

**平成30年度 「金沢公会堂」 収支予算書兼決算書**  
**(30. 4. 1~31. 2. 28)**

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)      | 説明    |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 指定管理料                | 16,046,000        |            | 16,046,000        | 16,046,000        | 0                | 横浜市より |
| 利用料金収入               | 1,844,000         |            | 1,844,000         | 2,821,708         | △ 977,708        |       |
| 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               | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |       |
| 雑入                   | 3,000             | 0          | 3,000             | 1,004             | 1,996            |       |
| 印刷代                  | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |       |
| 自動販売機手数料             | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |       |
| 駐車場利用料収入             | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                |       |
| その他（広告ラック収入・預金利息）    | 3,000             |            | 3,000             | 1,004             | 1,996            |       |
| <b>収入合計</b>          | <b>17,893,000</b> | <b>0</b>   | <b>17,893,000</b> | <b>18,868,712</b> | <b>△ 975,712</b> |       |

支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D)        | 差引<br>(C-D)        | 説明                    |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>人件費</b>               | <b>12,945,000</b> | <b>0</b>   | <b>12,945,000</b> | <b>15,400,713</b> | <b>△ 2,455,713</b> |                       |
| 給与・賞金                    | 10,673,000        |            | 10,673,000        | 12,858,438        | △ 2,185,438        | 館長・副館長・常勤職員及び時給職員3~4名 |
| 社会保険料                    | 1,281,000         |            | 1,281,000         | 1,661,856         | △ 380,856          |                       |
| 通勤手当                     | 820,000           |            | 820,000           | 758,350           | 61,650             | 常勤職員・時給職員             |
| 健康診断費                    | 171,000           |            | 171,000           | 122,069           | 48,931             | 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               | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| <b>事務費</b>               | <b>364,000</b>    | <b>0</b>   | <b>364,000</b>    | <b>231,000</b>    | <b>133,000</b>     |                       |
| 旅費                       | 7,000             |            | 7,000             | 5,160             | 1,840              | 市内出張旅費                |
| 消耗品費                     | 110,000           |            | 110,000           | 31,337            | 78,663             | 貸出消耗品費・事務消耗品費         |
| 会議購い費                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 印刷製本費                    | 0                 |            | 0                 | 31,104            | △ 31,104           | 利用許可申請書               |
| 通信費                      | 40,000            |            | 40,000            | 37,547            | 2,453              | 電話代・郵送料等              |
| 使用料及び賃借料                 | 19,000            | 0          | 19,000            | 17,050            | 1,950              |                       |
| 横浜市への支払分                 | 19,000            |            | 19,000            | 17,050            | 1,950              |                       |
| その他                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 備品購入費                    | 50,000            |            | 50,000            | 0                 | 50,000             | 貸出備品・事務備品含む           |
| 図書購入費                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 施設賠償責任保険                 | 74,000            |            | 74,000            | 44,890            | 29,110             |                       |
| 職員等研修費                   | 50,000            |            | 50,000            | 0                 | 50,000             |                       |
| 振込手数料                    | 8,000             |            | 8,000             | 6,912             | 1,088              |                       |
| リース料                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 手数料                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 地域協力費                    | 6,000             |            | 6,000             | 57,000            | △ 51,000           | 地域協力費等                |
| <b>事業費</b>               | <b>20,000</b>     | <b>0</b>   | <b>20,000</b>     | <b>8,905</b>      | <b>11,095</b>      |                       |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 自主事業費                    | 20,000            |            | 20,000            | 8,905             | 11,095             | 自主事業の開催               |
| <b>管理費</b>               | <b>1,499,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,499,000</b>  | <b>1,504,894</b>  | <b>△ 5,894</b>     |                       |
| 光熱水費                     | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 電気料金                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| ガス料金                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 水道料金                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 清掃費                      | 990,000           |            | 990,000           | 982,963           | 7,037              | 日常・定期清掃費              |
| 修繕費                      | 30,000            |            | 30,000            | 43,740            | △ 13,740           | 小破修繕費                 |
| 機械警備費                    | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 設備保全費                    | 479,000           | 0          | 479,000           | 478,191           | 809                |                       |
| 空調衛生設備保守                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 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                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 駐車場設備保全費                 | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| その他保全費                   | 479,000           |            | 479,000           | 478,191           | 809                | ピアノ保守費・コピー保守費・音響保守費   |
| 共益費                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| <b>公租公課</b>              | <b>956,000</b>    | <b>0</b>   | <b>956,000</b>    | <b>1,161,624</b>  | <b>△ 205,624</b>   |                       |
| 事業所税                     | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| 消費税                      | 956,000           |            | 956,000           | 1,161,624         | △ 205,624          |                       |
| 印紙税                      | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| その他（ ）                   | 0                 |            | 0                 | 0                 | 0                  |                       |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>2,109,000</b>  | <b>0</b>   | <b>2,109,000</b>  | <b>1,382,550</b>  | <b>726,450</b>     |                       |
| 本部分                      | 1,294,000         |            | 1,294,000         | 1,294,000         | 0                  | 労務・経理等の支店費用           |
| 当該施設分                    | 815,000           |            | 815,000           | 88,550            | 726,450            | 持込器具電気料等              |
| <b>二一ス対応費</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                       |
| <b>支出合計</b>              | <b>17,893,000</b> | <b>0</b>   | <b>17,893,000</b> | <b>19,689,686</b> | <b>△ 1,796,686</b> |                       |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>△ 820,974</b>  | <b>820,974</b>     |                       |

|                |  |  |  |          |  |  |
|----------------|--|--|--|----------|--|--|
| 自主事業費収入        |  |  |  | 0        |  |  |
| 自主事業費支出        |  |  |  | 8,905    |  |  |
| 自主事業収支         |  |  |  | △ 8,905  |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収入 |  |  |  | 3,000    |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可支出 |  |  |  | 17,050   |  |  |
| 管理許可・目的外使用許可収支 |  |  |  | △ 14,050 |  |  |

(様式1)

平成30年度利用料金収入実績(年間)

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<br>収入合計<br>(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<br>収入合計<br>(③+④+⑤) | ⑦減免金額<br>合計<br>(C+E+G) | ⑧収入目標額    | 達成率<br>(⑥/⑧)(%) | ⑨前年同月収入<br>額 | 前年同月比<br>(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) |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
|     |                     |           |     |         |    | 259,870   |                 |         |    | 55,500  |                        |                     |         |    | 4,600   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 4月  | 82                  | 224,200   | 36  | 35,670  | 0  | 197,060   | 26              | 55,500  |    | 46,750  | 315,370                | 21                  | 4,600   | 0  | 0       | 0       | 319,970                   | 0                      | 246,000   | 130.1%          | 272,250      | 117.5%            |
|     |                     |           |     |         |    | 207,260   |                 |         |    | 750     |                        |                     |         |    | 4,300   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 5月  | 76                  | 177,200   | 39  | 22,360  | 1  | 2,500     | 25              | 47,500  | 1  | 1,500   | 243,810                | 22                  | 4,400   | 1  | 100     | 0       | 248,110                   | 3,350                  | 179,000   | 138.6%          | 197,910      | 125.4%            |
|     |                     |           |     |         |    | 247,940   |                 |         |    | 41,000  |                        |                     |         |    | 5,000   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 6月  | 76                  | 228,220   | 27  | 21,460  | 6  | 42,420    | 21              | 45,700  | 1  | 1,500   | 251,460                | 26                  | 5,200   | 1  | 200     | 8,580   | 265,040                   | 44,120                 | 173,000   | 153.2%          | 191,398      | 138.5%            |
|     |                     |           |     |         |    | 180,810   |                 |         |    | 45,500  |                        |                     |         |    | 5,400   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 7月  | 89                  | 246,500   | 31  | 23,740  | 9  | 22,300    | 20              | 46,500  | 3  | 5,500   | 288,940                | 28                  | 5,600   | 1  | 200     | 0       | 294,340                   | 28,000                 | 235,000   | 125.3%          | 259,500      | 113.4%            |
|     |                     |           |     |         |    | 178,140   |                 |         |    | 6,000   |                        |                     |         |    | 2,800   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 8月  | 32                  | 181,300   | 14  | 17,070  | 3  | 17,560    | 24              | 51,500  | 3  | 6,000   | 226,310                | 14                  | 2,800   | 0  | 0       | 0       | 229,110                   | 23,560                 | 137,000   | 167.2%          | 233,130      | 98.3%             |
|     |                     |           |     |         |    | 209,510   |                 |         |    | 34,500  |                        |                     |         |    | 3,000   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 9月  | 33                  | 161,000   | 17  | 17,140  | 0  | 0         | 14              | 34,500  | 0  | 0       | 212,640                | 15                  | 3,000   | 0  | 0       | 0       | 215,640                   | 0                      | 176,000   | 122.5%          | 276,408      | 78.0%             |
|     |                     |           |     |         |    | 10,300    |                 |         |    | 61,000  |                        |                     |         |    | 4,400   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 10月 | 40                  | 197,700   | 19  | 22,110  | 2  | 10,300    | 26              | 73,500  | 2  | 12,500  | 270,510                | 22                  | 4,400   | 0  | 0       | 0       | 274,910                   | 22,800                 | 150,000   | 183.3%          | 247,322      | 111.2%            |
|     |                     |           |     |         |    | 176,170   |                 |         |    | 59,500  |                        |                     |         |    | 3,100   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 11月 | 39                  | 191,600   | 15  | 16,600  | 11 | 32,030    | 33              | 79,500  | 12 | 20,000  | 235,670                | 17                  | 3,400   | 2  | 300     | 0       | 238,770                   | 52,330                 | 144,000   | 165.8%          | 240,738      | 99.2%             |
|     |                     |           |     |         |    | 195,746   |                 |         |    | 55,000  |                        |                     |         |    | 2,400   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 12月 | 37                  | 184,128   | 16  | 31,920  | 7  | 20,302    | 31              | 58,000  | 6  | 3,000   | 250,746                | 12                  | 2,400   | 0  | 0       | 11,312  | 264,458                   | 23,302                 | 143,000   | 184.9%          | 239,930      | 110.2%            |
|     |                     |           |     |         |    | 156,440   |                 |         |    | 30,250  |                        |                     |         |    | 2,900   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 1月  | 25                  | 147,400   | 11  | 18,700  | 2  | 9,660     | 17              | 34,500  | 2  | 4,250   | 186,690                | 16                  | 3,200   | 1  | 300     | 0       | 189,590                   | 14,210                 | 112,000   | 169.3%          | 262,410      | 72.2%             |
|     |                     |           |     |         |    | 237,120   |                 |         |    | 38,750  |                        |                     |         |    | 3,900   |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 2月  | 85                  | 246,800   | 27  | 25,930  | 5  | 35,610    | 21              | 39,500  | 1  | 750     | 275,870                | 20                  | 4,000   | 1  | 100     | 2,000   | 281,770                   | 36,460                 | 149,000   | 189.1%          | 268,980      | 104.8%            |
|     |                     |           |     |         |    | 0         |                 |         |    | 0       |                        |                     |         |    | 0       |         |                           |                        |           |                 |              |                   |
| 3月  |                     |           |     |         |    |           |                 |         |    |         | 0                      |                     |         |    |         | 0       | 0                         |                        |           | #DIV/0!         | 268,600      | 0.0%              |
| 合計  | 614                 | 2,186,048 | 252 | 252,700 | 46 | 2,246,066 | 258             | 566,200 | 31 | 54,250  | 2,758,016              | 213                 | 43,000  | 7  | 1,200   | 21,892  | 2,821,708                 | 248,132                | 1,844,000 | 153.0%          | 2,958,576    | 95.4%             |

※平成30年度協定期間は4月から2月までとなっている

(様式2)

平成30年度公会堂利用回数・稼働率(年間)

施設名 金沢公会堂

《30年度》

| 年間     | 延利用回数 |     |     |     | 利用可能回数 | 稼働率   |
|--------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
|        | 午前    | 午後  | 夜間  | 計   |        |       |
| 多目的室   | 201   | 220 | 86  | 507 | 813    | 62.4% |
| リハーサル室 | 117   | 114 | 61  | 292 | 467    | 62.5% |
| 合計     | 318   | 334 | 147 | 799 | 1280   | 62.4% |

※H30年4月～31年2月

(様式3)

平成 30 年度公会堂利用状況

施設名 金沢公会堂

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 利用者数<br>(人) | 居所別利用件数(件) |     |    |     |
|------|-------------|-------------|------------|-----|----|-----|
|      |             |             | 区内         | 市内  | 市外 | 計   |
| 4月   | 29          | 1,912       | 73         | 17  | 2  | 92  |
| 5月   | 30          | 1,600       | 73         | 17  | 0  | 90  |
| 6月   | 29          | 1,759       | 60         | 21  | 0  | 81  |
| 7月   | 30          | 1,744       | 59         | 27  | 7  | 93  |
| 8月   | 30          | 1,235       | 36         | 3   | 0  | 39  |
| 9月   | 29          | 1,600       | 23         | 15  | 0  | 38  |
| 上半期計 | 177         | 9,850       | 324        | 100 | 9  | 433 |
| 10月  | 30          | 1,800       | 29         | 19  | 4  | 52  |
| 11月  | 29          | 2,330       | 36         | 17  | 0  | 53  |
| 12月  | 27          | 1,415       | 34         | 12  | 0  | 46  |
| 1月   | 26          | 1,196       | 18         | 10  | 0  | 28  |
| 2月   | 27          | 1,967       | 79         | 12  | 2  | 93  |
| 3月   |             |             |            |     |    | 0   |
| 下半期計 | 139         | 8,708       | 196        | 70  | 6  | 272 |
| 年間合計 | 316         | 18,558      | 520        | 170 | 15 | 705 |

※H30年4月～31年2月

(様式4)

平成30年度利用者別目的別利用件数(年間)

施設名:金沢公会堂

<<年間>>

|     | 区 分       | 映画 | 演劇 | 音楽 | 舞踊 | 芸能 | サークル活動 | 集會會議 | 講習會研修會 | その他 | 合計  |
|-----|-----------|----|----|----|----|----|--------|------|--------|-----|-----|
| 市 民 | 地域団体      | 0  | 7  | 66 | 3  | 7  | 270    | 40   | 120    | 7   | 520 |
|     | 職域団体      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2      | 5    | 2      | 0   | 9   |
|     | その他       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 1    | 12     | 0   | 13  |
| 法 人 | 企業法人等     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 18   | 80     | 2   | 100 |
|     | 公益法人等     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0    | 6      | 0   | 6   |
|     | 官公署       | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0      | 5    | 19     | 0   | 27  |
|     | 学校・幼稚園等   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0    | 3      | 0   | 3   |
| 横浜市 | 内部會議等     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0    | 2      | 0   | 2   |
|     | 市民が参加するもの | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0      | 4    | 7      | 12  | 24  |
|     | そ の 他     | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0      | 0    | 0      | 0   | 1   |
|     | 合 計       | 0  | 7  | 71 | 3  | 7  | 272    | 73   | 251    | 21  | 705 |

※H30年4月～31年2月

施設管理計画・実績表(年間)

| 項目      | 業務                      | 内容                          | 再委託会社               | 年回数  | 実施月       | 平成30年 |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    | 平成31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 | 設備巡視点検                  | 設備巡視点検                      |                     |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
|         | 空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検      | 中央監視装置点検                    | 管理対象外               |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
|         | 電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理 | 巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時) |                     |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
| 設備機器管理  | グランドピアノ保守点検             | 設備機器点検                      | ヤマハミュージックリテイリング     | 2    | 8・2月      |       |       |       |       | 9日・13日 |       |       |       |       |       | 12日   |    |       |  |  |
|         | 音響設備保守点検                | 設備機器点検                      | パナソニックコンシューママーケティング | 2    | 9・2月      |       |       |       |       |        | 10日   |       |       |       |       | 12日   |    |       |  |  |
| 衛生管理    | レジオネラ属菌検査               | 水質検査                        | 管理対象外               |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
|         | 飲料水水質検査                 | 水質検査                        | 管理対象外               |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
|         | ねずみ・昆虫等防除               | 定期清掃、定期調査                   |                     |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
| 建物等     | 消防用設備点検                 | 定期点検                        |                     |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
|         | 昇降機点検                   | 定期点検                        | 管理対象外               |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
|         | 自動ドア点検                  | 定期点検                        |                     |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
|         | 機械警備点検                  | 機械警備                        |                     |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |
| 清掃等     | 清掃業務                    | 日常清掃                        | テルウェル東日本            | 3回/週 | 毎月        | 月・水・金 | 月・水・金 | 月・水・金 | 月・水・金 | 月・水・金  | 月・水・金 | 月・水・金 | 月・水・金 | 月・水・金 | 月・水・金 | 月・水・金 |    |       |  |  |
|         |                         | 床清掃(洗浄・ワックス)                | テルウェル東日本            | 4    | 6・9・12・2月 |       |       | 11日   |       |        | 11日   |       |       | 10日   |       | 12日   |    |       |  |  |
|         | 植栽剪定・草刈                 | 除草工                         | 管理対象外               |      |           |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |    |       |  |  |

(様式6)

## 平成30年度 維持管理・保守点検 実施報告(年間)

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  | 6月11日<br>9月11日<br>12月10日<br>2月12日 | 樹脂ワックス洗浄・ワックス塗布<br>(倉庫1,2・多目的室・リハーサル室・ロビー) | テルウェル東日本(株)             | 良     |      |
| 2  | 8月9日                              | グランドピアノ調律点検<br>(多目的室搬入Gピアノ調律)              | (株)ヤマハミュージックリテイリング      | 良     |      |
| 3  | 8月13日<br>2月12日                    | グランドピアノ保守点検                                | (株)ヤマハミュージックリテイリング      | 良     |      |
| 4  | 9月10日<br>2月12日                    | AVワゴン機器、音響ワゴン保守点検                          | パナソニックコンシューマーマーケティング(株) | 良     |      |
| 5  |                                   | 計 9 件                                      |                         |       |      |
| 6  |                                   |  |                         |       |      |
| 7  |                                   |  |                         |       |      |
| 8  |                                   |  |                         |       |      |
| 9  |                                   |  |                         |       |      |
| 10 |                                   |  |                         |       |      |
| 11 |                                   |  |                         |       |      |
| 12 |                                   |  |                         |       |      |



(様式8)

## 平成 30 年度修繕一覧(年間)

施設名 金沢公会堂

| No | 修繕年月日 | 修 繕 箇 所         | 金 額(円) | 業 者 名   |
|----|-------|-----------------|--------|---------|
| 1  | 7月9日  | 多目的室レースカーテン破れ修繕 | 43,200 | (株)浅岡装飾 |
| 2  | 2月27日 | テーブルアジャスター修繕    | 540    | (株)イトーキ |
| 3  |       | 計 2件            | 43,740 |         |
| 4  |       |                 |        |         |
| 5  |       |                 |        |         |
| 6  |       |                 |        |         |
| 7  |       |                 |        |         |
| 8  |       |                 |        |         |
| 9  |       |                 |        |         |
| 10 |       |                 |        |         |
| 11 |       |                 |        |         |

(様式9)

## 平成30年度備品一覧(年間)

施設名 金沢公会堂

| 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  | 購入備品はありません(H30.4~H31.2) |        |       |    |     |    |     |    |
| 2  |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 3  |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 4  |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 5  |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 6  |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 7  |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 8  |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 9  |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 10 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 11 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 12 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 13 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 14 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 15 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 16 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 17 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 18 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 19 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 20 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 21 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 22 |                         |        |       |    |     |    |     |    |
| 23 |                         |        |       |    |     |    |     |    |

(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。

## 平成30年度苦情対応状況報告(年間)

施設名:金沢公会堂

|    | 年月日 | 内容                        | 対応結果 |
|----|-----|---------------------------|------|
| 1  |     | 特段の苦情はありません。(H30.4~H31.2) |      |
| 2  |     |                           |      |
| 3  |     |                           |      |
| 4  |     |                           |      |
| 5  |     |                           |      |
| 6  |     |                           |      |
| 7  |     |                           |      |
| 8  |     |                           |      |
| 9  |     |                           |      |
| 10 |     |                           |      |

## 平成30年度サービス向上及び経費節減努力事項報告(年間)

施設名:金沢公会堂

|   | 実施時期   | 内 容   | 効 果  |
|---|--------|---|--|
| 1 | 4月～8月  | 「写真でみる金沢公会堂の移り変わり」を展示   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・区民サービスの向上</li> <li>・金沢公会堂の訴求</li> <li>・新金沢公会堂の開館に向け、利用者に時代の流れを感じてもらう</li> </ul>  |
| 2 | 4月23日  | 自主事業として金沢区役所(金沢国際交流ラウンジ・区民活動センター)とのコラボイベント<br>出演者は一般市民のボランティアであり、「健康寿命をのばすための知る・動く・感じる講座」を開催  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・区民サービスの向上</li> <li>・金沢公会堂の訴求</li> <li>・定員である100名満席</li> </ul>  |
| 3 | 6月25日  | 自主事業として金沢国際交流ラウンジ・ゆめかもんとのコラボイベント<br>ボランティアによる「ミニコンサート&インドネシアダンス」を開催   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・区民サービスの向上</li> <li>・金沢公会堂の訴求</li> <li>・定員である100名満席</li> </ul>  |
| 4 | 7月9日   | 当社が運営受託している金沢、鶴見、旭公会堂スタッフ交流会<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・各公会堂業務における効率的運営</li> <li>・各担当者業務の課題等</li> </ul>                                   | 各公会堂の効率的運営方法等を共有し、自公会堂の業務方法のベストな選択をすることにより、業務運営の効率化を推進するとともに、スタッフ同士のヒューマンネットワークを形成した。  |
| 5 | 7月10日  | サービス向上委員会を実施<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・金沢公会堂事務取扱要綱の再確認</li> <li>・新金沢公会堂開設までの流れ等</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・金沢公会堂事務取扱要綱の注意事項を再確認し、利用者のサービス向上を図ることとした。</li> <li>・新金沢公会堂開設に向けてスタッフによる意識統一を図り、サービス向上に繋げる。</li> </ul>                                  |
| 6 | 8月29日  | サービス向上委員会を実施<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・CSR研修</li> <li>・新金沢公会堂の仮予約開始に向けて注意事項の再確認等</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護法、情報セキュリティを重点的に行い、スタッフの意識向上を図った。</li> <li>・新金沢公会堂の仮予約開始に向けて注意事項を再確認し、9月から開始の仮予約について、スタッフ同士の意識を合わせ、利用者のサービス向上を図ることとした。</li> </ul> |
| 7 | 9月1日   | 利用者アンケートの実施(9月1日～9月30日)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者様からのご意見をいただき、今後の運営に反映させ、サービス向上に繋がります。なお、アンケート結果は別紙のとおり。</li> </ul>  |
| 8 | 12月～1月 | 新公会堂オープンに向け、多目的室の主な利用団体をホワイエにて紹介<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・カナデウインドアルモニア</li> <li>・轟音楽団</li> <li>・横浜ウインドハーモニー</li> <li>・金沢童謡の会</li> </ul> | 新公会堂の利用促進が期待できる。また、団体へのPR効果を訴求した結果、会員募集の機会増につながったと感謝のコメントを頂戴した。  |
| 9 | 1月～2月  | 相鉄企業との業務引継ぎ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・利用に係る利用申込、受付等</li> <li>・運営管理面での円滑な引継ぎ</li> </ul>   | 金沢区地域振興課・相鉄企業の連携により円滑に引継ぎが完了した。  |

## お客様からのご意見・ご要望等アンケート集計結果(平成30年度)

8月からリハーサル室が一時休館となり多目的室だけの運営となりましたが、一層の「サービス向上」を目指し受付カウンターにご意見箱を設置しご意見ご要望を収集しています。

9月1日から9月30日を「アンケート強化月間」として、より多くの皆様の声を収集できるよう取り組みました。

◇ 有効回答数 18 <強化月間18 その他0>  
(アンケート項目に回答がない場合があり、有効回答数と集計数が一致していません)

### 1. 回答者様内訳

|     |    |    |   |       |        |   |   |
|-----|----|----|---|-------|--------|---|---|
| ■性別 | 女性 | 12 | 名 | ■年代   | 40歳代   | 4 | 名 |
|     | 男性 | 6  | 名 |       | 50歳代   | 5 | 名 |
|     |    |    |   |       | 60歳代   | 7 | 名 |
|     |    |    |   |       | 70歳代   | 2 | 名 |
| ■居住 | 区内 | 15 | 名 | ■利用回数 | はじめて   | 5 | 名 |
|     | 市内 | 3  | 名 |       | 1~2回/週 | 0 | 名 |
|     |    |    |   |       | 1~2回/月 | 8 | 名 |
|     |    |    |   |       | 1~2回/年 | 5 | 名 |

### 2. 金沢公会堂の満足度をお聞かせください

| 設問             | 満足          | やや満足       | どちらでもない    | やや不満      | 不満        |        |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| スタッフの対応について    | 12<br>66.7% | 4<br>22.2% | 2<br>11.1% | 0<br>0.0% | 0<br>0.0% | 100.0% |
| 利用手続について       | 5<br>27.8%  | 6<br>33.3% | 7<br>38.9% | 0<br>0.0% | 0<br>0.0% | 100.0% |
| 施設の設備について      | 10<br>55.6% | 7<br>38.9% | 1<br>5.6%  | 0<br>0.0% | 0<br>0.0% | 100.0% |
| 利用料金について       | 7<br>38.9%  | 7<br>38.9% | 4<br>22.2% | 0<br>0.0% | 0<br>0.0% | 100.0% |
| 実施しているイベントについて | 0<br>0.0%   | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0%  | 0<br>0.0% | 0<br>0.0% | 0.0%   |
| 総合的満足度         | 7<br>38.9%  | 7<br>38.9% | 4<br>22.2% | 0<br>0.0% | 0<br>0.0% | 100.0% |

<利用者様からの声(原文のまま)>

□施設に関して

- ・会場が狭い。新しい公会堂に期待しています。
- ・多目的室は是非残してください。音楽練習にちょうどいいです。

□備品等に関して

- ・新しい公会堂の備品等について知りたい。
- ・新しい公会堂の音響施設について教えてください。

□スタッフ対応に関して

- ・いつもありがとうございます。
- ・大変感謝しています。ありがとうございます。

### 3. どのような経緯で金沢公会堂を利用するようになりましたか

|               |    |
|---------------|----|
| ■ホームページをみて    | 2名 |
| ■区役所からの紹介     | 3名 |
| ■区の情報誌・広報誌をみて | 1名 |
| ■区役所に立ち寄ってしった | 0名 |
| ■知人友人からの紹介    | 8名 |
| ■その他(元々知っていた) | 4名 |

### 4. 今後どのような活動で金沢公会堂を利用したいですか

|                    |    |
|--------------------|----|
| ■自己啓発・趣味           | 6名 |
| ■音楽の練習             | 4名 |
| ■ボランティア活動          | 0名 |
| ■発表会・演奏会・講演会・セミナー等 | 2名 |
| ■会議・面談等            | 2名 |

### 5. ご意見等ございましたらご記入ください

- ・新しい講堂に期待しています。
- ・複数日の申し込みの際、申込書を何枚も書くのが面倒。PC化できないのか？
- ・講堂の仮予約をしたが、音響照明等の事を早く知りたい。

平成 30 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 | 1. 地域連絡会<br>1回/年以上開催して問題点等について利用者及び地域振興課と情報共有をし、改善に向け努力してまいります。                                      | 出席候補者を選定し趣旨説明したが、「要望等が新公会堂へのものとなることから参加を見合わせる」との事から未開催としました。     | 地域連絡会以外での意見・要望等を次期指定管理者へ引き継ぎます。         | B    |
|         | 2. 利用者満足度<br>利用者等アンケートを通年実施するとともに、11月にアンケート強化月間を設け、より多くの意見を収集しスタッフ及び施設の満足度(満足、やや満足の合計)90%以上を目指します。   | 9月に実施<br>目標:100%を達成しました。   | アンケート結果については、次期指定管理者相鉄企業へ意見・要望等を引き継ぎます。 | B    |
|         | 3. サービス向上委員会<br>2回/年以上開催し、気持ちよくご利用していただけるよう利用者・地域振興課等と意見交換行ないサービス向上を図ってまいります。                        | 7月、8月に開催<br>公会堂事務取扱要綱等の再確認と新公会堂開館に向けての抽選等手続きについて周知確認しました。        | 該当なし                                    | A    |
| 業務運営    | 1. 目標稼働率<br>多目的室:60% リハーサル室:66%<br>多目的室及びリハーサル室とも「認知度」は向上しているが目標稼働率は達成できていない状況から、平成29年度と同様の目標といたします。 | 多目的室 62.4%<br>リハーサル室 62.5%<br>平均 62.4%<br>参考:リハーサル室一時利用停止(8月~1月) | }                                       | B    |
|         | 2. 緊急時対応<br>「緊急時等対応手引き」を随時改訂しスタッフへの周知することにより緊急時に備えます。金沢区役所の防災訓練に参加(9月)し防災意識を高めます。                    | 日々の引継ミーティング時に周知し対応しました。  | }                                       | A    |
|         | 3. 利用室空き状況の周知<br>ホームページを随時更新して、速やかな情報提供に努めます。  | 1~3日周期で更新し情報提供しました。  | }                                       | A    |
|         | 4. タイムリーな飾り付け<br>可能な範囲で正月等々の飾り付けを行いタイムリーに行い利用者等に楽しんでいただきます。  | 華美になりすぎないように配慮し実行しました。<br>参考:クリスマス・正月・花等                         | }                                       | A    |
|         | 5. 安全安心確保<br>挨拶等声掛けを継続的に実施し、「スタッフの目が行き届いている」という印象を利用者に持っていただけるようにし、                                  | 日々実施いたしました。  | 次期指定管理者相鉄企業へ引継ぎます。                      | A    |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | イタズラや犯罪抑止効果を発揮することで利用者等の安全<br>安心を確保いたします。 |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| 職員育成  | 1. 研修等<br>個人情報保護に関する研修、人権啓発研修、新規採用者の<br>新任研修、CSR、救命等研修を実施します。併せて日々<br>の引継ミーティングで周知徹底を図り業務に役立てます。          | テルウェル東日本の研修後スタッフ<br>への周知徹底を図りました。                      | } | A |
|   | 2. 設備操作等<br>音響等設備の基本的操作をサービス向上委員会において実<br>施し操作技術の向上を目指します。  | 新スタッフを中心に音響設備勉強会<br>を実施（4月5月）しました。                     |   | A |
| 財務  | 1. 日常・定期清掃<br>直営で高品質の清掃を実施し、経費節減はもとより環境に配<br>慮した清掃を行います。  | 年間を通して実施しました。  | } | A |
|   | 2. 修繕<br>軽易な修繕についてはスタッフ自ら行い修繕費の有効活用を<br>行ないます。  | 多目的室の机・椅子の修理を実施し<br>ました。                               |   | A |
| その他<br>(上記4<br>つの視点<br>以外の項<br>目があれ<br>ば追記) | シフト制勤務であることから、日々の「引継時ミーティング」が、<br>利用者様情報・安心安全等々の共有を図るために非常に重要と考<br>えます。更に充実した「引継時ミーティング」とし業務に反映い<br>たします。 | 年間を通して実施しました。  |   | A |
| 利用者等<br>の意見                                 | 1. 地域連絡会<br>2. アンケート調査<br>3. 受付での聴取   | 「受付時の対面」「アンケート」による意見収集となったが、新公会堂への期待が大きいことを実<br>感しました。 |   | 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