

令和2年度 「鶴見公会堂」 収支予算書兼決算書
(R2.4.1~R3.3.31)

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	55,741,000		55,741,000	55,741,000	0	横浜市より
利用料金収入	12,225,000		12,225,000	5,397,686	6,827,314	
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	
横浜市による運営支援（休館期間等）	0		0	727,000	△ 727,000	休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援（利用再開後の期間等）	0		0	5,581,000	△ 5,581,000	利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	11,397,000	0	11,397,000	10,968,022	428,978	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	417,000		417,000	121,665	295,335	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息等）	2,180,000		2,180,000	2,046,357	133,643	
トイレ洋式化修繕積立金取崩収入	8,800,000		8,800,000	8,800,000	0	令和元年度からのトイレ洋式化工事繰越積立金
収入合計	79,363,000	0	79,363,000	78,414,708	948,292	

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	16,520,000	0	16,520,000	16,075,422	444,578	
給与・賞金	14,148,000		14,148,000	13,720,360	427,640	館長1名・副館長1名・常勤職員1名及び時給職員6名
社会保険料	1,294,000		1,294,000	1,341,992	△ 47,992	
通勤手当	880,000		880,000	811,330	68,670	常勤職員・時給職員
健康診断費	198,000		198,000	201,740	△ 3,740	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	
事務費	1,517,000	0	1,517,000	1,873,101	△ 356,101	
旅費	12,000		12,000	7,338	4,662	出張旅費
消耗品費	719,000		719,000	900,074	△ 181,074	貸出消耗品・事務消耗品費
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	74,800	△ 74,800	
通信費	302,000		302,000	322,731	△ 20,731	電話代・郵送料・インターネット利用料等
使用料及び賃借料	102,000	0	102,000	102,300	△ 300	
横浜市への支払分	102,000		102,000	102,300	△ 300	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	217,448	△ 117,448	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	216,000		216,000	238,400	△ 22,400	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	8,000		8,000	10,010	△ 2,010	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	8,000		8,000	0	8,000	
事業費	100,000	0	100,000	0	100,000	
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	100,000		100,000	0	100,000	
管理費	58,361,000	0	58,361,000	56,389,057	1,971,943	
光熱水費	10,061,000	0	10,061,000	7,248,297	2,812,703	
電気料金	8,042,000		8,042,000	6,107,458	1,934,542	
ガス料金	1,069,000		1,069,000	717,189	351,811	
水道料金	950,000		950,000	423,650	526,350	
清掃費	2,861,000		2,861,000	2,375,835	485,165	日常・定期清掃費
修繕費	9,580,000		9,580,000	11,046,412	△ 1,466,412	小破修繕費・トイレ洋式化工事に伴う積立金の取崩し含む（8,800,000）
トイレ洋式化修繕費	8,800,000		8,800,000	8,800,000	0	
その他修繕	780,000		780,000	2,246,412	△ 1,466,412	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	2,499,000	0	2,499,000	2,366,771	132,229	
空調衛生設備保守	1,410,000		1,410,000	1,409,991	9	冷却水、冷温水水質管理（チューブブラシ清掃含む）・ばい煙測定等
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	1,089,000		1,089,000	956,780	132,220	放送設備・舞台照明・トイレ保守等
共益費	33,360,000		33,360,000	33,351,742	8,258	管理組合管理費負担金（建築法定定期点検含む）
公租公課	1,537,000	0	1,537,000	1,506,235	30,765	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,536,000		1,536,000	1,506,235	29,765	
印紙税	1,000		1,000	0	1,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,328,000	0	1,328,000	2,436,990	△ 1,108,990	
本部分	1,064,000		1,064,000	2,345,784	△ 1,281,784	労務・経理等の支店事務経費
当該施設分	264,000		264,000	91,206	172,794	H P 管理費等
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	79,363,000	0	79,363,000	78,280,805	1,082,195	
差引	0	0	0	133,903	△ 133,903	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				121,665		
管理許可・目的外使用許可支出				102,300		
管理許可・目的外使用許可収支				19,365		

(様式1)

令和2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)							
4月	2	15,800	0	0	0	0	1	3,000	0	0	18,800	1	200	0	0	6,040	25,040	0	1,015,000	2.5%	799,890	3.1%
5月	1	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0	880,000	0.1%	726,312	0.2%	
6月	76	228,700	24	8,960	4	47,900	5	14,500	3	10,000	194,260	14	2,800	4	800	1,000	197,260	58,700	1,113,000	17.7%	1,025,270	19.2%
7月	107	432,940	41	55,500	4	18,000	27	77,000	0	0	547,440	19	3,800	2	400	0	550,840	18,400	1,076,000	51.2%	991,960	55.5%
8月	75	401,600	27	46,060	3	27,300	13	32,000	0	0	452,360	12	3,600	0	0	10,480	466,440	27,300	795,000	58.7%	807,132	57.8%
9月	129	567,600	46	68,480	3	34,700	36	83,000	2	15,000	669,380	20	4,000	2	400	3,260	676,240	50,100	1,149,000	58.9%	836,124	80.9%
10月	128	430,200	32	50,000	4	63,900	35	74,000	3	16,000	474,300	23	4,600	3	600	17,728	496,028	80,500	892,000	55.6%	978,810	50.7%
11月	156	768,700	46	58,330	14	198,320	54	137,000	10	57,000	708,710	32	6,400	6	1,100	10,380	724,390	256,420	1,002,000	72.3%	1,060,506	68.3%
12月	138	740,000	43	72,980	12	200,700	56	139,500	9	61,000	690,780	30	6,000	5	1,000	39,740	735,520	262,700	990,000	74.3%	891,482	82.5%
1月	81	345,200	29	41,270	1	2,400	21	47,000	0	0	431,070	17	3,400	0	0	13,180	447,650	2,400	856,000	52.3%	813,168	55.1%
2月	82	315,800	30	50,970	3	18,600	13	31,500	1	10,000	369,670	19	3,800	1	200	12,048	385,318	28,800	1,100,000	35.0%	893,206	43.1%
3月	95	580,040	27	53,820	3	50,100	36	104,000	0	0	687,760	19	4,000	0	0	0	691,760	50,100	1,357,000	51.0%	79,660	868.4%
合計	1,070	4,827,780	345	506,370	51	661,920	297	742,500	28	169,000	5,245,730	206	42,600	23	4,500	113,856	5,397,686	835,420	12,225,000	44.2%	9,903,520	54.5%

(様式2)

令和2年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 鶴見公会堂

《累計》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		32		32	313	10.2%	
		148	55	203	628	32.3%	
		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	153	154	73	380	951	40.0%
	第2	150	171	77	398	951	41.9%
	第3	160	162	78	400	954	41.9%
	小計	463	487	228	1178	2856	41.2%
和室		159	166	81	406	1041	39.0%
リハーサル室		0	0	0	0	0	#DIV/0!
合計(会議室等)		622	653	309	1584	3897	40.6%
合計					1787	4525	39.5%

(様式3)

令和2年度公会堂利用状況

施設名 鶴見公会堂

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	186	0	2	0	2
5月	30	15	1	0	0	1
6月	29	1,260	43	23	2	68
7月	30	1,799	77	26	4	107
8月	30	1,393	49	23	2	74
9月	29	2,912	67	40	8	115
上半期計	177	7,565	237	114	16	367
10月	30	2,640	78	40	3	121
11月	29	4,468	81	54	9	144
12月	27	4,252	66	50	8	124
1月	27	1,736	43	30	1	74
2月	27	1,492	52	24	4	80
3月	30	2,725	55	34	1	90
下半期計	170	17,313	375	232	26	633
年間合計	347	24,878	612	346	42	1,000

(様式4)

令和2年度利用者別目的別利用件数

施設名: 鶴見公会堂

《累計》

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	0	0	2	0	1	1	15	1	2	22
	職域団体	0	0	0	0	0	0	20	7	15	42
	その他	0	0	39	17	4	404	63	22	39	588
法 人	企業法人等	1	0	0	1	0	0	118	30	6	156
	公益法人等	0	0	0	0	0	0	14	27	37	78
	官公署	0	0	0	0	0	0	2	13	1	16
学校・幼稚園等		0	1	14	0	0	0	0	2	5	22
横浜市	内部会議等	0	0	0	0	0	0	24	9	2	35
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5
そ の 他		0	0	0	0	0	1	24	5	6	36
合 計		1	1	55	18	5	406	281	116	117	1000

(様式5)

令和2年度 施設管理計画・実績表(横浜市鶴見公会堂)

業 務	内 容	再委託会社	回/年	実施月	第1四半期(実績)			第2四半期(実績)			第3四半期(実績)			第4四半期(実績)			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
講堂設備保守点検	放送設備保守点検	音響調整卓・舞台袖端子板等総合点検及び清掃	妙高電機(株)	2回/年	7・1月				7/20						1/18		
	舞台吊物装置保守点検	緞帳・袖幕等の調整、作動確認及び清掃	三精テクノロジー(株)	2回/年	6、12月			6/19					12/21				
	舞台照明設備保守点検	調光盤・操作卓・各種ライト類等の総合点検及び清掃	東芝エルティール エンジニアリング(株)	1回/年	11月							11/6					
	フルコンサートピアノ保守点検	音律調整・タッチ調整・音色調整等	(株)河合楽器製作所	1回/年	2月											2/15	
空調業務委託保守点検	冷却塔高圧洗浄	吸収冷温水機冷却塔高圧洗浄	TMES(株)	9回	4月～12月	1回目(4/20)	2回目(5/10)	3回目(6/15)	4回目(7/20)	5回目(8/17)	6回目(9/23)	7回目(10/19)	8回目(11/16)	9回目(12/21)			
	冷却水チューブブラシ清掃	冷温水発生機冷却水系チューブブラシの清掃	TMES(株)	1回	1月										1/14		
	薬注ポンプ保守	冷却水用薬液注入	TMES(株)	4回	4月、7月、9月、12月	1回目(4/20)			2回目(7/14)		3回目(9/23)			4回目(12/21)			
	水質分析検査(冷温水・冷却水)	自動制御装置保守点検	TMES(株)	3回	5月、9月、12月		1回目(5/11)				2回目(9/2)			3回目(12/7)			
	水質検査(レジオネラ菌)	2回(5月、7月)	TMES(株)	2回	5月、7月		1回目(6/8)		2回目(7/10)								
	自動制御盤点検	空調用自動制御装置保守管理	TMES(株)	1回	9月						9/23						
	全熱交換機用・空調機用ロールフィルター交換	1回(11月)	TMES(株)	1回	11月								11/16				
	ばい煙測定+B17:S17	大気汚染防止法に基づくばいじん等の測定	TMES(株)	2回	7月、2月				1回目(7/27)							2回目(2/24)	
衛生管理・清掃等	トイレ保守点検	芳香自動噴霧器・シートクリーナー	日本カルミック(株)	6回	4月、6月、8月、10月、12月、2月	コロナ中止		6/8		8/27		10/8		12/10		2/9	
	日常清掃	会議室(6階3号、7階1・2号)ホワイエ、講堂階段部、カーペット清掃、トイレ	テルウェル東日本(株)	毎日	毎日(除休館日)	10日間	9日間	29日間	30日間	29日間	29日間	30日間	29日間	27日間	27日間	27日間	30日間
	定期清掃	カーペット床クリーニング(全館)	テルウェル東日本(株)	2回	5月、11月		コロナ中止						11/16				
		ワックス、床洗浄(全館)	テルウェル東日本(株)	4回	6月、9月、12月、3月			1回目(6/15)				2回目(中止)		12/21			3/15
	照明清掃(ホワイエ天井等)	テルウェル東日本(株)	1回	12月									12/21				
その他	講堂内機械室の清掃・整理及び非常時のスプリンクラー運転操作	講堂内機械室の清掃・整理		随時	—	非常事態0件											
		非常時のスプリンクラー運転操作		非常時	—	非常事態0件											

※4・5月緊急事態宣言により休館、以後は時間短縮運営

(様式7)

令和2年度 委託内容一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(税抜)	業者名
1	2020/4/1～ 2021/3/31	放送設備保守点検	218,680円	妙光電機(株)
2	同上	舞台吊物装置保守点検	224,400円	三精テクノロジーズ(株)
3	同上	舞台照明設備保守点検	297,000円	東芝ライテック(株)
4	同上	フルコンサートピアノ保守点検	73,150円	(株)河合楽器製作所
5	同上	空調業務保守点検	1,409,991円	TMES(株)
6	同上	トイレ保守点検 (芳香自動噴霧器・シートクリーナー)	143,550円	日本カルミック(株)
7	同上	清掃(日常・定期)、照明清掃	2,375,835円	テルウェル東日本(株)
		令和2年度合計	7件 4,742,606円	

(様式8)

令和2年度 修繕一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金額	業 者 名
1	6/15	7Fトイレ水漏れ修理工事	701,000円	TMES(株)(区役所経費)
		第1四半期 計1件	701,000円	
2	7/1	1号会議室空調故障窒素耐圧検査 (6/19故障発生)	308,000円	TMES(株)
3	8/11~8/20	6Fトイレの洋式化 (男子3カ所、女子7カ所=計10カ所)	8,800,000円	TMES(株)
4	8/26	1号会議室空調故障修繕 (天井取付本体取替) 7/1工事と同じ	330,000円	TMES(株)
		第2四半期 計3件	9,438,000円	
5	10/19	1号会議室空調故障修繕(9/4故障発生) (屋上室外機ファン及び取付枠劣化破損) ※昨年の台風15号被害による	135,300円	TMES(株)
6	12/1	空調機バルブ溶接部品	762円	オリンピック鶴見中央店
		第3四半期 計2件	136,062円	
7	1/25	1号会議室空調機修繕	385,000円	TMES(株)
8	2/9	EPSONプロジェクター(大)電源不良	3,300円	エプソン松本修理センター
9	3/15	空調機高圧スプレー式加湿器交換工事	187,000円	TMES(株)
10	3/18	6階系統給水バルブ交換	207,790円	TMES(株)
11	3/19	直流電源の交換(調光室)	352,880円	東芝ライテック(株)

(様式8)

令和2年度 修繕一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

12	3/19	UPS装置の更新(調光室)	336,380円	東芝ライテック(株)
		第4四半期	計6件 1,472,350円	
		令和2年度	計12件 11,747,412円	

(様式9)

令和2年度 備品一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

No	品名	形状・その他	単価(税込)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
	4月～6月							
	第1四半期 計 0件							
	和室用座椅子	消耗品	2,536	5	2020年8月31日			
	7月～9月							
	第2四半期 計 1件		2,536	5				
	10月～12月							
	第3四半期 計 0件							
	プロジェクター(EPSON EB-L200w)		204,765	1	2021年3月13日			
	第4四半期 計 1件							
	年間合計 2件							

、または廃棄した備品を記入してください。

令和2年度 苦情対応状況報告

施設名 横浜市鶴見公会堂

	年月日	内 容	対 応 結 果
		4月～6月	
		第1四半期 0件	
1	9/11	利用目的以外で立入の方に退館を促したところ、公会堂HPに「追い出され不愉快、自由に立入りさせてほしい」とのメール投稿があった。	「公会堂を広く利用していただく」と「利用者の安全安心を確保する」については、その都度のバランスにより的確に対応することとした。
2	9/23	公会堂HPに違法な内容を含むメール投稿があった。	鶴見区役所地域振興課、鶴見警察署と相談し実害がなかったことから被害届は未提出とした。
		第2四半期 2件	
		10月～12月	
		第3四半期 0件	
3	3月	鶴見公会堂が4月からワクチン接種会場となったことによる、損失補償や代替場所確保の要望あり。	要望については都度地域振興課へ連絡して対応依頼するとともに、ワクチン接種主管の健康福祉局健康安全課からの損害補償文書を4月～9月の全利用者宛に公会堂から郵便で発送した。(計66件)
4	3月	ワクチン接種会場使用によるキャンセルに伴う全額返金対応において、口座振り込みの要望あり。	振込で対応済
		第4四半期 2件	
		年間合計 4件	

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

施設名 横浜市鶴見公会堂

実施時期	内 容	効 果
1 4/1~5/31	新型コロナ感染防止対策による施設利用休止に伴う利用者対応等の実施	・施設利用休止に伴うコロナ感染予防対策等のHP周知及びビル内外掲出等により利用者の安全、安心を確保 ・利用日変更等の積極的勧奨により施設利用率向上への貢献
2 6/1~	施設利用再開に伴う利用者対応等の実施	・利用再開に伴う利用条件等のHP周知及び積極的アウトバウンド等により利用者の安全、安心を確保 ・施設利用後の利用者自身による机、椅子等の消毒作業の協力依頼等による感染拡大防止対策を実施
第1四半期 計2件		
3 7/1	コロナ施設利用に係る利用制限の期間延長に伴う利用者対応等の実施(8月31日まで延長)	市ガイドライン延長のHP掲載等によりコロナ感染拡大防止対策の継続強化
4 7/7	事務連絡調整会議(開港記念会館)への出席	施設長間でのコロナ情報等共有による安全安心な施設利用の提供
5 7/20	第1回サービス向上委員会(舞台設備操作研修、事業計画説明、服務制度、各種課題検討)	スタッフの応対品質向上、利用者サービスの向上
6 8/7	人権啓発研修への出席(区主催)	人権尊重への理解及び公平公正な公会堂運営への反映
7 8/18~8/27	1号会議室空調故障のため冷風機をレンタル配備	熱中症予防対策。 1号会議室の他会議室への誘導など利用者の利便性を確保
8 8/28	コロナ施設利用に係る利用制限の期間延長に伴う利用者対応等の実施(9月30日まで延長)	市ガイドライン延長のHP掲載等によりコロナ感染拡大防止対策の継続強化
9 8/31	利用者懇談会での要望で和室座椅子を配備	利用者サービスの向上
10 9/18	事務連絡調整会議(泉公会堂)への出席	施設長間でのコロナ情報等共有による安全安心な施設利用の提供
11 9/28	コロナ施設利用に係る利用制限の期間延長に伴う利用者対応等の実施(11月30日まで延長)	市ガイドライン緩和内容のHP掲載等によりコロナ感染拡大防止対策の継続強化
12 通期	コロナ対策の継続実施と強化	・消毒液・ウェットタオル・マスク・ゴム手袋の配備 ・ソーシャルディスタンス対応の継続実施 ・施設利用後の消毒作業の継続実施
第2四半期 計8件		
13 10/19	第2回サービス向上委員会(CSR研修、舞台照明・音響設備操作研修、利用者アンケート結果、ご利用案内について)	スタッフの応対品質向上、利用者サービスの向上
14 12/1	コロナ施設利用に係る利用制限の期間延長に伴う利用者対応等の実施(R3年2月28日まで延長)	市ガイドライン緩和内容のHP掲載等によりコロナ感染拡大防止対策の継続強化
15 12/21	第3回サービス向上委員会(12/21)導訓練、ヘイトスピーチ研修、業務課題検討)	スタッフの応対品質向上、利用者サービスの向上
第3四半期 計3件		
16 1/15	サブミキサー(舞台下手)電源ケーブル不良個所の直営修理実施	音響設備の保全と経費節減
17 3/15	第4回サービス向上委員会(3/15)(照明卓操作研修、事業計画説明、CSR研修、コロナ返金対応意見交換等)	・利用者へのコロナ対策の徹底及びコロナ返金処理の円滑対応による安全安心の確保 ・スタッフスキル向上による安定的サービスの提供
18 3/24	ワクチン休止に伴う全額返金対応、イベント中止損害補償市文書の全利用者への発送(66件)	横浜市ワクチン施策への貢献、利用者サービスの向上
第4四半期 計3件		

年間合計 16件

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. 利用者懇談会の開催 幅広い分野から利用頻度の高い利用者団体 4 団体以上のご出席と地域振興課様のご協力をいただき、今年度も年 1 回開催し、利用者サービスの向上に努めます。	新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う、「市民局地域施設課 所管施設の利用制限等」通知に基づき開催中止としました。	今後も新型コロナウイルス対策の横浜市指針等に則り、利用団体様及び地域振興課様のご出席をいただき年 1 回開催し、利用者サービスの向上に努めます。	B
	2. 利用者アンケートの実施 1 か月間のアンケート強化期間を設定し、利用団体様から最低 1 件以上のアンケートを収集、結果を分析し、より公会堂のより円滑な運営に反映できるよう取り組みます。	実施期間 9 月 1 日～9 月 30 日 実施 67 団体（回収率 100%） 昨年に引き続き、施設満足度、スタッフ満足度 90%以上を確保することができました。	今後も新型コロナウイルス対策の横浜市指針等に則り、年 1 回利用者アンケートを実施し、ご意見、ご要望等を施設運営等に反映することにより、利用者の満足度向上に取り組めます。	A
	3. サービス向上委員会等の開催 休館日を利用し年 4 回、全員参加のサービス向上委員会を開催し、各種研修、課題検討等を行うほか、他公会堂スタッフとの交流会を年 1 回開催し、利用者サービスの向上に努めます。	コロナ影響により第 1 四半期は開催できませんでしたが年間 4 回開催し、CSR、ヘイトスピーチ、公会堂事務取扱要領等研修、照明等舞台機器操作研修などスタッフの対応資質等の向上に努め、利用者の安全、安心、公平性の確保等に取り組ましました。	コロナ基本的対策を踏まえ、休館日に全員参加のサービス向上委員会を年 4 回開催し、スタッフの対応資質等の向上を図るとともに、利用者の安全・安心・公正な施設利用に資するよう取り組みます。支店からは Web 参加とする。	A
	4. 横浜市主催研修への参加 施設管理者出前研修（年 1 回）、指定管理者研修（年 1 回）に参加し、市の最新動向を踏まえた公会堂運営に取り組めます。	施設管理者出前研修及び指定管理者研修ともにコロナ影響により開催中止となりました。	利用者サービスの向上及び円滑な施設運営に資するため今後も積極的に横浜市主催研修等に参加します。	B
業務運営	1. 運営体制 (1) 午前 9 時から午後 10 時までの開館時 2 名以上を配置し、円滑な施設運営に努めます。 (2) 施設の目標稼働率については、講堂 58%、会議室 84%、和室 83%を目指します。（提案時当初の目標値）	(1) 4 月、5 月のコロナ休館期間中は在宅勤務含め 9 時から午後 5 時まで 2 名以上の受付体制を確保するとともに、6 月の施設再開後も開館時間内 2 名以上配置を維持しました。 (2) 施設稼働率についてはコロナ影響により、講堂 28.6%、会議室 37.6%、和室 38.7%と目標達成には至りませんでした。（令和 2 年度実績）	(1)、(2) 午前 9 時から午後 10 時までの開館時間中、常態的に 2 名以上配置の運営体制を維持します。 施設の目標稼働率については、講堂 63%、会議室 63%、和室 63%（4 月～6 月・10 月～3 月）及び夏季（7 月～9 月）は講堂 78%、会議室 78%、和室 78%を目指します。（コロナ禍を見越した目標）	C

	2. 自治点検等 適正な運営業務のためビジネスリスク自治点検の毎月実施、テルウェル東日本社内コンプライアンス監査を年1回以上実施し、指摘事項0件を維持します。	テルウェル東日本指針に基づく毎月ビジネスリスク自治点検、情報セキュリティ強化月間の取組み等より、社内コンプライアンス監査指摘0件など適正な業務運営に努めました。	値) 今後ともコンプライアンス順守を施設運営の基本として、お客様情報の保護、安全、安心な施設利用サービスの向上に取り組みます。	A
	3. 設備の維持・管理 施設、設備の適正な維持管理のため空調設備、照明等舞台設備、館内清掃など年間定期保守契約に基づく点検等を実施し、緊急かつ重要案件等については、必要により区等との協議等により対応します。	利用者の安全、安心の確保のため年間保守点検計画に基づき舞台設備、空調設備等について点検を実施した結果。一部設備について経年劣化等による更改等の指摘あることから、関係機関等と連携し継続して対応していくこととします。	設備維持管理については、年間保守点検の実施とともに、日々の巡回点検、故障等発生時の可及的速やかな対応等、関係危難等との円滑な連携により、安全、安心な施設サービスの提供に努めます。	A
	4. 災害対策等 利用者の安全、安心の確保のため、フーガビルI防災訓練(年2回)、職員避難誘導訓練(年1回)、AED講習(年1回)、テルウェル東日本安否確認訓練(年1回)等を100%実施し、利用者の安全、安心の確保に取り組みました。	フーガビルI防災訓練(年2回)、職員避難誘導訓練(年1回)、AED講習(年1回)、テルウェル東日本安否確認訓練(年1回)等を100%実施し、利用者の安全、安心の確保に取り組みました。	今後も利用者の安全、安心の確保のため、スタッフ研修、フーガビル合同避難訓練参加等災害対策に積極的に取り組みます。	A
	5. 自主事業 昨年度は映画上映を実施したところですが、今年度は「避難訓練コンサート」開催に向け検討いたします。	市通知により7月に自主事業開催可となりましたが、コロナ感染拡大防止のため今年度は開催中止としました。	自主事業につきましては、今後のコロナ対策推移等を勘案し、状況に応じて開催有無を検討することとします。	B
職員育成	1. 職員研修の実施 職員の資質向上のため、年間研修計画表に基づき、休館日を利用して、CSR企業倫理研修、個人情報保護研修、ビジネスマナー講習等を年1回以上実施します。	年間研修計画に基づき休館日を利用して年4回のスタッフ研修を実施し、企業倫理CSR、情報セキュリティ研修等スタッフの対応資質等の向上に取り組みました。	1.2 職員の資質向上については、日常業務での連絡ノート活用、当番間の利用者情報共有等をはじめ、年間研修計画に基づく年4回の職員研修を実施し、CSR、市条例、舞台設備、AEDなど幅広く研修等を実施し、利用者の安全、安心、公正な施設利用に反映します。	A
	2. 職員の資質向上(利用者対応スキル、運営ノウハウ等) 各種課題等の検討及び改善(年4回以上)、公会堂事務処理要領等の勉強会(年1回以上)、連絡ノート等による事例共有等、職員の資質向上のための取組みを推進します。	スタッフの対応品質向上のため、横浜市公会堂事務処理要領等の運用解釈、利用者対応に係る各種課題、舞台機器操作等について連絡ノート等の活用、年4回のスタッフ研修等、通年の取組みを実施しました。	今後もコロナ対策の推移等を見つつ、必要に応じてスタッフ面談を実施することとします。	A
	3. スタッフ面談の実施 スタッフそれぞれ抱える悩みや、課題等について、日々の引継ミーティング時、雇用契約更新時等に面談を実施し、話し合いを通じて個々人のモチベーション向上に努めます。	新規雇用面談は実施しました。スタッフ面談はコロナ影響により中止しましたが、連絡ノート活用、当番間引継ぎ、サービス向上委員会等により情報共有等を図りスタッフ個々人のモチベーション向上に取り組みました。		B

財務	1. 利用料収入 12,225 千円（提案書のとおり） 2. 軽微修繕等の内製化による経費節減	1. 新型コロナ感染拡大防止対策による休館等の影響により利用料収入の目標達成はできませんでした。 2. 軽微修繕は可能な限り内製化により経費節減を図りました。	1. コロナ禍への対応を見極めたうえで の目標設定を定め着実に実行したい。 2. 今後も内製化を継続推進します。	C
その他 上記4つ の以外	毎月の行政優先枠の進捗管理により、利用者の公正・公平性の確保に努めます。	土休祝日枠、平日枠とも優先2分の1枠を月別に進捗管理を実施し、一般利用者の公正性、公平性を確保しました。	今後も毎月優先枠を管理し、一般利用者の公正・公平な利用を確保します。	A
利用者等の意見	（利用者等の意見の把握方法） 利用者懇談会、利用者アンケート、ご意見箱、日常業務での収集等	利用者アンケートで毎年要望が一番多かったトイレの洋式化は、区等のご尽力により6Fの男女トイレについて8月に洋式化を実現することができました。	今後も利用者懇談会、利用者アンケート等を実施し、ご利用者からのご意見、ご要望等を施設運営に反映していきます。	A

《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