

## 平成28年度施設運営に係るコスト計算書

- 1 文化会館
- 2 カルチャーパーク総合体育館
- 3 図書館
- 4 カルチャーパーク公園部分(文化会館、総合体育館及び図書館以外の全て)
- 5 おおね公園(スポーツ施設部分)
- 6 鶴巻温泉 弘法の里湯
- 7 宮永岳彦記念美術館

◇ 平成28年度歳入・歳出決算額を性質(人件費、物件費等、移転的支出その他)及び  
 経常・臨時に振り分け、事業費に含まれていない正規職員(再任用含む)にかかるコストを  
 平均人件費にて追加、また、減価償却費を追加して施設運営の収支を示したものです。

支出	施設に係る事業費(平成28年度決算額)、正規職員人件費(平均人件費)及び 減価償却費の合計
人件費	正規職員(再任用含む)は平均人件費 平成28年度平均人件費は7,457,583円(再任用は3,194,101円)
減価償却費	施設建設時のコストを基に定額法にて算出されたものを計上 ※耐用年数は、文化会館(47年)、総合体育館(47年)、図書館(50年)、 弘法の里湯(47年)、おおね公園(事務所50年・30年、更衣室等47年、 機械室等34年、便所15年など)、弘法の里湯(47年)、 宮永岳彦記念美術館(38年)。

平成28年度施設運営に係るコスト計算書

施設名称 **文化会館**

建設年度/築年数	昭和55(1980)/築37年
利用者数	206,097 人
面積	土地 18,705 m <sup>2</sup>
	延床 8,250 m <sup>2</sup>

収支 $\Delta$ 241,211,880 円				
総収入額		29,425,030 円	総支出額	
			270,636,910 円	
			〔※利用者1人当たり〕	
			1,313 円	
経常	経常収入	29,425,030 円	経常支出	270,636,910 円
	使用料及び手数料	26,609,327 円	人件費	44,899,565 円
	行政財産使用料	2,339,145 円	正規職員	40,482,016 円
	文化会館使用料	24,270,182 円	特定職員	4,349,711 円
	その他	2,815,703 円	臨時職員	0 円
	食堂光熱水費負担金	2,731,473 円	旅費	67,838 円
	その他雑入	84,230 円	物件費等	214,348,686 円
			物件費	109,968,377 円
			光熱水費	15,554,820 円
			維持補修費	7,646,561 円
		減価償却費	81,178,928 円	
		その他移転的支出等	11,388,659 円	
		補助金等	10,922,825 円	
		その他	465,834 円	
臨時	臨時的収入	0 円	臨時的支出	0 円

【文化会館事業協会】

収支 975,842 円			
収入		支出	
44,834,016 円		43,858,174 円	
自主事業による収入	26,921,300 円	人件費(報酬・賃金、旅費)	1,428,256 円
市からの補助金	10,922,825 円	物件費等	42,217,484 円
諸収入	2,838,447 円	その他(公課、基金積立金)	212,434 円
財産収入(基金利子)	3,634 円		
雑収入(預金利子)	184 円		
繰越金(前年度繰越金)	4,147,626 円		

平成28年度施設運営に係るコスト計算書

施設名称 **カルチャーパーク 総合体育館**

建設年度/築年数	平成8(1996)/築21年
利用者数	320,197 人
面積 土地	28,200 m <sup>2</sup>
延床	12,297 m <sup>2</sup>

収支		△ 210,334,830 円		
総収入額		総支出額		
35,253,421 円		245,588,251 円		
		※利用者1人当たり 767 円		
経常	経常収入	35,253,421 円	経常支出	245,588,251 円
	使用料及び手数料	31,725,230 円	人件費	25,001,343 円
	行政財産使用料	193,000 円	正規職員	10,651,684 円
	総合体育館使用料	31,507,330 円	特定職員	14,141,519 円
	都市公園占用料	24,900 円	臨時職員	0 円
	その他	3,528,191 円	旅費	208,140 円
	公共施設モニター広告代	497,370 円	物件費等	219,845,052 円
	自動販売機売上協力金	1,592,356 円	物件費	56,607,315 円
	自動販売機電気使用料	616,449 円	光熱水費	24,761,277 円
	その他雑入	822,016 円	維持補修費	2,189,613 円
			減価償却費	136,286,847 円
		その他移転的支出等	741,856 円	
		補助金等	0 円	
		その他	741,856 円	
臨時	臨時的収入	0 円	臨時的支出	0 円

平成28年度施設運営に係るコスト計算書

施設名称 **図書館**

建設年度/築年数	昭和60(1985)/築32年
利用者数	259,609 人
面積 土地	10,002 m <sup>2</sup>
延床	3,728 m <sup>2</sup>

収支		△ 196,016,138 円	
<b>総収入額</b>		<b>417,936 円</b>	<b>総支出額</b>
			<b>196,434,074 円</b>
			〔※利用者1人当たり〕
			757 円
経常	経常収入	287,936 円	経常支出
	その他	287,936 円	人件費
	図書紛失弁償金	4,320 円	正規職員
	刊行物売却代	17,800 円	特定職員
	専門講義資料代	91,800 円	臨時職員
	自動販売機電気料	26,206 円	旅費
	その他雑入	147,810 円	物件費等
			物件費
			光熱水費
			維持補修費
			減価償却費
臨時	臨時的収入	130,000 円	臨時的支出
	寄附金	130,000 円	普通建設事業費
	教育費寄附金	130,000 円	誘導灯交換工事
			視聴覚室音響設備改修
			視聴覚室防音ドア改修
			屋根補修

平成28年度施設運営に係るコスト計算書

施設名称 **カルチャーパーク公園部分**  
 文化会館、総合体育館及び図書館以外の全て

建設年度/築年数  
 利用者数 人  
 面積 土地 m<sup>2</sup>  
 延床 m<sup>2</sup>

収支		△ 276,950,056 円		
総収入額		総支出額		
220,460,956 円		497,411,012 円		
		※利用者1人当たり --- 円		
経常	経常収入	45,596,259 円	経常支出	159,996,668 円
	使用料及び手数料	20,816,562 円	人件費	38,663,152 円
	中央運動公園使用料	20,187,550 円	正規職員	29,830,332 円
	都市公園占用料	629,012 円	特定職員	7,654,874 円
	その他	24,779,697 円	臨時職員	1,030,766 円
	自動販売機売上協力金	16,500,000 円	旅費	147,180 円
	自動販売機電気使用料	7,119,000 円	物件費等	121,089,136 円
	その他雑入	1,160,697 円	物件費	93,005,478 円
			光熱水費	13,388,218 円
			維持補修費	5,106,261 円
		減価償却費	9,589,179 円	
		その他移転的支出等	244,380 円	
		補助金等	0 円	
		その他	244,380 円	
臨時	臨時的収入	174,864,697 円	臨時的支出	337,414,344 円
	補助金等	16,500,000 円	物件費等	1,222,560 円
	社会資本整備総合交付金 (国庫支出金)	16,500,000 円	トイレ解体撤去	1,222,560 円
	市町村自治基盤強化総合 補助金(県支出金)	7,119,000 円	普通建設事業費	335,103,812 円
	寄附金	1,160,697 円	第7駐車場整備 事業用地買収	124,818,372 円
	カルチャーパーク費寄附金	1,160,697 円	野球場防球ネット設置工 事	51,729,300 円
	繰入金	103,904,000 円	園路改修・マンホール注 水管整備工事	45,309,240 円
	公共施設整備基金繰入金	103,000,000 円	中央こども公園等改修	35,999,640 円
	ふるさと基金繰入金	904,000 円	道路舗装及び歩道設置 並び駐車場整備工事	27,002,160 円
	借入金	53,300,000 円	休憩所・トイレ棟建設ほか	50,245,100 円
管理事業債※	53,300,000 円	積立金	1,087,972 円	
※建設事業のための市債		基金積立金	1,087,972 円	

平成28年度施設運営に係るコスト計算書

施設名称 **おおね公園(スポーツ施設部分)**

建設年度/築年数	平成14(2002)/築15年
利用者数	178,385 人
面積	土地 68,214 m <sup>2</sup>
	延床 1,951 m <sup>2</sup>

※面積(土地)は、おおね公園全体

収支		△ 108,517,022 円	
<b>総収入額</b>		<b>35,143,478 円</b>	<b>総支出額</b>
			<b>143,660,500 円</b>
			〔※利用者1人当たり〕
			805 円
経常	経常収入	35,143,478 円	経常支出
			143,660,500 円
	使用料及び手数料	33,572,496 円	人件費
			23,963,339 円
	行政財産使用料	400 円	正規職員
			7,457,583 円
	おおね公園使用料	33,572,096 円	特定職員
			15,824,589 円
	その他	1,570,982 円	臨時職員
			196,875 円
	自動販売機売上協力金	1,113,247 円	旅費
			484,292 円
	自動販売機電気使用料	367,988 円	<b>物件費等</b>
			<b>119,394,709 円</b>
	その他雑入	89,747 円	物件費
			55,417,372 円
			光熱水費
			26,050,817 円
			維持補修費
			2,307,538 円
			減価償却費
			35,618,982 円
			<b>その他移転的支出等</b>
			<b>302,452 円</b>
			補助金等
			0 円
			その他
			302,452 円
臨時	臨時的収入	0 円	臨時的支出
			0 円

平成28年度施設運営に係るコスト計算書

施設名称 **鶴巻温泉 弘法の里湯**

建設年度/築年数 平成13(2001)/築16年

利用者数 160,020 人

面積 土地 3,575 m<sup>2</sup>

延床 1,668 m<sup>2</sup>

収支		11,740,821 円	
<b>総収入額</b>		<b>145,566,895 円</b>	<b>総支出額</b>
			<b>133,826,074 円</b>
			※利用者1人当たり
			836 円
経常	経常収入	145,566,895 円	経常支出
			129,011,434 円
	使用料及び手数料	138,490,615 円	人件費
			37,185,559 円
	行政財産使用料	5,432,915 円	正規職員
			7,457,583 円
	弘法の里湯使用料	125,358,300 円	特定職員
			10,102,389 円
	弘法の里湯駐車場利用料	7,699,400 円	臨時職員
			19,360,431 円
	その他	7,076,280 円	旅費
			265,156 円
弘法の里湯光熱費負担金	1,369,131 円	物件費等	
		91,492,654 円	
自動販売機等協力金	4,134,699 円	物件費	
		49,947,849 円	
飲食店売上協力金	1,028,725 円	光熱水費	
		24,066,325 円	
下水道使用料負担金	380,993 円	維持補修費	
		2,476,310 円	
公共施設モニター広告代	145,090 円	減価償却費	
		15,002,170 円	
その他雑入	17,642 円	その他移転的支出等	
		333,221 円	
		補助金等	
		0 円	
		その他	
		333,221 円	
臨時	臨時的収入	0 円	臨時的支出
			4,814,640 円
			普通建設事業費
			4,814,640 円
		駐車場詳細設計委託	
		4,474,440 円	
		防犯カメラ増設工事	
		340,200 円	

平成28年度施設運営に係るコスト計算書

施設名称 **宮永岳彦記念美術館**

建設年度/築年数	平成13(2001)/築16年
利用者数	16,739 人
面積	土地 $m^2$
	延床 421 $m^2$

収支		△ 20,213,128 円	
<b>総収入額</b>		<b>1,108,013 円</b>	<b>総支出額</b>
			<b>21,321,141 円</b>
			〔※利用者1人当たり〕
			1,274 円
経常	経常収入	1,086,205 円	経常支出
			21,321,141 円
	使用料及び手数料	869,200 円	人件費
			5,117,422 円
	宮永岳彦作品 常設展示室観覧料	506,200 円	正規職員
			0 円
	市民ギャラリー使用料	363,000 円	特定職員
			4,789,044 円
	その他	217,005 円	臨時職員
			0 円
宮永作品記念品売却代	213,205 円	旅費	
		328,378 円	
美術館自主事業 参加者負担金	3,800 円	物件費等	
		15,777,191 円	
		物件費	
		8,892,328 円	
		光熱水費	
		809,983 円	
		維持補修費	
		0 円	
		減価償却費	
		6,074,880 円	
		その他移転的支出等	
		426,528 円	
		補助金等	
		0 円	
		その他	
		426,528 円	
臨時	臨時的収入	21,808 円	臨時的支出
			0 円
	寄附金	21,808 円	
		社会教育費寄附金	
		21,808 円	