

収支状況・稼働率・大規模修繕状況

【資料3】

1. 直近の収支状況

■収入

(単位：千円)

項目	区分	H28決算	H29決算	H30決算	R元決算	R2 決算
利用料金収入		34,950	37,645	36,684	34,582	16,306
事業収入	自主事業等	3,487	3,211	3,917	3,267	734
その他収入	演劇・音楽管理技術者収入等	4,452	5,960	4,908	4,810	1,917
業務代行料		25,612	25,097	25,009	25,695	25,924
その他		729	0	0	4,053	16,758
	緊急補修※1	729			2,940	
	コロナ補填※2				1,113	16,758
収入合計		69,230	71,913	70,518	72,407	61,639

■支出

項目	区分	H28決算	H29決算	H30決算	R元決算	R2 決算
人件費		24,900	25,980	26,880	27,340	27,510
	館長	4,200	4,320	4,440	4,529	4,548
	事務長	3,600	3,720	3,840	3,917	3,936
	管理主任	3,360	3,480	3,600	3,672	3,696
	管理スタッフ(非常勤4名)	7,020	7,500	7,800	7,878	7,938
	演劇専門職員	3,360	3,480	3,600	3,672	3,696
	音楽専門職員	3,360	3,480	3,600	3,672	3,696
物件費		44,799	45,981	43,668	45,135	34,177
事務費		5,655	7,767	6,436	6,229	5,985
	事務消耗品・備品	1,049	1,071	828	863	635
	機器リース料	227	227	227	229	232
	清掃備品レンタル料	428	431	431	438	381
	保険手数料	32	32	33	33	33
	通信費	732	516	613	568	416
	印刷費	1,248	864	864	872	880
	HP管理・制作費	480	518	518	523	528
	研修・事業評価等	324	324	324	327	330
	コピー代	127	138	139	126	120
	修繕費	1,008	3,646	2,459	2,250	2,430
保守点検業務	(芸術創造館実施分)	9,871	6,857	7,721	7,898	7,957
	警備	6,083	69	69	69	70
	駐車場管理業務	-	3,000	3,000	3,030	3,060
	スタジオ保守	1,230	1,230	1,230	1,243	1,254
	大練習室保守	324	324	1,188	1,298	1,298
	駐車場管制機器保守	519	519	519	525	528
	空調保守	1,325	1,325	1,325	1,337	1,350
	自動扉保守	59	59	59	60	60
	中央監視装置保守	113	113	113	116	115
	昇降機保守	218	218	218	220	222
光熱水費		13,789	14,542	12,937	12,153	10,755
	電気	11,952	12,493	10,316	10,162	8,947
	ガス	158	210	184	181	183
	上下水道	1,679	1,839	2,437	1,810	1,625
事業経費	自主事業	3,487	3,211	3,914	3,266	933
租税公課		638	648	634	636	644
	事業所税	624	624	624	624	624
	収入印紙	14	24	10	12	20
その他経費		8,639	9,919	9,020	11,920	3,970
	技術者経費、公演補助費	6,659	7,942	7,071	7,197	2,970
	備品購入等	1,092	1,526	1,694	1,564	815
	一般管理費	162	451	255	161	114
	市事業経費(事業・緊急補修等)	726			2,940	0
	その他				58	71
他施設実施の保守点検業務	(旭区民センター実施分)	2,720	3,037	3,006	3,033	3,933
	清掃委託	1,750	2,142	2,142	2,161	2,181
	ゴミ収集委託	442	293	331	350	568
	受水槽・高架水槽等清掃	34	34	34	35	35
	シャッター保守	15	0	21	0	34
	噴水保守	0	0	0	0	0
	建築物環境衛生管理	66	155	66	67	165
	通信用設備等保守	0	0	0	0	503
	消防用設備等保守	413	413	412	420	447
合計		69,699	71,961	70,548	72,475	61,687

年度収支		▲ 469	▲ 48	▲ 30	▲ 68	▲ 48
------	--	-------	------	------	------	------

※1 緊急対応等…リスク分担表に基づく大阪市負担分で、管理者が緊急対応した補修工事等の補填額

H28 空調設備修繕(729千円)、R元 空調設備修繕(2,940千円)

※2 コロナ補填…新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため利用をキャンセルした料金分の補填

R元 利用キャンセルした利用料金分の補填(1,113千円)、R2 減収分に対する補填(16,758千円)

2. 直近の稼働率

(単位：%)

年度	演劇練習室	音楽練習室	制作者ボックス
H28	79.5	63.1	63.5
H29	81.4	65.5	72.1
H30	81.0	59.7	61.4
R元	77.1	63.8	66.0
R2	67.6 (55.0)	57.3 (47.6)	43.8 (35.7)

※ 稼働率：「利用コマ数／利用可能コマ数」

※ 令和2年度稼働率：緊急事態宣言に伴う休館及び供用時間短縮（20時まで）により供用停止した時間帯については利用可能コマ数から差し引いて算出

()内の数字は休館及び供用時間短縮がなかったとした場合の稼働率

3. 直近の大規模修繕状況

(単位：千円)

年度	工事内容	金額
H28	ガス吸収式冷温水機等修繕【共用部分】	2,610
	スプリンクラー設備等修繕	466
	音楽練習室用キーボードアンプ等更新	290
H29	ドラムセット更新	1,176
H30	駐車場機器更新	6,480
	消防設備（蓄電池）更新	1,275
R1	ガス吸収式冷温水機整備【共用部分】	8,343
	自動火災報知設備（受信盤・副受信盤）更新	2,124
	空調設備修繕	2,940
R2	空調設備（空冷エアコン）更新	55,740
R3（予定）	消防設備改修工事	—
R4（予定）	空調設備（熱源系統・換気設備）更新	—

※指定管理期間中の令和4年度中に空調設備更新を予定しています。

その工事の概要が確定した段階で、市と指定管理者で業務及び代行料について協議し、決定することとします。