

平成18年度公共施設運営費一覧表

観光・リラクゼーション施設

		施設管理形態 指定管理者		施設管理形態 直営		施設管理形態 指定管理者		施設管理形態 指定管理者						
<b>歳入決算状況</b>														
情報ネットワークセンター(センター・科学館費)		竹島水族館(観光課)		海辺の文学記念館(観光課)		ユトリーナ蒲郡(清掃課)		蒲郡市民プール(体育課)						
主な収入		18年度決算額	主な収入	18年度決算額	主な収入	18年度決算額	主な収入	18年度決算額	主な収入	18年度決算額				
センター	研修室・メディアホール使用料	208,000	使用料	57,162,330			行政財産目的外使用料	437,146	市民プール使用料	7,262,400				
	情報ロビー等使用料	324,000	電気使用料(竹島ぼるく分)	2,627,122					その他	152,625				
	情報工房素材費	418,860												
	その他	93,015												
	<b>小計</b>	<b>1,043,875</b>												
科学館	観覧料	7,907,987												
	市民利用証作成料金	104,800												
	展示案内売払い代金	117,200												
	<b>小計</b>	<b>8,129,987</b>												
<b>歳入合計</b>		<b>9,173,862</b>	<b>計</b>	<b>59,789,452</b>	<b>計</b>	<b>0</b>	<b>計</b>	<b>437,146</b>	<b>計</b>	<b>7,415,025</b>				
<b>歳出決算状況</b>														
		18年度決算額			18年度決算額			18年度決算額	18年度決算額					
<b>歳出合計</b>		<b>132,162,318</b>	<b>歳出合計</b>	<b>106,214,045</b>	<b>歳出合計</b>	<b>4,379,507</b>	<b>歳出合計</b>	<b>24,978,571</b>	<b>歳出合計</b>	<b>26,301,031</b>				
人件費	正規職員人件費(4人)	27,313,678	正規職員人件費(0.3人)	2,335,000	正規職員人件費(人)	0	正規職員人件費(0.1人)	800,000	正規職員人件費(0.1人)	804,500				
	非常勤職員等人件費	23,133,318	非常勤職員等人件費		非常勤職員等人件費		非常勤職員等人件費		非常勤職員等人件費					
	アルバイト賃金等	0	アルバイト賃金等		傭人賃金(3人)	2,888,040	アルバイト賃金等		アルバイト賃金等					
	<b>小計</b>	<b>50,446,996</b>	<b>小計</b>	<b>2,335,000</b>	<b>小計</b>	<b>2,888,040</b>	<b>小計</b>	<b>800,000</b>	<b>小計</b>	<b>804,500</b>				
事業費 (主なもの)	需用費	16,306,747	指定管理委託料	82,488,395	需用費	974,469	指定管理委託料	22,939,571	指定管理委託料	25,496,531				
	委託料	37,684,290	工事請負費	20,994,750	委託料	315,000	工事請負費	1,239,000						
	使用料及び賃借料	22,579,313												
	<b>小計</b>	<b>81,715,322</b>	<b>小計</b>	<b>103,879,045</b>	<b>小計</b>	<b>1,491,467</b>	<b>小計</b>	<b>24,178,571</b>	<b>小計</b>	<b>25,496,531</b>				
<b>歳出 - 歳入</b>														
		18年度決算額			18年度決算額			18年度決算額	18年度決算額					
<b>歳出 - 歳入(-)</b>		<b>122,988,456</b>	<b>46,424,593</b>		<b>4,379,507</b>		<b>24,541,425</b>		<b>18,886,006</b>					
<b>収益率(÷×100)</b>		<b>6.9%</b>	<b>56.3%</b>		<b>0.0%</b>		<b>1.8%</b>		<b>28.2%</b>					
入場者数		54,132人	入館者数		149,401人	入場者数		16,651人	利用者数		53,023人	入場者数		26,632人
センター概算額		約7,600万円	1.4%		32,635人									
科学館概算額		約4,700万円	17.3%		21,497人									

注:情報ネットワークセンター費のセンター・科学館経費の分類は事務事業評価の人工割合等を参考に算出したH18概算額である。

注:指定管理者制度導入施設の正規職員人件費は、当該施設の指定管理業務に当たる市職員の人工による概算額である。

注:ユトリーナ蒲郡は利用料金制(施設の使用料を利用料金として、指定管理者の収入として収受させる制度)となっている。

貸館施設

施設管理形態  
指定管理者

施設管理形態  
指定管理者

施設管理形態  
指定管理者・直営

施設管理形態  
直営

勤労福祉会館(福祉課)		生きがいセンター(長寿課)		蒲郡市民会館(生涯学習課)		市民体育センター(体育課)	
主な収入	18年度決算額	主な収入	18年度決算額	主な収入	18年度決算額	主な収入	18年度決算額
勤労福祉会館使用料	225,600	生きがいセンター使用料	2,803,875	市民会館使用料	14,790,790	市民体育センター等使用料	11,547,410
自動販売機電気使用料	12,000	自販機等電気使用料	12,000	行政財産目的外使用料	640,080	センターテニス電気使用料	527,100
				市民会館電気使用料	474,801	その他	187,600
				電話使用料	19,260		
				水道料・下水道料	58,665		
				その他	105,279		
<b>計</b>	<b>237,600</b>	<b>計</b>	<b>2,815,875</b>	<b>計</b>	<b>16,088,875</b>	<b>計</b>	<b>12,262,110</b>
	18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額
<b>歳出合計</b>	<b>25,578,067</b>	<b>歳出合計</b>	<b>16,626,000</b>	<b>歳出合計</b>	<b>196,136,712</b>	<b>歳出合計</b>	<b>51,962,534</b>
正規職員人件費(0.1人)	778,000	正規職員人件費(0.2人)	1,557,000	正規職員人件費(8人)	57,123,181	正規職員人件費(3人)	24,237,901
非常勤職員等人件費		非常勤職員等人件費		非常勤職員等人件費	2,888,040	非常勤職員等人件費	
アルバイト賃金等		アルバイト賃金等		アルバイト賃金等	0	アルバイト賃金等	
<b>小計</b>	<b>778,000</b>	<b>小計</b>	<b>1,557,000</b>	<b>小計</b>	<b>60,011,221</b>	<b>小計</b>	<b>24,237,901</b>
指定管理委託料	24,800,067	指定管理委託料	15,069,000	需用費	15,500,565	需用費	13,124,757
				委託料	107,470,429	委託料	12,919,507
				工事請負費	7,819,350		
				備品購入費	429,135		
<b>小計</b>	<b>24,800,067</b>	<b>小計</b>	<b>15,069,000</b>	<b>小計</b>	<b>136,125,491</b>	<b>小計</b>	<b>27,724,633</b>
	18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額
	<b>25,340,467</b>	( + - )	<b>13,810,125</b>		<b>180,047,837</b>		<b>39,700,424</b>
	<b>0.9%</b>		<b>16.9%</b>		<b>8.2%</b>		<b>23.6%</b>
会議室利用件数	2,764件	利用延人員	36,545人	入場者数	192,506人	利用者数	176,253人

4/1～11/17指定管理者委託以後蒲郡市直営  
市民会館使用料収入未済額 1,033,800円  
市民会館指定管理者返納未済額 15,364,401円

教育施設				学校・その他			
施設管理形態		施設管理形態		施設管理形態		施設管理形態	
直営		直営		直営		指定管理者	
図書館		博物館		ソフィア看護専門学校		勤労青少年ホーム(生涯学習課)	
主な収入	18年度決算額	主な収入	18年度決算額	主な収入	18年度決算額	主な収入	18年度決算額
図書館資料複写手数料	65,510	ギャラリー使用料	419,100	授業料	14,565,000	電柱設置使用料	1,800
公衆電話使用料収入	15,570	図録販売代金等	8,894,620	入学検定料	2,064,000	講座受講料	90,000
図録等販売代金	255,600			入学金	5,040,000	自販機等電気使用料	24,000
市職員等駐車料金	64,800			学生駐車場使用料	272,000		
雇用保険本人負担分	136,786			その他	106,526		
自販機等電気使用料	12,000						
<b>計</b>	<b>550,266</b>	<b>計</b>	<b>9,313,720</b>	<b>計</b>	<b>22,047,526</b>	<b>計</b>	<b>115,800</b>
	18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額
<b>歳出合計</b>	<b>137,572,808</b>	<b>歳出合計</b>	<b>65,905,163</b>	<b>歳出合計</b>	<b>134,988,144</b>	<b>歳出合計</b>	<b>16,484,293</b>
正規職員人件費(7人)	60,397,328	正規職員人件費(5人)	35,105,923	正規職員人件費(12人)	98,818,545	正規職員人件費(0.1人)	929,499
非常勤職員等人件費	19,101,483	非常勤職員等人件費(文書委員報酬含)	1,614,750	非常勤職員等人件費	2,468,586	非常勤職員等人件費	
アルバイト賃金等	2,466,760	アルバイト賃金等		アルバイト賃金等	3,025,740	アルバイト賃金等	
<b>小計</b>	<b>81,965,571</b>	<b>小計</b>	<b>36,720,673</b>	<b>小計</b>	<b>104,312,871</b>	<b>小計</b>	<b>929,499</b>
需用費	32,903,041	需用費	4,997,835	報償費	7,810,694	指定管理委託料	14,555,000
委託料	11,601,605	委託料	20,067,074	需用費	7,370,484	工事請負費	995,400
使用料及び賃借料	6,759,996	負担金、補助金及び交付金	3,037,000	委託料	8,789,842		
				使用料及び賃借料	254,614		
<b>小計</b>	<b>55,607,237</b>	<b>小計</b>	<b>29,184,490</b>	<b>小計</b>	<b>30,675,273</b>	<b>小計</b>	<b>15,554,794</b>
	18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額
	<b>137,022,542</b>		<b>56,591,443</b>		<b>112,940,618</b>		<b>16,368,493</b>
	<b>0.4%</b>		<b>14.1%</b>		<b>16.3%</b>		<b>0.7%</b>
図書貸出冊数・登録人数	425,654冊、34,750人	入館者数	43,021人	学生定員	1学年40名、総定員120名	利用者数	17,000人

人件費すべてが勤労青少年ホームの事務にかかるものではありません。年間で正味5日間程の事務量です。(0.1で算定)