120</b>	<b>△ 824,120</b>	
本部分	2,189,000		2,189,000	3,120,468	△ 931,468	収入合計の7.51%
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>			0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>40,959,000</b>	<b>0</b>	<b>40,959,000</b>	<b>42,099,410</b>	<b>△ 1,140,410</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 548,536</b>	<b>548,536</b>	

自主事業費収入				308,100		
自主事業費支出				241,173		
自主事業収支				66,927		
管理許可・目的外使用許可収入				521,100		
管理許可・目的外使用許可支出				527,100		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 6,000		



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	<b>事業計画書</b> 2 (1) 金沢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  「区民と共に育つ だれからも愛される金沢公会堂」を目指し3つのCを実行します。 ①Comfortable (快適) ②Collaboration (協力) ③Cheer (応援)	下記の運営・事業を通じて実行	今後も継続して実行。	A
	(2) 運営業務の実施方針 ①誰もが気軽に足を運ぶことのできる空間をつくります。 ・5月カフェ運営を開始 ・自主事業の実施(通年) 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。  ・スタインウェイピアノの活用 年間100回  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。 ・館長によるSNSを通じた情報発信	・5月1日よりカフェ運営開始。 ・コロナにより3月寄席を中止した以外は実施  ・9月に「ミニ体験講座」開催 中国語、折り紙、リンパマッサージ、茶道教室、帯結び講座 参加者合計70名 ・ピアノ活用 一般利用:48回 自主事業「ピアノ練習日」:54回 市主催・共催・後援事業:9回 合計111回  ・3月31日現在のフォロワー数 ブログ 40名 ツイッター 500名 フェイスブック 110名	メニューの随時刷新、館内・館外のケータリング利用促進 中止を余儀なくされた寄席は次年度実施  今後も金沢区民活動センター主催事業に協力するが金沢公会堂独自のワークショップも開催する。  「ピアノ練習日」は継続して実施 金沢区と協働での「ピアノコンサート」を実施  情報を充実させ公会堂の魅力を発信しフォロワーを増やせる ブログ80名 ツイッター1000名 フェイスブック220名	A
	<b>3 (2) ア 利用者サービス水準の維持・向上、利用促進計画</b> ①魅力的なイベントの開催 ・ワンコインコンサート  ・カブトムシ教室  ・寄席  ・映画上映会  ・離乳食セミナー  ②カフェ(軽食コーナー)の設置 ③無料Wi-Fiスポットの設置	・ワンコインコンサート・和太鼓(1月実施) 客数206名 入場料収入103千円 ・カブトムシ教室(8月実施) 親子12組31名の参加 参加料収入18,000円  ・寄席 感染症拡大による臨時休館で中止 ・実施なし  ・実施なし(協会会社がこの事業から撤退したため) ・5月1日オープン ・7月設置済み	継続して実施  地域在住の親子で参加できるワークショップを実施する。  次年度中に実施  映画上映を頻繁にやっている利用団体があるため今後独自に実施するか、共催で実施するかなど検討する。  今後代替案を検討する。  継続して運営 継続して運営	A
業務運営	<b>事業計画書</b> 2 (1) 金沢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  (2) 運営業務の実施方針			
	<b>3 (1) ア 管理運営組織の計画</b> ①館長1名、副館長2名、受付スタッフ4名、清掃スタッフ5名を配置し、利用者の安全性、利便性の確保と効率的な運営を行います。 ②舞台に精通した副館長を配置 ③スタッフは常時2名以上の体制	①計画どおり実施  ②計画どおり実施 ③計画どおり実施 ただし夜間の講堂利用がない時間帯は1人体制。その分繁忙期の午前が3人体制とした。	変更なし  変更なし 変更なし	A

	<p>④繁忙時にはエリア長や本社スタッフが応援に入る。</p> <p>⑤スタッフは地元採用を基本として地域雇用の活性化に努める。</p>	<p>④エリア長は随時応援 「避難訓練コンサート」など自主事業開催時に本社スタッフや他の施設の舞台担当が応援に入った。</p> <p>⑤新しいスタッフは金沢区に在住を中心に3名雇用。</p>	<p>変更なし 今後も通常営業、自主事業などの繁忙時には、エリア長、本社スタッフ、他施設の舞台担当の応援が入る予定。</p> <p>引き続き金沢区やその周辺地域からの雇用を継続する</p>	
	<p>イ 必要人材の配置と職能</p> <p>①スタッフの研修体制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>コンプライアンス研修 (年1回・スタッフ全員)</li> <li>接客マナー研修 (年1回・スタッフ全員)</li> <li>普通救命/AED研修 (スタッフ全員)</li> <li>基本業務研修 (着任時)</li> <li>個人情報保護研修 (年1回 スタッフ全員)</li> </ul> <p>②業務の評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>館長会議 (毎月)</li> <li>自主事業会議 (毎月)</li> <li>本社によるインスペクション (年1回)</li> <li>SuperVisor モニタリング (定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4月実施 全員受講済み</li> <li>4月実施 全員受講済み</li> <li>5月実施 未受講者3名が受講</li> <li>8月、3月 合計3名受講済み</li> <li>3月実施 全員受講済み</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>毎月実施 館長出席</li> <li>毎月実施 館長出席</li> <li>3月実施済み</li> <li>3月実施済み</li> </ul>	<p>昨年度中に新たにスタッフ3名を補充したので、全員すべての研修を受講し運営スタッフとしてのスキルアップに努める。</p> <p>変更なし 変更なし 変更なし 変更なし</p>	A
	<p>ウ 緊急時の対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急時対応マニュアル作成</li> <li>横浜市防災計画、金沢区防災計画に則り金沢公会防災計画を策定</li> <li>自主事業「避難訓練コンサート」の実施</li> <li>緊急時を想定し、水、保存ビスケット、アルミブランケット、トレイパック等、防災備蓄品を600名分用意</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>作成済み 運用中</li> <li>作成済み 運用中</li> <li>9月実施</li> <li>6月横浜市危機管理室より入荷</li> </ul>	<p>運用継続と実状に合わせた改訂 運用継続と実状に合わせた改訂</p> <p>「消防計画」中の避難訓練の一環として継続する 近年の災害事象を顧みて必要があれば追加購入する</p>	A
	<p>(2)エ 自主事業 (対象施設)</p> <p>【3(2)アと同じ】</p>			
	<p>(3)ア 施設の保守管理・補修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>舞台照明設備 (年1回) ・舞台吊物設備 (年1回)</li> <li>音響設備 (年1回) ・ピアノ保守 (年4回)</li> <li>空調用自動制御装置保守 (年4回)</li> <li>エレベータ設備保守 (年12回)</li> <li>自動ドア保守 (年2回) ・害虫駆除 (年2回)</li> <li>空調設備保守 (年4回)</li> </ul>	<p>すべて実施済み。</p>	<p>継続して実施</p>	B
	<p>イ 清掃計画・外構植栽管理・保安警備計画</p> <p>清掃計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>日常清掃 (毎日)</li> <li>定期清掃 (年8回) 床面定期清掃を軽度・中度・重度に分類し実施</li> </ul> <p>保安警備計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全パトロール実施</li> </ul>	<p>すべて実施済み</p> <p>3月は新型コロナウイルス感染拡大による臨時休館で中止した。</p> <p>3月実施済み</p>	<p>変更なし 変更なし 変更なし</p>	B
<p>職員育成</p>	<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> <p>【3(1)ア・イ】と同じ</p>			A
<p>財務</p>	<p>事業計画書</p> <p>3(3)ア 施設の保守管理・補修計画に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>【3(3)アと同じ】</p> <p>4(1)収入計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>利用料金収入 10,089千円 (平成25年度実績の7%UP)</li> <li>自主事業収入 324千円</li> </ul> <p>(2)支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>人件費 20,053千円</li> <li>事務費 2,075千円</li> </ul>	<p>すべて予算どお実施済み</p> <p>実績 9,472千円 3月は新型コロナウイルス感染拡大による臨時休館 (売上補てん 582千円は含めていない) 実績 308千円 3月感染症拡大のため「寄席」が中止</p> <p>実績 人件費 20,007千円 事務費 1,645千円 備品・消耗品購入少ない</p>	<p>継続して実施</p> <p>感染症拡大がなければ予算達成できたものとみなし次年度の利用率収入は令和元年度予算6%UPの10,707千円を目標とする。</p> <p>実施できなかった寄席を含め、令和元年度予算20%UPの393千円を目標とする。</p> <p>次年度予算 人件費 17,363千円 初年度のオープン当初人員を厚めに配置した分の削減 事務費 1,523千円 初年度のイニシャルコスト削減</p>	B   B

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費 1,350 千円</li> <li>・管理費 15,282 千円</li> <li>・公租公課 10 千円</li> </ul>	事業費 1,145 千円 3 月寄席中止 管理費 16,263 千円 電気使用増 公租公課 24 千円	事業費 686 千円 軽食コーナー広告費分を削減 寄席は次年度実施する 管理費 17,488 千円 水道・電気代の増大を見込む 公租公課 25 千円 (事業所税・印紙税等)	A
その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	事業計画書 3(2)ウ 本市重要施策等に対する取組 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護の取り組み</li> <li>・関係法令の遵守</li> <li>・情報公開</li> <li>・人権尊重</li> <li>・環境への配慮</li> <li>・市内中小企業優先発注</li> <li>・男女共同参画への取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3月スタッフ全員が個人情報保護 研修に参加。1名外部での研修会受 講。</li> <li>・適切な情報公開をいつでも対応可 能なように準備</li> <li>・環境負荷低減を考慮した物品調達 を行うよう意識した業務運営。</li> <li>・女性スタッフの雇用、企画運営業 務への取り組み</li> </ul>	継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施	B
利用者等 の意見	備品の品揃え・購入してほしい/講堂の中を見たい/緞帳が見た い/屋上庭園に行きたい/スタッフの接客態度/	オープン間もない施設ならではのご要望、ご意見が多かった。できる範囲で要望にはお応えしてき た。スタッフの接客態度については、定期的な接客研修を受講するなどスキルアップが必要。		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