

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			
歳入決算状況											
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									
	小計	1,043,875									
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									
	小計	8,129,987									
歳入合計		9,173,862	計	59,789,452	計	0	計	437,146	計	7,415,025	
歳出決算状況											
		18年度決算額			18年度決算額			18年度決算額	18年度決算額		
歳出合計		132,162,318	歳出合計	106,214,045	歳出合計	4,379,507	歳出合計	24,978,571	歳出合計	26,301,031	
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		
	小計	50,446,996	小計	2,335,000	小計	2,888,040	小計	800,000	小計	804,500	
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									
	小計	81,715,322	小計	103,879,045	小計	1,491,467	小計	24,178,571	小計	25,496,531	
歳出 - 歳入											
		18年度決算額			18年度決算額			18年度決算額	18年度決算額		
歳出 - 歳入(-)		122,988,456			46,424,593			4,379,507	24,541,425		
収益率(÷×100)		6.9%			56.3%			0.0%	1.8%		
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
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		
計	237,600	計	2,815,875	計	16,088,875	計	12,262,110
	18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額
歳出合計	25,578,067	歳出合計	16,626,000	歳出合計	196,136,712	歳出合計	51,962,534
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	
小計	778,000	小計	1,557,000	小計	60,011,221	小計	24,237,901
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		
小計	24,800,067	小計	15,069,000	小計	136,125,491	小計	27,724,633
	18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額		18年度決算額
	25,340,467	(+ -)	13,810,125		180,047,837		39,700,424
	0.9%		16.9%		8.2%		23.6%
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

