

文化施設3館の指定管理料に係る影響額の算定について

【補正額】 (円)

	R2年度当初予算額	補正額	R2年度補正後予算額
グリーンホール	137,549,000	26,244,000	163,793,000
たづくり	568,652,000	28,693,000	597,345,000
せんがわ劇場	53,943,000	4,097,000	58,040,000
3館合計	760,144,000	59,034,000	819,178,000

【参考：指定管理料に係る影響額】

(円)

	R2年度 施設利用料金収入				① 利用料金収入 減収影響額 (a-b)	② その他収入 増減見込み	③ 支出 増減見込み	④ 影響額 (①+②-③)
	4~10月 <実績額>	11~3月 <想定額>	R2年度 年間想定額 a	R2年度 当初予算 b				
グリーンホール	6,183,967	10,184,798	16,368,765	45,534,000	-29,165,235	-11,965	-2,933,202	-26,243,998
たづくり (駐車場含む)	22,914,872	24,429,417	47,344,289	90,600,000	-43,255,711	158,477	-14,404,829	-28,692,405
せんがわ劇場	1,272,600	2,558,880	3,831,480	8,036,000	-4,204,520	170,900	62,732	-4,096,352
3館合計	30,371,439	37,173,095	67,544,534	144,170,000	-76,625,466	317,412	-17,275,299	-59,032,755

※①施設利用料金収入の11~3月<想定額>については、過去3年間(H29~R1)の利用料金収入平均の80%想定として算出
(グリーンホールの12~2月はR4予定の施設改修に伴う利用停止に係る抽選申込の減額を見込み、60%想定として算出)

※②その他収入増減見込み 各館設置の自動販売機及びコピー機等による収入の減、文化庁助成金(コロナ対策費用に係る助成金)による収入の増

※③支出面での増減見込み コロナ対策費の増(検温用サーマルカメラや消毒用アルコール類等の購入)、公演中止に係るチケット代返還手数料等の増、施設管理業務(舞台管理運営業務、清掃業務、光熱水費など)における減、一部事業の未実施に伴う減