

逗子文化プラザホール維持管理事業 新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる公共施設協力金 内訳資料

1 令和2年度収支見込(令和3年1月6日現在)から算出した収入不足額

【収入】 (単位 円)

収入区分	当初予算額	収入見込額	収入不足額
利用料金収入	28,900,000	9,997,441	18,902,559
駐車場利用料金	9,800,000	3,661,201	6,138,799
事業収入	17,240,000	6,868,109	10,371,891
公共施設協力金	0	5,500,000	△ 5,500,000
その他収入	2,330,000	2,330,000	0
指定管理料	211,454,000	211,454,000	0
<b>収入合計(税込)</b>	<b>269,724,000</b>	<b>239,810,751</b>	<b>29,913,249</b>

【支出】

支出区分	当初予算額	支出見込額	支出削減額
維持管理費	94,796,000	87,800,313	6,995,687
運営費	300,000	200,000	100,000
事務費	2,058,000	1,292,400	765,600
自主文化事業費	31,450,000	22,930,000	8,520,000
人件費等	121,000,000	119,775,000	1,225,000
<b>支出合計(税抜)</b>	<b>249,604,000</b>	<b>231,997,713</b>	<b>17,606,287</b>
消費税等	20,120,000	18,482,271	1,637,729
<b>支出合計(税込)</b>	<b>269,724,000</b>	<b>250,479,984</b>	<b>19,244,016</b>

<b>収支差額(収入不足額計－支出削減額計)</b>	<b>10,669,233</b>
----------------------------	-------------------

当初予算収入における指定管理料(市負担分)の割合	78.4%
<b>収入不足額(収支差額(10,669,233円)×市負担割合(78.4%))</b>	<b>8,364,679</b>

2 休館を要請した期間(令和2年4～6月)の収入不足額

(単位 円)

施設	収入額	過去3年度平均 (平成29～令和元年度)	令和2年度 ※
なぎさホール		2,231,850	
付帯施設利用料		199,433	
設備利用料		1,968,367	
<b>計</b>		<b>4,399,650</b>	<b>1,131,550</b>
さざなみホール		1,141,225	
付帯施設利用料		104,700	
設備利用料		1,021,217	
<b>計</b>		<b>2,267,142</b>	<b>538,425</b>
ギャラリー		141,333	
設備利用料		11,633	
<b>計</b>		<b>152,966</b>	<b>73,000</b>
練習室1		239,900	
練習室2		237,200	
練習室3		223,767	
設備利用料		202,733	
<b>計</b>		<b>903,600</b>	<b>35,200</b>
<b>合計</b>		<b>7,723,358</b>	<b>1,778,175</b>

※令和2年度の施設収入は市の協力金

	過去3年度平均 (平成29～令和元年度)	令和2年度
駐車場利用料金	2,348,333	196,350

	過去3年度平均 (平成29～令和元年度)	令和2年度
収入計 (施設利用料収入+駐車場収入)	10,071,691	1,974,525

↑ 休館を要請した期間(令和2年4～6月)の収入想定額

<b>休館中の収入不足額 (過去3年度収入平均計－令和2年度収入計)</b>	<b>8,097,166</b>
--------------------------------------------	------------------

市立体育館維持管理事業 逗子市立体育館指定管理業務収支見込

【収入】

(単位 千円)

収入区分	当初予算	収入済額 (4~12月)	収入見込額 (1~3月)	収入合計	収入不足額
利用料金収入	34,230	15,191	1,097	16,288	17,942
施設使用料	24,580	10,576	697	11,273	13,307
駐車場利用料金	9,650	4,615	400	5,015	4,635
スポーツ教室参加料収入	5,580	2,664	274	2,938	2,642
公共施設協力金	0	1,000	0	1,000	△ 1,000
雇用調整助成金等収入	0	676	0	676	△ 676
指定管理料	46,587	34,940	11,647	46,587	0
収入合計	86,397	54,471	13,018	67,489	18,908

【支出】

支出区分	当初予算	支出済額 (4~12月)	支出見込額 (1~3月)	支出合計	支出削減額
給料手当	22,428	15,593	4,472	20,065	2,363
福利厚生費	2,708	1,760	868	2,628	80
通信運搬費	450	370	145	515	△ 65
消耗品費	1,870	1,374	470	1,844	26
雑役務費	300	84	40	124	176
什器備品費	200	0	0	0	200
賃借料	8,430	6,191	2,396	8,587	△ 157
保険料	650	330	199	529	121
光熱水費	16,785	8,142	3,149	11,291	5,494
修繕料	3,500	1,198	1,182	2,380	1,120
委託料	23,266	13,843	6,570	20,413	2,853
印刷製本費	100	34	0	34	66
使用料	124	125	0	125	△ 1
諸謝金	2,058	768	810	1,578	480
運営費	76	0	76	76	0
租税公課	3,452	18	2,552	2,570	882
支出合計	86,397	49,830	22,929	72,759	13,638

収入不足額（18,908千円）－ 支出削減額（13,638千円）＝ 収支不足額（5,270千円）