

令和6年度

指定管理者事業計画書

《穂の国とよはし芸術劇場》

公益財団法人豊橋文化振興財団

1. 令和6年度事業計画概要

本年度は、令和3年度から令和7年度の指定管理期間の4年目となります。仕様書に従い適切な維持管理を行い、安全で安心な管理運営はもちろん、利用者の立場に立った快適できめ細かなサービスの提供に努めてまいります。

新型コロナウイルスの流行で落ち込んだ施設利用は、令和5年度に大幅な回復が見られ、その傾向は令和6年度も続くと予想しております。この利用の増加の中で、特に混雑する時間帯においても、職員ひとり一人が丁寧で効率的な対応を行い、利用者のニーズに沿った満足度の高い施設利用を目指してまいります。

その一方で、令和5年度に引き続きインフレによるコスト上昇、とりわけ光熱費の高騰は提案時当初の想定を大幅に超えています。令和5年度に行った契約電力の見直しを引き続き行い、また施設利用者の快適性を損なわない範囲で冷暖房の調節など消費電力の抑制に努めるとともに、備品および消耗品類の購入などを適切に行い、健全な施設経営を目指してまいります。

2. 施設の運営管理業務について

施設の管理運営業務については、館長およびプロデューサーを中心に、事業制作部、舞台技術部、財団本部が連携しそれぞれの専門性を活かし、仕様書で示された業務を着実に実行します。

本施設は、主ホール、アートスペース、創造活動室、研修室など、多様な利用者ニーズに応えることが可能な施設です。新型コロナウイルスにより低迷した様々なイベント、集会等による利用件数等は令和5年度に力強く回復し、令和6年度においても引き続き施設利用は回復し、一部混雑することも予想されます。

混雑が予想される場合においても、安心安全な施設利用を第一に考えるとともに、効率的で様々な利用者のニーズに寄り添った施設運営を行い、利用拡大に努めてまいります。

(1) 令和6年度重点事項

- 通年 運営管理業務の効率化への取り組み
- 通年 節電等、省エネルギー化への取り組み

(2) アンケートの実施について

アンケートは成果目標の達成度を測るものであるとともに、改善点や新たな利用者ニーズの把握に資するものであり、十分に時間をかけて質の高いアンケートの実施に努めてまいります。

(3) 成果目標について

1. 「施設利用率」「利用者数」「利用者満足度」の3指標の向上

成果目標として提案書では、「施設利用率」「利用者数」「利用者満足度」の3指標を掲げています。新型コロナウイルスの流行により提案時の前提となった過去の実績と大きく異なる状況が続きましたが、令和5年度において利用件数は回復し、令和6年度はさらに利用増加が見込まれます。したがって、令和6年度の目標として稼働率については当初の提案書記載のとおり、平成30年度の水準を目標とします。

指標	目標数値
稼働率（主ホール）	68%
稼働率（アートスペース）	69%
利用者数（主ホール、AS）	148,000人
利用者満足度	80%以上の満足回答

3. 指定管理者として行う文化事業について

別紙1のと通りの指定管理者としての主催文化事業の開催を計画しています。

4. 人員体制について

館長およびプロデューサーを中心に、事業制作部、舞台技術部、財団本部が連携しそれぞれの専門性を活かし、開館中はいずれの時間帯でも仕様書で定められたサービス、運営が可能であるようシフト勤務を組み入れた体制を構築し、効率的な職員体制による運営します。

職員体制一覧（予定/指定管理部門のみ）

職員種別	部門	人数等	勤務時間等
職員	事業制作部	4名	週38.75時間
臨時	事業制作部（受付）	常駐1名	14時間/日×347日
臨時	事業制作部（受付補助）	1名	6時間/日×90日
委託	事業制作部（警備業務）	常駐1名	8.25時間/日×347日
職員	舞台技術部	3名	週38.75時間
委託	舞台技術部	3名	週38.75時間

5. 収支予算について

(単位：千円)

区 分		金 額
収入計画	指定管理料	68,129
	利用料金収入	45,000
	自主文化事業収入	996
	その他収入	1,480
収入合計		115,605

区 分	内 訳	金 額	
支出計画	1)人件費	嘱託員報酬	0
		給料手当	36,222
		法定福利費	5,589
		臨時雇賃金	6,106
		退職給付費用	1,998
	2)需用費	消耗品費	1,474
		印刷製本費	510
		光熱水費	44,500
		食糧費	0
		修繕費	170
	3)役務費	通信運搬費	422
		手数料	2,000
		保険料	90
		広告宣伝費	45
	4)旅費交通費		222
	5)委託料		24,424
	6)賃借料		1,246
	7)公租公課		3,571
8)諸謝金		1,077	
9)会議費		59	
10)減価償却費		750	
11)その他		80	
支出合計		130,555	

別紙1

令和6年度 豊橋文化振興財団 指定管理自主事業（穂の国とよはし芸術劇場）

	月	施設名	内容	開催日
1	4月/1月	AS	年間プログラム説明会／年始イベント	4月29日（月・祝） 1月3日（金）
2	3月	AS	MONO「作品未定」	3月15日（土）・16日（日）
3	5月～3月	AS	若手音楽家育成事業	全10回
4	4月～3月	創活A	ピアノ試し弾き	全12回