

別添

収支決算実績

(単位:千円)

|    | 年度          | R3年度        | R4年度        | R5年度        | R6年度        |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出 | 光熱水費        | 47,392,769  | 65,493,470  | 53,078,251  | 58,002,567  |
|    | 人件費         | 9,153,590   | 9,109,471   | 9,523,637   | 9,860,170   |
|    | 支援業務経費      | 10,791,575  | 10,993,254  | 10,884,264  | 10,596,992  |
|    | 租税公課        | 1,972,200   | 3,681,941   | 1,990,000   | 3,266,600   |
|    | 施設維持管理経費    | 53,181,427  | 53,403,635  | 56,361,649  | 58,135,449  |
|    | 事務費等        | 2,822,783   | 2,459,625   | 2,171,837   | 2,586,090   |
|    | その他(減価償却費等) | 6,275,222   | 0           | 0           | 0           |
|    | 計           | 131,589,566 | 145,141,396 | 134,009,638 | 142,447,868 |

|    |                       |             |             |             |             |
|----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 利用料金収入<br>(交流ホール・会議室) | 6,033,500   | 6,911,800   | 6,508,100   | 6,056,700   |
|    | 共益費<br>(入居者負担金)       | 70,062,047  | 87,524,774  | 75,714,724  | 82,621,062  |
|    | その他収入                 | 100,000     | 12,111      | 0           | 0           |
|    | 指定管理料                 | 54,755,019  | 54,765,649  | 54,869,578  | 57,818,548  |
|    | 計                     | 130,950,566 | 149,214,334 | 137,092,402 | 146,496,310 |

別添

交流ホール・会議室 稼働率実績

静岡県医療健康産業研究開発センター

|       |    | R3    | R4    | R5    | R6    |       |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 交流ホール |    | 午前    | 39.3% | 35.0% | 34.0% | 34.5% |
|       |    | 午後    | 45.9% | 43.8% | 36.9% | 39.9% |
|       |    | 夜間    | 11.9% | 16.6% | 16.9% | 15.8% |
|       |    | 計     | 32.9% | 32.4% | 29.5% | 30.5% |
|       |    |       |       |       |       |       |
| 大会議室  |    | 午前    | 19.6% | 26.1% | 18.7% | 16.9% |
|       |    | 午後    | 31.5% | 39.6% | 26.8% | 25.1% |
|       |    | 夜間    | 12.8% | 15.2% | 11.8% | 14.2% |
|       |    | 計     | 22.2% | 28.0% | 19.8% | 19.4% |
| 中会議室  | 1  | 午前    | 41.9% | 47.7% | 53.2% | 43.6% |
|       |    | 午後    | 43.0% | 50.0% | 54.3% | 44.0% |
|       |    | 夜間    | 41.8% | 49.9% | 55.8% | 44.3% |
|       | 2  | 午前    | 45.7% | 51.4% | 50.2% | 50.2% |
|       |    | 午後    | 47.3% | 51.6% | 51.2% | 50.8% |
|       |    | 夜間    | 42.6% | 51.8% | 51.5% | 51.0% |
|       | 3  | 午前    | 43.6% | 53.9% | 53.1% | 47.5% |
|       |    | 午後    | 44.6% | 55.0% | 54.5% | 49.8% |
|       |    | 夜間    | 42.6% | 52.6% | 53.8% | 49.2% |
|       | 4  | 午前    | 43.6% | 52.1% | 61.6% | 49.8% |
|       |    | 午後    | 45.3% | 53.0% | 62.8% | 50.5% |
|       |    | 夜間    | 43.0% | 52.3% | 61.4% | 50.5% |
|       | 小計 |       | 44.2% | 51.9% | 55.4% | 48.5% |
| 小会議室  | 1  | 午前    | 37.3% | 44.4% | 37.7% | 36.2% |
|       |    | 午後    | 39.7% | 49.2% | 38.8% | 40.1% |
|       |    | 夜間    | 33.8% | 38.0% | 31.0% | 36.3% |
|       | 2  | 午前    | 13.4% | 28.9% | 18.9% | 14.0% |
|       |    | 午後    | 17.9% | 21.9% | 22.4% | 19.4% |
|       |    | 夜間    | 8.4%  | 10.7% | 9.4%  | 13.8% |
|       | 3  | 午前    | 10.7% | 17.3% | 18.8% | 18.7% |
|       |    | 午後    | 13.5% | 22.6% | 24.0% | 25.2% |
|       |    | 夜間    | 8.1%  | 9.1%  | 14.4% | 16.6% |
|       | 4  | 午前    | 11.1% | 14.7% | 13.1% | 13.9% |
|       |    | 午後    | 14.6% | 18.8% | 13.8% | 16.7% |
|       |    | 夜間    | 9.9%  | 10.0% | 8.2%  | 11.5% |
|       | 小計 |       | 18.4% | 23.9% | 21.0% | 22.3% |
| 会議室 計 |    | 30.3% | 36.9% | 36.2% | 33.6% |       |

修繕工事実績

| R3                    |           | R4                      |           | R5                     |           | R6                     |           |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 内容                    | 金額        | 内容                      | 金額        | 内容                     | 金額        | 内容                     | 金額        |
| モデルルーム空間除菌脱臭機設置工事     | 63,800    | 西側石積壁端部モルタル補修工事         | 47,300    | 玄関風除室及び各階フロアー図表示貼替工事   | 99,000    | 厨房内ガス警報器交換工事           | 10,450    |
| 床面洗浄清掃作業              | 11,550    | 南棟3階大会議室カーペット敷込工事       | 349,360   | 植栽病害虫防除作業              | 70,996    | 中央棟1Fホール ダウンライト増設工事    | 211,200   |
| 高木剪定工事                | 99,733    | 北棟エキスパンションジョイント手直し修理    | 88,000    | 玄関風除室及び1・2階フロアー図表示貼替工事 | 29,700    | 植木(松)剪定                | 21,098    |
| 植栽病害虫防除               | 71,683    | 植栽病害虫防除作業               | 69,083    | 北・中央・南棟1、3階床ワックス清掃作業   | 88,000    | 植栽病害虫防除作業              | 73,514    |
| 中央棟3階交流ホールLED照明器具交換工事 | 99,000    | 南棟3F男子トイレ小便器修繕工事        | 49,500    | 物品倉庫設置工事               | #####     | 厨房炊飯器設置ガス接続工事          | 69,300    |
| 北棟西側区照明設備追加工事         | 182,600   | 中央棟3F交流ホールプロジェクター故障修理工事 | 91,960    | 非常電源設備蓄電池交換工事          | 171,600   | 別棟雨漏り対策工事              | 273,900   |
| 南棟西側区照明設備追加工事         | 110,000   | 正門門扉土間基礎改修工事            | 880,000   | 監視用中継器交換工事             | 104,500   | 給水加圧ポンプ 故障調査           | 99,000    |
| 専用駐車場中央階段照明設備追加工事     | 501,600   | 別棟西面高所窓ガラス破損修繕工事        | 181,500   | 植木(松)剪定                | 28,469    | 厨房シャワーシンク排水管洗浄作業       | 58,300    |
| 別棟通気口修繕工事             | 53,900    | 植栽病害虫防除作業               | 69,083    | 植栽病害虫防除作業              | 70,996    | 玄関風除室及び各階フロアー図表示 貼替工事  | 26,400    |
| 植栽病害虫防除               | 69,083    | 北棟空調機修繕工事               | 242,000   | 警報盤直流電源装置取替工事          | 79,200    | 厨房機器メンテナンス             | 249,491   |
| 開発生産A棟重量シャッター異音点検工事   | 28,600    | 北棟2F給湯室壁紙補修工事           | 33,000    | 汚水ポンプ制御盤故障修繕工事         | 134,200   | 厨房空調機メンテナンス            | 193,600   |
| 研究開発生産棟北側ガラス面結露対策工事   | 479,600   | 厨房シャワーシンク水栓レバー交換工事      | 33,000    | 研究開発生産棟機器室照明追加工事       | 482,900   | 開発生産A 棟重量シャッター消耗部品交換工事 | 66,000    |
| 駐車場棟案内サイン整備工事         | 356,400   | 電話交換機蓄電池交換工事            | 48,400    | 中庭中央棟横物置設置工事           | 605,000   | 植栽病害虫防除作業(秋)           | 73,514    |
| 厨房シャワーシンク排水管詰り洗浄作業    | 55,000    | 北棟脇通路正門側T字路停止表示工事       | 82,500    | 北棟階段照明更新工事             | 740,300   | 北棟1階西男子トイレ洋式便座交換工事     | 133,100   |
| 非常放送設備蓄電池交換工事         | 264,000   | 別棟西側通口屋外照明設備設置工事        | 293,700   | 別棟西側ダクト 端部カバー設置工事      | 67,100    | 交流ホール 天井雨漏り対策工事        | 418,000   |
| 南・北棟2階男子トイレ小便器ほか修繕工事  | 80,850    | 東海部品工業A棟自動施錠扉修繕工事       | 59,400    | 研究開発生産棟機械室 吸気ダクト補修設計業務 | 99,000    | 掃除口固定工事                | 44,000    |
|                       |           | 開発生産B棟バトライト設置工事         | 173,800   |                        |           | 植木(松)剪定                | 27,456    |
|                       |           | 厨房シャワーシンク排水管洗浄作業        | 44,000    |                        |           | 研究開発生産棟スライドドア修繕        | 352,000   |
|                       |           | 南棟2F男子トイレ小便器修繕工事        | 77,000    |                        |           | 敷地北西法面周辺草刈り等植栽管理作業     | 99,000    |
|                       |           |                         |           |                        |           | 厨房食器洗いシンク排水管交換工事       | 34,100    |
|                       |           |                         |           |                        |           | 厨房内業務用換気扇クリーニング        | 136,400   |
|                       |           |                         |           |                        |           | 食堂食券券売機新紙幣対応、改鑄対応作業    | 341,000   |
|                       |           |                         |           |                        |           | 南棟3階女子トイレ洋式便座交換工事      | 133,100   |
|                       | 2,527,399 |                         | 2,912,586 |                        | 6,060,961 |                        | 3,143,923 |