

■ 2024年度 残予算使用用途検討

250110幹事会

2024年度残予算額 約 ￥ 27,600,000 ①

1. 使用用途 (案) 【本日決定したい事項】

	分類	項目	概算費用(税込)	委託先候補(案)	備考
1	自主企画	完成記念式典	¥10,000,000		2023年時は670万円
2	広場貸出	電気増設			※2025年度実施(ほこみち確定後) 約650万円
3	清掃	特殊清掃	¥1,909,990	見積取得中	
4	清掃	テラスベンチコーティング			大阪市が実施
5	滞留空間	保管倉庫	¥ -		マルイさんの中で確保(現在最終確認中) ※台車 5000円/台程度
6	滞留空間	机	¥1,623,600		41台購入(35台+破損1台+予備5台) ※現在35台 → 70台
7	滞留空間	椅子	¥1,172,556		122脚購入(110脚+破損分2脚+予備10脚) ※現在は100脚 → 210脚(机1台に対して椅子3脚)
8	滞留空間	台車	¥175,000		5台程度購入
9	滞留空間	台車加工	¥200,000	TOMOI R&D	机・椅子を収納する台車を積み込みやすく加工する
10	滞留空間	プランターパネル設置	¥200,000	TOMOI R&D	既存プランターに設置
11	滞留空間	風速計	¥3,000,000	見積取得中	機材は150万円程度+工事費が必要/道路照明へ設置するためには協議必要
12	滞留空間	オーブ購入	¥77,000		
13	広場貸出	ステージ目隠し	¥100,000	TOMOI R&D	御堂筋からの見えかき防止策
14	広場貸出	通行量調査	¥1,000,000	今後見積取得	広場・デジサイ営業と広場の効果測定のために実施
15	自転車対策	自転車対策	¥300,000	今後見積取得	なんさん南北の規制導入の周知・現地での声掛け
合計金額			¥19,758,146	②	

残額 ￥ 7,841,854 ①-②

- ・減価償却に応じた税金を確保する必要がある
- ・2025年度へ繰り越す場合は税金を支払う必要がある
- ・2025年度の延長期間内で使い切る必要がある

2. 現在検討している項目(2024年度使用用途)

	分類	項目	概算費用(税込)	委託先候補(案)	備考
1	広場貸出	音響機器	¥7,086,420	東和エンジニアリング	1月16日(木) 14時~ 現場確認

3. 2025年度(延長分)使用用途候補 各費用は2024年度予算確定後に決定

	分類	項目	備考
1	広報	PR動画作成	延長期間で完成を目指す
2	広報	アーカイブ作成	2025年度通して実施(延長期間では一部実施・支払い)

【参考】毎月の固定費 2025年4月以降の広場運営のためには約23万円/月確保する必要あり → 4月・5月で約50万円

	分類	項目	概算費用(税込)	備考
1	地域環境保全	清掃代	¥66,000	3,000円/日
2	地域環境保全	植栽水やり	¥34,900	
3	広報	WEBサイトメンテナンス	¥55,000	WEBサイトメンテナンス・更新費用 ※年度途中よりプランのランクを下げることを検討中
4	水道光熱費	電気代	¥20,000	
5	家賃	事務所家賃	¥56,210	
合計金額			¥232,110	

【参考】2025年4月・5月の広場収入予測

※下記、2・3は未確定

	分類	項目	概算費用(税込)	備考
1	4月	御堂筋イルミ点灯式(主催:大阪府)	¥0	行政行事として実施
2	5月	デモエキスポ(主催:デモエキスポ)	¥748,000	維持管理協力金88万円(平日・全面)-13.2万円(設営・撤去立会費)=74.8万円
3	5月	大阪市催事(主催:大阪市)	¥3,079,000	維持管理協力金352万円(休日全面2日+設営休日1日)-13.2万円(設営・撤去立会費)=307.9万円
合計金額			¥3,827,000	