

(様式1)

## 令和3年度利用料金等収入実績

(単位:円)

施設名	月	施設利用料 基本料金(A)	施設利用料 割増料金(B)	施設利用料 減免金額(C)	附属設備料 基本料金(D)	附属設備料 減免金額(E)	持ち込み器 具電気料 基本料金 (F)	持ち込み器 具電気料減 免金額(G)	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	⑨前年同月収入額	達成率 ⑥/⑧(%)	前年同月比 ⑥/⑨(%)
金沢公会堂	4月	720,400	78,210	77,830	161,500	18,700	10,600	800	720,780	142,800	863,580	9,800	0	873,380	97,330	792,000	18,200	110.3%	4798.8%
金沢公会堂	5月	803,820	116,070	183,420	361,100	198,750	10,400	900	736,470	162,350	898,820	9,500	23,238	931,558	383,070	792,000	5,800	117.6%	16061.3%
金沢公会堂	6月	725,772	82,318	99,120	164,500	22,000	9,040	400	708,970	142,500	851,470	8,640	23,708	883,818	121,520	792,000	300,828	111.6%	293.8%
金沢公会堂	7月	886,052	95,994	205,950	207,000	46,250	11,600	600	776,096	160,750	936,846	11,000	10,028	957,874	252,800	792,000	425,820	120.9%	224.9%
金沢公会堂	8月	664,580	56,800	133,840	138,500	43,750	8,000	1,500	587,540	94,750	682,290	6,500	18,804	707,594	179,090	792,000	679,294	89.3%	104.2%
金沢公会堂	9月	541,400	99,690	23,850	142,000	3,500	8,000	400	617,240	138,500	755,740	7,600	15,000	778,340	27,750	792,000	582,030	98.3%	133.7%
金沢公会堂	10月	631,500	74,600	156,970	150,700	43,500	7,200	1,300	549,130	107,200	656,330	5,900	33,776	696,006	201,770	792,000	842,990	87.9%	82.6%
金沢公会堂	11月	745,400	100,770	185,810	223,000	70,500	7,200	2,200	660,360	152,500	812,860	5,000	1,324	819,184	258,510	792,000	823,790	103.4%	99.4%
金沢公会堂	12月	747,600	148,060	83,120	203,000	20,000	9,600	600	812,540	183,000	995,540	9,000	7,604	1,012,144	103,720	792,000	822,710	127.8%	123.0%
金沢公会堂	1月	522,800	65,930	82,400	162,500	42,000	6,600	200	506,330	120,500	626,830	6,400	860	634,090	124,600	792,000	493,930	80.1%	128.4%
金沢公会堂	2月	606,500	90,910	26,140	190,000	15,500	10,000	400	671,270	174,500	845,770	9,600	2,480	857,850	42,040	792,000	379,630	108.3%	226.0%
金沢公会堂	3月	642,940	65,074	32,680	151,700	4,500	9,400	100	675,334	147,200	822,534	9,300	6,340	838,174	37,280	792,000	832,198	105.8%	100.7%

(様式2)

### 令和3年度 利用コマ数及び稼働率

施設名	月	講堂		会議室		和室		リハーサル室		集会室・多目的室等		計		稼働率	備考
		延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数												
金沢公会堂	4月	26	58	107	174	41	87	62	87	62	87	298	493	60%	
金沢公会堂	5月	30	60	104	180	32	90	70	90	50	90	286	510	56%	
金沢公会堂	6月	32	58	123	174	34	87	56	87	52	87	297	493	60%	
金沢公会堂	7月	33	60	119	180	34	90	61	90	60	90	307	510	60%	
金沢公会堂	8月	29	60	105	180	39	90	45	90	49	90	267	510	52%	
金沢公会堂	9月	21	58	90	174	24	87	43	87	44	87	222	493	45%	
金沢公会堂	10月	18	60	98	180	22	90	52	90	47	90	237	510	47%	
金沢公会堂	11月	23	58	128	174	38	87	69	87	65	87	323	493	66%	
金沢公会堂	12月	28	54	109	162	51	81	69	81	64	81	321	459	70%	
金沢公会堂	1月	15	54	82	162	23	81	51	81	42	81	213	459	46%	
金沢公会堂	2月	21	52	93	156	26	78	49	78	49	78	238	442	54%	
金沢公会堂	3月	24	60	114	180	33	90	48	90	42	90	261	510	51%	

(様式3)

## 令和3年度 利用状況

施設名	月	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別 利用件数 区内(件)	居所別 利用件数 市内(件)	居所別 利用件数 市外(件)	利用件数 (件)
金沢公会堂	4月	29	3,831	170	36	17	223
金沢公会堂	5月	30	4,269	146	47	1	194
金沢公会堂	6月	29	4,735	174	33	13	220
金沢公会堂	7月	30	5,727	136	43	11	190
金沢公会堂	8月	30	6,026	112	42	8	162
金沢公会堂	9月	29	3,626	162	32	6	200
金沢公会堂	10月	30	4,707	145	33	5	183
金沢公会堂	11月	29	5,360	146	24	9	179
金沢公会堂	12月	27	5,673	133	28	9	170
金沢公会堂	1月	27	3,446	120	35	8	163
金沢公会堂	2月	26	4,713	113	32	11	156
金沢公会堂	3月	30	5,633	129	33	14	176
			57,746				2,216

(様式4)

## 令和3年度 目的別利用件数

金沢公会堂

累計

主催区分	(利用区分)	目的別区分(件数)									合計 (件数)	
		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		
市民	地域団体	—	3	0	135	27	23	1105	156	265	0	1714
	職域団体	—	0	0	4	2	0	28	37	96	0	167
	その他	—	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
法人	企業法人等	—	1	0	19	0	0	8	64	102	1	195
	公益法人等	—	0	0	4	5	0	0	3	8	2	22
	官公署	—	0	0	0	0	0	0	1	18	1	20
学校・幼稚園等		—	0	8	29	19	0	16	11	11	0	94
横浜市		関係者	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		市民が参加 するもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			4	8	192	53	23	1158	273	501	4	2216

## 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	令和3年												令和4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・3月		10日					13日		8日			14日			
	空調機器点検	定期点検	ニッタエアソリューションズ	1	2月											14日				
設備機器管理	舞台吊物機構保守点検	設備機器点検	博電舎	1	11月								8日							
	舞台照明装置保守点検	設備機器点検	松村電機	1	9月						13日									
	舞台音響装置保守点検	設備機器点検	ヤマハサウンドシステム	1	7月				12日											
衛生管理	害虫防除	定期検査	シー・アイ・シー	2	7・1月				12日						11日					
建物等	昇降機点検	エレベーター保守点検	フジテック	12	毎月	12日	10日	14日	12日	9日	13日	11日	8日	13日	11日	14日	14日			
	自動ドア保守点検	定期点検	神奈川ナブコ	2	7・1月				12日						11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	4.6.8.9.10.1.2.3月	13日		14日		9日	13日	11日			11日	14日	14日			
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	2	4・10月	15・16日						4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	2	6・12月			14日						6.7日						

## 令和3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	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	日常清掃	清光社	良好	-
2	令和3年4月12日 令和3年6月14日 令和3年8月9日 令和3年9月13日 令和3年10月11日 令和4年1月11日 令和4年2月14日 令和4年3月14日	定期清掃	清光社	良好	-
3	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	機械警備点検	ALSOK双栄	良好	-
4	令和3年4月12日 令和3年5月10日 令和3年6月14日 令和3年7月12日 令和3年8月9日 令和3年9月13日 令和3年10月11日 令和3年11月8日 令和3年12月13日 令和4年1月11日 令和4年2月14日 令和4年3月14日	エレベーター保守点検	フジテック	良好	-
5	令和3年7月12日 令和4年1月11日	害虫駆除	シー・アイ・シー	良好	-
6	令和3年7月12日 令和4年1月11日	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	良好	-
7	令和3年4月15・16日 令和3年10月4日	スタンウェイピアノ保守・調律	スタンウェイ ジャパン	良好	-
8	令和3年5月10日 令和3年9月13日 令和3年11月8日 令和4年3月14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	-
9	令和3年6月14日 令和3年12月6日 令和3年12月7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	良好	-
10	令和3年7月12日	舞台音響装置保守点検	ヤマハ サウンドシステム	良好	-
11	令和3年9月13日	舞台照明保守点検	村松電機	良好	-
12	令和3年11月8日	舞台吊物機構保守点検	博電舎	良好	-
13	令和4年2月14日	空調機器点検	ニッタエアソリュー ションズ	良好	-

(様式7)

## 令和3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	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	日常清掃	4,915,240	清光社
2	令和3年4月12日 令和3年6月14日 令和3年8月9日 令和3年9月13日 令和3年10月11日 令和4年1月11日 令和4年2月14日 令和4年3月14日	定期清掃	634,260	清光社
3	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	機械警備点検	528,000	ALSOK双栄
4	令和3年4月12日 令和3年5月10日 令和3年6月14日 令和3年7月12日 令和3年8月9日 令和3年9月13日 令和3年10月11日 令和3年11月8日 令和3年12月13日 令和4年1月11日 令和4年2月14日 令和4年3月14日	エレベーター保守点検	772,200	フジテック
5	令和3年7月12日 令和4年1月11日	害虫駆除	77,000	シー・アイ・シー
6	令和3年7月12日 令和4年1月11日	自動ドア保守点検	118,800	神奈川ナブコ
7	令和3年4月15・16日 令和3年10月4日	スタンウェイピアノ保守・調律	138,600	スタインウェイジャパン
8	令和3年5月10日 令和3年9月13日 令和3年11月8日 令和4年3月14日	空調用自動制御装置保守	1,815,000	ジョンソンコントロールズ
9	令和3年6月14日 令和3年12月6日 令和3年12月7日	ヤマハピアノ保守・調律	288,200	ヤマハミュージックリテイリング
10	令和3年7月12日	舞台音響装置保守点検	275,000	ヤマハサウンドシステム
11	令和3年9月13日	舞台照明保守点検	275,000	村松電機
12	令和3年11月8日	舞台吊物機構保守点検	495,000	博電舎
13	令和4年2月14日	空調機器点検	99,000	ニッタエアソリューションズ





## 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	令和3年5月18日	京急富岡駅での交通事故を受けての公式ツイッターの発言内容が不適切であると市民よりご意見があった。	金沢区の指示により該当する投稿を削除。お詫びをツイッター及び公会堂ホームページに掲載。また金沢区と連名で記者発表。当社ホームページでもお詫びの文章を掲載。
2	令和3年9月18日	台風発生のため利用をキャンセルしたが、前納した利用料は返金されなかった。「天災等の不可抗力により公会堂を使用できないときは、使用者の責めに帰さない事由」として全額返金されるのではないか。	地震・台風・落雷・洪水など自然現象により被害が発生し、公会堂を使用できない場合には利用料の返還対象となるが、9/18当日は8時30分頃より風雨が弱まり、通常の9時より開館できたことを回答いたしました。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 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	令和3年4月20日 ～令和3年8月22日	「まん延防止等重点措置」に対応し時間短縮営業。①20時閉館 ②基本的に定員どおりの利用可。③夜間利用者のキャンセルには既納の利用料金全額返還。	夜間の利用者もキャンセルは少なく、20時閉館になっても快くご協力いただくことができた。
2	令和3年4月17・18日	自主事業「春の2DAYSおはなし会」乳幼児向けのお話し会を会議室で開催。2日連続6公演。参加費無料。絵本、紙芝居、人形劇など。	2日間合計参加者数151名 (大人96名+乳幼児55名)
3	令和3年5月15日	自主事業「阿部きみえ民謡コンサート」前年度1月から延期となっていたコンサート。開演前には町屋神社保存会による獅子舞・お囃子も披露された。	客数 198名 入場料収入 83,500円
4	令和3年6月28日 令和3年6月29日	「ピアノ練習日」講堂の舞台上でスタインウェイのピアノ演奏体験。1枠2時間3,500円。	客数・売上高 6/28 4枠7名 14,000円 6/29 4枠9名 14,000円
5	令和3年7月7日 令和3年7月8日	「ピアノ練習日」講堂の舞台上でスタインウェイのピアノ演奏体験。1枠2時間3,500円。	客数・売上高 7/7 4枠7名 14,000円 7/8 4枠7名 14,000円 リピーターの方が多く、好評でした。次の練習日開催を期待されているご意見をいただきました。
6	令和3年8月7日 令和3年8月8日	「ピアノ練習日」講堂の舞台上でスタインウェイのピアノ演奏体験。1枠2時間3,500円。	客数・売上高 8/7 4枠9名 14,000円 8/8 4枠10名 14,000円 1枠を1名よりも複数名で利用される方が多く、様々な方にスタインウェイのピアノを演奏する機会がありました。
7	令和3年9月8日 令和3年9月9日 令和3年9月10日	「ピアノ練習日」講堂の舞台上でスタインウェイのピアノ演奏体験。1枠2時間3,500円。	客数・売上高 9/8 2枠 3名 7,000円 9/9 3枠 5名 10,500円 9/10 4枠 9名 14,000円 事前予約時点では全12枠予約が埋まっていたですが、直前で体調不良等のキャンセルにより空きが発生しました。
8	令和3年9月29日	緊急事態宣言解除後における対応について10/1からの①21時閉館、②新規受付再開の連絡をいただきました。事前に想定して準備を進めていた新規受付・抽選方法をスタッフへ情報共有し、ホームページへの掲載案を作成しました。	10/1に新規受付を再開しましたが、予約重複・受付漏れ等のミスはなく、抽選についても混乱することなく利用者にご迷惑をおかけすることはありませんでした。
9	令和3年10月1日	新規予約の再開を実施しました。 ・停止していた期間の抽選は10/8まで受付を行い、10/9に一斉抽選を実施しました。 ・抽選済みの期間については、先着順で申し込みを受け付けました。	10/1午前中は電話連絡が複数寄せられましたが、予約重複・受付漏れ等のミスはなく、抽選についても混乱することなく利用者にご迷惑をおかけすることはありませんでした。
10	令和3年11月7日	多くの応募を増やすため、金沢区音楽振興事業ピアノ・ヴァイオリンコンサートのチラシを受付横に設置しました。	目立つ場所に設置したことにより、受付にお越しいただいた数多くの利用者の方が注目され、チラシをお持ち帰りになりました。

11	令和3年11月24日 令和3年11月25日	「ピアノ練習日」講堂の舞台上でスタインウェイのピアノ演奏体験。1枠2時間3,500円。	客数・売上高 11/24 4枠 5名 14,000円 11/25 5枠 8名 17,500円 10/25より利用時間短縮が解除されたことに伴い18時～20時までの1枠を追加して、1日5枠で募集いたしました
12	令和3年12月8日 令和3年12月9日	「ピアノ練習日」講堂の舞台上でスタインウェイのピアノ演奏体験。1枠2時間3,500円。	客数・売上高 12/8 3枠 4名 10,500円 12/9 5枠 8名 17,500円 2日間合計8枠12名のご利用をいただきました。1月の予定をご質問いただき継続的にご利用される方もおります。
13	令和3年12月18日	金沢区音楽振興事業実施受託業務を完了いたしました。	出演者との契約業務、申込者への当落通知及びパンフレット作成等の受託業務を実施し、ピアノ・ヴァイオリンコンサートを開演を迎えることができました。
14	令和3年12月7日 令和3年12月24日	光ケーブル管路形成工事(12/7)及び光ケーブル敷設工事(12/24)を実施いたしました。	舞台下手に光ケーブルが開通いたしました。有線接続の他、舞台周辺へのwifi接続も可能になりました。
15	令和4年1月24日 令和4年1月25日 令和4年1月26日	「ピアノ練習日」講堂の舞台上でスタインウェイのピアノ演奏体験。1枠2時間3,500円。	客数・売上高 1/24 5枠11名 17,500円 1/25 5枠 8名 17,500円 1/26 5枠 8名 17,500円 3日間合計15枠27名のご利用をいただきました。予定していた全ての枠数の申込みをいただきました。
16	令和4年2月10日	まん延防止等重点措置期間延長に伴うキャンセル返金期間が3/6までになりました。	延長決定日にホームページで告知するとともに適切にキャンセル返金を実施いたしました。
17	令和4年3月21日	まん延防止等重点措置期間延長に伴うキャンセル返金期間は3/21にて終了しました。	期間中に申し出をいただいた予約者の皆様には適切にキャンセル返金を実施いたしました。
18	令和4年3月30日 令和4年3月31日	「ピアノ練習日」講堂の舞台上でスタインウェイのピアノ演奏体験。1枠2時間3,500円。	客数・売上高 3/30 5枠10名 17,500円 3/31 5枠11名 17,500円 2日間合計10枠21名のご利用があり、予定していた全ての枠数の申込みをいただきました。

**令和3年度 「金沢公会堂」 収支予算書兼決算書**  
(R3. 4. 1~R4. 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	30,430,000		30,430,000	30,430,000	0	横浜市より
利用料金収入	9,482,000		9,482,000	9,990,012	△ 508,012	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	0		0	0	0	
自主事業収入	308,000		308,000	843,100	△ 535,100	
雑入	1,085,000	0	1,085,000	1,490,768	△ 405,768	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	345,000		345,000	242,777	102,223	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	740,000		740,000	1,247,991	△ 507,991	
<b>収入合計</b>	<b>41,305,000</b>	<b>0</b>	<b>41,305,000</b>	<b>42,753,880</b>	<b>△ 1,448,880</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 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>20,650,000</b>	<b>0</b>	<b>20,650,000</b>	<b>20,152,313</b>	<b>497,687</b>	
給与・賃金	17,363,000		17,363,000	16,643,685	719,315	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	2,052,000		2,052,000	2,169,858	△ 117,858	
通勤手当	911,000		911,000	763,193	147,807	常勤職員・時給職員
健康診断費	0		0	0	0	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	324,000		324,000	575,577	△ 251,577	
<b>事務費</b>	<b>1,598,000</b>	<b>0</b>	<b>1,598,000</b>	<b>1,806,148</b>	<b>△ 208,148</b>	
旅費	0		0	68,602	△ 68,602	出張旅費
消耗品費	555,000		555,000	340,491	214,509	事務消耗品費
会議賄い費	0		0	990	△ 990	
印刷製本費	132,000		132,000	72,565	59,435	
通信費	93,000		93,000	283,222	△ 190,222	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	507,000	0	507,000	507,168	△ 168	
横浜市への支払分	507,000		507,000	507,168	△ 168	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	48,000		48,000	40,000	8,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	187,000		187,000	196,660	△ 9,660	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	76,000		76,000	296,450	△ 220,450	第三者評価
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>687,000</b>	<b>0</b>	<b>687,000</b>	<b>728,566</b>	<b>△ 41,566</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	687,000		687,000	728,566	△ 41,566	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>15,676,000</b>	<b>0</b>	<b>15,676,000</b>	<b>14,810,523</b>	<b>865,477</b>	
光熱水費	4,848,000	0	4,848,000	4,110,823	737,177	
電気料金	4,518,000		4,518,000	3,865,086	652,914	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	330,000		330,000	245,737	84,263	
清掃費	5,550,000		5,550,000	5,549,500	500	日常・定期清掃費
修繕費	462,000		462,000	268,400	193,600	
機械警備費	528,000		528,000	528,000	0	
設備保全費	4,288,000	0	4,288,000	4,353,800	△ 65,800	
空調衛生設備保守	1,848,000		1,848,000	1,914,000	△ 66,000	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	77,000		77,000	77,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	2,363,000		2,363,000	2,362,800	200	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>26,000</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>31,623</b>	<b>△ 5,623</b>	
事業所税	26,000		26,000	31,623	△ 5,623	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他 ( )			0	0	0	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>2,668,000</b>	<b>0</b>	<b>2,668,000</b>	<b>2,776,015</b>	<b>△ 108,015</b>	
本部分	2,668,000		2,668,000	2,776,015	△ 108,015	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>41,305,000</b>	<b>0</b>	<b>41,305,000</b>	<b>40,305,188</b>	<b>999,812</b>	
差引	0	0	0	2,448,692	△ 2,448,692	

自主事業費収入				843,100	
自主事業費支出				728,566	
自主事業収支				114,534	

管理許可・目的外使用許可収入				507,168	
管理許可・目的外使用許可支出				507,168	
管理許可・目的外使用許可収支				0	

## 令和3年度金沢公会堂自己評価表

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><b>事業計画書</b></p> <p>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</p> <p>(2) 運営業務の実施方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開館日数 346日</li> <li>目標稼働率           <ul style="list-style-type: none"> <li>講堂 70% 多目的室 60% リハーサル室 80%</li> <li>第1会議室 55% 第2会議室 60% 和室 35%</li> <li>全体 65%</li> </ul> </li> <li>目標利用者数 50,000人</li> </ul> <p>・運営業務実施方針</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自主事業の実施(通年)3(2)アと同じ</li> <li>カフェ運営 ランチタイムメニューの刷新(随時)           <ul style="list-style-type: none"> <li>ケータリング利用促進</li> </ul> </li> </ul> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>金沢区民の皆さまからのご寄付で導入したスタインウェイピアノの活用           <ul style="list-style-type: none"> <li>年間目標 100回</li> <li>うち一般利用 50回</li> <li>うち自主事業「ピアノ練習日」50回</li> </ul> </li> </ul> <p>・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。</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>館長によるSNSを通じた情報発信           <ul style="list-style-type: none"> <li>フォロワー目標</li> <li>ブログ 100名 ツイッター2000名 フェイスブック 200名</li> </ul> </li> <li>デジタルサイネージでの情報発信</li> </ul>	<p>(2) 運営業務の実施方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開館日数 346日</li> <li>稼働率           <ul style="list-style-type: none"> <li>講堂 43.3% 多目的室 60.3%</li> <li>リハーサル室 65.0% 第1会議室 54.4%</li> <li>第2会議室 68.1% 和室 38.2% 全体 55.5%</li> </ul> </li> <li>利用者数 57,746人</li> </ul> <p>「まん延防止等重点措置」に対応した公会堂の時間短縮営業及び新型コロナウイルス感染拡大の影響があったが、カフェは平日中心に運営を継続。</p> <p>年間利用 123回 うち一般利用 48回 うち自主事業「ピアノ練習日」75回</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12月「若林頭/鈴木理恵子ピアノ・ヴァイオリンコンサート」実施。客数 477名</li> </ul> <p>区内に在住されている歌手に民謡コンサート(自主事業)へ出演いただいた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3月末時点最終フォロワー数           <ul style="list-style-type: none"> <li>ブログ 69名</li> <li>ツイッター 1807名</li> <li>フェイスブック 167名</li> </ul> </li> <li>公会堂で開催されるイベント情報を発信した。</li> </ul>	<p>「まん延防止等重点措置」及び新型コロナウイルス変異株の感染拡大の影響により全体的に稼働率が低下したが、感染予防対策を徹底して稼働率向上を目指す。</p> <p>全体的な稼働率は低下したが、利用者数は目標値を超えることができた。今後も安全で快適な環境を提供することにより更なる利用者増を目指す。</p> <p>対面での飲食、飲酒禁止の影響により、懇親会などのケータリング利用促進は縮小となる。講堂利用者の昼食提供など小規模な利用促進を図る。</p> <p>一般利用ではスタインウェイピアノの利用促進を継続する。自主事業「ピアノ練習日」は広い講堂で人数制限5人までとしているので、感染拡大の影響を受けずに実施できた。次年度も講堂空き日を活用し、多くの区民がフルコンサートピアノに触れ演奏体験のできる機会を増やしていく。</p> <p>金沢区民による寄付金で導入されたピアノの有効活用、また金沢区主催事業としての一流ピアニストによるコンサートの運営協力は継続していく。</p> <p>区内関係者の出演を中心として自主事業内容の検討を進める。</p> <p>今後も情報発信や地域再発見、魅力ある情報発信を目指していく。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主催者以外にも一般の方々への情報伝達手段として高い効果があるので、継続して実施する。</li> </ul>	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> <p>①魅力的なイベントの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>民謡コンサート(ワンコインコンサート)           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 250名</li> <li>入場料収入 125,000円</li> </ul> </li> <li>避難訓練コンサート           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 100名 入場無料</li> </ul> </li> <li>乳幼児向け読み聞かせ           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 120名 入場無料</li> </ul> </li> <li>体験ワークショップ           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 40名 入場料収入 8千円</li> </ul> </li> <li>金沢区と協働による区民音楽事業           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 300名 入場無料</li> </ul> </li> <li>金沢区民活動センターとのミニ体験講座           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 200名 入場無料</li> </ul> </li> <li>フルコン体験「ピアノ練習日」           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 200名 入場料収入 175,000円</li> </ul> </li> </ul>	<p>実施実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>乳幼児向け読み聞かせ           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 151名 入場無料</li> </ul> </li> <li>民謡コンサート(ワンコインコンサート)           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 167名</li> <li>入場料収入 83,500円</li> </ul> </li> <li>金沢区と協働による区民音楽事業           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 477名 入場無料</li> </ul> </li> <li>フルコン体験「ピアノ練習日」           <ul style="list-style-type: none"> <li>入場者数 139名 入場料収入 262,500円</li> </ul> </li> </ul> <p>次の自主事業は新型コロナウイルス感染症の影響により開催自粛</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>避難訓練コンサート</li> <li>体験ワークショップ</li> <li>金沢区民活動センターとのミニ体験講座</li> </ul>	<p>コロナウイルス感染症の影響により自主事業の一部は開催を自粛した。実施した自主事業は概ね入場者及び入場料収入の目標値を達成することができた。感染症予防を徹底して、自粛した自主事業を含めて全ての事業を開催できるようにする。</p>	B

業務運営	<p>事業計画書</p> <p>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</p>			
	<p>(2) 運営業務の実施方針</p>			
	<p>3(1)ア 管理運営組織の計画</p> <p>①館長1名、副館長2名、受付スタッフ5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う。</p> <p>②舞台に精通した副館長を配置</p> <p>③スタッフは常時2名以上の体制</p> <p>④繁忙時にはエリア長や本社スタッフが応援に入ります。</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ます。</p>	記載どおり実施	次年度も同様	B
	<p>イ 必要人材の配置と職能</p> <p>【3(1)ア】と同じ</p> <p>①スタッフの研修体制</p> <p>前年度入社した新人スタッフも受講します。</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(随時)</li> <li>・Supervisor モニタリング(年1回)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンス研修 実施済み</li> <li>・接客マナー研修 中止</li> <li>・普通救命講習 中止</li> <li>・基本業務研修 随時実施済み</li> <li>・個人情報研修 実施済み</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・館長会議 緊急事態宣言時以外はすべて実施</li> <li>・自主事業会議 新型コロナ感染拡大により中止</li> <li>・本社によるインスペクション 毎月実施済み</li> <li>・SuperVisor モニタリング 新型コロナ感染拡大により中止</li> </ul>	<p>研修自体が感染症拡大により急遽中止になるケースが相次いだ。今後もリモート研修なども活用し年間の研修体制を維持していく。</p> <p>継続して実施していく</p>	B
	<p>ウ 緊急時の対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染予防対策</li> <li>・緊急時対応マニュアルの運用継続・改善</li> <li>・横浜市防災計画、金沢区防災計画に則った金沢公会堂防災計画の実施・訓練</li> <li>・自主事業「避難訓練コンサート」(2月)の実施</li> </ul>	<p>運用を継続</p> <p>運用を継続</p>	<p>運用を継続</p> <p>運用を継続</p>	B
	<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>・舞台音響設備(年1回) ・ピアノ保守(年2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>	予定どおり実施	継続して実施	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>	予定どおり実施	継続して実施	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</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>			
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"> <li>・利用料金収入 9,482 千円</li> </ul> <p>令和2年度7～12月実績を踏まえ年間8,620千円とその10%増しを目標値として862千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業収入 308千円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用料金収入 9,990 千円</li> <li>・自主事業収入 843 千円</li> </ul>	<p>次年度の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用料金収入 10,317 千円</li> <li>・自主事業収入 897 千円</li> </ul>	A

(様式13)

	<p>(2) 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費 20,650 千円</li> <li>・事務費 1,598 千円</li> <li>・事業費 687 千円</li> <li>・管理費 15,676 千円</li> <li>・公租公課 26 千円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費 20,152 千円</li> <li>・事務費 1,806 千円</li> <li>・事業費 728 千円</li> <li>・管理費 14,810 千円</li> <li>・公租公課 31 千円</li> </ul>	<p>次年度の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費 20,592 千円</li> <li>・事務費 1,733 千円</li> <li>・事業費 1,126 千円</li> <li>・管理費 15,425 千円</li> <li>・公租公課 1,925 千円</li> </ul>	A
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・利用料収入○年度比○%増</p> <p>・○○により○○の経費を○年度比○%減 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
<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"> <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>・スタッフ全員が個人情報保護動画を視聴。</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なった。</li> <li>・女性スタッフの雇用、企画運營業務への取り組み</li> </ul>	<p>継続して実施</p>	B
	<p>・目標設定の視点に基づく目標を記載</p>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>お問い合わせメール、窓口、金沢区役所を通して</p> <p>主な意見、要望</p>	<p>意見、要望に対する対応</p>		

《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