

2021年度 業務計画書

2021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	森山 英明
設立年月日	1985年11月
指定期間	2016年4月1日から2022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) 2021年度の位置づけ

第3期の最終年にあたる2021年度は、指定管理期間最後の1年となることから、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで計画上の未実施案件の確実な遂行を行う年度とし今後、さらなる地域への貢献につながる準備期間としてまいります。

①事業の方針

これまでの5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、「with コロナ」による安全・安心につながる「リリスモデル」を継続し、2020年度に実施できなかった公演を中心に実施します。

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は新型コロナウイルス感染症拡大状況に合わせながらも継続発展させ、各種団体へさまざまな協働を提案し、様々な方が芸術文化に触れられる機会を作っていきます。

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。さらにリスクマネジメントとして、新型コロナウイルス対策を合わせた全スタッフによる災害実施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) 鑑賞事業やワークショップ

- ・全事業にリリスモデルを適応し、医師のご意見、協力を得ながら開催します。
- ・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、プレミアムコンサート4回、通常公演8回を継続開催します。また、コストの適正化を図り、チケット販売価格の見直しを行います。
- ・リリスならではのプレミアムな公演として、3人の海外のピアニストによる、「ピアニストの出逢い」シリーズの公演を行います。
- ・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」を初心者でも参加できるように刷新します。
- ・ファミリーコンサートは、リリスでは初めての「子供オペラ」を、横浜市教育委員会の後援を受け、年2回開催します。
- ・音楽以外の事業として、古典芸能やダンスを中心としたワークショップ等を行います。
- ・販券システムを導入し、お客様の利便性向上、非接触のチケット導入など、あらたな提案を実現します。

4 事業に関する業務計画

(2) アウトリーチ事業（オンライン配信事業含む）

- ・これからの楽しみ方として、ホールで行う公演のオンライン配信を拡充させ、広い地域で鑑賞・習得できるようにしてまいります。
- ・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「ゴドモアートキャラバン」は特別編として、リリス開催を中心に開催します。
- ・リリスにご来館された事のない方、イベントに行く機会の少ない皆様方に対し、文化芸術をお届けする活動を行います。

4 事業に関する業務計画

(3) 地域交流・文化活動支援事業

- ・地域の企業、団体、個人の皆様から寄付をいただき、文化・芸術に触れる機会を作る、「あしながふれあいプロジェクト」をリニューアルいたします。
- ・地元商店街をご案内する、「リリスお散歩マップ」を更新し、さらなる地域連携を目指します。また、地域のイベントへの参加、広報協力などを積極的に行い、地域に根差した施設作りを継続します。
- ・地域の文化、芸術振興に寄与し、合わせて地域貢献事業(卒業コンサート等)を行います。
- ・障害者週間には、パラフェスタなど、趣旨に沿った活動を行います。

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。
- ・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2020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。
- ・新たな第4期に向け、地域に貢献する演奏家を募り、公演の場を提供し、地域と演奏家の育成の両方に貢献できるスキームを検討します。
- ・地域に根差した、地区センター、コミュニティハウス、公会堂・スポーツセンター、本郷ふじやま公園、栄共済病院、障害者施設などの施設や地域で活動されている皆様と、クリエイティブインクルージョン、文化的コモンズにつながる活動を検討してまいります。

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
館長補佐	(兼務)	運営管理全般に係る館長補佐
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

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」
諸室及び設備の状態を日常的に点検し、利用者に対して的確な安全指導を行います。また、施設全体の安全管理より、抗菌・抗ウイルス対策を実施します。
- ・「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

- ・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、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。
- ・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。
- ・2016年4月1日よりスタートした「障害者差別解消法」への取り組みを、専門施設であるラポール横浜等より教授いただき、ハード面、ソフト面で強化、社会共生に寄与できるように努めます。
- ・適切な備品管理を行います。

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、公衆衛生の向上推進に努めます。
 - * 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。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、環境への考慮を実践します。

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／年実施します。防火・防災の特定認定を受け運用します。
- ・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／年実施し、災害対策マニュアルを見直します。
- ・「あーすぷらざ」と連携した、消火、避難誘導を定期的に訓練します。
 - * 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／年実施します。
- ・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運営します。
- ・リリスのエントランス、トイレ、諸室前にアルコール消毒を設置し、利用者の皆様に掲示でご案内し、感染症防止を実施します。また、抗菌・抗ウイルス施工を行います。

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を促進します。
- ・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、修理対応します。
- ・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、小破修繕により、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。
- ・自主点検を実施し、緊急性、重要性を判断し、優先順位を付けて対応いたします。
- ・十二条点検の是正項目は、行政と協議の上、対応いたします。

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

- ・ギャラリーの転換、ワイヤーやスポット設置を事前の打ち合わせをもとに行います。
- ・チケットの預かり販売を継続し、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。
- ・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。
- ・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。
- ・情報コーナーの情報整理と受発信機能を継続します。

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、栄区のPRにも繋がる季節にふさわしい「タッチくん」のぬいぐるみを持って撮影できるエリアをご用意します。
- ・練習室A、Bの価格差を無くし、利用用途に合わせた予約を推進します。
- ・Wifi環境を共有部に絞り、セキュリティが確保できるように機器を一新いたします。合わせて利用規約を制定します。
- ・ホールでの、利用者のオンライン配信が可能なようにLAN回線の利用が可能なサービスを提供し、合わせて利用規約を制定します。
- ・LINEの利用者を増やし、来場、利用の向上につながるようなコンテンツを提供します。

8 収支計画) 予算詳細 (別紙4「2021年度「栄区民文化センター」収支予算書」)

項目	予算額	備考
収入		
利用料金収入	17,600,000	利用料収入を2割減で見込みます。
自主事業収入	16,000,000	原則、収入が無い事業を見合わせ、チケット代金を見直し減収の対応を行います。
その他収入	2,167,560	感染症対策に係る助成を中心に申請します。
指定管理料収入	113,050,000	
合計	148,817,560	
支出		
人件費	69,173,340	
事務費	7,907,720	感染症対策費用を増やします。
管理費	16,150,500	公租公課含みます。
自主事業支出	15,500,000	事業収支の均衡に努めます。
管理組合負担金	26,336,000	
光熱水費	10,250,000	水光熱費を1割減で見込みます。
管理運営費	3,500,000	
合計	148,817,560	
収支計	0	

2021年度 自主事業計画書(別紙1)

2021.02. 28

『第3期最終年度「Withコロナ」と第4期指定管理に向けて』

2021年度は第3期指定管理期間の最終年度となります。夏には東京オリンピック・パラリンピックを控え、横浜市内で高まる祝祭感に繋がる文化事業をリリースのみならず栄区内各所より発信し、区民がより身近に文化芸術に触れる機会を創出し、区内全域での文化力向上を目指します。また、「With コロナ」で、映像の配信事業、例年通りの高品質なクラシック公演を中心に実施します。合わせて、横浜市のダンス・ダンス・ダンスへの参加や古典芸能へのチャレンジも行い、区民一人一人と触れ合い、顔の見える透明感ある運営で、次期指定管理期間へと繋げます。

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 【昨年度からの振替】	年3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。ロシア、ハンガリー、ドイツより、それぞれ次世代を牽引する若手ピアニスト3人によるシリーズ公演を実施。	900名	2,200千円
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。北欧からのアーティストを招聘し、スィ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	700千円
3	午後の音楽会 【昨年度振替含む】	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、平日午後には贅沢な時間をお届けする。	3,600名	3,100千円
4	ファミリー・コンサート 【昨年度振替】	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10歳から入場可能と設定し、より多くの子供たちに楽しんでいただく機会を提供する。	1,200名	1,100千円
5	Yasunao×Lilis Concert series 【昨年振替含む】	年4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によるコンサートシリーズ。10年を超え継続開催。	600名	2,400千円
6	リリース・レジデンス・アーティスト 卒業コンサート 【高瀬真由子】	年1回	ホール	これまでリリース・レジデンス・アーティストとして活躍してきたメンバー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。	300名	310千円

2. 文化活動支援及び区民感謝事業

No.	事業タイトル	実施数	会場	事業内容	対象者	事業費
7	さかえ音楽でつながるプロジェクト(仮称)	年1回	動画	1つのテーマ(曲)をリリースより提供、そのテーマに合わせた演奏動画を募集し、集まった動画を編集して1つの作品として公開します。募集にあたり、まずはリリース縁のアーティストと学生によるサンプル動画を作成し、解かり易く応募しやすい環境を整えます。	主に区民	600千円

No.	事業タイトル	実施数	会場	事業内容	対象者	事業費
8	さかえダンスで楽しむプロジェクト(仮称)	年1回	動画	ダンスに興味がある方、健康のために体を動かしたい方向けに動画を作成し、楽しんでいただきます。	主に区民	200千円

例年開催の「ジャンクライブ」、「リリスの大冒険」は、今年度はお休みします。

3. アウトリーチ・地域交流事業

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Ⅰ 【翠風荘、本郷台小学校】	年7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・学校などに出張しミニコンサートなどを行います。本取り組みは、「あしながふれあいプロジェクト2021」として開催を検討します。	区民	500千円
	アウトリーチ・コンサートⅡ 【共済病院、障害者施設等】	年2回	栄区内	区内の病院や障害者施設でのアウトリーチコンサートを開催。それぞれの施設で開催する事により、施設利用者の日常生活に変化をもたらし、日々の活力向上に繋げる。	主に区民	260千円
10	コドモアートキャラバン 特別編「リリス オープン・スタジオ」	年1回	リリス	3～7歳の親子を対象とした造形ワークショップ。今年は特別編として、アーティスト・イン・レジデンスの要素を取り入れ、講師にはギャラリーにて1週間かけて自身の作品を制作して頂き、加えて週末には子供向けにワークショップを行います。	主に区民	500千円
11	横浜市教育文化 プラットホーム事業	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

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
12	リリス芸術大学	年2回	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。今年度は人気のクラシック学部に加え、古典芸能学部を開催。	320名	900千円
13	レセプション・ボランティア 【時期確定後、新規募集】	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、これらの経験を自らの活動に役立ててもらふ事を目的とする。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	80千円
14	アーティスト・バンク・オーディション 【時期決定後】	年1回	ホール	30歳までの若手演奏家を対象に、演奏活動の支援を目的としたオーディションを実施。合格者にはリリス主催コンサートやアウトリーチに出演頂き、研鑽を積み自身のスキルアップへ繋げる。	市民	500千円

7. その他、追加・共催公演

No.	事業タイトル	時期	会場	事業内容	対象者	事業費
15	追加事業① 「身体にいい音楽会」	年1回	ホール	NPO法人癒しの医療を考える会との共催によるクラシックコンサートを実施。医療従事者が作曲家の病について語る医療講演を取り入れた、貴重なコンサート	300	750 千円
16	追加事業② 「YAMATO弦楽四重奏団」	年1回	ホール	みなとみらいホールが工事で使用できない為、「YAMATO弦楽四重奏団」横浜公演を急遽リスにて実施。	600	900 千円
17	追加事業③ 「阪田知樹ピアノリサイタル」	年1回	ホール	一昨年より延期の続いている阪田知樹によるピアノリサイタルを午後音楽会から独立させて実施。リス券対応公演とする。	300	500 千円

2021年度自主事業計画スケジュール

2021 上期

自主事業実施スケジュール(案)

2021/2/25

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 木		1 土		1 火		1 木		1 日		1 水	
2 金		2 日		2 水		2 金		2 月	オリンピック	2 木	パラリンピック
3 土		3 月		3 木	クラシック講座③	3 土		3 火		3 金	
4 日		4 火		4 金		4 日		4 水		4 土	本郷台駅前祭(DDD連携)
5 月	午後音発売	5 水	午後音発売	5 土	午後音発売	5 月	ST保守	5 木	午後音発売	5 日	午後音発売
6 火		6 木		6 日		6 火	ST保守	6 金		6 月	
7 水		7 金		7 月	CF保守 S4保守	7 水		7 土		7 火	CF調律
8 木		8 土		8 火	CF保守	8 木	午後音129回廣瀬みちる	8 日		8 水	
9 金		9 日	翠風荘①(長崎)	9 水		9 金		9 月		9 木	
10 土	石田シリーズ23	10 月	休館日	10 木		10 土	ピアニスト発売	10 火		10 金	
11 日		11 火	舞台機構保守/シャッター保守/S4・YU調律	11 金		11 日		11 水		11 土	舞台機構保守/シャッター保守/S4・YU調律
12 月	休館日 定期清掃	12 水		12 土	石田シリーズ25	12 月	休館日	12 木	午後音130回鳥塚心輔	12 日	
13 火	ST調律 S4・YU調律	13 木	クラシック講座②	13 日	音響保守	13 火	アートキャラバン	13 金		13 月	休館日
14 水		14 金		14 月	休館日 定期清掃	14 水		14 土	ピンスポット、ギャラリーパネル保守 S4・YU調律	14 火	
15 木		15 土	身体にいい発売	15 火	S4・YU調律	15 木	クラシック講座⑤	15 日		15 水	加藤昌則 録音
16 金		16 日		16 水		16 金		16 月	休館日 定期清掃	16 木	
17 土	ファミリー①発売日候補	17 月		17 木	午後音128回寺下真理子	17 土		17 火		17 金	
18 日		18 火		18 金		18 日	翠風荘②(金子)	18 水		18 土	
19 月		19 水		19 土	石田シリーズ26	19 月		19 木		19 火	スサンナ発売
20 火		20 木		20 日		20 火		20 金		20 月	シニアチア公演
21 水		21 金		21 月		21 水		21 土	ファミリー②発売	21 火	
22 木	クラシック講座①	22 土		22 火		22 木		22 日		22 水	
23 金		23 日		23 水		23 金		23 月		23 木	
24 土	ファミリー①発売日候補	24 月	★午後音第127回 田村響	24 木	クラシック講座④	24 土	オリンピック	24 火	S4・YU調律	24 金	身体にいい音楽会
25 日		25 火		25 金	ファミリー①リハ	25 日		25 水	パラリンピック	25 土	
26 月	午後音126回次田心平	26 水		26 土	ファミリー①	26 月		26 木		26 日	翠風荘③仮
27 火		27 木		27 日		27 火		27 金	阪田ピアノ発売	27 月	
28 水		28 金		28 月		28 水	「DDDYokohama2021」WS	28 土	乙女文楽講座	28 火	★午後音131回トリオフリーダム
29 木		29 土	石田シリーズ24	29 火		29 木		29 日		29 水	
30 金		30 日		30 水		30 金		30 月		30 木	
		31 月		31 水		31 土		31 火			

2021 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 金		1 月		1 水		1 土	休館日	1 火		1 火	文化祭
2 土		2 火		2 木		2 日	休館日	2 水		2 水	
3 日		3 水		3 金		3 月	休館日	3 木		3 木	
4 月		4 木	シニアチアWS	4 土	ナモラーゼ	4 火	始業点検	4 金		4 金	
5 火	午後音発売	5 金	午後音発売	5 日	午後音発売	5 水	午後音発売	5 土	午後音発売	5 土	午後音発売
6 水		6 土	クリツヒエル	6 月		6 木		6 日	YAMATO弦楽四重奏団	6 日	
7 木	シニアチアWS	7 日	区民まつり、このあた	7 火		7 金		7 月		7 月	
8 金		8 月	休館日	8 水		8 土		8 火		8 火	
9 土		9 火	舞台機構保守/シャッター保守	9 木	午後の音楽会134 回村松稔之	9 日		9 水		9 水	
10 日		10 水		10 金		10 月		10 木		10 木	
11 月		11 木		11 土		11 火		11 金		11 金	
12 火	午後音132回茨木智博	12 金	阪田知樹	12 日		12 水		12 土	音響保守/テーブルリフト保守	12 土	
13 水	ST調律 S4・YU調律	13 土		13 月	休館日 定期清掃	13 木		13 日		13 日	
14 木		14 日		14 火	CF調律 S4・YU調律	14 金	ギャラリーパネル/S4・YU調律 照明保守	14 月	休館日 定期清掃	14 月	休館日
15 金		15 月		15 水		15 土		15 火	文化祭(仮)	15 火	
16 土	シニアチアWS	16 火		16 木		16 日	休館日	16 水		16 水	舞台機構保守/シャッター保守/S4・YU調律
17 日		17 水		17 金		17 月		17 木	文化祭	17 木	
18 月	休館日 定期清掃	18 木		18 土		18 火		18 金		18 金	
19 火		19 金	ファミリー②リハ	19 日	JAZZ スサンナ・アレクサンドラ	19 水		19 土		19 土	
20 水		20 土	ファミリー②	20 月		20 木		20 日		20 日	
21 木	シニアチアWS	21 日		21 火		21 金		21 月		21 月	
22 金		22 月		22 水		22 土		22 火		22 火	午後音137回東京007
23 土		23 火		23 木		23 日	翠風荘⑤仮	23 水		23 水	
24 日		24 水	★午後音133回村清志	24 金		24 月	午後音発売135回 伊藤雄太	24 木	★午後音136回宮本×加藤	24 木	
25 月		25 土		25 日		25 火		25 金		25 金	
26 火		26 月		26 水		26 木		26 土		26 土	
27 水		27 土		27 日		27 月	ST保守	27 日		27 日	翠風荘⑥仮
28 木	シニアチアWS	28 日	翠風荘④仮	28 火		28 金	ST保守	28 月		28 月	
29 金		29 月		29 水	休館日	29 土	ニコラーエフ			29 火	
30 土		30 火		30 木	休館日	30 日				30 水	
31 日		31 水		31 金	休館日	31 月				31 木	

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

2021年度保守日程スケジュール(別紙2)

4月			5月			6月			7月			8月			9月		
1	木		1	土		1	火		1	木		1	日		1	水	
2	金		2	日		2	水		2	金		2	月		2	木	
3	土		3	月	憲法記念日	3	木		3	土		3	火		3	金	
4	日		4	火	みどりの日	4	金		4	日		4	水		4	土	
5	月		5	水	こどもの日	5	土		5	月	STピアノ保守	5	木		5	日	
6	火		6	木		6	日		6	火	STピアノ保守	6	金		6	月	
7	水		7	金		7	月	CFピアノ保守	7	水	S4ピアノ保守	7	土		7	火	CF調律
8	木		8	土		8	火	CFピアノ保守	8	木		8	日	山の日	8	水	
9	金		9	日		9	水		9	金		9	月		9	木	
10	土		10	月	舞台機構 シャッター S4・YU調律	10	木	休館日	10	土		10	火		10	金	
11	日		11	火		11	金		11	日		11	水		11	土	
12	月	休館日 定期清掃	12	水		12	土		12	月	照明、ゼン キャブリーハネル S4・YU調律	12	木	休館日	12	日	
13	火	ST調律 S4・YU調律	13	木		13	日		13	火		13	金		13	月	舞台機構 シャッター S4・YU調律
14	水		14	金		14	月	音響 休館日 定期清掃	14	水		14	土		14	火	
15	木		15	土		15	火	S4・YU調律	15	木		15	日		15	水	
16	金		16	日		16	水		16	金		16	月	休館日 定期清掃	16	木	
17	土		17	月		17	木		17	土		17	火		17	金	
18	日		18	火		18	金		18	日		18	水		18	土	
19	月		19	水		19	土		19	月		19	木		19	日	
20	火		20	木		20	日		20	火		20	金		20	月	敬老の日
21	水		21	金		21	月		21	水		21	土		21	火	
22	木		22	土		22	火		22	木	海の日	22	日		22	水	
23	金		23	日		23	水		23	金	スポーツの日	23	月		23	木	秋分の日
24	土		24	月		24	木		24	土		24	火	S4・YU調律	24	金	
25	日		25	火		25	金		25	日		25	水		25	土	
26	月		26	水		26	土		26	月		26	木		26	日	
27	火		27	木		27	日		27	火		27	金		27	月	
28	水		28	金		28	月		28	水		28	土		28	火	
29	木	昭和の日	29	土		29	火		29	木		29	日		29	水	
30	金		30	日		30	水		30	金		30	月		30	木	
			31	月					31	土		31	火				

10月			11月			12月			1月			2月			3月		
1	金		1	月		1	水		1	土	休館日	1	火		1	火	
2	土		2	火		2	木		2	日	休館日	2	水		2	水	
3	日		3	水	文化の日	3	金		3	月	休館日	3	木		3	木	
4	月		4	木		4	土		4	火	休館日	4	金		4	金	
5	火		5	金		5	日		5	水		5	土		5	土	
6	水		6	土		6	月		6	木		6	日		6	日	
7	木		7	日		7	火		7	金		7	月		7	月	
8	金		8	月	舞台機構 シャッター S4・YU調律	8	水	休館日	8	土		8	火		8	火	
9	土		9	火		9	木		9	日		9	水		9	水	
10	日		10	水		10	金		10	月		10	木		10	木	
11	月		11	木		11	土		11	火	成人の日	11	金	建国記念の日	11	金	
12	火		12	金		12	日		12	水		12	土		12	土	
13	水	ST調律 S4・YU調律	13	土		13	月	休館日 定期清掃	13	木		13	日		13	日	
14	木		14	日		14	火	CF調律 S4・YU調律	14	金		14	月	音響 定期清掃 テーブルワッシャー	14	月	舞台機構 シャッター S4・YU調律
15	金		15	月		15	水		15	土		15	火	S4・YU調律	15	火	CF調律
16	土		16	火		16	木		16	日		16	水		16	水	
17	日		17	水		17	金		17	月	キャブリーハネル S4・YU調律 照明	17	木	休館日	17	木	
18	月	休館日 定期清掃	18	木		18	土		18	火		18	金		18	金	
19	火		19	金		19	日		19	水		19	土		19	土	
20	水		20	土		20	月		20	木		20	日		20	日	春分の日
21	木		21	日		21	火		21	金		21	月		21	月	
22	金		22	月		22	水		22	土		22	火		22	火	
23	土		23	火	勤労感謝の日	23	木		23	日		23	水	天皇誕生日	23	水	
24	日		24	水		24	金		24	月		24	木		24	木	
25	月		25	木		25	土		25	火		25	金		25	金	
26	火		26	金		26	日		26	水		26	土		26	土	
27	水		27	土		27	月		27	木	STピアノ保守	27	日		27	日	
28	木		28	日		28	火		28	金	STピアノ保守	28	月		28	月	
29	金		29	月		29	水	休館日	29	土		29	火		29	火	
30	土		30	火		30	木	休館日	30	日		30	水		30	水	
31	日					31	金	休館日	31	月					31	木	

2021年度保守日程一覧（別紙2）

	項目	場所	設備日機種		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月				
栄区民文化センター「リリス」	ピアノ調律	ホール	ST-D	年2回	13日(火)	9-12											13日(水)	9-12													
			CFⅢ-S	年3回											7日(火)	9-12							14日(火)	9-12						15日(火)	9-12
		音楽ルーム	S4	年12回	13日(火)	13-17	10日(月)	9-17	15日(火)	13-17	12日(月)	13-17	24日(火)	13-17	13日(月)	9-17	13日(水)	13-17	8日(月)	9-17	14日(火)	13-17	17日(月)	9-17	15日(火)	13-17	14日(月)	9-17			
		練習室B	YU11		13日(火)	13-17	10日(月)	9-17	15日(火)	13-17	12日(月)	13-17	24日(火)	13-17	13日(月)	9-17	13日(水)	13-17	8日(月)	9-17	14日(火)	13-17	17日(月)	9-17	15日(火)	13-17	14日(月)	9-17			
	ピアノ保守	ホール	ST-D	年2回 2日間							5日(月)	9-22												27日(木)	9-22						
		音楽ルーム	S4	年1回					7日(月)	9-17																					
		ホール	CFⅢ-S	年1回 2日間					7日(月)	9-22																					
	舞台機構	ホール		年4回			10日(月)	9-17							13日(月)	9-17					8日(月)	9-17							14日(月)	9-17	
	照明設備	ホール		年2回							12日(月)	9-17												17日(月)	9-17						
	クセノンピン	ホール		年1回							12日(月)	9-17																			
	音響設備	会議室		年2回					14日(月)	9-17																		14日(月)	9-17		
	移動式展示パネル	ギャラリーAB		年2回							12日(月)	9-17														17日(月)	9-17				
	防火シャッター	専有部		年4回以上			10日(月)	9-12							13日(月)	9-12					8日(火)	9-12							14日(月)	9-12	
	テーブルリフター	搬入口		年1回																								14日(月)	9-17		
	定期清掃	専有部		年6回	12日(月)	9-22			14日(月)	9-22				16日(月)	9-22			18日(月)	9-22					13日(月)	9-22			14日(月)	9-22		
エレベータ			年12回	本郷台駅前鼎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				

2021年度リリース収支予算書

2021/2/27

収入の部

(税込、単位：円)

科目	2020年計画予算 (参考)	2021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	113,050,000		113,050,000	113,050,000		113,050,000	
利用料金収入	22,000,000		17,600,000	17,600,000		17,600,000	利用率は8割
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	16,000,000		16,000,000	16,000,000		16,000,000	自主は無料のものを取りやめ、チケット代金を上げて対応
雑入	906,340		2,167,560	2,167,560	0	2,167,560	
印刷代	200,000		113,430	113,430		113,430	
自動販売機手数料	656,340		552,326	552,326		552,326	
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)	50,000		1,501,804	1,501,804		1,501,804	
収入合計	151,956,340	0	148,817,560	148,817,560	0	148,817,560	助成を見込みます

支出の部

科目	2020年計画予算 (参考)	2020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
人件費	69,173,340	0	69,173,340	69,173,340	0	69,173,340	
給与・賃金	69,173,340		69,173,340	69,173,340		69,173,340	
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	
事務費	9,030,000	0	7,907,720	7,907,720	0	7,907,720	
旅費	30,000		15,000	15,000		15,000	
消耗品費	1,150,000		1,700,000	1,700,000		1,700,000	
会議滞在費	0		0	0		0	
印刷製本費	1,200,000		1,100,000	1,100,000		1,100,000	感染症対策費として増額
通信費	1,730,000		2,340,000	2,340,000		2,340,000	
ホームページ運用費	800,000		550,000	550,000		550,000	
アンケート調査費							リリース切れの保守対応を増額
使用料及び賃借料	190,000	0	190,000	190,000	0	190,000	
横浜市への支払分	190,000		190,000	190,000		190,000	
その他	0		0	0		0	
備品購入費	1,550,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
図書購入費	160,000		167,720	167,720		167,720	
施設賠償責任保険	140,000		145,000	145,000		145,000	保全、予防の案件は先送りします。次年度内の見直しで対応を判断。
職員等研修費	250,000		0	0		0	
振込手数料	80,000		100,000	100,000		100,000	
リース料	1,350,000		300,000	300,000		300,000	外部委託取りやめ
手数料	0		0	0		0	
雑費	400,000		300,000	300,000		300,000	再リースできるものは再リースで対応
地域協力費	0		0	0		0	
事業費	15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000	
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	15,500,000		15,500,000	15,500,000		15,500,000	原則、新型コロナで中止した場合は違約金が発生しないような対応を進めます。
管理費	54,743,000	0	52,721,500	52,721,500	0	52,721,500	
光熱水費	11,600,000	0	10,250,000	10,250,000	0	10,250,000	例年の1割削減しました
電気料金	7,800,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	
ガス料金	3,500,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
水道料金	300,000		250,000	250,000		250,000	
清掃費	9,878,000		9,864,360	9,864,360		9,864,360	
修繕費	2,400,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	保全、予防の案件は先送りします。次年度内の見直しで対応を判断します。
機械警備費	0		0	0		0	
設備保全費	4,790,000	0	4,771,140	4,771,140	0	4,771,140	
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	2,830,000		2,826,120	2,826,120		2,826,120	
その他の保守	1,850,000		1,838,760	1,838,760		1,838,760	
エレベーター保守	110,000		106,260	106,260		106,260	
駐車場設備保全費	0		0	0		0	
その他保全費	0		0	0		0	
保守点検管理費	0		0	0		0	
共益費	26,075,000		26,336,000	26,336,000		26,336,000	
公租公課	10,000	0	15,000	15,000	0	15,000	
事業所税	0		0	0		0	
消費税(2%)				0		0	
印紙税	10,000		15,000	15,000		15,000	
その他 ()	0		0	0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
本部分	3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	
当該施設分	0		0	0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	0	
支出合計	151,956,340	0	148,817,560	148,817,560	0	148,817,560	
差引	0	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	
自主事業費支出	15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000	
自主事業収支	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	
管理許可・目的外使用許可収入	656,340	0	552,326	552,326	0	552,326	
管理許可・目的外使用許可支出	190,000	0	190,000	190,000	0	190,000	
管理許可・目的外使用許可収支	466,340	0	362,326	362,326	0	362,326	