

令和5年度

指定管理者事業計画書

《豊橋市民文化会館及び豊橋市公会堂》

公益財団法人豊橋文化振興財団

1. 令和5年度事業計画概要

本年度は、令和元年度から令和5年度の指定管理期間の5年目となります。仕様書の内容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はあるものの、社会全体が新しい生活様式に対応し、施設利用においてもより平常化するものと予想しております。職員ひとり一人が丁寧な対応を行い、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、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おり、施設経営を圧迫することが予想されます。冷暖房をはじめ施設の修繕や備品、消耗品類の購入などを適切にコントロールし、施設利用者の快適性を損なわない範囲で省エネルギー化に資する運営を行ってまいります。

2. 施設維持管理業務について

施設の維持管理業務については、館長を中心に本部と連携しながら、外部委託の専門業者と協力して仕様書で示された業務を着実に実行します。3施設ともに既に開館後長期間経過しており、不具合箇所も増えております。施設利用者の安全な利用を最優先に適切な修繕を行い、快適性の確保も含めた施設性能の維持、そして突発的な故障や不具合による利用停止等の防止を図ります。

日々の維持管理業務においても設置目的にふさわしい清潔で快適な空間づくりを心掛けるとともに、照明設備、音響設備、各種備品類の性能維持に注意を払うとともに必要な修繕を行ってまいります。

また、外部委託の専門業者と協力して、利用者の快適性に支障のない範囲内で省エネルギー化へも取り組んでまいります。

(1) 日常的・定期的維持管理業務について

施設の維持管理業務として**別紙1**のとおり計画しています。

(2) 修繕について

利用者の安全と安心、そして施設の快適性能の維持・向上を目的に、「文化のまち」づくり課とも十分な連絡体制を確保し、予防的措置も含めた必要な修繕に努めてまいります。

【主な修繕予定箇所】

現時点での予定はありません。

3. 施設管理運營業務について

豊橋市民文化会館は、緑に囲まれた豊かな環境で、大ホールのほかりハーサル室、大小7つの会議室、展示室があり、多様な利用者ニーズに応えることが可能な施設です。また、豊橋市公会堂は講演会や各種式典はもちろん、歌謡大会、舞踊大会などが数多く開催され市民に親しまれており、いずれの施設もコロナ禍で低迷した利用の力強い回復がみられます。

すでに社会全体が新型コロナウイルスの流行を織り込んだ形で動いており、令和5年度においても利用の回復傾向が続くものと考えています。引き続き「新しい生活様式」に応じた安心安全な施設利用と、各種利用者ニーズに寄り添った施設運営を行い、利用の回復につとめてまいります。

(1) 令和5年度重点事項

- 通年 節電等、省エネルギー化への取り組み
- 通年 施設へのWi-Fi設置の検討
- 上半期 インボイス制度への対応準備

(2) アンケートの実施について

11月から12月の2か月間にわたり利用者アンケートを実施します。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. 利用満足度の向上

提案書に掲げた「利用満足度の向上のための5つの取り組み」を通じて、また引き続き「新しい生活様式」に対応した安心できる施設利用への取り組みを行うことにより利用満足度の向上に努めてまいります。

2. 施設利用件数及び利用者数の確保

利用料金改定以後、有料での利用件数・利用者数の減少が生じております。令和2年度及び令和3年度においては新型コロナウイルスによる特殊要因により利用が大きく減少し、令和4年度においては回復がみられるもののコロナ禍前の状況には戻っておりません。令和5年度はコロナ禍前の社会状況が回復することを前提に、職員一丸となって施設運営に取り組み、令和4年度に掲げた目標を目指してまいります。

		提案時 過去4年平均値	提案時 過去4年の最大値	令和5年度 の目標値
利用 件数	豊橋市民文化会館	3,133 件	3,359 件	3,150 件
	豊橋市公会堂	813 件	890 件	820 件
	西川芸能練習場	143 件	171 件	170 件
利用 者数	豊橋市民文化会館	148,360 人	154,122 人	148,500 人
	豊橋市公会堂	67,453 人	71,875 人	67,500 人
	西川芸能練習場	5,581 人	6,221 人	5,600 人

4. 人員体制について

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、運営を行う必要があることを前提に、施設の管理運営に当たる職員は、常勤職員と複数の勤務時間設定がある非常勤職員を組み合わせ、効率的な職員体制により運営します。

職員体制一覧（予定）

施設名	職員種別	職名	氏名	勤務時間等
市民文化会館	嘱託	館長	1 名	週 35 時間
	嘱託	施設長	1 名	週 35 時間
	臨時	管理	1 名	日 3.75 時間、年 96 日
	臨時	管理	2 名	日 7.5 時間、年 144 日
	臨時	受付 昼	3 名	日 7.5 時間、年 121 日
	臨時	受付 夜	3 名	日 4.5 時間～5.5 時間、年 116 日
	委託	受付 夜	シルバー人材	日 4.5 時間～5.5 時間、年 348 日
公会堂	嘱託	施設長	1 名	週 35 時間
	臨時	受付	4 名	日 7.5 時間、年 132 日

5. 収支予算書（令和5年度分）

（単位：千円）

区 分		金 額
収入計画	指定管理料	73,755
	利用料金収入	27,460
	その他収入（雑収入等）	1,640
収入合計		102,855

区 分	内 訳	金 額	
支出計画	1)人件費	嘱託員報酬	12,627
		給料手当	0
		法定福利費	2,081
		臨時雇賃金	8,729
		退職給付費用	0
	2)需用費	消耗品費	1,348
		印刷製本費	158
		光熱水費	19,860
		食糧費	0
		修繕費	9,472
	3)役務費	通信運搬費	401
		手数料	273
		保険料	159
		広告宣伝費	0
	4)旅費交通費		0
	5)委託料		41,668
	6)賃借料		475
	7)公租公課		2,344
	8)諸謝金		0
9)会議費		0	
10)燃料費		3,260	
支出合計		102,855	

令和5年度 保守点検等実施予定一覧

豊橋市民文化会館

業務	委託機関	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
舞台管理	(株)東雲座カバニー	通年	通年											
清掃	(公社)豊橋市シルバー人材センター	通年	通年											
エレベーター保守点検	フジテック(株)	12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スライディング調整保守点検	(株)リエント楽器	11回	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
ヤマハピアノ調整保守点検(ホール)	(株)リエント楽器	12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヤマハピアノ調整保守点検(リハーサル室)	(株)リエント楽器	2回			○							○		
警備	(株)ガードリサーチ	通年	通年											
施設管理	(公社)豊橋市シルバー人材センター	通年	通年											
消防設備保守点検	旭防災(株)	2回			○							○		
音響設備保守点検	ヤマサカントシステム(株)	2回			○							○		
舞台照明設備保守点検	丸茂電機(株)	2回			○							○		
舞台機構保守点検	森平舞台機構(株)	2回			○							○		
直流電源装置保守点検	(株)電光社	2回			○							○		
建築物環境衛生設備管理 空気環境測定	(株)東海分析化学研究所	6回	○		○		○		○		○		○	
建築物環境衛生設備管理 貯水槽清掃	(株)東海分析化学研究所	1回							○					
建築物環境衛生設備管理 水質検査	(株)東海分析化学研究所	2回			○							○		
建築物環境衛生設備管理 ねずみ、害虫等駆除	(株)東海分析化学研究所	2回			○							○		
空調設備保守点検	大冷工業(株)	8回			○	○	○	○				○	○	○
自家用電気工作物保守管理	中部電気保安協会	12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
公共建築物定期点検	(有)エムプロダクツ	1回							○					
小型リフト保守点検	三精工事サービス(株)	4回		○			○			○			○	
地下タンク等点検	(株)荒木石油店	12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
樹木管理業務	前芝造園	1回							○					
簡易専用水道検査業務	(株)東海分析化学研究所	1回							○					
事業系一般廃棄物収集運搬	(株)トヨジン	通年	通年											
トイレ防臭	日本カミック(株)	6回	○		○		○		○		○		○	
ボイラーばい煙測定	環境技術(株)	1回							○					

別紙1

令和5年度 保守点検等実施予定一覧

西川芸能練習場

業務	委託機関	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
施設管理	石巻西川町芸能振興会	通年	通年											
消防設備保守点検	旭防災㈱	2回				○							○	
浄化槽保守点検及び清掃	日本理化サービス㈱	4回		○			○			○				○
公共建築物定期点検	アリオ建装株式会社	1回							○					

令和5年度 保守点検等実施予定一覧

業 務 名	委託機関名	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
舞台管理	(株)東雲座カバニ-	通年	通年											
清掃	(公社)豊橋市シルバー人材センター	通年	通年											
エレベーター保守点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	通年	通年											
加化7/調律	(株)河合楽器製作所	6回	○		○		○		○		○		○	
警備	(株)ガードリサーチ	通年	通年											
消防設備保守点検	旭防災(株)	2回			○							○		
音響設備保守点検	豊橋音響通信(有)	2回			○							○		
舞台照明設備保守点検	丸茂電機(株)	2回			○							○		
舞台機構保守点検	三精テクノロジーズ(株)	6回	○		○		○		○		○		○	
屋外照明設備保守点検	電光社(株)	12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
空調設備保守点検	大冷工業(株)	2回			○						○			
自家用電気工作物保守管理	中部電気保安協会	12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
事業系一般廃棄物収集運搬業務	(株)トヨジン	通年	通年											
公共建築物定期点検	(株)エムプロダクツ	1回							○					
樹木管理及び庭園管理	前芝造園(株)	通年	通年											