

指定管理料の上限額の内訳（参考）

【収入の部】 ※消費税及び地方消費税（10%）込み、単位：千円

項 目		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
収入	企画提案事業収入	24,672	24,672	24,672	24,672	24,672
	貸館事業収入	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
	利用料金収入減免分	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
	テナント収入	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728
	その他収入	384	384	384	384	384
	指定管理料	188,872	189,239	191,804	194,994	197,190
合 計		234,656	235,023	237,588	240,778	242,974

- ・企画提案事業収入…舞台公演チケット収入、補助金収入 等
- ・貸館事業収入…貸館の利用料金収入
- ・利用料金収入減免分…貸館事業における減免規定に基づく利用料金の減免
- ・テナント収入…賃貸料及び光熱水費
- ・その他収入…チケット受託販売収入、友の会会費等

【支出の部】 ※消費税及び地方消費税（10%）込み、単位：千円

項 目		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
支出	人件費	56,105	57,427	58,807	60,249	61,758
	維持管理費	71,980	72,493	73,540	75,144	75,680
	光熱水費	25,318	25,318	25,318	25,318	25,318
	事務費	15,169	15,169	15,169	15,169	15,169
	企画提案事業費	55,445	55,145	55,145	55,145	55,145
	修繕費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	テナント運営費	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728
	開館準備費	1,300	-	-	-	-
	一般管理費	5,611	5,743	5,881	6,025	6,176
合 計		234,656	235,023	237,588	240,778	242,974

- ・人件費…正規職員（館長、副館長、その他職員）及び臨時職員人件費
- ・維持管理費…建築物保守管理（令和7年度及び令和10年度は、特殊建築物等の定期調査費等を含む）、建築設備保守管理、環境衛生管理、設備管理、清掃及び廃棄物処理、植栽維持管理、警備（機械警備、入館者カウント保守含む）、舞台管理、舞台設備保守管理、備品保守管理、ホームページ管理・運用、施設予約システム管理・運用、Wi-Fi 設備保守管理 等
- ・光熱水費…電気、ガス、上下水道
- ・事務費…旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、賃借料、保険料、負担金、租税公課、燃料費 等
- ・企画提案事業費…出演料、委託料、広報費等
- ・テナント運営費…市に支払う賃貸料（カフェ部分：751,326 円／年、自動販売機部分：38,750 円／年。変更する場合があります）、テナント運営に係る光熱水費、その他テナント運営に要する経費
- ・開館準備費…ホームページ構築費、パンフレット印刷費
- ・一般管理費…事業者全体の業務に係るその他の経費（人件費の10%を設定）

【参考】現行のアルスプラザの管理運営に要する経費（令和元年度及び令和6年度を除く）

単位：千円

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費	46,915	52,803	55,494	51,827
維持管理費	57,228	67,403	68,798	70,045
光熱水費	津市負担	津市負担	津市負担	20,650
事務費	17,761	9,694	13,351	15,244
企画提案事業費	8,835	42,667	55,057	49,726
修繕費	510	2,028	1,748	2,062
テナント運営費	930	1,436	1,898	2,215
合計	132,179	176,031	196,346	211,769

※上記内容は、現在の指定管理者からの事業報告に基づき、市が設定する指定管理料積算項目に従い金額を再配分したものです。

※令和元年度は、開館前の開館準備期間につき記載していません。

※令和6年度は、事業年度が完了していないため記載していません。

※令和2年度から令和4年度は、新型コロナウイルス感染症における行動制限の影響を受けた期間を含みます。