

# 2019年度 業務計画書

2019年2月

横浜市栄区民文化センター

## 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	1998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	1985年11月
指定期間	2016年4月1日から2021年3月31日まで

# 指定管理に係る業務方針

## 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いたします。また、栄区が推進する「セーフコミュニティ」、「インバウンド対策」等、行政課題を念頭に、地域ぐるみの取組みを行ってまいります。

## 3 指定管理に係る業務方針

### (2) 2019年度の位置づけ

#### ①事業の方針

第3期の4年目にあたる2019年度は、指定管理期間残り2年となることから、計画上の未実施案件の確実な遂行を行う着手年度としてこれまでの3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よう着実に計画を進めてまいります。またホール天井改修工事期間中、今までご利用いただいていたお客様は、必ず他館をご利用になることより、ホールの利用が可能になった際、お客様に戻ってきていただくことが最優先事項と考え、リリスを通常ご利用いただいている地域の皆様に対し、リリスは音楽を届けるために、幅広く活動をしていることをお示します。

#### 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、連携を継続し、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。

#### 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、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。さらにリスク・コミュニケーションとして、全スタッフによる災害時避難訓練を行う事により、発災時の適切な対応、避難経路、避難場所を体感し、即応性ある避難準備を徹底します。

# 指定管理に係る業務方針

## 4 事業に関する業務計画

### (1) 鑑賞事業

- ・広く区民に定着し平日の午後、気軽に質の高い演奏が楽しめる「午後の音楽会」シリーズを年12回の内、ホール天井改修工事期間外の4月・5月・3月にプレミアムコンサート2回、通常公演1回を開催。工事期間中の9公演（プレミアム1公演含む）に関しては栄公会堂で開催する事で区民の要望に合わせた、多彩な公演を実施します。
- ・近年リリスならではのプレミアムな公演として、国際ピアノコンクールで聴衆賞を獲得し、日本デビューリサイタルでもあるピアニスト レイチェル・チャンによる珠玉の公演を開催します。
- ・地元栄区出身、作曲家・ピアニストでもある加藤昌則さんによる「リリス芸術大学」特別編も開催。ホール改修前後の短い期間の中でも多くの区民ニーズに即した事業、工事期間中もリリスブランドの品質を保った高いレベルで展開します。
- ・区外は、提案時の場所の他、リリスの利用者が多い近隣地域も含め、ジャンルにこだわらず模索します。

## 4 事業に関する業務計画

### (2) 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でのアウトリーチ活動を模索し、ホール天井改修工事期間中における施設外事業に向け、団体・外部施設との連携体制を築き上げ、開催場所を増やします。

## 4 事業に関する業務計画

### (3) 地域交流・文化活動支援事業

- ・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」を継続し、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。
- ・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。
- ・地域の文化、芸術振興に寄与し、合わせて地域貢献事業(オープンデー、卒業コンサート等)を模索します。
- ・「音祭り」開催時期にホール天井改修工事期間が重なりますが、広報連携等、趣旨に沿った展開を行うことを検討します。

## 4 事業に関する業務計画

### (4) 区民協働・人材育成事業

- ・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。
- ・次世代を担う若手演奏家を発掘し、公演の場を提供し、育成を支援します。
- ・25歳までの若手演奏家を対象にした、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2020年開催に向けた準備を行います。
- ・第二期より実施している、レセプションボランティア から2019年度に展開するアウトリーチ事業を企画するアウトリーチ企画委員を設立し、アウトリーチの企画段階から参加いただけるように進めます。

## 4 事業に関する業務計画

### (5) 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」)

# 指定管理に係る業務方針

## 5 施設の運営に関する業務計画

### (1) 人員配置

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
副館長	1人	運営管理全般に係る館長補佐（兼任）
自主事業責任者	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
舞台管理担当者	2人	舞台管理業務（2019/7～2020/1は0人）
カルチャースタッフ	12人	受付業務、事業補佐

## 5 施設の運営に関する業務計画

### (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。

## 5 施設の運営に関する業務計画

### (3) 貸館の目標について

- ・「安心安全で快適な施設環境の提供」  
諸室の状態、設備の状態を日常的に点検し、利用者に対しても的確な安全指導を行います。
- ・「様々な文化活動に対応できるホール・諸室機能の提供」  
ホール・諸室の機能を適切に維持し、機材や貸し出し用備品については、常にその性能が発揮できる状態を保ちます。
- ・「丁寧かつ細やかな受付・利用者対応」  
施設の利用・手続きに関する説明を丁寧かつ細やかに行います。その為、全職員・スタッフに対し、接遇スキルを持てるような研修を実施します。

# 指定管理に係る業務方針

## 5 施設の運営に関する業務計画

### (4) 休館日について

利用者利用者の利用機会を担保するため、年末年始以外に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 施設の運営に関する業務計画

### (5) その他の取組について

- ・ホール天井改修工事について、引き続き利用者に対し速やか且つ適切な情報提供を行います。ホールの利用希望者に対しては近隣の同種施設を紹介するなど、文化活動への影響が最小限になるよう努めます。
- ・職員のスキルアップのため、他施設での公演事業の視察や、外部研修への参加を推進します。また、事業体各社の管理運営する文化施設との情報共有・連携を強化し、他施設の成功事例を積極的に取り入れます。
- ・運営のモニタリングの一環として、利用者に対するアンケート調査を適宜行います。結果やご意見は個人情報に配慮したうえで原則公開し、運営におけるPDCAサイクルを確立します。
- ・ホール天井改修工事期間の利用料金収入減少に対応するため、消耗品や備品の購入をこれまで以上に計画的に行うと同時に、コスト削減によって利用者に不利益が生じないように、細心の注意を払った運営を行います。
- ・全ての職員があらゆる場面において、関係法令の遵守を徹底し、社会倫理に適合した誠実な施設運営を行えるよう、関連する様々な法令、条例、規則等の習熟に努めます。

# 指定管理に係る業務方針

## 6 施設の管理に関する業務計画

### (1) 清掃・環境維持管理業務

- ・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。
- ・場所ごとに日常清掃、定期清掃を組み合わせ、施設における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上に努めます。
  - \* 年間業務予定表(別紙3「清掃作業基準表」)
- ・有資格者による清掃を基盤とし、来場者に快適な施設環境を提供します。また、築年数を感じさせない、清潔感のある施設を維持します。
- ・ごみの持ち帰りを徹底し、館内のゴミ箱設置を無くすことにより、環境保全に努めます。

## 6 施設の管理に関する業務計画

### (2) 防災・防火・感染症対策

- ・災害時の救命救急を、定期的に訓練します。
  - \* 栄消防署指導の下、救命救急講習を1回／年実施。
- ・リリス職員、カルチャースタッフによる自主避難誘導を、定期的に訓練します。
  - \* 指定管理者災害対応の手引きに沿った自主避難誘導を1回／年実施。
  - \* 実施結果に基づいた、災害対策マニュアルの見直し。
- ・「あーすぷらざ」と連携した、消火、避難誘導訓練を定期的に実施します。
  - \* 管理権原者・防火管理者指導の下、自衛消防組織を編成し、消火、避難誘導訓練を2回／年実施。
- ・帰宅困難者一時滞在場所として、避難者に対する備蓄品を栄区と共に適正化します。
- ・リリスのエントランス、トイレにアルコール消毒を設置し、利用者の皆様に掲示で案内し、感染症防止に努めます。

## 6 施設の管理に関する業務計画

### (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。



# 指定管理に係る業務方針

## 6 施設の管理に関する業務計画

### (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的確な耐用時期を見極め、更新の提案をいたします。

## 6 施設の管理に関する業務計画

### (5) 保守管理業務

- ・日常点検では各諸室において、お客様の利用後、閉館前、開館前に職員及びカルチャースタッフにて点検確認を実施し、不具合箇所の早期発見に努めます。
  - ・諸室備品、館内の電球類については交換部品を常に保有し、軽微なものについては常駐スタッフによって早急に交換、修理対応を行います。
  - ・施設管理者設備研修を受講し、施設の安全、維持保全に努め、小破修繕を重ね、大規模修繕に至るインターバルを伸ばし、修繕費を抑制します。
  - ・保守管理業務を定期的に実施します。
- \* 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」)

# 指定管理に係る業務方針

## 7 その他実施計画

### (1) 既存サービスの継続

- ・チケットの預かり販売を継続して行い、販売促進につながるようチラシの掲示や配架等も行います。
- ・個別顧客対応用紙を活用するなど施設予約補助業務（シルバー、マイノリティへの対応）を行います。
- ・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A 1版ポスター制作サービスを提供します。
- ・情報コーナーの情報整理と受発信機能の強化を行います。

## 7 その他実施計画

### (2) 新たなサービスの検討及び導入

- ・来館者に対し、心に残るリリスらしい記念撮影を行っていただけるサービスを模索し、栄区のPRにも繋がる形での導入を目指します。
- ・諸室稼働率の向上を図ると共に、利用者への還元にも繋がるような利用ポイントキャンペーン等のサービスを検討します。
- ・杖・傘掛けなどそれぞれの場所に即した器具を設置し、高齢者やお身体の不自由な方へのサービス向上に繋がります。
- ・貸出し用の車いすを機能性に富んだ最新台に買い替え、台数も増やす等バリアフリーへの対応を強化します。
- ・館内で、点字案内の必要なところをあらためて検討するなど、お体の不自由な方への対応を強化します。
- ・ホール客席の座席番号表示を追加設置し、来場者へのホスピタリティ向上に引き続き努めます。
- ・ライン等デジタルツールを利用した「緊急情報」、「貸室抽選申込・支払期限情報」、「自主事業情報」等、などの利用者向け情報発信サービスを模索し、実施します。
- ・リリスの帰りに寄りたくなるをコンセプトにした周辺マップの作成など、地元の方の協力を仰ぎながら近隣商店街や地域との交流を大切にした広報活動を模索し、地域連携に努めます。
- ・2020年に向け、館内の多言語表記の検討を行います。

## 8 収支計画 ) 予算詳細 (別紙4「2019年度「栄区民文化センター」収支予算書」)

項目	予算額	備考
<b>収入</b>		
利用料金収入	12,000,000	
自主事業収入	6,000,000	
その他収入	644,000	
指定管理料収入	111,818,907	10月より消費税変更の補填含む
合計	130,462,907	
<b>支出</b>		
人件費	62,070,800	
事務費	7,570,000	
管理費	13,910,000	公租公課含む
自主事業支出	8,500,000	
管理組合負担金	25,000,000	
光熱水費	11,800,000	
管理運営費	325,497	
消費税変更	1,286,610	消費税改定分
合計	130,462,907	
<b>収支計</b>	<b>0</b>	

## 2019年度 自主事業計画書

ホール天井改修工事、横浜芸術アクション事業「音祭り」、アウトリーチ公演の広がり新たな挑戦の年。2019年度はリリス初の長期ホール一時閉館による年ですが、閉館を新たなチャンスと捉え事業を展開して参ります。改修工事前後の短い期間の中でも、多くの区民ニーズに即した公演をお届けします。閉館中も他団体・外部施設(栄公会堂)を利用した主催公演を開催するなどリリスブランドの品質を保った高いレベルの事業を展開します。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を展開することを検討し、横浜市の文化政策を共に盛り上げます。また、新たなアウトリーチ先としてリリスの利用者が多い近隣地域も含む区外での活動もジャンルにこだわらず模索して参ります。その他、次年度はリニューアルオープンするホールでの幕開けに相応しい公演事業を計画して参ります。

### 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	レイチェル・チャン ピアノリサイタル	年1回	ホール	ホール天井改修工事期間を除いた3か月間を使い、平日昼間のクラシックコンサート。主に海外のアーティストを招聘し、近年のリリスならではのプレミアム感ある内容で実施する。	300名	520 千円
2	午後の音楽会	年12回	ホール 栄公会堂	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。全12公演の内4公演をプレミアム公演(約1時間30分～2時間)とし、平日午後に贅沢な時間をお届けする。(天井工事改修時は栄公会堂で開催)	4,200名	3860 千円
3	Yasunao×Lilis Concert series	年2回 程度	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、男性だけの弦楽アンサンブル石田組の代表も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	1000 千円

### 2. 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
5	アウトリーチ・コンサート	年10回 程度	栄区内 区外	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。また、今年度は区外での活動も模索する。	区民	400 千円
6	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美術ワークショップ。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	450 千円
7	横浜市教育文化 プラットホーム事業	年3校 程度	栄区内	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。	小中学生	500 千円

### 3. 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
8	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
9	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。リスでは広報・運営分野で協力。	区内 中高生	145 千円

### 4. 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
10	リス芸術大学 クラシック学部 特別編	年1回	ホール	音楽やアートの世界を身近に感じてもらうための初心者向け講座。今年度はこれまで開催してきた人気のクラシック学部 特別編と題して開催。新たな試みを入れることで新しい顧客開拓を目指す。	300名	550 千円
11	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うことを目的とする。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

### 5. 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
12	事業視察	通年	施設外	職員が他館視察することにより、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ス運営に活かす。	来場者	270 千円
13	ダイレクトメール	年6回	施設外	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、返信用ハガキを送付し、コストを抑える工夫を取り入れる。	希望者	695 千円

31年度自主事業計画スケジュール

2019 上期

自主事業実施スケジュール(案)

2019/2/25

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 月		1 水		1 土		1 月		1 木		1 日	
2 火		2 木		2 日		2 火		2 金		2 月	
3 水		3 金		3 月		3 水		3 土		3 火	
4 木		4 土		4 火		4 木		4 日		4 水	
5 金		5 日		5 水		5 金		5 月		5 木	
6 土		6 月		6 木		6 土		6 火		6 金	
7 日		7 火		7 金		7 日		7 水		7 土	
8 月	休館日	8 水		8 土		8 月	休館日	8 木	午後音106回 Jazz	8 日	
9 火		9 木	加藤講座特別編	9 日		9 火		9 金		9 月	休館日
10 水	午後音102 小林沙羅	10 金		10 月	休館日	10 水		10 土		10 火	
11 木		11 土		11 火		11 木		11 日		11 水	
12 金	K's Factory (夜)	12 日	栄フロイデコール	12 水		12 金		12 月		12 木	午後音107回 木管5重奏
13 土	K's Factory	13 月	休館日	13 木		13 土		13 火		13 金	
14 日		14 火	あーすフェスタ	14 金	午後音104 大庭絃子	14 日		14 水		14 土	
15 月		15 水		15 土		15 月		15 木		15 日	
16 火		16 木		16 日		16 火		16 金		16 月	
17 水		17 金		17 月		17 水		17 土		17 火	
18 木		18 土	あーすフェスタ	18 火		18 木		18 日		18 水	
19 金		19 日	あーすフェスタ	19 水		19 金	午後音105回 Mikako	19 月		19 木	
20 土		20 月		20 木		20 土		20 火		20 金	
21 日		21 火		21 金		21 日		21 水		21 土	
22 月		22 水		22 土		22 月		22 木		22 日	
23 火		23 木	午後音103 伊藤悠貴	23 日		23 火		23 金		23 月	
24 水	椿三重奏団	24 金		24 月		24 水		24 土		24 火	
25 木		25 土	レイチェル・チャン	25 火		25 木		25 日		25 水	
26 金		26 日	翠風荘(仮)	26 水		26 金		26 月	休館日	26 木	
27 土		27 月		27 木		27 土		27 火		27 金	
28 日		28 火		28 金		28 日	翠風荘(仮)	28 水		28 土	
29 月	栄フロイデコール(夜)	29 水		29 土		29 月		29 木		29 日	翠風荘(仮)
30 火		30 木		30 日		30 火		30 金		30 月	
31 水		31 金	トリオリベルタ	31 月		31 水		31 土			

2019 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 火		1 金		1 日		1 水	休館日	1 土		1 日	
2 水		2 土		2 月		2 木	休館日	2 日		2 月	
3 木		3 日		3 火		3 金	休館日	3 月		3 火	
4 金		4 月		4 水		4 土	始業点検	4 火		4 水	
5 土		5 火		5 木		5 日		5 水		5 木	
6 日		6 水		6 金		6 月		6 木		6 金	
7 月		7 木		7 土		7 火		7 金		7 土	
8 火		8 金		8 日		8 水		8 土		8 日	
9 水		9 土		9 月	休館日(大掃除)	9 木		9 日		9 月	休館日
10 木		10 日		10 火		10 金		10 月	休館日	10 火	
11 金		11 月	休館日	11 水		11 土		11 火		11 水	
12 土		12 火		12 木		12 日		12 水		12 木	
13 日		13 水		13 金		13 月		13 木		13 金	午後音113 阪田知樹
14 月		14 木		14 土		14 火		14 金		14 土	
15 火	栄区民芸術祭	15 金		15 日		15 水		15 土		15 日	
16 水	午後音108 三村梨紗	16 土		16 月		16 木		16 日		16 月	
17 木		17 日		17 火		17 金		17 月		17 火	
18 金		18 月		18 水	午後音110 西澤安達	18 土		18 火		18 水	
19 土		19 火	午後音109 酒井有彩	19 木		19 日		19 水		19 木	
20 日		20 水		20 金		20 月	休館日	20 木		20 金	
21 月	休館日	21 木		21 土		21 火		21 金		21 土	
22 火		22 金		22 日		22 水		22 土		22 日	翠風荘(仮)
23 水		23 土		23 月		23 木		23 日		23 月	
24 木		24 日	翠風荘(仮)	24 火		24 金		24 月		24 火	
25 金		25 月		25 水		25 土		25 火		25 水	
26 土		26 火		26 木		26 日	翠風荘(仮)	26 水		26 木	
27 日		27 水		27 金		27 月		27 木		27 金	
28 月		28 木		28 土		28 火		28 金		28 土	
29 火		29 金		29 日	休館日	29 水		29 土		29 日	
30 水		30 土		30 月	休館日	30 木				30 月	
31 木				31 火	休館日	31 金				31 火	

  主催事業／公演
   同／講座事業
   共催・後援事業等
   区役所関係
   優先予約
   休館日

2019年度保守日程スケジュール

【上期】

4月				5月				6月				7月				8月				9月				
1	月			1	水			1	土			1	月	ピンズホット			1	木			1	日		
2	火			2	木			2	日			2	火				2	金			2	月		
3	水			3	金			3	月	S4ピアノ保守		3	水				3	土			3	火		
4	木			4	土			4	火			4	木				4	日			4	水		
5	金			5	日			5	水			5	金				5	月			5	木		
6	土			6	月			6	木			6	土				6	火			6	金		
7	日			7	火			7	金			7	日				7	水			7	土		
8	月	定期清掃		8	水			8	土			8	月	キャリーハネル S4-YU調律			8	木			8	日		
9	火	ST調律	S4-YU調律	9	木			9	日			9	火				9	金			9	月	会議室音響 キャスター S4-YU調律	
10	水			10	金			10	月	定期清掃		10	水				10	土			10	火		
11	木			11	土			11	火			11	木				11	日			11	水		
12	金			12	日			12	水			12	金				12	月			12	木		
13	土			13	月	舞台機構 キャスター S4-YU調律		13	木			13	土				13	火	S4-YU調律		13	金		
14	日			14	火			14	金			14	日				14	水			14	土		
15	月			15	水			15	土			15	月				15	木			15	日		
16	火			16	木			16	日			16	火				16	金			16	月		
17	水			17	金			17	月			17	水				17	土			17	火		
18	木			18	土			18	火	S4-YU調律		18	木				18	日			18	水		
19	金			19	日			19	水			19	金				19	月			19	木		
20	土			20	月			20	木			20	土				20	火			20	金		
21	日			21	火			21	金			21	日				21	水			21	土		
22	月			22	水			22	土			22	月				22	木			22	日		
23	火			23	木			23	日			23	火				23	金			23	月		
24	水			24	金			24	月			24	水				24	土			24	火		
25	木			25	土			25	火			25	木				25	日			25	水		
26	金			26	日			26	水			26	金				26	月	定期清掃		26	木		
27	土			27	月			27	木			27	土				27	火			27	金		
28	日			28	火			28	金			28	日				28	水			28	土		
29	月			29	水			29	土			29	月				29	木			29	日		
30	火			30	木			30	日			30	火				30	金			30	月		
				31	金							31	水				31	土						

【下期】

10月				11月				12月				1月				2月				3月				
1	火			1	金			1	日			1	水	休館日			1	土			1	日		
2	水			2	土			2	月			2	木	休館日			2	日			2	月		
3	木			3	日			3	火			3	金	休館日			3	月			3	火		
4	金			4	月			4	水			4	土				4	火	S4-YU調律		4	水		
5	土			5	火			5	木			5	日				5	水			5	木		
6	日			6	水			6	金			6	月				6	木			6	金		
7	月			7	木			7	土			7	火				7	金			7	土		
8	火			8	金			8	日			8	水				8	土			8	日		
9	水			9	土			9	月	定期清掃		9	木				9	日			9	月	舞台機構 キャスター S4-YU調律	
10	木			10	日			10	火	S4-YU調律		10	金				10	月	定期清掃 キャスター		10	火	CF調律	
11	金			11	月	キャスター S4-YU調律		11	水			11	土				11	火			11	水		
12	土			12	火			12	木			12	日				12	水			12	木		
13	日			13	水			13	金			13	月				13	木			13	金		
14	月			14	木			14	土			14	火				14	金			14	土		
15	火			15	金			15	日			15	水				15	土			15	日		
16	水			16	土			16	月			16	木				16	日			16	月		
17	木			17	日			17	火			17	金				17	月			17	火		
18	金			18	月			18	水			18	土				18	火			18	水		
19	土			19	火			19	木			19	日				19	水			19	木		
20	日			20	水			20	金			20	月	キャリーハネル S4-YU調律			20	木			20	金		
21	月	定期清掃		21	木			21	土			21	火				21	金			21	土		
22	火	S4-YU調律		22	金			22	日			22	水				22	土			22	日		
23	水			23	土			23	月			23	木				23	日			23	月		
24	木			24	日			24	火			24	金				24	月			24	火		
25	金			25	月			25	水			25	土				25	火			25	水		
26	土			26	火			26	木			26	日				26	水			26	木		
27	日			27	水			27	金			27	月				27	木			27	金		
28	月			28	木			28	土			28	火				28	金			28	土		
29	火			29	金			29	日	休館日		29	水								29	日		
30	水			30	土			30	月	休館日		30	木								30	月		
31	木							31	火	休館日		31	金								31	火		

2019年度保守日程一覧

	項目	回数	日程					作業場所	休館の種別	
1	ホール舞台機構保守点検	年 4回	① 5月13日(月)	②	③	④ 3月9日(月)		ホール	部分	
			9:00~17:00			9:00~17:00				
2	ホール舞台照明保守点検	年 2回	①	②				ホール	部分	
3	クセノンピンスポットライト保守点検	年 1回	① 7月1日(月)					ホール	部分	
			9:00~17:00							
4	ホール及び会議室音響保守点検	年 2回	① 9月9日(月)		②			ホール・会議室	部分	
			9:00~17:00 (会議室のみ)							
5	ピアノ保守点検 スタンウェイ ST-D	年 2回 2日間	①		②			ホール	部分	
6	ピアノ保守点検 ヤマハ CFⅢ-S	年 1回 2日間	①					ホール	部分	
7	ピアノ保守点検 ヤマハ S4	年 1回	① 6月3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9日(火)	②				ホール	部分	
			9:00~12:00							
9	ピアノ調律 ヤマハ NEWCFⅢ-S	年 3回	①	②	③ 3月10日(火)			ホール	部分	
					9:00~12:00					
10	ピアノ調律 ヤマハ S4	年12回	① 4月9日(火)	② 5月13日(月)	③ 6月18日(火)	④ 7月8日(月)	⑤ 8月13日(火)	⑥ 9月9日(月)	音楽ルーム ・ 練習室B	部分
			13:00~17:00	9:00~17:00	13:00~17:00	9:00~17:00	13:00~17:00	9:00~17:00		
11	ピアノ調律 ヤマハ YU11	年12回	⑦ 10月22日(火)	⑧ 11月11日(月)	⑨ 12月10日(火)	⑩ 1月20日(月)	⑪ 2月4日(火)	⑫ 3月9日(月)	練習室B	部分
			13:00~17:00	9:00~17:00	13:00~17:00	9:00~17:00	13:00~17:00	9:00~17:00		
12	ギャラリー移動式展示パネル保守点検	年 2回	① 7月8日(月)	② 1月20日(月)				ギャラリーA・B	部分	
			9:00~17:00	9:00~17:00						
13	定期清掃(専有部分)	年 6回	① 4月8日(月)	② 6月10日(月)	③ 8月26日(月)	④ 10月21日(月)	⑤ 12月9日(月)	⑥ 2月10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13日(月)	② 9月9日(月)	③ 11月11日(月)	④ 3月9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10日(月)					搬入口	部分	
			9:00~17:00							
16	エレベータ保守点検(専有部分)	年 12回	本郷台駅前区市合同施設管理組合と調整(現場スタッフによる)							



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
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31年度リリス収支予算書

2019/2/28  
(税込、単位：円)

収入の部

科目	30年計画予算 (参考)	31年提案予算 (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	116,165,000	△ 4,346,093	111,818,907		111,818,907	提案後の指定料に消費税2%増税分(指定管理料、利用料)を反映
利用料金収入	21,822,000	9,305,000	2,695,000	12,000,000		12,000,000	提案時は、12か月間利用できない想定をしていたが3か月利用できるのでその分を加味し、音楽ルームなど、ホール利用者が抑える想定分を加味
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	0		0	0		0	
自主事業収入	14,000,000	3,936,000	2,064,000	6,000,000		6,000,000	提案内容に近づけるように変更
雑入	1,100,000	869,000	△ 225,000	644,000	0	644,000	30年の計画ベースに変更。主に、ホール改修工事で自販機の収入が減少
印刷代	300,000		300,000	300,000		300,000	
自動販売機手数料	700,000		244,000	244,000		244,000	
駐車場利用料収入	0		0	0		0	
その他(協賛金・助成金、サービス業務)	100,000		100,000	100,000		100,000	30年の計画ベースに変更
<b>収入合計</b>	<b>147,504,000</b>	<b>130,275,000</b>	<b>187,907</b>	<b>130,462,907</b>	<b>0</b>	<b>130,462,907</b>	

支出の部

科目	30年提案予算	提案時予算	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>67,817,000</b>	<b>59,609,000</b>	<b>2,461,800</b>	<b>62,070,800</b>	<b>0</b>	<b>62,070,800</b>	
給与・賃金	67,817,000	59,609,000	2,461,800	62,070,800		62,070,800	舞台担当の人件費を減額。提案時から、利用期間が増えたことで増額
社会保険料	0		0	0		0	
通勤手当	0		0	0		0	
健康診断費	0		0	0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0		0	
<b>事務費</b>	<b>8,515,000</b>	<b>6,856,000</b>	<b>714,000</b>	<b>7,570,000</b>	<b>0</b>	<b>7,570,000</b>	
旅費	10,000	36,000	△ 26,000	10,000		10,000	30年の計画ベースに変更
消耗品費	800,000	700,000	100,000	800,000		800,000	30年の計画ベースに変更
会議館内費	0		0	0		0	
印刷製本費	1,250,000	820,000	180,000	1,000,000		1,000,000	3か月ホール利用があるため増額
通信費	2,200,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
ホームページ運用費	800,000	350,000	450,000	800,000		800,000	30年の計画ベースに変更
アンケート調査費		300,000	△ 300,000				30年の計画ベースに変更
使用料及び賃借料	176,000	0	190,000	190,000	0	190,000	30年の計画ベースに変更
横浜市への支払分	176,000		190,000	190,000		190,000	
その他	0		0	0		0	
備品購入費	900,000	400,000	500,000	900,000		900,000	ホール利用に影響しないため、30年の計画ベースに変更
図書購入費	129,000		100,000	100,000		100,000	30年の計画ベースに変更
施設賠償責任保険	140,000	140,000	0	140,000		140,000	
職員等研修費	200,000	180,000	20,000	200,000		200,000	30年の計画ベースに変更
振込手数料	80,000	70,000	10,000	80,000		80,000	30年の計画ベースに変更
リース料	1,330,000	1,810,000	△ 460,000	1,350,000		1,350,000	30年の計画ベースに変更
手数料	0		0	0		0	
雑費	500,000	550,000	△ 50,000	500,000		500,000	30年の計画ベースに変更
地域協力費	0		0	0		0	
<b>事業費</b>	<b>13,424,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>0</b>	<b>8,500,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	0		0	0		0	
自主事業費	13,424,000	8,000,000	500,000	8,500,000		8,500,000	提案内容に近づけるように変更
<b>管理費</b>	<b>54,238,000</b>	<b>52,100,000</b>	<b>△ 1,400,000</b>	<b>50,700,000</b>	<b>0</b>	<b>50,700,000</b>	
光熱水費	11,800,000	13,324,000	△ 1,524,000	11,800,000	0	11,800,000	30年の計画ベースに変更。但し、工事でも使用することを考慮
電気料金	8,000,000	8,005,000	△ 5,000	8,000,000		8,000,000	
ガス料金	3,500,000	5,039,000	△ 1,539,000	3,500,000		3,500,000	
水道料金	300,000	280,000	20,000	300,000		300,000	
清掃費	9,700,000	8,817,000	483,000	9,300,000		9,300,000	30年の計画ベースに変更し、清掃エリアの変更分を反映
修繕費	2,000,000	800,000	0	800,000		800,000	
機械警備費	0		0	0		0	
設備保全費	4,847,000	4,159,000	△ 359,000	3,800,000	0	3,800,000	30年の計画ベースに変更
空調衛生設備保守	0		0	0		0	
消防設備保守	0		0	0		0	
電気設備保守	0		0	0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0		0	
舞台設備保守	2,775,000	1,998,000	2,000	2,000,000		2,000,000	
その他の保守	1,810,000	1,613,000	87,000	1,700,000		1,700,000	
エレベーター保守	105,000	105,000	△ 5,000	100,000		100,000	
駐車場設備保全費	0		0	0		0	
その他保全費	157,000	443,000	△ 443,000	0		0	
保守点検管理費			0	0		0	
共益費	25,891,000	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000	
<b>公租公課</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,286,610</b>	<b>1,296,610</b>	<b>0</b>	<b>1,296,610</b>	
事業所税	0		0	0		0	
消費税(2%)			1,286,610	1,286,610		1,286,610	消費税改定分を計上
印紙税	10,000	10,000	0	10,000		10,000	
その他	0		0	0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>△ 3,374,503</b>	<b>325,497</b>	<b>0</b>	<b>325,497</b>	
本部分	3,500,000	3,700,000	△ 3,374,503	325,497		325,497	提案書ベースに近づけるため、事務経費を充当
当該施設分	0		0	0		0	
ニーズ対応費	0		0	0		0	
<b>支出合計</b>	<b>147,504,000</b>	<b>130,275,000</b>	<b>187,907</b>	<b>130,462,907</b>	<b>0</b>	<b>130,462,907</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費収入	14,000,000	3,936,000	2,064,000	6,000,000	0	6,000,000	
自主事業費支出	13,424,000	8,000,000	500,000	8,500,000	0	8,500,000	
<b>自主事業収支</b>	<b>576,000</b>	<b>-4,064,000</b>	<b>1,564,000</b>	<b>-2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>-2,500,000</b>	

管理許可・目的外使用許可収入	700,000	0	244,000	244,000	0	244,000	
管理許可・目的外使用許可支出	176,000	0	190,000	190,000	0	190,000	
<b>管理許可・目的外使用許可収支</b>	<b>524,000</b>	<b>0</b>	<b>54,000</b>	<b>54,000</b>	<b>0</b>	<b>54,000</b>	