

【収入】

項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
指定管理料	23,911,070		22,448,140		23,174,000		22,967,885	
内減免分利用料金	727,070		591,140		536,355		672,885	
利用料金(減免除く)	6,917,140		7,419,850		7,191,735		7,296,680	
(自主)事業収入	11,929,300		13,797,300		14,413,950		16,015,350	
施設使用料	1,495,750		1,541,550		1,459,750		1,749,550	
その他収入	708,694		771,289		763,430		824,532	
合計	44,961,954		45,978,129		47,002,865		48,853,997	

項目	平均値
指定管理料	23,125,274
内減免分利用料金	631,863
利用料金(減免除く)	7,206,351
(自主)事業収入	14,038,975
施設使用料	1,561,650
その他収入	766,986
合計	46,699,236

項目	基準値	※採用値
指定管理料		
内減免分利用料金		
利用料金(減免除く)	7,200,000	平均値
(自主)事業収入	14,000,000	平均値
施設使用料	1,500,000	平均値
その他収入	760,000	平均値
合計	23,460,000	①

指定管理料上限額	
② - ① (A)	25,290,000
A × 5年 (B)	126,450,000
B 改め (年額)	127,000,000
	25,400,000

【支出】

項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度	
			税率8%換算			税率8%換算				
報酬										
自主事業報酬	7,243,960	7,243,960	7,450,930	8,077,878	8,077,878	8,308,674	7,725,220	7,725,220	8,526,240	8,526,240
給料										
人件費	18,605,497	18,605,497		19,743,554	19,743,554		18,357,330	18,357,330	19,131,405	19,131,405
需用費	消耗品費	678,399		765,755			946,403		968,133	
	燃料費	6,437,494	7,861,716	8,086,336	6,942,922	8,589,730	8,835,150	6,565,168	8,423,519	5,812,122
	光熱水費									
	印刷製本・広告費	745,823			881,053			911,948		952,381
	修繕料	263,141	263,141	270,659	507,083	507,083	521,571	1,128,078	1,128,078	327,890
役務費	電話料	166,304			177,177			113,504		111,172
	通信運搬費	17,500			12,128			9,303		14,750
	新聞購読費	103,075	394,063	405,321	115,800	459,926	473,066	119,124	374,687	117,634
	保険料	88,809			135,921			113,316		140,110
	手数料	18,375			18,900			19,440		19,548
委託料	館内清掃(日常・定期・特別・害虫)	3,827,244			3,827,244			3,954,744		4,152,600
	昇降機保守									
	空調機保守									
	消防設備保守									
	防火対象物点検									
	太陽光発電保守									
	風力発電保守	2,661,418			2,314,200			2,364,120		2,391,120
	環境衛生維持管理		7,426,082	7,638,255		7,552,684	7,768,474		7,726,488	
	グリスラップ清掃									
	空気環境測定									
	自動扉保守									
	電気工作物	214,200			214,200			220,320		220,320
	警備保障業務	207,690			200,340			206,091		206,064
	水質検査	63,525			56,700			61,560		61,560
	館外清掃	58,255			60,000			61,653		61,704
	樹木剪定	393,750			880,000			858,000		821,880
使用料及び賃借料	行政財産目的外使用料	50,400			50,400			51,840		52,200
	テレビ受信料	22,250			23,930			25,320		25,320
	インターネット等回線使用料	0			0			0		0
	マット・モップ借上料	136,500	2,155,320	2,216,900	131,250	2,351,065	2,418,238	131,551	2,612,918	126,074
	複写機賃借料	0			111,300			133,560		133,560
	自主事業施設使用料	1,495,750			1,541,550			1,459,750		1,749,550
	その他	450,420			492,635			810,897		917,529
備品費	(Ⅱ種)	0	856,889	881,371	0	0	0	0	0	0
	(Ⅲ種)	856,889			0	0	0	0	0	0
その他	研修費・募集費	46,500			61,792			172,398		112,256
	イベント費	153,717	943,090	970,035	54,100	116,692	120,026	81,687	257,285	117,872
	租税公課	8,400			800			3,200		1,000
	その他	734,473			0			0		0
合計	45,749,758	45,749,758	46,525,304	47,398,612	47,398,612	48,188,753	46,605,525	46,605,525	47,271,994	47,271,994

項目	平均値
自主事業報酬	8,002,766
人件費	18,959,447
消耗品費	
燃料費	8,269,410
光熱水費	
印刷製本・広告費	
修繕料	562,050
電話料	
通信運搬費	
新聞購読費	414,072
保険料	
手数料	
館内清掃(日常・定期・特別・害虫)	
昇降機保守	
空調機保守	
消防設備保守	
防火対象物点検	
太陽光発電保守	
風力発電保守	7,762,116
環境衛生維持管理	
グリスラップ清掃	
空気環境測定	
自動扉保守	
電気工作物	
警備保障業務	
水質検査	
館外清掃	
樹木剪定	
行政財産目的外使用料	
テレビ受信料	
インターネット等回線使用料	
マット・モップ借上料	2,563,072
複写機賃借料	
自主事業施設使用料	
その他	
(Ⅱ種)	220,343
(Ⅲ種)	
研修費・募集費	
イベント費	394,619
租税公課	
その他	
合計	47,147,894

項目	基準値	※採用値
自主事業報酬	8,000,000	平均値
人件費	19,200,000	H27実績
消耗品費		
燃料費	8,300,000	平均値
光熱水費		
印刷製本・広告費		
修繕料	800,000	経年考慮
電話料		
通信運搬費		
新聞購読費	450,000	平均値
保険料		
手数料		
館内清掃(日常・定期・特別・害虫)		
昇降機保守		
空調機保守		
消防設備保守		
防火対象物点検		
太陽光発電保守		
風力発電保守		
環境衛生維持管理	8,350,000	実績額推移を考慮した額(年1.2%増)
グリスラップ清掃		
空気環境測定		
自動扉保守		
電気工作物		
警備保障業務		
水質検査		
館外清掃		
樹木剪定		
行政財産目的外使用料		
テレビ受信料		
インターネット等回線使用料		
マット・モップ借上料	3,000,000	H27実績
複写機賃借料		
自主事業施設使用料		
その他		
(Ⅱ種)	250,000	平均値
(Ⅲ種)		
研修費・募集費		
イベント費	400,000	平均値
租税公課		
その他		
合計	48,750,000	②