

事業計画書

令和 7 年度

施 設 名 : 横浜市港南公会堂

令和7年度 港南公会堂事業計画書

施設名：港南公会堂
指定管理者：株式会社 清光社
館長名：後藤 晋

1. 港南公会堂管理運営のための基本方針及び実施方針

設置目的

【市民の集会その他の各種行事の用に供する目的であり、港南区の施策と連携し、住民同士が連帯感を深め、自治意識を醸成し、地域コミュニティの活性化に寄与する。】

区政運営方針

【愛あふれるふるさと港南に】

1. 地域の皆さまと協働でつくる「安全で誰もが安心して元気に暮らせるまち」
2. 区民生活の基本となる「行政サービスを正確・丁寧に提供する区役所」

地域住民・港南区様・清光社の官民が協働で作り上げる『新たな社会的価値を創造する港南公会堂』を目標に以下の基本方針を定めます。

基本方針

【年少世代からシニア世代、障がいのある方、すべての区民が等しく地域活動や文化芸術（伝統文化・生活文化を含む）活動を実施できるように、きめ細やかなサポート、文化芸術の広報を展開するとともに、文化芸術を「知る」「見る」「体験する」機会を充実させ、文化芸術活動によって区民の皆様がつながるまちづくりに貢献してまいります。】

サービスのあり方について

【「公会堂は地域住民へのサービスである」という基礎部分の改善が利用促進に直結すると判断します。利用者様からの要望を施設面および運営面に反映していくことで「ホスピタリティあふれる接遇対応」「快適な空間の創造」「きめ細やかなサポート」を実現します。】

(1). 利用者ニーズの把握

利用者会議や区内自治会等の会合での情報、利用者様の生の声は、業務改善の近道であり、弊社では特に重要であると考えています。これらの顕在ニーズと他指定管理者が実施している公会堂や区民文化センター等の公共施設をベンチマークすることにより得られる潜在ニーズを把握することにより、業務改善に活かします。また、アンケート・利用者会議等で寄せられたご要望・ご指摘は館内の掲示板に開示することにより多くの市民の方に情報を公開します。

(2). 利用者サービス水準の向上

ア. ホスピタリティサービス

すべての利用者様に心を込めた接遇を実施するために、年2回の接遇研修、人権研修を含め、様々な研修を休館日に実施し、すべての方の快適な利用に繋げていきます。

イ. きめ細やかなサポート

公演スケジュールを基に、当日の舞台設営・音響・照明・使用設備等について、入念な打合せを行います。すべてのスタッフが共有できるように、打合せ内容（舞台レイアウト・音響、照明機器操作・使用備品等）を記載した打合せ票を作成し、職員全員が舞台設営のサポートを実施できる体制を構築します。

(3). 利用促進計画

ア. 港南公会堂専用ホームページの活用

公会堂職員が更新可能なホームページを運用することにより、広範囲に新鮮な情報を展開します。また、貸施設の利用状況を週1回の割合で更新することにより、利用者様の利用機会を拡充し、利用促進につなげます。なお、アクセシビリティ、ユーザビリティに対応したホームページを運用することで高齢者や障害のある方など、すべての方が使いやすい公会堂づくりを実践してまいります。

イ. SNS の活用

Facebook を活用し、イベント告知等の広報強化を図るとともに、「文化芸術活動を知る機会」を提供してまいります。また、貸施設の利用状況や導入する新規サービスをリアルタイムに配信することで利用者様の利用機会を拡充し、利用促進につなげます。

ウ. 無料 Wi-Fi サービス

インターネット上に掲載されている動画を見ながら講座を行いたい」「リモート会議や打合せで使用したいといった利用者様のご要望が多いことから、無料 Wi-Fi サービスを導入し、利用促進を図ります。

エ. ギャラリースペース

市民が気軽に芸術文化に触れることができる機会及び芸術文化作品を発表する機会を提供するため、当設備を広く市民に周知し利用促進を図ってまいります。

オ. 自動販売機の設置

飲料自動販売機を4台設置し、公会堂の利便性を向上させます。

カ. デジタルサイネージ

デジタルサイネージを運用することにより、利用者様に公会堂の広報活動だけでなく、横浜市の施策、地元自治会情報を幅広くリアルタイムで配信します。

キ. ワンストップサービス

ケータリングや祝花販売、ピアノ調律など、公演や打合せに際し必要となる様々な手配、手続きを補助し、利用者様の負担の軽減に努めます。

ク. 利用料金の設定について

● 港南公会堂料金表

| 室名 | 定員 | 平日料金 | | | |
|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-17:00 | 夜間 17:30-22:00 | 昼夜間 9:00-22:00 |
| 全館 | 一名 | 19,900 | | 17,100 | 37,000 |
| 講堂 | 525 名 | 15,000 | | 14,000 | 29,000 |
| 会議室 1 | 36 名 | 800 | 1,100 | 1,200 | 3,100 |
| 会議室 2 | 36 名 | 700 | 1,000 | 1,100 | 2,800 |
| 和室 | 12 名 | 600 | 700 | 800 | 2,100 |
| ギャラリー | — | 無料 | | | |

| 土・日・祝日料金 | | | | | |
|----------|-------|------------|-------------|-------------|------------|
| 室名 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜間 |
| | | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 17:30-22:00 | 9:00-22:00 |
| 全館 | 一名 | 23,880 | | 20,520 | 44,400 |
| 講堂 | 525 名 | 18,000 | | 16,800 | 34,800 |
| 会議室 1 | 36 名 | 960 | 1,320 | 1,440 | 3,720 |
| 会議室 2 | 36 名 | 840 | 1,200 | 1,320 | 3,360 |
| 和室 | 12 名 | 720 | 840 | 960 | 2,520 |
| ギャラリー | — | 無料 | | | |

※入場料等を徴収してのご使用は、1,000 円以上 2,000 円未満は 5 割増し、2,000 円以上は 10 割増しとします。（＊入場料等…その他これに類する料金）

※次の時間帯に使用の無い場合は、1 時間以内で延長することが出来ますが、3 割増となります。

● 附属設備の使用料

| 付属設備名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜間 |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 17:30-22:00 | 9:00-22:00 |
| グランドピアノ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| 拡声装置等 (マイク・スピーカー等) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 |
| スポットライト (照明器具全般) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 |
| 音響装置 (CD、ラジカセ等) | 各 1,000 | 各 1,000 | 各 1,000 | 各 3,000 |
| 映像装置 (プロジェクタ、ビデオ デッキ等) | 各 2,000 | 各 2,000 | 各 2,000 | 各 6,000 |

● 持込電気料

持込機器の消費電力 1Kw につき 200 円とします。

2. 施設の運営・管理について

(1). 管理運営体制と組織

館長 1 名、副館長 2 名、受付スタッフ 8 名、清掃スタッフ 6 名を含めた計 17 名の職員を配置し、交代時は必ず時間を重複させ、落ち着いた中で業務の引継ぎを行い、業務上のミスを防ぎます。欠員中は貸館施設運営経験 5 年以上の者を配置することにより、業務に支障をきたさない人員体制を構築します。

(2). 職員の研修計画について

年間教育スケジュールを作成し、計画的に職員のスキルアップを図ります。また、研修受講後、資格取得後に報告書の作成、データの管理を行うことにより、研修や資格の内容を全職員が共有できる体制を構築し、各職員の進捗状況の把握と教育内容の共有を図ります。

(3). 個人情報保護管理について

「個人情報取扱事業者」として、「個人情報保護マネジメントシステム」の活用により、港南公会堂運営における個人情報保護を徹底します。

ア. 法律・条例に則った個人情報保護の徹底

「個人情報保護に関する法律」および「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。また、守秘義務に関しましては、職員と守秘義務契約を結び、将来にわたり職員からの情報漏洩を防止します。

イ. 港南公会堂個人情報取り扱いマニュアルの作成・活用

ISO27001 情報セキュリティマネジメントシステム、JISQ15001 個人情報保護マネジメ

ントシステムを活用した「港南公会堂個人情報取扱マニュアル」を作成し、職員への周知徹底と定期的な見直し・改善を行い、個人情報保護を徹底します。

ウ. 個人情報保護管理における責任者の配置と取扱い体制の構築

館長を個人情報保護責任者とした上で、取扱担当者を決定し、個人情報の保管期間、保管方法、および消去方法等の措置について、館長から取扱担当者に指示します。また、統括担当者による抜き打ちチェックを実施し、管理の徹底を図ります。

(4). 環境への配慮について

「横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例」「横浜市役所環境行動宣言」に則り、ISO14001 環境マネジメントシステムを運用した管理運営を実施します。

(5). 緊急時の対応計画

緊急時には利用者様の安全確保を最優先とし、日頃の訓練・研修により職員の危機対応能力を高め、事前及び災害時の対策を強化することにより、緊急時対応体制を構築します。さらに、利用者様の事故発生等を回避する観点から建築物の日常点検や早期修繕の徹底を図り、安全性の向上、事故の未然予防を実施します。

ア. 利用者様の安全を最優先

事故・災害・傷病者発生時等においては、利用者様の避難誘導、安全確保を第一とし、『横浜市防災計画（震災対策・風水害対策・都市災害対策）』『国民保護計画』及び『横浜市指定管理者制度運用ガイドライン』『港南区地域防災計画』『指定管理者災害対応の手引き』を全職員が十分に把握し、行動します。また、緊急時に支障をきたさぬよう、建築物の日常点検、早期修繕及び予防保全の徹底を図ります。

イ. 港南公会堂危機管理マニュアル

横浜市防災計画に準拠した港南公会堂危機管理マニュアルを用いて、机上訓練を実施し、職員の緊急時対応の確認を行います。マニュアル中に課題が発見された場合や公会堂の災害時の役割が追加された場合は、適宜見直し及び改善を実施します。

ウ. 防災訓練の実施及び事故災害時に有用な資格・技術の活用

当施設の統括防火管理者として当施設全体の防災訓練を開始することで、緊急時において各施設と連携し、利用者様を安全に誘導できる体制の構築に努めます。また「サービス介助士」「救命講習」「横浜防災ライセンスリーダー」等の災害時に実用性のある資格・技術を活用することにより、職員の危機対応能力を維持・向上させます。

(6). 施設の維持管理計画

ア. 施設の保守管理・補修計画

(ア). 日常点検

a. 舞台機構

舞台機構・音響・照明・備品の保守管理業務は、専門業者を基本としながら、舞台技術職員による日常点検と特殊設備などの定期点検を実施することで、利用者様の安全及び施設・設備を確実に貸与できる体制を構築します。

b. その他建物設備

技術管理部職員が状態監視保全を実施するための専門的な点検表を作成し、この点検表を基に舞台及び設備技術者が状態監視保全を実践することで、建物の長寿命化及びライフサイクルコストダウンに繋げてまいります。

(イ). 運転監視業務、日常点検

a. ISO14001 環境マネジメントシステムのインスペクションシート（廃棄物監視年間記録表、電気使用量監視年間記録表等）を活用することで、各項目の目標値を設定し、分析、改善を行うことで、省エネルギーによる低炭素社会実現に取り組んでまいります。

b. エコチューニング認定事業者として、エネルギーロスを防止した運転監視業務を実施してまいります。また、設計会社との打合せ内容は土木事務所及び活動支援センターと共有することで、当施設全体で環境負荷低減を実践してまいります。

(ウ). 設備の修繕・更新について

a. 長期修繕計画

メーカーが推奨する耐用年数を基に、技術管理部職員が状態監視保全でのデータから長期修繕計画を適宜更新し、適切な時期に修繕を実施することでライフサイクルコストダウン及び長寿命化に繋げてまいります。

b. 業務内製化による経費削減

常駐の舞台及び設備技術者が建物・設備の故障に繋がる異音や異臭等を感じた場合は、その場で点検・簡易修繕を実施することにより、委託業者への出張費及び調査費等を削減します。

イ. 清掃・保安警備について

公会堂職員が日常清掃および巡回清掃を行い、館内の美観を維持するとともに、不審者・不審物を捜索し、館内の安全を確保します。

(ア). 日常清掃業務

当社のノウハウを活用し日常清掃を行うことで長期的に清潔な状態を保つとともに、巡回点検の中で美観に不具合があった場合は、公会堂職員が適宜清掃を行います。

貸室等の専用部分に関しては、利用者様にご協力いただき美観を維持していますが、統一的な維持管理が実施できるように、清掃方法や什器備品の設置図面を貸室

に掲示します。

なお、当施設の美観を維持するために、公会堂全職員は弊社清掃教育担当による清掃教育を受講し、清掃能力の向上を図ります。

(イ). 巡回清掃

清掃場所及び材質に合わせた清掃マニュアルを活用して、1日3回の定期巡回を実施し、汚染箇所があれば迅速に清掃を行います。また、天候や利用者数に合わせて、適宜清掃頻度を上げ、床すべりによる転倒等の事故防止や動線を考慮した清掃により美観を維持するとともに、利用者様の安全を確保します。

(ウ). 保安警備について

港南公会堂は不特定多数の往来がありますので、施設内外の死角となりやすい箇所の調査、巡回経路及び危険個所の洗い出しを行います。その調査内容を1日3回の定期巡回に落とし込むとともに、8台の防犯カメラを設置することにより、防犯体制を強化してまいります。

(エ). 労働安全衛生について

館内で起こる事故は、雨等による床の滑りによる転倒、通路の不備による転倒、維持管理業務中の事故等が挙げられます。様々な公の施設の事故事例を検証するとともに、ISO45001 労働安全マネジメントシステムを活用した日常巡視点検や安全衛生推進会議、安全パトロールを実施し、安全性の向上を図ります。

ウ. 外構植栽管理業務

当施設は港南中央駅前に所在し、公共施設をつなぐ遊歩道が整備されており、目の前を通る鎌倉街道が港南区マスタープランの「緑のネットワーク」に設定されていることから、緑化推進のシンボルになることが求められています。「横浜みどりアップ計画」などの貴市施策に則り、当施設の立地や植栽特性に応じた専門的な管理を実施することで、緑化推進による街の魅力、賑わいを創出し、地域コミュニティ活性化に寄与してまいります。

エ. 備品管理について

横浜市の備品及び弊社持込み備品の備品管理台帳及び備品ラベルを作成することにより、混同することなく備品管理を行うとともに、備品の購入日及び廃棄日を明確にし、備品の紛失を防止します。また、利用者様に備品を貸出す場合は、物品貸出管理簿に貸出備品を記載、貸出時の記入を行い、返却時には備品の紛失・破損・安全確認を行います。

3. その他

(1). 社会貢献事業

ア. アウトリーチ活動

港南区内公共施設等に出張し、異世代交流を通した地域的な地域コミュニティを創出し、港南区運営方針である「住み続けたいまちづくり」に貢献します。

イ. 収入利益の還元

指定管理経費に余剰金が発生した場合は、余剰金の一部を文化芸術振興の一助として、区内の文化芸術団体へ寄付します。寄付行為に関しましては、決算手続き完了後、港南区様と寄付内容を協議し、迅速に実施いたします。

(2). 自主事業について

自主事業については、利用者様の利用の妨げにならないよう考慮したうえで実施してまいります。実施に際しては文化芸術活動の促進を目的とした事業、区民の皆様が日頃の活動の成果を発表することができる場の提供など、文化芸術活動を「知る」「見る」「体験する」をテーマとした事業を開催してまいります。PR方法については港南公会堂専用ホームページだけでなく、SNSの活用など、より多くに市民の皆様にお楽しみいただけるように努めます。

(3). 達成目標について

令和7度下記目標を達成するためには港南公会堂の広報に力を入れることが重要だと考えております。新しい公会堂の機能や新サービス、部屋の空き状況などをリアルタイムに広報することで利用促進に繋げていきたいと考えております。また、港南区民活動支援センターやひまわりの郷、港南区内地区センター等の公の施設と連絡調整を行い、登録・活動している文化芸術団体の発表会を年間1件以上開催します。なお、達成目標は利用状況に応じて適宜見直しを図ってまいります。

ア. 文化芸術活動を「知る」：Facebook・インスタグラムの導入

イ. 文化芸術活動を「見る」：港南公会堂フェスティバル・映画鑑賞など年2回

ウ. 文化芸術活動を「体験」する：体験プログラムの開催を年10回

自主事業計画書

施設名

港南公会堂

| 事業名 | ①募集対象 | 自主事業予算額 | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------------|-----|---------|---------|---------|
| | ②募集人数 | 総経費 | 収入 | | 支出 | | |
| | ③一人当たり参加費 | | 指定管理料 から充当 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| 文化芸術 | 一般 | 60,000 | 60,000 | 0 | 40,000 | 0 | 20,000 |
| | 300名 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| テーブル茶道 | 一般 | 15,000 | 15,000 | 0 | 5,000 | 10,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 練り切り作り | 一般 | 23,000 | 23,000 | 0 | 5,000 | 18,000 | 0 |
| | 18名 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 水彩画教室 | 一般 | 75,000 | 75,000 | 0 | 15,000 | 60,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 避難訓練コンサート | 一般 | 98,000 | 98,000 | 0 | 50,000 | 0 | 48,000 |
| | 200 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 港南公会堂フェスティバル | 一般 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| | 300名 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 映画 | 一般 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| | 1000名 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| テーブル茶道 | 一般 | 41,000 | 41,000 | 0 | 25,000 | 16,000 | 0 |
| | 20名 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | 600,000 | 600,000 | 0 | 140,000 | 104,000 | 356,000 |

事業ごとの事業内容等は別紙「自主事業別計画書」に記載してください。

自主事業別計画書

施設名

港南公会堂

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------|-----------------|---------|
| 文化芸術関連 発表会 | 日本の伝統芸能関係のコンサート | 6月頃 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------|--------------------------------|---------|
| テーブル茶道 | 初心者にテーブル上でも茶道ができるということを体験してもらう | 年2回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------|--------|---------|
| 文化系教室 | 現在、調整中 | 年3回程度 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|--------------------------------|---------|
| 練り切り和菓子 作り | 季節感を味わえる、練り切り和菓子作りの楽しさを体験してもらう | 年2回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------|---|---------------------|
| 水彩画教室 | 初心者を対象に基礎から学び、水彩画を描く楽しさを体験していただき、作品を完成させる。 作品完成後、館内ギャラリーに展示予定。 | 上半期 3回コースで 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| 避難訓練 コンサート | 公会堂ホールにてイベント開催時における、地震火災等発生時の避難実施体験 | 9月頃 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------------|---|---------|
| 港南公会堂 フェスティバル | 区内で活動するサークル様の日頃の成果を発表する場として、一般公募によるジャンルを問わないサークル活動発表会を開催します。 文化芸術の振興にも寄与します。 | 12月頃 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------|-----------------|---------|
| 映画観賞会 | 幼児を持つ家族を対象とした作品 | 3月頃 |

令和7年度 港南公会堂収支予算書及び報告書

(指定管理者が記入する様式)

収入の部

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 予算額 (C=A+B) | 決算額(D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------|-------------|---------------------------------|
| 指定管理料 | 49,266,000 | | 49,266,000 | 0 | 49,266,000 | |
| 利用料金収入 | 8,662,000 | | 8,662,000 | 0 | 8,662,000 | 持ち込み電気器具料含む |
| 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 | 8,241,000 | 0 | 8,241,000 | 0 | 8,241,000 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 650,000 | | 650,000 | 0 | 650,000 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 7,591,000 | | 7,591,000 | 0 | 7,591,000 | 物価高騰による支援金1,000,000円含む (見込み) |
| 収入合計 | 66,169,000 | 0 | 66,169,000 | 0 | 66,169,000 | |

支出の部

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 当初予算額 (C=A+B) | 決算額(D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|---------------------|--------------|------------|------------------|--------|-------------|--------------------|
| 人件費 | 23,761,000 | 0 | 23,761,000 | 0 | 23,761,000 | |
| 給与・賃金 | 20,461,000 | | 20,461,000 | 0 | 20,461,000 | |
| 社会保険料 | 1,790,000 | | 1,790,000 | 0 | 1,790,000 | |
| 通勤手当 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 健康診断費 | 150,000 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 労働者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 360,000 | | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 事務費 | 2,324,000 | 0 | 2,324,000 | 0 | 2,324,000 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 消耗品費 | 780,000 | | 780,000 | 0 | 780,000 | |
| 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 150,000 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 通信費 | 700,000 | | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 144,000 | | 144,000 | 0 | 144,000 | |
| 横浜市への支払分 | 144,000 | | 144,000 | 0 | 144,000 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 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 | 0 | 50,000 | |
| 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| リース料 | 300,000 | | 300,000 | 0 | 300,000 | AED・コピー機 |
| 手数料 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 地域協力費 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 事業費 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 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 | 600,000 | | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 管理費 | 34,184,000 | 0 | 34,184,000 | 0 | 34,184,000 | |
| 光熱水費 | 15,200,000 | 0 | 15,200,000 | 0 | 15,200,000 | |
| 電気料金 | 13,400,000 | | 13,400,000 | 0 | 13,400,000 | 内公会堂分: ¥10,800,000 |
| ガス料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 内公会堂分: ¥900,000 |
| 清掃費 | 920,000 | 0 | 920,000 | 0 | 920,000 | |
| 修繕費 | 729,000 | 0 | 729,000 | 0 | 729,000 | |
| 機械警備費 | 462,000 | 0 | 462,000 | 0 | 462,000 | |
| 設備保全費 | 16,873,000 | 0 | 16,873,000 | 0 | 16,873,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 2,882,000 | | 2,882,000 | 0 | 2,882,000 | |
| 消防設備保守 | 1,540,000 | | 1,540,000 | 0 | 1,540,000 | |
| 電気設備保守 | 1,970,000 | | 1,970,000 | 0 | 1,970,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 297,000 | | 297,000 | 0 | 297,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 10,184,000 | | 10,184,000 | 0 | 10,184,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | |
| 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） | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 労務・経理等 |
| 本部分 | 3,600,000 | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ニーズ対応費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 66,169,000 | 0 | 66,169,000 | 0 | 66,169,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

令和7年度 資金計画表

施設名：横浜市港南公会堂

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 提出予算 | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 指定管理料 | 49,266,000 | 49,266,000 | 3,438,000 | 3,334,000 | 4,034,000 | 5,071,000 | 4,080,000 | 3,595,000 | 3,390,000 | 3,180,000 | 7,096,000 | 4,800,000 | 4,369,000 | 2,879,000 |
| 利用料金収入 | 8,662,000 | 8,662,000 | 706,000 | 706,000 | 535,000 | 930,000 | 850,000 | 665,000 | 760,000 | 920,000 | 610,000 | 500,000 | 730,000 | 750,000 |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑入 | 8,241,000 | 8,241,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 641,000 | 1,500,000 |
| 収入 合計 | 66,169,000 | 66,169,000 | 4,754,000 | 4,650,000 | 5,179,000 | 6,611,000 | 5,540,000 | 4,870,000 | 4,760,000 | 4,710,000 | 8,316,000 | 5,910,000 | 5,740,000 | 5,129,000 |

支出の部

| 項目 | 提出予算 | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費 | 23,761,000 | 23,761,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 2,471,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 2,471,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,989,000 |
| 事務費 | 2,324,000 | 2,324,000 | 194,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 230,000 |
| 事業費 | 600,000 | 600,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 |
| 管理費 | 34,184,000 | 34,184,000 | 2,200,000 | 2,100,000 | 2,629,000 | 3,460,000 | 2,990,000 | 2,320,000 | 2,210,000 | 2,160,000 | 5,155,000 | 3,360,000 | 3,190,000 | 2,410,000 |
| 公租公課 | 1,700,000 | 1,700,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 |
| 事務経費 | 3,600,000 | 3,600,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| ニーズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 合計 | 66,169,000 | 66,169,000 | 4,754,000 | 4,650,000 | 5,179,000 | 6,611,000 | 5,540,000 | 4,870,000 | 4,760,000 | 4,710,000 | 8,316,000 | 5,910,000 | 5,740,000 | 5,129,000 |

横浜市港南公会堂指定管理者 株式会社 清光社