

過去3年間の収支決算状況

	(単位：円)			(単位：千円)	
	2016年度 (平成28年度)	2017年度 (平成29年度)	2018年度 (平成30年度)	合計	3年間の 平均決算額※
1 収入					
(1) 指定管理料	246,860,000	244,981,000	246,860,000	738,701,000	246,234
(2) 利用料金収入	31,992,061	33,379,015	34,093,453	99,464,529	33,155
・利用料金	21,404,581	23,152,215	22,888,913	67,445,709	22,482
・観覧料	10,587,480	10,226,800	11,204,540	32,018,820	10,673
(3) 事業収入等	1,423,918	1,274,961	4,092,865	6,791,744	2,264
収入合計	280,275,979	279,634,976	285,046,318	844,957,273	281,652
2 支出					
(1) 事業費	39,472,664	37,559,972	40,700,640	117,733,276	39,244
ア 学習センター事業費	20,525,917	17,844,990	20,102,483	58,473,390	19,491
イ 情報・相談センター事業費	18,444,422	19,353,311	19,928,132	57,725,865	19,242
ウ ホール・ネットワーク事業	502,325	361,671	670,025	1,534,021	511
(2) 人件費	97,436,409	101,343,146	98,003,951	296,783,506	98,928
(3) 管理費	95,474,951	97,348,661	99,519,003	292,342,615	97,448
○光熱水費	33,374,397	34,726,191	38,148,605	106,249,193	35,416
・電気料金	23,611,625	22,788,026	24,679,879	71,079,530	23,693
・ガス料金	8,399,609	10,506,828	12,247,269	31,153,706	10,385
・水道料金	1,363,163	1,431,337	1,221,457	4,015,957	1,339
○賃借料	4,676,873	4,898,653	5,441,981	15,017,507	5,006
○修繕費	6,450,893	6,795,789	6,960,100	20,206,782	6,736
○保守点検・委託料	44,622,848	44,067,540	43,146,034	131,836,422	43,945
○通信費、消耗品等	6,349,940	6,860,488	5,822,283	19,032,711	6,344
(4) 消費税	18,590,723	18,900,142	19,057,888	56,548,753	18,850
支出合計	250,974,747	255,151,921	257,281,482	763,408,150	254,469
3 差引	29,301,232	24,483,055	27,764,836	81,549,123	27,183

※千円未満は四捨五入