

1 施設予算収支

ホール施設等の収支については、(仮称)流山おおたかの森ホール管理運営計画(案)や市場性調査並びに近傍施設の事例を基に以下のとおり積算した。

(1) ホール施設支出(税込)

費目		予算額	内容
人件費	人件費	45,000,000	給与等800万円×1人、700万円×1人、500万円×6人
	舞台人件費	20,000,000	給与等500万円×4人
	小計	65,000,000	
管理費	光熱水費	12,300,000	電気、ガス、上下水道
	修繕費	2,100,000	施設破損等の修繕
	設備維持管理費(全体管理)	5,180,000	設備巡回、電気・空調関連、EV、自動ドア
	設備維持管理費(環境衛生費)	1,120,000	給排水設備、環境衛生管理、害虫生息点検
	設備維持管理費(日常・定期清掃)	18,250,000	日常清掃、定期清掃
	植栽管理費	2,160,000	植栽刈り込み
	機械警備費	640,000	モニター等による警備
	舞台消耗品費	600,000	舞台関連消耗品
	舞台保守点検費	5,610,000	舞台設備保守点検(音響・照明・吊物)
	小計	47,960,000	
事務費	消耗品費	1,200,000	事務費、コピー機、雑費
	機材リース費	590,000	PC、複合機等
	印刷物費	150,000	申請書複写式等
	広報宣伝費	1,550,000	広告費、HP作成費
	通信費	550,000	電話代、FAX、宅急便等
	租税公課費	1,890,000	消費税、収入印紙代等
	小計	5,930,000	
支出合計		118,890,000	

管理運営計画(案)では、人件費を約6,500万円、維持管理費を約4,800万円、事務費を約590万円と想定した。

(2) 市民窓口センター施設支出(税込)

費用		予算額	内容
管理費	光熱水費	1,400,000	電気、ガス、上下水道
	修繕費	200,000	施設破損等の修繕
	設備維持管理費(全体管理)	770,000	設備巡回、電気・空調関連、EV、自動ドア
	設備維持管理費(環境衛生費)	160,000	給排水設備、環境衛生管理、害虫生息点検
	設備維持管理費(日常・定期清掃)	2,190,000	日常清掃、定期清掃
支出合計		4,720,000	

ホール施設の経費を基に面積按分により積算した。

(3) 施設外支出 (税込)

費用		予算額	内容
管理費	デッキ光熱水費	100,000	デッキ照明等電気代
	デッキ修繕費	100,000	デッキ破損等の修繕
	設備維持管理費(駐車場機械保守)	640,000	駐車場機械保守点検
	設備維持管理費(デッキ通路清掃)	1,500,000	デッキ通路清掃
	設備維持管理費(駐車場清掃)	760,000	駐車場清掃
	設備維持管理費(広場清掃)	1,700,000	広場清掃
	植栽管理費(広場)	90,000	広場植栽刈り込み
支出合計		4,890,000	

ホール施設の経費を基に面積按分により積算した。

(4) 自主事業支出 (税込)

費用	予算額	内容
鑑賞型事業	12,000,000	
普及・支援事業	2,000,000	
文化芸術交流事業	4,000,000	
街の賑わい創出事業	2,000,000	
支出合計	20,000,000	

管理運営計画(案)のとおり、自主事業費を計上した。