

平成26年度 泉公会堂収支決算書
(26.4.1~27.3.31)

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	30,884,000	0	30,884,000	30,884,000	0	
利用料金等収入合計	10,711,000	0	10,711,000	10,854,962	-143,962	
その他の収入	772,400	0	772,400	722,517	49,883	
持込電気料	168,000		168,000	149,200	18,800	
自動販売機手数料	579,000		579,000	551,754	27,246	
コピー手数料	24,000		24,000	21,210	2,790	
広告ラック	1,000		1,000	0	1,000	
預金利息	400		400	353	47	
収入合計	42,367,400	0	42,367,400	42,461,479	-94,079	

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	18,699,000	0	18,699,000	19,386,261	-687,261	
給与・賃金	15,841,000		15,841,000	16,075,494	-234,494	
社会保険料	1,608,000		1,608,000	1,701,491	-93,491	
健康診断費	210,000		210,000	287,258	-77,258	
通勤手当	1,040,000		1,040,000	1,322,018	-282,018	
管理費A	10,330,000	0	10,330,000	9,508,350	821,650	
電気料金	5,500,000		5,500,000	5,865,994	-365,994	
ガス料金	3,700,000		3,700,000	2,823,762	876,238	
上下水道料金	1,130,000		1,130,000	818,594	311,406	
管理費B	10,607,680	0	10,607,680	10,138,823	468,857	
清掃(日常・定期)	3,000,000		3,000,000	3,240,000	-240,000	
特殊清掃(ジュータン、窓ガラス、照明)	248,400		248,400	248,400	0	
音響設備保守点検委託	432,000		432,000	410,400	21,600	
舞台吊物設備保守点検委託	243,000		243,000	235,440	7,560	
舞台照明機器保守委託	237,600		237,600	237,600	0	
ピアノ調律	65,880		65,880	65,880	0	
エレベーター保守点検委託	810,000		810,000	800,928	9,072	
自動ドア保守点検	226,800		226,800	226,800	0	
冷温水発生機保守	831,600		831,600	0	831,600	
水処理系統保守	540,000		540,000	540,000	0	
ウォータークーラー	25,920		25,920	10,800	15,120	
機械警備(セコム)	259,200		259,200	259,200	0	
非常用自家発電設備保守	950,400		950,400	950,400	0	
消防設備点検作業委託	907,200		907,200	864,000	43,200	
防火戸等保守点検作業委託	146,880		146,880	141,912	4,968	
害虫駆除	64,800		64,800	61,560	3,240	
植栽管理	324,000		324,000	64,800	259,200	
トイレ保守	594,000		594,000	210,059	383,941	
修繕費	700,000		700,000	1,570,644	-870,644	
事務費	1,228,000	0	1,228,000	1,639,725	-411,725	
事務用機器	200,000		200,000	21,168	178,832	
通信費	120,000		120,000	110,920	9,080	
消耗品	500,000		500,000	672,727	-172,727	
備品購入	150,000		150,000	457,920	-307,920	
施設賠償責任保険	140,000		140,000	123,630	16,370	
旅費	53,000		53,000	29,700	23,300	
印刷製本費	50,000		50,000	223,660	-173,660	
その他	15,000		15,000	0	15,000	
公租公課	1,267,000		1,267,000	1,466,169	-199,169	
その他	91,000		91,000	137,483	-46,483	
事務経費	144,720		144,720	184,668	-39,948	
支出合計	42,367,400	0	42,367,400	42,461,479	-94,079	

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

平成26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	7,703	85	34	8	127
5月	30	6,055	84	37	3	124
6月	29	8,330	90	38	7	135
7月	30	5,648	89	46	7	142
8月	30	5,759	63	41	3	107
9月	29	7,885	77	30	1	108
上半期計	177	41,380	488	226	29	743
10月	30	9,402	107	36	6	149
11月	29	11,647	85	43	5	133
12月	27	9,229	63	38	0	101
1月	26	5,819	69	49	1	119
2月	27	12,451	76	49	2	127
3月	30	9,124	85	30	2	117
下半期計	169	57,672	485	245	16	746
年間合計	346	99,052	973	471	45	1,489