

平成20年度決算(見込み)に対する指定管理者制度導入の効果〔五日市ファインプラザ〕

歳入	平成20年度 予算額	平成20年度 決算見込額	平成21年度 指定管理者	備考
使用料	20,397,000	16,765,780	0	直営
利用料金	0	0	指定管理者の収入	指定管理者
歳入合計	20,397,000	16,765,780	0	
歳出	平成20年度 予算額	平成20年度 決算見込額	平成21年度 指定管理者	備考
指定管理料	0	0	97,657,633	
職員人件費(平均単価から算出)	34,800,000	34,800,000		
スポーツ教室等講師謝礼	563,000	563,000		
需用費	32,043,000	31,094,921		
消耗品	1,050,000	1,049,562		
燃料費	8,797,000	7,850,918		
光熱水費	19,984,000	19,983,846		
修繕料	1,392,000	1,391,355		
医薬材料費	820,000	819,240		
役務費	393,000	391,676		
通信運搬費	290,000	289,976		
クリーニング代	70,000	69,300		
ピアノ調律手数料	14,000	13,500		
簡易水道検査手数料	19,000	18,900		
委託料	65,660,000	56,658,536		
機器等保守整備委託料	4,108,000	4,227,416		
空調設備保守点検委託料	1,489,000	1,470,000		
浄化槽保守点検業務委託料	165,000	164,850		
消防設備保守点検業務委託料	826,000	819,000		
エレベータ保守点検業務委託料	479,000	478,800		
自動ドア保守点検業務委託料	378,000	378,000		
自家用電気工作物保安管理業務委託料	264,000	263,718		
電話設備保守点検業務委託料	26,000	25,200		
自動券売機保守点検業務委託料	176,000	175,350		
プール水処理・ジャグジーろ過装置保守点検業務委託料	189,000	189,000		
プールシャワー自動制御装置保守点検委託料	116,000	115,500		
ポンプ設備保守点検委託料	0	147,998		
トレーニング室指導員派遣業務委託料	2,331,000	2,331,000		
施設等維持管理委託料	59,032,000	49,911,120		
機械警備委託料	495,000	346,500		
温水プール管理運営業務委託料	34,587,000	26,796,000		契約差金
建物設備管理運営業務委託料	12,437,000	11,308,500		
開館受付業務委託料	7,754,000	7,753,620		
清掃業務委託料	2,625,000	2,625,000		
環境衛生管理業務委託料	1,134,000	1,081,500		
調査委託料	189,000	189,000		
建築設備定期検査報告業務委託料	189,000	189,000		
物品等借上料	502,000	473,992		
トレーニング機器借上料	280,000	279,720		
事務機器等借上料	222,000	194,272		
テレビ受信料	30,000	28,475		
歳出合計	133,991,000	124,010,600	97,657,633	
	平成20年度 市の負担額 (予算額)	平成20年度 市の負担額 (決算見込額)	平成21年度 指定管理料	効果額 (決算見込額)
指定管理者制度導入の効果	113,594,000	107,244,820	97,657,633	9,587,187

平成20年度決算(見込み)に対する指定管理者制度導入の効果[あきる野ルピア]

歳入	平成20年度 予算額	平成20年度 決算見込額	平成21年度 指定管理者	備考
使用料	15,300,000	10,748,620	0	直 営
NHK学園会場使用料	1,650,000	1,940,980	指定管理者の収入	
利用料金	0	0	指定管理者の収入	指定管理者
歳入合計	16,950,000	12,689,600	0	

歳出	平成20年度 予算額	平成20年度 決算見込額	平成21年度 指定管理者	備考
指定管理料	0	0	7,600,000	
あきる野ルピア管理経費				
人件費	11,063,000	10,893,885		
職員人件費(平均単価から算出)	10,300,000	10,300,000		
非常勤職員賃金	763,000	593,885		
需用費	8,586,000	7,180,954		
消耗品	438,000	200,664		
印刷製本費	50,000	50,000		
光熱水費	7,824,000	6,469,235		
修繕料	269,000	461,055		
医薬材料費	5,000	0		
役務費	166,000	138,959		
通信運搬費	146,000	129,509		
クリーニング代	20,000	9,450		
委託料	11,190,000	7,781,928		
弱電設備保守点検委託料	567,000	349,650		
機械警備委託料	612,000	611,100		
休日・夜間受付等業務委託料	7,305,000	4,179,252		設備運用の見直し
清掃業務委託料	2,706,000	2,641,926		
合計	31,005,000	25,995,726	7,600,000	
生涯学習推進経費				
委託料	400,000	400,000		
生涯学習事業委託料	400,000	400,000		
合計	400,000	400,000	0	
歳出合計	31,405,000	26,395,726	7,600,000	

	平成20年度 市の負担額 (予算額)	平成20年度 市の負担額 (決算見込額)	平成21年度 指定管理料	効果額 (決算見込額)
指定管理者制度導入の効果	14,455,000	13,706,126	7,600,000	6,106,126

平成20年度決算(見込み)に対する指定管理者制度導入の効果[秋川ふれあいセンター]

歳入	平成20年度 予算額	平成20年度 決算見込額	平成21年度 指定管理者	備考
使用料	1,200,000	1,532,550	0	直 営
指定管理料	0	0	指定管理者の収入	指定管理者
歳入合計	1,200,000	1,532,550		

歳出	平成20年度 予算額	平成20年度 決算見込額	平成21年度 指定管理者	備考
指定管理料			19,461,000	
非常勤職員人件費	997,000	984,000		
需用費	9,488,000	11,158,148		
消耗品	480,000	434,108		
光熱水費	8,508,000	8,549,218		
修繕料	500,000	2,174,822		設備修繕を追加
役務費	79,000	68,531		
通信運搬費	60,000	49,631		
ピアノ調律手数料	19,000	18,900		
委託料	11,547,000	10,441,455		
機器等保守整備委託料	4,240,000	3,376,590		
冷暖房換気設備保守点検委託料	1,817,000	1,081,500		
受変電設備屋外キュービクル保守点検委託料	321,000	308,700		
消防設備保守点検委託料	483,000	399,000		
エレベータ保守点検業務委託料	426,000	425,250		
自動ドア保守点検委託料	97,000	96,390		
ふれあいホール内移動観覧席保守点検委託料	205,000	204,750		
ふれあいホール内舞台機構保守点検委託料	189,000	189,000		
中央監視装置等保守点検委託料	439,000	409,500		
ふれあいホール内AV設備保守点検委託料	263,000	262,500		
施設等維持管理委託料	6,881,000	6,638,865		
機械警備委託料	599,000	598,500		
警備委託料	3,833,000	3,830,400		
定期清掃委託料	549,000	514,500		
日常清掃委託料	1,034,000	1,033,965		
環境衛生管理業務委託料	814,000	661,500		
高圧受電設備清掃業務委託料	52,000	0		
調査委託料	210,000	210,000		
検知器設備定期検査報告業務委託料	210,000	210,000		
選定・除草委託料	216,000	216,000		
樹木等管理委託料	216,000	216,000		
設置工事費	140,000	139,860		
トイレ内ベビーシート設置工事	140,000	139,860		
部品購入費	35,000	34,125		
物品購入費	35,000	34,125		
負担金	7,000	4,600		
防火管理者講習会負担金	7,000	4,600		
歳出合計	22,293,000	22,830,719	19,461,000	

	平成20年度 市の負担額 (予算額)	平成20年度 市の負担額 (決算見込額)	平成21年度 指定管理料	効果額 (決算見込額)
指定管理者制度導入の効果	21,093,000	21,298,169	19,461,000	1,837,169