

■H25～H30 各施設コスト実績一覧

大野体育館

内 訳	H25	H26	H27	H28	H29	H30	備 考
維持管理費	8,332,244	5,583,024	5,996,903	5,394,276	6,085,624	4,899,148	
建物保守管理費	647,850	944,068	1,056,132	718,092	809,892	581,580	吊物、消防、機械設備等
清掃費	1,039,479	1,068,336	1,154,379	1,167,912	1,166,292	1,230,012	清掃、ゴミ収集等
警備業務費	2,814,000	2,894,400	2,899,800	2,967,840	2,967,840	2,967,840	当直業務（平日夜間、土日祝日）
小修繕費	3,830,915	676,220	886,592	540,432	1,141,600	119,716	備品、水漏れ等
工事請負費	0	0	0	0	0	0	
人件費	2,803,500	2,999,916	2,999,916	5,548,237	5,602,148	5,603,457	
非常勤職員	0	0	0	2,548,321	2,546,828	2,548,137	館長
業務委託料	2,803,500	2,999,916	2,999,916	2,999,916	3,055,320	3,055,320	受付・当直業務等
事務・企画費	301,778	235,423	360,853	327,655	354,006	176,173	
通信費	42,757	42,219	46,843	47,799	67,808	62,054	
備品購入費	69,930	0	0	89,856	0	0	
消耗品費	189,091	193,204	314,010	190,000	286,198	114,119	
光熱水費	3,650,604	3,138,385	3,206,097	3,042,298	3,514,902	3,230,616	
合計	15,088,126	11,956,748	12,563,769	14,312,466	15,556,680	13,909,394	

大野市民センター

内 訳	H25	H26	H27	H28	H29	H30	備 考
維持管理費	1,736,345	1,658,407	1,782,196	2,131,610	1,737,370	2,340,161	
建物保守管理費	169,743	182,170	181,509	250,243	312,140	265,184	E.V.、自家用電気工作物、消防設備、
清掃費	683,522	461,577	721,495	721,800	836,695	1,351,734	シルバー日常清掃、定期清掃年1回（窓清掃、床ワックス、換気扇・トイレ掃除）
警備業務費	0	0	453,600	453,600	453,600	453,600	H27～機械警備
小修繕費	548,550	987,120	375,480	658,206	76,356	174,960	
手数料（ピアノ調律等）	9,450	0	9,720	0	10,800	0	
賃借料	325,080	27,540	40,392	47,761	47,779	94,683	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	
人件費	23,460,256	23,552,082	23,472,000	15,598,052	14,401,083	16,262,656	
正職員	16,972,000	17,148,000	16,916,000	8,401,000	8,426,000	8,561,000	
非常勤職員	2,497,235	2,497,235	2,518,825	2,497,235	2,497,235	2,871,305	H27防火管理者講習負担金（21,590円）を含む
臨時職員	2,252,596	2,088,300	2,172,849	2,862,081	1,604,017	2,871,305	
業務委託料	1,738,425	1,818,547	1,864,326	1,837,736	1,873,831	2,094,046	受付・当直業務等、ごみ収集、草刈業務
事務・企画費	1,556,851	1,448,073	1,715,997	1,798,353	1,620,010	1,590,506	
通信費	243,037	257,162	265,445	243,900	242,638	213,973	電話・インターネット回線
広報費	285,252	286,140	637,218	613,694	617,831	707,006	大野地域市民センターだより
講師謝金	297,196	393,042	338,028	346,500	256,404	307,990	
備品購入費	0	0	0	0	0	50,000	
消耗品費	731,366	511,729	475,306	594,259	503,137	311,537	
光熱水費	4,791,540	3,487,630	2,959,013	2,602,824	2,514,608	2,748,083	電気、上下水道、ガス
合計	31,544,992	30,146,192	28,478,654	22,130,839	20,273,071	22,941,406	

はつかいち市民大野図書館

内 訳	H25	H26	H27	H28	H29	H30	備 考
維持管理費	4,654,654	4,714,008	3,498,679	5,644,612	5,743,817	5,647,860	
建物保守管理費	2,001,510	2,226,444	1,596,888	3,108,888	3,050,568	2,873,448	
清掃費	976,500	1,004,400	1,004,400	1,166,400	1,166,400	1,166,400	
警備業務費	0	0	0	0	0	0	警備業務は、市民センター費で一括契約となっている。
小修繕費	261,550	146,880	206,997	117,180	114,311	93,960	
燃料費	1,362,456	1,296,000	653,890	1,061,200	1,376,034	1,477,548	H26はLPガス含まず。H27は空調故障期間あり。
その他維持管理経費	52,638	40,284	36,504	190,944	36,504	36,504	マット借り上げほか
工事請負費	1,153,740	5,375,160	25,511,760	5,641,833	7,536,240	264,600	
人件費	25,212,450	25,388,450	25,178,040	33,443,450	33,518,450	39,646,215	
正職員	16,972,000	17,148,000	16,916,000	25,203,000	25,278,000	25,683,000	正職員の人数H25～H27が2人、H28～H30が3人
非常勤職員	2,497,235	2,497,235	2,518,825	2,497,235	2,497,235	8,220,000	館長報酬、H30から非常勤嘱託司書3人任用
臨時職員	5,743,215	5,743,215	5,743,215	5,743,215	5,743,215	5,743,215	賃金、交通費、社会保険料等
事務・企画費	9,095,163	9,457,069	8,298,361	7,789,792	8,446,764	10,498,633	
通信費（電話料）	140,986		335,533	324,097	296,489	261,745	電話・ファックス、フレッツ光ネクスト使用料、大野・西宮の8フレッツ電話代
講師謝金	0	0	0	0	0	14,400	講座・行事予算は29年度までなし。30年度初めて講師謝礼15,000円。
業務委託料	156,152	62,797	6,642	8,856	20,075	18,059	視聴覚資料のマーク作成・装備代。H25は水族館からのペンギン派遣費含む。
図書購入費	5,709,398	6,089,779	4,892,752	4,130,330	5,141,438	6,892,205	装備費含む。
雑誌購入費	931,016	900,047	895,817	907,586	910,735	913,119	
新聞購入費	395,424	406,596	405,645	406,512	408,162	414,153	
消耗品費（事務・活動用）	305,461	215,020	99,712	155,239	108,352	119,531	
B.M・配送車運行費	636,746	845,844	741,407	828,414	608,701	858,333	燃料費、移動図書館車の車検、修繕、スタッドレスタイヤ交換、配送車のリース料等
B.M・配送運転料	818,620	933,106	912,613	963,958	952,812	1,003,048	図書配送及び移動図書館車運転の人材派遣（シルバー人材センター）
出張旅費	1,360	3,880	8,240	0	0	4,040	
雑誌バーコード印刷	0	0	0	64,800	0	0	不定期に発生する経費。数年分まとめて印刷。
光熱水費	4,432,470	3,771,629	2,973,015	3,452,209	3,255,864	2,483,343	
合計	44,548,477	48,706,316	65,459,855	55,971,896	58,501,135	58,540,651	

※人件費（正職員）は全職員の平均値×人数で計算（社会保険料、交通費、退職手当積立金等込み）

※上記数値には、市内複数施設で契約している費用を按分しているものも含まれる。