

【別添資料 5 利用実績・予算内訳】

1 過去3年間の利用実績

(1) 入館者数の推移

	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	3 ヶ年平均
市内	34,802 人	35,085 人	34,757 人	34,881 人
市外	9,674 人	9,847 人	14,468 人	11,330 人
合計	44,476 人	44,932 人	49,225 人	46,211 人

※この入館者数はホールでの文化的イベント、アリーナでのスポーツイベントなど会館の入場者すべてを含む。

(2) 施設の利用状況 (利用件数)

	文化ホール	アリーナ	サブアリーナ	会議室	リハ室	合計
令和 5 年度	109 件	657 件	448 件	222 件	160 件	1,596 件
令和 6 年度	113 件	753 件	425 件	272 件	188 件	1,751 件
令和 7 年度	109 件	811 件	406 件	228 件	216 件	1,770 件
3 ヶ年平均	110 件	740 件	426 件	240 件	188 件	1,705 件

(3) 利用料収入の推移

令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	3 ヶ年平均
5,171,942 円	6,554,215 円	5,692,445 円	5,806,200 円

※利用料には、ホールなどの貸室、館備品の利用料のほか自動販売機使収入を含む。

2 指定管理委託料について

(1) 予算の積算について

経費は市の会館管理に関する令和7年度決算及び令和8年度予算を根拠に積算している。この経費より収入見込み額を減額した金額が指定管理委託料の目安となる。

ただし、提案される事業内容や管理運営方法によって金額が増減することもある。

今回示した収入見込みや経費の額はあくまでも試算であるため、この内容にこだわらず収支計画を立案して構わないが、収支が指定管理委託料見込額より大きい場合は、指定管理者候補に選定されない場合がある。

詳細については指定管理候補者(選定委員会において決定)に選定された後に協議することとなる。

現在、市では利用料金改定を検討しており、令和9年度以降の利用料金収入の増額を図りたいと考えている。指定管理者には自身のノウハウや経験等、強みを活かした創意工夫により、運営経費の削減や集客増による収入増を実現できるような収支計画を期待したい。

(2) 指定管理委託料内訳

【歳入】

項目	金額	説明
会館利用料	6,500,000	令和7年度決算 5,692,445円
合計	6,500,000	

【歳出】

項目	金額（税込み）	説明
給料	13,288,000	館長1名（8H×週4日）、事務長1名（8H×週5）、事務員2名（7.5H×週4）
共済費	2,400,000	上記4名分
需用費	9,100,400	消耗品（館内消耗品）321,000円 燃料費 LPガス、公用車ガソリン等 7,950円×12ヵ月=95,400円 光熱水費 水道料 8,300円×12ヵ月=99,600円 農業集落排水 6,700円×12ヵ月=80,400円 電気料 692,000円×12ヵ月=8,304,000円 修繕料 館内各所修繕（年間）200,000円
役務費	721,800	通信運搬費 固定電話 12,700円×12ヵ月=152,400円 FAX・消防回線 5,500円×12ヵ月=66,000円 プロバイダ使用料 8,000円×12ヵ月=96,000円 手数料 ピアノ調律 18,800円×3回=56,400円 保険料（賠償責任保険、車両保険） 351,000円
委託料	19,087,200	清掃業務（日常清掃） 2名×4H×160日+管理費=1,705,000円 清掃業務（定期清掃） 2,050,000円 警備（機械警備） 255,000円 音響・照明・舞台運営 7,930,000円 植栽管理 565,000円 電気保安工作物管理（非常予備発電等） 372,000円 消防設備保安 315,000円 エレベーター保守 70,500円×12ヵ月=846,000円 自動ドア保守点検 62,000円 建築設備定期報告（建築基準法第12条） 353,000円 空調設備保守点検 1,945,000円 ピアノ保守 58,000円 ホール設備保守（舞台） 327,600円×4回=1,310,400円 ホール設備保守（音響） 576,000円 ホール設備保守（照明） 706,000円 給茶機保守点検 38,800円
使用料・賃借料	2,842,600	コピー機リース+カウント料（12ヶ月分） 475,000円 PCリース料 57,500円（12ヶ月）×4台=230,000円 自動車リース料 36,000円×12ヶ月=432,000円 テレビ受信料 12,200円（NHK）、2,400円×12ヵ月（CATV）=28,800円 電話機リース料（18台分） 41,000円 アリーナ照明リース 128,000円×12ヵ月=1,536,000円（R10までの長期継続契約） AEDリース 3,650円×2台×12ヵ月=87,600円
備品購入費	250,000	ホール備品 200,000円（30万円以下の備品） アリーナ備品 50,000円
負担金	40,000	全国公立文化施設協会 30,000円 佐賀県公立文化施設協会 10,000円
集客イベント費	2,000,000	
事務経費	2,486,500	5%（消費税納付分含む）
合計	52,216,500	

【歳出】

【歳入】

【指定管理委託料見込額】

52,216,500 — 6,500,000 ≒ **45,716,000円**