

平成24年度 港北公会堂収支予算書

収入の部

(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	15,328,000	0	15,328,000		15,328,000	横浜市より
利用料金等収入合計	12,675,000	0	12,675,000	0	12,675,000	
利用料金収入	12,675,000		12,675,000		12,675,000	
持込電気量	0		0		0	
自動販売機等収入	403,200	0	403,200	0	403,200	
売上手数料	403,200		403,200		403,200	
電気料	0		0		0	
広告料	378,000		378,000	0	378,000	
パナー広告	0		0	0	0	
収入合計	28,784,200	0	28,784,200	0	28,784,200	

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	16,637,000	0	16,637,000	0	16,637,000	
給与・賃金	14,288,000		14,288,000		14,288,000	
社会保険料	1,483,000		1,483,000		1,483,000	
健康診断費	189,000		189,000		189,000	
通勤手当	677,000		677,000		677,000	
管理費	8,066,000	0	8,066,000	0	8,066,000	
アルファクリエイト小計	4,303,856	0	4,303,856	0	4,303,856	
清掃委託(定期・日常)	2,818,120		2,818,120		2,818,120	
自動ドア保守点検	100,000		100,000		100,000	
害虫駆除清掃保守委託	95,000		95,000		95,000	
トイレ尿席防止剤交換	156,000		156,000		156,000	
舞台照明機器保守委託	440,000		440,000		440,000	
舞台吊物設備保守点検委託	160,000		160,000		160,000	
音響設備保守点検委託	120,000		120,000		120,000	
ピアノ調律	60,000		60,000		60,000	
エアコン保守点検	120,000		120,000		120,000	
飲料水水質検査	10,000		10,000		10,000	
消費税等	224,736		224,736		224,736	
エレベーター保守点検委託	948,144		948,144		948,144	
機械警備(セコム)	189,000		189,000		189,000	
電話料金	10,000		10,000		10,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
施設管理用備品	600,000		600,000		600,000	
施設管理用消耗品	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金	0		0		0	
NHK受信料金	15,000		15,000		15,000	
事務費	732,000	0	732,000	0	732,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	25,000		25,000		25,000	
事務用消耗品	500,000		500,000		500,000	
備品購入	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	150,000		150,000		150,000	
その他	0		0		0	
公租公課	8,000		8,000		8,000	
その他	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
事務経費	2,141,200		2,141,200	0	2,141,200	
支出合計	28,784,200	0	28,784,200	0	28,784,200	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--

平成24年度活動計画書

横浜市港北公会堂

	事業計画	実施内容
4月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	接遇・マナー研修	神奈川支店担当者より研修指導
5月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	防災訓練	消防署による訓練
6月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	「ご意見キャンペーン」	イベント主催者に対し、アンケートを実施
7月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	情報セキュリティ研修	神奈川支店担当者より研修指導
8月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
9月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	防災訓練	消防署による訓練
	地域連絡会	ご利用者・有識者のご意見を公会堂運営に反映させる
10月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	接遇・マナー研修	神奈川支店担当者より研修指導
	個人情報・CSR研修	
	演奏団体の橋渡し	区民の吹奏楽団による音楽交流会
11月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
12月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
1月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	「ご意見キャンペーン」	イベント主催者に対し、アンケートを実施
2月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
3月	サービス向上委員会	公会堂スタッフ・支店メンバーによる運営検討会
	地域連絡会	利用者等の外側からの意見を公会堂運営に反映させる