

過去3年間の収支状況（市施設）

添付資料18-2

単位：円

科 目		平成28年度	平成29年度	平成30年度
収 入	指定管理料（光熱水費を除く。）	199,621,399	195,528,444	195,528,444
	指定管理部分に係る光熱水費	50,442,854	51,617,866	49,756,599
	直営施設維持管理業務委託料（光熱水費を除く。）	7,956,273	7,956,273	7,956,273
	直営施設部分に係る光熱水費（精算払い）	3,825,228	3,942,426	4,508,074
	利用料金収入	157,582,879	170,074,682	156,933,977
	文化芸術振興施設	67,790,140	72,667,140	68,656,130
	市民活動・生涯学習施設	26,786,200	28,597,100	29,711,070
	男女共同参画推進施設	6,016,750	5,888,040	6,004,670
	附属設備	39,588,640	41,805,810	29,875,390
	うち文化芸術振興施設に係るもの	28,374,730	28,351,321	19,652,121
	うち市民活動・生涯学習施設に係るもの	9,195,406	11,157,251	8,504,493
	うち男女共同参画推進施設に係るもの	2,018,504	2,297,238	1,718,776
	駐車場・駐輪場	17,397,549	21,099,392	22,666,717
	その他	3,600	17,200	20,000
	提案事業収入	69,519,715	119,008,194	61,721,339
	文化芸術振興施設	63,528,665	112,541,314	55,640,258
	市民活動・生涯学習施設	2,584,050	2,508,580	2,563,661
	男女共同参画推進施設	3,407,000	3,958,300	3,517,420
	その他	16,277,958	13,748,636	14,536,679
	収入合計		505,226,306	561,876,521
支 出	人件費（契約社員等の会計上物件費となるものを含む。）	153,853,165	161,805,482	160,187,632
	総括業務	57,886,605	67,452,360	67,691,434
	運営業務	90,787,200	88,925,903	87,068,979
	維持管理業務	5,179,360	5,427,219	5,427,219
	その他	0	0	0
	事務費	29,604,936	34,994,084	44,665,677
	維持管理費（指定管理業務）	87,424,338	93,383,120	94,451,074
	保守点検業務	46,804,721	46,304,721	46,304,721
	修繕業務	375,986	5,198,909	7,483,222
	備品等管理業務	882,368	1,102,432	1,184,154
	清掃業務	21,992,561	22,313,232	23,666,273
	警備業務	15,642,339	16,818,290	14,628,550
	植栽業務	1,726,363	1,645,536	1,184,154
	その他	0	0	0
	維持管理費（直営施設維持管理業務委託）	7,956,273	7,956,273	7,956,273
	総括業務	2,590,000	2,590,000	2,590,000
	保守点検業務	2,804,590	2,804,590	2,804,590
	修繕業務	0	0	0
	清掃業務	1,583,265	1,583,265	1,583,265
	警備業務	978,418	978,418	978,418
	その他	0	0	0
	光熱水費	54,268,082	52,498,902	52,537,284
	指定管理部分	50,442,854	48,556,476	48,029,210
	直営施設部分（精算払い）	3,825,228	3,942,426	4,508,074
	提案事業経費	139,988,340	171,667,600	130,687,000
	文化芸術振興施設	128,286,340	159,965,600	118,985,000
	市民活動・生涯学習施設	4,843,000	4,843,000	4,843,000
	男女共同参画推進施設	6,859,000	6,859,000	6,859,000
	公租公課	0	0	0
その他	27,999,449	15,828,534	498,773	
支出合計		501,094,583	538,133,995	490,983,713
収入－支出		4,131,723	23,742,526	▲ 42,328