

令和5年度 事業計画及び収支計画 総括表

()内 対前年増減額 単位：千円

区分	事業内容	収入		支出		市指定管理料及び市補助金	
		項目	金額	項目	金額		
事業	文化会館 文化会館自主事業 文化芸術振興 文化団体の育成	1 観覧料収入 2 負担金収入 3 その他収入	6,450 (▲ 5,660) 0 (0) 450 (10)	1 出演料、負担金 補助金 2 広告宣伝費 3 その他	11,160 (▲ 6,290) 3,310 (1,460) 2,430 (180)	指定管理料 10,000 (1,000) (内文化振興基金充当 0)	
		(小計)	6,900 (▲ 5,650)	(小計)	16,900 (▲ 4,650)	10,000 (1,000)	
	図書館	図書館資料の収集、貸出 レファレンス業務、相互貸借 子ども読書活動の推進	収入なし	収入なし	1 賃金、報償費 2 消耗品費、印刷製本費 3 賃借料、委託費 4 その他	228 (0) 1,038 (275) 569 (0) 812 (▲ 4)	指定管理料 2,647 (271)
					(小計)	2,647 (271)	2,647 (271)
	博物館	各種展示事業 講座など教育普及活動 資料収集、調査研究	収入なし	収入なし	1 賃金、報償費 2 消耗品費、修繕費 3 委託費 4 印刷製本費 5 その他	863 (51) 347 (50) 100 (0) 802 (0) 384 (▲ 354)	指定管理料 2,496 (▲ 253)
					(小計)	2,496 (▲ 253)	2,496 (▲ 253)
勤青ホーム	令和2年度末で閉館 文化会館事業へ編入		0 (0)		0 (0) 0 (0) 0 (0)	0 (0)	
		(小計)	0 (0)	(小計)	0 (0)	0 (0)	
天竜かっぱ場	かっぱ館の管理 企画展示事業 講座等の開設 地域社会との連携	1 入館料収入 2 その他収入	280 (105) 10 (0)	1 光熱水費、燃料費 2 委託費 3 報償費 4 修繕費 5 その他	1,242 (333) 562 (0) 65 (0) 105 (2) 537 (11)	指定管理料 2,221 (241)	
		(小計)	290 (105)	(小計)	2,511 (346)	2,221 (241)	
施設管理	総合文化センター 各機関の連絡調整 施設設備の維持管理 貸館及び施設利用料徴収 文化財団法人管理	1 施設利用料収入 2 雑入 (自販機等) 3 受取利息収入 4 基本財産利息収入	6,480 (2,430) 550 (0) 1 (0) 2 (0)	1 法人管理費〔2を除く〕 2 役員報酬 3 人件費〔4を除く〕 4 退職手当 5 光熱水料費 6 燃料費 7 委託費 8 修繕費 9 消耗品費、賃借料 10 その他管理運営費 11 予備費	1,836 (316) 708 (0) 113,684 (▲ 1,804) 2,736 (▲ 3,981) 17,004 (5,957) 11,280 (3,142) 21,832 (190) 3,000 (0) 5,286 (0) 1,574 (141) 100 (0)	指定管理料 54,879 (7,316) 市補助金 117,128 (▲ 5,785) (左記2・3・4)	
		(小計)	7,033 (2,430)	(小計)	179,040 (3,961)	172,007 (1,531)	
公園管理	すずらん公園の維持管理	収入なし	収入なし	1 植栽管理ほか委託費 2 修繕費 3 その他	2,050 (0) 160 (0) 808 (87)	指定管理料 3,018 (87)	
				(小計)	3,018 (87)	3,018 (87)	
資産管理	財団奨励賞 特定資産(基金)管理 奨励賞事業	1 市補助金収入 2 寄付金収入 3 特定資産利息収入 4 特定資産取崩収入	0 (0) 10 (0) 10 (0) 380 (0)	1 奨励賞他(報償費ほか) 2 特定資産積立	390 (0) 10 (0)	指定管理料 0 (0)	
		(小計)	400 (0)	(小計)	400 (0)	0 (0)	
合計	計					指定管理料	
						75,261 (8,662)	
						市補助金	
						117,128 (▲ 5,785)	
		14,623 (▲ 3,115)			合計		
				207,012 (▲ 238)	192,389 (770)		