

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	R 4 年 度 実 績	R 5 年 度 実 績	R 6 年 度 実 績	R 7 年 度 実 績
施設等利用料金小計	35,670,000	39,977,000	39,342,000	47,331,000
その他収入小計	5,083,000	4,879,000	4,344,000	9,171,000
指定管理料	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000
計	142,753,000	146,856,000	145,686,000	153,502,000

支出

科目/年度	R 4 年 度 実 績	R 5 年 度 実 績	R 6 年 度 実 績	R 7 年 度 実 績
人件費小計	63,441,000	67,612,000	65,641,000	70,084,000
水光熱費	15,783,000	19,030,000	20,185,000	19,928,000
警備費	684,000	684,000	684,000	685,000
清掃費	8,810,000	9,037,000	9,232,000	8,571,000
設備メンテナンス費	1,284,000	1,338,000	1,330,000	1,584,000
保守点検費	31,608,000	31,429,000	31,470,000	30,523,000
修繕費	2069,000	1,197,000	620,000	1,199,000
施設運営費小計	10,922,000	12,258,000	10,604,000	7,165,000
その他	137,000	457,000	457,000	2,081,000
計	134,738,000	143,042,000	140,223,000	141,820,000

※自主事業を含まない。