

市民会館管理費 (B)

(単位：円) (税抜)

節	細節	予定額 (円)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	3力年の計	平均額	特記事項
人件費		14,463,000	12,881,396	13,905,409	14,131,813	13,908,785	12,828,020	40,868,618	13,622,873	平均額に6.17%を上乗せ
	役員報酬 給料手当 賞与		5,760,000 6,004,476 1,116,920	4,800,000 7,755,409 1,350,000	4,800,000 8,581,813 750,000	4,200,000 8,802,079 906,706	4,200,000 8,223,020 405,000			
法定福利費		2,145,000	2,124,347	2,077,158	2,046,370	2,103,746	1,912,876	6,062,992	2,020,997	人件費に同じ
	社会保険等		2,124,347	2,077,158	2,046,370	2,103,746	1,912,876			厚生年金・労災保険等
旅費		82,000	33,046	8,000	112,904	100,248	24,998	238,150	79,383	平均額に3.5%上乗せ
	旅費交通費		33,046	8,000	112,904	100,248	24,998			
需用費		8,116,000	5,436,792	5,748,779	8,123,746	7,182,891	8,219,105	23,525,741	7,841,914	"
	事務用品費		73,933	50,365	38,272	59,215	35,278	132,765	44,255	
	消耗品費		342,212	242,555	145,518	181,666	373,477	700,661	233,554	
	車両費		65,400	16,600	66,100	20,000	58,660	144,760	48,253	
	会議費		0	0	0	10,000	0	10,000	3,333	
	交際費		2,180	4,352	870	1,000	11,296	13,166	4,389	
	福利厚生費		356	0	0	0	2,090	2,090	697	
	印刷製本費		140,178	169,929	154,986	166,389	181,883	503,258	167,753	
	光熱水費		4,590,715	5,197,230	7,604,270	6,683,581	7,527,395	21,815,245	7,271,748	
	修繕費		156,200	64,028	113,730	59,400	29,026	202,156	67,385	
	雑費		65,618	3,720	0	1,640	0	1,640	547	
役務費		646,000	1,288,935	494,605	534,158	731,298	608,237	1,873,693	624,564	"
	通信費		157,345	178,410	188,732	170,020	150,602			
	支払手数料		17,270	38,445	29,040	31,350	41,030			
	保険料		254,020	277,750	292,870	293,120	307,620			
	広告宣伝費		435,600	0	0	0	104,500			
	支払報酬		424,700	0	23,516	236,808	4,485			
委託料		12,170,000	8,718,066	11,000,415	11,284,177	10,980,421	11,359,510	33,624,108	11,759,538	"
	電気保安管理		419,760	419,760	419,760	419,760	419,760		419,760	最終年度を採用
	非常用発電機保守点検(※)		0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000	最終年度を採用
	空調設備機械保守点検		1,914,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000		2,145,000	最終年度を採用
	機械整備		264,000	264,000	264,000	264,000	264,000		264,000	最終年度を採用
	舞台設備保守点検		1,573,000	1,573,000	1,573,000	1,182,500	1,182,500		1,312,666	平均値を採用
	施設設備器具操作業務(出来高)		1,651,100	1,914,000	2,464,000	2,464,000	2,838,000		2,838,000	最終年度を採用
	消防用設備保守点検		517,000	517,000	517,000	517,000	517,000		517,000	最終年度を採用
	地下タンク保守点検		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000		121,000	最終年度を採用
	ピアノ保守点検		190,000	190,000	190,000	190,000	190,000		190,000	最終年度を採用
	衛生的環境の確保		718,300	718,300	718,300	766,700	766,700		766,700	最終年度を採用
	通年清掃		1,310,834	1,306,251	1,308,545	1,105,346	1,410,000		1,410,000	最終年度を採用
	専門清掃		39,072	270,050	0	156,750	96,800		156,750	R5年度を採用
	敷地内清掃		0	176,054	177,572	89,665	88,750		118,662	平均値を採用
	建築設備定期検査	H28より点検義務	0	286,000	286,000	216,700	220,000		300,000	300,000円
	建築物定期報告調査(1回/3年)	H28より点検義務	0	0	0	242,000	0		100,000	
使用料・賃借料		672,000	624,347	548,521	615,459	628,418	705,127	1,949,004	649,668	"
	使用料		264,347	244,521	269,459	282,418	359,127			
	賃借料		360,000	304,000	346,000	346,000	346,000			
備品費		11,000	104,788	424,768	31,790	0	0	31,790	10,597	"
	備品費		104,788	424,768	31,790	0	0			
負担金・交付金		40,000	45,100	35,000	0	68,100	50,100	118,200	39,400	
	諸会費		45,100	35,000	0	68,100	50,100			
公課費		1,947,000	2,035,262	2,288,800	2,068,104	1,843,997	1,927,800	5,839,901	1,946,634	
	相税公課		2,035,262	2,288,800	2,068,104	1,843,997	1,927,800			
計		40,292,000	33,292,079	36,531,455	38,948,521	37,547,904	37,635,773			

市民会館文化振興事業費 (C)

(単位：円) (税抜)

節	細節	予定額 (円)	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	3 力年の計	平均額	特記事項
旅費		49,000	0	138,760	143,000	0	0	143,000	47,667	平均額に3.5%上乘せ
	旅費交通費		0	138,760	143,000	0	0			
需用費		132,000	105,713	116,779	147,415	166,683	69,736	383,834	127,945	"
	事務用品費		6,985	2,829	0	10,470	0			
	消耗品費		21,510	26,508	0	9,348	431			
	交際費		20,143	57,022	50,285	91,515	6,815			
	印刷製本費		52,030	30,420	97,130	50,710	62,490			
	材料費		3,000	0	0	3,000	0			
	雑費		2,045	0	0	1,640	0			
役務費		353,000	164,803	121,586	259,346	585,769	177,909	1,023,024	341,008	"
	通信費		0	5,766	7,800	5,980	2,434			
	支払手数料		30,000	1,250	5,220	206,581	157,790			
	広告宣伝費		33,082	60,500	222,810	136,400	13,200			
	支払報酬		101,721	54,070	23,516	236,808	4,485			
委託料		4,621,000	540,800	1,458,480	2,306,376	8,779,800	2,306,400	13,392,576	4,464,192	"
	公演委託料		510,000	1,352,000	2,237,736	8,607,100	2,128,200			
	駐車場警備		30,800	106,480	48,840	125,400	158,400			
	ピアノ調律		0	0	19,800	47,300	19,800			
使用料・賃借料		881,000	1,801,030	1,837,572	691,992	1,178,271	682,924	2,553,187	851,062	"
	使用料		330	7,722	9,442	222,601	22,924			
	賃借料		1,800,700	1,829,850	682,550	955,670	660,000			
公課費		0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課				0	0	0			
計		6,036,000	2,612,346	3,673,177	3,548,129	10,710,523	3,236,969			