

宮城県婦人会館 管理運営実績（見込）額（平成28年度～平成30年度）

【収入】

（単位：千円）

区 分	平成28年度～平成30年度			平成31年度 (見込)	備 考	
	平成28年度 (実績)	平成29年度 (実績)	平成30年度 (予算)			
収入	県の指定管理料	13,375	13,375	13,375		
	利用料金収入	14,074	13,582	13,731	①	
	貸室事業収入	(5,826)	(5,768)	(5,800)		
	研修事業収入	(8,248)	(7,814)	(7,931)		
	自主事業収入	3,910	3,874	3,809	②	指定管理者の自主事業（研修、教室等）に係るもの
	その他の収入	133	183	154		財産関係収入
	雑収入	143	101	42		自動販売機、コピー機利用、受取利息等収入
収入合計（A）	31,635	31,115	31,111			

【支出】

（単位：千円）

区 分	平成28年度 (実績)	平成29年度 (実績)	平成30年度 (予算)	平成31年度 (見込)	備 考		
支出	人件費	職員給与手当等	13,833	13,370	13,556		
		法定福利費	1,928	1,937	2,078	社会保険料等	
		福利厚生費	103	74	0		
	人件費計	15,864	15,381	15,634			
	管理費	光熱水費	381	395	420	③	光熱水費、暖房用燃料代
		修繕費	28	211	100	④	施設、設備修繕料
	施設管理費計	409	606	520			
	運営費	研修事業費	7,775	7,332	7,748	⑤	研修事業に係るもの
		旅費	335	326	410		
		役務費等	1,386	1,398	1,138		通信運搬費、支払手数料、保険料等
使用料		721	802	1,025		コピー機、電話機、パソコン等リース代	
租税公課費		607	620	620		法人税	
運営費計	10,824	10,478	10,941				
自主事業	一般事業経費	3,153	3,237	2,982		研修事業以外の自主事業に係るもの	
	事務費	684	481	655		事務用品等	
	その他	521	529	379			
自主事業計	4,358	4,247	4,016				
支出合計（B）	31,455	30,712	31,111				
収支（A）－（B）	180	403	0				

①から⑤は補足資料を参照してください。

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。

欄について積算してください。

積算上の補足事項

【収入】

①利用料金収入について

利用料金収入のうち、貸室事業における収入は、第1研修室から第6研修室までの6室を貸し出した際の利用料金の合計となります。各研修室の利用料金の上限は、婦人会館条例に掲げられています。各研修室の利用状況を想定し、収入額を見込んでください。

■婦人会館条例第12条で定める利用料金の上限は下記のとおりです。

	午前	午後	午前・午後	夜間	午後・夜間	全日	延長
定員51人以上 第1研修室	8,600	9,600	17,700	10,100	18,800	26,400	2,600
定員20人以下 第2～6研修室	3,400	4,500	7,500	4,800	9,000	11,700	1,200

「午前」は午前9時から正午まで、「午後」は午後1時から午後5時まで、「午前・午後」は午前9時から午後5時まで、「夜間」は午後6時から午後9時まで、「午後・夜間」は午後1時から午後9時まで、「全日」は午前9時から午後9時までとします。

②自主事業収入について

募集要項5頁第6「指定管理者が行う業務の範囲」の1頁(3)に明記されているとおり、一般教養の向上に関する自主的な研修や教室を行うこととしています。この収入はその際の受講料などの収入を指しています。設置目的を達成するための文化教室や各種研修など、指定管理者の特色ある、魅力的な研修を企画してください。

③光熱水費について

エアコンによる冷暖房となり、電気料金及び水道料金の確認方法については、子メーターを設置し、婦人会館分を算出しています。また、ガスは使用できず、共有部分の流しに、電気給湯器が設置されています。

④修繕費について

施設の修繕については基本的には文財分室が対応し、1万円以下の軽微なものや照明機器関係の消耗品などについては、指定管理者の対応となります。

⑤研修事業費について

募集要項5頁第6「指定管理者が行う業務の範囲」及び、別紙7「宮城県婦人会館管理運営業務仕様書」に記載されている研修業務に要する費用を見込んでいます。平成29年度は、研修事業で延べ8,588人、貸室事業で延べ11,309人の利用実績となっています。