

22年度収支計画

港北公会堂
単位:円

			適用
収入計		26,199,000	
内 訳	指定管理料	15,328,000	21年度と同額
	利用料金収入	10,104,000	21年度目標額(10,003,620)に比べ1%増
	自動販売機売上	287,000	
	広告料	480,000	壁面広告・パナー広告
支出計		26,199,000	
内 訳	人件費	14,659,000	契約社員3名・パート4名
	保守管理費等	7,565,000	
	事務費等	600,000	初期費用分が削減
	その他	1,200,000	通信費・ホームページ初期費用分が削減
	事務経費	2,175,000	事務経費率8.3%

テルウェル東日本株式会社

平成22年度活動計画書

横浜市港北公会堂

	事業計画	実施内容
4月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	接遇・マナー研修	神奈川支店担当者より研修指導
5月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	防災訓練	消防署による訓練
6月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	演奏団体の橋渡し	区民によるクラシック系演奏団体
7月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	情報セキュリティ研修	神奈川支店担当者より研修指導
8月	「ご意見キャンペーン」	イベント主催者に対し、アンケートを実施
9月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	防災訓練	消防署による訓練
	地域連絡会	ご利用者・有識者のご意見を公会堂運営に反映させる
10月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	接遇・マナー研修	神奈川支店担当者より研修指導
	個人情報・CSR研修	
11月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
12月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
1月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	「ご意見キャンペーン」	イベント主催者に対し、アンケートを実施
2月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	第三者評価	関係機関からの点検評価
3月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	地域連絡会	利用者等の外側からの意見を公会堂運営に反映させる