

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 ²
延床	8,250 m ²

収支 △ 241,211,880 円		
	総収入額 29,425,030 円	総支出額 270,636,910 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
臨時		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
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 ²
延床	12,297 m ²

収支 △ 210,334,830 円		
	総収入額 35,253,421 円	総支出額 245,588,251 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
	その他雜入 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	臨時の収入 0 円	臨時の支出 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 ²
延床	3,728 m ²

収支 △ 196,016,138 円		
	総収入額 417,936 円	総支出額 196,434,074 円
経常	経常収入 287,936 円	経常支出 193,799,285 円
	その他 287,936 円	人件費 74,572,011 円
	図書紛失弁償金 4,320 円	正規職員 62,854,765 円
	刊行物売却代 17,800 円	特定職員 11,257,215 円
	専門講義資料代 91,800 円	臨時職員 0 円
	自動販売機電気料 26,206 円	旅費 460,031 円
	その他雑入 147,810 円	物件費等 118,931,374 円
		物件費 85,034,906 円
		うち、図書購入費 16,823,161 円
		(20%) 5,585,087 円
臨時		維持補修費 872,570 円
		減価償却費 27,438,811 円
		その他移転的支出等 295,900 円
		補助金等 0 円
		その他 295,900 円
臨時	臨時の収入 130,000 円	臨時の支出 2,634,789 円
	寄附金 130,000 円	普通建設事業費 2,634,789 円
	教育費寄附金 130,000 円	誘導灯交換工事 111,672 円
		視聴覚室音響設備改修 1,296,000 円
		視聴覚室防音ドア改修 930,117 円
		屋根補修 297,000 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

m²

延床

m²

収支		△ 276,950,056 円
	総収入額	220,460,956 円
		総支出額 497,411,012 円
		〔※利用者1人当たり --- 円〕
経常	経常収入	45,596,259 円
	使用料及び手数料	20,816,562 円
	中央運動公園使用料	20,187,550 円
	都市公園占用料	629,012 円
	その他	24,779,697 円
	自動販売機売上協力金	16,500,000 円
	自動販売機電気使用料	7,119,000 円
	その他雑入	1,160,697 円
		経常支出
		159,996,668 円
臨時	臨時の収入	174,864,697 円
	補助金等	16,500,000 円
	社会資本整備総合交付金 (国庫支出金)	16,500,000 円
	市町村自治基盤強化総合 補助金(県支出金)	7,119,000 円
	寄附金	1,160,697 円
	カルチャーパーク費寄附金	1,160,697 円
	繰入金	103,904,000 円
	公共施設整備基金繰入金	103,000,000 円
	ふるさと基金繰入金	904,000 円
	借入金	53,300,000 円
管理事業債※		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 ²
延床	1,951 m ²

※面積(土地)は、おおね公園全体

収支 △ 108,517,022 円		
	総収入額 35,143,478 円	総支出額 143,660,500 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	物件費等 119,394,709 円
	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
臨時		減価償却費 35,618,982 円
		その他移転的支出等 302,452 円
		補助金等 0 円
		その他 302,452 円
	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 m²

延床 1,668 m²

収支 11,740,821 円			
総収入額 145,566,895 円		総支出額 133,826,074 円 〔※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	臨時の収入 0 円	臨時の支出 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 m²

延床 421 m²

収支		△ 20,213,128 円
	総収入額	1,108,013 円
経常	経常収入	1,086,205 円
	使用料及び手数料	869,200 円
	宮永岳彦作品 常設展示室観覧料	506,200 円
	市民ギャラリー使用料	363,000 円
	その他	217,005 円
	宮永作品記念品売却代	213,205 円
	美術館自主事業 参加者負担金	3,800 円
臨時	臨時の収入	21,808 円
	寄附金	21,808 円
	社会教育費寄附金	21,808 円
	総支出額	21,321,141 円
	〔※利用者1人当たり 1,274 円〕	
	経常支出	21,321,141 円
	人件費	5,117,422 円
	正規職員	0 円
	特定職員	4,789,044 円
	臨時職員	0 円
	旅費	328,378 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
	臨時の支出	0 円