

横浜市港南区役所 御中

横浜市港南区民文化センター

令和5年度事業計画書

令和5年2月24日

京急グループ共同企業体

1. 施設の概要

施設名	横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷
所在地	横浜市港南区上大岡西1-6-1
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造 4階～7階の各一部占有(区分所有)
敷地・面積	占有延べ床面積 2,834平方メートル
開館日	平成9年(1997年)7月7日

2. 指定管理者

指定管理者	京急グループ共同企業体 代表会社 株式会社京急アドエンタープライズ 構成会社 株式会社クラブ 京急サービス株式会社
代表会社所在地	横浜市西区高島1丁目2番8号
代表会社代表者	取締役社長 上野 賢了
設立年月日	平成4年(1992年)12月3日
指定管理期間	令和4年(2022年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日

3. 指定管理に係る業務方針・運営基本方針

指定管理実施にあたっての基本的な方針

港南区民文化センター ひまわりの郷は地域に密着した施設であることから、区民に対して上質な文化芸術と、活動の場を提供し、心豊かな生活の実現を目指すことが第一義と考えます。

生活や地域に関連した文化芸術にスポットをあて、生活に役立ち、彩りを加えることなど、出来るだけ幅の広い層が興味を持てるような、身近に感じるコンテンツの提供で利用者の視野を広げ、交流機会を増やしていくことも重要と考えます。また、未来の文化の担い手となる子どもたちへの文化的体験の提供にも力を入れ、地域と本センターへの愛着を醸成し持続可能なコミュニティ形成を目指して参ります。

次の具体的な5つの方針のもとに管理運営に取り組みます。

1. 専門性を発揮して、市民に身近な文化芸術活動の場を提供

本センターの最大の価値ともいえる、専門家の間でも定評のある、音の良い本格的ホールの強みを発揮した上質なクラシック音楽を提供し、質の高い音楽に触れられる身近な本格的ホールを目指します。

2. 専門企業・団体とのネットワークを活かし、特徴ある鑑賞機会を提供

長年にわたり培ってきた経験やノウハウを生かし、様々なジャンルの音楽・演芸・ダンス・美術などの文化芸術に触れる機会を提供することで「ひまわりの郷ならではの」個性ある自主事業展開を目指します。

3. 文化芸術にかかる次世代を担う人材の育成

子どもの健全育成、情操教育を目指し、キッズ向けコンサート、ミュージカル、ワークショップなどでの様々な参加体験型事業を展開するとともに、高校生ダンスコンテストなど若手アーティストへの発表の場の提供を推進します。

4. 文化芸術を媒体とした地域のネットワークの構築

文化芸術にかかる施設、機関、団体、人財を結びつけるコーディネート役として、地域ニーズの把握や双方向の連携のもと協業事業に取り組みます。加えて、アーティストバンクの創設なども含め、文化芸術に関する区民ネットワークのマネジメントを行います。

5. 安全で快適な施設管理と安定的な施設運営

施設の所員による日常点検、法定点検を確実に履行して参ります。また、清潔な施設の維持管理を行うとともに、感染症予防に万全を期します。さらに、緊急事態に備え、区役所等関係機関との日常からの連携を密にし、迅速な対応ができる体制を整えます。また、安全の確保を第一に考えつつ、収入の確保や経費削減に努め、安定的な財務運営に努めます。

4. 施設の使命を達成するための取組

【全体について】

今年度は第4期指定管理期間の2年目に当たります。施設の運営にあたっては利用者の安全の確保を最優先に、安全・安心・快適な施設・環境づくりを図ります。

事業運営にあたっては限られた人員の中で常に利用者の立場に立って効果的・効率的な業務執行に努めて参ります。また施設の使命に対する取組については計画的かつ、円滑に各事業を進めて参ります。

さらに令和2年度より新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しい状況が続いております。このような厳しい事業環境の中、利用制限付きでご利用をいただくなど、多くのご不便をお掛けしております。令和5年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く状況を踏まえて、全ての利用者並びに職員およびその家族等のステークホルダーの安全確保を最優先に、感染拡大防止策を講じて事業の継続に努めて参ります。

【使命1】 文化芸術の活動と体験の場となる 文化芸術に関する活動と体験の場を提供することで、市民の活動を支援する。

・バリエーション豊かなワークショップやソーシャルインクルージョンの視点に立った様々なターゲットに向けた事業、ひまわりファミリーミュージカルなどを実施することで、文化芸術に関する市民活動を支援する区の中心的施設となることを目指します。

【使命2】 文化芸術活動を担う人材を育む 地域で文化活動に興味を持ち、活動を主導する人材を増やすことで、地域住民の文化活動の可能性を広げる。

・館全体として、様々な世代の方が自主的に参加しやすいプログラムを企画、参加型事業を実施する事で、文化芸術活動を担う人材の発掘、育成、増加を目指すとともに地域住民の文化活動の可能性を拡大してゆきます。

【使命3】 文化芸術の鑑賞の機会を提供する 音楽、演劇、ダンス、美術など文化芸術に触れる機会を提供することで、感性豊かで多様な価値観を受け入れる区民文化の醸成に貢献する。

・令和4年度に引き続き、クラシック入門講座事業や大衆文化にフォーカスした鑑賞事業を行うとともに、これまで培われてきた質の高い本格的なクラシック音楽鑑賞会の機会を提供することで、文化・芸術の機会の増加を図り、区民文化の醸成に寄与します。

【使命4】幅広い人を文化活動に受け入れ、地域の力を結びつける

年齢、性別、国籍、言語、障害の有無、経済的状況等にかかわらず、港南区の幅広い人を受け入れ、親しまれる施設となるため、社会的包括(ソーシャル・インクルージョン)の視点も踏まえた利用者本位の運営を行う。また、地域の文化施設として求められる役割と専門性をふまえ、地域コミュニティのベースとなる文化的commonsの形成に寄与する。

- ・地域の様々な団体、機関との協業事業を進め、また、地域コーディネーターを中心とした地域のネットワークづくりを進めることにより、地域コミュニティのベースとなる文化的commonsの形成に寄与します。

【使命5】持続可能性を高める施設運営を行う

法令等に従った施設の保守・点検や日常的な予防的修繕などの維持管理を行い、安全で快適な施設を維持する。また、効率的な経費の執行や収入増の取組等により、安定的な施設運営を行う。

- ・関係法令及び当施設の業務規準を遵守し、年間スケジュールに則した点検を実施いたします。今年度も優先箇所から順番に修繕工事を実施いたします。
大規模修繕は利用者への安全確保を考慮して、引き続き横浜市に要望を行ってまいります。(館内ITV設備(監視カメラ)、内線電話が支障をきたしております。)
- ・施設運営の持続可能性を高めるために、利用者の方へのアンケートやヒヤリング調査、インタビューを行うことによりご意見を集め、施設運営に反映させて参ります。

【使命6】新型コロナウイルス感染症の影響を想定し、施設運営を継続する

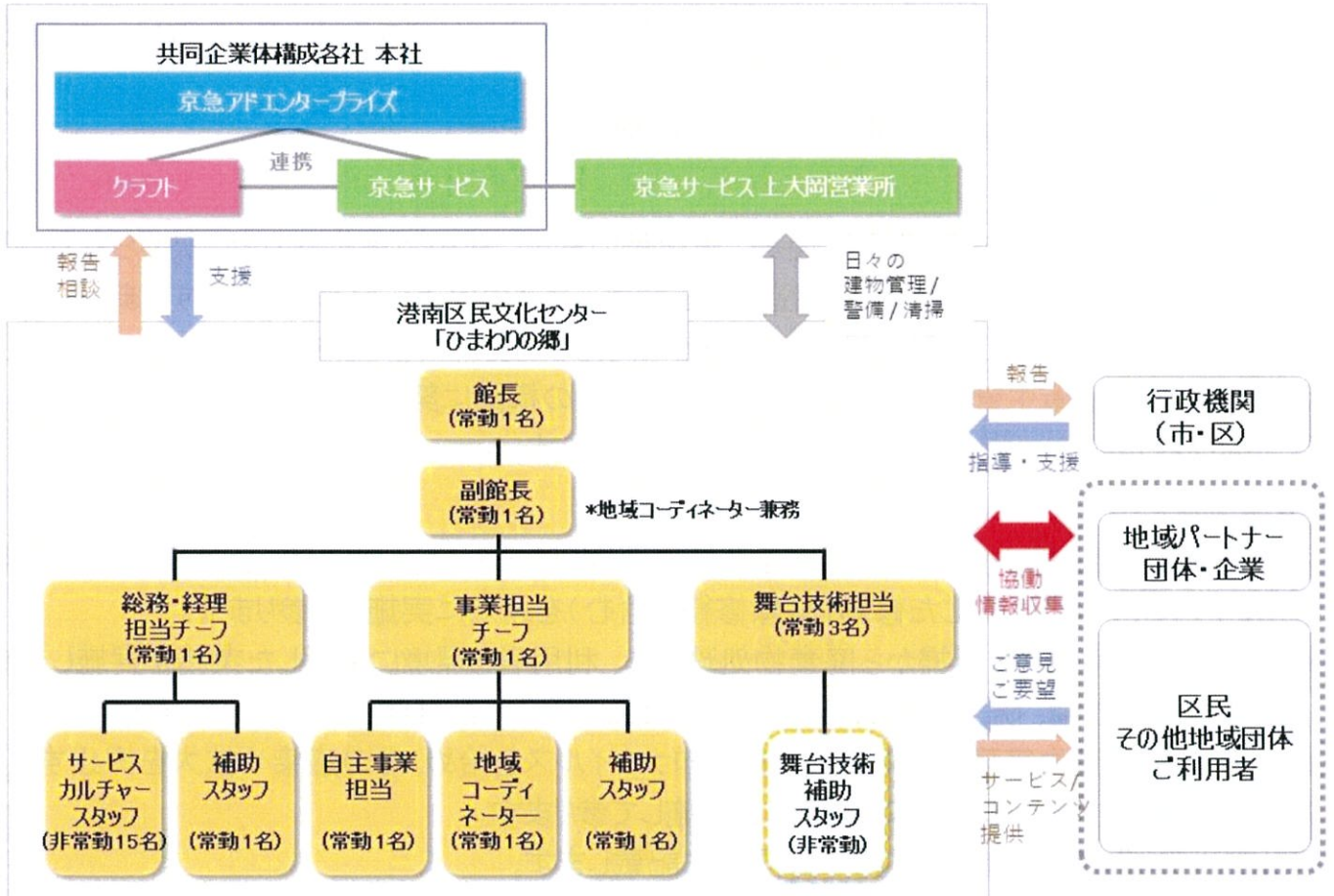
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合には、徹底した感染防止対策の下で安全に自主事業及び貸館業務を実施し、市民の文化活動の基盤として施設運営を継続する。

- ・新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに則った対応を図り、感染対策に万全を期すとともに、withコロナ、afterコロナを想定した自主事業の展開や利用者の安全性を第一に考えた施設運営を行います。

5. 施設運営

(1) 運営組織

運営にあたっては、共同企業体構成会社の常駐スタッフが企画・運営を行い、施設管理・警備・清掃についてはゆめおおおか常駐のスタッフが日々巡回のうえ行います。また各企業の本社が連携しながらそれぞれをサポートする組織を作っております。



(2) 運営体制

上記の通り、館長、副館長の下、総務・経理全般を担当する総務・経理担当、自主事業等の企画運営や広報業務を担当する事業担当、舞台技術担当と3つの部門を置き、計8名を運営全般に携わるスタッフとし、シフト制により常時2名で管理運営にあたります。

また、サービスカルチャースタッフ15名がシフトにより受付・案内・貸室の準備、自主事業時のチケットもぎり、パンフレット渡しや、上演中に客席を案内する等様々な業務を行っております。

舞台技術者については3名の常勤者でシフト勤務に就き、必要に応じて非常勤スタッフがサポートする体制をとっています。

6. 令和5年度業務の取組

(1)文化事業

- ・区民の文化芸術活動の発表・創作活動のための施設を提供するために、活動や発表等の場として利用者が効率的なご利用をできるように円滑なサポートやアドバイスができるよう努めます。
 - ・文化振興に寄与するため、区民への音楽、ダンス、演劇、その他の文化芸術の鑑賞機会を提供するよう、公演事業を積極的、継続的に実施して参ります。
 - ・次世代育成の取組とし、新進アーティストの公演や学校プログラム等も実施して参ります。
 - ・当館での情報提供および広報に努め、地域課題の把握と共にできるだけ多くの市民が参加できる環境づくりに心掛けて参ります。
- 具体的な取組内容や指標は、完了確認表に記載いたします。

(2)施設運営

- ・施設の開館日、開館時間、基本料金等、施設等の貸出、利用料金徴収など、決められた規則、業務を滞りなく履行し、施設の利用促進・利用者サービスの向上に努めて参ります。また、地域コーディネーターを介し、地域の実情に合わせた対応にも努めて参ります。
 - ・職員の労働安全衛生管理に努め、良好な職番環境の構築に努めます。
- 具体的な取組内容や指標は、完了確認表に記載します。

(3)施設管理

- ・施設、設備、備品等の日々の有資格者及び専門家による保守管理並びに維持保全に努めて参ります。また、必要に応じた修繕(緊急修繕を含む)を適切に実施して参ります。
 - ・環境維持管理に努め、清掃から廃棄物処理まで、利用者と環境に配慮した業務を実施します。
 - ・日頃から保安警備、防火・防災に努め、災害発生に備えた訓練実施にも努めて参ります。
 - ・感染症対策等衛生管理にも配慮し、新型コロナウイルスを始め、その感染や拡大を抑止する日頃の消毒と、マニュアルに基づく対応を実施して参ります。
- 具体的な取組内容や指標は、完了確認表に記載します。

(4)収支

- ・第4期当初に提示させて頂いた、収支予算書に基づき、計画的かつ適切な履行に努めます。
- 具体的な取組内容や指標は、完了確認表に記載します。

(5)各種計画書・報告書の作成及び業務評価

- ・事業計画書、報告書、修繕計画書、自己評価書など遅滞なく作成・ご提供ができるよう努めて参ります。具体的な取り組み内容や指標は完了確認表に記載します。

(6)その他

- ・個人情報保護の保護、情報公開、障害者差別解消に向けた取り組みなど市の重要施策課題に対応するとともに関係法令の遵守、コンプライアンスの推進を図ります。また、区や関係機関との連携を密にし、業務の調整を行います。特に緊急事態時に、職員全員が迅速、的確に対処できるよう日頃からの訓練を重ねて参ります。
- 具体的な取り組み内容や指標は完了確認表に記載します。

別紙.管理業務における年間計画(案)

■「ホール内設備保守点検・清掃」年間予定表

区分	管理業務内容	回数	令和4年4月1日～令和9年3月31日													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
施設 保守 管理 業務	1. 「ホール客席椅子(連結椅子)」保守点検	年/1回														○
	2. 「ギャリ-・会議室・楽屋スライディングウォール」保守点検	年/1回	○													
	3. ホール・舞台機構設備															
	・「吊者機構設備」保守点検	年/1回							○							
	・「床機構設備」保守点検	年/2回							○				○			
	・「操作盤・制御盤」保守点検	年/1回										○				
	・「CPU管理装置」保守点検	年/1回			○											
	4. ホール・音楽ルーム・舞台照明設備															
	・「ホール舞台照明設備」保守点検	年/2回		○									○			
	・「音楽ルーム舞台照明設備」保守点検	年/1回											○			
	・「ホールセノビンスポットライト」保守点検	年/1回		○												
	5. ホール・音楽ルーム・練習室・舞台音響設備															
	・一般点検	年/1回					○									
	・精密点検	年/1回													○	
	6. ピアノ															
	1) 「スタインウェイ製ピアノ」															
・保守点検	年/1回									○						
・定期調律	年/2回									○					○	
2) 「ヤマハ製コンサートピアノ」																
・保守点検	年/1回												○			
・定期調律	年/2回											○			○	
3) 「ヤマハ製グランドピアノ」																
・保守点検	年/1回												○			
・定期調律	年/6回		○		○		○		○		○		○		○	
7. 「ホール16mm映写機」保守点検	年/1回					○										
8. 「エレベーター」保守点検・法定点検	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9. 「エスカレーター」保守点検・法定点検	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10. 「電動ブラインド」保守点検	年/1回														○	
11. 「冷水器」保守点検	年/1回					○										
管理 環境 業務 維持	1. 清掃管理業務															
	1) 「日常」清掃	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2) 「床面」定期清掃	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3) 「ガラス」定期清掃	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■「設備保守点検・保安警備業務年間予定表（管理組合委託業務）」

区分	管理業務内容	回数	令和4年4月1日～令和9年3月31日															
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
保守 管 理 業 務	1. 電気設備業務																	
	1) 電灯・動力・調光盤他分電盤																	
	・「電灯分電盤」月例点検	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	・「動力分電盤」月例点検	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	・「調光盤他分電盤」月例点検	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	・「電灯分電盤」定期点検	年/1回															○	
	・「動力分電盤」定期点検	年/1回															○	
	2) 「ITV（監視装置）設備」定期点検	年/1回							○									
	3) 「放送装置設備」定期点検	年/1回							○									
	4) 「中央監視設備（空調自動制御盤）」																	
	・「空調機」制御点検	年/1回																○
	・「ファンコイルユニット」制御点検	年/1回																○
	・「ファン発停」制御点検	年/1回																○
	・「温度計測」点検	年/1回																○
	・「室内湿度」制御点検	年/1回																○
	・「制御盤」点検	年/1回																○
	2. 空調設備業務																	
	1) 「外気調和設備」																	
	・月例点検	月/1回		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	・定期点検	年/1回	○															
	・サラフィルター洗浄	年/6回	○		○					○		○				○		
	・中性能フィルター交換	年/1回							○									
	2) 「空調機」																	
	・月例点検	月/1回		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	・定期点検	年/1回	○															
	・全熱交用サラフィルター洗浄	年/6回		○		○				○		○				○		
	・ロールフィルター交換	年/2回							○									○
	・中性能フィルター交換	年/1回							○									
	3) 「全熱交換機」プレフィルター洗浄	年/6回	○		○					○		○				○		
	4) 「ファンコイルユニット」																	
	・定期点検	年/1回																○
	・サラフィルター洗浄	年/4回			○					○		○						○
	5) 「パッケージエアコン」																	
	・定期点検	年/2回							○									○
	・サラフィルター洗浄、異音・振動調査	年/6回	○		○					○		○				○		
	・フロンの排出抑制法簡易点検	年/4回	○			○				○			○					
	6) 「ビルマルチエアコン」																	
	・定期点検	年/2回							○									○
	・サラフィルター洗浄、異音・振動調査	年/6回	○		○					○		○				○		
	・フロンの排出抑制法簡易点検	年/4回	○			○				○			○					
	7) 「除湿機」																	
	・サラフィルター洗浄、異音・振動・漏水調査	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	・フロンの排出抑制法簡易点検	年/4回	○			○				○			○					
	8) 「還風機」																	
	・定期点検	年/1回								○								
	・サラフィルター洗浄	年/6回		○		○				○		○			○			○
	9) 「制気口」																	
・定期清掃（※3年周期、令和4・7年度実施）	3年/1回										○							
3. 給排水設備業務																		
1) 「飲用水 中間水槽」定期点検、清掃	年/1回										○							
2) 「加圧給水ポンプ」定期点検、清掃	年/1回				○													
3) 「電気温水器」定期点検	年/1回				○													
4) 「飲用水 滅菌装置」次亜塩素酸トリカド購入	年/1回				○													
5) 「冷水器」フロンの排出抑制法簡易点検	年/4回		○					○			○					○		
4. 環境衛生保全業務																		
1) 「害虫駆除」生息状況点検・調査	月/1回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2) 「空気環境測定」	年/6回	○		○		○		○		○		○		○		○		
5. 建築設備・消防設備法定点検等																		
1) 「自動扉」整備定期点検	年/4回				○				○			○					○	
2) 「建築設備・特殊建築設備」定期検査	年/1回									○								
3) 「消防設備」定期点検	年/2回									○							○	
4) 「防火防煙シャッター」機能確認定期検査	年/1回									○								
5) 「防火扉」機能確認定期検査	年/1回									○								
6. 保安警備業務																		
1) 館内の深夜巡回（日/1回）	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2) 日常巡回および緊急事態対処	随時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

別紙.文化事業に関する年間計画(案)

ホールイベント

年間37公演(33日間)程度実施
 オアシスコンサート 12回、ウェルカムキッズ 3回、45シアター 8回
 ウィークデーコンサート 1回、チャリティーコンサート 1回、その他 11回

ホール以外&ワークショップ, イベント

45シアター×8回 , ワークショップ事業 4種類(器楽WS3種, ミュージカルWS)
 アウトリーチ事業×15回, プラットフォーム事業×4回

月度	区分	タイトル	主催・共催	場所	月日	集客予定	
1	4月	オアシスコンサート Vol.1	2023春 3公演 ミュンヘンのトップ奏者たち 青木尚佳(Vn), シヤノリストア(Va), ウェンジン・ヤン(Vc)	共催	ホール	4月9日(日)	320名
2		ウィークデーコンサート Vol.1	木全利行(Vn)&笠石まゆみ(Pf)リサイタル	主催	ホール	4月28日(金)	150名
3	5月	45シアター Vol.1	ルロット・オーケストラ 手作り楽器教室	主催	音楽ルーム	5月6日(土)	40名
4		その他 Vol.1	ひまわりの郷 映画上映会【2回上映】 「アメイジング・グレイス/アレサ・フランクリン」	主催	ホール	5月13日(土)	320名
5		オアシスコンサート Vol.2	2023春 3公演 フランク・ブラレイ ピアノ・リサイタル	共催	ホール	5月28日(日)	320名
6	6月	45シアター Vol.2	リトミックシアター(1歳・2歳児クラス)	主催	音楽ルーム (ギヤラリー)	6月3日(土)	40名
7		オアシスコンサート Vol.3	昭和音楽大学後援 ジェラルド・ブーレ&三谷温デュオコンサート プログラム:ウイオラ/リタ全曲演奏会〜心に響く美しい旋律の宝庫〜	主催	ホール	6月10日(土)	240名
8		その他 Vol.2	T&Kテレフィルム 映画上映会【2回上映】 「トゥーランドット」	主催	ホール	6月24日(土)	320名
9	7月	地域文化活性化応援事業 その他 Vol. 3	第29回港南区ひまわり管弦楽団定期演奏会	共催	ホール	7月2日(日)	300名
10		オアシスコンサート Vol.4	2023春 3公演 堀米ゆず子 ヴァイオリン・リサイタル	共催	ホール	7月9日(日)	320名
11		45シアター Vol.3	ひまわり墨彩画講座(暑中見舞い)	主催	会議室	7月15日(土)	15名
12		その他 Vol.5	ひまわりの郷「お笑いライブ」	主催	ホール	7月22日(土)	240名
13	8月	ひまわりサマーフェスタ2023 ウェルカムキッズ Vol.1	親子向けコンサート(仮称)	主催	ホール	8月19日(土)	240名
14		ひまわりサマーフェスタ2023 オアシスコンサート Vol.5	一般向けコンサート(仮称) または親子向けコンサート	主催	ホール	8月19日(土)	240名
15		ひまわりサマーフェスタ2022 その他 Vol.6	情報コーナー活用事業 文化講座/講演系	主催	情報コーナー or会議室	8月19日(土)	30名
16		ひまわりサマーフェスタ2023 オアシスコンサート Vol.6	石田 泰尚ヴァイオリン・リサイタル2023	共催	ホール	8月20日(日)	320名
17		ひまわりサマーフェスタ2023 45シアター Vol.4	大人のための創作教室 (フラワーアレンジメント)	主催	会議室	8月23日(水)	10名
18	9月	その他 Vol.7	クラシック入門講座 ベートーヴェン入門	主催	ホール	9月16日(土)	160名
19		オアシスコンサート Vol.7	2023 秋 3公演 ベンジャミン・グローヴナー(Pf)	主催	ホール	9月24日(日)	320名
20	10月	ウェルカムキッズ Vol.2	小田桐寛之トロンボーンコンサート	主催	ホール	10月7日(土)	240名
21		オアシスコンサート Vol.8	小田桐寛之トロンボーンリサイタル	主催	ホール	10月7日(土)	240名
22		オアシスコンサート Vol.9	2023秋 3公演 Aoi Trio 葵 trio	共催	ホール	10月15日(日)	320名
23	11月	45シアター Vol.5	ひまわり墨彩画講座(年賀)	主催	会議室	11月4日(土)	15名
24		ひまわりの郷文化祭 その他 Vol.8	HIMAWARI Jazz NIGHT "ヨーロッパジャズとアルゼンチンタンゴの出会い" 小川紀美代 with Mezcal Jazz Unit	主催	ホール	11月11日(土)	300名
25		オアシスコンサート Vol.10	2023秋 3公演 アントニオ・メネセス 無伴奏チェロ	共催	ホール	11月12日(日)	320名
26		ひまわりの郷文化祭 (地域文化活性化応援事業)その他 Vol.9	器楽ワークショップ発表会	主催	ホール	11月18日(土)	90名
27		ひまわりの郷文化祭 (地域文化活性化応援事業)その他 Vol.10	ひまわりの郷文化祭:利用団体発表会	主催	ホール	11月19日(日)	240名
28	12月	45シアター Vol.6	大人のための創作教室 (フラワーアレンジメント:クリスマス・年末関連)	主催	会議室	12月2日(土)	10名
29		その他 Vol.11	近藤嘉宏シネマ&リサイタル「オーケストラの少女」	共催	ホール	12月2日(土)	320名
30		地域文化活性化応援事業 チャリティーコンサート	クリスマスチャリティーコンサート We are the SANTA2023	共催	ホール	12月10日(日)	300名
31		45シアター Vol.7	ルロット・オーケストラ 手作り楽器教室 &ミニクリスマスコンサート	主催	音楽ルーム	12月16日(土)	40名

	月度	区分	タイトル	主催・共催	場所	月日	集客予定
32	1月	45シアター Vol.8	新春 柳家一琴 おもしろ落語講座【2回高座】	主催	音楽ルーム	1月6日(土)	80名
33		オアシスコンサート Vol.11	アーツ室内オーケストラ フレッシュコンサート(仮称)	主催	ホール	1月28日(日)	240名
34	2月	ウェルカムキッズ Vol.3	ルロットオーケストラ ひまわりの郷公演	主催	ホール	2月10日(土)	240名
35		オアシスコンサート Vol.12	トルヴェール・クワルテット(サクソフォン四重奏)	主催	ホール	2月17日(土)	240名
36	3月	その他 Vol.12	第11回ひまわりファミリーミュージカル	主催	ホール	3月17日(日)	200名
37		その他 Vol.13	KOUNAN STREET DANCE CONTEST2024(高校生)	主催	ホール	3月31日(日)	200名
			小 計			①	7,580名
その他事業							
1	6~11月	器楽ワークショップ	フルート・ギター・三味線	主催	音楽ルーム	全10回	42名
2	10~3月	ミュージカルワークショップ	ひまわりファミリー合唱団	主催	音楽ルーム	全20回・ 3月17日(日)	29名
3		地域文化活性化応援事業 その他 Vol.4	第10回こどもミーツ・オーケストラ@ひまわりの郷	W主催	ホール	7月16日(日)	600名
4		アウトリーチ事業	地区センター・コミュニティハウス等における出前事業			年15回	600名
5		地域事業/企画イベント					
			小 計			②	1,271名
6		プラットフォーム事業	横浜市芸術文化教育プラットフォームによる学校 プログラムにおけるコーディネート			年4回	400名
			小 計			③	400名
合計(指定管理者充当の自主事業)						①+②	8,851名
事業費合計						①+②+③	9,251名

※本計画書ご提出時点では内容調整中に付き, 変更になる場合がございます

別紙 令和5年度収支予算書兼決算書

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	142,619,000	5,424,000	148,043,000		148,043,000	横浜市より一貫金交付分(1,145,000円)含む
利用料金収入	20,250,000	2,506,000	22,756,000		22,756,000	令和4年度に合わせ
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	8,403,000	△1,000,000	7,403,000		7,403,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	455,000	1,536,000	1,991,000	0	1,991,000	
印刷代	12,000	3,000	15,000		15,000	令和4年度に合わせ
自動販売機手数料	293,000	33,000	326,000		326,000	令和4年度に合わせ
駐車場利用料収入			0		0	
その他	150,000	1,500,000	1,650,000		1,650,000	チケット販売代行手数料等、企業体機材使用料(150万円)
収入合計	171,727,000	8,502,000	180,193,000	0	180,193,000	

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	67,500,000	2,631,000	70,131,000	0	70,131,000	
給与・賞金	59,400,000	1,145,000	60,545,000		60,545,000	正規・非正規職員含む、技術補助スタッフ含む
社会保険料	5,400,000	986,000	6,386,000		6,386,000	賞金スライド含む
通勤手当	2,700,000	500,000	3,200,000		3,200,000	
健康診断費			0		0	健康診断にかかる費用は給与・賞金に含む
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	退職給付引当金にかかる費用は給与・賞金に含む
事務費	8,522,000	△1,750,000	6,772,000	0	6,772,000	
旅費	60,000	△30,000	30,000		30,000	遺失物届け出、近隣打合せに使用
消耗品費	540,000	△280,000	250,000		250,000	新型コロナ対策費含む
会議謝礼金	50,000	△50,000	0		0	
印刷製本費	2,200,000	1,100,000	3,300,000		3,300,000	(外注印刷・内製印刷機及びコピー機使用料・インク代等)、外注デザイン費
通信費	1,300,000	△600,000	700,000		700,000	(電話代・インターネット回線・郵便・宅配等)
使用料及び賃借料	2,732,000	△950,000	1,782,000	0	1,782,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料
その他	2,650,000	△950,000	1,700,000		1,700,000	(広告看板)上大岡駅・ルミナ開業告知、自主事業駅貼り広告分
備品購入費	330,000	△30,000	300,000		300,000	
図書購入費	50,000	△50,000	0		0	
施設賠償責任保険	330,000	△100,000	230,000		230,000	
職員等研修費	100,000	△50,000	50,000		50,000	講習会謝礼金等、カルスタ募集費用
振込手数料	30,000	△10,000	20,000		20,000	
リース料	800,000	△700,000	100,000		100,000	写真印刷費リース代
手数料			0		0	
地域協力費	0	10,000	10,000		10,000	ゆめおおおかわりネットワーク協賛金
事業費	14,005,000	△2,005,000	12,000,000	0	12,000,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	14,005,000	△2,005,000	12,000,000		12,000,000	自主事業・アトリーチ・プラットフォーム含む
自主事業費			0		0	
管理費	77,700,000	6,078,000	83,778,000	0	83,778,000	
光熱水費	13,000,000	5,855,000	18,855,000	0	18,855,000	
電気料金	5,824,000	3,689,000	9,513,000		9,513,000	令和4年度見込み
ガス料金	4,862,000	2,230,000	7,092,000		7,092,000	令和4年度見込み
水道料金	2,314,000	△64,000	2,250,000		2,250,000	令和4年度見込み
清掃費	10,000,000	2,115,000	12,115,000		12,115,000	日常・定期清掃・廃棄物処理費を含む
修繕費	2,000,000	△1,000,000	1,000,000		1,000,000	小破修繕・付帯設備備品交換、管球交換等
機械整備費	2,800,000		2,800,000		2,800,000	夜間巡回整備費用
設備保全費	16,900,000	△692,000	16,208,000	0	16,208,000	
空調衛生設備保守	3,800,000	△31,000	3,769,000		3,769,000	
消防設備保守	500,000	△123,000	377,000		377,000	
電気設備保守	3,800,000	△38,000	3,762,000		3,762,000	
害虫駆除清掃保守	300,000		300,000		300,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	8,500,000	△500,000	8,000,000		8,000,000	各機材メンテナンス費用
共益費	33,200,000	△200,000	33,000,000		33,000,000	横浜市住宅供給公社ゆめおおおかわり管理組合支払い分
公租公課	0	12,000	12,000	0	12,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0	12,000	12,000		12,000	領収書に添付する収入印紙・電波使用料申請書添付
その他()	0		0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	4,000,000	3,500,000	7,500,000	0	7,500,000	
本部分	1,500,000	4,500,000	6,000,000		6,000,000	本部経費(助働含む)
当該施設分	2,500,000	△1,000,000	1,500,000		1,500,000	企業体の機材を使用した負担額
二重対応費			0		0	
支出合計	171,727,000	8,466,000	180,193,000	0	180,193,000	
差引	0	38,000	0	0	0	
自主事業費収入	8,403,000		7,403,000	0		
自主事業費支出	14,005,000		12,000,000	0		
自主事業収支	△5,602,000		△4,597,000	0		
管理許可・目的外使用許可収入	293,000		326,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	82,000		82,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	211,000		244,000	0		

別紙 令和5年度資金計画表

(港南区)

令和5年度 資金計画表

施設名

横浜市港南区民文化センター

単位:円

項目/月	4	5	6	7	8	9	
人件費	給与・賃金	5,156,720	5,156,720	5,156,720	5,156,720	5,156,720	5,156,720
	社会保険料	455,520	455,520	455,520	455,520	455,520	455,520
	その他	227,760	227,760	227,760	227,760	227,760	227,760
事務費	旅費	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	消耗品費・備品費	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830
	印刷製本費	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
	手数料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	その他	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
事業費	自主事業費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他	0	0	0	0	0	0
管理費	光熱水費	1,571,250	1,571,250	1,571,250	1,571,250	1,571,250	1,571,250
	設備保全費等	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
	その他	4,059,000	4,059,000	4,059,000	4,059,000	4,059,000	4,059,000
その他	公租公課	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	事務経費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	ニーズ対応費	0	0	0	0	0	0
	その他	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
支出合計(ア)	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	
横浜市指定管理料(税抜)	11,200,000	11,200,000	11,200,000	11,200,000	11,200,000	11,200,000	
横浜市指定管理料(消費税分)	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	
横浜市指定管理料(税込)	12,320,000	12,320,000	12,320,000	12,320,000	12,320,000	12,320,000	
その他の補助金等	0	0	0	0	0	0	
利用料金収入	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	
自主事業収入	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	
その他の収入	176,580	176,580	176,580	176,580	176,580	176,580	
収入合計(イ)	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	
差引残高(イ-ア+前月残高)	0	0	0	0	0	0	

単位:円

項目/月	10	11	12	1	2	3	計	
人件費	給与・賃金	5,156,720	5,156,720	5,156,720	5,156,720	5,156,720	5,201,753	61,925,673
	社会保険料	455,520	455,520	455,520	455,520	455,520	459,498	5,470,218
	その他	227,760	227,760	227,760	227,760	227,760	229,749	2,735,109
事務費	旅費	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
	消耗品費・備品費	45,830	45,830	45,830	45,830	45,830	45,870	550,000
	印刷製本費	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	3,300,000
	手数料	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	152,000	1,802,000
	その他	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	100,000	1,090,000
事業費	自主事業費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0
管理費	光熱水費	1,571,250	1,571,250	1,571,250	1,571,250	1,571,250	1,571,250	18,855,000
	設備保全費等	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,358,000	16,208,000
	その他	4,059,000	4,059,000	4,059,000	4,059,000	4,059,000	4,066,000	48,715,000
その他	公租公課	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
	事務経費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
	ニーズ対応費	0	0	0	0	0	0	0
	その他	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
支出合計(ア)	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,087,620	180,193,000	
横浜市指定管理料(税抜)	11,200,000	11,200,000	11,200,000	11,200,000	11,200,000	11,384,546	134,584,546	
横浜市指定管理料(消費税分)	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,138,454	13,458,454	
横浜市指定管理料(税込)	12,320,000	12,320,000	12,320,000	12,320,000	12,320,000	12,523,000	148,043,000	
その他の補助金等	0	0	0	0	0	0	0	
利用料金収入	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,900,000	22,756,000	
自主事業収入	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	616,000	7,403,000	
その他の収入	176,580	176,580	176,580	176,580	176,580	48,620	1,991,000	
収入合計(イ)	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,009,580	15,087,620	180,193,000	
差引残高(イ-ア+前月残高)	0	0	0	0	0	0	0	