

## 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	<b>26,244,000</b>	163,793,000
たづくり	568,652,000	<b>28,693,000</b>	597,345,000
せんがわ劇場	53,943,000	<b>4,097,000</b>	58,040,000
3館合計	760,144,000	<b>59,034,000</b>	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	<b>16,368,765</b>	45,534,000	<b>-29,165,235</b>	<b>-11,965</b>	<b>-2,933,202</b>	<b>-26,243,998</b>
たづくり（駐車場含む）	22,914,872	24,429,417	<b>47,344,289</b>	90,600,000	<b>-43,255,711</b>	<b>158,477</b>	<b>-14,404,829</b>	<b>-28,692,405</b>
せんがわ劇場	1,272,600	2,558,880	<b>3,831,480</b>	8,036,000	<b>-4,204,520</b>	<b>170,900</b>	<b>62,732</b>	<b>-4,096,352</b>
3館合計	30,371,439	37,173,095	<b>67,544,534</b>	144,170,000	<b>-76,625,466</b>	<b>317,412</b>	<b>-17,275,299</b>	<b>-59,032,755</b>

※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