

平成24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	8,258	104	30	5	139
5月	30	6,608	98	31	5	134
6月	29	8,339	111	32	3	146
7月	30	7,185	116	52	3	171
8月	30	6,567	98	33	3	134
9月	29	8,013	111	35	0	146
上半期計	177	44,970	638	213	19	870
10月	30	10,604	113	30	3	146
11月	29	12,580	102	48	3	153
12月	27	10,783	79	24	3	106
1月	26	6,512	85	32	3	120
2月	27	10,589	90	25	4	119
3月	30	9,365	89	26	7	122
下半期計	169	60,433	558	185	23	766
年間合計	346	105,403	1,196	398	42	1,636

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	11,194,578	-194,578	
雑入	500,000		500,000	856,092	-356,092	
持ち込み器具電気料	0	0	0	221,540	-221,540	
自動販売機手数料	450,000	0	450,000	493,732	-43,732	
その他(普通預金受取利息)				986	-986	
その他(コピー手数料)	50,000		50,000	26,570	23,430	
その他				113,264	-113,264	
収入合計	42,778,000	0	42,778,000	43,328,670	-550,670	

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	1,120,000	0	1,120,000	1,373,283	-253,283	
旅費				43,221	-43,221	
1 消耗品費(事務)	300,000	0	300,000	245,471	54,529	
2 印刷製本費	70,000	0	70,000	119,700	-49,700	
3 通信費	100,000	0	100,000	216,320	-116,320	
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				34,169	-34,169	
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	582,158	-82,158	
管理費	17,545,000	0	17,545,000	21,406,996	-3,861,996	
光熱水費	8,500,000	0	8,500,000	10,647,650	-2,147,650	
7 電気料金	4,500,000	0	4,500,000	5,903,922	-1,403,922	
8 ガス料金	3,000,000	0	3,000,000	3,614,837	-614,837	
9 水道料金	1,000,000	0	1,000,000	1,128,891	-128,891	
11 修繕費	1,000,000	0	1,000,000	486,913	513,087	
委託費	8,045,000	0	8,045,000	10,256,893	-2,211,893	
10 清掃費	3,500,000	0	3,500,000	3,439,800	60,200	
12 機械警備費	500,000	0	500,000	468,444	31,556	
設備保全費	4,045,000	0	4,045,000	6,348,649	-2,303,649	
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	1,453,500	-673,500	
15 消防設備保守	900,000	0	900,000	1,024,800	-124,800	
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	993,300	-303,300	
17 ピアノ調律	0	0	0	0		
19 建築物・建築設備点検	0	0	0	0		
18 その他保全費	850,000	0	850,000	2,027,389	-1,177,389	
公租公課	2,153,000	0	2,153,000	1,108,797	1,044,203	
事務経費	960,000	0	960,000	960,000	0	
その他					0	
支出合計	42,778,000	0	42,778,000	45,849,076	-3,071,076	
差引	0	0	0	-2,520,406	2,520,406	