

市民プラザ等合同施設

指定管理募集要項 資料編

資料1

柏原市立市民プラザ会議室年度別利用件数
平成26年度～平成30年度

資料2

柏原市立市民プラザ年度別管理経費の収支状況
平成26年度～平成30年度

資料3

柏原市立市民プラザ年度別利用率
平成26年度～平成30年度

資料4

柏原市立市民プラザ年度別減免額
平成26年度～平成30年度

柏原市立市民プラザ会議室 年度別利用件数 資料1
 (平成26年度～平成30年度)

(人数)

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
大会議室	302	279	297	264	231
中会議室1	216	240	274	261	236
中会議室2	105	59	60	※	※
小会議室1	94	137	152	148	163
小会議室2A	472	457	433	495	459
小会議室2B	399	444	411	437	403
小会議室3	138	142	138	185	175
小会議室4	205	224	183	164	177
計	1931	1982	1948	1954	1844

※中会議室2は平成29年度から大阪労働局(ハローワーク)と賃貸借契約を締結

柏原市立市民プラザ年度別管理経費の収支状況(平成26年度～平成30年度)

資料2

【収入の部】

(単位:円)

項目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	内 訳	備 考
指定管理料	12,744,000	12,744,000	11,800,000	7,128,000	7,290,000	柏原市立市民プラザ指定管理料	29年度から利用料金制
計(A)	12,744,000	12,744,000	11,800,000	7,128,000	7,290,000		
利用料収入	5,742,750	5,534,250	5,908,850	5,431,000	4,930,500		
総計				12,559,000	12,220,500		

【支出の部】

(単位:円)

項目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	内 訳	備 考
人件費	11,497,070	11,612,039	10,752,888	11,752,888	11,232,915	責任者・受付員・清掃員	
事務費	108,567	86,854	79,420	80,500	262,432	消耗品・印刷製本・洗濯機・備品・通信運搬費	
事業費	689,083	595,827	521,692	540,310	233,380	清掃資機材費・特別清掃・損害保険料・研修費・旅費・害虫防除・修繕費・通信費	
管理費	449,280	449,280	446,000	496,000	432,156	トイレ環境管理・空調設備保守点検・自動ドア保守点検、AED借り上げ料	
計(B)	12,744,000	12,744,000	11,800,000	12,869,698	12,160,883		

収支(A)-(B)	0	0	0	-310,698	59,617		
-----------	---	---	---	----------	--------	--	--

市民プラザ年度別利用率(平成26年度～平成30年度)

資料3

	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
利用コマ数	2,022	2,066	2,006	1,950	1,844
最大コマ枠数	8,568	8,592	8,370	7,476	7,476
利用率	23.60%	24.05%	23.97%	26.08%	24.67%

市民プラザ年度別利用率(各部屋別)

	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
大会議室	29.80%	27.28%	28.37%	24.72%	21.63%
中会議室1	20.58%	23.09%	27.15%	24.44%	22.10%
中会議室2	10.52%	6.05%	8.28%	※	※
小会議室1	10.52%	14.25%	14.79%	13.86%	15.26%
小会議室2A	44.41%	14.25%	40.54%	46.35%	42.98%
小会議室2B	37.52%	42.09%	39.04%	40.92%	37.73%
小会議室3	14.62%	14.15%	13.86%	17.32%	16.39%
小会議室4	20.30%	22.16%	17.13%	14.98%	16.57%

※中会議室2は平成29年度から大阪労働局(ハローワーク)と賃貸借契約を締結

資料4

市民プラザ年度別使用料調定額(利用料金額)・減免状況表

	使用料調定額 (利用料金額)	減免件数	減免申請額	使用申請額
平成26年度	5,742,750	99	1,050,250	6,793,000
平成27年度	5,534,250	134	995,250	6,529,500
平成28年度	5,908,850	106	820,750	6,729,600
平成29年度	5,431,000	94	983,000	6,414,000
平成30年度	4,930,500	93	934,500	5,865,000