

大阪市立東成区民センター 業務代行料等各種実績

業務代行料

(1) 収入

(円)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度予算
業務代行料	54,065,256	53,228,080	53,794,272	50,552,797	53,143,828	55,608,410

(2) 支出

(円)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度予算
人件費	20,764,987	20,991,259	20,310,733	17,689,546	17,898,941	21,541,300
事務費	1,427,353	1,761,735	2,116,632	1,839,089	1,732,005	1,551,000
施設管理費	13,198,013	12,841,901	13,931,989	15,391,831	14,537,404	14,341,800
一般管理費	4,881,027	4,838,916	4,890,388	4,907,867	4,944,789	4,600,310
光熱水費	13,793,876	12,794,269	12,544,530	10,318,681	13,230,715	13,574,000
計	54,065,256	53,228,080	53,794,272	50,147,014	52,343,854	55,608,410

支出事務委託契約

(円)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度予算
支出事務委託契約	-	-	-	-	337,725	564,110

光熱水費実績

(円)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
電気	10,573,360	9,665,112	9,154,649	8,450,758	10,241,922
水道	1,643,038	1,619,981	1,580,701	1,002,592	1,252,870
ガス	1,577,478	1,509,176	1,809,180	865,331	1,735,923
計	13,793,876	12,794,269	12,544,530	10,318,681	13,230,715

利用率・利用者数

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
ホール (%)	68.8	68.2	71.9	72.8	65.2
会議室 (%)	72.5	74.2	78.5	79.2	75.9
特別室 (%)	47.5	48.5	48.5	45.6	42.8
全体 (%)	58.7	59.8	61.7	62.7	57.0
利用者数 (人)	229,437	202,703	218,908	131,825	189,471

使用料収入

(円)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
使用料収入	20,912,890	22,919,520	29,085,470	17,143,005	22,978,595

修繕費実績

(円)

項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
修繕費実績	602,056	452,256	1,185,762	2,779,043	2,144,814

※平成29年4月1日よりキャンセル料制度導入に伴い、平成29年度は使用料収入が一時的に増加（使用料を前納）

※平成30年7月～12月 大・小ホール天井工事実施

※令和2年2月末～3月末 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため利用取消多数あり