

別冊2 2019阿波おどり事業決算見込み

1

2019阿波おどり事業決算総括表

■ 決算総括表

(単位:千円)

事業名		当初予算額	決算見込額 A	前年度決算額 B	前年度比 A-B
収入	入場料収入	210,494	113,869	163,970	▲ 50,101
	補助金	26,294	26,294	55,894	▲ 29,600
	シャトルバス収入	6,700	4,140	3,365	775
	広告料・協賛金等	54,110	41,488	46,158	▲ 4,670
	収入計(a)	297,598	185,791	269,387	▲ 83,596
支出	有料演舞場事業費	132,419	129,961	130,873	▲ 912
	前夜祭・選抜阿波おどり事業費	26,074	31,360	31,294	66
	無料演舞場事業費	31,455	30,442	31,632	▲ 1,190
	にわか連事業費	6,479	6,468	8,653	▲ 2,185
	シャトルバス事業費	22,833	22,316	28,542	▲ 6,226
	総合案内所事業費	1,283	649	701	▲ 52
	その他	31,034	35,829	33,003	2,826
	本部経費	30,021	30,749	0	30,749
	広告費	11,000	6,027	0	6,027
	固定納付金	5,000	5,000	0	5,000
	費用計(b)	297,598	298,801	264,698	34,103
収支差額(a-b)		0	▲ 113,010	4,689	▲ 117,699

■ 事業別収支差額一覧

(単位:千円)

事業名	収入見込額 A	支出見込額 B	収支差額 A-B	(参考値) 前年度差額
有料演舞場事業費	113,957	129,961	▲ 16,004	▲ 17
前夜祭・選抜阿波おどり事業費	35,745	31,360	4,385	1,820
無料演舞場事業費	12,346	30,442	▲ 18,096	▲ 18,436
にわか連事業費	3,278	6,468	▲ 3,190	▲ 6,624
シャトルバス事業費	15,009	22,316	▲ 7,307	▲ 14,308
総合案内所事業費	200	649	▲ 449	▲ 501
事業合計	180,535	221,196	▲ 40,661	▲ 38,066

2

事業別決算状況について

(1) 有料演舞場事業

① 事業費総括

事業名	収入見込額 A	支出見込額 B	差引 A-B
有料演舞場事業費	113,957 千円	129,961 千円	▲ 16,004 千円

② 収入見込額(A)の内訳

(単位:千円)

収入項目	市役所前	藍場浜	紺屋町	南内町	計
入場料収入	17,585	32,439	15,344	14,582	79,950
広告料	5,459	9,297	8,868	6,479	30,103
撮影手数料	47	47	47	47	188
参加費	629	629	629	629	2,516
その他の収入	300	300	300	300	1,200
合計	24,020	42,712	25,188	22,037	113,957

③ 支出見込額(B)の内訳

(単位:千円)

支出項目	市役所前	藍場浜	紺屋町	南内町	計
栈敷席設置工事費	10,315	9,220	11,111	7,997	38,643
照明・電飾工事費	6,639	6,204	9,395	5,730	27,968
看板設置費	3,835	6,261	4,171	5,175	19,442
雑踏警備費	2,597	1,766	2,453	1,692	8,508
放送・トイレ・塵芥収集	1,034	1,309	1,196	1,199	4,738
スタッフ人件費	1,253	1,386	1,400	811	4,850
チケット販売手数料	1,061	1,898	863	1,148	4,970
払戻手数料等	214	249	80	222	765
広告看板販売手数料	625	1,166	1,191	518	3,500
その他の支出	3,090	3,845	4,872	4,770	16,577
合計	30,663	33,304	36,732	29,262	129,961

④ 公演別に見た入場料収入の内訳

(単位:千円)

公演		12日	13日	14日	15日	計
市役所前演舞場	1部	4,760	3,126	-	-	7,886
	2部	4,280	5,419	-	-	9,699
	計	9,040	8,545	0	0	17,585
藍場浜演舞場	1部	8,362	8,429	-	-	16,791
	2部	7,246	8,402	-	-	15,648
	計	15,608	16,831	0	0	32,439
紺屋町演舞場	1部	4,440	3,827	-	-	8,267
	2部	4,427	2,650	-	-	7,077
	計	8,867	6,477	0	0	15,344
南内町演舞場	1部	5,455	2,843	-	-	8,298
	2部	3,714	2,570	-	-	6,284
	計	9,169	5,413	0	0	14,582
合計	1部	23,017	18,225	0	0	41,242
	2部	19,667	19,041	0	0	38,708
	計	42,684	37,266	0	0	79,950

※ 14日・15日は台風10号の影響により全公演が中止となったためチケット料金は払い戻し。

⑤ 演舞場ごとに見た入場料収入との収支差額

(単位:千円)

演舞場	入場料収入 a	事業費支出 b	収支差額 a-b
市役所前演舞場	17,585	30,663	▲ 13,078
藍場浜演舞場	32,439	33,304	▲ 865
紺屋町演舞場	15,344	36,732	▲ 21,388
南内町演舞場	14,582	29,262	▲ 14,680
合計	79,950	129,961	▲ 50,011

⑥ 過年度との比較

(単位:千円)

	今年度 ア	前年度 イ	前々年度 ウ	前年度比 ア-イ	前々年度比 ア-ウ
入場料収入	79,950	130,856	162,321	▲ 50,906	▲ 82,371
事業費支出	129,961	130,873	126,037	▲ 912	3,924
収支差額	▲ 50,011	▲ 17	36,284	▲ 49,994	▲ 86,295

(2) 前夜祭・選抜阿波おどり事業費**① 事業費総括**

事業名	収入見込額 A	支出見込額 B	差引 A-B
前夜祭・選抜阿波おどり事業費	35,745 千円	31,360 千円	4,385 千円

② 収入見込額(A)の内訳

(単位:千円)

収入項目	前夜祭	選抜阿波おどり	計
入場料収入	21,322	12,597	33,919
広告料	880	880	1,760
撮影手数料	0	0	0
その他の収入	42	24	66
合計	22,244	13,501	35,745

③ 支出見込額(B)の内訳

(単位:千円)

支出項目	前夜祭	選抜阿波おどり	計
おどり連出演料	2,000	1,949	3,949
会場使用料	5,511	2,630	8,141
運営支援業務委託料	8,959	2,399	11,358
チケット販売手数料	1,167	997	2,164
払戻手数料等	0	171	171
スタッフ人件費	315	315	630
その他の支出	3,472	1,475	4,947
			0
			0
			0
合計	21,424	9,936	31,360

④ 公演別に見た入場料収入の内訳

(単位:千円)

公演		11日	12日	13日	14日	15日	計
前夜祭	11:00	6,272					6,272
	15:00	7,791					7,791
	19:00	7,259					7,259
	計	21,322					21,322
選抜阿波おどり	11:00		2,122	2,077	-	-	4,199
	13:30		2,086	2,100	-	-	4,186
	16:00		2,106	2,106	-	-	4,212
	計		6,314	6,283	0	0	12,597
合計		21,322	6,314	6,283	0	0	33,919

※ 14日・15日は台風10号の影響により全公演が中止となったためチケット料金は払い戻し。

⑤ 公演ごとに見た入場料収入との収支差額

(単位:千円)

演舞場	収入額 a	支出額 b	収支差額 a-b
前夜祭	21,322	21,424	▲ 102
選抜阿波おどり	12,597	9,936	2,661
合計	33,919	31,360	2,559

⑥ 過年度との比較

(単位:千円)

	今年度 ア	前年度 イ	前々年度 ウ	前年度比 ア-イ	前々年度比 ア-ウ
入場料収入	33,919	33,114	35,599	805	▲ 1,680
事業費支出	31,360	31,294	32,594	66	▲ 1,234
収支差額	2,559	1,820	3,005	739	▲ 446

(3) 無料演舞場事業費

① 事業費総括

事業名	収入見込額 A	支出見込額 B	差引 A-B
無料演舞場事業費	12,346 千円	30,442 千円	▲ 18,096 千円

② 収入見込額(A)の内訳 (単位:千円)

収入項目	合計
補助金収入	12,196
参加費	150
合計	12,346

③ 支出見込額(B)の内訳 (単位:千円)

支出項目	両国本町	元町	新町	新町橋東	両国橋南	合計
栈敷設置工事費	2,051	389	1,160	0	0	3,600
照明・電飾工事費	5,443	1,145	4,101	139	5,860	16,688
看板設置費	285	174	169	69	372	1,069
雑踏警備費	250	250	250	0	0	750
放送・トイレ・塵芥収集	963	199	584	0	0	1,746
スタッフ人件費	793	0	0	188	160	1,141
その他の支出	1,802	1,491	1,487	442	226	5,448
合計	11,587	3,648	7,751	838	6,618	30,442

④ 過年度との比較 (単位:千円)

	今年度 ア	前年度 イ	前々年度 ウ	前年度比 ア-イ	前々年度比 ア-ウ
補助金収入	12,196	13,196	13,196	▲ 1,000	▲ 1,000
事業費支出	30,442	31,632	31,481	▲ 1,190	▲ 1,039
収支差額	▲ 18,246	▲ 18,436	▲ 18,285	190	39

(4) にわか連事業費

① 事業費総括

事業名	収入見込額 A	支出見込額 B	差引 A-B
にわか連事業費	3,278 千円	6,468 千円	▲ 3,190 千円

② 収入見込額(A)の内訳 (単位:千円)

収入項目	合計
補助金収入	3,029
法被貸出料	249
合計	3,278

③ 支出見込額(B)の内訳 (単位:千円)

支出項目	あわぎんふれあい広場	元町演舞場	合計
おどり連支援料	800	800	1,600
照明・電飾工事費	977	1,564	2,541
看板設置費	523	458	981
雑踏警備費	0	0	0
その他の支出	568	778	1,346
			0
			0
			0
合計	2,868	3,600	6,468

④ 過年度との比較 (単位:千円)

	今年度 ア	前年度 イ	前々年度 ウ	前年度比 ア-イ	前々年度比 ア-ウ
補助金収入	3,029	2,029	2,029	1,000	1,000
事業費支出	6,468	8,653	9,421	▲ 2,185	▲ 2,953
収支差額	▲ 3,439	▲ 6,624	▲ 7,392	3,185	3,953

(5) シャトルバス事業費**① 事業費総括**

事業名	収入見込額 A	支出見込額 B	差引 A-B
シャトルバス事業費	15,009 千円	22,316 千円	▲ 7,307 千円

② 収入見込額(A)の内訳 (単位:千円)

収入項目	合計
補助金収入	10,869
交通整理料	4,140
その他の収入	
合計	15,009

③ 支出見込額(B)の内訳 (単位:千円)

支出項目	合計
バス借上料	8,385
雑踏警備費	5,246
電気工事費	3,031
看板設置費	2,615
整地料	2,121
その他の支出	918
合計	22,316

④ 過年度との比較 (単位:千円)

	今年度 ア	前年度 イ	前々年度 ウ	前年度比 ア-イ	前々年度比 ア-ウ
補助金・交通整理料	15,009	14,234	15,319	775	▲ 310
事業費支出	22,316	28,542	27,140	▲ 6,226	▲ 4,824
収支差額	▲ 7,307	▲ 14,308	▲ 11,821	7,001	4,514

(6) 総合案内所事業費**① 事業費総括**

事業名	収入見込額 A	支出見込額 B	差引 A-B
総合案内所事業費	200 千円	649 千円	▲ 449 千円

② 収入見込額(A)の内訳 (単位:千円)

収入項目	合計
補助金収入	200
その他の収入	
合計	200

③ 支出見込額(B)の内訳 (単位:千円)

支出項目	合計
看板設置費	271
雑踏警備費	103
その他の支出	275
合計	649

④ 過年度との比較 (単位:千円)

	今年度 ア	前年度 イ	前々年度 ウ	前年度比 ア-イ	前々年度比 ア-ウ
補助金収入	200	200	200	0	0
事業費支出	649	701	848	▲ 52	▲ 199
収支差額	▲ 449	▲ 501	▲ 648	52	199

(7) その他

① 事業費内訳

(単位:千円)

事業名	今年度 A	前年度 B	前年度比 A-B
臨時駐車場	6,675	7,613	▲ 938
雑踏警備(臨時駐車場除く)	3,937	4,911	▲ 974
電気工事	3,723	3,981	▲ 258
WEBサイト制作等	5,684	1,957	3,727
看板設置	2,023	1,449	574
うちわ	1,591	1,480	111
見物ガイド	1,283	1,244	39
保険	701	990	▲ 289
スタッフTシャツ	1,719	690	1,029
郵送料	0	493	▲ 493
公園使用料	571	499	72
ポスター	374	341	33
煙火	54	108	▲ 54
その他	7,494	5,695	1,799
租税公課	0	1,552	▲ 1,552
			0
			0
合計	35,829	33,003	2,826

② 臨時駐車場(直営分)運営に係る収支状況

(単位:千円)

駐車場名(収容台数)	延べ 利用台数	収入 a	支出 b	収支差額 a-b
東富田公園(100台)	249 台	373	940	▲ 567
西富田公園(100台)	164 台	245	1,070	▲ 825
富田小学校(350台)	548 台	822	1,534	▲ 712
新町小学校(250台)	594 台	891	1,534	▲ 643
徳島中学校(350台)	648 台	972	1,597	▲ 625
合計(1,110台)	2,203 台	3,303	6,675	▲ 3,372

3

主な業務の契約状況について

業務名	契約額(円)	契約方法	特命随意契約の理由
棧敷設置業務 市役所前演舞場 藍場浜演舞場 紺屋町演舞場 南内町演舞場 その他演舞場	 9,531,216 8,837,640 10,900,000 7,928,280 3,599,640	 特命随意契約 特命随意契約 特命随意契約 特命随意契約 特命随意契約	 当業務の実績があり、短期間内での設置やトラブル対応に要する特殊な知識と技術を持ち、また設置に必要な資材を所有していることから安全かつ正確な設置と経費削減が見込めるため。
照明・電飾等設置業務	44,831,880	特命随意契約	当業務については、11に分割したエリアごとで徳島市電業協会に属する業者に委託していたが、昨年は当協会に指揮系統の統一や人員・資材の確保から一括委託しており、今回も同様に、実績があり、安全かつ正確で連携のとれた施工と資材所有による経費削減が見込めるため。
警備等業務	23,246,028	特命随意契約	当業務の実績があり、まとまった人数の警備員の確保が可能であること、緻密な警備計画に基づく指揮命令系統により、雑踏内の事故の防止、来場者の安全確保が見込めるため。
各案内看板	8,127,000	特命随意契約	当業務の実績があり、データ及び看板資材を所有していることから、多種多様で大量の看板を短期間で制作・施工でき、また経費の削減も見込めるため。
広告看板看板	12,813,580	特命随意契約	当業務の実績があり、データ及び看板資材を所有していることから、大量の看板を短期間で制作でき、また経費の削減も見込めるため。
シャトルバス運行業務	8,385,228	特命随意契約	当業務の実績があり、繁忙期にまとまった台数のバスの手配が可能であること、各バス会社から誘導整理員を配置することで、安全でスムーズな運行が見込めるため。
臨時電灯新設工事	9,161,542	特命随意契約	2016年4月から電力の小売全面自由化により電力会社が選択可能であるが、当業務の実績があり、短期間での施工及び地域性や事業の特性等を熟知しているため。
選抜阿波おどり前夜祭運営・音響・照明・映像・演出・清掃等支援業務	11,258,722	特命随意契約	当業務は各会場での運営及び音響・照明・映像等演出のオペレーションが必要であり、非常に短期間での舞台構成や演出方法を行うこと、また、各業務に精通するノウハウを保有し各関係者との連携が不可欠であること、各関係者を取りまとめりハーサルからゲネプロまでの細かな調整を行わなければならないことから、舞台演出等の実績があり、業務を一括管理できるため。
合計	158,620,756		