

## あけぼのアート＆コミュニティセンター 支出が予想される管理運営経費、施設の利用実績等

### 1 支出が予想される管理運営経費について

#### (1) 公有財産貸付料

年額 3,168,000 円（月額 264,000 円）

※ 管理運営団体は、公有財産の貸付料（賃借料）を札幌市に対し支払わなければなりません。貸付料（賃借料）の金額は、公有財産貸付契約の締結時に決定します。

なお、令和7年度現在の貸付料（賃借料）は、上記の額となっています。収支計画を作成する際は、この額で計上してください。

また、施設に自動販売機を設置する場合は、前記の公有財産の貸付料（賃借料）とは別に算定した金額を合算し、札幌市に支払うものとします。貸付料（賃借料）の金額は、公有財産貸付契約の締結時に決定します。

なお、令和7年度現在は2台設置しており、貸付料は自動販売機1台につき、年額 17,160 円（月額 1,430 円）となっています。収支計画を作成する際は、この額で計上してください。

#### (2) 施設維持管理経費

- ① 電気保安（年額 15 万円程度）
- ② 消防設備（年額 20 万円程度）
- ③ 除雪（年額 75 万円程度）
- ④ 草木管理（年額 40 万円程度）
- ⑤ 機械警備（年額 30 万円程度）
- ⑥ 清掃衛生（年額 100 万円程度）
- ⑦ 光熱水費【電気、水道、灯油、ガス】（年額 670 万円程度）
- ⑧ 損害賠償責任保険、火災保険などの各種保険料（年額 40 万円程度）
- ⑨ その他

電話、消耗品、備品、修繕、法令等に基づく各種点検等に関する費用など

※ 上記はあくまでも参考の項目と金額です。記載のある項目以外でも、必要な経費が発生する場合がありますので、経費の積算を行う場合は、申込応募団体において必要な項目を十分に確認するとともに、金額については専門業者等へ見積依頼を行うなどし、精査をしてください。

## 2 施設の利用実績等について

### (1) 長期利用貸室の契約部屋数（月平均）

| 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   |
|---------|---------|---------|
| 14.00 室 | 14.00 室 | 14.00 室 |

### (2) 一般貸出スペース

#### ア 令和4年度

| 室名   | 利用件数    | 稼働時間       | 稼働率   | 利用人数     |
|------|---------|------------|-------|----------|
| 体育館  | 1,046 件 | 2,422.5 時間 | 72.1% | 17,414 人 |
| 中ホール | 530 件   | 2,270.0 時間 | 61.4% | 6,779 人  |
| 音楽室  | 535 件   | 2,528.0 時間 | 68.4% | 5,123 人  |
| 交流室  | 83 件    | 479.0 時間   | 13.0% | 750 人    |
| 合計   | 2,194 件 | 7,699.5 時間 | 51.0% | 30,066 人 |

#### イ 令和5年度

| 室名   | 利用件数    | 稼働時間       | 稼働率   | 利用人数     |
|------|---------|------------|-------|----------|
| 体育館  | 1,110 件 | 2,562.0 時間 | 75.0% | 17,374 人 |
| 中ホール | 619 件   | 2,502.0 時間 | 67.5% | 9,622 人  |
| 音楽室  | 606 件   | 2,677.5 時間 | 72.2% | 5,305 人  |
| 交流室  | 153 件   | 813.0 時間   | 21.9% | 1,425 人  |
| 合計   | 2,488 件 | 8,554.5 時間 | 58.8% | 33,726 人 |

#### ウ 令和6年度

| 室名   | 利用件数    | 稼働時間       | 稼働率   | 利用人数     |
|------|---------|------------|-------|----------|
| 体育館  | 1,182 件 | 2,618.5 時間 | 75.7% | 18,930 人 |
| 中ホール | 618 件   | 2,525.5 時間 | 68.6% | 9,768 人  |
| 音楽室  | 597 件   | 2,686.3 時間 | 72.9% | 6,402 人  |
| 交流室  | 168 件   | 856.0 時間   | 23.2% | 1,845 人  |
| 合計   | 2,565 件 | 8,686.3 時間 | 59.9% | 36,813 人 |

#### エ （参考）令和7年度4月～6月

| 室名   | 利用件数  | 稼働時間       | 稼働率   | 利用人数    |
|------|-------|------------|-------|---------|
| 体育館  | 263 件 | 614.0 時間   | 68.6% | 4,517 人 |
| 中ホール | 155 件 | 667.5 時間   | 70.4% | 2,569 人 |
| 音楽室  | 144 件 | 703.0 時間   | 74.0% | 1,331 人 |
| 交流室  | 36 件  | 187.0 時間   | 19.8% | 286 人   |
| 合計   | 598 件 | 2,171.5 時間 | 58.2% | 8,703 人 |