

文化芸術センター・庭園管理運営事業について

産業文化部 文化政策課

1. 収支見込みの明細

(単位：円)

		当初予算 (A)	収支見込 (B)	(B)-(A)
指 定 事 業	指定管理料 [※]	118,000,000	119,109,000	1,109,000
	利用料金等収入合計	50,090,000	11,993,400	-38,096,600
	収入合計 (a)	168,090,000	131,102,400	-36,987,600
	人件費	55,200,000	55,350,359	150,359
	事業費	51,490,000	33,384,934	-18,105,066
	施設管理費	61,400,000	60,369,032	-1,030,968
	支出合計 (b)	168,090,000	149,104,325	-18,985,675
収支差額 (a) - (b)		0	-18,001,925	-18,001,925

※新型コロナウイルスの感染拡大により施設を休館したことに伴う指定管理料の増額(1,109,000円)を3月補正で予算計上しています。

2. 今後の方針

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、展示事業の入場者数が当初目標を大幅に下回っている状況であり、令和2年度は支出が超過する見込みです。

令和3年度もコロナ禍の影響が続くと予測されることから、展覧会の開催回数など当初の仕様は変更しないものの、支出超過とならないよう内容を精査しつつ、年間来場者数40万人という目標の達成を目指します。

3. 実施事業内容及び事業ごとの入場者数（令和2年度、各事業当初予定と実績との比較）

当初予定		実績	
内容	来場者数 (目標)	内容	来場者数 (12月末時点)
開館記念展「宝塚の祝祭Ⅰ - Great Artists in Takarazuka-」 会期：4月19日（日）～6月14日（日）	15,400	開館記念展「宝塚の祝祭Ⅰ - Great Artists in Takarazuka-」 会期：6月1日（月）～10月18日（日）	3,424
開館記念展「宝塚の祝祭Ⅱ」 会期：7月11日（土）～8月16日（日）	16,525	中止	0
企画展「ガーデン・ガーデンⅠ 大久保英治一山と川のはざま・宝塚の時間を求めて」 会期：9月5日（土）～10月18日（日）	15,400	中止	0
企画展「メイドイン宝塚『辻司』展」 会期：11月14日（土）～12月20日（日）	12,275	企画展「メイドイン宝塚『辻司』展」 会期：11月14日（土）～12月20日（日）	1,495
		共催展「TAKARAっ子造形作品展」 会期：1月8日（金）～1月19日（火）	—
共催展「JTC日本テキスタイルカウンシル『テキスタイルの未来形 IN宝塚』」 会期：3月6日（土）～28日（日）	10,400	共催展「JTC日本テキスタイルカウンシル『テキスタイルの未来形 IN宝塚』」 会期：3月6日（土）～28日（日）	—
計	70,000	計	4,919

（参考）文化芸術センター・庭園の来場者数

	来場者数 (目標)	来場者数 (12月末時点)
センター来館者数	240,750	232,791
庭園来園者数	163,000	81,384
計	403,750	314,175

	来場者数 (目標)	来場者数 (12月末時点)
イベント参加者数 (上記センター来館者数及び庭園来園者数に含む)	25,300	13,394