

**栄区民文化センター リリス**  
**平成28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、本施設の特色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28年度の位置づけ

①事業の方針

第三期のスタートにあたる平成28年度は栄区制30周年および横浜芸術アクション事業「音祭り」の年にあたり、区民と協同で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、実力派ロシア人ピアニスト4人によるリサイタルシリーズを実施、好評の「午後の音楽会」に於いては年12回のうち2回を「午後の音楽会プレミアム」とし、より充実し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音楽を中心とした講座を継続実施してまいります。さらにレジデンスアーティスト2名の卒業を記念する“卒業コンサート”を実施し、新たな若手演奏家育成のためのオーディションの準備を行います。

「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周年となる平成29年度に向けてのステップを図ります。

## 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、4回目となる「避難訓練コンサート」などを通して「自分で考え行動する防災意識」を高めるとともに、災害時におけるお客様の安全確保、被害軽減、区と連携しながら帰宅困難者の受け入れに努めます。

## 4 事業に関する業務計画

### (1) 鑑賞事業

- ・ 国内トップアーティストを招聘しリリスホールの特徴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お届けする「リリス・プレミアム・クラシック」をはじめ、平日午後に気軽に質の高い演奏が楽しめて好評な「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JAZZ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。

## (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、多ジャンルの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。

## (3) 区民感謝事業

- ・夏休み期間を利用し、リリス全館を使ったイベント「リリスの大冒険」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きます。

## (4) アウトリーチ事業

- ・リ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や、これまで好評を得ている3歳～7歳の親子向け造形ワークショップ「コドモアートキャラバン」を継続実施し、リリスに来館された事のない方にも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して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。

## (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。
- ・練習室の付帯設備の拡充を実施し、年度内に補充・向上を目指します。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。
- ・「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。また、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	21,780,000	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	13,340,000	チケット収入、参加費収入等
その他収入	1,355,000	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	147,057,000	

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	6,297,000	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	15,813,000	修繕費、設備管理(清掃等)、舞台設備、その他保守
文化事業費	12,730,000	文化事業費
負担金	25,000,000	管理組合負担費
光熱水費	15,900,000	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	147,057,000	

収支計	0	
-----	---	--

予算詳細(別紙4「平成28年度「栄区民文化センター」収支予算書及び報告書」)

平成28年度 自主事業計画書

2016.1.28

栄区制30周年、横浜芸術アクション事業「音祭り」の年。

区制30周年記念事業ではオープニングイベントのリリス開催や主要事業へ参加など、積極的に取り組みます。

また、横浜芸術アクション事業「音祭り」では、開催時期に合わせた主催事業開催など、横浜市の文化政策を共に盛り上げます。

文化芸術に触れる入門編から、最高レベルの鑑賞事業まで、年間を通してあらゆるレベルのニーズにも答えられる事業展開をまいります。

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	年4回	ホール	施設の音響特性を最大限に活かした、国内外のトップアーティストによる、最高品質のクラシックコンサートを実施します。	1,200名	3,950 千円
2	リリス・セレクション	年1回	ホール	来場者アンケートや区民の声から、スタッフが厳選したアーティストによるハイレベルなジャズコンサートを実施。	300名	500 千円
3	午後の音楽会	年12回	ホール	平日の午後に1時間で構成するコンサート。チケットを500円と低価格に設定し、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。今年度より年2回、プレミアム公演とし、2時間1,500円で実施。	3,600名	1,800 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、子供向けには珍しいジャズやポップチャー音楽を実施。	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特集したコンサートシリーズを実施。	600名	990 千円
6	リリス・レジデンス・アーティスト卒業コンサート	年2回	ホール	これまで、リリス・レジデンス・アーティストとして、長きに渡り活躍していただいた、能登谷安紀子氏、新山久志氏の卒業コンサートをそれぞれ実施します。	600名	540 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
8	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の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頂けます。	利用者	170 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
9	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
10	区制30周年記念事業	通年	栄区内	栄区役所・栄区文化協会・地元音楽家・区内小学校などと連携し区制30周年をコンサート中心とした企画で実施します。 また、28年度に実施する主催事業を30周年記念事業と連携させ、広く周知します。		480 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
11	アウトリーチ・コンサート	年12回程度	栄区内	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
12	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
13	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
14	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
15	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スから会場装飾まで幅広く関わります。	3000名	300千円
16	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

## 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
17	リス芸術大学	年2回	会議室	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。28年度はクラシック学部・ジャズ学部を実施。	400名	1,400千円
18	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
19	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。	区民	15千円



28年度自主事業計画スケジュール

2016 上期 自主事業実施スケジュール(案)

2016/2/4

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 金		1 日		1 水		1 金		1 月		1 木	
2 土	リベルタチケット発売	2 月		2 木	加藤講座②	2 土		2 火		2 金	
3 日		3 火		3 金		3 日	翠風荘アウトリーチ	3 水		3 土	
4 月		4 水		4 土		4 月	照明・ピン	4 木		4 日	
5 火	午後音チケット発売	5 木	午後音チケット発売	5 日	午後音チケット発売	5 火	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
6 水		6 金		6 月	CF保守	6 水		6 土		6 火	
7 木		7 土	シャッター/S4・YU調律	7 火		7 木		7 日		7 水	
8 金		8 日		8 水		8 金		8 月		8 木	
9 土		9 月		9 木		9 土	ギャラリー/パネル/S4・YU調律	9 火		9 金	
10 日	定期清掃	10 火	休館日(機器取扱い・入館研修)	10 金	ファミリーリハ	10 日	リベルタ15周年記念コンサート	10 水	午後音第70回	10 土	舞台機構/シャッター
11 月	休館日	11 水		11 土	ファミリー	11 月	休館日(AED・介助研修)	11 木		11 日	
12 火	ST調律	12 木		12 日	定期清掃/音響	12 火	ST保守	12 金		12 月	休館日
13 水	S4・YU調律	13 金		13 水		13 水		13 土		13 火	CF調律
14 木		14 土		14 木		14 木	加藤講座⑤	14 日		14 水	S4・YU調律
15 金		15 日	あーすフェスタ 2016	15 金		15 金		15 月	S4・YU調律	15 木	
16 土	ヨハネス・ハーウイスト	16 月		16 土	午後音 第68回	16 土		16 火		16 金	
17 日		17 火		17 日	加藤講座③	17 日		17 水		17 土	
18 月		18 水		18 土	リベルタ15周年記念コンサート	18 月		18 木		18 日	
19 火		19 木	加藤講座①	19 日		19 火	午後音第69回	19 金		19 月	
20 水		20 金		20 月		20 水		20 土		20 火	午後音 第71回
21 木		21 土		21 火		21 木		21 日		21 水	
22 金		22 日	かながわ音楽コン	22 水	翠風荘アウトリーチ	22 金		22 月		22 木	
23 土		23 月		23 木		23 土		23 火		23 金	
24 日		24 火		24 金		24 日		24 水		24 土	
25 月		25 水		25 土		25 月		25 木		25 日	翠風荘アウトリーチ
26 火		26 木		26 日		26 火		26 金		26 月	
27 水	午後音第66回	27 金	午後音 第67回	27 月		27 水	S4・YU調律	27 土	リリースの大冒険2016	27 火	
28 木		28 土		28 火		28 木		28 日		28 水	
29 金		29 日		29 水		29 金		29 月	休館日	29 土	
30 土		30 月		30 木	加藤講座④	30 土		30 火		30 日	定期清掃
31 日		31 火		31 日		31 日		31 水		31 月	

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 土		1 火	芸術祭	1 木		1 日	休館日	1 水		1 水	
2 日		2 水		2 金		2 月	休館日	2 木		2 木	
3 月		3 木	芸術祭	3 土		3 火	休館日	3 金		3 金	
4 火		4 金		4 日	栄三曲協会	4 水	始業点検	4 土		4 土	
5 水	午後音チケット発売	5 土	芸術祭	5 月	午後音チケット発売	5 木	午後音チケット発売	5 日	午後音チケット発売	5 日	午後音チケット発売
6 木		6 日		6 火		6 金		6 月		6 月	舞台機構
7 金		7 月		7 水		7 土		7 火		7 火	
8 土		8 火		8 木		8 日	どんど焼き?	8 水		8 水	
9 日		9 水		9 金		9 月		9 木		9 木	
10 月		10 木		10 土		10 火	定期清掃	10 金		10 金	
11 火		11 金		11 日	セルゲイ・カスプロフ	11 水		11 土		11 土	石田 #16
12 水		12 土		12 月	休館日	12 木	照明/ギャラリー/パネル/S4・YU調律	12 日	定期清掃/音響/リフター	12 日	シャッター
13 木		13 日	芸術祭	13 火	CF調律	13 金		13 月	休館日	13 月	休館日(マネージャー研修)
14 金	定期清掃	14 月	休館日	14 水	S4・YU調律	14 土	石田 #17	14 火	午後音 第76回	14 火	CF調律
15 土	イリヤ・ラシュコフスキー 候補1	15 火	舞台機構/シャッター/S4・YU調律	15 木	午後音 第74回	15 日		15 水		15 水	
16 日	イリヤ・ラシュコフスキー 候補2	16 水		16 金		16 月	休館日	16 木		16 木	
17 月	休館日(BEQ)	17 木		17 土		17 火	ST保守	17 金		17 金	
18 火	ST調律	18 金	午後音 第73回	18 日		18 水		18 土		18 土	
19 水	午後音第72回	19 土		19 月		19 木		19 日		19 日	
20 木		20 日	芸術祭	20 火	アレクセイ・ポロテン	20 金	午後音 第75回	20 月		20 月	
21 金		21 月		21 水		21 土		21 火		21 火	午後音 第77回 候補
22 土		22 火		22 木	小林美樹・有紗	22 日		22 水		22 水	午後音 第77回 候補
23 日		23 水		23 金		23 月	翠風荘アウトリーチ	23 木		23 木	午後音 第77回 候補
24 月		24 木		24 土		24 火		24 金		24 金	午後音 第77回 候補
25 火		25 金		25 日		25 水		25 土		25 土	
26 水		26 土		26 月		26 木		26 日	ルーカス・ゲニュー・シヤス	26 日	翠風荘アウトリーチ
27 木		27 日	翠風荘アウトリーチ	27 火		27 金		27 月		27 月	
28 金		28 月		28 水	大掃除	28 土		28 火		28 火	
29 土		29 火		29 木	休館日	29 日		29 水		29 水	
30 日		30 水		30 金	休館日	30 月		30 木		30 木	
31 月		31 木		31 土	休館日	31 火		31 金		31 金	

主催事業/公演

同/講座事業

共催・後援事業等

区民参加会議等

優先予約

休館日

平成28年度保守日程一覧

項目	回数	日程						作業場所	休館の種別
		①	②	③	④	⑤	⑥		
1 ホール舞台機構保守点検	年 4回	① 5月10日(火)	② 9月12日(月)	③ 11月14日(月)	④ 3月6日(月)			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4日(月)	② 1月16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4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13日(月)	② 2月13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12日(火)~13日(水)		② 1月17日(火)~18日(水)				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6日(月)~7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6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12日(火)	② 10月18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13日(火)	② 12月13日(火)	③ 3月14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12日(火)	② 5月9日(月)	③ 6月27日(月)	④ 7月11日(月)	⑤ 8月15日(月)	⑥ 9月13日(火)	音楽ルーム	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		
11 ピアノ調律 ヤマハ YU1		⑦ 10月18日(火)	⑧ 11月14日(月)	⑨ 12月13日(火)	⑩ 1月16日(月)	⑪ 2月14日(火)	⑫ 3月14日(火)	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11日(月)	② 1月16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11日(月)	② 6月13日(月)	③ 8月29日(月)	④ 10月17日(月)	⑤ 12月12日(月)	⑥ 2月13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9日(月)	② 9月12日(月)	③ 11月14日(月)	④ 3月13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13日(月)						搬入口	部分
16 エレベータ保守点検(専有部分)	年 12回	本郷台駅前県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	金			1	日			1	水			1	金			1	月			1	木		
2	土			2	月			2	木			2	土			2	火			2	金		
3	日			3	火			3	金			3	日			3	水			3	土		
4	月			4	水			4	土			4	月	照明ビシ		4	木			4	日		
5	火			5	木			5	日			5	火			5	金			5	月		
6	水			6	金			6	月			6	水			6	土			6	火		
7	木			7	土			7	火			7	木			7	日			7	水		
8	金			8	日			8	水			8	金			8	月			8	木		
9	土			9	月	スロウ S4・YU調律		9	木			9	土			9	火			9	金		
10	日			10	火	舞台機構		10	金			10	日			10	水			10	土		
11	月	定期清掃		11	水			11	土			11	月	キャラクター S4・YU調律		11	木			11	日		
12	火	ST調律	S4・YU調律	12	木			12	日			12	火	STピアノ保守		12	金			12	月	舞台機構 スロウ	
13	水			13	金			13	月	音響 定期清掃		13	水	STピアノ保守		13	土			13	火	CF調律	S4・YU調律
14	木			14	土			14	火	CFピアノ保守		14	木			14	日			14	水		
15	金			15	日			15	水	S4ピアノ保守		15	金			15	月	S4・YU調律		15	木		
16	土			16	月			16	木	CFピアノ保守		16	土			16	火			16	金		
17	日			17	火			17	金			17	日			17	水			17	土		
18	月			18	水			18	土			18	月			18	木			18	日		
19	火			19	木			19	日			19	火			19	金			19	月		
20	水			20	金			20	月			20	水			20	土			20	火		
21	木			21	土			21	火			21	木			21	日			21	水		
22	金			22	日			22	水			22	金			22	月			22	木		
23	土			23	月			23	木			23	土			23	火			23	金		
24	日			24	火			24	金			24	日			24	水			24	土		
25	月			25	水			25	土			25	月			25	木			25	日		
26	火			26	木			26	日			26	火			26	金			26	月		
27	水			27	金			27	月	S4・YU調律		27	水			27	土			27	火		
28	木			28	土			28	火			28	木			28	日			28	水		
29	金			29	日			29	水			29	金			29	月	定期清掃		29	木		
30	土			30	月			30	木			30	土			30	火			30	金		
				31	火							31	日			31	水						

【下期】

10月				11月				12月				1月				2月				3月			
1	土			1	火			1	木			1	日	休憩日		1	水			1	水		
2	日			2	水			2	金			2	月	休憩日		2	木			2	木		
3	月			3	木			3	土			3	火	休憩日		3	金			3	金		
4	火			4	金			4	日			4	水			4	土			4	土		
5	水			5	土			5	月			5	木			5	日			5	日		
6	木			6	日			6	火			6	金			6	月			6	月	舞台機構	
7	金			7	月			7	水			7	土			7	火			7	火		
8	土			8	火			8	木			8	日			8	水			8	水		
9	日			9	水			9	金			9	月			9	木			9	木		
10	月			10	木			10	土			10	火			10	金			10	金		
11	火			11	金			11	日			11	水			11	土			11	土		
12	水			12	土			12	月	定期清掃		12	木			12	日			12	日		
13	木			13	日			13	火	CF調律	S4・YU調律	13	金			13	月	音響 定期清掃 テーマのり		13	月	スロウ	
14	金			14	月	舞台機構 スロウ S4・YU調律		14	水			14	土			14	火	S4・YU調律		14	火	CF調律	S4・YU調律
15	土			15	火			15	木			15	日			15	水			15	水		
16	日			16	水			16	金			16	月	照明 キャラクター S4・YU調律		16	木			16	木		
17	月	定期清掃		17	木			17	土			17	火	STピアノ保守		17	金			17	金		
18	火	ST調律	S4・YU調律	18	金			18	日			18	水	STピアノ保守		18	土			18	土		
19	水			19	土			19	月			19	木			19	日			19	日		
20	木			20	日			20	火			20	金			20	月			20	月		
21	金			21	月			21	水			21	土			21	火			21	火		
22	土			22	火			22	木			22	日			22	水			22	水		
23	日			23	水			23	金			23	月			23	木			23	木		
24	月			24	木			24	土			24	火			24	金			24	金		
25	火			25	金			25	日			25	水			25	土			25	土		
26	水			26	土			26	月			26	木			26	日			26	日		
27	木			27	日			27	火			27	金			27	月			27	月		
28	金			28	月			28	水			28	土			28	火			28	火		
29	土			29	火			29	木	休憩日		29	日			29	日			29	水		
30	日			30	水			30	金	休憩日		30	月							30	木		
31	月							31	土	休憩日		31	火							31	金		

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28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	21,780,000		21,780,000		21,780,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入			0		0	
自主事業収入	13,340,000		13,340,000		13,340,000	
雑入	1,355,000	0	1,355,000	0	1,355,000	
印刷代	277,000		277,000		277,000	
自動販売機手数料	892,000		892,000		892,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 ( )	186,000		186,000		186,000	
収入合計	147,057,000	0	147,057,000	0	147,057,000	

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	6,287,000	0	6,287,000	0	6,287,000	
旅費	36,000		36,000		36,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	920,000		920,000		920,000	
通信費	1,570,000		1,570,000		1,570,000	
ホームページ運用費	350,000		350,000		350,000	
アンケート調査費	0					
使用料及び賃借料	153,600	0	153,600	0	153,600	
横浜市への支払分	153,600		153,600		153,600	目的外使用料
その他			0		0	
備品購入費	450,000		450,000		450,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	140,000		140,000		140,000	
職員等研修費	180,000		180,000		180,000	
振込手数料	70,000		70,000		70,000	
リース料	1,228,000		1,228,000		1,228,000	
手数料			0		0	
雑費	439,400		439,400		439,400	
地域協力費			0		0	
事業費	12,730,000	0	12,730,000	0	12,730,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費			0		0	
自主事業費	12,730,000		12,730,000		12,730,000	
管理費	56,713,000	0	56,713,000	0	56,713,000	
光熱水費	15,900,000	0	15,900,000	0	15,900,000	
電気料金	9,760,000		9,760,000		9,760,000	
ガス料金	5,740,000		5,740,000		5,740,000	
水道料金	400,000		400,000		400,000	
清掃費	9,677,000		9,677,000		9,677,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	5,136,000	0	5,136,000	0	5,136,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
舞台設備保守	2,770,000		2,770,000		2,770,000	
その他の保守	1,806,000		1,806,000		1,806,000	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	117,000		117,000		117,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	443,000		443,000		443,000	印刷機器等保守
共益費	25,000,000		25,000,000		25,000,000	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	
二一対対応費			0		0	
支出合計	147,057,000	0	147,057,000	0	147,057,000	
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		