

令和6年度 「保土ヶ谷公会堂」 収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

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	56,474,968		56,474,968	56,474,968	0	横浜市より(ESCO事業料2,134,032円を引いた金額)
賃金水準変動に伴う増額				418,000	△ 418,000	横浜市より
物価高騰に伴う支援金				1,589,000	△ 1,589,000	横浜市より
E S C O事業の変更契約に伴う追				512,981	△ 512,981	横浜市より
利用料金収入	10,800,000		10,800,000	9,880,506	919,494	
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	0		0	0	0	
雑入	921,000	0	921,000	836,113	84,887	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	750,000		750,000	643,311	106,689	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	171,000		171,000	192,802	△ 21,802	持込器具電気代
収入合計	68,195,968	0	68,195,968	69,711,568	△ 1,515,600	

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	21,847,000	0	21,847,000	23,766,938	△ 1,919,938	
給与・賃金	19,234,000		19,234,000	21,007,673	△ 1,773,673	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	2,129,000		2,129,000	2,267,879	△ 138,879	
通勤手当	450,000		450,000	450,080	△ 80	常勤職員
健康診断費	16,000		16,000	10,394	5,606	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	30,912	△ 12,912	福利厚生費・被服費
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,691,000	0	1,691,000	2,128,068	△ 437,068	
旅費	10,000		10,000	2,840	7,160	出張旅費
消耗品費	779,000		779,000	808,942	△ 29,942	事務消耗品費 コピー機パフォーマンス料
会議贈い費	5,000		5,000	1,650	3,350	
印刷製本費	100,000		100,000	109,780	△ 9,780	
通信費	230,000		230,000	233,657	△ 3,657	電話代・郵送料・NHK受信料・プロバイダー料
使用料及び賃借料	225,000	0	225,000	191,730	33,270	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他	184,000		184,000	150,810	33,190	リース経費等
備品購入費	0		0	484,176	△ 484,176	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	39,000		39,000	38,640	360	
職員等研修費	33,000		33,000	21,298	11,702	
振込手数料	15,000		15,000	12,045	2,955	
委託料	220,000		220,000	220,000	0	第三者評価受審料
手数料	5,000		5,000	3,310	1,690	
地域協力費	30,000		30,000	0	30,000	地域イベントの協力費等
事業費	0	0	0	0	0	
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	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	37,577,968	0	37,577,968	39,851,452	△ 2,273,484	
光熱水費	14,115,968	0	14,115,968	16,999,439	△ 2,883,471	ESCO事業料2,134,032円を引いた金額
電気料金	7,702,968		7,702,968	9,611,512	△ 1,908,544	図書館コピー機電気料金11,926を引いた金額
ガス料金	4,041,000		4,041,000	4,790,496	△ 749,496	
水道料金	2,372,000		2,372,000	2,597,431	△ 225,431	
清掃費	8,486,000		8,486,000	8,485,356	644	日常・定期清掃費
修繕費	500,000		500,000	145,145	354,855	
機械警備費	127,000		127,000	146,410	△ 19,410	
設備保全費	14,349,000	0	14,349,000	14,075,102	273,898	
空調衛生設備保守	10,201,000		10,201,000	10,199,794	1,206	
消防設備保守	446,000		446,000	445,500	500	
電気設備保守	1,815,000		1,815,000	1,543,190	271,810	
害虫駆除清掃保守	351,000		351,000	349,250	1,750	衛生管理 水道検査等
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	1,536,000		1,536,000	1,537,368	△ 1,368	ピアノ、音響等舞台管理費、PC環境保守、塵芥処理費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,630,000	0	2,630,000	2,476,965	153,035	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,630,000		2,630,000	2,476,965	153,035	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	4,450,000	0	4,450,000	4,450,000	0	
本部分	4,450,000		4,450,000	4,450,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	68,195,968	0	68,195,968	72,673,423	△ 4,477,455	
差引	0	0	0	△ 2,961,855	2,961,855	

自主事業費収入	0			0		
自主事業費支出	0			0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入	750,000			643,311		
管理許可・目的外使用許可支出	41,000			40,920		
管理許可・目的外使用許可収支	709,000			602,391		

(様式1)

令和6年度利用料金等収入実績

(単位:円)

施設名	月	施設利用料 基本料金(A)	施設利用料 割増料金(B)	施設利用料 減免金額(C)	附属設備料 基本料金(D)	附属設備料 減免金額(E)	持ち込み器 具電気料 基本料金 (F)	持ち込み器 具電気料減 免金額(G)	①施設利用 料 [(A)+(B)－ (C)]	②附属設備 料 [(D)－(E)]	③利用料金収 入合計 (①+②)	④持ち込み 器具 電気料[(F) －(G)]	⑤キャンセル 料	⑥利用料金等収入 合計 (③+④+⑤)	⑦減免金額 合計 (C+E+G)	⑧収入目標額	⑨前年同月収入額	達成率 ⑥/⑧(%)	前年同月比 ⑥/⑨(%)
保土ヶ谷公会堂	4月	654,500	160,520	77,400	171,500	32,500	9,800	400	737,620	139,000	876,620	9,400	2,280	888,300	110,300	900,000	983,888	98.7%	90.3%
保土ヶ谷公会堂	5月	521,800	67,560	106,200	135,000	37,500	8,600	1,200	483,160	97,500	580,660	7,400	3,600	591,660	144,900	900,000	669,786	65.7%	88.3%
保土ヶ谷公会堂	6月	711,800	222,240	139,600	208,000	93,500	10,800	2,900	794,440	114,500	908,940	7,900	1,128	917,968	236,000	900,000	874,386	102.0%	105.0%
保土ヶ谷公会堂	7月	756,800	120,510	254,160	207,500	89,000	10,600	3,200	623,150	118,500	741,650	7,400	11,600	760,650	346,360	900,000	787,610	84.5%	96.6%
保土ヶ谷公会堂	8月	754,800	172,440	131,100	164,500	30,000	12,600	1,600	796,140	134,500	930,640	11,000	0	941,640	162,700	900,000	941,760	104.6%	100.0%
保土ヶ谷公会堂	9月	867,500	171,640	193,660	217,500	82,500	18,400	2,800	845,480	135,000	980,480	15,600	21,040	1,017,120	278,960	900,000	972,920	113.0%	104.5%
保土ヶ谷公会堂	10月	842,400	111,410	314,510	236,000	111,500	11,000	3,900	639,300	124,500	763,800	7,100	6,960	777,860	429,910	900,000	638,110	86.4%	121.9%
保土ヶ谷公会堂	11月	855,000	196,750	268,840	287,500	101,750	13,800	4,500	782,910	185,750	968,660	9,300	1,848	979,808	375,090	900,000	338,808	108.9%	289.2%
保土ヶ谷公会堂	12月	637,800	104,750	228,160	218,000	98,000	9,400	3,600	514,390	120,000	634,390	5,800	31,320	671,510	329,760	900,000	443,170	74.6%	151.5%
保土ヶ谷公会堂	1月	700,100	87,750	348,250	237,000	164,000	12,600	5,100	439,600	73,000	512,600	7,500	0	520,100	517,350	900,000	711,680	57.8%	73.1%
保土ヶ谷公会堂	2月	761,700	108,130	209,710	291,000	142,000	13,600	3,200	660,120	149,000	809,120	10,400	1,180	820,700	354,910	900,000	692,670	91.2%	118.5%
保土ヶ谷公会堂	3月	803,900	172,930	117,240	228,000	49,500	12,200	3,200	859,590	178,500	1,038,090	9,320	53,900	1,101,310	169,940	900,000	964,580	122.4%	114.2%

8,175,900 1,569,750 9,745,650 108,120 134,856 9,988,626 3,456,180

(様式3)

令和6年度 利用状況

施設名	月	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別 利用件数 区内(件)	居所別 利用件数 市内(件)	居所別 利用件数 市外(件)	利用件数 (件)
保土ヶ谷公会堂	4月	29	5,954	66	52	2	120
保土ヶ谷公会堂	5月	30	6,226	54	58	0	112
保土ヶ谷公会堂	6月	29	6,596	78	59	3	140
保土ヶ谷公会堂	7月	30	7,712	74	56	0	130
保土ヶ谷公会堂	8月	30	12,428	46	61	0	107
保土ヶ谷公会堂	9月	29	8,409	66	60	0	126
保土ヶ谷公会堂	10月	30	10,567	66	67	1	134
保土ヶ谷公会堂	11月	29	12,669	63	57	1	121
保土ヶ谷公会堂	12月	26	7,881	35	38	0	73
保土ヶ谷公会堂	1月	27	6,098	46	38	0	84
保土ヶ谷公会堂	2月	27	8,989	78	56	1	135
保土ヶ谷公会堂	3月	30	12,201	69	53	1	123

105,730

1,405

(様式7)

令和6年度委託内容一覧

施設名 保土ヶ谷公会堂

NO	委託期間	委 託 内 容	金額	業者名
1	R6.4.1～ R7.3.31	清掃業務等業務	8,485,742円	(株)ビー・エムーヨコハマ
2	R6.4.1～ R7.3.31	建物設備維持管理	8,434,294円	(株)ビー・エムーヨコハマ
3	R6.4.1～ R7.3.31	非常用発電機点検	330,000円	(株)ビー・エムーヨコハマ
4	R6.4.1～ R7.3.31	冷温水機等保守点検	1,463,000円	(株)ビー・エムーヨコハマ
5	R6.4.1～ R7.3.31	自家用電気工作物定期点検	121,000円	(株)ビー・エムーヨコハマ
6	R6.4.1～ R7.3.31	煤煙測定業務(排ガス点検)	154,000円	(株)ビー・エムーヨコハマ
7	R6.4.1～ R7.3.31	ロスナイ保守点検	148,500円	(株)ビー・エムーヨコハマ
8	R6.4.1～ R7.3.31	受水槽清掃業務	77,000円	(株)ビー・エムーヨコハマ
9	R6.4.1～ R7.3.31	水道水水質検査	51,150円	(株)ビー・エムーヨコハマ
10	R6.4.1～ R7.3.31	レジオネラ属菌検査	27,500円	(株)ビー・エムーヨコハマ
11	R6.4.1～ R7.3.31	簡易専用水道検査	17,600円	(株)ビー・エムーヨコハマ
12	R6.4.1～ R7.3.31	害虫駆除	176,000円	(株)ビー・エムーヨコハマ
13	R6.4.1～ R7.3.31	消防設備保守点検	275,000円	(株)ビー・エムーヨコハマ
14	R6.4.1～ R7.3.31	ガス警報器設備保守点検	126,500円	(株)ビー・エムーヨコハマ
15	R6.4.1～ R7.3.31	電話交換設備保守点検	66,000円	(株)ビー・エムーヨコハマ
16	R6.4.1～ R7.3.31	防火対象物点検	44,000円	(株)ビー・エムーヨコハマ
17	R6.4.1～ R7.3.31	舞台音響設備点検	116,600円	(株)ビー・エムーヨコハマ
18	R6.4.1～ R7.3.31	舞台音響設営補佐業務	49,500円	(株)ビー・エムーヨコハマ
19	R6.4.1～ R7.3.31	自動ドア保守点検	95,040円	(株)神奈川ナブコ
20	R6.4.1～ R7.3.31	昇降機保守点検	811,800円	守谷輸送機工業(株)
21	R6.4.1～ R7.3.31	小荷物専用昇降機保守点検	250,800円	守谷輸送機工業(株)
22	R6.4.1～ R7.3.31	車椅子用昇降機点検	139,150円	広洋産業(株)
23	R6.4.1～ R7.3.31	舞台照明設備点検	411,400円	パナソニックESエンジニアリング(株)
24	R6.4.1～ R7.3.31	舞台吊物設備点検	488,400円	森平舞台機構(株)
25	R6.4.1～ R7.3.31	コンサートピアノ保守点検	190,300円	ヤマハミュージックリテイリング
26	R6.4.1～ R7.3.31	機械警備業務	126,720円	セコム(株)
27	R6.4.1～ R7.3.31	PC環境保守(PC、ルーター、NAS一式)	133,540円	富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)
28	R6.4.1～ R7.3.31	施設賠償責任保険	38,640円	東京海上日動火災保険(株)

(様式8)

令和6年度修繕一覧

施設名 横浜市保土ヶ谷公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	令和6年10月17日	冷温水機水素ガス腐食抑制剤投入	115,500円	BMヨコハマ
2	令和7年2月25日	グランドピアノ鍵盤部品修理	29,645円	(株)ヤマハミュージックジャパン
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
合 計			145,145円	

(様式9)

令和6年度備品一覽

施設名 横浜市保土ヶ谷公会堂

No	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	カセットデッキ	TASCAM202 Mkv II	86,328	1	令和6年5月30日			増
2	CDデッキ	TASCAM CD-200BT	79,200	1	令和6年5月30日			増
3	マルチケーブル10m	カナレ8h×10m	43,296	1	令和6年5月30日			増
4	マルチケーブル20m	カナレ8h×20m	63,096	1	令和6年5月30日			増
5	マルチボックス	カナレ8h-BOX	47,256	1	令和6年5月30日			増
6	プロジェクター	エプソンEB-982W	165,000	1	令和6年5月30日			増
		購入額合計	484,176					

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

施設名 横浜市保土ヶ谷公会堂

苦情対応状況報告

	年 月 日	内 容	対 応 結 果
1		特になし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	1月から3月まで	イベント主催者の仕込み及び機械設備の取り扱いの説明・サポート及び経費節減の簡単から暖房の入り切りの調整	イベント・行事が円滑に遂行した。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

目標設定・自己評価合体版

令和6年度保土ヶ谷公会堂自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	事業計画書 3-2(ア) 施設の運営計画 利用者サービスの水準の維持・向上、利用促進計画	講堂利用者に対するサービスについては、舞台音響・照明の取り扱い方法についてサポートしている。	今後も、講堂の利用室目線に立ってサポートを行い、顧客満足度を高めていく。	A
	公会堂来館者のニーズを把握し、公会堂運営の充実・強化を図る。	ご意見箱や利用者からの声を聴き公会堂の運営に反映している。	下半旗に向けて、継続的に利用者からの声を聴き公会堂利用者に対するサービスを図る。	B
	保土ヶ谷公会堂委員会を開催し、委員の声を認識し、併せて利用者アンケートにより具体的なニーズを把握する。	委員会での発言を踏まえ、今後の公会堂利用に反映できている。	継続的に年に一度公会堂委員会を開催し、委員からのコメントを公会堂の運営に活用していく。	A
	受付にて利用者の声を受け止め、公会堂運営に反映する。	随時、受付で対応できている。	継続的に受付の声を把握し、利用者対応に当たる。	A
業務運営	事業計画書 3-2(ウ)本市重要施策の取組			
	区政運営方針基本目標「いつまでも住み着続けたいまちほどがや」に向け区民の地域活動の発表の場として公会堂の機能を充実する。また、環境への配慮の一環としてグリーンカーテを実施する。	憩いと潤いを与える公会堂を目指してサンプラプロジェクトを開催し、大人か子どもまで来館のキッカケを醸成する。また、グリーンカーテンや植栽を充実する。	年末にサンプラプロジェクトを開催し、大人から子どもまで来館する仕組みを構築する。公会堂周辺に植栽を行い、緑あふれる取り組みを展開する。	A
	3-3(ア)建物の保守管理・補修計画			
	施設及び設備の安全・保守点検を的確に実施し、安全・安心な施設運営を推進する。	防犯カメラを設置するとともに、定期的に保守点検を行い課題を把握する。	今後も継続的に舞台・音響・照明などの保守点検を図り、課題や問題点を把握し、区・横浜市に報告する。	B
	3-(3)イ 外構植栽管理、保安警備計画			
	プランターなどに季節の花を植え、敷地内を緑豊かな環境を推進する。	館内にはプランターを設置し、憩いと潤いの風土を高める。	今後も館内にプランターを設置し、植栽だけでなく、花と緑の環境を推進する。	A
	日常清掃に併せて、植木の剪定を行い、両行な植栽環境を来館者に提供する。	日常清掃の他、定期清掃もしっかり行い、植栽と清掃による相乗効果を展開する。	日常清掃と植栽の相乗効果を図り、環境美化を推進する。	A
	職員・スタッフの積極的な声かけにより、不審者が近寄りにくい環境を継続する。	受付において、挨拶を続け不審者の侵入を防止する。	今後も継続的に受付スタッフがが入館者に声掛け・挨拶を展開する。	A

職員育成	事業計画書 3 (1) イ 必要人材の配置と職能			
	計画的に研修を行い、職員・スタッフのスキルアップを図る。 年度毎に達成目標を設定し、自己評価を推進する。 講堂・会議室、イベントごとに適正な水準の人員を配置する。 舞台設備研修など計画的に実施する。	年度初めに職員・スタッフ向けに舞台・講堂の取り扱い方法及び事務の取り扱いについて研修を行うとともにシフトについても、イベントに必要な人員を確保する。	今後も、職員・スタッフの知識やスキルの向上を目指して研修を行い能力向上を図る。また、能力向上に併せてスタッフのシフト体制を柔軟に行っていく。	B
財務	事業計画書 3 (3) ア 施設の保守管理・補修計画 12 条点検・施設管理点検において大規模修繕として必要な項目を剪定し、横浜市に対して改善を促す。	区民利用施設協会として、公会堂の大規模修繕に向けて要望活動を行った。	今後も安全・安心な公会堂を目指して、舞台・音響・照明などの更新に向けて、市・区に働きかける。	B
	4 (1) 収入計画			
	(2) 支出計画			
	行政による優先予約の仕組みを改善し、地域団体が予約しやすい環境を継続するとともに、光熱水費の削減を図り、効率的なエネルギーの提供を図る。	公平・公正な公会堂利用を促進するため、優先予約の際には書類を提出することにより、民間団体が利用できる機会提供ができた。また、光熱費については、随時講堂の利用時のみとした。	今後も、優先予約の際には、書類を提出する仕組みを継続的に行い、民間団体の利用及び利用料金収入の向上を図っていく。また、光熱費については、必要に応じて、ロビー、講堂などの利用時のみとし、温度設定を 28℃とする。	A
その他 (上記 4 つの視点 以外の項目 があれば追記)	特になし			
利用者等の意見	保土ヶ谷公会堂委員会の開催 利用者アンケートの実施	年度末の 3 月に開催し、利用者アンケートも実施する。		

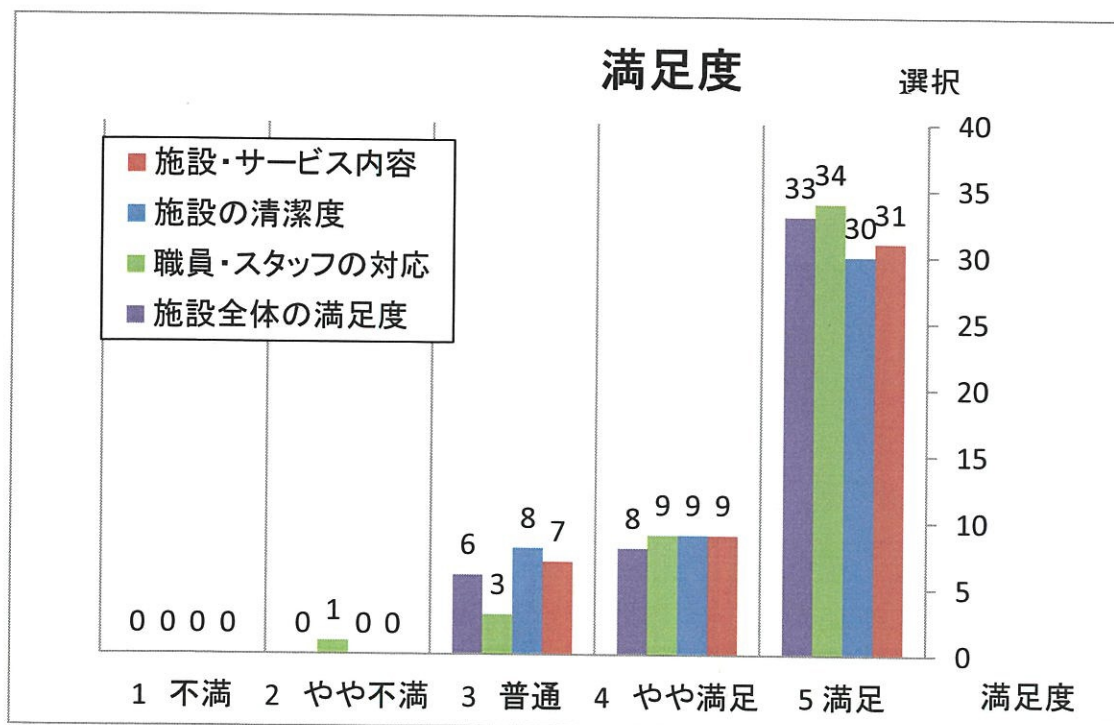
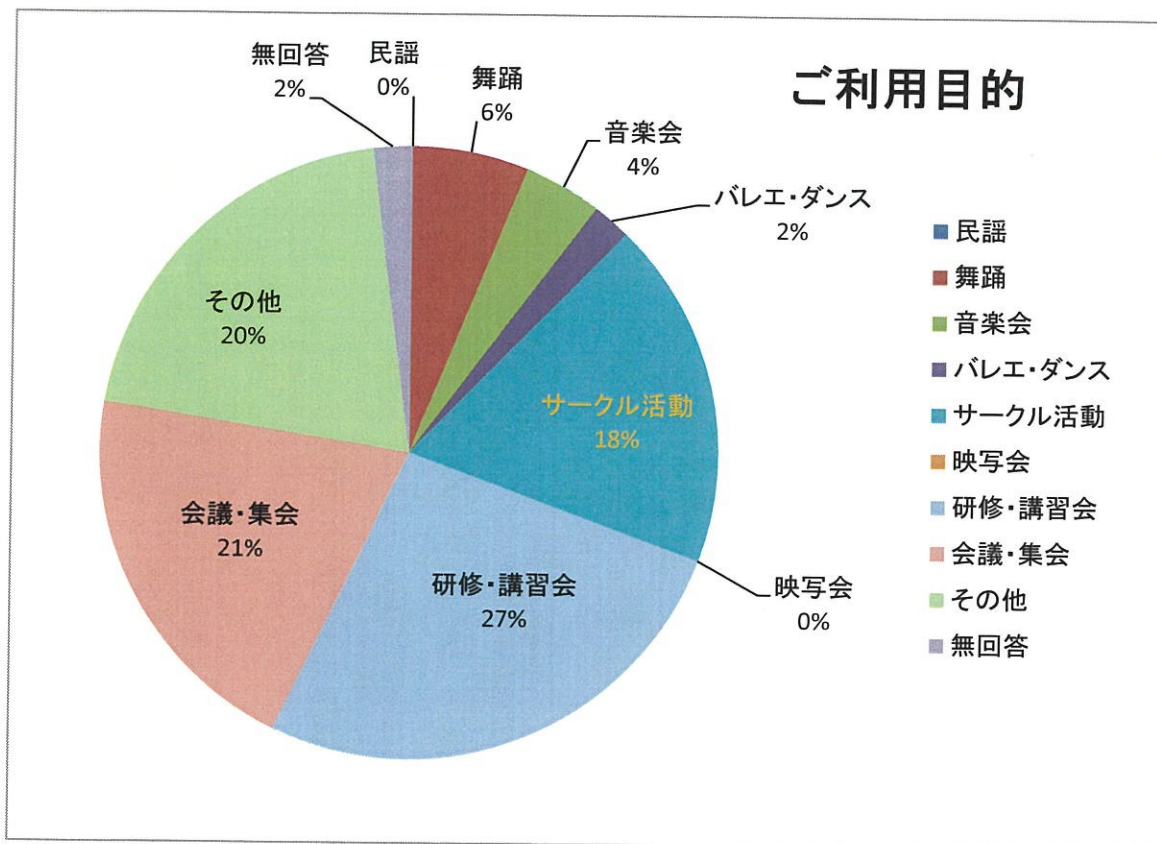
《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載



(無回答は除く)

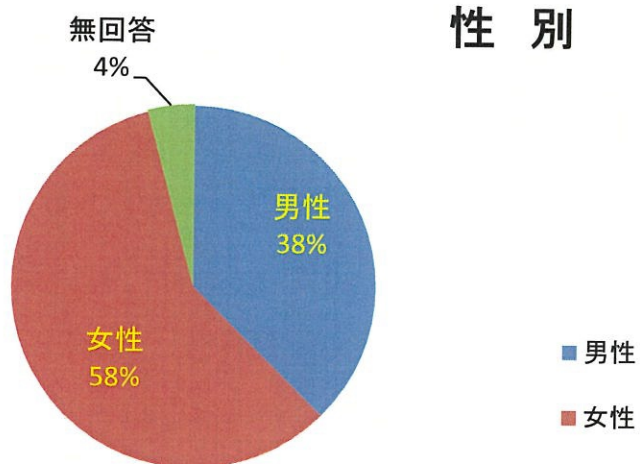
↑
平均満足度 : 4.5

(6)ご利用者様お気づきアンケート集計

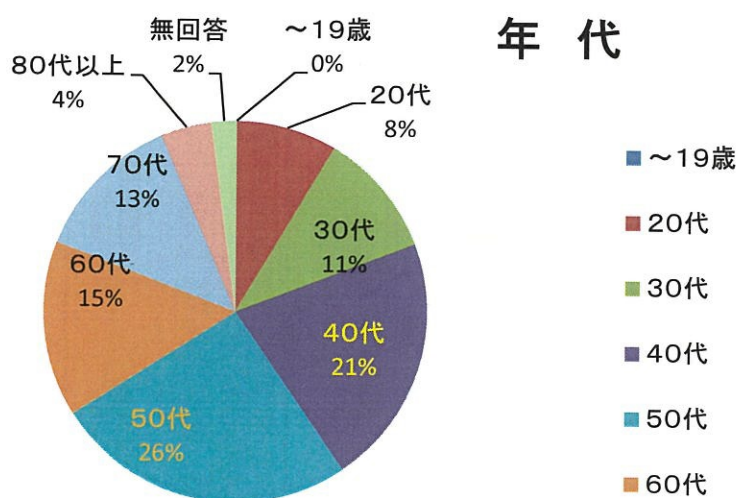
令和 7年1月～2月実施

回収数: 47件

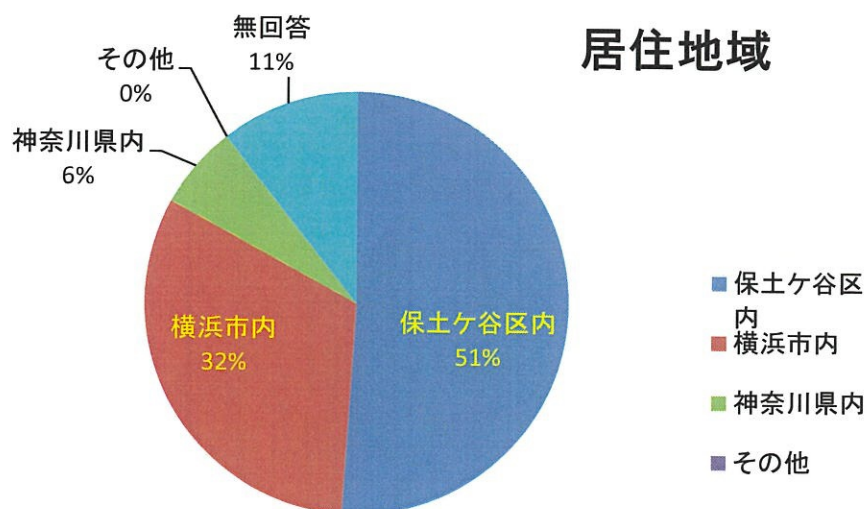
性別



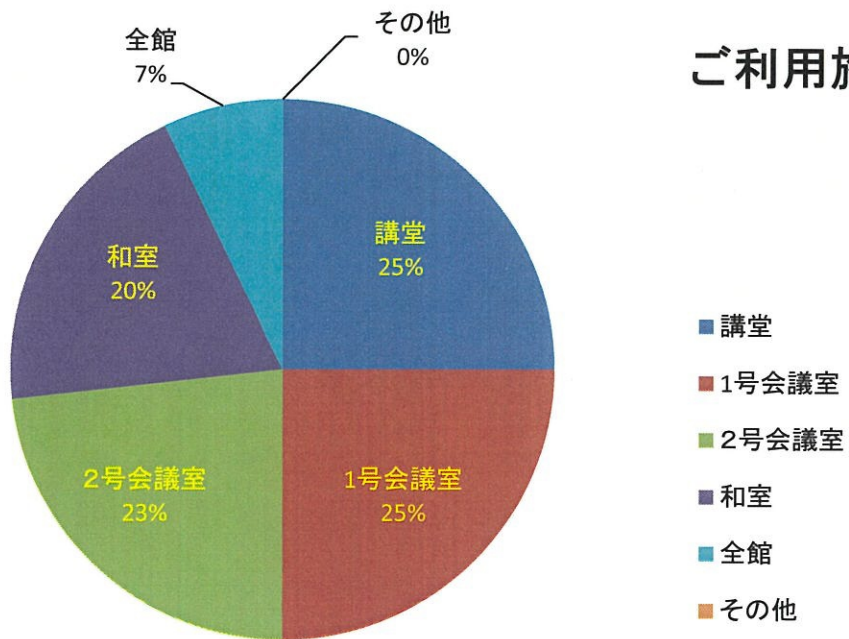
年代



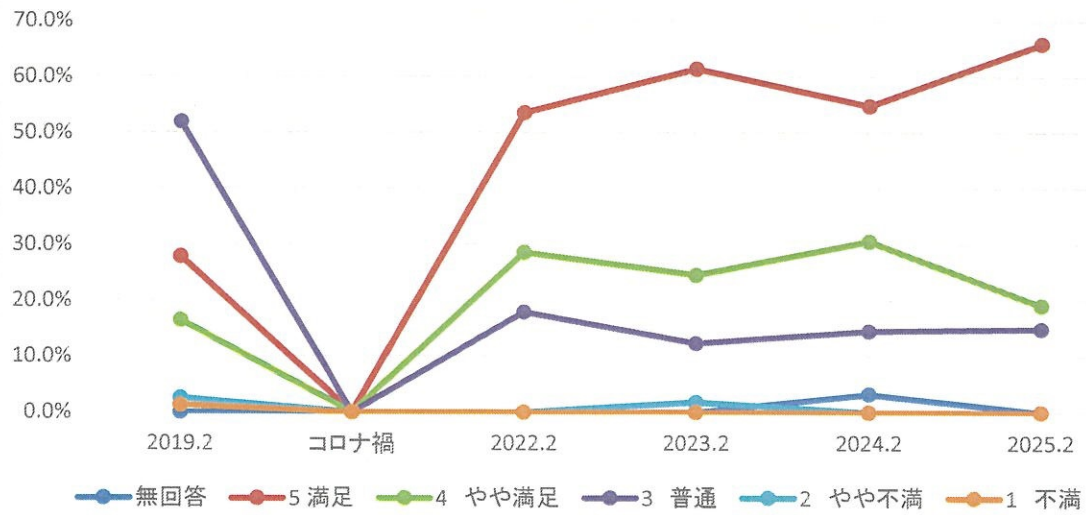
居住地域



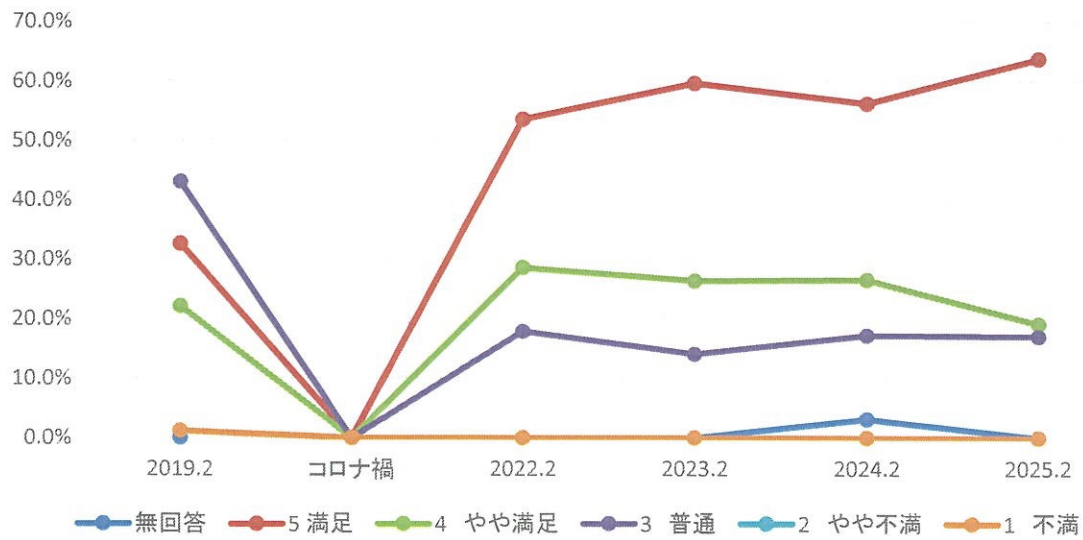
ご利用施設



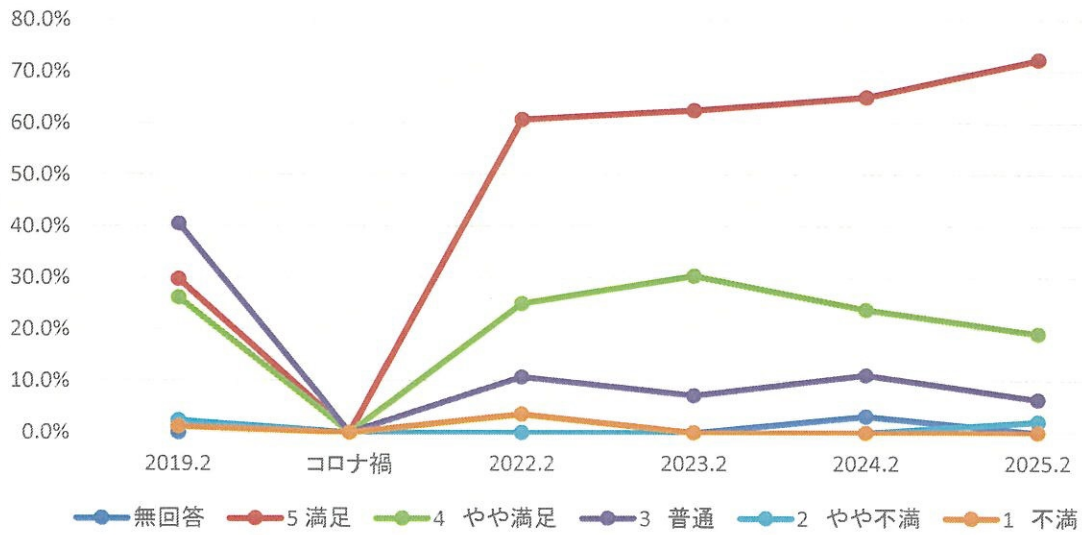
施設・サービス内容



施設の清潔度



職員・スタッフの対応



施設全体の満足度

