

[横浜美術館]

令和3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]

※文中の事業欄において、

●：主催事業 ○：共催事業
を示します。

※文中の達成指標欄において、

□：定量的指標 ■：定性的指標
を示します。

1 施設の概要

施設名	横浜美術館
所在地	横浜市西区みなとみらい3丁目4番1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 一部3階建
敷地・延床面積	19,803 m ² ・26,829 m ²
開館日	平成元年11月3日

2 指定管理者

法人名	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番地 産業貿易センタービル1階
設立年月日	平成3年7月10日
指定期間	平成25年4月1日から平成35年3月31日まで

3 基本方針

(1) 基本的な方針

『第二期指定管理事業計画書』のとおり、平成25年度から10年間にわたり、「発信力の強化」「教育プログラムの強化」「市民とつながるプログラムの強化」「営業力の強化」「経営基盤と人材の強化」の5つの重点項目を定めて、次に掲げる美術館を目指します。

- ・市民の誰もが美術に親しみ、多くの市民に「観る」「創る」「学ぶ」機会を提供することにより、市民の創造性を育み、心豊かで活力に満ちた生活の実現に貢献する美術館。
- ・世界各国の美術館や美術関係者などとのネットワークの強化や国際交流を促進するとともに、横浜独自の魅力的で質の高い美術文化を国内外に発信することにより、国際都市横浜の魅力とアイデンティティの確立に貢献する美術館。
- ・市民、学校、NPO、企業等の様々な立場や年代、属性を持つ人々と協働することにより、市民から親しまれ、市民が集う、地域に開かれた美術館。
- ・未来を担うこどもたちの創造性を育むため、地域の学校や大学などと連携した取組みを進め、文化芸術教育の中心的な役割を担う美術館。

なお、年度当初から横浜美術館は休館しており、年度中にはプロット48に事務所を移し、仮拠点とし

て業務を行います。大規模改修期間中は、リニューアル後の美術館像を見据えて業務を行い、休館中にあっても、市民の美術振興にあたっての業務は推進します。

(2)令和3年度の位置づけ

令和3年度は、横浜美術館第2期指定管理の第Ⅲ期4か年計画(平成31年度/令和1年-4年度)の三年目にあたります。

第Ⅲ期4か年計画では、「国際都市横浜にふさわしい世界に開かれた美術館を目指して」、「長期計画達成に向けた始動と基盤整備」期間と位置付けた第Ⅰ期3か年計画、「学校教育・地域と連携し横浜の美術振興拠点としての地位確立」期間と定めた第Ⅱ期3か年計画の成果と課題を検証し、長期計画に掲げた5つの重点項目を踏まえ、計画を展開します。

特に、1)開館30周年事業、2)国際ネットワークの強化、3)開かれた専門性、4)大規模改修工事支援とリニューアルオープン準備に重点を置きつつ、次に掲げる政策目標の達成を目指し、各取り組みを実施します。

【経営】

政策目標〈経営〉 横浜美術館は国際都市横浜の魅力を牽引します。

【事業】

政策目標〈事業①〉 質の高い多様な展覧会の実施と発信を通じて、来館者の裾野を拡げます。

政策目標〈事業②〉 魅力的なコレクションを形成、活用するとともに、未来へ継承します。

政策目標〈事業③〉 美術と市民を様々な糸口でつなぎ、美術の魅力を伝えます。

【運営】

政策目標〈施設運営①〉 お客様目線とおもてなしの心を持ち、様々な人に開かれた美術館運営を行います。

政策目標〈施設運営②〉 財政基盤を強化し、効率的で持続可能な運営を実現します。

【その他】

政策目標〈その他の業務〉 政策協働による指定管理を推進し、横浜市の専門文化施設として最適な管理運営を実現します。

4 経営に関する計画

◇政策目標『横浜美術館は国際都市横浜の魅力を牽引します』

(1) 横浜トリエンナーレ [重点的な取組み]

[目指す成果／アウトカム]	
<p>主会場としての当館の特性を活かすと同時に運営組織の構築・基盤整備を行い、国際的ネットワークを構築しながら困難な状況下でも継続的に実施することで、当館の発信力を最大限に発揮するため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜トリエンナーレへの全館体制での取組みを強化します。 ・H28 に新設した国際グループが中心となり、過去 3 回の横浜トリエンナーレの企画運営に関わった経験と、国内外の国際展に関する知見を基に、横浜トリエンナーレの国内外への発信力をより高める企画運営体制を市に提案し、推進します。 	
[取組内容]	[達成指標]
●ヨコハマトリエンナーレ 2023 に向けた準備	■通年

(2) 海外との連携[重点的な取組み]

[目指す成果／アウトカム]	
<p>当館の発信力の強化に資する事業として、アジアの国々と重点的に連携するため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・質の高い展覧会を関係機関と協働して組織し、アジアをはじめ海外に巡回し、活動を強化します。新たに共同企画など深い協働性を通じた高度な質を目指します。 ・コレクションによるパッケージ展を立案し、他の美術館での開催を有料でオファーし、活動を強化します。 ・H28 に新設した国際グループを中心に、全館体制で推進・強化します。 	
[取組内容]	[達成指標]
●コレクションパッケージ展あるいは企画展の海外巡回	■海外発信についての調査に基づいた報告書 1 回/年

(3) 広報

[目指す成果／アウトカム]	
<p>発信力の強化に資する事業として、事業および施設の広報を充実させるため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広報・連携体制の充実・強化：①個別の展覧会や事業ごとの宣伝と全館広報の両立、②市民やメディアとの信頼と関係強化、③館として発信するパンフレットや刊行物発刊、④ソーシャルメディアの効果的な運用方法の開発を実施し、活動を強化します。 ・マーケティングの強化：認知度および顧客満足度調査などを試行的に実施し、コンセプト及びターゲットの明確化の推進を、引き続き実施します。 ・首都圏に向けた広報に力を入れます。 	
[取組内容]	[達成指標]
<ul style="list-style-type: none"> ●ウェブ等で活動を発信 ●改修後の広報基本方針の策定 ●改修後のウェブサイト充実・公開 	<ul style="list-style-type: none"> ■通年 □調査に基づいた報告書提出 1 回/年 ■検討

(4) 外部との連携

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>営業力の強化に資する事業として、都市型美術館の特色を打ち出すため、</p> <ul style="list-style-type: none">・都市戦略との連携：創造都市、シティセールス、観光プロモーションと連携した事業展開を引き続き実施します。・専門性を活かしたネットワークの強化：①社会課題や子どもへの取組みについて財団内連携、②美術家、事業者、NPO、ボランティア、大学等との連携を引き続き実施します。・美術館の特色を生かしたオリジナリティの高い事業とするため、より高い質を重視した事業展開を目指します。	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none">●改修後の外部連携について、基本方針と当館組織について検討●外部連携に資する美術館主催会議の実施	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none">□調査に基づいた報告書提出 1回/年■検討

5 事業についての計画

◇政策目標『質の高い多様な展覧会の実施と発信を通じて、来館者の裾野を広げます』

(1) 企画展

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>発信力の強化に資する事業として、そして営業力の強化に資する事業として、展覧会基本方針等に立脚し、質の高い文化活動を実現するとともに、来館者の裾野を拡大するため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 獨創性、地域性、発信性、経営的な観点を踏まえて、バラエティに富んだ企画展をバランスよく開催することを、引き続き実施します。 ・ 集客が期待でき、学芸的な知見・研究に基づく魅力的な企画案を積極的にマスメディアに提案し、共催することを引き続き実施します。 ・ コレクションをベースとした企画展の開催を引き続き実施します。 	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 改修後の企画展準備 ● 改修後の展示計画の検討 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 企画展案検討会議 1回/年 □ 調査に基づいた報告書提出 1回/年

(2) New Artist Picks

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>有望な若手アーティストに作品発表の機会と場を提供し、創作活動を支援するため、継続的に取組み、広報を強化して、一定の入場者数を確保します。また、質の向上に取組むと同時に、展覧会后5年間の作家の活動を把握し成果を確認することで、活動を強化します。</p>	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 若手アーティストの小企画展を開催 ● 展覧会后5年間の作家の活動を把握 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1回/年 □ 1回/年

◇政策目標『魅力的なコレクションを形成、活用するとともに、未来へ継承します』

(1) コレクション

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>収集方針に基づき、作品の収集を提案し、横浜市民共有の財産として収蔵している優れたコレクションをさらに充実させ、市民の共有財産であるコレクションを適切に保管して次世代に継承し、コレクションを市民に還元し、美術館のプロモーションに貢献するため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 収集：①市民に親しまれる作品、美術の新しい価値を創造する作品、横浜の美術の歴史を伝える作品収集提案、②現行の中期重点方針を見直し、現状に即した内容に改定して横浜市に提案、3か年ごとの収集計画を策定して収集を促進、③横浜トリエンナーレの機会に話題性のある現代美術作品の収集提言を、引き続き実施します。 ・ 保存：①作品の安全な保存、②作品台帳および収蔵庫内の作品蔵置場所の整備を、引き続き実施します。 ・ 活用：①原則として年2～3回コレクション展開催（展示構成やテーマ展示などを工夫、人気の高い作品を展示する一方なるべく多くを展示、特に新収蔵作品は迅速に展示公開、同時期に開催する企画展と連動したテーマ展示、展示方法や展示室の環境整備と情報提供を工夫）、②コレクションによるパ 	
---	--

パッケージ展を立案し、他の美術館での開催を有料でオファーし、活動を強化します。	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コレクションの形成に関する通常業務 ●コレクションの保存 <ul style="list-style-type: none"> ・保存等に関する通常業務 ・改修後の新収蔵庫への収蔵計画立案と準備 ●コレクションの活用 <ul style="list-style-type: none"> ・コレクション国内展 ・コレクション画像撮影・公開 ・改修後のコレクションデータベースおよび作家アーカイブ ・改修後のコレクション展方針の検討 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■内部検討委員会開催 1回/年 <input type="checkbox"/> 随時 ■立案 <input type="checkbox"/> 1回/2年 ■撮影・デジタル化・公開 ■拡充 <input type="checkbox"/> 調査に基づいた報告書提出 1回/年

(2) 美術情報センター

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>デジタル化の時代においてこそモノとしての「美術情報」の重要性と稀少性に着目し、専門的な見地にとって、これらを収集・整理・保管し、様々な人の要望に対応し、適切かつ丁寧に提供することで、これまで蓄積してきた図書等の美術情報を発展的に継承し、公開して市民や研究者の利用に供するため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・継続的な収集・整理・保管、市民、専門家、子どもなど様々な人の要望に対応し、適切かつ丁寧に提供することを、引き続き実施します。 ・横浜トリエンナーレの実施にむけて、関連する美術情報を集積することを、引き続き実施します。 ・開かれた専門性をめざし、他事例の調査に基づいた具体的な取組みを実施します。 	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●業務で利用する図書資料の出納(開架図書及び閲覧エリアは休室) ●所蔵映像資料デジタル化・公開 ●蔵書のデータ更新・公開 ●改修後の活動方針(配架案・閲覧室レイアウト・普及活動含む)と組織の検討 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■随時 ■変換作業/データ整理 ■作業 <input type="checkbox"/> 調査に基づいた報告書提出 1回/年

(3) 調査・研究

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>あらゆる美術館活動の基礎としての調査・研究を実施するため、成果は事業に反映すると同時に、紀要などにまとめて社会に還元し、活動を強化します。なお、専門性を広く市民のために役立てるため、専門的活動の効果的な開示を、海外も視野にいれて実施します。</p>	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●紀要の発行(論文3本以上, 日英併記, 販売検討) <p>[再掲: 日英併記]</p>	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1回/年

◇政策目標『美術と市民を様々な糸口でつなぎ、美術の魅力を伝えます』

(1) 教育プログラム：鑑賞教育 [重点的な取組み]

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>教育プログラムの強化に資する事業として、鑑賞を深める機会を多くの方に提供することで、社会教育機関である美術館の重要な使命を果たすため、そして、幅広い世代の、様々な立場の、様々な属性を持つ人々に美術の価値を還元するという公立美術館の使命を果たすため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H24 に組織新設し、鑑賞、創作体験、子ども対象を連動させた独自のエデュケーションプログラムを強化します。 ・①ワークショップ、鑑賞会などコレクション展鑑賞サポートのレギュラーサービス化、②学校連携による鑑賞プログラムを開発、③主にコレクション展のための鑑賞サポートツールの開発を行い、活動を強化します。 ・視覚障がい者むけ鑑賞サポートツール開発により、活動を強化します。 ・展覧会鑑賞パートナーによるコレクション展ギャラリートーク等の実施を通じて、活動を強化します。 <p>なお、様々なプログラムの試行を踏まえ、横浜美術館の特徴を活かしたオリジナリティある定番プログラムの確立を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・質を保ちつつ、市民ならではの視点を活かした個性あふれるボランティア・トークについて、外国人向けなど種類を拡大します。 	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 仮拠点におけるワークショップ ● 改修後の鑑賞教育方針、事業の枠組み(アートギャラリー1での開かれた活動含む)、組織の検討 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 7 回/年 <input type="checkbox"/> 調査に基づいた報告書提出 1 回/年

(2) 教育プログラム：子どものアトリエ

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>発信力の強化に資する事業として、多様で魅力的な事業を実践し、開館当初から横浜美術館の特徴としてきた子ども向けの創造支援事業を継承することで、子どもの自立を支援するため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下記を引き続き実施します。なお、鑑賞教育の活動が軌道にのってきた状況を鑑み、子どものアトリエは、創造支援活動中心とし、専門性をより深めます。 <ul style="list-style-type: none"> ・学校のためのプログラム：学校連携、鑑賞を仕組み、展覧会の内容や鑑賞ポイントを教師に伝えるレクチャーの開催、教師向けのワークショップ開催 ・個人を対象にしたプログラム：造形活動、鑑賞活動 ・市、学校、地域施設、企業、NPO 法人、ボランティア等との連携 ・外部連携による事業展開を実施します。 	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 仮拠点におけるワークショップ ● 改修後の子ども向け造形教育方針、事業の枠組み、組織の検討 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 10 回/年 <input type="checkbox"/> 調査に基づいた報告書提出 1 回/年

(3) 教育プログラム：市民のアトリエ

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>発信力の強化に資する事業として、多様で魅力的な事業を実践し、開館当初から横浜美術館の特徴としてきた一般の市民向けの創造支援事業を深化させることで、市民の創作活動を支援するため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 下記の実施を強化します。なお、著名アーティストなどとの外部連携による新しい分野の講座を開始します。 ・ 市民の創作活動を支援する事業の実施 ・ 市、学校、地域施設、企業、NPO 法人、ボランティア等と連携 	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 仮拠点におけるワークショップ ● 改修後の大人向け造形教育方針、事業の枠組み、組織の検討 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 10 回/年 □ 調査に基づいた報告書提出 1 回/年

(4) 市民協働：ボランティア等

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>市民とつながるプログラムの強化に資する事業、多彩な市民力を取り込む美術館活動の強化（コレクションに関する教育普及）、ビジターサービス機能への市民の力の活用として、美術館を市民に開き、市民が多面的に美術館とアクセスでき、新しい価値観を享受でき、愛着と誇りをもつことができる環境をつくるため、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 子どものアトリエ運営ボランティア、美術情報センターボランティア育成を、引き続き実施します。 ・ コレクション展でのギャラリートークや鑑賞会における展覧会鑑賞パートナーの育成を強化します。 ・ ビジターサービスにおける市民およびNPO 法人との協働を強化します。 ・ 市民との協働については、外国人、障がい者、観光案内へのきめ細やかな対応を行うビジターサービス・ボランティアの推進を検討します。 	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 鑑賞ボランティア活動(ビジターサービスボランティア活動含む) 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 30 人/年

(5) 市民協働：コレクション・フレンズ

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>市民とつながるプログラムの強化に資する事業として、美術館活動を支える市民のプラットフォームづくりを実現するため、収蔵作品の保全、展示のための資金をサポートする市民を募る「横浜美術館コレクション・フレンズ」を継続発展させ、強化します。</p>	
<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 改修後のコレクション・フレンズの再構築 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 制度設計

(6) 市民協働：各種社会貢献事業

<p>[目指す成果／アウトカム]</p> <p>市民とつながるプログラムの強化に資する事業として、各種社会貢献事業を実施し、高齢者など様々な人々が、お互いを尊重して生き生きと暮らせる社会の形成に寄与するため、</p>	
--	--

- ・横浜市、学校、関連機関、NPO 法人、市民との協働を充実させ、強化します。
- ・美術館におけるエデュケーション事業の「美術館アクセス・鑑賞サポート事業」「学校教育連携事業」「環境啓発事業」を実施し、強化します。
- ・障がい者向け、学校向け、環境等の講座については、「教育プログラム」として実施し、「市民協働：各種社会貢献事業」においては、美術館に来館できない方に向けたアウトリーチを強化するとともに、美術に関わる人材を育成する人材育成事業を中心に行います。

[取組内容]	[達成指標]
<ul style="list-style-type: none"> ●アウトリーチ <ul style="list-style-type: none"> ・福祉施設、病院等、高齢者施設、その他 ・18 区 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>12 回/年 <input type="checkbox"/>3 回/年

6 施設の運営に関する計画

◇政策目標『お客様目線とおもてなしの心を持ち、様々な人に開かれた美術館運営を行います』

(1) 来館者サービスの充実

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●改修後の来館者サービスの基本方針および当館組織について検討 	<p>【指標】</p> <ul style="list-style-type: none"> □調査に基づいた報告書提出 1回/年
--	--

(2) ショップやカフェの付加価値の向上

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショップでのオンラインでの販売 ●改修後のショップおよびカフェでの開かれた活動についての方針と当館組織の検討 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■実施 □調査に基づいた報告書提出 1回/年
--	---

◇政策目標『財政基盤を強化し、効率的で持続可能な運営を実現します』

(1) 適正な施設管理

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●横浜美術館の施設管理 ●大規模改修 ●改修に伴う作品・資料・事務所移動及び管理業務：改修に伴う作品・資料の移動及び民間倉庫における管理業務、改修に伴う事務所移転及びプロット48管理業務 ●改修後の開館30周年データ集ウェブ公開に向けた準備 ●リニューアルオープン準備 ●第三期指定管理事業計画書準備 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■4-9月実施 ■通年 市と協働 ■通年 ■データ整理 ■通年 ■調査に基づいた報告書提出 1回/年
---	---

(2) 経営基盤の強化

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●改修後の法人協賛制度の提案 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■調査に基づいた報告書提出 1回/年
--	--

(3) 人材強化

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●学芸員、エドューケーター育成 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■学芸員、エドューケーターの求める人材像を定め、人材育成に活用
---	---

7 その他：政策協働

◇政策目標『政策協働による指定管理を推進し、横浜市の専門文化施設として最適な管理運営を実現します』

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●市の政策と事業の相互連携 ●外部意見の取入れ <ul style="list-style-type: none"> ・外部有識者を交えた教育普及企画運営会議 ●年報発行 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■随時実施 □1回/年 □1回/年
---	---

8 組織

<p>[取組内容]</p> <p>過去の実績を踏まえ、高い専門性を発揮できる組織として、事業展開と施設の安全安心な運営を強化</p>	<p>[達成指標]</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">□計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">46人</td> </tr> <tr> <td>・館長</td> <td style="text-align: right;">1人</td> </tr> <tr> <td>・副館長</td> <td style="text-align: right;">2人</td> </tr> <tr> <td>・グループ長</td> <td style="text-align: right;">5人</td> </tr> <tr> <td>・チームリーダー</td> <td style="text-align: right;">9人</td> </tr> <tr> <td>・担当リーダー・職員</td> <td style="text-align: right;">29人</td> </tr> </table>	□計	46人	・館長	1人	・副館長	2人	・グループ長	5人	・チームリーダー	9人	・担当リーダー・職員	29人
□計	46人												
・館長	1人												
・副館長	2人												
・グループ長	5人												
・チームリーダー	9人												
・担当リーダー・職員	29人												

9 留意事項

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●保険及び損害賠償の取扱い ●法令の遵守と個人情報保護 ●情報公開への積極的取組 ●市及び関係機関等との連絡調整 ●その他 <ol style="list-style-type: none"> 1) 許認可及び届出等 2) 施設の目的外使用 3) 人権の尊重 4) 近隣対策 5) 重要書類の管理 6) 行政機関が策定する基準等の遵守 7) 法令の制定及び改正への対応 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■業務の基準に基づいた適正な取扱い ■コンプライアンス窓口を設置し対応 □個人情報保護研修 1回/年 ■財団事務局に情報公開窓口を設置し対応 ■横浜市や関連機関との連絡緊密化 ■法令・条例・規程等に基づいた適正な管理実施
--	---

10 特別事業

<p>[取組内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●大規模改修 	<p>[達成指標]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■実施設計および引越しについて、市の計画に基づいた迅速な対応と協力
--	---

(指定管理者が記入する様式)

令和3年度 「横浜美術館」 収支予算書

収入の部

(税込、単価：円)

科目	当初予算額 (A)	説明
指定管理料	1,100,000,000	横浜市より
通常運営費	700,000,000	
大規模改修(移転関係)	400,000,000	
利用料金収入	300,000	図版使用料
自主事業収入	1,050,000	造形講座料、アウトリーチ収入等
雑入	600,000	
印刷代	0	
自動販売機手数料	0	
その他	600,000	オンラインショップ売上収入
収入合計	1,101,950,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	説明
人件費	340,583,000	
給与・賃金	275,887,000	職員、派遣職員人件費
社会保険料	44,270,000	
通勤手当	6,023,000	
健康診断費	0	
勤労者福祉共済掛金	0	
退職給付引当金繰入額	14,403,000	
事務費	10,658,000	
旅費	510,000	出張費
消耗品費	900,000	新聞、日常消耗品
会議購入費	0	
印刷製本費	417,000	封筒、名刺
通信費	2,037,000	郵送料、電話料金等
使用料及び賃借料	926,000	
横浜市への支払分	0	
その他	926,000	コピー機レンタル料等
備品購入費	0	
図書購入費	0	
施設賠償責任保険	130,000	
職員等研修費	58,000	
振込手数料	540,000	
リース料	0	
手数料	4,097,000	産廃処理料等
地域協力費	1,043,000	各種年会費
事業費	71,018,000	
自主事業費	71,018,000	アウトリーチ実施費、作品図書保全費、ウェブサイト運営費
移転関係費	400,000,000	美術館大規模改修に伴う経費
管理費	141,621,000	
光熱水費	68,063,000	
電気料金	66,763,000	
ガス料金	0	
水道料金	1,300,000	
清掃費	5,540,000	
修繕費	2,500,000	
機械警備費	3,240,000	
設備保全費	62,278,000	
空調衛生設備保守	0	
消防設備保守	1,100,000	
電気設備保守	0	
害虫駆除清掃保守	0	
駐車場設備保全費	0	
その他保全費	61,178,000	設備、警備、ネットワーク、設備保守委託費等
共益費	0	
公租公課	38,298,000	
事業所税	0	
消費税	38,259,000	
印紙税	23,000	
その他(固定資産税)	16,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	99,772,000	
本部分	74,277,000	事務局積算による数値
当施設設分	25,495,000	オンラインショップ運営費、産業医委託費、業務委託等
二一ス対応費	0	
支出合計	1,101,950,000	
差引	0	