

## 収入の部

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
指定管理料	31,828,000	0	31,828,000	31,828,000	0	
利用料金収入	11,000,000	0	11,000,000	11,036,262	-36,262	
雑入	530,000	271,451	530,000	1,034,203	-504,203	
持ち込み器具電気料	0	0	0	197,040	-197,040	
自動販売機手数料	480,000	0	480,000	460,377	19,623	
その他(普通預金受取利息)				80,444	-80,444	
その他(コピー手数料)	50,000		50,000	24,891	25,109	
その他(3月分補填金)		271,451		271,451	-271,451	
<b>収入合計</b>	<b>43,358,000</b>	<b>0</b>	<b>43,358,000</b>	<b>43,898,465</b>	<b>-540,465</b>	

## 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	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	
給与・賃金	18,060,000	0	18,060,000	18,060,000	0	
社会保険料	1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	0	
通勤手当	996,000	0	996,000	996,000	0	
健康診断費	74,000	0	74,000	74,000	0	
					0	
事務費	1,700,000	0	1,700,000	1,235,508	464,492	
旅費				15,480	-15,480	
1 消耗品費(事務)	300,000	0	300,000	222,268	77,732	
2 印刷製本費	50,000	0	50,000	120,000	-70,000	
3 通信費	80,000	0	80,000	187,134	-107,134	
4 備品購入費	120,000	0	120,000	0	120,000	
5 施設賠償責任保険	50,000	0	50,000	52,240	-2,240	
振込手数料				32,023	-32,023	
リース料(AED)				80,004	-80,004	
6 管理事務費(音響・照明消耗品)	1,100,000	0	1,100,000	526,359	573,641	
管理費	17,647,000	0	17,647,000	20,228,908	-2,581,908	
7 光熱水費	8,542,000	0	8,542,000	8,642,552	-100,552	
電気料金	5,070,000	0	5,070,000	4,577,958	492,042	
8 ガス料金	2,642,000	0	2,642,000	2,936,365	-294,365	
9 水道料金	830,000	0	830,000	1,128,229	-298,229	
11 修繕費	500,000	0	500,000	1,610,607	-1,110,607	
委託費	8,605,000	0	8,605,000	9,975,749	-1,370,749	
10 清掃費	3,640,000	0	3,640,000	3,465,000	175,000	
12 機械警備費	612,000	0	612,000	520,500	91,500	
設備保全費	4,353,000	0	4,353,000	5,990,249	-1,637,249	
13 エレベーター保守	756,000	0	756,000	787,500	-31,500	
14 空調衛生設備保守	750,000	0	750,000	1,333,500	-583,500	
15 消防設備保守	1,081,000	0	1,081,000	1,040,550	40,450	
16 害虫駆除清掃保守	76,000	0	76,000	77,700	-1,700	
17 舞台設備保守	620,000	0	620,000	768,950	-148,950	
17 ピアノ調律	70,000	0	70,000	70,000	0	
19 建築物・建築設備点検	150,000	0	150,000	262,500	-112,500	
18 その他保全費	850,000	0	850,000	1,649,549	-799,549	
公租公課	2,051,000	0	2,051,000	1,117,347	933,653	
事務経費	960,000	0	960,000	960,000	0	
その他					0	
<b>支出合計</b>	<b>43,358,000</b>	<b>0</b>	<b>43,358,000</b>	<b>44,541,763</b>	<b>-1,183,763</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-643,298</b>	<b>643,298</b>	

平成22年度公会堂利用状況

施設名 泉公会堂

月別	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別利用件数(件)			
			区内	市内	市外	計
4月	29	7,878	93	40	1	134
5月	30	6,673	88	41	2	131
6月	29	8,393	89	42	1	132
7月	30	8,648	105	49	7	161
8月	30	7,642	82	34	2	118
9月	29	7,597	93	36	2	131
上半期計	177	46,831	550	242	15	807
10月	30	10,876	103	43	0	146
11月	29	11,210	104	36	2	142
12月	27	8,639	86	28	2	116
1月	27	8,141	96	37	1	134
2月	26	9,663	89	39	2	130
3月	13	4,572	41	30	0	71
下半期計	152	53,101	519	213	7	739
年間合計	329	99,932	1,069	455	22	1,546