

令和2年度事業計画書

横浜市泉区民文化センター

指定管理者 神奈川共立・相鉄企業共同事業体

令和2年度 横浜市泉区民文化センター 年間事業計画書

令和2年4月1日

1. 施設運営

指定管理者第3期の5年目は、過去14年間の施設運営実績を基盤に、東日本及び九州震災以降に注目された「文化が地域の絆を結ぶ機能」を重視し、地域における文化的な繋がり(文化的コモンズ)の形成に寄与すべく、様々な区民の皆様に親しまれる文化施設を目指した施設運営を継続します。より一層地域の文化交流拠点としての機能の充実を図り、運営基本方針(「つくる」が連動する出会いと創造の劇場)に基づく取組みを行うことで、区民の皆様のニーズに応えるよう地域課題解消への具体的対応を行います。

区民文化センターに求められてきた従来の役割(文化活動のための場所の提供、文化芸術に触れる機会の提供、地域人材の育成、文化団体への支援)は基より、誰もが地域社会の一員として参画できる文化活動拠点であるよう、来館者や施設利用者の方々のご意見・ご要望を施設運営に反映させ、区民の方々の意思に則した施設運営と地域文化の振興に努力します。

職員の能力とスキルを研修会や教育指導などを通じて高め、お客様が気持ちよくご利用いただけるように「安全と安心」が担保されるための取組みを継続して行います。各種職員研修の他にも、職員個人レベルでのスキル向上を指導徹底し、お客様に還元します。

「横浜市個人情報保護条例」に基づき、個人情報の取扱いに充分注意した施設運営を行います。また、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」に基づき、施設内全館禁煙を継続して実施します。

これまでと同様に、年末休業、年始休業を除く休館日(保守点検日)の設定を毎月第3火曜日のみとし、お客様の施設利用可能日数を最大限確保した施設運営を行います。

2. 人員配置と勤務体制

館長	1名	8:45～16:45
責任者(事務・事業・舞台)	3名	14:00～22:00 の2交代制
職員(舞台スタッフ含む)	9名	(休日は月平均約10日)
カルチャースタッフ	4名	8:45～16:45 16:30～21:30 の2交代制

3. 施設管理

昨年度と同様に、施設設備等の不具合には的確な対応を施し、ご利用される方々の利便性を第一に考えた施設管理と設備修繕及び機器の更新を行います。また、指定管理者としてできる対応を迅速に行うことで、より良い創造環境の提供を継続します。

光熱水費(電気、ガス、水道)・事務費等の経費削減のための取り組みを継続して行い、市の財政負担を少しでも軽減できるよう努力します。館内が来館者や利用者の方々にとって居心地のいい場所であるために、細かな気配りを職員全員で心がけます。

施設内各種設備や舞台設備(機構・照明・音響)等の管理業務を適切に行い、故障や不具合の際には定期保守点検報告書の指摘に基づいた対応と中長期的視野に立った施設維持を行います。また、共同事業体が保有する文化施設運営の経験値を最大限に活用し、機能的な管理体制とシステムによる施設管理業務の遂行を継続します。

4. 文化事業

・鑑賞事業

- ① イッツ・フォンテ・シリーズ <演劇・古典芸能・音楽鑑賞事業>
(フォンテ・ミュージカル、ふぉんて寄席、他)
- ② ミーツ・オーサム・シリーズ <幅広いジャンルの鑑賞事業>
(ライブパフォーマンス、他)
- ③ ウィズ・ミューズ・シリーズ <定期的な音楽鑑賞事業>
(ホールコンサート・朗読、他)

・普及事業

- ① 舞台芸術ワークショップ (演劇ワークショップ)
- ② フォンテ・オープンデー(フォンテフェスタ)
- ③ いずみ紙芝居一座口演会 <施設開放イベント事業>

・活動支援事業

- ① 神奈川県私立中学校演劇発表会 <共催事業>
- ② 横浜市高等学校演劇発表会(中央大会) <共催事業>
- ③ 神奈川県湘南地区高等学校演劇発表会 <共催事業>
- ④ 泉区美術会絵画展 <共催事業>

- ⑤ 泉区民文化祭 <共催事業>
- ⑥ 泉区映画祭 <共催事業>
- ⑦ 舞台音楽研究会(オペラ) <共催事業>
- ⑧ 文化芸術活動や施設利用に関する相談・助言 <共催事業>
- ⑨ 活動への広報協力 <広報渉外事業>

・区や施設の特性を活かした事業

- ①ミュージカル公演(区民・市民参加型)
- ②ふおんて寄席(落語・漫才)

・次世代育成事業

- ① ミュージカル作成事業 (ミュージカル・ワークショップと発表会)
- ② 区民企画事業・フォンテサポーターズ事業
- ③ 横浜市芸術文化教育プラットフォーム・学校プログラム

・調査研究事業

- ① プラットフォーム構築事業
- ② コーディネーター育成事業

・広報・プロモーション活動・情報提供事業

- ① 広報渉外事業(紙媒体・新聞・駅への配架等)
- ② ホームページ運営事業(SNSを含むPR)
- ③ 施設広報紙(FONTE PRESS・他)運営事業
- ④ テアトルフォンテサポーターズ(友の会事業)の運営事業

以上

令和2年度収支予算書

横浜市泉区民文化センター

指定管理者 神奈川共立・相鉄企業共同事業体

令和2年度収支予算書（横浜市泉区民文化センター）

（単位：円）

【収入】

科目	金額	内 訳
指定管理料	105,287,000	
利用料金収入	15,000,000	施設利用料・附帯設備利用料
自主事業収入	6,201,000	チケット収入・参加費収入等
その他収入	612,000	コピー機使用料・自動販売機売上金、助成金、他
合計	127,100,000	

【支出】

科目	金額	内 訳
人件費	55,202,400	館長、受付事務責任者、自主事業責任者、舞台管理責任者、職員、カルチャースタッフ、臨時スタッフ
事務費	5,473,600	賃借料、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、什器備品購入費、印刷製本費、研修・諸会費、手数料、保険料、雑費、公租公課
自主事業費	8,500,000	文化事業費
管理費	27,664,000	修繕費、設備管理費、舞台設備・その他保守
光熱水費	17,360,000	電気料金・ガス料金・水道料金
公益費	11,700,000	管理組合負担金
事務経費	1,200,000	本部管理運営費
合計	127,100,000	

令和2年度 資金計画書

施設名: 泉区民文化センター テアトルフォンテ

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	55,202,400
給与・賞金	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	4,600,200	55,202,400
事務費	794,016	394,780	402,780	394,780	394,780	405,780	516,780	394,780	399,780	399,780	402,780	524,784	5,425,600
旅費	12,000	12,000	20,000	12,000	12,000	13,000	14,000	12,000	17,000	17,000	20,000	12,000	173,000
消耗品費	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	100,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	100,000	1,100,000
会議賄い費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
通信費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
使用料及び賃借料	239,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,236
備品購入費	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設賠償責任保険	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
職員等研修費	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	240,000
振込手数料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
リース料	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	222,000
管理事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
その他(広報等)	67,280	67,280	67,280	67,280	67,280	67,280	67,280	67,280	67,280	67,280	67,280	67,284	807,364
事業費	800,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	8,500,000
自主事業費	800,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	8,500,000
管理費	3,889,333	5,088,333	3,888,333	4,909,333	5,198,333	4,948,333	3,939,333	4,258,333	4,435,333	6,082,333	5,558,333	4,528,337	56,724,000
光熱水費	960,000	1,190,000	910,000	1,980,000	1,700,000	1,900,000	1,010,000	1,360,000	1,507,000	1,753,000	1,460,000	1,630,000	17,360,000
電気料金	660,000	660,000	650,000	1,000,000	1,100,000	1,000,000	800,000	770,000	757,000	743,000	740,000	720,000	9,600,000
ガス料金	300,000	250,000	260,000	600,000	600,000	300,000	210,000	310,000	750,000	730,000	720,000	630,000	5,660,000
水道料金	0	280,000	0	380,000	0	600,000	0	280,000	0	280,000	0	280,000	2,100,000
清掃費	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	9,720,000
修繕費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
機械警備費	138,333	138,333	138,333	138,333	138,333	138,333	138,333	138,333	138,333	138,333	138,333	138,337	1,660,000
設備保全費	696,000	665,000	665,000	696,000	665,000	665,000	696,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	8,104,000
空調衛生設備保守	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	6,720,000
消防設備保守	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	1,068,000
電気設備保守	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
害虫駆除清掃保守	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000
その他保全費	31,000	0	0	31,000	0	0	31,000	0	0	31,000	0	0	124,000
建築物設備点検	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	2,520,000
共益費	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	975,000	11,700,000
その他(舞台保全費)	0	1,000,000	80,000	0	600,000	150,000	0	0	30,000	1,400,000	1,200,000	0	4,460,000
公租公課	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
事務経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	10,087,549	10,787,313	9,595,313	10,608,313	10,897,313	10,658,313	9,760,313	9,957,313	10,139,313	11,786,313	11,265,313	11,557,321	127,100,000
横浜市指定管理料・委託料	8,773,916	8,773,916	8,773,916	8,773,916	8,773,916	8,773,916	8,773,916	8,773,916	8,773,916	8,773,916	8,773,916	8,773,924	105,287,000
自主事業収入	516,750	516,750	516,750	516,750	516,750	516,750	516,750	516,750	516,750	516,750	516,750	516,750	6,201,000
その他収入(貸室+自販機等)	1,301,000	1,301,000	1,251,000	1,201,000	1,551,000	1,301,000	1,151,000	1,551,000	1,251,000	1,251,000	1,251,000	1,251,000	15,612,000
差引	-504,117	195,647	-946,353	116,647	55,647	66,647	-681,353	-884,353	-402,353	1,244,647	723,647	1,015,647	0