

栄区民文化センター リリス

平成30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30年度の位置づけ

①事業の方針

第三期の三年目にあたる平成30年度は、指定管理期間の中間年としてこれまでの2年間を振り返るとともに、ミッションの達成度を改めて確認・検証し、今後のさらなる発展、また地域への貢献につなげられる体制をより強固に構築し、随時改善に努めてまいります。

開館から20年かけて築いてきたリリスブランドをよりいっそう盤石なものへとする為、好評を頂いている文化事業の基本骨格は継承しつつ、チラシデザインや公演内容の拡充、広報地域の拡大などを行い、これまで築いてきたリリスファンの満足度を下げることなく、新たなファン層の獲得を目指します。

リスが誇る最高品質の鑑賞事業「リス・プレミアム・クラシック」では、日本を代表するオーボエ奏者古部賢一と、世界的チェンバロ奏者クリスティーネ・ショルンスハイムによる、珠玉のバロックをお届けします。好評の「午後の音楽会」に於いては、年12回のうち2回実施していた「午後の音楽会プレミアム」を年4回とし、より高品質な音楽を身近に感じて頂け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」を継続実施。リス・レジデンス・アーティスト事業では、昨年卒業した2名による「卒業コンサート」を開催します。また、提携事業として音楽事務所等と共催することにより、単独主催では実施が難しい海外の一流アーティストによる公演を開催します。「鑑賞⇒感動⇒関心⇒活動」を意識した事業制作を継続し、「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、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・広報宣伝につとめるとともに、館内のバリアフリー化をはじめとした多様な利用者の立場に立った利用環境の整備を促進します。
- ・ 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

- ・ 最高品質のコンサートとして、日本を代表するオーボエ奏者古部賢一と、世界的チェンバロ奏者クリスティーネ・ショルンスハイムによる、珠玉のバロックをお届けします。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」シリーズは、年12回のうち4回はプレミアムコンサートとし、区民の要望に合わせたより高いレベルでの多彩なコンサートを展開します。
ヨーロッパアンジャズを中心に紹介している「リス・セレクション」ではノルウェーの若手気鋭ジャズヴォーカリスト シーリル・マルメダール・ハウゲとトップギタリスト ヤコブ・ヤングによる贅沢なデュオを

開催。多くの区民のニーズに対応した鑑賞事業を展開します。30年度では主催公演の他に共催公演の回数を増やし、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

- ・施設を使って練習している利用者へ発表の場を提供している利用者参加型無料イベント「IllisJUNK 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歳までの若手演奏家を対象にした、新規リリース・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、リリース全館を使ったイベント「リリースの大冒険」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、リリー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きます。

(4) アウトリーチ事業

- ・音楽鑑賞系アウトリーチを中心に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「コドモアートキャラバン」の継続実施など、リリー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施設以外に新規施設でのアウトリーチ活動を模索し、31年度の天井工事期間における施設外事業活動に備えます。

(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、地元商店街や自治会のイベントへの参加、技術広報協力などを積極的に行い、地域に根差した施設創りを継続します。

(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「リリース芸術大学」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「リリースを支える区民の会」を継続し、自主事業を視察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。
- ・区民からのレセプションボランティアを継続し、自主事業でのお手伝いを通して区民の自主的な文化活動の際に役立つ知識を伝えます。
- ・各種研修を通してスタッフの人権・コンプライアンスに関する知識を深め、公共文化施設としての社会的役割を確実に果たします。

(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	5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、音楽ルーム・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。
- ・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」に加え「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、自販機の内容を随時利用者ニーズが高い商品へ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。

- ・平成31年度に予定されているホール天井改修工事に伴うホール貸出休止期間について、施工期間が決まり次第速やか且つ適切な情報公開を行い、利用者への影響が最小限に止まるよう努めます。

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を検討します。
- ・情報交換掲示板の充実を図ります。
- ・館内案内サイン類の見直しを検討します。
- ・企画コーナーの設置を検討します。

(2) その他サービスの提供

- ・チケットの預かり販売を継続して行い、また販売促進につながるようチラシの配架等を行います。
- ・施設予約補助業務(シルバー、マイノリティへの対応)を継続して行います。
- ・利用者の便に寄与するサービス業務を常に模索し提案するよう努力します。
- ・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	21,822,000	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、利用料金収入増税分含む)
合計	147,504,000	

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	8,525,000	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	16,547,000	修繕費、設備管理(清掃等)、舞台設備、その他保守
文化事業費	13,424,000	文化事業費
負担金	25,891,000	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	147,504,000	

収支計	0	
-----	---	--

予算詳細(別紙4「平成30年度「栄区民文化センター」収支予算書」)

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日		1火		1金		1日	翠風荘	1水		1土	ファミリー②チケット発売
2月		2水		2土		2月	STピアノ/保守	2木		2日	
3火		3木		3日		3火	STピアノ/保守	3金		3月	
4水		4金		4月	CFピアノ/保守 S4ピアノ/保守	4水	照明・ピン保守	4土		4火	
5木	午後音チケット発売	5土		5火	CFピアノ/保守 午後音チケット発売	5木		5日	午後音チケット発売	5水	午後音チケット発売
6金		6日		6水		6金		6月		6木	
7土		7月	舞台機構保守	7木	午後音92	7土		7火		7金	舞台機構保守 / シャッター保守 / S4・YU調律
8日	定期清掃	8火		8金		8日		8水		8土	セレク 外発売
9月	休館日	9水		9土		9月	休館日	9木	キッズダンスWS	9日	身体にいい音楽会
10火	ST調律 S4・YU調律	10木		10日		10火	キャリーパネル / S4・YU調律	10金		10月	休館日
11水	午後音90	11金		11月	休館日	11水		11土		11火	CF調律
12木	加藤講座①	12土		12火	定期清掃 / 音響保守	12木	加藤講座⑤	12日		12水	
13金		13日	シャッター保守	13水		13金		13月	S4・YU調律	13木	栄ゾリステンRH
14土		14月	休館日 S4・YU調律	14木	加藤講座④	14土		14火		14金	
15日		15火		15金		15日		15水		15土	
16月		16水	午後音91	16土		16月		16木		16日	
17火		17木		17日	あーずフェスタ	17火		17金		17月	栄ゾリステン
18水		18金		18月		18水		18土		18火	
19木		19土	あーずフェスタ	19火		19木		19日		19水	
20金		20日		20水		20金		20月	午後音94	20木	
21土		21月		21木		21土	古部チケット発売	21火		21金	
22日		22火		22金	ファミリー①	22日		22水		22土	
23月		23水		23土	ファミリー①	23月		23木		23日	
24火		24木	加藤講座③	24日		24火		24金		24月	
25水		25金		25月	S4・YU調律	25水		25土		25火	
26木	加藤講座②	26土		26火		26木	午後音93プレミア	26日	リリスの大冒険	26水	
27金		27日		27水	翠風荘	27金		27月	休館日	27木	午後音95
28土		28月		28木	ヴァンサン・ラルデルチケット発売	28土		28火	定期清掃	28金	ジャンクライブリハ
29日		29火		29金		29日		29水		29土	ジャンクライブ 本番
30月		30水		30土		30月		30木		30日	翠風荘
31木		31木		31火		31火		31金			

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月		1木		1土	ファミリー②	1火	休館日	1金		1金	
2火		2金		2日	三曲協会	2水	休館日	2土		2土	石田シリーズNo.22
3水		3土	芸術祭 邦楽	3月		3木	休館日	3日		3日	翠風荘
4木		4日	芸術祭 器楽	4火		4金	始業点検	4月	S4・YU調律	4月	舞台機構保守
5金	午後音チケット発売	5月		5水		5土		5火		5火	CF調律 S4・YU調律
6土		6火		6木		6日		6水		6水	
7日		7水		7金		7月	STピアノ/保守	7木	午後音100	7木	
8月		8木		8土	セレクション	8火	STピアノ/保守	8金		8金	
9火		9金		9日	定期清掃	9水		9土		9土	
10水	午後音96プレミア	10土	石田チケット発売	10月	休館日	10木		10日	石田シリーズNo.21	10日	文化祭 邦楽
11木		11日		11火	CF調律 S4・YU調律	11金		11月		11月	休館日
12金		12月	休館日	12水		12土		12火	さかえ春の文化祭	12火	シャッター保守
13土		13火	舞台機構保守 / シャッター保守 / S4・YU調律	13木	午後音98	13日		13水		13水	
14日	定期清掃	14水		14金		14月		14木		14木	午後音101
15月	休館日	15木	午後音97	15土		15火		15金		15金	
16火	ST調律 S4・YU調律	16金		16日		16水	午後音99プレミア	16土		16土	
17水		17土	栄区民芸術祭	17月		17木		17日		17日	文化祭 音楽協会
18木	ヴァンサン・ラルデル	18日		18火		18金		18月	休館日	18月	
19金		19月		19水		19土		19火	定期清掃 / 音響保守 / テーブルリッター保守	19火	
20土	未来塾フェスティバル	20火		20木		20日		20水		20水	おれんじロード・コンサート
21日		21水		21金	小林美紀 & 有沙	21月	休館日	21木		21木	
22月		22木		22土		22火	照明保守 / キャリーパネル / S4・YU調律	22金		22金	
23火		23金		23日		23水		23土		23土	
24水		24土		24月		24木		24日		24日	
25木		25日		25火	翠風荘	25金		25月		25月	
26金		26月		26水		26土		26火		26火	
27土	古部音一	27火		27木		27日	翠風荘	27水		27水	
28日	芸術祭 斎藤・シャンソン	28水		28金	大掃除	28月		28木		28木	
29月		29木		29土	休館日	29火		29日		29金	
30火		30金		30日	休館日	30水		30土		30土	
31水		31月		31月	休館日	31木		31日		31日	

平成30年度 自主事業計画書

『横浜芸術アクション事業「Dance Dance Dance at YOKOHAMA」とレジデンスアーティストの旅立ち』

2018年度は、横浜芸術アクション事業「Dance Dance Dance at YOKOHAMA」の年。リリースでは舞曲を中心としたプログラムや、舞曲をテーマにした音楽講座など、音楽ホールならではの「聴くダンス」事業を展開し、横浜芸術アクション事業を積極的にサポートします。

また、長年にわたりリリースを支えてくれたリリース・レジデンス・アーティストが卒業するにあたり、新たな旅たちを祝う「卒業コンサート」を実施します。その他、次年度に控えたホール天井改修工事に伴う一時閉館に備え、区民へ早めの周知を行うと共に、閉館時のアウトリーチ先を確保します。アウトリーチでは職員の他に、これまでレセプションистポランティアとして経験を積んだ区民ボランティアの方が自主的に活動できる仕組みを構築し、積極的な参加を促します。

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	リリース・プレミアム・クラシック	年1回	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。出演者にはプレミアムクラシックにふさわしい、世界レベルのアーティストを予定。	300名	1,099 千円
2	リリース・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。本年も北欧からのアーティストを招聘し、スイングとは違う大人のヨーロッパジャズコンサートを開催する。	300名	883 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概で上質な公演。全12公演の内4公演をプレミアム公演とし、平日午後に贅沢な時間をお届けする。	3,600名	3,050 千円
4	ファミリー・コンサート	年4回 (2日間)	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。上半期、下半期ともに午前・午後に0歳から入場可能と設定し、下半期はクリスマス時期に合わせたコンサートを実施。	1,200名	1,060 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によるコンサートシリーズ。10年を超え継続開催。	600名	1,262 千円
6	リリース・レジデンス・アーティスト 卒業コンサート	年3回	ホール	これまで支えてくれた、リリース・レジデンス・アーティストの卒業を記念したコンサートを実施。入場無料、抽選、申込制とする。	900名	676 千円

2. 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
7	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	165 千円

3. 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

4. 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10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5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、子供連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	460 千円
11	横浜市教育文化プラットフォーム事業	年4校	栄区内	各教育機関(小学校・中学校)からの依頼をプラットフォ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。	小中学生	500 千円

5. 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。リリスでは初回の企画段階から参加しており、大人の為のイベントとして、ジャズ音楽のプロデュース・ステージ運営を担当する。	3000名	280 千円
14	栄区青少年読書推進フォーラム	年1回	ホール	栄区役所主催、区内中高生を対象とした読書推進イベント。有隣堂の協力のもと開催される知的書評合戦ビブリオバトルは毎回好評を得ている。リリスでは広報・運営分野で協力。	区内中高生	145 千円

6. 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
15	リリス芸術大学	年3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。今年度はこれまで開催してきた人気のクラシック学部と横浜芸術アクション事業「Dance Dance Dance at YOKOHAMA」に絡めたダンスワークショップを実施。その他にクラシック学部特別編コンサートを実施予定。	660名	1,600 千円
16	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	15 千円
17	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。リリス主催事業での受付業務をサポートしていただき、これらの経験を白らの活動に役立ててもらおう事を目的とする。 今年度はホール事業の他にアウトリーチ事業や、事業企画への参加も促し、より高次元で自主活動に活かせる経験を積んでもらう。	区民	100 千円

7. 広報・その他

No.	事業タイトル	時期	会場	事業内容	対象者	事業費
18	事業視察	通年	施設外	職員が他館視察する事により、新規事業開拓や運営方法などの改善を模索する。積極的に事業視察を支援し、個人のスキルアップを図ると共に、他館の情報や運営方法を学び今後のリリス運営に活かす。	来場者	286 千円
19	ダイレクトメール	年6回	施設外	リリス主催公演等の情報が欲しい希望者へ最新情報を年6回、奇数月に送付する。年度末には継続希望の確認の為、返信用はがきを送付し、コストを抑える工夫を取り入れる。	希望者	693 千円
20	避難訓練コンサート	年1回	全館	コンサートの途中で地震が発生したと想定し、お客様が安全に屋外へ避難して頂くための訓練を目的としたコンサートを実施します。	来場者	150 千円

清掃作業業務基準表

作業種別			日常清掃(回数/日)											定期掃除(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・水石顔の補充	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
清掃対象	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	28.8		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30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	322,000	21,822,000		21,822,000	
自主事業（指定管理料以外の自主事業）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	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（助成金、助成金、リース業務）	100,000		100,000		100,000	
収入合計	147,182,000	322,000	147,504,000	0	147,504,000	

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・賞金	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	△ 350,000	8,515,000	0	8,515,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	800,000		800,000		800,000	
会議ठीい費			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	△ 350,000	800,000		800,000	
アンケート調査費	0					
使用料及び賃借料	176,000		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	
搬送手数料	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	13,424,000	0	13,424,000	
自主事業（指定管理料以外の自主事業）費			0		0	
自主事業費	12,800,000		13,424,000		13,424,000	
管理費	54,180,000	0	54,238,000	0	54,238,000	
光熱水費	11,800,000		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		2,000,000		2,000,000	
機械器具費			0		0	
設備保全費	4,880,000		4,847,000	0	4,847,000	
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		157,000		157,000	印刷機器等保守
共益費	25,500,000		25,691,000		25,691,000	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	
印刷税	10,000		10,000		10,000	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算書類七説明欄に記	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(450万-100万)
当該施設分			0		0	
リース対応費			0		0	
差引合計	147,182,000	0	147,504,000	0	147,504,000	
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		