

観音寺市民会館施設の管理運営に係る収支状況

収入

項目	H29 年度実績	H30 年度実績	R1 年度実績	R2 年度実績
施設等利用料金小計	30,390,000	30,884,000	24,500,000	13,683,000
その他収入小計	9,995,000	3,425,000	4,319,000	2,115,000
指定管理料	100,000,000	100,000,000	100,926,000	101,852,000
施設キャンセル料補てん	0	0	0	2,995,000
計	140,385,000	134,309,000	129,745,000	120,645,000

支出

科目/年度	H29 年度実績	H30 年度実績	R1 年度実績	R2 年度実績
人件費小計	57,234,000	54,956,000	56,984,000	56,995,000
水光熱費	16,670,000	14,979,000	13,715,000	11,741,000
警備費	632,000	691,000	680,000	684,000
清掃費	8,227,000	8,732,000	9,151,000	8,761,000
設備メンテナンス費	1,818,000	1,449,000	2,746,000	1,861,000
保守点検費	33,840,000	31,212,000	31,813,000	32,442,000
修繕費	46,000	205,000	1,238,000	234,000
施設運営費小計	14,190,000	13,548,000	10,757,000	9,114,000
その他	1,152,000	433,000	165,000	59,000
計	133,809,000	126,205,000	127,249,000	121,891,000