

資料５－１ 過去の決算の状況（県直営時）

収入

（単位：円）

	H12	H13	H14	H15	H16
貸館収入	118,774,501	122,526,829	125,257,327	124,526,608	116,988,082
その他の収入	380,978,363	373,430,221	349,211,286	328,331,836	313,955,760
収入計	499,752,864	495,957,050	474,468,613	452,858,444	430,943,842

支出

人件費	151,863,800	155,148,011	159,142,634	155,078,369	157,576,813
修繕料	7,116,000	4,261,850	12,371,600	8,630,550	4,451,000
消耗品費	9,897,902	10,825,157	8,427,096	8,750,786	6,853,538
印刷製本費	2,297,849	2,460,226	2,898,963	2,778,688	1,856,173
光熱水費	93,821,954	89,814,878	86,124,256	80,786,214	77,419,754
維持管理業務委託料	208,246,438	207,263,453	178,232,780	170,677,769	160,638,242
使用料及び賃借料	13,210,492	13,313,200	14,091,887	11,750,100	9,995,345
その他経費	13,298,429	12,870,275	13,179,397	14,405,968	12,152,977
支出計	499,752,864	495,957,050	474,468,613	452,858,444	430,943,842

※H12-H15は財団法人が管理運営委託。H16は県が管理運営

※修繕料は県民ホール予算として執行した額

※維持管理業務委託料の内訳は別紙参照

委託料内訳（平成15, 16年度）

（単位：円）

	項 目	H15契約額	H16契約額
1	保安警備業務（常駐）	19,782,000	19,782,000
2	保安警備業務（臨時）	4,771,471	4,673,814
3	保安警備業務（臨時）北浜アリー分		
4	設備管理業務 （消防用設備） （害虫駆除）	53,550,000	46,494,000
			3,444,000
			945,000
5	清掃業務	35,494,200	31,878,000
6	昇降機保守点検（EV・エスカレーター）	16,128,000	16,128,000
7	構内交換電話設備保守点検	541,800	516,600
8	空調設備機器保守点検	11,949,000	11,949,000
9	ビル中央監視制御装置保守点検	3,706,500	3,706,500
10	I T V設備保守点検	724,500	718,200
11	テレビ共同受信設備保守点検	367,500	367,500
12	本館機械警備用機器貸付及び保守管理業務	777,798	604,800
13	北館機械警備用機器保守管理業務	529,200	529,200
14	一般廃棄物収集処理業務	995,400	1,045,800
15	舞台機構設備保守点検	7,465,500	6,221,250
16	舞台照明設備保守点検	4,515,000	3,055,500
17	舞台音響設備保守点検	6,111,000	4,867,800
18	施設管理システム保守	1,449,000	1,071,000
19	施設管理システム（システム）保守		315,000
20	玉藻横断歩道橋他昇降機保守点検	1,587,600	1,587,600
21	植栽管理業務	132,300	89,250
22	会場設営		271,478
23	ネットワーク変更		376,950
24	接遇研修	100,000	
	合 計	170,677,769	160,638,242