

白鷹町文化交流センター指定管理料基準額算定資料

項目	指定管理料の 基準額R3～	R3決算	R4決算	R5決算	R6決算	R7予算	備考	指定管理料の 基準額R8～
収入-支出	-38,000,000	-34,545,571	-35,933,382	-37,796,765	-37,400,212	-37,602,078		-40,000,000

[歳入]

計(①+②+③+④)	1,186,000	4,240,363	4,956,382	5,786,365	5,947,282	5,236,037		1,186,000
①使用料収入	886,000	1,236,580	1,425,716	1,325,448	1,398,499	1,350,000		886,000
ホール	373,000						2,170円(4h)×307日×稼働率0.7×有料使用率0.8	373,000
ギャラリー	116,800						1,460円(1日)×100日×有料使用率0.8	116,800
文化伝承室								
ミーティング室	245,800						(1,100円+330円)(4h)×307日×稼働率0.7×有料使用率0.8	245,800
その他								
備品	150,400							150,400
②観覧料	0	0	0	0	0	0		0
個人(@200円)	0							0
団体(@150円)	0						常設及び町主催展示開催のみ徴収。	0
③その他収入	300,000	183,235	147,941	123,363	177,653	158,048	あゆ一む協賛金等	300,000
④自主事業収入(収入、補助金)	0	2,820,548	3,382,725	4,337,554	4,371,130	3,727,989		0

[歳出]

合計 ①+②+③+④		39,186,000	38,785,934	40,889,764	43,583,130	43,347,494	42,838,115		41,186,000
①維持管理費		18,078,000	20,702,025	22,958,995	22,564,723	22,788,281	22,455,741		21,886,000
旅費 需要費 役務費 委託料 使用料 原材料費 備品費 負担金 租税公課 諸経費・その他		50,000	70,081	26,880	40,997	49,615	46,893		50,000
		7,320,000	6,515,725	8,747,143	8,385,955	8,407,632	8,314,892		8,370,000
	消耗品	750,000	493,857	381,163	686,430	398,810	350,000		700,000
	燃料費(灯油・ガソリン)	250,000	138,712	188,375	131,060	97,422	138,892		200,000
	食糧費	20,000	0	0	0	0	0		0
	印刷製本費	100,000	14,850	106,160	6,160	54,450	42,000		50,000
	光熱水費(電気)	5,200,000	5,292,642	7,493,087	6,648,893	7,004,846	7,040,000		6,500,000
	(上下水道)	500,000	404,184	410,608	409,662	406,054	412,000		420,000
	修繕費	500,000	171,480	167,750	503,750	446,050	332,000		500,000
		805,000	519,499	500,275	503,750	529,188	511,761		510,000
	通信運搬費(電話代)	350,000	283,775	288,411	281,438	281,418	283,761		280,000
	(郵送料)	170,000	5,118	8,814	5,612	15,460	8,000		10,000
	広告料	70,000	0	0	0	0	0		0
	手数料	15,000	15,096	14,740	28,390	44,000	30,000		30,000
	保険料(各種保険料)	200,000	188,310	188,310	188,310	188,310	190,000		190,000
	保険料(マイクロバス保険料)	0	27,200	0	0	0			0
		8,463,000	11,514,781	11,627,035	11,554,690	11,720,809	11,784,054		11,659,000
	施設管理運営	0	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000		3,960,000
	施設管理(夜間・休日)	1,350,000	822,781	850,335	927,590	849,509	862,554		1,000,000
	電気設備保安全管理	400,000	429,000	440,000	451,000	469,700	404,800		450,000
	消防設備保守点検	410,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000		330,000
	防火対象物点検	100,000	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700		96,000
	警備保障	400,000	402,600	402,600	402,600	402,600	402,600		400,000
自動ドア維持点検	115,000	112,200	112,200	112,200	112,200	112,200		113,000	
機械設備保守(空調・計装等)	1,000,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000		990,000	
設備保守	0	80,300	0	0	0	75,000		0	
特建築物、建築設備定期報告	130,000	0	143,000	0	0	143,000		30,000	
舞台設備保守点検(照明・音響・吊物)	1,000,000	756,800	756,800	756,800	756,800	756,800		760,000	
舞台音響技術員	0	0	28,600	26,400	27,500	28,000		0	
ピアノ保守点検	100,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000		100,000	
清掃委託(室内)	2,000,000	1,672,000	1,727,000	1,793,000	1,892,000	1,845,000		2,000,000	
清掃委託(定期)	0	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000		0	
屋外施設管理(除草・剪定・雪囲い等)	1,300,000	1,148,400	1,148,400	1,148,400	1,148,400	1,148,400		1,300,000	
諸業務委託	158,000	154,000	81,400	0	125,400	69,000		130,000	
	1,075,000	479,762	439,077	541,904	619,660	552,700		975,000	
テレビ受信料(新聞図書含む)	60,000	64,676	58,050	60,050	61,986	62,700		62,000	
コピー機・パソコン等(リース料)	650,000	163,350	217,800	297,000	376,200	297,000		650,000	
(保守・コピー代)	350,000	126,989	150,761	172,388	147,741	150,000		250,000	
情報センタードメイン使用料	15,000	12,466	12,466	12,466		13,000		13,000	
マイクロバスリース	0	112,281	0	0	33,733	30,000		0	
	30,000	0	0	0	0	0		10,000	
	100,000	60,128	155,000	0	0	50,000		100,000	
	85,000	72,767	72,767	72,767	51,500	105,000		101,000	
諸会議負担金	35,000	34,767	34,767	34,767	13,500	39,000		35,000	
全国公共文化施設会費	30,000	28,000	28,000	0	0	28,000		28,000	
東北地区公共文化施設会費	10,000	0	0	0	0	0		0	
山形県公立文化施設会費	10,000	10,000	10,000	38,000	38,000	38,000		38,000	
	0	1,421,177	1,372,364	1,455,248	1,400,085	1,080,000		0	
	150,000	48,105	18,454	9,412	9,792	10,441		111,000	
②人件費		16,008,000	11,517,705	11,519,757	12,620,533	12,880,339	12,344,000		13,000,000
施設長・管理営業職員 嘱託職員・委託職員 法定福利費 福利厚生費	16,008,000	10,337,566	10,356,252	11,173,685	11,205,066	10,743,000		13,000,000	
		979,085	995,001	1,078,053	1,220,659	1,268,000			
		201,054	168,504	368,795	454,614	333,000			
③自主事業費		5,100,000	6,566,204	6,411,012	8,397,874	7,678,874	8,038,374		5,000,000
④一般管理費として(人件費10%)									1,300,000