

逗子文化プラザホール指定管理者【第3期】令和7年度指定管理料 試算

【指定管理料試算】

単位：千円

	令和7年度想定	令和6年度 予算ベース	令和5年度 予算ベース	令和4年度 決算ベース	令和3年度 決算ベース
支出合計	281,067	274,274	279,114	288,573	252,819
収入合計	54,383	53,883	53,382	69,454	37,884
指定管理料	226,684	220,391	225,732	219,141	213,544
収支	0	0	0	22	-1,391

【収入】

区分	費目	内訳	令和7年度想定	令和6年度 予算ベース	令和5年度 予算ベース	令和4年度 決算ベース	令和3年度 決算ベース
ホール利用料金収入			31,801	31,801	31,600	31,239	23,995
駐車場利用料金収入			8,932	8,932	8,932	7,013	4,961
事業収入			13,350	12,850	12,550	12,514	8,266
	事業費	入場料、参加料、協賛金、その他、提携手数料収入	12,000	11,500	11,200	10,809	7,171
	運営費・事務費	販売手数料、自動販売機手数料、広告掲載手数料	1,350	1,350	1,350	1,705	1,095
光熱水費増額補填			0	0	0	18,453	0
協力金			0	0	0	0	361
その他		自動販売機電気料	300	300	300	235	301
収入合計			54,383	53,883	53,382	69,454	37,884

【支出】

区分	費目	内訳	令和7年度想定	令和6年度 予算ベース	令和5年度 予算ベース	令和4年度 決算ベース	令和3年度 決算ベース
維持管理費			112,468	112,227	119,498	121,503	97,378
	消耗品費	駐車場、照明、音響、舞台、消火器、事務用品	1,200	1,200	1,200	759	642
	光熱水費	電気代	42,652	42,652	48,455	48,935	34,185
		ガス代	18,109	18,109	21,493	21,778	14,701
		上下水道代	4,261	4,261	3,609	3,760	2,800
		修繕料	1,000千円未満の修繕	7,200	7,200	6,200	6,164
	業務費	維持管理 (エレベーター、冷温水機・冷却塔、駐車場機器、コージェネレーション保守、中央監視装置保守、法定点検他)	25,000	24,840	24,840	25,840	24,942
		舞台管理 (照明・音響・舞台・ピアノ等保守点検、客席・ライト保守他)	12,300	12,219	12,000	12,672	12,995
使用料及び賃借料	ケーブルTV、NHK、AED料、プロジェクター、Wi-Fi、マルチペイメント端末	1,746	1,746	1,701	1,595	697	
運営費			491	491	270	199	185
	保険料	施設賠償責任保険、災害補償保険、動産保険	170	170	170	167	166
	租税公課	収入印紙他	50	50	50	18	19
	支払手数料	マルチペイメント決済手数料	221	221			
	研修費		50	50	50	14	0
事務費			2,608	2,608	2,358	1,174	1,091
	旅費	公文協出席旅費他	150	150	150	34	46
	消耗品費	電子複写機、用紙、トナー、事務用品等	350	350	350	224	194
	印刷製本費	リーフレット、封筒等	200	200	200	25	44
	備品購入費	事務用什器等	300	300	300	0	0
	修繕料	机、椅子等	20	20	20	0	0
	通信運搬費	電話使用料、郵便料他	550	550	500	423	396
	委託料	ホームページ更新等管理委託	800	800	600	440	383
	負担金	公立文化施設協会負担金、各種研修講座負担金	238	238	238	28	28
	自主文化事業費			21,600	21,600	19,200	19,019
	事業費		15,000	15,000	13,000	12,541	10,800
	運営費・事務費	広報誌制作、配布費用	6,600	6,600	6,200	6,478	4,902
人件費等			122,978	116,450	116,450	125,143	119,834
	人件費	施設運営部門	50,928	44,400	44,400	51,686	47,893
	役員費	舞台技術、維持管理部門	71,950	71,950	71,950	73,420	71,903
	その他	行政財産目的外使用料等	100	100	100	37	38
支出合計(税抜き)			260,145	253,376	257,776	267,038	234,190
消費税(支出合計－人件費)×10%			20,922	20,898	21,338	21,535	18,629
支出合計(税込み)			281,067	274,274	279,114	288,573	252,819