

# [ 横浜市岩間市民プラザ ]

## 令和6年度業務計画

[吉野町・岩間アート&メディアパートナーズ]

※ 文中の事業欄において、

●：主催事業 ○：共催事業  
を示します。

※ 文中の達成指標欄において、

□：定量的指標 ■：定性的指標  
を示します。

### 1 施設の概要

施設名	横浜市岩間市民プラザ
所在地	横浜市保土ヶ谷区岩間町1-7-15
構造・規模	鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建て
敷地・延床面積	建築面積 1,314.73 m <sup>2</sup> 、延床面積 5,213.74 m <sup>2</sup> (岩間市民プラザ占有面積 2,120. 93m <sup>2</sup> )
開館日	平成3年7月27日

### 2 指定管理者

団体名	吉野町・岩間アート&メディアパートナーズ
所在地	横浜市西区西平沼町6-1
代表者	代表取締役社長 熊谷 典和
代表事業者設立年月日	昭和49年9月10日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
現指定管理者の 管理運営開始日	平成28年4月1日

### 3 指定管理に係る業務方針 指定管理業務実施にあたっての方針

#### (1) 基本的な方針

##### 【基本理念】

人をつなぎコミュニティを活性化するすべての市民にとっての広場となる

##### 【業取実施にあたっての基本的な方針】

これまでの指定管理期間で取り組んできた共同事業体の構成企業の強みを活かした事業展開や強化ポイント、地域と育んできた関係性は堅持しつつ、さらに拡げていくことを目指します。そ

のため、新たに下記の6項目を運営における基本的な方針とします。

#### 1. 全ての市民の「広場」

文化芸術とは市民生活の中、暮らしと共に存在するものです。市民プラザは全ての市民を受け入れる広場となり、市民と協働しながら文化芸術を振興し期待される社会の形成に取り組みます。

#### 2. 市民と協働し、伴走する

市民プラザの活動の主体は市民であり、地域文化を育てるのも市民自身です。市民の要望（意欲、意思）を大切にする。つまり私たちの役割は専門的な知見を背景に、市民の活動を支援し伴走することです。

#### 3. 多層のネットワークをコミュニティに創る

市民プラザが総合的文化芸術推進の視点に立ち、市民、NPO等の団体、企業、教育機関、福祉機関、行政と関係を結び、相互に連携協力し、継続的な関係性を維持し、文化的コモンズの核となるよう努めます。

#### 4. 包摂型文化芸術振興

市民プラザの施設内外を問わず、事業、運営、管理すべてにおいて、誰もが参画できる、排除される人がいない取組みを進め、全ての人を対象に、社会包摂を前提とした活動を推進します。

#### 5. コミュニティを活性化していく人材の育成

人材育成は地域の活性化にとって重要です。子どもの次世代育成や創造的活動だけではなく、文化芸術の力を活かし社会的課題解決につなげるコーディネーターや、サポート人材の育成も促進します。

#### 6. 市民プラザ2館の連携、3館連携、さらにその先のネットワークへ

南区と保土ヶ谷区に位置する市民プラザ、3館連携の閑内ホールは中区と近隣区であり、これまで通り連携を続けていきます。さらに他の地域施設や団体などとの連携も進めていきます。

### （2）令和6年度の業務の方針

#### ア 全体について

指定管理第二期も3年目となり、第二期指定管理提案書に掲げた基本方針に立ち返り、諸業務の達成、継続業務の遂行に努めます。また、引き続き利用者に安全と安心を提供する施設運営に努めます。

#### イ 使命1 文化芸術活動をはじめとする市民の活動の場となる

利用者の気持ちにそった施設運営を行います。初めての方がスムーズに施設を利用できるよう、また、継続利用の方に対しても、前年度実施された予約システムの更新に伴う変更等を考慮し、丁寧な説明を心がけます。利用検討の参考にしていただけるよう、施設を試用する機会を設けます。来館者・利用者のニーズの把握に努め、日々の業務にフィードバックし、利用率増や総来場者数増を目指します。

また、ターゲットにあわせた広報手段で施設の情報を発信するとともに、施設の説明会や、既存の利用者と新規利用が見込まれるお客様をマッチングする取り組みなどを行い、施設の周知促進と利用者層の拡大を図ります。

## ウ 使命2 文化芸術活動への参加の機会を提供する

楽器、口演など様々な講座を開催し、身近な場において文化芸術を体験できる機会をつくります。講座・体験・参加など多様な糸口をもつ、文化芸術と身近に出会える機会を提供します。文化芸術を切り口としながら地域資産を顕在化させる市民のさまざまな取り組みとも連携し、施設の外にも文化芸術と身近に出会える場をつくります。市の中心部と郊外部の結節点に位置する市民プラザならではの取り組みで、市民と文化芸術を結びます。

## エ 使命3 次世代を担う人材を育む

子どもにとって初めて鑑賞する文化芸術や、初めて発表する機会などを提供し、子どもの心に文化芸術の芽を育てます。次代を担う子どもたちが文化芸術と出会い、自ら創作する喜びや、表現する楽しさを体験し豊かな創造性や感受性を育むための事業を実施します。若い世代が市民プラザを利用しやすくなる仕組みを作ります。過年度より実施のアンケートやインタビューをおこしたニーズ調査を継続するとともに、そこから得られた情報をもとに取り組み方法の検討を行います。初めて文化芸術に触れる方でも親しみやすくわかりやすい事業を実施します。市民とともに事業を企画、実施し、その活動をサポートします。文化団体や個の活動に協力し、文化芸術の担い手や活動を支える層を厚くします。

## オ 使命4 文化芸術活動を媒介として地域の人々を結びつける

文化芸術の力で人と街と施設を繋げる取り組みを実施します。地域団体への協力を通じて、市民と施設の良好な関係を築き近隣文化施設や各種文化団体、商店街、自治会等とのネットワーク構築に努めます。また、共同事業体の強みを活かした広報活動により、地域の活性化に貢献します。市民の多様性に配慮しながら、施設活用のさまざまな可能性を発信し、より幅広く人が集まり、つながるような取り組みを行います。地城市民とともに施設の未来のあり方を考えるプロジェクトを立ち上げます。

## カ 使命5 持続可能性を高める施設運営を行う

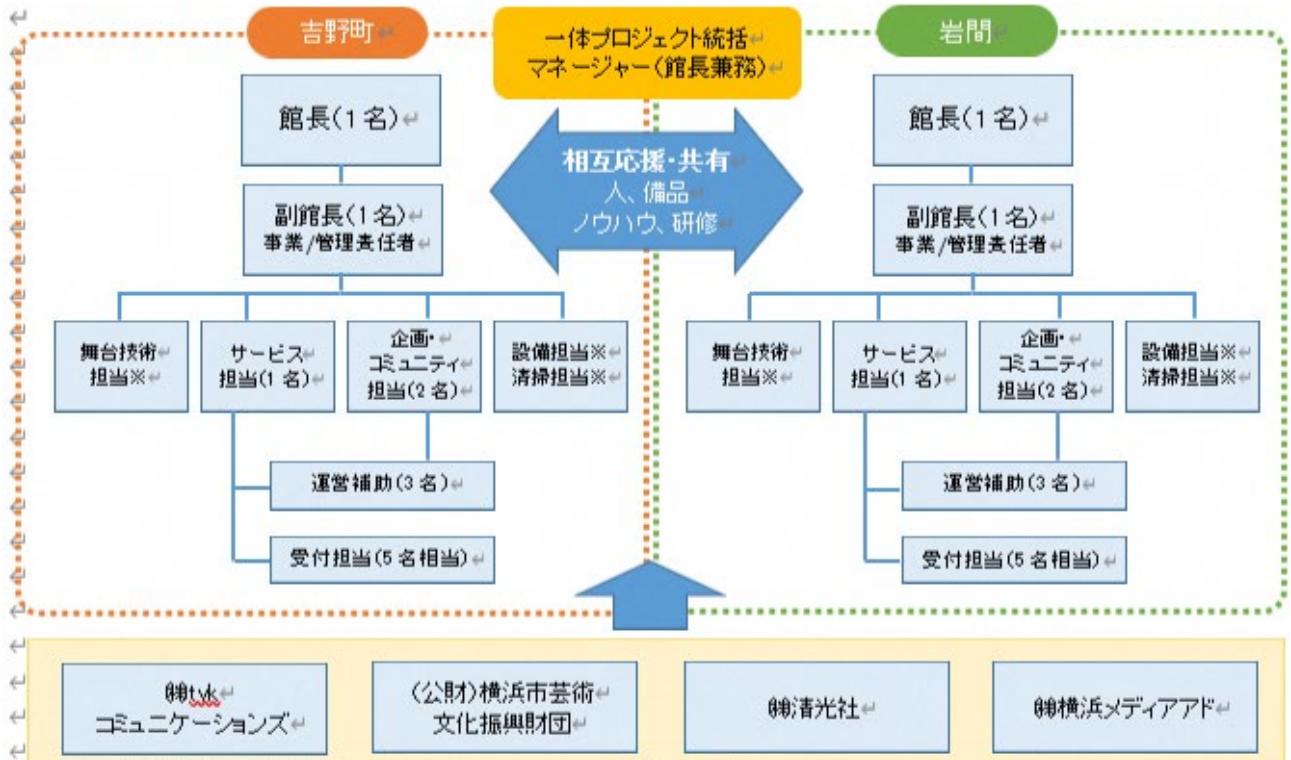
法令等に則った施設の保守・点検や日常的な予防的修繕などの維持管理を行い、安全で快適な施設を維持します。館内他団体と連携しながら万一を想定したリスクマネジメントを行います。効率的な経費の執行や収入増の取り組み等により、安定的な施設運営を行います。

## キ 使命6 感染症の影響を想定し施設運営を継続する。

感染症発生を想定したリスク管理に基づく自主事業運営を行い市民の期待に応えます。

感染症発生時には、ガイドラインを遵守し、消毒等を実施し、利用者に安心安全な環境の提供できるよう努めます。

#### 4 運営組織の構造、人員配置



※ 舞台技術担当、清掃担当はそれぞれのシフトで勤務します。

※ 設備担当は、岩間はシフト勤務、吉野町はシフト外で勤務します。

共同事業体各社から文化施設での実務経験のある職員を配置します。統括責任者である館長、実務チーフである副館長には、文化芸術のみならず管理・運営（貸館等）・事業全般に精通し地域や関係機関と密接な関係を築ける、経験豊富な職員を配置します。

コミュニティ促進及び市民プラザの地域コミュニティ拠点施設化という今期の重要な課題に対しては、2館で一体的な取組みを行うプロジェクトを組織的に立ち上げます。

職員全員が、お客様対応、受付業務、貸館業務等に習熟し、安定した運営を実現できる組織体制とします。

舞台技術、設備、清掃各担当には、専門的な知識と経験を有する職員を配置します。

自主事業や突発的な施設不具合などの際は、両プラザ相互の人的応援に加え、共同事業体各社がバックアップします。

## 5 令和6年度の業務の取組

### (1) 文化事業

令和5年11月に更新された「横浜市市民利用施設予約システム」に関する市民からの問い合わせ対応や情報収集・周知を行い、利用者と市の双方向に情報を発信し、市民の活動の場として使いやすい施設であり続けるよう努めます。

第二期指定管理期間も3年目となり、参加者が定着し地域から期待されている既存事業を精査しながら継続しつつ、市民の芸術活動の参加の機会を創出します。

事業収支については、年間の事業収入と事業費支出のバランス維持を基本姿勢としつつ、比較的収支バランスを取りやすい事業を優先的に実施し、施設の事業継続に努め、市民の期待に応えます。

ウェブを利用した事業の発信は継続して実施します。また、ウェブによる事業の収益化の手法を探ります。

今年度はアウトリーチ事業も再開し、地域の団体・教室・グループ等と協力して事業を行い、地元の皆さんと各団体がつながる機会を増やします。

### (2) 施設運営

新たな利用者獲得のため、記載した「ウェルカムプラザ」や「来てみてプラザ」、「ピアノプラン」、若年層を対象とした「U25 プラン」などに取り組み、施設のお試しの機会を設けることで、利用率の維持向上をはかります。

連携している吉野町市民プラザや、外部の施設の実施している研修なども利用して、スタッフの研修機会を増やし、ホスピタリティの向上に努めます。

### (3) 施設管理

開館年数相応の施設劣化に対応するため、不具合箇所のリストアップを行ったうえで優先順位付を行い、指定管理者対応案件の実施と、設置者対応案件は対応の提案を行います。特に安全管理に関わる事案は最優先事項と位置付けて短期間で修繕が完了するよう努めます。

日常の巡回時に設備・備品等の点検を行うことで不具合の早期発見ができ、初期対応ができるよう、スタッフのスキルアップに努めます。

感染症対策はもとより、火災、地震、水害、風水害等に対するリスクマネジメントについては、偕恵いわまワークス、国際交流ラウンジ、保土ヶ谷区地域子育て支援拠点こっころサテライトと日常的に緊密な連携をとりつつ、万一の際の対応方法の確認や訓練の実施に取り組みます。

### (4) 収支

共同事業体構成員のもつ各々の専門性を活かし、収支安定を図ります。

紙媒体、電波媒体、SNSなど、複数の媒体を活用しての多角的な広報活動を行って、事業だけでなく、施設のプロモーションを行い、事業収入増、新規利用者増につながる取り組みを行います。同時に、補助金・広報収入などの外部資金の獲得に努めます。

また、水道光熱費をはじめとする管理運営経費の削減や・効率化を図り、安定した収支の実現に努めます。

(5) 各種計画書・報告書の作成及び業務評価

横浜市市民プラザ指定管理者業務の基準に定めのある計画書・報告書等の各種書類については、横浜市所管課の要請も踏まえつつ適宜適切に作成します。業務評価にあたっては、完了確認表や自己評価表を作成するとともに、行政評価ならびに選定評価委員の評価を真摯に受け止め、必要な項目は改善するなどP D C Aサイクルをまわし業務の品質向上に繋げます。

(6) その他

令和5年度には、岩間・吉野町両市民プラザと閑内ホールを含めた3館連携の事業が実施され、令和6年度は、両館共通の使命達成に向けて新たな取り組みに着手します。

※ 5 (1) ~ (6)についての具体的な取組内容は、指定管理業務計画表に記載します。

## 6 使命の指標の達成状況と重点的取組事項

### (1) 使命1 文化芸術活動をはじめとする市民の活動の場となる

#### ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成 指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成 指標	R 8 実績
1	貸館利用率	ホール	88%	93%	—	—	95%	—
		ギャラリー	47%	54%	—	—	57%	—
		リハーサル室	54%	74%	—	—	75%	—
		レクチャールーム	64%	60%	—	—	64%	—
		スタジオ	81%	81%	—	—	84%	—
2	総来場者数	46,084 人	58,000 人	—	—	—	60,000 人	—
3 ★	利用者アンケート回収率	37%	60%	—	—	—	60%	—
4 ★	利用者インタビュー	5件	20件	—	—	—	20件	—

#### イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	達成指標と各年度の実績	
1	利用者の状況についての現状把握	R 4 実績	受付時、打合せ時に、コロナ禍における利用についての不満点、ご意見等聴取
		R 5 達成指標	利用者アンケートによる現状把握
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	利用者インタビューによる改善効果の検証
		R 8 実績	—
2 ★	利用者と施設をつなぐ「ピアノプラン」、利用者同士をつなぐ「来て見	R 4 実績	ホール体験のための「ピアノプラン」を実施
		R 5 達成指標	普段施設を利用されてない方が来館利用するきっかけとなる。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	文化芸術活動に参加したい人を、募集する団体につなぐ。
		R 8 実績	—

	て市民プラザ（仮称・新規）を実施する		
3 ★	利用者の年代や居住エリアを分析し、ターゲットに合わせた広報手段で発信する	R 4 実績	QRコード活用アンケートを試行したが、反応は紙に及ばず、WEBによる発信はさらに工夫が必要。
		R 5 達成指標	来館者アンケートを実施、分析して広報手段について再確認・見直しを行う。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	これまでの来館者の年代・エリア推移を精査し、結果を検証する。
		R 8 実績	—

#### ウ 使命1を達成するために重点的に取組む事項

「ピアノプラン」や「来てみて市民プラザ（オープンデー）」を実施します。「U25 プラン」、リハーサル割引期間拡大などについては整理をし、実施の準備をします。

(2) 使命2 文化芸術活動への参加の機会を提供する

ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成指標	R 8 実績
1	体験型事業の事業数および実施回数	4事業 76回	3事業 25回	—	—	—	5事業 30回	—
2	アウトリーチ事業の実施回数	1回	7回	—	—	—	10回	—
3	来場者（参加者）満足度	4	4.5 (5段階)	—	—	—	4.5 (5段階)	—
4 ★	講座・体験・参加を取り入れた鑑賞型事業	7事業 13回	5事業 15回	—	—	—	5事業 15回	—
5 ★	横浜トリエンナーレ、横浜音祭り、Dance Dance Dance @YOKOHAMA 参加事業の開催	1回	1回	—	—	—	1回	—

イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	達成指標と各年度の実績	
1	参加者の定性分析	R 4 実績	アンケートを実施。日常から来館者のニーズの把握に努めた。
		R 5 達成指標	事業の参加者アンケートを分析し、次の企画に分析結果を生かす。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	事業の参加者アンケートをこれまでと比較し、達成度の推移を見る。
		R 8 実績	—
2 ★	文化芸術活動に役立つ講座の開催	R 4 実績	映像制作講座以外、おむね実施。
		R 5 達成指標	来館者のニーズを把握し、今後の企画に生かす。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	過去の参加者のデータをもとに、講座開催の成果の検証を行う。
		R 8 実績	—
3 ★	アウトリーチ事業を地域のアーティストや利	R 4 実績	地域イベントの中止により地域アウトリーチは断念。来年度以降の実施の準備として、地域団体のホール利用を誘致。
		R 5 達成指標	地域のアーティストや団体と協働し、普段施設に来館されない方々に、芸術文化に触れていただく機会を提供する。
		R 5 実績	—

用団体と 協働で開 催	R 6 実績	—	
	R 7 実績	—	
	R 8 達成指標	あらたに施設を利用し始めたアーティストや団体と、新しいイベ ントを開催する。	
	R 8 実績	—	
4 ★	オンラインイベン トの開催	R 4 実績	主催事業の収録動画の発信を実施。
		R 5 達成指標	施設主催の講座に参加する受講者が、オンラインで成果を発表で きる機会を作る。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	5年間の成果の精査を行う。
		R 8 実績	—

#### ウ 使命2を達成するために重点的に取組む事項

体験機会の少ない楽器・または逆になじみのある楽器の講座、一人でもグループでも楽しめる話芸の講座などの体験講座を行い、利用者の文化芸術活動をはじめるきっかけづくりに努めます。また、地域のアーティスト・団体と協力して事業を行い、地元で活動する人への支援をします。

(3) 使命3 次世代を担う人材を育む

ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成指標	R 8 実績
1	子どもや親子連れをターゲットとした事業数	8事業 14回	5事業	—	—	—	8事業	—
2 ★	学校や保育園と連携した事業	6事業	3事業	—	—	—	3事業	—
3 ★	市民とともに企画・実施する事業	3事業	3事業	—	—	—	3事業	—

イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	達成指標と各年度の実績	
1	近隣の文化団体の状況把握	R 4 実績	近隣の団体を訪問し、イベントを誘致。
		R 5 達成指標	アートネットワーク会議を開催し、状況を把握する。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	アートネットワーク会議から生まれた活動を支援する。
		R 8 実績	—
2	子どもたちや学校の定性分析（インタビュー調査）	R 4 実績	近隣保育園に事業の協力を依頼した際、事業等に関するご意見をうかがうことができた。
		R 5 達成指標	インタビュー調査の結果を、事業や運営に3件反映する。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	インタビュー調査の結果を、事業や運営に5件反映する。
		R 8 実績	—
3 ★	若い世代の文化芸術活動を応援する事業の実施	R 4 実績	「U25 プラン」を実施。
		R 5 達成指標	「U25 プラン」「ジュニア割引」「ウェルカムジュニア」等を実施し、若い世代の利用を応援する。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	近隣・地元の保育園・幼稚園・小中大学校と連携し、より積極的に活動を応援する。
		R 8 実績	—
4	文化団体	R 4 実績	地域の文化団体との共催事業の実施。当該団体への広報協力実施。

★ や文化活動をする人の活動に協力	R 5 達成指標	地域の文化団体が活動する際、広報などの協力をする。
	R 5 実績	—
	R 6 実績	—
	R 7 実績	—
	R 8 達成指標	地域の文化活動団体等との協働し、事業を開催する。
	R 8 実績	—

#### ウ 使命3を達成するために重点的に取組む事項

近隣保育園の協力を得て、子どもたちの作品展示を行ったり、地域で活動している団体の協力を得て、子どもたちを招いて紙芝居会を開催したりするなど、文化芸術体験を通して、子どもたちと地域の皆さんの交流の機会を作ります。

(4) 使命4 文化芸術活動を媒介として地域の人々を結びつける

ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成 指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成 指標	R 8 実績
1	地域の施設・団体と連携して実施した事業数	4事業	4事業	—	—	—	6事業	—
2	社会的包摂の実現を目指す事業数	3事業	3事業	—	—	—	4事業	—
3 ★	連携する団体数	8団体	6団体	—	—	—	8団体	—

イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	達成指標と各年度の実績	
1	連携したことによる地域の定性分析	R 4 実績	区民文化祭を除いて、地域の行事の中止が相次いだため、十分な情報収集は出来なかった。
		R 5 達成指標	連携する地域行事の参加者を把握する。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	連携する地域行事の発展・拡大を目指す。
		R 8 実績	—
2	社会的包摂の実現を目指す事業への参加者へのヒアリング・分析	R 4 実績	いくつかの団体のヒアリングを行い、ホールのイベント実施につながった。
		R 5 達成指標	ヒアリングにより参加者の意識を調査・分析し、次の事業へ反映させる。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	ヒアリング結果を反映した事業の参加者に、変化を問うヒアリングを実施する。
		R 8 実績	—
3 ★	施設内外で地域情報の収集と提供、WEB に動画掲載	R 4 実績	市民プラザチャンネルの開設準備を行った。
		R 5 達成指標	地域で活動する団体とのつながりを通じて情報を収集し、ホームページ等で紹介する。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	地域で活動する団体とのつながりを通じて情報を収集し、ホームページ等で紹介する。

			ページ等で紹介する。
		R 8 実績	—
★ 4 未来開発 プロジェクトの実 施	R 4 実績 R 5 達成指標 R 5 実績 R 6 実績 R 7 実績 R 8 達成指標 R 8 実績	R 4 実績	コロナ対応に鑑み、時期をずらした。
		R 5 達成指標	地域の人材との連携を深める。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	施設と地域の人材によるあらたなプロジェクト・チームを立ち上げる。
		R 8 実績	—
★ 5 こどもと 一緒に参 加しやす い工夫 (おむつ 替え、授 乳の場所 を提供)	R 4 実績 R 5 達成指標 R 5 実績 R 6 実績 R 7 実績 R 8 達成指標 R 8 実績	R 4 実績	授乳スペースをご希望される利用者に、空いている打合せ室をご利用いただいた。また、おむつ替えのできる場所が 4 階の 1 か所しかない点は課題。
		R 5 達成指標	安心して授乳できるスペースを工夫する。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	来館者に聞き取りを行い、ご意見・要望などを収集する。物理的にも実行できる点は、反映し改善する。
		R 8 実績	—

#### ウ 使命 4 を達成するために重点的に取組む事項

3 年後を見据え、未来開発プロジェクトの準備として、まずは、地域の魅力の発掘、地域の人材との出会いなどにつながる事業の実施、地域の団体との協働、地元でのイベントへの積極的な参加などを試みます。

(5) 使命5 持続可能性を高める施設運営を行う

ア 定量指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	R 4 実績	R 5 達成 指標	R 5 実績	R 6 実績	R 7 実績	R 8 達成 指標	R 8 実績
1	施設の管理瑕疵に起因する事故件数	0 件	0 件	—	—	—	0 件	—
2	法定点検等の実施	100 %	100 %	—	—	—	100 %	—
3	修繕予算の執行率	121%	90%	—	—	—	90%	—
4 ★	職員及び共同事業体構成員自らが実施する小破修繕	機材 28 件 設備 2 件	5 件	—	—	—	5 件	—

イ 定性指標 (★は提案者が提案した指標)

通番	項目	達成指標と各年度の実績	
1	施設の使いやすさや快適さについてのヒアリング	R 4 実績	アンケートの中に施設に対する項目を設定して意見収集に努めた。
		R 5 達成指標	利用者アンケートや事業参加者アンケートに、施設の使いやすさや快適さの設問を設け、意見を収集する。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	利用者アンケートや事業参加者アンケートに、施設の使いやすさや快適さの設問を設け、意見を収集する
		R 8 実績	—
2	管理運営費推移の要因分析	R 4 実績	デマンド監視装置を継続して設置し、光熱費節約に努めた。
		R 5 達成指標	省エネカルテを作成、分析し、光熱水費節減に役立てる。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	省エネカルテを作成、分析し、光熱水費節減に役立てる。
		R 8 実績	—
3 ★	施設設備は長く使うことを前提に負荷の少ない	R 4 実績	貸出機材・備品のこまめな修繕を行った。
		R 5 達成指標	職員による日常的な機材などの状況確認をし、小さい不具合等の早期発見を心がける。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—

	い運用	R 7 実績	—
		R 8 達成指標	職員による日常的な機材などの状況確認をし、小さい不具合等の早期発見を心がける。
		R 8 実績	—
4 ★	事業別収支計画の立案、結果の分析を次回に活用	R 4 実績	収支を月次で計算。また、事業ごとの収支計算を行い、内容を分析しました
		R 5 達成指標	月次収支の精査、事業単位での収支精査。分析の結果は次回に活用する。
		R 5 実績	—
		R 6 実績	—
		R 7 実績	—
		R 8 達成指標	5年間の成果の精査
		R 8 実績	—

#### ウ 使命5を達成するために重点的に取組む事項

機材取扱い研修を通じて、職員が利用者に使い方を案内するとともに、日常的に備品の状態を確認でき、異常を速やかに認識して対応できる体制づくりに努めます。

また、ギャラリー・ホールについて、予約システムの予約期間を過ぎた空き時間帯を活用しての利用料収入増加、他の室場については空き状況を分析して、利用率増加のために役立てます。

## 令和6年度 「岩間市民プラザ」 収支予算書及び報告書

(税込、単位：円)

## 収入の部

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
指定管理料	77,649,363		77,649,363	77,649,363		横浜市より（賃金スライドによる見直し額加算後）
利用料金収入	17,100,000		17,100,000	17,100,000		
自主事業収入	6,611,800		6,611,800	6,611,800		教育プラットフォームを含む
雑入	694,490	0	694,490	0	694,490	
印刷代	6,000		6,000	6,000		館内コピー機利用料
自動販売機手数料	240,000		240,000	240,000		館内設置の飲料自動販売機2台分
その他（協賛金、助成金等）	448,490		448,490	448,490		協賛金助成金等
<b>収入合計</b>	<b>102,055,653</b>	<b>0</b>	<b>102,055,653</b>	<b>0</b>	<b>102,055,653</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>53,426,849</b>	<b>0</b>	<b>53,426,849</b>	<b>0</b>	<b>53,426,849</b>	
給与・賃金	50,680,349		50,680,349	50,680,349		
社会保険料	1,000,000		1,000,000	1,000,000		共同事業体各社で出向者分は負担（給与賃金額に含む）
通勤手当	1,746,500		1,746,500	1,746,500		
健康診断費			0	0	0	共同事業体各社で出向者分を負担
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	共同事業体各社で出向者分を負担
退職給付引当金繰入額			0	0	0	共同事業体各社で出向者分を負担
<b>事務費</b>	<b>2,202,840</b>	<b>0</b>	<b>2,202,840</b>	<b>0</b>	<b>2,202,840</b>	
旅費	50,000		50,000	50,000		
消耗品費	273,000		273,000	273,000		コピー用紙、事務用品代
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	200,000		200,000	200,000		
通信費	1,300,000		1,300,000	1,300,000		
使用料及び賃借料	81,840	0	81,840	0	81,840	
横浜市への支払分	81,840		81,840	81,840		目的外使用料
その他			0	0	0	コラボレーション料
備品購入費	0		0	0	0	100,000円以上の備品購入費
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	50,000		
職員等研修費	0		0	0	0	研修費
振込手数料	72,000		72,000	72,000		
リース料	161,000		161,000	161,000		
手数料			0	0	0	
地域協力費	15,000		15,000	15,000		
<b>事業費</b>	<b>6,611,800</b>	<b>0</b>	<b>6,611,800</b>	<b>0</b>	<b>6,611,800</b>	
自主事業費	6,611,800		6,611,800	6,611,800		教育プラットフォームを含む
<b>管理費</b>	<b>33,593,570</b>	<b>0</b>	<b>33,593,570</b>	<b>0</b>	<b>33,593,570</b>	
光熱水費	11,308,000	0	11,308,000	0	11,308,000	
電気料金	7,657,000		7,657,000	7,657,000		
ガス料金	2,431,000		2,431,000	2,431,000		
水道料金	1,220,000		1,220,000	1,220,000		
清掃費	5,540,370		5,540,370	5,540,370		
修繕費	800,000		800,000	800,000		設備関係修繕費、舞台関係修繕費
機械警備費	347,480		347,480	347,480		
舞台技術員	0		0	0	0	
設備保全費	15,597,720	0	15,597,720	0	15,597,720	
空調衛生設備保守	1,741,520		1,741,520	1,741,520		
消防設備保守	437,840		437,840	437,840		
電気設備保守	641,770		641,770	641,770		
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	12,776,590		12,776,590	12,776,590		舞台音響照明機器保守費、ロールバックチェア、EV保守費等
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>5,303,914</b>	<b>0</b>	<b>5,303,914</b>	<b>0</b>	<b>5,303,914</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	5,152,214		5,152,214	5,152,214		
印紙税	10,000		10,000	10,000		
その他（均等割）	141,700		141,700	141,700		
<b>事務経費</b> （計算根拠を説明欄に記載）	<b>916,680</b>	<b>0</b>	<b>916,680</b>	<b>0</b>	<b>916,680</b>	
本部分	916,680		916,680	916,680		経理事務負担分、確定申告税理士報酬負担分、プラザHP保守費
当該施設分	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>102,055,653</b>	<b>0</b>	<b>102,055,653</b>	<b>0</b>	<b>102,055,653</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	