

[横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場]
平成26年度業務計画及び収支予算
[公益財団法人横浜市芸術文化振興財団]

1 施設の概要（各館記入）

施設名	横浜市磯子区民文化センター
所在地	横浜市磯子区杉田一丁目1番1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上30階建ての、南塔1階および4階から7階部分の一部を専有（区分所有）
敷地・延床面積	延床面積 2,999.72㎡
開館日	平成17年2月5日

2 指定管理者

団体名	公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、有限会社アイコンクス、株式会社東急コミュニティー共同事業体
代表団体	公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
所在地	横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル1階
代表者	理事長 澄川 喜一
設立年月日	平成3年7月10日
指定期間	平成22年4月1日から平成27年3月31日まで

3 指定管理に係る業務方針

(1) 基本的な方針

【指定管理期間中の使命】

いそごの文化がまちを育む。区民文化センターの運営を通して、磯子の地域力・区民力を活かし、文化力で地域や人をつないで、住み続けたいくなるまちづくりに貢献します。

【業務取り組みの基本的な考え方】

第2期指定管理期間は、第1期指定管理期間に築いた地域・区民とのつながりをさらに強いものとし、区民とともに循環型運営「つどう」「そだつ」「ささえる」「つながる」「ひろがる」施設運営を目指しています。

(2) 26年度の業務の方針及び達成目標

【全体業務について】

区民が主体的に活躍する循環型運営の強固な足固めをします。第2期指定管理5年目の集大成として、これまでの事業展開によってもたらされた成果をしっかりと地域に定着させるとともに、文化力にあふれたまちづくりの次のステージも見据えて、さらにまちを発展させる取り組みを実施していきます。

① 事業について

杉田劇場の開館10周年を一般区民、利用団体（地域の文化団体）、磯子区と杉田劇場が一体となって祝う記念事業を実施して、これまで杉田劇場が地域にもたらした協働の成果を共に実感し、未来の磯子区の文化を一緒に考えるパートナーであるという明確な意識を育てます。25年度に磯子区と共同で開催した「磯子音楽祭」をさらに発展させるべく磯子区との連携強化を図ります。

劇場が地域の人々と作り上げてきた組織である、杉劇リコーダーズ、杉劇☆歌劇団、杉劇★音楽座/舞座が、まちづくりの原動力となり、多くの区民の身近なところで存在感を示しながらわくわくする事業を展開し、多くの区民を磯子の文化を担う当事者として巻き込んでいきます。

② 運営について

受付業務を行う地元のスタッフ「杉劇こんしえるじゅ」、地域と施設、地域と地域をつなぐ「地域文化コーディネーター」が中心となり、未来の杉田劇場のあるべき姿を見据え、地域の文化拠点として、地域とのつながりをよりいっそう強化していきます。

利用者・地域ニーズを汲み取りアドバイスする、区民をもてなす貸館を心がけ、利用者にとって安全で安心、利用しやすい施設運営に努めます。

③ 管理について

共同事業体間での連携・協力、横浜市や所管課との連携を密にして、建物の修繕・保守を徹底し、利用者が安心して利用できる施設管理に努めます。また、災害や緊急時にスムーズに対応できるよう、地域と連携した危機管理体制を強化し、施設の管理面においても地域の人々とのつながりを強化していきます。

④ その他について

第3期管理者の指定を目指し、提案を行います。第3期指定管理者選定のために、区に協力して、資料を作成するほか、施設見学等に対応します。

光熱水費の高騰、消費税アップ、10周年記念事業に伴う自主・共催利用の増加による施設利用料の減収などが見込まれます。1年を通じて、収支バランスに気を配り、健全な経営を図ります。

4 業務の取組と達成指標

(1) 事業について

ア 区民協働による自主事業展開について

<p>[目指す成果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区民参加による事業展開によって、こどもからお年寄りまで異世代間の交流を促し、地域とつながる拠点としての機能を発揮します。 ・地域の方々やこどもたちのアイデアを事業に活かし、自主的な活動へとつなげるとともに、地域の創造性を引き出します。 	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●区民協働で開館 10 周年記念事業を開催します。 ●『杉田劇場夏まつり』を開催します。 ●区民と連携しながら、区民の活動をサポートします。 ●ボランティア組織『杉劇@助っ人隊』を継続します 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 開館 10 周年記念事業 参加者； 1,000 人以上 来場者； 5,000 人以上 <input type="checkbox"/> 『杉田劇場夏まつり 2014』 来場者；1,000 人以上 <input type="checkbox"/> 『磯子音楽祭』の実施 <input type="checkbox"/> 『杉劇@助っ人隊』 参加事業；30 事業以上

イ 地域文化施設としての文化芸術創造発信について

<p>[目指す成果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の活動支援、文化資源の発掘、地域でのアウトリーチ事業により、地域独自の芸術文化の創造・発信につなげます。 ・質の高い多彩な鑑賞事業により、身近な場所での鑑賞機会を提供し、施設に集まる人々の拡大をはかります。 	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域の活動支援 区民団体の公演実施に対する協力・支援 ○文化に能動的に関わる区民を増やします ●地域の様々な場所でアウトリーチ演奏を行い、地域とのつながりを深めるとともに、杉田劇場の活動を紹介します。 ●地域独自の資源を発掘し、地域の魅力を再発見します。 ●○クラシック、ジャズ、大衆演 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 3 団体 3 事業 入場者合計；1,200 人以上 イマージュ ISOGO 1 事業 劇団横綱チュチュ 1 事業 NPO チーム杉劇 1 事業 <input type="checkbox"/> ステージに立つ参加者 12,000 人以上 <input type="checkbox"/> 『杉劇たまたま箱』 10 回以上 <input type="checkbox"/> 『いそご文化資源発掘隊』 年 2 回 <input type="checkbox"/> 『音のパレットシリーズ』（クラシック）

<p>劇など質の高い様々な鑑賞事業を開催します。</p>	<p>4 事業／入場者数；950 人</p> <p><input type="checkbox"/> 『共催事業』（クラシック、ジャズ、大衆演劇等）</p> <p>5 事業／入場者数；1,040 人 ※地域活動支援を除く</p> <p>共催団体数；4 団体</p> <p><input type="checkbox"/> 特別コンサート『Meet the BerlinPhil!!!』1 事業</p>
------------------------------	--

ウ 地域に根ざした事業展開について

<p>[目指す成果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣商店街や地域施設等との連携を強化することによって、芸術文化による地域の課題解決や地域の活性化につなげます。 ・幅広い世代を対象とした様々な事業を行うことで、地域との接点を拡大します。 ・磯子区全エリアを対象とした多彩なアウトリーチ事業等により、地域ネットワークを拡大し、まちづくりに貢献します。 ・地域文化のコーディネートを担う人材の育成やアーティスト支援のための取組みによって、今後の地域の芸術文化振興につなげます。 	
<p>[取組内容]</p> <p>○ワークショップ団体を軸に、街の賑わい作りに参加します</p> <p>●参加型事業の実施 文化を軸にした集いの場を提供します。</p> <p>●子育て支援事業を開催して、次世代を担う子どもたちが音楽に親しむ環境を整備します。</p> <p>●○地域との連携事業 異分野や他地域施設等との連携し、芸術文化で地域をつなげます。</p> <p>●個人が気軽に手作り小物など作品発表できる環境を整えます。</p> <p>●インターンシップ・職場体験をひろく受入れ、文化芸術を支える活動の場を知る機会を提供します。</p>	<p>[達成指標]</p> <p>■ワークショップで育成した、杉劇リコーダーず、杉劇☆歌劇団、杉劇★音楽座/舞座を三本柱として、区内のイベントに参加することで、参加者と地域をつなげる。</p> <p><input type="checkbox"/> ぷらら杉田商店街、らびすた新杉田、新杉田地域ケアプラザほか、要望に応じて対応</p> <p><input type="checkbox"/> 参加型事業 3 事業 『杉劇リコーダーず』、『杉劇☆歌劇団』、『杉劇★音楽座/舞座』を開催する</p> <p><input type="checkbox"/> 『ひよこ♪コンサート』、『ロビーパフォーマンス』 15 事業／入場者数 2,000 人</p> <p><input type="checkbox"/> 『文化 de おじゃまし隊』、『杉劇たまたま箱』 各種アウトリーチ事業 10 箇所以上 地域施設との連携事業 1 事業以上 区民参加人数 300 人以上</p> <p><input type="checkbox"/> 『杉劇一坪ギャラリー』 出品人数 45 人以上</p> <p><input type="checkbox"/> インターンシップ・職場体験の受入れ、研究等への協力 5 校以上</p>

(2) 運営について

ア 施設利用について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">● 空き施設を施設内に掲示し、利用を促します。● 利用要綱の見直しによって、利用しやすい料金プランや附帯設備を提供し、利用促進を図ります。	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">□ 開館について 営業時間；9時から22時 開館日数；345日 施設点検日・休館日；年末年始を含め、20日□ 利用料金の見直し ※磯子区申請中 ホール附帯のセット割引 ホールの磯子区学校特例、学校利用特例 練習室の料金改定 附帯設備の新設□ 施設利用率 ホール 78% (日)、68% (時間帯) ギャラリー 85% (週) リハーサル室 80% (時間帯) 会議室 62% (時間帯) 練習室 95% (時間帯)□ 年間利用者数、アウトリーチなどの施設外参加人数 計 95,000 人
--	--

イ 地域文化施設としての開かれた運営について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">● 利用者に限らず地域住民や文化活動団体、子どもたちなど文化芸術について何でも気軽に相談できる環境をつくります。● 友の会「スマイルクラブ」を整理し、第3期に向け新たな制度を構築します。● スマイルクラブ会員特典となるような事業や企画を実施します。● ホスピタリティを向上させる様々な視点での実践的な研修を行います。	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">□ ホール、リハーサル室での公演利用、ギャラリー利用時の打合せ・情報提供 随時■ 第2期の残存期間に応じた柔軟な更新手続きを定め、新たな会員制度への円滑な移行を図ります。□ スマイルクラブ会員割引のある公演 (貸館含む) 8事業以上□ ホスピタリティを向上させる研修 2回以上実施
---	---

ウ ニーズに基づくサービス向上について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●利用者や来館者、ボランティアの方々など様々な視点での生の声を把握し、運営にフィードバックします。 ●磯子区の学校が利用しやすい環境を整えます。 ●昨年度リニューアルしたホームページをさらに活用し、利用者のニーズに基づいた情報提供を行います。すでに運用しているブログのほか、時代に即した新たな情報展開も進めていきます。 ●クレーム対応表などを速やかに作成、スタッフ間で共有します。 ●情報コーナーを整理・活用します。 ●メールマガジンで定期的に情報を発信します。 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 事業アンケート、助っ人隊アンケートの実施、分析 公演時および活動時 毎回 ■ 改正した利用要綱に基づき、一部料金を見直して使いやすい料金体系にするほか、磯子区の学校が利用しやすい環境を整えます。 ※磯子区申請中 <input type="checkbox"/> ホームページ、ブログの定期的更新 年 20 回以上。 また、Twitter や Facebook など、情報の種別に適した広報媒体を使用し、情報の露出を多方面に増やします。 <input type="checkbox"/> クレームや要望の共有 随時 <input type="checkbox"/> 公演情報等の収集・配架 1.800 件 <input type="checkbox"/> 『メルがま』 登録会員数 5%増(500 名→525 名) <input type="checkbox"/> 『ひよこメール倶楽部』 登録会員数 5%増(470 名→490 名)
--	---

エ 組織的な施設運営について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自主事業や地域との連携業務を担う地域文化コーディネーター、貸館・受付等を担う杉劇こんしえるじゅを適切に配置します。 ●磯子の文化を支えるメンバーとして実務を担える人材を育成します。 ●情報の共有化、お客様対応の統一化、向上のため、ミーティング、研修等を定期的実施します。 ●共同事業体間の連携を密にはか 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 人材の配置について <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>人数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>館長</td> <td>1 人</td> <td>事務室スタッフ</td> </tr> <tr> <td>副館長</td> <td>1 人</td> <td>事務室スタッフ</td> </tr> <tr> <td>地域文化コーディネーター</td> <td>4 人以上</td> <td>事務室スタッフ</td> </tr> <tr> <td>杉劇こんしえるじゅ</td> <td>12 人以上</td> <td>受付スタッフ</td> </tr> <tr> <td>舞台技術スタッフ</td> <td>1 人以上</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> 勤務体制について 	項目	人数	備考	館長	1 人	事務室スタッフ	副館長	1 人	事務室スタッフ	地域文化コーディネーター	4 人以上	事務室スタッフ	杉劇こんしえるじゅ	12 人以上	受付スタッフ	舞台技術スタッフ	1 人以上	
項目	人数	備考																	
館長	1 人	事務室スタッフ																	
副館長	1 人	事務室スタッフ																	
地域文化コーディネーター	4 人以上	事務室スタッフ																	
杉劇こんしえるじゅ	12 人以上	受付スタッフ																	
舞台技術スタッフ	1 人以上																		

<p>ります。</p>	<p>ローテーション体制。利用者対応のため、受付2名体制を組むとともに、主催事業や貸館内容に応じて、勤務体制を調整し、柔軟に対応します。</p> <p>※ 公休者を除く、基本配置数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務室スタッフ 常時2名 ・受付スタッフ 常時2名 ・舞台技術スタッフ <p>利用内容に応じ、営業日 8:45～19:00 1人以上。 公演時3人体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物管理/設備スタッフ 開館前作業、月例作業時 <p>■実務研修について</p> <p>経理、財務、税務の知識向上やマネジメント能力アップに関わる研修を行います。</p> <p><input type="checkbox"/>全スタッフミーティングの実施 年3回 定例ミーティング 月2回以上</p> <p><input type="checkbox"/>共同事業体間の打合せ 月1回以上</p>
-------------	---

(3) 管理について

ア 安全・安心・プラス快適な施設の維持管理について

<p>[取組内容]</p> <p>法令、業務に関する仕様書、業務の基準等に定める内容に沿って適切な保守点検等施設維持管理を実施します</p>	<p>[達成指標]</p> <p><input type="checkbox"/>建物・設備巡回点検 月1回</p> <p>■共同事業体との連携により、優先順位をつけながら、修繕を実施します。</p>
--	--

イ 環境への負荷軽減について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●エコロジー活動を推し進め、環境コスト削減への意識改革をはかり、省エネ活動を行います。 ●エコマテリアルの導入 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 紙や封筒の再利用を推進し、利用者・来館者には“ゴミはお持ち帰り”を呼びかけます。 <input type="checkbox"/> インクカートリッジ回収事業に参加します 常時 ■ グリーン製品の活用 消耗品の30%
--	--

ウ 適切な環境維持管理について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●施設内の不具合箇所など、日頃から全スタッフが気を配り、情報共有や早期対応を行うことによって、環境維持と施設予防保全に取り組みます。 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 来場者アンケートによる「施設の快適さ」満足度 4.5 (5点満点) <input type="checkbox"/> 事故報告書の作成、所管課との情報共有 常時
--	---

(4) その他について

ア 区政との連携について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">●磯子区の防災計画へ協力し、市・区の要請に応じた協力体制を構築します。	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">■ 帰宅困難者受入れのための物品等を預かり、適切な管理を行います。
---	---

イ 危機管理対策について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">●消防法令の改正に対応するためビル管理会社との連携強化を図りながら、消防計画の点検、見直しを随時行うとともに、具体的な被害想定に基づくより実践的な防火防災訓練を実施し、利用者の安全を守ります。●災害時、帰宅困難者受入れ等の際は、区や駅、近隣施設と連携を密にはかります。	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">□ 「消防計画」の整備 常時□ 防火防災訓練の実施 年2回■ 消防計画および緊急時の対応に関して、スタッフに周知徹底します。
---	--

ウ 自己評価、PDCAサイクルの運用について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">●日常的なデータを適切に蓄積して整理・分析し、区のモニタリングで報告します。●PDCAサイクルを的確に運用し、事業の推進につなげます。	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">□ モニタリングでの報告 月1回■ 各事業後に反省会を実施するとともに、アンケート結果を速やかに集計、分析を行います。
--	--

5 収支予算について

(1) コスト削減と収入向上について

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">●事務費・管理費の削減に努めます。●利用料収入増、事業ごとの収支	<p>[達成指標]</p> <p>光熱水費の高騰、消費税アップ、10周年記念事業に伴う自主・共催利用の増加による施設利用料減収などが見込まれます。1年を通じて、収支バランスに気を配り、健全な経営を図ります</p> <ul style="list-style-type: none">■ 備品購入や修繕など、優先順位をつけて対応します。□ 利用料金収入 20,451千円
---	---

バランスの管理に努めます。	10周年事業に伴う主催・共催事業の効率よい利用を心がけ、貸館営業を行います。 ■ 各事業の入場料収入を確実に獲得します。
---------------	---

(2)外部資金導入について

[取組内容] ●地域や企業からの協賛金等の獲得に努めます。 ●申請可能な助成金・補助金を積極的に活用し質の高い事業を実施します。	[達成指標] <input type="checkbox"/> まつり等への協力・協賛依頼 10社以上 協賛金 300千円(協賛金・現物協賛含む) <input type="checkbox"/> 地域創造助成金獲得事業 1事業 <input type="checkbox"/> 補助金獲得事業 1事業 『Meet the BerlinPhil!!(9/23 予定)』 <input type="checkbox"/> 磯子区との共同主催事業 1事業 『磯子音楽祭』
--	--

収支予算書

(単位：円)

項目	予算額	備考
収入		
指定管理料収入	126,430,000	
利用料金収入	21,406,000	
事業収入	7,295,800	
その他収入	5,758,000	
助成金・協賛金	4,500,000	
合計	165,389,800	

支出		
人件費	70,527,586	舞台を含む
管理費	69,056,872	
光熱水費	18,000,000	電気、ガス、水道
委託費	17,451,552	建物管理・清掃、設備定期保守点検、定期調律
負担金	32,868,480	らびすた新杉田管理組合、磯子事業会
修繕費	736,840	小破修繕
事業費	16,156,801	自主事業、共催事業
事務費	9,648,541	消耗品、紙、保険料、公文協、租税公課、事務局繰入金
合計	165,389,800	

収支計	0	
-----	---	--