

栄区民文化センター リリス

平成29年度業務計画及び収支予算

神奈川共立・JSS共同事業体

1 施設の概要

施設名	栄区民文化センター リリス
所在地	横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目2-1
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下2階地上6階建ての地下1階から3階部分の各一部を占有（区分所有）
敷地・延床面積	占有延床面積 2,977㎡
開館日	平成10年2月1日

2 指定管理者

法人名	神奈川共立・JSS共同事業体 代表企業 株式会社神奈川共立
所在地	横浜市西区岡野2-6-6 ISAビル4F
代表者	大久保芳一
設立年月日	昭和60年11月
指定期間	平成28年4月1日から平成33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

当共同事業体は、第三期指定管理期間（以下、第三期）では第一期、第二期で構築した「リリス・ブランド」の実績を踏まえ、第一期、第二期でも標榜した「区民の誇りとなり、すべての方から信頼される施設」を基本方針に、本施設の特徴づくりを今まで以上に展開していくことにより他施設とは異なる「唯一無二の存在」への発展を掲げて運営にあたります。

また、栄区が推進する「セーフコミュニティ」等の行政課題を念頭に、地域ぐるみで「安心・安全なまちづくり」への取り組みを行ってまいります。

(2) 平成29年度の位置づけ

①事業の方針

第三期の二年目にあたる平成29年度は、平成30年2月に開館20周年を迎えるにあたるため記念事業を企画し、祝賀ムードを高めてまいります。これまでの文化事業を継承するとともに、リリスが誇る最高品質の鑑賞事業「リリス・プレミアム・クラシック」では、開館15周年記念事業でも好評を得た世界的ピアニスト・小山実稚恵氏を迎えた3回シリーズを実施、好評の「午後の音楽会」に於いては平成28年度に引き続き年12回のうち2回を「午後の音楽会プレミアム」とし、さらに全公演を指定席制とするほか年間パスポートを数量限定で販売し、よりお客様にご来場いただきやすい満足感溢れる音楽会にいたします。また、音楽やアートを身近に感じていただく初心者向け講座「リリス

「芸術大学」では、栄区出身の作曲家でありピアニストの加藤昌則氏による「クラシック学部」の他に、横浜トリエンナーレと提携した「美術学部」を実施します。さらにリリス・レジデンス・アーティスト2名が「卒業」したため、新たな若手演奏家育成のためのオーディションを実施します。

「鑑賞⇒感動⇒関心⇒活動」を意識した事業制作を行い、「区民ボランティア(レセプションボランティア)」等の活動を通して相互に響き合う“ハブ”としての使命を強く自覚し、リリス開館20周年と言う節目の年度として更なるステップアップを図ります。

②運営の方針

区民の来館や利用を促進させるための方針と賑わいの創出、地域の文化の拠点としての機能と近隣施設との交流、協力、連携を実現します。

- ・ これまでのノウハウを活かし、サービス向上や積極的な情報提供・広報宣伝につとめます。わかりやすい館内表示や立体点字サインの設置など、多様な利用者の立場に立った利用環境を整備します。
- ・ 第一期・第二期で積極的に行ってきたアウトリーチ活動を継続発展させ、各種団体へさまざまな協働を提案し地域の芸術文化への関心を底上げします。また複合施設であることの利点を活かし、地球市民かながわプラザとのコラボレーションを行い、建物全体の活性化を期した相乗効果を目指します。

③管理の方針

利用者のニーズを反映して、公平性・安全性を確保しながら満足度の高い運営を実現します。利用者・来場者の立場にたったホスピタリティ溢れるサービスを行い、満足度の高い施設運営につとめます。また「ヨコハマ3R夢プラン」「エコ活」を踏まえ、施設内照明のLED化、空調効率の改善等を通じたエネルギー消費の削減、環境への配慮を継続して実践いたします。

平成23年3月の震災を受け、リスク・コミュニケーションとして、全スタッフによる災害図上訓練(DIG)を実施する事により、災害による被害や危険を事前に予測し、適切な避難経路、避難場所、即応性ある避難準備を徹底します。

4 事業に関する業務計画

(1) 鑑賞事業

- ・ リリス開館20周年を記念した特別公演として「小山実稚恵グランドコンサートシリーズ」を3回シリーズで実施します。また、平日午後に気軽に質の高い演奏が楽しめる「午後の音楽会」の年12回(毎月1回・うち2回はプレミアム)開催を全席指定席として継続実施するなど、区民の聴きたいレベルに合わせた多彩なコンサートを展開します。

また、クラシック以外にもジャンルにとらわれないコンサート「リリス・セレクション」ではヨーロッパアンジャズを中心に展開し、多くの区民のニーズに対応した鑑賞事業を展開します。29年度では主催公演の他に共催公演を積極的に取り入れ、区民の鑑賞機会をより多く創出します。

(2) 文化活動支援事業

- ・第1期指定管理期間に開催し好評を得た利用者参加型無料イベント「LILIS JUNK LIVE」を継続実施し、施設利用者への文化活動を支援し芸術文化への関心を高めます。また、25歳までの若手演奏を対象にした、新規リス・レジデンス・アーティストのオーディションを実施し、次世代を担う若手演奏家を支援する体制を整えます。

(3) 区民感謝事業

- ・夏休み期間を利用し、リス全館を使ったイベント「リスの大冒険」を継続開催。無料で参加できる企画を中心に、子ども達が普段はあまり入る事のない室場で開催する他、区内障害者授産施設などと協同開催することで、より多くの区民に芸術文化に触れていただくと共に施設の認知度を向上させ、区民に開かれた施設を目指します。
- ・栄区の次代を担う小学生を対象に自主事業「ファミリーコンサート」で「一日館長」を実施し、リスにより親しんでいただくとともに文化・芸術への関心を高めていただく活動を継続して行っています。

(4) アウトリーチ事業

- ・リス・レジデンス・アーティストを中心とした音楽系アウトリーチコンサートを区内施設にて積極的に実施すると共に、これまで好評を得ている3歳～7歳の親子向け造形美術ワークショップ「コードモアートキャラバン」ではトリエンナーレを意識した内容で継続実施するなど、リスに来館された事のない方や、お子様からお年寄りまで全ての区民が芸術文化に触れる機会を創出します。
- ・これまで行ってきた区内施設以外に新規施設開催を目指します。

(5) 地域交流事業

地球市民かながわアースプラザとの共同イベント「あーすフェスタかながわ」を継続開催。多文化共生を目的とし、地域交流を深め施設全体の賑わいを創造します。
また、駅前広場を利用した「オープンカフェ」等への協力を通し、区在住のミュージシャン、アーティストの活動の場を広げます。

(6) 区民協働・人材育成事業

- ・音楽のみならず芸術全般に渡ってもっと身近に感じながら、楽しく学ぶ事のできる講座「リス芸術大学」を開催します。体験とは違うスタイルでの講座で、より幅広い年齢層の方に関心を持っていただきます。
- ・区民、利用者からの意見交換を目的とした「リスを支える区民の会」を継続し、自主事業を観覧していただくとともに、ご意見をいただく機会を設けます。
- ・区民からのボランティアを継続して募集し、自主事業でのお手伝いをいただきながらボランティアを通じ区民の自主的な文化活動の際に役立つ知識を伝えます。
- ・各種人権研修

(7) 自主事業一覧

(別紙1「自主事業計画書」「自主事業年間スケジュール」)

5 施設の運営に関する業務計画

(1) 人員配置について

項目	人数	備考
館長	1人	運営管理事業全般にわたる統括責任者
事業担当責任者	1人	自主事業の企画制作業務全般にわたる責任者
受付事務責任者	1人	受付事務業務全般にわたる責任者
受付・事務・事業担当者	4人	受付・事務・事業の各業務
舞台管理責任者	1人	舞台管理業務全般にわたる責任者
舞台管理者	2人	舞台管理業務
カルチャースタッフ	12人	受付業務、事業補佐
緊急時バックアップ体制		各社マネジメント・バックアップ担当者

(2) 勤務体制について

- ・勤務はシフト制とし、職員は2交代、カルチャースタッフは3交代勤務とします。職員は、週5日・1日8時間勤務を基本とし、勤務時間内には必ず休憩を設けます。法令を遵守し、効率的かつ十分な配置を行います。

(3) 貸し館の目標について

- ・利用者による質の高い演奏会・展示会等に対して、後援等、名義使用の許認可のみならず、チラシの配布など、広報宣伝活動をバックアップしていきます。
- ・稼働の少ない、ホール・会議室等の平日午前・午後・夜間の稼働率アップを目指します。
- ・地元団体や練習利用者への発表会開催の提案、既存利用者へのきめ細かなサービス・相談対応を行い利用者満足度を高めリピーターの確保に努めます。
- ・平成28年度にリニューアルした練習室Aの付帯設備の利用を促進し、より利用者のニーズに即した体制を整えます。また練習室2室のサービスを統一し、平均して高い稼働率確保に努めます。
- ・設備の状態を日常的に確認するとともに、舞台担当者の安全意識を高め、利用者に対して的確な安全指導を行います。
- ・引き続き「鑑賞する施設」から「利用する施設」としての認知度を上げる活動に努めます。

(4) 休館日について

- ・年末年始以外、定期休館日は設けず、全館施設点検日は年間12日程度とし、その他の保守点検は部分的に諸室をクローズして対応します。

(5) その他の取り組みについて

- ・雑収入増のため、自販機の内容をより利用者ニーズが高い商品への見直しをいたします。
- ・文化芸術の振興・理解を深める目的で、自主事業や地元アーティストに関連するCDや図画書籍等の販売を行います。原則的に手数料なしの原価販売、あるいは販売業者・アーティストの直接販売とし、共同事業体の収益とする場合はその他収入に歳入します。

6 施設の管理に関する業務計画

(1) 清掃業務

施設における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上を目的として行います。

(2) 防災防火設備

保守点検は専門業者に依頼し機能維持を図り、職員がこの設備がどのように機能して災害から施設を守るのかを習熟します。

(3) 舞台機構維持

専門業者による定期的な保守点検とメンテナンスを行い、設備が本来持つ性能を維持していきます。また、舞台管理のスペシャリストとしての繊細な気遣い、迅速な対応による日常点検、器具の性能管理により、事故やトラブルを未然に防ぎます。

(4) ピアノの維持

常駐舞台スタッフによる保管環境の維持、移動時などの扱いは慎重に行い、音程・音質からタッチに至るまでプロのピアニストの厳しい目に対応し、また長期的な総合管理をするため、専門業者による定期的に精度の高いメンテナンスを施します。実施回数が限られたオーバーホールを見据えたうえでの的確な耐用時期を見極め、更新の提案をいたします。

(5) 保守管理業務について

年間業務予定表(別紙2「保守日程一覧」「保守点検年間スケジュール」)

(6) 環境維持管理業務について

年間業務予定表(別紙3「清掃作業基準表」)

7 その他実施計画

(1) 情報コーナーの活用

情報コーナー全体を見直し、情報の整理と受発信機能の強化をします。

- ・ライブラリの見直し
- ・情報交換掲示板の充実
- ・館内案内サイン類の見直し
- ・企画コーナーの設置

(2) その他サービスの提供

- ・チケットの預かり販売
- ・施設予約補助業務(シルバー、マイノリティへの対応)
- ・利用者の便に寄与するサービスの業務
- ・備品の大型プリンターを活用し、一般家庭では難しい利用者のイベント等のA1版ポスター制作サービスを提供します。

8 収支計画

収支予算書

(単位：円)

項目	予算額	備考
収入		
利用料金収入	21,500,000	施設利用料、付帯備品使用料
自主事業収入	0	指定管理料充当の自主事業
自主事業収入	14,000,000	チケット収入、参加費収入等
その他収入	1,100,000	コピー、チケット販売手数料、自販機等
指定管理料収入	110,582,000	(消費税増額分、利用料収入増税分含む)
合計	147,182,000	

支出		
人件費	67,817,000	常駐スタッフ、臨時スタッフ、カルチャースタッフ
事務費	8,875,000	旅費交通費、通信運搬費、消耗品等(租税公課、保険料増税分除く)
管理費	16,890,000	修繕費、設備管理(清掃等)、舞台設備、その他保守
文化事業費	12,800,000	文化事業費
負担金	25,500,000	管理組合負担費
光熱水費	11,800,000	電気・ガス・水道(上下水)
管理運営費	3,500,000	本社管理運営費
合計	147,182,000	

収支計	0	
-----	---	--

予算詳細(別紙4「平成29年度「栄区民文化センター」収支予算書」)

平成29年度 自主事業計画書

2016.1.28

開館20周年。レジデンス・アーティストの新たな展開と横浜トリエンナーレ。

平成29年度は、栄区民文化センターリリスが開館から20周年を迎えます。年間を通して周年事業という位置づけで実施致します。

特別記念公演として15周年の年にも出演頂いた日本を代表するピアニスト小山実稚恵氏による、開館20周年記念コンサートを3回シリーズで実施します。

年度末には開館20年の節目に合わせ、新たなレジデンス・アーティストを迎えるオーディションを行い、次世代を担うアーティストを発掘すると共に、若手音楽家の演奏活動を支援します。

また、平成29年度は横浜トリエンナーレの開催年であり、当施設においてもトリエンナーレを意識したアート系事業を実施します。講座事業である「リリス芸術大学」ではトリエンナーレと提携した美術学部を開講。ワークショップ事業「コドモアートキャラバン」では現代アートによせたアプローチをするなど、トリエンナーレを意識した展開を行います。

1. 鑑賞事業

No.	事業タイトル	実施数	会場	事業内容	対象者	事業費
1	リリス・プレミアム・クラシック(開館20周年記念特別公演)	年3	ホール	施設の音響特性を最大限に活かした、最高品質のクラシックコンサートを実施します。本年度は小山実稚恵氏による3回シリーズを実施。	1,200名	3,900 千円
2	リリス・セレクション	年1回	ホール	音楽ホールで聴く贅沢なジャズコンサートを実施。今世界が注目するノルウェーのジャズシーンから、気鋭ピアニストと国民的歌姫を招聘する。	300名	900 千円
3	午後の音楽会	年12回	ホール	平日午後の1時間で構成するコンサート。多ジャンル・新進気鋭のアーティストを出演者に起用した気軽に上質な公演。今年度より全公演を指定席にて実施。また年間パスポートの発行や、2時間のプレミアム公演など、発展的に継続実施します。	3,600名	1,970 千円
4	ファミリー・コンサート	年4回	ホール	家族の交流や次世代の文化芸術の担い手、ファンを育成する事を目的とした、世代を超えて楽しめるコンサートを実施。紙半期公演は午前・午後共に0歳から入場可能。下半期公演は午後を4歳からに設定し、クリスマス時期に合わせたコンサートを実施。	1,200名	1,000 千円
5	Yasunao×Lilis Concert series	年2回	ホール	本施設賛助アーティストであり、地元神奈川県フィルハーモニー管弦楽団でソロ・コンサートマスターを務める石田泰尚氏を起用したコンサートをシリーズで実施。	600名	1,000 千円

3. 文化活動支援事業

No.	事業タイトル	実施数	会場	事業内容	対象者	事業費
6	リリス・ジャンク・ライブ	年2回	ホール	普段リリスで練習している利用している方々に日ごろの成果を発表できる機会を提供します。 一般の方も無料で鑑賞できる事により、区民が幅広い文化芸術に触れる機会を増やします。	利用者	170 千円
7	リリス・レジデンス・アーティスト・オーディション	年1回	ホール	25歳までの若手演奏を対象にした、新規リリス・レジデンス・アーティストのオーディションを実施します。合格者には平成30年度より、主催公演への出演やアウトリーチ活動等を通し、次世代を担う演奏家を支援します。	10名	700 千円

4. 区民感謝事業

No.	事業タイトル	実施数	会場	事業内容	対象者	事業費
8	リリスの大冒険	年1回	全館	リリス全館を使用した施設開放イベント。夏休みに家族で楽しめる様々な内容の企画を、区内の文化団体・障害者授産施設等と協働で開催。	5,000名	600 千円

5. アウトリーチ事業

No.	事業タイトル	実施数	会場	事業内容	対象者	事業費
9	アウトリーチ・コンサート	年12回 程度	栄区内	リリス・レジデンス・アーティストや若手音楽家を起用した音楽系アウトリーチ活動。区内の施設や学校などに出張しミニコンサートなどを行う。	区民	390 千円
10	こどもアートキャラバン	年6回	栄区内	区内施設や子育て支援施設へ出張し、3～7歳の親子を対象とした造形ワークショップ。造形美術を通して、子供達のアートへの関心や自由な想像力を高めるとともにグループワークによるコミュニケーション能力の向上を図ります。	区民	400 千円
11	横浜市教育文化プラットホーム事業	年2回	館内	各教育機関(小学校・中学校)からの依頼をプラットホーム事務局経由にて実施します。アウトリーチ内容は、本施設・事務局・当該教育機関との相談・協議にて決定し、実施します。	鑑賞者	15 千円

6. 地域交流事業

No.	事業タイトル	時期	会場	事業内容	対象者	事業費
12	あーすフェスタかながわ	年1回 (2日間)	施設全館	併設施設である地球市民かながわプラザとの共催イベント。多文化共生を目的とし施設全体の賑わいを創出します。	来場者	10 千円
13	さかえオープンカフェ	年1回	本郷台駅前広場	本郷台駅前広場活性化委員会主催によるイベントへ参加。大人の為のイベントとして、ジャズ音楽をプロデューサーから会場装飾まで幅広く開ります。	3000名	300 千円

7. 区民協働・人材育成事業

No.	事業タイトル	時期	会場	事業内容	対象者	事業費
14	リス芸術大学	年2回	会議室・ホール	音楽やアートの世界を身近に感じてもらう為の初心者向け講座。29年度はこれまで開催してきた人気のクラシック学部と、トリエンナーレと提携した美術学部を実施。	350名	1,400 千円
15	栄キッズ一日館長	年1回	施設内	区内の小学4年から6年生を募集し、男女各2名を1日館長に任命。施設での1日を体験してもらう。	区内小学生	20 千円
16	レセプション・ボランティア	通年	施設内外	区民よりレセプション・ボランティアを募集。接遇研修を受講した後に、リス主催事業での受付業務をサポートしていただき、これらの経験を自らの活動に役立ててもらおう。 今年度は、ステップアップした内容の接遇研修や非常時における対応を意識したAED研修などを追加実施する。	区民	25 千円

4月				5月				6月				7月				8月				9月			
ホール		その他		ホール		その他		ホール		その他		ホール		その他		ホール		その他		ホール		その他	
1	土			1	月			1	木			1	土	Junk 26		1	火			1	金		
2	日			2	火			2	金	ファミリー① リハ		2	日		翠風荘候補日	2	水			2	土		小山実稚恵②③発売
3	月			3	水			3	土	ファミリー① 本番		3	月	照明・ピン保守		3	木			3	日		
4	火			4	木			4	日		S4保守	4	火			4	金			4	月		
5	水		午後音チケット発売	5	金		午後音チケット発売	5	月	CFピアノ保守	午後音チケット発売	5	水	STピアノ保守	午後音チケット発売	5	土		午後音チケット発売	5	火		午後音チケット発売
6	木	加藤講座①		6	土		シャッター	6	火	CFピアノ保守		6	木	STピアノ保守	講座関連コンサート発売	6	日			6	水		
7	金			7	日			7	水			7	金			7	月			7	土		
8	土		定期清掃	8	月	休館日(機器取扱・人権研修)		8	木	加藤講座③		8	土			8	火	午後音82回		8	金		
9	日			9	火	舞台機構	S4・YU調律	9	金			9	日			9	水			9	土		舞台機構・シャッター
10	月	休館日		10	水			10	土		定期清掃・音響保守	10	月	休館日(AED・介助介護研修)		10	木			10	日		
11	火	ST調律	S4・YU調律	11	木			11	日			11	火	午後音81回	S4・YU調律	11	金			11	月		休館日
12	水			12	金			12	月	休館日		12	水		ファミリー② 補	12	土			12	火	CF調律	S4・YU調律
13	木			13	土			13	火			13	木	加藤講座⑤		13	日			13	水		
14	金			14	日			14	水			14	金	小山実稚恵①ホールリハ(仮)		14	月		S4・YU調律	14	木		
15	土		小山実稚恵①発売	15	月	午後音79回		15	木			15	土	小山実稚恵①(仮)		15	火			15	金	栄ソリステン リハ	
16	日			16	火			16	金			16	日			16	水			16	土		
17	月			17	水			17	土			17	月		美術講座応募開始候	17	木	石田組		17	日	講座関連コンサート	
18	火			18	木	加藤講座②	あーすフェスタ	18	日			18	火			18	金	18日夜、19日昼夜		18	月	栄ソリステン	
19	水			19	金			19	月			19	水			19	土			19	火		
20	木			20	土		あーすフェスタ	20	火			20	木			20	日			20	水		
21	金	午後音78回		21	日			21	水	午後音80回		21	金			21	月			21	土		
22	土			22	月			22	木	加藤講座④		22	土		身体にいい音楽会 発売	22	日			22	火		
23	日			23	火		赤堀さん優先予約	23	金			23	日			23	水			23	土		
24	月			24	水			24	土			24	月			24	木			24	日		翠風荘候補日
25	火			25	木			25	日			25	火			25	金			25	土	午後音83回	
26	水			26	金			26	月		S4・YU調律	26	水			26	土	リリスの大冒険		26	火		
27	木			27	土		石田組発売	27	火			27	木			27	日			27	水		
28	金			28	日		翠風荘候補日	28	水			28	金			28	月	休館日		28	土		
29	土			29	月			29	木			29	土		エスペン発売	29	日			29	火		
30	日			30	火			30	金			30	日			30	水		定期清掃	30	土		
31	月			31	水			31	土			31	月			31	火			31	日		

2015 下期

10月				11月				12月				1月				2月				3月			
ホール		その他		ホール		その他		ホール		その他		ホール		その他		ホール		その他		ホール		その他	
1	日			1	水		芸術祭	1	金	小山実稚恵②ホールリハ(仮)		1	月	休館日		1	木			1	木		
2	月			2	木			2	土	小山実稚恵②(仮)		2	火	休館日		2	金	石田シリーズ20		2	金		S4・YU調律
3	火			3	金	芸術祭 素敵・シャンソン		3	日	栄区三曲協会		3	水	休館日		3	土			3	土		
4	水			4	土	芸術祭 器楽		4	月			4	木	始業点検		4	日			4	日	春の文化祭(仮)	翠風荘候補日
5	木		午後音チケット発売	5	日	芸術祭 邦楽	午後音チケット発売	5	火	CF調律	午後音チケット発売	5	金		午後音チケット発売	5	月		午後音チケット発売	5	月	CF調律	午後音チケット発売
6	金			6	月			6	水	ケマル・ゲキチ		6	土			6	火			6	火	舞台機構	
7	土			7	火			7	木			7	日			7	水			7	水		
8	日			8	水			8	金			8	月			8	木			8	木		
9	月			9	木		舞台機構・シャッター S4・YU調律	9	土			9	火			9	金	午後音88回		9	金		
10	火	午後音84回		10	金			10	日			10	水	STピアノ保守		10	土	栄ソリスティ(仮)		10	土		
11	水			11	土			11	月	休館日		11	木	STピアノ保守		11	日	ジュニアピアノコンクール		11	日	春の文化祭(仮)	
12	木			12	日			12	火	午後音86回	S4・YU調律	12	金			12	月			12	月	休館日(マナー研修)	
13	金			13	月	休館日		13	水			13	土			13	火		S4・YU調律	13	火		
14	土		定期清掃	14	火			14	木			14	日			14	水		定期清掃・音響保守	14	水	午後音89回	シャッター
15	日	身体にいい音楽会		15	水	午後音85回		15	金			15	月	休館日		15	木		テブアルファー	15	木		
16	月	休館日		16	木			16	土			16	火			16	金			16	金		
17	火	ST調律	S4・YU調律	17	金			17	日			17	水	午後音87回		17	土			17	土		
18	水			18	土		石田チケット発売	18	月			18	木		照明保守・ファミリー② 補	18	日			18	日		
19	木		芸術祭	19	日			19	火			19	金		S4・YU調律	19	月	休館日		19	月		
20	金			20	月			20	水			20	土			20	火			20	火		
21	土			21	火			21	木			21	日			21	水			21	水		
22	日			22	水			22	金			22	月			22	木			22	木		
23	月			23	木			23	土			23	火			23	金			23	金		
24	火			24	金			24	日			24	水			24	土	石田シリーズ19		24	土		
25	水			25	土	エスペン・バルグ&シリエ・ネルゴール		25	月			25	木	小山実稚恵 ホールリハ		25	日			25	日		
26	木			26	日		翠風荘候補日	26	火			26	金	小山実稚恵 ホールリハ		26	月			26	月		
27	金			27	月			27	水			27	土	小山実稚恵 トリオ公演		27	火			27	火		
28	土			28	火			28	木	大掃除		28	日		翠風荘候補日	28	水			28	水		
29	日			29	水			29	金	休館日		29	月			29	土			29	土		
30	月			30	木			30	土	休館日		30	火			30	日			30	日		
31	火			31	金			31	日	休館日		31	水			31	月			31	月		

項目	回数	日程				作業場所	休館の種別			
		①	②	③	④					
1	ホール舞台機構保守点検	年 4回	① 5月9日(火)	② 9月11日(月)	③ 11月13日(月)	④ 3月6日(火)	ホール	部分		
			9:00~17:00	9:00~17:00	9:00~17:00	9:00~17:00				
2	ホール舞台照明保守点検	年 2回	① 7月3日(月)	② 1月15日(月)			ホール	部分		
			9:00~22:00	9:00~22:00						
3	クセノンピンスポットライト保守点検	年 1回	① 7月3日(月)				ホール	部分		
			9:00~22:00							
4	ホール及び会議室音響保守点検	年 2回	① 6月12日(月)	② 2月19日(月)			ホール・会議室	部分		
			9:00~22:00	9:00~22:00						
5	ピアノ保守点検 スタンウェイ ST-D	年 2回 2日間	① 7月5日(水)~6日(木)		② 1月10日(水)~11日(木)		ホール	部分		
			9:00~22:00	9:00~17:00	9:00~22:00	9:00~17:00				
6	ピアノ保守点検 ヤマハ CFⅢ-S	年 1回 2日間	① 6月5日(月)~6日(火)				ホール	部分		
			9:00~22:00	9:00~17:00						
7	ピアノ保守点検 ヤマハ S4	年 1回	① 6月5日(月)				音楽ルーム	部分		
			9:00~17:00							
8	ピアノ調律 スタンウェイ ST-D	年 2回	① 4月11日(火)	② 10月17日(火)			ホール	部分		
			9:00~12:00	9:00~12:00						
9	ピアノ調律 ヤマハ CFⅢ-S	年 3回	① 9月12日(火)	② 12月5日(火)	③ 3月5日(火)		ホール	部分		
			9:00~12:00	9:00~12:00	9:00~12:00					
10	ピアノ調律 ヤマハ S4	年12回	① 4月11日(火)	② 5月9日(火)	③ 6月26日(月)	④ 7月11日(火)	⑤ 8月14日(月)	⑥ 9月12日(火)	音楽ルーム	部分
			13:00~17:00	13:00~17:00	13:00~17:00	13:00~17:00	13:00~17:00	13:00~17:00		
11	ピアノ調律 ヤマハ YU1	年12回	⑦ 10月17日(火)	⑧ 11月13日(月)	⑨ 12月12日(火)	⑩ 1月15日(月)	⑪ 2月13日(火)	⑫ 3月5日(月)	練習室B	部分
			13:00~17:00	9:00~15:00	13:00~17:00	9:00~15:00	13:00~17:00	13:00~17:00		
12	ギャラリー移動式展示パネル保守点検	年 2回	① 7月10日(月)	② 1月15日(月)			ギャラリーA・B	部分		
			9:00~22:00	9:00~22:00						
13	定期清掃(専有部分)	年 6回	① 4月10日(月)	② 6月12日(月)	③ 8月28日(月)	④ 10月16日(月)	⑤ 12月11日(月)	⑥ 2月19日(月)	全館	全館休館
			9:00~22:00	9:00~22:00	9:00~22:00	9:00~22:00	9:00~22:00	9:00~22:00		
14	防火シャッター保守点検	年 4回以上	① 5月8日(月)	② 9月11日(月)	③ 11月13日(月)	④ 3月12日(月)		全館8箇所	部分	
			9:00~12:00	9:00~12:00	9:00~12:00	9:00~12:00				
15	テーブルリフター保守点検	年 1回	① 2月19日(月)				搬入口	部分		
16	エレベータ保守点検(専有部分)	年 12回	本郷台駅前市合同施設管理組合と調整(現場スタッフによる)							

【上期】

4月				5月				6月				7月				8月				9月			
1	主			1	月			1	木			1	土			1	火			1	金		
2	日			2	火			2	金			2	日			2	水			2	土		
3	月			3	水			3	土			3	月	照明ビシ		3	木			3	日		
4	火			4	木			4	日			4	火			4	金			4	月		
5	水			5	金			5	月	CFピアノ保守 S4ピアノ保守		5	水	STピアノ保守		5	土			5	火		
6	木			6	土			6	火	CFピアノ保守		6	木	STピアノ保守		6	日			6	水		
7	金			7	日			7	水			7	金			7	月			7	木		
8	土			8	月	シャッター		8	木			8	土			8	火			8	金		
9	日			9	火	舞台機構 S4・YU調整		9	金			9	日			9	水			9	土		
10	月	定期清掃		10	水			10	土			10	月	キーボード交換		10	木			10	日		
11	火	ST調整 S4・YU調整		11	木			11	日			11	火	S4・YU調整		11	金			11	月	舞台機構 シャッター	
12	水			12	金			12	月	音響 芝居設備		12	水			12	土			12	火	CF調整 S4・YU調整	
13	木			13	土			13	火			13	木			13	日			13	水		
14	金			14	日			14	水			14	金			14	月	S4・YU調整		14	木		
15	土			15	月			15	木			15	土			15	火			15	金		
16	日			16	火			16	金			16	日			16	水			16	土		
17	月			17	水			17	土			17	月			17	木			17	日		
18	火			18	木			18	日			18	火			18	金			18	月		
19	水			19	金			19	月			19	水			19	土			19	火		
20	木			20	土			20	火			20	木			20	日			20	水		
21	金			21	日			21	水			21	金			21	月			21	木		
22	土			22	月			22	木			22	土			22	火			22	金		
23	日			23	火			23	金			23	日			23	水			23	土		
24	月			24	水			24	土			24	月			24	木			24	日		
25	火			25	木			25	日			25	火			25	金			25	月		
26	水			26	金			26	月	S4・YU調整		26	水			26	土			26	火		
27	木			27	土			27	火			27	木			27	日			27	水		
28	金			28	日			28	水			28	金			28	月	定期清掃		28	木		
29	土			29	月			29	木			29	土			29	火			29	金		
30	日			30	火			30	金			30	日			30	水			30	土		
				31	水							31	月			31	木						

【下期】

10月				11月				12月				1月				2月				3月			
1	日			1	水			1	金			1	月	休館日		1	木			1	木		
2	月			2	木			2	土			2	火	休館日		2	金			2	金		
3	火			3	金			3	日			3	水	休館日		3	土			3	土		
4	水			4	土			4	月			4	木			4	日			4	日		
5	木			5	日			5	火	CF調整		5	金			5	月			5	月	CF調整 S4・YU調整	
6	金			6	月			6	水			6	土			6	火			6	火	舞台機構	
7	土			7	火			7	木			7	日			7	水			7	水		
8	日			8	水			8	金			8	月			8	木			8	木		
9	月			9	木			9	土			9	火			9	金			9	金		
10	火			10	金			10	日			10	水	STピアノ保守		10	土			10	土		
11	水			11	土			11	月	定期清掃		11	木	STピアノ保守		11	日			11	日		
12	木			12	日			12	火	S4・YU調整		12	金			12	月			12	月	シャッター	
13	金			13	月	シャッター 舞台機構 S4・YU調整		13	水			13	土			13	火	S4・YU調整		13	火		
14	土			14	火			14	木			14	日			14	水			14	水		
15	日			15	水			15	金			15	月	照明 キーボード交換 S4・YU調整		15	木			15	木		
16	月	定期清掃		16	木			16	土			16	火			16	金			16	金		
17	火	ST調整 S4・YU調整		17	金			17	日			17	水			17	土			17	土		
18	水			18	土			18	月			18	木			18	日			18	日		
19	木			19	日			19	火			19	金			19	月	音響 定期清掃 キーボード交換		19	月		
20	金			20	月			20	水			20	土			20	火			20	火		
21	土			21	火			21	木			21	日			21	水			21	水		
22	日			22	水			22	金			22	月			22	木			22	木		
23	月			23	木			23	土			23	火			23	金			23	金		
24	火			24	金			24	日			24	水			24	土			24	土		
25	水			25	土			25	月			25	木			25	日			25	日		
26	木			26	日			26	火			26	金			26	月			26	月		
27	金			27	月			27	水			27	土			27	火			27	火		
28	土			28	火			28	木			28	日			28	水			28	水		
29	日			29	水			29	金	休館日		29	月			29	日			29	木		
30	月			30	木			30	土	休館日		30	火							30	金		
31	火							31	日	休館日		31	水							31	土		

清掃作業業務基準表

作業種別 清掃対象			日常清掃(回数/日)											定期清掃(回数/年)指定日						
			ジュータンの清掃	床の掃き掃除	床のモップ拭き	吸殻の処理・灰皿掃除	紙くずの処理	机・テーブルの雑巾がけ	流し台の掃除	湯沸場の掃除	茶殻の処理	衛生陶器の掃除	鏡みがき	汚物の処理	ペーパー・水石鹸の補充	カーペット洗浄	床面の洗浄	床面の剥離洗浄	床面ワックス塗布	ホール内椅子掃除
通路	長尺塩ビシート	96.8		1	1															
サブホワイエ	タイルカーペット	44.8	1				1													
楽屋 A	タイルカーペット	17.2	1			適	1	1			1	1	1	1						
楽屋 B	タイルカーペット	20.2	1			適	1	1			1	1	1	1						
楽屋 C	タイルカーペット	20.0	1			適	1	1			1	1	1	1						
楽屋 D-1	長尺塩ビシート	28.9		1	1	適	1	1			1	1	1	1						
楽屋 D-2	長尺塩ビシート	27.3		1	1	適	1	1			1	1	1	1						
音楽ルーム	フローリング	114.0		1	1		1					1								
練習室 A	フローリング	43.2		1	1		1													
練習室 B	フローリング	38.7		1	1		1													
楽屋前室	長尺塩ビシート	50.4		1	1															
楽屋前給湯室	長尺塩ビシート	1.2		1	1				1	1	1									
舞台袖	タイルカーペット	46.7	1																	
舞台裏	タイルカーペット	54.9	1				1													
男子トイレ	磁器タイル	47.1		1	1		1				1	1		1						
女子トイレ	磁器タイル	58.4		1	1		1				1	1	1	1						
階段	長尺塩ビシート	23.8		1	1															
舞台	フローリング	109.1																		
小トイレ男子	長尺塩ビシート	21.6		1	1		1				1	1		1						
小トイレ女子	長尺塩ビシート	25.4		1	1		1				1	1	1	1						
B1階段	長尺塩ビシート	23.8																		
B2階段	長尺塩ビシート	23.8																		
ELV-10	-	1基		1	1															
ホワイエ	タイルカーペット	136.3												1						
情報コーナー	タイルカーペット	79.2	1			適	1	1						1						
ロビー	タイルカーペット	93.4	1				1	1						1						
親子室	タイルカーペット	6.1	1				1	1						1						
事務室	タイルカーペット	81.7	1			適	1	1						1						
更衣室	タイルカーペット	7.9	1				1							1						
階段	タイルカーペット	23.8	1											1						
トイレ前室	タイルカーペット	11.6	1	1	1		1							1						
給湯室	長尺塩ビシート	2		1	1				1	1	1					4	1	5		
男子トイレ	長尺塩ビシート	22.8		1	1		1				1	1		1		4	1	5		
女子トイレ	長尺塩ビシート	22.8		1	1		1				1	1	1	1		4	1	5		
ギャラリー A	タイルカーペット 長尺塩ビシート	124.3	1	1	1		1							1	4	1	5			
ギャラリー B	タイルカーペット 長尺塩ビシート	126.3	1	1	1		1							1	4	1	5			
会議室 A	タイルカーペット	36.9	1				1	1						1						
会議室 B	タイルカーペット	33.8	1				1	1						1						
ホール	フローリング	274.1						1								6		6	3	
ロッカールーム	タイルカーペット	6.1	1				1							1						
裏舞台	長尺塩ビシート	76.6														4	1	5		
ホール横階段	タイルカーペット	31.4	1											1						
裏舞台階段	塗床	12.9														6				
自販機コーナー	人造石	10.5				適	1									6				

平成29年度 「栄区民文化センター」 収支予算書及び報告書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	110,582,000		110,582,000		110,582,000	横浜市より
利用料金収入	21,500,000		21,500,000		21,500,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	0		0		0	
自主事業収入	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
雑入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (経費金、助成金、サービス業務)	500,000		500,000		500,000	
収入合計	147,182,000	0	147,182,000	0	147,182,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	67,817,000	0	67,817,000	0	67,817,000	
給与・賃金	67,817,000		67,817,000		67,817,000	
社会保険料			0		0	
通勤手当			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	8,865,000	0	8,865,000	0	8,865,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	800,000		800,000		800,000	
会議諸費			0		0	
印刷製本費	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
通信費	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
ホームページ運用費	1,150,000		1,150,000		1,150,000	ホームページ修正費含む
アンケート調査費	0					
使用料及び賃借料	176,000	0	176,000	0	176,000	
横浜市への支払分	176,000		176,000		176,000	目的外使用料
その他			0		0	
備品購入費	900,000		900,000		900,000	
図書購入費	129,000		129,000		129,000	
施設賠償責任保険	140,000		140,000		140,000	
職員等研修費	200,000		200,000		200,000	
振込手数料	80,000		80,000		80,000	
リース料	1,330,000		1,330,000		1,330,000	
手数料			0		0	
雑費	500,000		500,000		500,000	
地域協力費			0		0	
事業費	12,800,000	0	12,800,000	0	12,800,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費			0		0	
自主事業費	12,800,000		12,800,000		12,800,000	
管理費	54,190,000	0	54,190,000	0	54,190,000	
光熱水費	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000	
電気料金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
ガス料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	9,700,000		9,700,000		9,700,000	
修繕費	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	4,890,000	0	4,890,000	0	4,890,000	
空調衛生設備保守			0		0	管理組合による
消防設備保守			0		0	管理組合による
電気設備保守			0		0	管理組合による
害虫駆除清掃保守			0		0	管理組合による
舞台設備保守	2,775,000		2,775,000		2,775,000	
その他の保守	1,810,000		1,810,000		1,810,000	ピアノ、ギャラリー移動パネル、防火シャッター、テーブルリフター
エレベーター保守	105,000		105,000		105,000	修繕、消耗品等別
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	200,000		200,000		200,000	印刷機器等保守
共益費	25,500,000		25,500,000		25,500,000	管理組合負担金
公租公課	10,000	0	10,000	0	10,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税	10,000		10,000		10,000	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
本部分	3,500,000		3,500,000		3,500,000	収入合計の2.4%相当分
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	147,182,000	0	147,182,000	0	147,182,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		