

平成28年度事業計画書

横浜市鶴見区民文化センター

指定管理者 神奈川共立・ハリマビシステム 共同事業体

横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール

平成28年度業務計画

神奈川共立・ハリマビシステム 共同事業体

1 施設の概要

| | |
|---------|---|
| 施設名 | 横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール |
| 所在地 | 横浜市鶴見区鶴見中央1-31-2 シークレイン内 |
| 構造・規模 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造地上3階地下1階建ての地上3階から7階部分の各一部を専有（区分所有） |
| 敷地・延床面積 | 専有延床面積 4,963㎡ |
| 開館日 | 平成23年3月4日 |

2 指定管理者

| | |
|------|-------------------------------------|
| 法人名 | 神奈川共立・ハリマビシステム 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 |
| 代表者 | 大久保芳一 |
| 指定期間 | 平成28年4月1日から平成33年3月31日まで |

3 指定管理に係る業務方針

(1) 基本的な方針

施設の果たすべき役割として、従来からの中心的な役割である「場の提供」と今後重視される役割である「拠点化」があります。前者は市民の文化活動のための場の提供（貸館）、身近な場所で文化芸術に触れる機会の提供（自主事業）、地域人材の育成（次世代育成）、文化団体からの相談支援であり、今まで5年間行ってきたことでもあります。後者は地域の文化的なネットワークの形成を牽引し、様々な区民の社会参加を創出することです。

文化活動に最適な地域施設として、区民が気軽に利用し、日常的に文化活動を行う場の提供と地域の文化活動の振興に寄与します。地域にとっての「世界の窓」「文化活動発展の起爆剤」となるような優れた芸術文化に身近に触れられるようにします。また、地域文化を支える人材を育てるサポート、新進アーティストの支援、区内学校での文化教育プログラムの実践等を通じて、文化団体や文化活動を行う人々を支援していきます。

この「場の提供」と「拠点化」を基本的な業務方針として今後5年間の施設運営を行って参ります。

(2) 平成28年度の位置づけ

①事業の方針

地域の特性やニーズを反映した事業の実施、より上質な文化事業の積極的な展開、事業単体の収支の改善を行い、自主事業の再編・充実化を図ります。

②運営の方針

施設利用を促進させるため、広報活動をさらに充実させ、来館者には丁寧な対応をすることで再来館を促します。また、地域連携を強化し新規利用者を増やします。そして要望・苦情には誠実に対応します。

③管理の方針

安全で快適に施設を利用できる環境を維持します。設備保守、安全対策、緊急時対応において確固たる仕組みを作り、修繕等長寿命化を意識した維持管理の効果的な実践を徹底します。

4 事業に関する業務計画

(1) 集客率目標

鶴見区の文化振興を目的として、多くの区民に良質な芸術文化の鑑賞機会を提供します。集客率はホール70%、音楽ホール85%を目指します。

(2) 鑑賞事業の充実を図る

さまざまなジャンルの鑑賞事業を行い、鶴見区民のニーズに応えます。(年間4本)

(3) 鶴見区民に愛されるアーティストの選定及び育成

オーディションを通じて選ばれた音楽家を、サルビアホール・アーティスト・バンクとして継続して契約し、定期的な公演、アウトリーチ活動等を行います。そして鶴見区民に愛されるアーティストとしての育成をはかります。

(4) 区民参加型事業推進

横浜市の文化政策における区民協働の基本方針を深く理解し、区民参加型事業を積極的に実施します。また、区民文化祭の開催に協力し、区民の文化活動を積極的に支援します。

(5) 地域社会とのネットワークづくり

小学校、わっくん広場、地区センター、コミュニティハウス等でアウトリーチを行います。(年間6回)

(6) コミュニティハウス・国際交流ラウンジとの連携

国際交流ラウンジ、鶴見中央コミュニティハウス、サルビアホール合同の夏休みオープンデーを実施して3館の連携を図ります。

(7) 多様な切り口による鑑賞事業の実施

水曜音楽会（旧アーティストプラス100（6回実施））、さるびあ落語（6回実施）などの低価格事業や割引制度を継続して実施します。

(8) 文化活動に関するネットワーク構築

交流掲示板の設置や来館者の相談に対して親切な対応を心がけます。また、団体に所属していない方の作品を発表できる機会を作り、相互の交流を図りやすくします。

(9) ピアノを弾く方に大好評の「わたしはピアニスト」を継続実施します。

ホールの舞台上でコンサートグランドピアノをひとりで1時間自由に弾ける事業です。

(10) 横浜市芸術文化教育プラットフォーム：学校プログラムを継続実施いたします。（年間4校）

(11) 文化的コモンズの形成に関する調査研究

区民文化センターが地域文化のプラットフォームとなり、地域のコーディネーターとしての役割をもって活動するための方策を研究します。

(12) 自主事業一覧

別紙（自主事業一覧）

5 施設の運営に関する業務計画

(1) 人員配置について

| 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 |
| 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 | 4人 | 受付事務業務全般 自主事業の企画制作業務 |
| 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 | 5人 | 舞台管理業務 |
| 維持管理責任者 | 1人 | 維持管理業務全般にわたる責任者 |
| 清掃スタッフ、巡回設備員 | 8人 | 日常清掃、巡回設備点検業務 |
| カルチャースタッフ | 12人 | 受付事務補助業務 |

(2) 勤務体制について

当事業体の各スタッフは、それぞれが専門業務を持ちながら、横断的な動きをする事で、専門性を保ちながら組織自体に柔軟性を生み、全体としてのパフォーマンスアップを図るために、労働基準法を守り、無理のない勤務体制の中で、稼働の状況に合わせた柔軟なローテーションを行います。

(3) 貸出業務について

- ・施設の知名度や事業を知っていただくために、広報・情報発信の強化を図るとともに、利用者や地元関係者、たとえば自治会・商店会・保育園・幼稚園・小中学校・企業などとの連携を積極的に行います。
- ・スタッフの接客態度はもちろん、的確な情報提供や多文化共生をふまえた柔軟な対応、施設利用の際窓口での丁寧で分かりやすい案内を心がけ、満足度の高い施設運営につとめます。
- ・利用料金の適切な徴収を心がけまた区民が支障なく利用できるように適切な貸出を行います。
- ・稼働率の目標値を設定することによって、その達成に向けてより実効性のある取組ができるようにいたします。
- ・日割稼働率の目標値
全諸室平均：94.2% 第1期平均91.1%から3.1%のアップを見込みます。
【内訳】ホール：84%、音楽ホール：99%、ギャラリー：80%、リハーサル室：98%
練習室1：100%、練習室2：99%、練習室3：100%
- ・区分稼働率の目標値
全諸室平均：83.1% 第1期平均75.6%から7.5%のアップを見込みます。
【内訳】ホール：74%、音楽ホール：92%、ギャラリー：80%、リハーサル室：77%
練習室1：97%、練習室2：76%、練習室3：86%

(4) 休館日・勤務体制について

全館施設点検日（休館日）は年間12日とし、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。また年末年始の6日間を休館日とします。

(5) 意見・要望への対応

利用者はがきアンケートや自主事業アンケートに加えて来場者のご意見を直接伺えるアンケートを実施します。また、ご意見、ご要望に対する回答をホームページや掲示板にて公表します。

(6) 経営組織について

職員ミーティングや電子メールを使った業務連絡等で共同事業体との情報共有を継続して行います。また引き続き指定管理会館職員すべてを対象にしたメーリングリストを設けて、他館との人的交流や情報交換に役立てて、施設の運営に反映させます。

6 施設の管理に関する業務計画

(1) 清掃業務

催し物情報と予約システムの状況を事前に確認し、人員を適切に配置して、施設利用者の支障にならないように調整しながら業務を遂行します。常に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。

(2) 防火設備

保守点検は専門業者に依頼し機能維持を図り、建物全体として共同防火管理に協力するとともにお客様の安全、安心のため災害時の避難誘導、一次消火、救急救命活動などをスタッフ一同習熟します。また、防火・防災管理特例認定申請をします。

(3) 舞台機構維持

舞台設備の管理については、「専門業者による定期的な保守点検及びメンテナンス」と「常駐舞台技術者による日常点検、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。

(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と、移動時など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するため、定期的に精度の高いメンテナンスを施します。

(5) 保守管理業務について

年間業務予定表(別紙「平成 28 年度保守点検日予定表」)

(6) 環境維持管理業務について

年間業務予定表(別紙「保守管理年間作業計画表」)

(7) 備品管理および施設保全について

備品台帳を整備し適切な備品管理を行います。また施設保全のため職員・舞台スタッフによる日常的な点検を継続して行います。

7 その他

(1) 業務記録について

日常的なデータを適切に蓄積・整理・分析し、鶴見区に提出する事業報告書に反映させます。

(2) 事業推進について

定期的な職員会議において改善提案を行ったり、ルールや認識を統一し休館日に行う研修会(防災、避難、接遇、舞台、業務マニュアル)などでカルチャースタッフも含めた全スタッフに周知します。

(3) 情報公開と個人情報保護について

情報公開規定に沿って適切に対応します。また年度始めの研修会で全スタッフに対して個人情報研修を行い、個人情報の適正な管理を行います。

(4) 情報コーナーの活用

情報コーナーを、情報の発信と、区民及び利用者の文化交流の場として提供します。

(5) その他サービスの提供

- ・チケットの預かり販売（公会堂の催し物を含む）
- ・利用者の便に寄与するサービスの業務
- ・ホームページ運営（自主事業以外でも、希望される貸館の催し物案内の掲載）

| No | 公演名(事業名) | 時期(予定) | 施設 | 券種 | 入場料など | 収支(円) |
|----|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------------|------------|
| | | | | | 単価 | |
| 1 | Artist Bank SHOW CASE | 平成28年 4月23日 | ホール | 鑑賞料 | 無料 | -300,000 |
| 2 | さるびあキッズミュージック ロバの音楽座 | 平成28年 5月14日 | ホール | 一般 | ¥1,000 | -255,000 |
| 3 | 2016サルビア写真展 | 平成28年 6月2日～6日 | ギャラリー | 観覧料 | 無料 | -60,000 |
| 4 | 夏休みオープンデー2016 サルビア わんぱく★ランド | 平成28年 7月16日 | 全館 | | 一部有料 | -400,000 |
| 5 | エキスパートシリーズ1 大宮臨太郎 室内楽コンサート | ①2016年8月6日 ②2017年2月19日 | 音楽ホール | 一般 サルビア | ¥3,500 ¥3,200 | 20,000 |
| 6 | エキスパートシリーズ2 ファミリーコンサート 音楽のおくりもの | 平成28年 8月14日 | ホール | 一般 | ¥1,000 | -130,000 |
| 7 | エキスパートシリーズ3 狂言 | 平成29年 1月15日 | ホール | 一般 サルビア | ¥3,000 ¥2,800 | 10,000 |
| 8 | エキスパートシリーズ4 未定 | 未定 | ホール | 一般 サルビア | ¥4,500 ¥4,300 | -520,000 |
| 9 | boys ballet summer school | 平成28年 8月15～20日 | ホール リハーサル室 | 鑑賞料 各種 | ¥1,000 ¥2,000 ¥2,500 | 50,000 |
| 10 | アーティストバンク事業(オーディション費) | 平成28年 12月 | 音楽ホール | 参加費 | ¥1,000 | -30,000 |
| 11 | 自由演奏会 in サルビアホール | 平成28年度 3月末 | ホール | 参加費 | ¥1,500 | -70,000 |
| 12 | 舞台裏講座 | 未定 | ホール | 参加費 | ¥3,000 | -30,000 |
| 13 | アートマネジメント系実践講座 | 未定 | リハーサル室 | 参加費 | ¥1,000 | -80,000 |
| 14 | サルビア子ども絵画展 | 未定 | ギャラリー | 出展料 観覧料 | 無料 | -60,000 |
| 15 | 水曜音楽会 | 偶数月 第2水曜日 | 音楽ホール | 一般 サルビア | ¥700 ¥500 | -3,000 |
| 16 | さるびあ落語 | 奇数月 第2水曜日 | 音楽ホール | 一般 サルビア | ¥700 ¥500 | -12,000 |
| 17 | さるびあ落語特別版 | 平成29年 3月 | ホール | 一般 サルビア | ¥2,500 ¥2,000 | -137,000 |
| 18 | サルビアアカデミー | 奇数月 | リハーサル室 | 参加費 | ¥2,000 | -72,000 |
| 19 | わたしはピアニスト | 毎月2回 | ホール | 参加費 | ¥2,000 | 524,000 |
| 20 | 小学校アウトリーチ活動(プラットホーム) | 年4回 | | 鑑賞料 | 無料 | 48,000 |
| 21 | 広報事業 | | | | | -1,000,000 |

平成28年度 年間作業計画

| 作業項目 | 作業頻度 | 平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年7月 | 平成28年8月 | 平成28年9月 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 | 平成29年2月 | 平成29年3月 | 備考 |
|--|--------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---------|---------|----|
| 鶴見区民文化センター | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 日常清掃 | 1年 12回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (2) 床面定期清掃 | 1年 6回 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| (3) カーペット清掃 | 1年 1回 | | | | | | | | | | | | ○ | |
| (4) 窓ガラス清掃 | 1年 2回 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
| (5) 照明器具清掃 | 1年 1回 | | | | | | | | ○ | | | | | |
| (6) 座席クリーニング | 5年 1回 | | | | | | | | | | ※平成32年度 実施予定 | | | |
| (7) A・H・U点検 | 1年 2回 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| (8) F・C・U点検 | 1年 1回 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| (9) 外気取入エア・フィルター清掃 | 1年 6回 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| (10) 外気取入フィルター交換・廃棄 | 5年 1回 | | | ※平成32年度 実施予定 | | | | | | | | | | |
| (11) 空調機フィルター交換・廃棄 | 1年 1回 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| (12) FCUフィルター交換・廃棄 | 2年 1回 | | | ※平成29年度 実施予定 | | | | | | | | | | |
| (13) 加湿・除湿器点検 | 1年 1回 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| (14) 低圧絶縁測定点検 | 1年 1回 | | | | | | ○ | | | | | | | |
| (15) 自動制御装置点検 | 1年 1回 | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | |
| (16) ITV装置保守点検 | 1年 1回 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| (17) エレベーター保守点検 | 1年 12回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (18) エスカレーター保守点検 | 1年 12回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (19) シャッター保守点検 | 1年 1回 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| (20) 設備巡回点検 (電気時計・可動パネル・トイレ呼出・ガス湯沸・ 電気温水器・照明器具・分電盤・送風機・換気 扇・ホールド7点検査含む) | 1年 24回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (21) 衛生害虫駆除 | 1年 6回 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| (22) 防火対象物定期点検・防災管理点検 | 1年 1回 | | | | | | | | | ○ | | | | |

平成28年度 年間作業計画

| 作業項目 | 作業頻度 | 平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年7月 | 平成28年8月 | 平成28年9月 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 | 平成29年2月 | 平成29年3月 | 備考 |
|---|--------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----|
| 公益施設共用部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 日常清掃 | 1年 12回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (2) 床面定期清掃 | 1年 6回 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| (3) A・H・U点検 | 1年 2回 | | | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| (4) F・C・U点検 | 1年 1回 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| (5) 外気取入エアークリーンフィルター清掃 | 1年 6回 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| (6) 外気取入フィルター交換・廃棄 | 5年 1回 | | | ※平成32年度 実施予定 | | | | | | | | | | |
| (7) 空調機フィルター交換・廃棄 | 1年 1回 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| (8) FCUフィルター交換・廃棄 | 2年 1回 | | | ※平成29年度 実施予定 | | | | | | | | | | |
| (9) 自動電話交換機保守点検 | 1年 1回 | | ○ | | | | | | | | | | | |
| (10) シャッター保守点検 | 1年 1回 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| (11) 自動ドア保守点検 | 1年 4回 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | |
| (12) エレベーター保守点検 | 1年 12回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (13) 自動制御装置点検 | 1年 1回 | | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
| (14) ITV装置保守点検 | 1年 1回 | ○ | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
| 設備巡回点検 (15) (トイレ呼出・電話設備・電気温水器・分電盤・換気扇点検含む) | 1年 24回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (16) 衛生害虫駆除 | 1年 6回 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| (17) 防火対象物定期点検・防災管理点検 | 1年 1回 | | | | | | | | | ○ | | | | |

平成28年度 年間作業計画

| 作業項目 | 作業頻度 | 平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年7月 | 平成28年8月 | 平成28年9月 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 | 平成29年2月 | 平成29年3月 | 備考 |
|--|--------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----|
| コミュニティハウス | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 日常清掃 | 1年 12回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (2) 床面定期清掃 | 1年 6回 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| (3) カーペット清掃 | 1年 1回 | | | | | | | | | | | | ○ | |
| (4) 照明器具清掃 | 1年 1回 | | | | | | | | ○ | | | | | |
| (5) A・H・U点検 | 1年 2回 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| (6) F・C・U点検 | 1年 1回 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| (7) 外気取入エアークリナー清掃 | 1年 6回 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| (8) 外気取入フィルター交換・廃棄 | 5年 1回 | | | ※平成32年度 実施予定 | | | | | | | | | | |
| (9) 空調機フィルター交換・廃棄 | 1年 1回 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| (10) FCUフィルター交換・廃棄 | 2年 1回 | | | ※平成29年度 実施予定 | | | | | | | | | | |
| (11) リングシャッター保守点検 | 1年 1回 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| (12) 自動制御装置点検 | 1年 1回 | | | | | | | ○ | | | | | | |
| (13) 設備巡回点検 (可動パネル・トイレ呼出・ガス湯沸・照明器具・ 分電盤・換気扇点検含む) | 1年 24回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (14) 衛生害虫駆除 | 1年 6回 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| (15) 防火対象物定期点検・防災管理点検 | 1年 1回 | | | | | | | | | ○ | | | | |

平成28年度 年間作業計画

| 作業項目 | 作業頻度 | 平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年7月 | 平成28年8月 | 平成28年9月 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 | 平成29年2月 | 平成29年3月 | 備考 |
|--|--------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----|
| 国際交流ラウンジ | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 日常清掃 | 1年 12回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (2) 床面定期清掃 | 1年 6回 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| (3) カーペット清掃 | 1年 1回 | | | | | | | | | | | | ○ | |
| (4) 照明器具清掃 | 1年 1回 | | | | | | | | ○ | | | | | |
| (5) A・H・U点検 | 1年 2回 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | |
| (6) 外気取入エアークリナー清掃 | 1年 6回 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| (7) 外気取入フィルター交換・廃棄 | 5年 1回 | | | ※平成32年度 実施予定 | | | | | | | | | | |
| (8) 空調機フィルター交換・廃棄 | 1年 1回 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| (9) 自動ドア保守点検 | 1年 4回 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | |
| (10) 自動制御装置点検 | 1年 1回 | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 設備巡回点検 (11) (可動パネル・ガス湯沸・照明器具・分電盤・換気扇点検含む) | 1年 24回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (12) 衛生害虫駆除 | 1年 6回 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| (13) 防火対象物定期点検・防災管理点検 | 1年 1回 | | | | | | | | | ○ | | | | |

平成28年度収支予算書

横浜市鶴見区民文化センター

指定管理者 神奈川共立・ハリマビシステム 共同事業体

平成28年度 「鶴見区民文化センター」 収支予算書及び報告書

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 | 152,852,000 | | 152,852,000 | | 152,852,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 38,300,000 | | 38,300,000 | | 38,300,000 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入 | | | 0 | | 0 | |
| 自主事業収入 | 15,138,000 | | 15,138,000 | | 15,138,000 | |
| 雑入 | 1,826,000 | 0 | 5,218,000 | 0 | 5,218,000 | |
| 印刷代 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 自動販売機手数料 | 1,286,000 | | 1,286,000 | | 1,286,000 | |
| 委託チケット販売手数料、利子 | 340,000 | | 340,000 | | 340,000 | |
| その他(2F公益施設維持管理) | 3,392,000 | | 3,392,000 | | 3,392,000 | |
| 収入合計 | 211,508,000 | 0 | 211,508,000 | 0 | 211,508,000 | |

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 | 77,457,000 | 0 | 77,457,000 | 0 | 77,457,000 | |
| 給与・賃金 | 77,457,000 | | 77,457,000 | | 77,457,000 | |
| 社会保険料 | | | 0 | | 0 | |
| 通勤手当 | | | 0 | | 0 | |
| 健康診断費 | | | 0 | | 0 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 5,324,000 | 0 | 5,324,000 | 0 | 5,324,000 | |
| 旅費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 消耗品費 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | |
| 通信費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 224,000 | 0 | 224,000 | 0 | 224,000 | |
| 横浜市への支払分 | 224,000 | | 224,000 | | 224,000 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 備品購入費 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 図書購入費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 220,000 | | 220,000 | | 220,000 | |
| 職員等研修費 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 振込手数料 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| リース料 | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 | |
| 雑費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | ごみ処理料 |
| ホームページ運用費 | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | |
| 事業費 | 17,645,000 | 0 | 17,645,000 | 0 | 17,645,000 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)費 | | | 0 | | 0 | |
| 自主事業費 | 17,645,000 | | 17,645,000 | | 17,645,000 | |
| 管理費 | 108,052,000 | 0 | 108,052,000 | 0 | 108,052,000 | |
| 光熱水費 | 27,862,000 | 0 | 27,862,000 | 0 | 27,862,000 | |
| 電気料金 | 14,573,000 | | 14,573,000 | | 14,573,000 | |
| ガス料金 | 10,989,000 | | 10,989,000 | | 10,989,000 | 空調費含む |
| 水道料金 | 2,300,000 | | 2,300,000 | | 2,300,000 | |
| 清掃費 | 12,367,000 | | 12,367,000 | | 12,367,000 | |
| 修繕費 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 機械整備費 | 648,000 | | 648,000 | | 648,000 | |
| 設備保全費 | 28,636,000 | 0 | 28,636,000 | 0 | 28,636,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 4,075,000 | | 4,075,000 | | 4,075,000 | |
| 消防設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 電気設備保守 | 182,000 | | 182,000 | | 182,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 262,000 | | 262,000 | | 262,000 | |
| 2F公益施設維持管理費 | 3,392,000 | | 3,392,000 | | 3,392,000 | |
| その他保全費 | 20,725,000 | | 20,725,000 | | 20,725,000 | 設備管理費、舞台保守等 |
| 共益費 | 37,039,000 | | 37,039,000 | | 37,039,000 | 管理組合負担金 |
| 公租公課 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | 各社にて納税 |
| 消費税 | | | 0 | | 0 | 各社にて納税 |
| 印紙税 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| その他() | | | 0 | | 0 | |
| 事務経費(計算根拠を説明欄に記載) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 本部分 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | リスクヘッジ用として、収入合計の約1.4%を計上 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 211,508,000 | 0 | 211,508,000 | 0 | 211,508,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 0 | | |