

平成23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	6,799	101	31	2	134
5月	30	7,232	99	41	1	141
6月	29	8,231	108	41	4	153
7月	30	8,294	112	50	1	163
8月	30	6,341	87	39	2	128
9月	29	9,295	112	29	2	143
上半期計	177	46,192	619	231	12	862
10月	30	10,284	106	22	3	131
11月	28	11,557	101	33	3	137
12月	27	8,194	85	24	2	111
1月	27	7,422	88	40	3	131
2月	28	7,985	99	31	4	134
3月	30	10,057	95	32	3	130
下半期計	170	55,499	574	182	18	774
年間合計	347	101,691	1,193	413	30	1,636

平成24年5月25日

(単位:円)

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	31,278,000	0	31,278,000	31,278,000	0	
利用料金収入	11,000,000	0	11,000,000	10,348,976	651,024	
雑入	530,000		530,000	675,098	-145,098	
持ち込み器具電気料	0	0	0	207,400	-207,400	
自動販売機手数料	480,000	0	480,000	427,701	52,299	
その他(普通預金受取利息)				1,139	-1,139	
その他(コピー手数料)	50,000		50,000	38,858	11,142	
その他(3月分補填金)					0	
収入合計	42,808,000	0	42,808,000	42,302,074	505,926	

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	
事務費	1,150,000	0	1,150,000	1,293,700	-143,700	
旅費				18,370	-18,370	
1 消耗品費(事務)	300,000	0	300,000	270,380	29,620	
2 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	100,000	
3 通信費	100,000	0	100,000	183,585	-83,585	
4 備品購入費	100,000	0	100,000	0	100,000	
5 施設賠償責任保険	50,000	0	50,000	52,240	-2,240	
振込手数料				36,742	-36,742	
リース料(AED)				80,004	-80,004	
6 管理事務費(音響・照明消耗品)	500,000	0	500,000	652,379	-152,379	
管理費	17,545,000	0	17,545,000	17,440,581	104,419	
光熱水費	8,500,000	0	8,500,000	8,141,648	358,352	
7 電気料金	4,500,000	0	4,500,000	4,086,387	413,613	
8 ガス料金	3,000,000	0	3,000,000	2,761,546	238,454	
9 水道料金	1,000,000	0	1,000,000	906,017	93,983	
11 修繕費	1,000,000	0	1,000,000	140,784	859,216	
委託費	8,045,000	0	8,045,000	9,158,149	-1,113,149	
10 清掃費	3,500,000	0	3,500,000	3,452,400	47,600	
12 機械警備費	500,000	0	500,000	520,500	-20,500	
設備保全費	4,045,000	0	4,045,000	5,185,249	-1,140,249	
13 エレベーター保守	750,000	0	750,000	787,500	-37,500	
14 空調衛生設備保守	780,000	0	780,000	1,449,350	-669,350	
15 消防設備保守	900,000	0	900,000	1,229,550	-329,550	
16 害虫駆除清掃保守	75,000	0	75,000	77,700	-2,700	
17 舞台設備保守	690,000	0	690,000	531,300	158,700	
17 ピアノ調律	0	0	0	0	0	
19 建築物・建築設備点検	0	0	0	0	0	
18 その他保全費	850,000	0	850,000	1,109,849	-259,849	
公租公課	2,153,000	0	2,153,000	1,115,227	1,037,773	
事務経費	960,000	0	960,000	960,000	0	
その他					0	
支出合計	42,808,000	0	42,808,000	41,809,508	998,492	

差引	0	0	0	492,566	-492,566	
----	---	---	---	---------	----------	--