

平成 30 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

平成30年度 横浜市泉区民文化センター 年間事業計画書

平成30年4月1日

1. 施設運営

指定管理者第3期の3年目は、過去12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	8:45～17:15
責任者(事務・事業・舞台)	3名	13:45～22:15 の2交代制
職員	7名	(休日は月平均約10日)
カルチャースタッフ	3名	8:45～17:15 17:00～21:30 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・シアター、フォンテ・ファミリー・シアター、ふおんて寄席、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＞
(フォンテ・プラス、フォンテ・ジャズ・コレクション、ライブパフォーマンス、他)
- ③ ウィズ・ミュージズ・シリーズ ＜定期的な音楽鑑賞事業＞
(ホールコンサート・スクエアコンサート、他)
- ④ フォンテ・アート・ギャラリー ＜美術・他の展示型鑑賞事業＞

・普及事業

- ① ものづくりワークショップ (創作ワークショップ)
- ② フォンテ・ピット・ワークショップ (演劇ワークショップ)
- ③ 大人のための音楽講座 (音楽ワークショップ)
- ④ フォンテ・オープンデー ＜施設開放イベント事業＞
- ⑤ ホールでグランドピアノをひいてみませんか？

・活動支援事業

- ① 横浜市ジュニア演劇発表会 <共催事業>
- ② 横浜市立中学校演劇発表会 <共催事業>
- ③ 神奈川県私立中学校演劇発表会 <共催事業>
- ④ 横浜市高等学校演劇発表会(中央大会) <共催事業>
- ⑤ 神奈川県湘南地区高等学校演劇発表会 <共催事業>
- ⑥ 横浜市内アマチュア劇団公演 <共催事業>
- ⑦ 泉区美術会絵画展 <共催事業>
- ⑧ 泉区民文化祭 <共催事業>
- ⑨ いずみ紙芝居一座口演会 <共催事業>
- ⑩ 泉区映画祭 <共催事業>
- ⑪ 舞台音楽研究会 <共催事業>
- ⑫ 文化芸術活動や施設利用に関する相談・助言
- ⑬ 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 みんなのコンサート(市民参加型音楽コンサート)
- ② お笑いふおんて(落語・漫才)
- ③ パフォーミング・アーツ(コンテンポラリー・ダンス)

・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(SNS等を含む)事業
- ② ホームページ運営事業
- ③ 施設広報紙(FONTE PRESS・他)運営事業
- ④ テアトルフォンテ友の会運営事業

以上



横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ

指定管理者 神奈川共立・相鉄企業共同事業体

平成 30 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

平成30年度収支予算書（横浜市泉区民文化センター）

（単位：千円）

【収入】

科目	金額	内 訳
指定管理料	102,994	/
利用料金収入	13,480	/ 施設利用料・付帯設備利用料
自主事業収入	6,790	/ チケット収入・参加費収入等
その他収入	570	/ コピー機使用料・自動販売機売上金、助成金、他
合計	123,834	/

【支出】

科目	金額	内 訳
人件費	54,200	/ 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	3,798	/ 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、
自主事業費	9,500	/ 文化事業費
管理費	25,995	/ 修繕費、設備管理費、舞台設備・その他保守
光熱水費	17,790	/ 電気料金・ガス料金・水道料金
公益費	11,503	/ 管理組合負担金
事務経費	1,048	/ 本部管理運営費
合計	123,834	/

平成30年度 「横浜市東区民文化センター」 収支予算書兼決算書

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)	補足
指定管理料	102,994,000		102,994,000		102,994,000	
利用料金収入	13,480,000		13,480,000		13,480,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	6,790,000		6,790,000		6,790,000	
雑入	570,000		570,000		570,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（助成金）	240,000		240,000		240,000	
収入合計	123,834,000		123,834,000		123,834,000	

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)	補足
人件費	54,200,000		54,200,000		54,200,000	
給与・賞金	54,200,000		54,200,000		54,200,000	
社会保険料			0		0	
通勤手当			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,798,000		3,798,000		3,798,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	540,000		540,000		540,000	
会議納い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	480,000		480,000		480,000	
通信費	950,000		950,000		950,000	
使用料及び賃借料	200,000		200,000		200,000	
横浜市への支払分	200,000		200,000		200,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	240,000		240,000		240,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	120,000		120,000		120,000	
職員等研修費	60,000		60,000		60,000	
振込手数料	60,000		60,000		60,000	
リース料	171,000		171,000		171,000	
雑費	914,000		914,000		914,000	アンチウイルスソフト・ホームページデザイン更新運用
地域協力費	0		0		0	
事業費	9,500,000		9,500,000		9,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費	9,500,000		9,500,000		9,500,000	
管理費	55,248,000		55,248,000		55,248,000	
光熱水費	17,790,000		17,790,000		17,790,000	
電気料金	10,550,000		10,550,000		10,550,000	
ガス料金	5,620,000		5,620,000		5,620,000	
水道料金	1,620,000		1,620,000		1,620,000	
清掃費	9,516,000		9,516,000		9,516,000	
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械整備費	1,629,000		1,629,000		1,629,000	保安警備費(人的警備費)
設備保全費	13,710,000		13,710,000		13,710,000	
空調衛生設備保守						
消防設備保守						
電気設備保守	7,387,000		7,387,000		7,387,000	
害虫駆除清掃保守						
駐車場設備保全費						
その他保全費	6,323,000		6,323,000		6,323,000	舞台保全費・設備管理費・事務機器・他
共益費	11,503,000		11,503,000		11,503,000	
公租公課	40,000		40,000		40,000	
事業所税						
消費税	40,000		40,000		40,000	
印紙税						
その他（ ）						
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,048,000		1,048,000		1,048,000	
本部分	1,048,000		1,048,000		1,048,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	123,834,000		123,834,000		123,834,000	
差引	0		0		0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

平成30年度収支予算書・詳細（横浜市泉区民文化センター）

収入の部

(税込、単位:円)

科目	金額	補足
指定管理料	102,994,000	横浜市より
うち自主事業に使用する指定管理料	2,710,000	
利用料金収入	13,480,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入		
自主事業収入	6,790,000	
雑入	570,000	
印刷代	30,000	
自動販売機手数料	300,000	自販機4台
駐車場利用料収入		
その他(チケット販売手数料等)	240,000	CD-R・リノテープ販売
収入合計	123,834,000	✓

支出の部

科目	金額	補足
人件費	54,200,000	✓
給与・賞金	54,200,000	館長、受付事務スタッフ、自主事業スタッフ、舞台管
社会保険料		
通勤手当		
健康診断費		
勤労者福祉共済掛金		
退職給付引当金繰入額		
事務費	3,798,000	✓
旅費	50,000	
消耗品費	540,000	
会議賄い費	3,000	
印刷製本費	480,000	
通信費	950,000	
使用料及び賃借料	200,000	
横浜市への支払分	200,000	コピー機1台、自販機4台
その他		
備品購入費	240,000	
ホームページ運用費	740,000	
図書購入費	10,000	
施設賠償責任保険	120,000	
職員等研修費	60,000	
振込手数料	60,000	
リース料	171,000	印刷機、ITVシステム
手数料		
地域協力費		
その他	174,000	雑費
事業費	9,500,000	✓
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費		
自主事業費	9,500,000	
管理費	55,248,000	✓
光熱水費	17,790,000	
電気料金	10,550,000	
ガス料金	5,620,000	
水道料金	1,620,000	
清掃費	9,516,000	
修繕費	1,100,000	
機械警備費		
保安警備費	1,629,000	
設備管理費	2,328,000	
設備保全費	11,382,000	
空調衛生設備保守	6,170,000	
消防設備保守	1,046,000	
電気設備保守		
害虫駆除清掃保守	171,000	
駐車場設備保全費		
その他保全費	3,995,000	舞台保守関係、自動ドア保守、廃棄物処理費、衛生
共益費(管理組合負担金)	11,503,000	
公租公課	40,000	✓
事業所税		
消費税		
印紙税	40,000	
その他()		
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	1,048,000	✓
本部分	1,048,000	
当該施設分		
ニーズ対応費		
支出合計	123,834,000	✓
差引	0	

自主事業費収入	6,790,000	✓
自主事業費支出	9,500,000	✓
自主事業収支	△ 2,710,000	
管理許可・目的外使用許可収入	330,000	
管理許可・目的外使用許可支出	199,560	
管理許可・目的外使用許可収支	130,440	



横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ

指定管理者 神奈川共立・相鉄企業共同事業体