

令和5年度

アイプラザ豊橋 事業計画書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

アイプラザ豊橋 指定管理者

株式会社ケイミックスパブリックビジネス

1. 管理運営方針

(1) 本年度はアイプラザ豊橋の指定管理者として3期目の初年度、通算では11年目となります。前年度は新型コロナウイルス感染症拡大によって収縮した経済と活気が徐々に回復し、少しずつですが本施設における市民の活動も本来の姿を取り戻しつつあります。地域の再活性化には、本施設における市民の文化活動や生涯学習活動の活性化が不可欠と考えます。そのためにはこれまで築いてまいりました市民の皆様との関係を途切れさせることなく、さらに高めていくためにも引き続き可能な対策を十分に講じ、設置目的であります「市民の文化活動及び生涯学習の向上に資する」ことを目指し、「優れた芸術文化に出会えるホール」としての役割を果たしてまいります。

なお、管理運営業務の実施にあたっては、協定書、管理運営仕様書、業務仕様書、条例、施行規則並びに応募時にご提案させていただきました事業計画書に基づき、着実に実施してまいります。

(2) アイプラザ豊橋が未来に向かって豊橋らしい文化を持続的に発展させていくために3つの基本方針「公平、公正、不偏な管理運営」「持続可能な安定した管理運営」「持続可能な安定した管理運営」と、以下の7つの成果目標を定め、管理運営に取り組みます。

- 1：平等利用の確保
- 2：継続的で安定した運営
- 3：市民活動の支援
- 4：質の高いサービスの提供
- 5：多様な自主事業の展開
- 6：行政と連携した施設運営
- 7：安全・快適な施設管理

指定期間の最終年度に利用者数28万人、利用者満足度95%を目指します。

※利用人数、日数稼働率、回数稼働率等は引き続き月次報告いたします。

(3) 本施設の運営にあたっては、公共性の原則に配慮するとともに市民に利用の不平等感を持たせないよう利用の公平性にも充分配慮し、関連する法規や条例、さらには協定書や仕様書を遵守し履行いたします。また日常点検や定期保守点検を通じた不具合箇所や、改善の望まれる事項の早期発見に努め、市ご担当部署へ報告、相談しながら各種修繕等を適切に実施してまいります。

(4) 自主事業につきましては、独立採算での実施となりますが、応募時に提案いたしました鑑賞事業7事業、施設開放事業2事業及び市民交流型事業2事業の合計11事業の実施を計画しております。また、実施にあたっては子どもから高齢者まで様々な世代の市民の皆様が楽しめるよう、多彩なジャンルの事業を企画してまいります。

2. 管理執行体制

(1) 管理運営組織

統括責任者（館長）の下に総務課、事業課を配置し、管理運営にあたります。

総務課が受付、施設管理部門を統括します。舞台部門、設備部門、清掃部門の実務担当者は業務委託先の所属になりますが、館長、総務課長が業務を統括します。

事業課は自主事業の企画、実施および施設利用を含む営業全般を担当し、自主事業の企画、実施については規模や内容により中日本支店および本社担当部署が一体となって全面的にバックアップします。

管理運営組織については別紙1「令和5年度 管理運営組織図」をご参照願います。

(2) 配置予定人員

事務室には館長、総務課長、事業係長の常勤職員3名と受付スタッフ（日中から夜間まで計4ポスト）総務課の補助スタッフを配置します。館長不在時には総務課長が館長を代行します。

施設管理部門は、舞台の管理および利用の打合せのため、舞台管理職員を利用状況に応じて1～3名配置するほか、設備管理担当者を2名、清掃担当者を時間帯、利用状況に応じて2～3名配置します。

尚、期間中に配置する人員に変更が生じた場合は新たに業務に就く職員に対し、必要な研修を十分に実施し、レベルの低下を起す事のないよう十分に配慮を致します。

(3) 緊急連絡網

緊急時の連絡体制については、アイプラザ豊橋に関与する部署を網羅して構築しております。

(4) 第三者への業務委託

専門性の高い維持管理業務は実績を踏まえ、委託先を選定致します。事前に市のご承認を頂いて第三者への業務委託を実施したいと考えております。

委託業務名、委託業者名については別紙2「令和5年度 委託予定業者一覧」をご参照願います。

(5) 研修訓練

前年度と同様に、公平、公正、不偏な対応の基本となる人権研修、身だしなみ、言葉遣い、礼儀作法等の接遇マナー研修、AED 取扱いなどの基礎的救急救命技術や感染症対策を含む防犯防災知識を身につける危機管理研修、個人情報取扱い研修、サービスの向上を目的とした研修等に加え、防災設備取扱い、避難誘導訓練、通報訓練等の年 2 回の防災避難訓練を実施します。また、館長はアートマネジメント研修を受講し、その内容を各職員に共有します。さらに、苦情の発生等、改善の必要が生じた場合は、速やかに臨時的研修を実施いたします。

研修計画については別紙3「令和 5 年度 研修・訓練実施計画」をご参照願います。

3. 事業計画

(1) 自主事業計画

本年度は、応募時に提案の鑑賞事業 7 事業、施設開放事業 2 事業、市民交流型事業 2 事業の計 11 事業を計画しております。

鑑賞事業につきましては管理運営方針に掲げた、「優れた芸術文化に出会えるホール」としての役割を担うべく、クラシック、ポップス、ファミリー向けコンサート、伝統芸能などを、これまでの運営経験から得てきたニーズを反映しながら、できるだけ幅広いジャンルで展開してまいります。

また、施設開放事業として実施する、講堂の舞台上でスタインウェイの演奏を体験していただく事業は好評に応え年 4 回予定しております。

更に、市民交流型事業のなかで実施するカルチャークラブにおいては、通年の 9 講座を継続して実施するほか、新たに単発講座を 2 講座開催し、新たな参加者の発掘を行います。

また、市民交流型事業のひとつとしてアイプラザ豊橋フェスティバルを生涯学習課様と協働して開催いたします。

尚、本年度の実施を計画している事業名、内容等については別紙4「令和 5 年度 自主事業計画書」をご参照願います。

(2) 施設設備の維持管理計画

施設の利用者へ快適で、安全な施設を提供し、施設を良好な状態で維持するために日常清掃、設備運転保守業務等の日常業務、法定点検業務を含めた設備保守点検業務を年間計画に基づき実施すると共に効率性も追求し、ムリ、ムダの排除と、限られた資源の適正配分を実施します。維持管理業務は市のご承認をいただいたうえで第三者に業務委託をしますが、これまでの管理運営を通して、本施設の建物・設備の特性と劣化状況を熟知しており、効率的な維持管理計画と優先順位をつけた修繕計画を作成しています。また点検等により発見した不具合箇所、要修理事項等は速やかにご報告し対応を協議させていただきます。

令和5年度の点検業務等実施スケジュールは、別紙5「令和5年度 保守点検等実施計画表」をご参照願います。

(3) 修繕計画

応募時のご提案のとおり、5,000千円を計上致します。
予算執行にあたっては、安全面に重点を置きながら、1件1,000千円以下の修繕を計画的に実施します。尚、実施内容については、修繕実施前及び終了後に書面にて市へご報告いたします。

4. 収支計画書及び予算執行計画書

これまでの指定期間と同様に、本施設の指定管理者として市の施設を運営する責任者として基本方針に示しました、3つの方針を実現するため、確実な収支計画のもと各業務にあたります。そのための具体策として示しました、収入の増加策と支出経費の削減策を、指定期間を通じ計画的に実行していきます。

(1) 収入の部

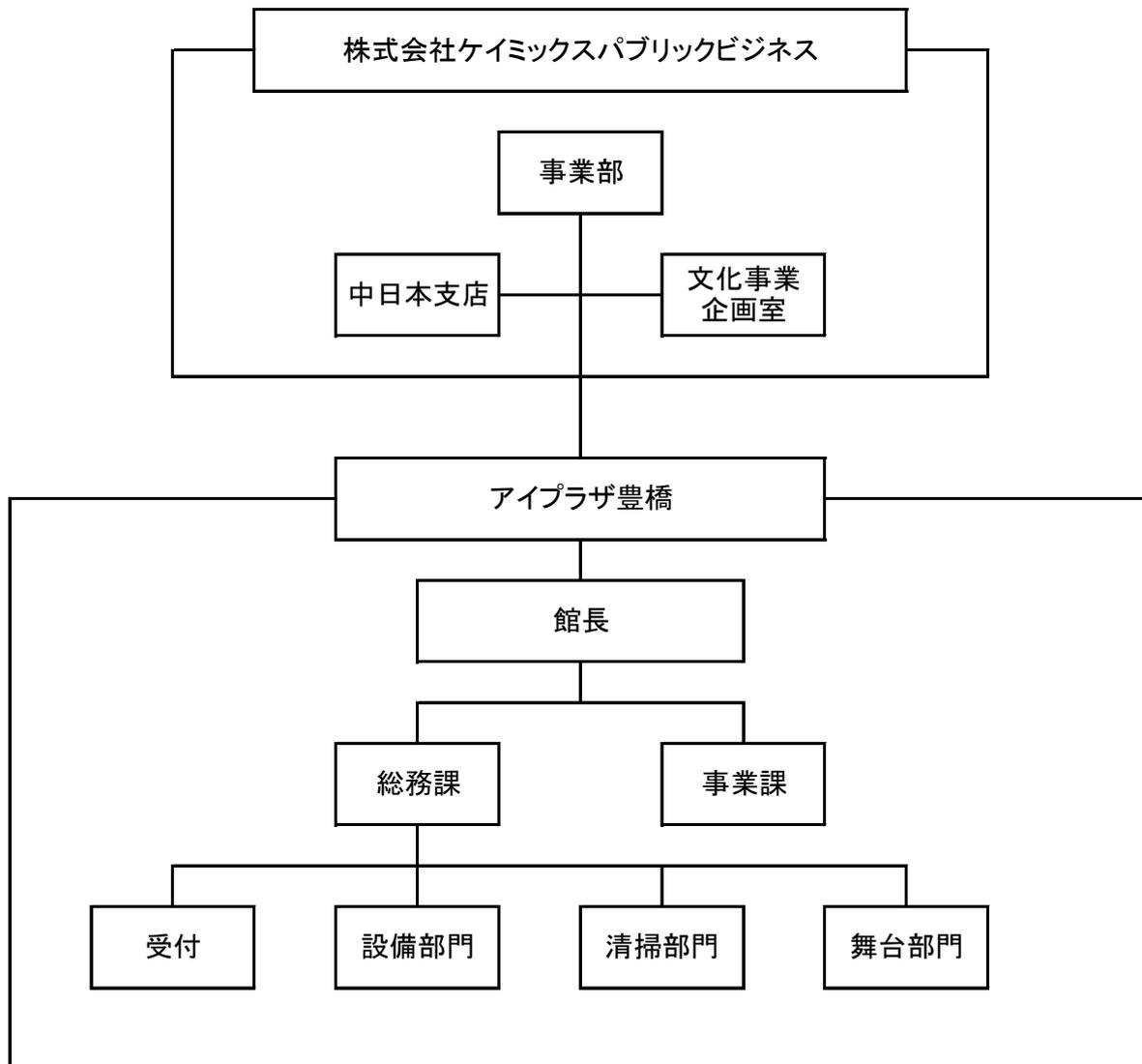
収入面では、これまでと同様に貸館営業の積極的実施による利用率・利用者数の向上を図り、利用料金収入を増強します。具体的には、平成31年度水準まで利用が戻ることを想定して利用料金収入を算定、令和5年度の指定管理料は77,418千円といたしました。利用料金収入につきましては、応募時提案の41,490千円とし、自主事業収入及びその他収入も応募時提案の42,500千円といたしました。よって、収入の部合計は165,906千円といたしました。

(2) 支出の部

支出面では、近年の就労人口の減少や最低賃金の上昇、さらには光熱水費の高騰等、管理運営に係るコストの上昇要因が多々ある状況にはありますが、これまでの実績と経験を活かし、適切なコスト管理のもと経費の縮減に努めます。よって、支出の部の合計は収入合計と同額の165,906千円を計画いたしました。

尚、具体的な明細は別紙6「令和5年度 アイプラザ豊橋収支予算書」をご参照願います。

令和5年度 管理運営組織図



令和5年度 委託予定業者一覧

委託業務名	委託先
清掃業務(日常・定期)	中部ビル保善(株)
舞台等管理業務	(株)東雲座カンパニー
舞台機構保守点検業務	三精テクノロジーズ(株)
舞台音響設備保守点検業務	ヤマハサウンドシステム(株)
舞台照明設備保守点検業務	丸茂電機(株)
消防設備保守点検業務	(株)常友保守センター
防火対象物定期点検業務	
エレベーター設備保守点検業務	SECエレベーター(株)
自家用電気工作物保守点検業務	(財)中部電気保安協会
非常用発電機設備保守点検業務	松岡産業(株)
空調・給排水衛生管理業務	中部ビル保善(株)
電気、空調、給排水衛生設備運転管理業務	
冷温水発生機保守点検業務	(株)中部技術サービス
加湿器保守点検業務	
空調用自動制御機器保守点検業務	アズビル(株)
ピアノ調律業務	(株)オリエント楽器
警備業務	セコム(株)
樹木等剪定業務	(社)シルバー人材センター
給湯用ボイラー設備保守点検業務	(株)中部技術サービス
冷温水発生機ばい煙測定業務	環境技術(株)
一般廃棄物収集運搬業務	(株)明輝クリーナー
産業廃棄物収集運搬業務	
駐車場整理業務	(株)オキ
建築設備定期点検業務	昭和建物管理(株)
特殊建築物調査業務	

令和5年度 研修・訓練実施計画

研修・訓練内容	実施予定月
①人権研修	6月
②接遇マナー研修	6月
③防災避難訓練・危機管理研修	9月、3月
④個人情報保護研修	2月
⑤サービスアップ研修	9月
⑥アートマネジメント研修	2月

令和5年度 自主事業計画書

	事業名	目的・内容	実施時期・場所
1	【鑑賞事業①】 ■芸術性の高い作品 候補)アカペラグループ ゴスペラーズ	【目的】芸術性の高い舞台公演を実施することによって、市民の潜在的な欲求を満ち、豊かで生活に彩りのある暮らしに寄与します。 【内容】1991年、早稲田大学のアカペラ・サークル<Street Corner Symphony>で結成した日本のヴォーカル・グループ。ソロでも楽曲提供やプロデュースなど多才な活動を展開しヴォーカル・グループのパイオニアとしてアジア各国でも知られるゴスペラーズのツアー2023 “HERE & NOW”を開催。	時期:10月28日(土) 場所:講堂 料金:調整中 回数:1回
2	【鑑賞事業②】 ■著名アーティストによるコンサート 候補)スターダストレビュー	【目的】アイブラザ豊橋が“著名アーティストに出会えるホール”としてブランド力を高め、市民が“会館を好きになる”“生の舞台芸術を好きになる”という会館のファンの増加に資する公演を積極的に誘致します。 【内容】終戦直後の日本を明るくにぎやかに元気づけたのが昭和のブギウギというサウンドを結成45周年を迎えるスターダストレビューのコンサートでお届けします。	時期:6月25日(日) 場所:講堂 料金:7,800円(一般) 回数:1回
3	【鑑賞事業③】 ■人気J-POPコンサート 候補)工藤静香	【目的】人気を誇るJ-POPアーティストのコンサートをアイブラザ豊橋で楽しんで頂ける機会を提供します。毎年ビッグアーティストを起用し、市内外から幅広く集客することで周辺の賑わい創出を目指します。 【内容】2022年ソロデビュー35周年を迎え、数多くのヒット曲を持つ人気タレント・歌手の工藤静香Acoustic Live Tour 2023の開催。ツアー初日は当館アイブラザ豊橋。	時期:7月1日(土) 場所:講堂 料金:7,500円(全席) 回数:1回
4	【鑑賞事業④】 ■ファミリー向け・知育型公演 候補)NHKワンワンまつり 候補)しまじろうコンサート	【目的】未就学児童を対象に、良質でエンタテインメントな作品を鑑賞する機会を提供します。児童の豊かな情操発達に寄与します。 【内容】子どもたちに大人気の「しまじろう」のミュージカルコンサートを開催します。また、昨年は開催を見送った「NHKワンワンまつり」の誘致も進めています。両公演ともに、ファミリーで楽しめる新作プログラムにてお届けします。	時期:通年 場所:講堂 料金:調整中 回数:2回
5	【鑑賞事業⑤】 ■エンターテインメント性の高い公演 候補)クレイジーケンバンド	【目的】良質でエンタテインメントな作品を提供することで、多世代が気軽にホールに足を運んで抱く機会を提供し、地域住民のコミュニケーション促進に寄与します。 【内容】横浜本牧で結成されデビュー25年目を迎えるクレイジーケンバンド。五感を震わすようなサウンドは唯一無二、他の追随を許さない当代きっての個性派バンドのパフォーマンスをお届けいたします。	時期:2024年3月2日 場所:講堂 料金:調整中 回数:1回
6	【鑑賞事業⑥】 ■古典芸能 候補)DRUM TAO[新作:継続]	【目的】市民に多様な芸術文化に触れて頂くことを目的に、古典芸能を選択肢の一つに加えます。長年にわたり継承され、磨き上げられた芸の力で観客を魅了する古典芸能の世界を市民の皆様にお届けします。 【内容】ワールドワイドに活動を展開する和太鼓集団TAO。豊橋出身の団員2名が活躍しており、毎年継続実施することで市民から求められる公演として定着してきました。R5年度も、伝統と現代アートが織り成すTAOの独創的舞臺芸術をお届けします。	時期:夏～秋 場所:講堂 料金:調整中 回数:1回
7	【鑑賞事業⑦】 ■教育系エンタテインメント 候補)リアル恐竜ショー 恐竜パーク	【目的】予備知識が無くとも初見で楽しむことのできる「大衆性のある公演」を実施することで、安心して来場できる市民のホールとして認知していただく。また、定期的な招聘公演を実施し、リピーターの獲得も目指していく。 【内容】赤ちゃん恐竜から大人気のティラノサウルスまで登場する、オーストラリアからやってきたリアル恐竜ショー。恐竜たちのいる世界をリアルに体験しながら、恐竜にまつわる歴史を楽しく勉強していただく。	時期:2024年1月 場所:講堂 料金:調整中 回数:1回
8	【施設開放事業】 アイブラザ豊橋スタインウェイひとりじめ～ピアノリサイタル～	【目的】コンサート仕様に設けた講堂のステージを占有し、市民に名器・スタインウェイを演奏する機会を提供します。一般市民が普段利用する機会の少ないステージ上での演奏体験は、施設への親和性の向上、利用促進にもつながり、市民と本施設のコミュニケーション向上にも寄与しています。 【内容】当館が所有する名器スタインウェイや、各自が持ち込みするアコースティック楽器を用い、反響板とコンサート照明を仕込んだ大ホールの空間で、コンサート体験の場を提供します。	時期:春、秋 会場:講堂 料金:30分1,000円 1日14枠(1人最大2枠) 回数:年間4回を予定 (ホールの利用状況に応じ適宜調整)
9	【施設開放事業】 学習室開放	【目的】市民の学習活動を促進・支援することを目的に実施します。特に要望の多い学習室の不足への対応に応えます。 【内容】時期を限定し、会議室等の一部を開放します。(40席程度を予定)	
10	【市民交流型事業①】 アイブラザ豊橋カルチャークラブ 通年 ・日本画 ・ペン習字 ・書道 ・二胡 ・面打ち ・バレトン ・水彩画 ・バレエエクササイズ ・編み物 単発 ・寄せ植え ・フラワーアレンジメント	【目的】市民の芸術文化活動を促進・支援することを目的に講座を実施します。本施設を拠点とする学びと創造、体験、交流が市民のコミュニケーション力を高め、芸術文化活動を媒介とするコミュニティが形成され、市民生活に豊かさがもたらされることを目的に取り組む事業です。 【内容】講師には地域で活躍する人材を活用し、バリエーションに富む講座を通年で9講座開催します。長年にわたる講座から新規講座まで、幅広い時代に参加していただけるよう、ラインナップは毎年見直しを図りながら継続で取り組んでいる事業です。	◆9講座を予定 時期:通年 会場:各部屋 料金:各講座ごと 回数:通年(3ヶ月1期) ◆体験講座2講座 時期:4月以降 会場:各部屋 料金:各講座ごと 回数:各講座1～2回
11	【市民交流型事業②】 アイブラザ豊橋フェスティバル	【目的】地域の芸術文化団体や地域を拠点に活動する芸術家が一堂に会し、一つの事業を実施することで、人材の交流と各々の活動の理解、情報の発信や交換の機会となり、地域の特色を再発見する機会とします。 【内容】市との協働で、全館を使用したフェスティバルを開催します。体験講座や豊橋グルメ市、鉄道模型の展示、絵本の読み聞かせ、豊橋私立家政高等専修学校によるファッションショー、アイブラザ豊橋利用者によるステージショー、ものづくり体験、ギャラリー、あそびひろばなど楽しいイベントが盛りだくさんの企画です。	時期:2月 会場:各部屋 料金:無料 回数:1回

令和5年度 アイプラザ豊橋 収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

I 収入の部

[単位:千円]

項 目	予算額	内訳
指定管理料収入	77,418	
利用料金収入	41,490	
自主事業収入	42,500	
その他収入	4,498	自販機 コピー代 チケット販売手数料等
収 入 合 計	165,906	

II 支出の部

[単位:千円]

項 目	予算額	内訳
人件費	27,513	給与、法定福利費、厚生費等
消耗品費	2,091	
印刷製本費	115	
光熱水費	33,835	
修繕費	5,000	
通信運搬費	637	
手数料	51	
保険料	576	
委託料	43,858	
賃借料	1,229	PC サーバー コピー機 電子ポスター 集団補聴器
雑費	310	旅費交通費 新聞図書費 募集費 諸会費 被服費 教育費 交際費他
租税公課	3,391	印紙 法人市民税 消費税
本社管理費	4,800	
事業費	42,500	
支 出 合 計	165,906	
収 支 差 額	0	