

平成25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	7,073	112	28	4	144
5月	30	7,870	122	26	6	154
6月	29	8,709	109	36	3	148
7月	30	7,693	93	41	9	143
8月	30	6,038	81	38	1	120
9月	29	7,892	87	33	3	123
上半期計	177	45,275	604	202	26	832
10月	30	7,931	95	36	4	135
11月	28	10,383	97	30	5	132
12月	27	8,132	67	35	2	104
1月	27	6,160	75	28	5	108
2月	27	8,126	87	38	3	128
3月	30	9,199	78	22	15	115
下半期計	169	49,931	499	189	34	722
年間合計	346	95,206	1,103	391	60	1,554

平成25年度 泉公会堂収支決算書
(25.4.1～26.3.31)

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	29,715,000	0	29,715,000	29,715,000	0	
利用料金等収入合計	10,605,000	0	10,605,000	11,206,112	-601,112	
その他の収入	747,000	0	747,000	719,768	27,232	
持込電気料	186,000		186,000	154,200	31,800	
自動販売機手数料	450,000		450,000	486,813	-36,813	
自動販売機電気料				50,402		
コピー手数料	40,000		40,000	27,960	12,040	
広告ラック	70,000		70,000	0	70,000	
預金利息	1,000		1,000	393	607	
収入合計	41,067,000	0	41,067,000	41,640,880	-573,880	

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	17,100,000	0	17,100,000	17,575,197	-475,197	
給与・賃金	14,210,000		14,210,000	15,313,843	-1,103,843	
社会保険料	1,042,000		1,042,000	1,524,058	-482,058	
健康診断費	308,000		308,000	182,216	125,784	
通勤手当	1,540,000		1,540,000	555,080	984,920	
管理費A	8,239,000	0	8,239,000	10,584,641	-2,345,641	
電気料金	4,585,000		4,585,000	5,820,782	-1,235,782	
ガス料金	2,738,000		2,738,000	3,739,857	-1,001,857	
上下水道料金	916,000		916,000	1,024,002	-108,002	
管理費B	9,958,000	0	9,958,000	10,142,871	-184,871	
清掃(日常・定期)	3,000,000		3,000,000	3,150,000	-150,000	
清掃(窓・ジュータン・照明)	245,000		245,000	257,250	-12,250	
空調設備	1,355,000		1,355,000	808,500	546,500	
消防設備	1,118,000		1,118,000	1,024,800	93,200	
エレベーター保守点検委託	788,000		788,000	787,500	500	
機械警備(セコム)	550,000		550,000	252,000	298,000	
修繕費	700,000		700,000	801,528	-101,528	
電気保守管理点検	462,000		462,000	924,000	-462,000	
植栽管理	300,000		300,000	215,250	84,750	
設備総合巡視点検	273,000		273,000	550,200	-277,200	
音響設備保守点検委託	231,000		231,000	420,000	-189,000	
舞台吊物設備保守点検委託	234,000		234,000	236,250	-2,250	
舞台照明機器保守委託	215,000		215,000	231,000	-16,000	
ピアノ調律	61,000		61,000	64,050	-3,050	
自動ドア保守点検	202,000		202,000	220,500	-18,500	
害虫駆除	78,000		78,000	63,000	15,000	
その他	146,000		146,000	137,043	8,957	コピー機・トイレ
事務費	3,580,000	0	3,580,000	2,201,210	1,378,790	
事務用機器	1,080,000		1,080,000	51,353	1,028,647	
通信費	1,054,000		1,054,000	553,656	500,344	
管理事務費	850,000		850,000	0	850,000	
消耗品	300,000		300,000	422,466	-122,466	
備品購入	150,000		150,000	932,190	-782,190	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	123,630	-73,630	
旅費				53,510	-53,510	
印刷製本費	50,000		50,000	52,395	-2,395	
その他	46,000		46,000	12,010	33,990	
公租公課	975,000		975,000	913,160	61,840	
持込電気料	186,000		186,000	0	186,000	
その他	274,000		274,000	107,775	166,225	
事務経費	755,000		755,000	116,026	638,974	
支出合計	41,067,000	0	41,067,000	41,640,880	-573,880	

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