

令和5年度 「港南公会堂」 収支予算書兼決算書
(05.04.01～. 06.03.31)

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	47,197,000		47,197,000	47,197,000	0	横浜市より
利用料金収入	8,476,000		8,476,000	8,716,008	△ 240,008	
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	
横浜市による運営支援	0		0	2,313,000	△ 2,313,000	
雑入	11,151,000	0	11,151,000	7,011,410	4,139,590	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	600,000		600,000	669,848	△ 69,848	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	10,551,000		10,551,000	6,341,562	4,209,438	
収入合計	66,824,000	0	66,824,000	65,237,418	1,586,582	

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	24,121,000	0	24,121,000	22,621,177	1,499,823	
給与・賃金	20,711,000		20,711,000	19,382,704	1,328,296	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,900,000		1,900,000	1,276,523	623,477	
通勤手当	1,000,000		1,000,000	1,451,950	△ 451,950	常勤職員・時給職員
健康診断費	150,000		150,000	150,000	0	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	360,000		360,000	360,000	0	
事務費	2,444,000	0	2,444,000	3,354,541	△ 910,541	
旅費	20,000		20,000	13,180	6,820	出張旅費
消耗品費	750,000		750,000	953,313	△ 203,313	事務消耗品費
会議滞在費	10,000		10,000	10,000	0	
印刷製本費	150,000		150,000	100,885	49,115	
通信費	700,000		700,000	1,456,271	△ 756,271	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	144,000	0	144,000	144,360	△ 360	
横浜市への支払分	144,000		144,000	144,360	△ 360	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	250,000		250,000	0	250,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	0	50,000	
職員等研修費	50,000		50,000	56,650	△ 6,650	
振込手数料	10,000		10,000	0	10,000	
リース料	300,000		300,000	360,329	△ 60,329	
手数料	5,000		5,000	259,553	△ 254,553	第三者評価受審料含む
地域協力費	5,000		5,000	0	5,000	地域イベントの協力費等
事業費	500,000	0	500,000	419,112	80,888	
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	500,000		500,000	419,112	80,888	イベントの実施
管理費	34,259,000	0	34,259,000	32,678,271	1,580,729	
光熱水費	16,800,000	0	16,800,000	14,680,258	2,119,742	
電気料金	15,000,000		15,000,000	12,844,718	2,155,282	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	1,800,000		1,800,000	1,835,540	△ 35,540	
清掃費	794,000		794,000	1,049,400	△ 255,400	日常・定期清掃費
修繕費	500,000		500,000	370,700	129,300	
機械警備費	462,000		462,000	462,000	0	
設備保全費	15,703,000	0	15,703,000	16,115,913	△ 412,913	
空調衛生設備保守	2,882,000		2,882,000	2,882,000	0	
消防設備保守	1,540,000		1,540,000	1,540,000	0	
電気設備保守	1,970,000		1,970,000	2,066,658	△ 96,658	
害虫駆除清掃保守	297,000		297,000	297,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	9,014,000		9,014,000	9,330,255	△ 316,255	ピアノ、音響、照明、吊物を含むその他保全費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,900,000	0	1,900,000	2,718,435	△ 818,435	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,900,000		1,900,000	2,714,435	△ 814,435	
印紙税	0		0	4,000	△ 4,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記）	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	
本部分	3,600,000		3,600,000	3,600,000	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	0	
支出合計	66,824,000	0	66,824,000	65,391,536	1,432,464	
差引	0	0	0	△ 154,118	154,118	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				419,112		
自主事業収支				△ 419,112		
管理許可・目的外使用許可収入				669,848		
管理許可・目的外使用許可支出				144,360		
管理許可・目的外使用許可収支				525,488		

(様式1)

令和5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(%)
港南公会堂	4月	531,560	71,920	45,000	159,000	13,500	6,600	600	558,480	145,500	703,980	6,000	520	710,500	59,100	700,000	724,410	101.5%	98.1%
港南公会堂	5月	515,000	132,380	74,400	142,000	19,000	6,400	800	572,980	123,000	695,980	5,600	660	702,240	94,200	700,000	971,940	100.3%	72.3%
港南公会堂	6月	487,640	109,400	122,480	126,500	47,000	6,200	800	474,560	79,500	554,060	5,400	7,776	567,236	170,280	550,000	736,920	103.1%	77.0%
港南公会堂	7月	728,200	109,580	31,000	232,500	22,000	9,600	800	806,780	210,500	1,017,280	8,800	0	1,026,080	53,800	1,000,000	969,610	102.6%	105.8%
港南公会堂	8月	600,220	174,920	79,850	172,500	29,500	7,200	900	695,290	143,000	838,290	6,300	220	844,810	110,250	826,000	1,157,110	102.3%	73.0%
港南公会堂	9月	494,120	103,280	62,150	124,000	13,500	7,200	1,100	535,250	110,500	645,750	6,100	3,600	655,450	76,750	650,000	720,440	100.8%	91.0%
港南公会堂	10月	755,700	102,320	253,340	246,500	99,500	6,400	1,400	604,680	147,000	751,680	5,000	120	756,800	354,240	750,000	880,630	100.9%	85.9%
港南公会堂	11月	811,000	155,560	214,680	286,500	125,000	13,000	2,100	751,880	161,500	913,380	10,900	812	925,092	341,780	900,000	900,000	102.8%	102.8%
港南公会堂	12月	646,100	50,700	233,400	253,500	116,500	6,600	1,600	463,400	137,000	600,400	5,000	0	605,400	351,500	600,000	673,890	100.9%	89.8%
港南公会堂	1月	554,000	66,620	220,930	154,500	77,000	6,200	1,400	399,690	77,500	477,190	4,800	8,160	490,150	299,330	500,000	611,090	98.0%	80.2%
港南公会堂	2月	567,200	136,060	204,300	215,000	119,000	5,400	600	498,960	96,000	594,960	4,800	1,320	601,080	323,900	600,000	808,966	100.2%	74.3%
港南公会堂	3月	798,860	103,480	257,710	297,000	133,500	8,900	1,200	644,630	163,500	808,130	7,700	15,260	831,090	392,410	700,000	892,810	118.7%	93.1%

注! 黄色のセルにのみ入力し、それ以外のセルは操作しないでください。

7,006,580 1,594,500 8,601,080 76,400 8,715,928 2,627,540

(様式2)

令和5年度 利用コマ数及び稼働率

施設名	月	講堂		会議室		和室		リハーサル室		集会室・多目的室等		計		稼働率	備考
		延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数	延べ利用 コマ数	利用可能 コマ数		
港南公会堂	4月	30	58	74	174	35	87	0	0	0	0	139	319	43.6%	
港南公会堂	5月	27	60	90	180	45	90	0	0	0	0	162	330	49.1%	
港南公会堂	6月	26	58	85	174	35	87	0	0	0	0	146	319	45.8%	
港南公会堂	7月	41	60	103	180	50	90	0	0	0	0	194	330	58.8%	
港南公会堂	8月	35	60	68	180	31	90	0	0	0	0	134	330	40.6%	
港南公会堂	9月	26	58	94	174	32	87	0	0	0	0	152	319	47.6%	
港南公会堂	10月	41	60	107	180	46	90	0	0	0	0	194	330	58.8%	
港南公会堂	11月	45	58	124	174	50	87	0	0	0	0	219	319	68.7%	
港南公会堂	12月	35	54	107	162	42	81	0	0	0	0	184	297	62.0%	
港南公会堂	1月	29	54	89	162	28	81	0	0	0	0	146	297	49.2%	
港南公会堂	2月	30	56	90	168	37	84	0	0	0	0	157	308	51.0%	
港南公会堂	3月	44	60	124	180	58	90	0	0	0	0	226	330	68.5%	

(様式3)

令和5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)
港南公会堂	4月	29	4,493	55	31	1	87
港南公会堂	5月	30	3,799	57	28	2	87
港南公会堂	6月	29	3,137	64	21	0	85
港南公会堂	7月	30	5,842	68	42	0	110
港南公会堂	8月	30	3,598	43	35	3	81
港南公会堂	9月	29	2,971	55	34	2	91
港南公会堂	10月	30	6,979	61	32	0	93
港南公会堂	11月	29	8,994	60	36	2	98
港南公会堂	12月	26	4,731	50	23	2	75
港南公会堂	1月	27	4,072	49	22	0	71
港南公会堂	2月	28	5,476	40	24	2	66
港南公会堂	3月	30	6,784	47	25	3	75

60,876

1,019

注！ 黄色のセルにのみ入力し、それ以外のセルは操作しないでください。

(様式4)

(様式4)

令和5年度 目的別利用件数

港南公会堂

累計

主催区分	(利用区分)	目的別区分(件数)										合計 (件数)
		映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル 活動	集会会議	講習会 研修会	その他		
市民	地域団体	—	0	1	144	38	3	311	36	26	0	559
	職域団体	—	1	0	5	1	0	0	47	21	3	78
	その他	—	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
法人	企業法人等	—	2	0	15	1	0	0	66	84	15	183
	公益法人等	—	0	0	0	1	1	0	13	14	16	45
	官公署	—	0	0	0	0	0	0	1	13	0	14
学校・幼稚園等	—	0	4	43	3	5	0	5	5	1	1	62
横浜市	関係者	—	0	0	0	0	0	0	4	16	0	20
	市民が参加 するもの	—	1	0	1	0	0	0	18	17	0	37
その他	—	—	1	0	1	0	2	0	0	16	0	20
合計			5	5	209	44	11	311	191	208	35	1019

施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和5年												令和6年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・ 機械設備	電気工作物/保安業務	定期点検	関東電気保安協会	6	5・7・9・11・1・3月		○		○		○		○		○		○			
	非常用発電機点検/ 機器・総合・模擬負荷試験	定期点検	(株)ハタノシステム	2	6・12月			○					○							
	チラー、全熱、AHU、換気扇点検 /フィルター清掃	定期点検	住機(株)	6	6・7・8・1・2・3月			○	○	○					○	○	○			
	空調自動制御点検	定期点検	日本電技	2	8・2月					○							○			
設備機器管理	舞台照明機器保守点検	設備機器点検	パナソニックLSエンジニアリング(株)	2	8・2月					○							○			
	舞台吊物設備保守点検	設備機器点検	森平舞台機構(株)	2	8・2月					○							○			
	音響設備保守点検	設備機器点検	ヤマハサウンドシステム(株)	2	9・3月						○						○			
	ピアノ調律	ピアノ調律・点検	(株)シムラ楽器	2	8・3月					○							○			
	テーブルリフター点検	定期点検	日本機器鋼業(株)	2	7・1月				○						○					
衛生管理	飲料水水質検査 6月 16項目+トリハロメタン 12月 11項目	定期点検 水質検査	アムコン	2	6・12月			○						○						
	衛生害虫防除業務	定期作業	ブラザー興業(株)	1	5・7・9・11・1・3月		○		○			○		○		○				
	簡易専用水道検査	定期点検	よこほま環境センター	1	1月									○						
	特定建築物にかかるとかかる自社点検 (空気環境測定)	定期点検	(株)清光社	6	4・6・8・10・12・2月	○		○		○		○		○		○				
建物等	消防設備点検(機器・総合) /防火対象物点検	定期点検	共和防災設備(株)	2	6・12月			○						○						
	昇降機点検 (エスカレーター)	定期点検	フジテック(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	昇降機点検 (エレベーター)	定期点検	フジテック(株)	4	4・7・10・1月	○			○			○			○					
	自動ドア	定期点検	(株)神奈川ナブコ	2	7・1月				○						○					
	機械警備点検	定期点検	京浜警備保障(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	雑排水層清掃/湧水層(釜場)清 掃	清掃	協同清美	2	9・3月		○						○							
	受水槽清掃、給水排水ポンプ点 検、電気温水器点検	定期点検	協同ビルテック	2	11月		○						○							
	電話交換設備	定期点検	三和通信工業(株)	2	6・12月			○						○						
	業務放送点検	定期点検	通信設備エンジニア	2	7・1月				○						○					
	シャッター点検	定期点検	三和シャッター工業(株)	1	10月							○								
	電気時計点検	定期点検	シチズンTIC(株)	1	11月								○							
清掃等	日常清掃作業	日常清掃	(株)清光社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	清掃(公会堂)	床清掃(洗浄・ワックス)	シーフィールド	2	6・12月			○					○							
	清掃(公会堂)	ガラス清掃	サード	2	8・2月				○						○					
	清掃(公会堂)	床清掃(カーペット)	シーフィールド	1	12月								○							
	植栽管理	定期作業点検	横浜植木(株)	6	4・5・7・9・2・3月	○	○		○		○				○	○				

令和5年度 維持管理・保守点検 実施報告

施設名 港南公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	令和5年 5・7・9・11月 6年1・3月	電気工作物/保安業務	関東電気保安協会	異常なし	
2	令和5年 6・12月	非常用発電機点検/ 機器・総合・模擬負荷試験	(株)ハタノシステム	異常なし	
3	令和5年 6・12月	衛生管理	アムコン	異常なし	
4	令和5年 6・7・8月 6年1・2・3月	チラー、全熱、AHU、換気扇 点検/フィルター清掃	住機(株)	異常なし	
5	令和5年8月 6年2月	空調自動制御点検	日本電技(株)	異常なし	
6	令和5年8月 6年2月	舞台照明機器保守点検	パナソニックLSエンジニア リング(株)	異常なし	
7	令和5年8月 6年2月	舞台吊物設備保守点検	森平舞台機構(株)	異常なし	
8	令和5年9月 6年3月	音響設備保守点検	ヤマハサウンドシステム (株)	異常なし	
9	令和5年8月 6年3月	ピアノ調律保守点検	(株)シムラ楽器	異常なし	
10	令和5年7月 6年1月	テーブルリフター点検	日本機器鋼業(株)	異常なし	
11	令和5年 5・7・9・11月 6年1・3月	害虫駆除	ブラザー工業(株)	環境状況良好	
12	令和6年1月	簡易専用水道検査	よこはま環境センター	異常なし	
13	令和5年 4・6・8・10・12月 6年2月	特定建築物にかかる 自社点検(空気環境測定)	(株)清光社	異常なし	
14	令和5年 4・7・10月 6年1月	空調簡易点検	(株)清光社	異常なし	
15	令和5年 6・12月	消防設備点検	共和防災設備(株)	異常なし	
16	令和5年 4～12月 6年1～3月	昇降機点検 (エスカレーター)	フジテック(株)	異常なし	
17	令和5年 4・7・10月 6年1月	昇降機点検 (エレベーター)	フジテック(株)	異常なし	
18	令和5年7月 6年1月	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
19	令和5年 4～12月 6年1～3月	機械警備	京浜警備保障(株)	異常なし	
20	令和5年 5・11月	雑排水層清掃/湧水層 (釜場)清掃	協同清美	異常なし	
21	令和5年 5・11月	受水槽清掃、給水排水ポン プ点検、電気温水器点検	協同ビルテック	異常なし	
22	令和5年 6.12月	電話交換設備	三和通信工業(株)	異常なし	
23	令和5年7月 6年1月	業務放送点検	(株)通信設備エンジニア	異常なし	
24	令和5年10月	シャッター点検	三和シャッター工業(株)	異常なし	
25	令和5年11月	電気時計点検	シチズンTIC(株)	異常なし	
26	令和5年 4～12月 6年1～3月	日常清掃	(株)清光社	異常なし	
27	令和5年 6・12月	床清掃(洗浄・ワックス)	シーフィールド	洗浄・ワックス	
28	令和5年12月	清掃	シーフィールド	床清掃 (カーペット)	
29	令和5年8月 6年2月	清掃	サード	ガラス清掃	
30	令和5年 4・5・7・9月 6年2・3月	植栽管理	横浜植木(株)	異常なし	

(様式7)

令和5年度委託内容一覧

施設名 港南公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和5年4月～ 令和6年3月	電気工作物/保安業務	754,424	関東電気保安協会
2	令和5年4月～ 令和6年3月	非常用発電機点検/ 機器・総合・模擬負荷試験	1,496,000	(株)ハタノシステム
3	令和5年4月～ 令和6年3月	6月 16項目+トリハロメタン 12月 11項目	37,840	アムコン
4	令和5年4月～ 令和6年3月	チラー、全熱、AHU、換気扇点検/ フィルター清掃	2,156,000	住機(株)
5	令和5年4月～ 令和6年3月	空調自動制御点検	726,000	日本電技
6	令和5年4月～ 令和6年3月	舞台照明機器保守点検	880,000	パナソニックLS エンジニアリング(株)
7	令和5年4月～ 令和6年3月	舞台吊物設備保守点検	660,000	森平舞台機構(株)
8	令和5年4月～ 令和6年3月	音響設備保守点検	660,000	ヤマハサウンド システム(株)
9	令和5年4月～ 令和6年3月	ピアノ調律	66,000	(株)シムラ楽器
10	令和5年4月～ 令和6年3月	テーブルリフター点検	226,600	日本機器興業(株)
11	令和5年4月～ 令和6年3月	衛生害虫防除業務	297,000	ブラザー興業(株)
12	令和5年4月～ 令和6年3月	簡易専用水道検査	3,300	よこはま環境センター
13	令和5年4月～ 令和6年3月	消防設備点検(機器・総合) /防火対象物点検	1,100,000	共和防災設備(株)
14	令和5年4月～ 令和6年3月	昇降機点検 (エレベーター、エスカレーター)	1,455,300	フジテック(株)
15	令和5年4月～ 令和6年3月	自動ドア	514,800	(株)神奈川ナブコ
16	令和5年4月～ 令和6年3月	機械警備点検	423,500	京浜警備保障(株)
17	令和5年4月～ 令和6年3月	雑排水層清掃/湧水層(釜場)清掃	242,000	協同清美
18	令和5年4月～ 令和6年3月	受水槽清掃・給排水ポンプ点検 電気温水器点検	365,200	共同ビルテック
19	令和5年4月～ 令和6年3月	電話交換設備	66,000	三和通信工業(株)
20	令和5年4月～ 令和6年3月	業務放送点検	220,000	(株)通信設備エンジニア
21	令和5年4月～ 令和6年3月	シャッター点検	110,000	三和シャッター工業(株)
22	令和5年4月～ 令和6年3月	電気時計点検	139,700	シチズンTIC(株)
23	令和5年4月～ 令和6年3月	定期清掃	306,900	シーフィールド
24	令和5年4月～ 令和6年3月	定期清掃	187,000	株式会社サード
25	令和5年4月～ 令和6年3月	植栽管理	2,016,666	横浜植木(株)

令和5年度備品一覧

施設名 港南公会堂

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	
	令和5年4月～令和6年3月 備品増減はありません							

(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。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	9月	入口がわかりにくい エレベーターの乗り口がわかりにくい	7月に公会堂遊歩道に、公会堂入口・どもく事務所入口・区民活動支援センター入口・エレベーター入口のサイン標識を施工しました。
2	9月	広い和室があるとよい	ご意見ありがとうございます。 建設時、和室については茶道や生け花等の利用で運動以外の目的を想定して、広さ・数が決められたと思われま す。 体操教室等は、会議室の利用をおすすめし
3	9月	利用料金を当日支払いにしてほしい	ご意見ありがとうございます。 他の利用者との公平性を踏まえて、仮予約を受付したら10日以内に、窓口受付の申請をお願いしております。 横浜市18区公会堂の共通事項なので変更
4	11月	公会堂に休憩場所を設けてください	開館時間内であれば、どなたでもご来館が可能です。用途がの定まっていないベンチ等であれば、ご休憩いただくことも可能です。 ただし、施設点検日(休館日)は入館をお断りしています。 また、全館貸し切りや利用状況によっては
5	3月	使用時間の開場を早めてほしい	ご意見ありがとうございます。 他の利用者との公平性を踏まえて、原則定時に開錠して入室とします。 主催者が利用許可書を提示しないと、セキュリティーの関係上入室できないことと します。 横浜市18区公会堂の共通事項なので変更
6			
7			
8			
9			

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	6月	日中、明るい場所(入口等)電源OFF	節電対策
2	7月	会議室・和室に傘立て設置	盗難防止
3	8月	港南区民活動支援センターとの共催 「夏休みこども1day体験会」教室開催	延べ人数119名参加
4	9月	令和5年度上半期アンケート実施	184名分集める。集計後ホワイエに掲示
5	10月	HPで申請許可書をダウンロードできるようにする。	窓口受付の効率化
6	12月	まなび応援事業 「自慢のペット」写真展・家族で学ぶペット防災 他施設と連携して参加	ギャラリーにて、写真展・パネル展示
7	1月	港南区民活動支援センターとの共催 「あしの衰え予防高齢者向け体操」教室開催	20名参加
8	3月	令和5年度下半期アンケート実施	146名分集める。集計後ホワイエに掲示
9			
10			