

府 民 利 用 施 設 調 書

令和3年4月1日現在

施設名		京都市民総合交流プラザ（京都テルサ）							
施設概要	所在地	京都市南区東九条下殿田町70番地			設置年度	平成8年度			
	設置目的	府民の交流の促進、研修、文化、スポーツ、健康増進及び余暇の活用に関する事業を行い、府民福祉の増進に寄与するための施設							
	経過	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成17年度 消費生活科学センター（後に安全センター）設置</li> <li>平成19年度 京都ジョブパーク設置</li> <li>平成23年度 井戸設備設置、屋外喫煙設備設置 ・平成24年度 中央監視制御システム更新</li> <li>平成26年度 エネルギー自立避難拠点施設（太陽光発電）設置</li> </ul>							
	施設機能	主要設備			主な利用料金（条例上限額）				
		テルサホール(550㎡・856人定員)			午前43,780円～全日305,140円(用途・曜日による)				
		会議室等(17室・8～168人)			午前3,520円～35,420円、午後・夜間4,620円～46,420円等				
	施設構造種別	鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造			延床面積	35,760 ㎡			
交通アクセス		【電車】近鉄東寺駅、地下鉄九条駅から徒歩5分 JR京都駅より徒歩15分 【バス】市バス「九条車庫」すぐ							
営業時間・営業日	営業時間	9:00～21:30			休館日	年末年始(12月28日～1月4日)は貸館休業			
指定管理者制度の導入施設の場合、その管理者		(一財)京都市民総合交流事業団(普通財産無償貸付) 貸付期間 平成29年4月1日～令和4年3月31日 所在地 同所 選定方法 公募 業 種 同施設の管理運営及び事業実施団体							
収支と人員配置	収支実績 (単位:千円)	指定管理 (施設運営)業務	年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3予算
			支出合計	514,372	554,692	548,446	564,083	526,295	509,124
			人件費	135,430	141,305	140,225	156,001	154,000	148,710
			物件費	378,942	413,387	408,221	408,082	372,295	360,414
			収入合計	561,308	571,064	565,849	569,695	528,979	510,832
			利用料金収入	496,357	487,798	494,535	473,855	331,784	432,674
			その他収入	6,555	27,614	18,734	27,106	30,966	23,024
	府支出額 (一般財源)	58,396	55,652	52,580	68,734	166,229	55,134		
	収 支	46,936	16,372	17,403	5,612	2,684	1,708		
	備 考	【参考】R3年度予算 府支出額内訳 ①施設活用団体交付金 10,000,000円 ②水道施設維持費負担金 1,390,000円 ③多角体験型！コロナ離職者等再就職促進業務事務局設置に伴う補填 1,433,140円 ④中小企業雇用継続緊急支援センター設置に伴う補填 1,683,396円 ⑤男女共同参画課 補助金 38,177,000円 ⑥女性専門相談・情報提供・男女共同参画視点からの防災事業 2,250,000円 ⑦DV防止啓発講座 200,000円 合計 55,133,536円							
人員配置 (単位:人)	自主事業	支出合計	4,158	3,396	2,520	3,031	1,798	3,456	
		人件費	0	0	0	0	0	0	
		物件費	4,158	3,396	2,520	3,031	1,798	3,456	
		収入合計	1,532	1,364	1,301	1,209	969	1,748	
		利用料金収入	1,532	1,364	1,301	1,209	969	1,748	
		その他収入	0	0	0	0	0	0	
		収 支	▲ 2,626	▲ 2,032	▲ 1,219	▲ 1,822	▲ 829	▲ 1,708	
備 考	※フリーマーケット、うたごえ喫茶、手話教室 ※人件費については、自主事業も一体となった収支計算書を作成しているため、自主事業分の切り分けが不可								
施設建設時の財源内訳 (単位:千円)		建設費 22,700,000千円 (うち雇用促進事業団3,090,000千円)							
利用状況	利用者数	H28年度	1,053,761 人		ピーク時	平成 28 年度 1,053,761 人			
		H29年度	1,033,034 人		主要設備 利用率 (令和2年度)	テルサホール	35.2 %		
		H30年度	1,024,562 人			会議室	29.0 %		
		R元年度	973,499 人		スポーツホール	69.3 %			
		R2年度	635,566 人		利用率 算出方法	ホール1日1区分・他1日3区分			
利用者の特徴	地域性	テルサホール:京都市内60% 会議室:関西圏20%、関東圏15%コロナ前			年齢層	20代～60代が主要			
	用途	企業・団体利用が80%(会議・研修等)			その他 (時期等)	夏休みは利用減、秋は利用増			
コスト負担	府負担コスト (令和2年度)	利用者1人あたりコスト (府支出額/利用者数)	262 円		府負担割合 (府支出額/収入総額)	31.4 %			
	延床面積コスト (令和2年度)	1㎡あたりコスト (指定管理支出/延床面積)	14,717 円						
	今後5年以内の建替え、耐震補強、大規模修繕等	必要性(有)	内容・見込額 (単位:百万円)	テルサホール特定天井改修工事(令和4年実施予定) 本体工事:280百万、付随工事:金額未定					
	建替え等の実施時期(見込)	年頃	内容・見込額 (単位:百万円)						
主な代替・類似施設		メルパルク京都、京都教育文化センター、ロームシアター京都、みやこめっせ、パルスプラザ 等							