

収入の部

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
指定管理料	31,828,000	0	31,828,000	31,828,000	0	横浜市より
利用料金収入	13,804,000	0	13,804,000	10,219,216	3,584,784	指定管理料2※2,365,470含
雑入	747,000	0	747,000	647,189	99,811	
持ち込み器具電気料	120,000	0	120,000	142,600	-22,600	
自動販売機手数料	627,000	0	627,000	449,468	177,532	
その他(チケット販売手数料)				7,110	-7,110	
その他(コピー手数料)				48,011	-48,011	
その他( )					0	
収入合計	46,379,000	0	46,379,000	42,694,405	3,684,595	

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	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	
給与・賃金	18,060,000	0	18,060,000	18,060,000	0	
社会保険料	1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	0	
通勤手当	996,000	0	996,000	996,000	0	
健康診断費	74,000	0	74,000	74,000	0	
事務費	2,580,000	0	2,580,000	1,759,189	820,811	
旅費				6,476	-6,476	
1 消耗品費(事務)	100,000	0	100,000	197,273	-97,273	
2 印刷製本費	400,000	0	400,000	204,000	196,000	
3 通信費	480,000	0	480,000	67,603	412,397	
4 備品購入費	240,000	0	240,000	188,305	51,695	
5 施設賠償責任保険	140,000	0	140,000	49,752	90,248	
振込手数料				51,500	-51,500	
リース料(AED)				69,845	-69,845	
6 管理事務費(音響・照明消耗品)	1,220,000	0	1,220,000	924,435	295,565	
管理費	19,390,000	0	19,390,000	19,497,305	-107,305	
光熱水費	7,100,000	0	7,100,000	8,975,566	-1,875,566	
7 電気料金	4,100,000	0	4,100,000	5,340,981	-1,240,981	
8 ガス料金	1,900,000	0	1,900,000	2,808,346	-908,346	
9 水道料金	1,100,000	0	1,100,000	826,239	273,761	
11 修繕費	2,000,000	0	2,000,000	525,753	1,474,247	
委託費	10,290,000	0	10,290,000	9,995,986	294,014	
10 清掃費	4,500,000	0	4,500,000	3,900,000	600,000	
12 機械警備費	800,000	0	800,000	612,000	188,000	
設備保全費	4,990,000	0	4,990,000	5,483,986	-493,986	
13 エレベーター保守	800,000	0	800,000	756,000	44,000	
14 空調衛生設備保守	1,770,000	0	1,770,000	1,304,000	466,000	
15 消防設備保守	630,000	0	630,000	1,150,484	-520,484	
16 害虫駆除清掃保守	60,000	0	60,000	76,000	-16,000	
17 舞台設備保守	610,000	0	610,000	665,000	-55,000	
17 ピアノ調律	70,000	0	70,000	61,000	9,000	
19 建築物・建築設備点検	150,000	0	150,000	580,000	-430,000	
18 その他保全費	900,000	0	900,000	891,502	8,498	
公租公課	2,209,000	0	2,209,000	2,172,825	36,175	
事務経費	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
その他					0	
支出合計	46,379,000	0	46,379,000	45,629,319	749,681	
差引	0	0	0	-2,934,914	2,934,914	

残高証明書金額 4,988,171  
 3月度支払額 -1,248,347  
 3月度人件、事務費 -1,942,500  
 21年度受取利用料金 -3,754,070  
 残高 -1,956,746

## 平成 20 年度公会堂利用状況

施設名 泉公会堂

月別	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別利用件数 (件)			
			区内	市内	市外	計
4月	29	8,284	104	39	4	147
5月	30	6,536	91	51	2	144
6月	29	7,638	112	41	1	154
7月	30	9,346	92	58	3	153
8月	30	7,399	76	44	2	122
9月	29	9,429	90	48	3	141
上半期計	177	48,632	565	281	15	861
10月	30	10,727	93	57	3	153
11月	29	9,748	93	49	1	143
12月	27	8,403	75	38	1	114
1月	26	5,384	80	39	2	121
2月	27	11,817	84	37	1	122
3月	30	11,284	89	53	2	144
下半期計	169	57,363	514	273	10	797
年間合計	346	105,995	1,079	554	25	1,658

### 泉公会堂20年度各室利用状況

月	第1会議室	第2会議室	和室	リハーサル室	講堂	平均
4月	69%	79%	54%	83.90%	69%	71%
5月	56.70%	73.30%	47.80%	73.30%	56.70%	61.56%
6月	48%	77%	33%	82.80%	65.50%	61%
7月	63.30%	68.90%	45.60%	72.20%	90%	68.00%
8月	51%	62%	43%	65.50%	80%	60%
9月	64.40%	78%	50.60%	79%	82.70%	70.94%
10月	74.40%	82.20%	55.60%	78.90%	86.70%	75.56%
11月	78.20%	79.30%	51.70%	80.40%	72.40%	72.40%
12月	59.30%	75.30%	49.40%	74.10%	88.90%	69.40%
1月	63%	64%	32%	63%	50%	54.40%
2月	75.30%	91.30%	69.10%	82.70%	81.50%	79.98%
3月	84.40%	91.10%	66.70%	88.90%	76.70%	81.56%
平均	66%	77%	50%	77.06%	75%	69%