

令和6年度

指定管理者事業計画書

《ライフポートとよはし》

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6年度から令和10年度の指定管理期間の1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。混雑が予想される場合においては、利用者と十分な打合せを行い、職員ひとり一人が丁寧で効率的な対応を行い、利用満足度の高い施設運営を目指してまいります。

また、昨今の物価高騰を踏まえ光熱費を始めとしたコスト管理を厳格に行い健全な施設経営を目指してまいります。

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。開館後29年が経過しており、不具合箇所も増えておりますが、適切な予防保全を行い利用者への安全性はもちろん快適性の確保とともに、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。

本施設は様々な機能をもった複合施設ですが、とりわけ1000席を有するコンサートホールはその中核的施設です。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の取り組みを強化してまいります。

(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. 施設管理運営業務について

ライフポートとよはしは、コンサート専用ホールのほか、中ホール、男女共同参画の推進など様々な目的・機能を有する複合施設です。これまでの長年にわたり管理運営してきた経験により、様々な利用形態、利用方法での利用事例も蓄積しています。施設を借りられるお客様の利用目的が達成できるよう、きめ細かく相談・助言を行うとともに利用者に寄り添った対応を心掛け、利用者満足度の高い施設運営を行ってまいります。

(1) 令和6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 新たな利用に結び付く備品等購入の検討

(2) アンケートの実施について

通年で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

利用者アンケートで行う利用満足度を図る指標のうち「総合的な満足度」において、「とても満足」「まあ満足」「普通」と答える件数の割合を全体の8割以上とすることを目標とします。

2. 施設利用件数及び利用者数の確保

提案書では、利用者数等において平成30年度の水準に戻すことを目標として掲げています。引き続き利用の回復が予想されることから、令和6年度は下記の目標を掲げます。

	平成30年度実績	令和4年度実績	令和6年度の目標値
施設利用件数	8,023件	6,006件	6,500件
施設利用者数	192,991人	118,194人	133,000人

4. 指定管理者として行う文化事業について

下記のとりの事業を予定しています。

	月	施設名	事業名	開催日
1	11月	コンサートホール	コーラスのつどい	11月13日
2	未定	コンサートホール	コンサートホール利用体験会	未定

5. 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ることで効率的な職員体制により運営します。

職員体制一覧（予定）

職員種別	職名	人数等	勤務時間等
嘱託	館長	1名	週35時間
嘱託	総合案内 他	4名	週35時間
臨時	労働男女	2名	日7時間、年121日
臨時	昼・総合窓口	1名	日3.75時間、年204日
臨時	昼・総合窓口	2名	日3.75時間、年240日
臨時	昼・総合窓口	1名	日3.75時間、年228日
臨時	昼・勤労/男女/勤労	4名	日7.5時間、年132日
臨時	夜・労働	3名	日4.5時間～5.5時間、年116日
臨時	夜・男女	3名	日4.5時間～5.5時間、年116日
委託	夜・総合案内	シルバー人材	日4.5時間～5.5時間、年348日

6. 収支予算書（令和6年度分）

（単位：千円）

区 分		金 額
収入計画	指定管理料	161,000
	利用料金収入	17,000
	その他収入（雑収入等）	700
収入合計		178,700

区 分	内 訳	金 額	
支出計画	1)人件費	嘱託員報酬	15,800
		給料手当	0
		法定福利費	2,767
		臨時雇賃金	12,803
	2)需用費	消耗品費	1,581
		印刷製本費	150
		光熱水費	48,100
		会議費	12
		修繕費	5,400
	3)役務費	通信運搬費	411
手数料		629	
保険料		200	
広告宣伝費		0	
4)旅費交通費		0	
5)委託料		86,692	
6)賃借料		1,018	
7)公租公課		3,137	
8)諸謝金		0	
9)会議費		0	
10)燃料費		0	
支出合計		178,700	

