

令和6年度 事業計画及び収支計画(案) 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	1 観覧料収入	9,250 (2,800)	1 出演料、負担金		指定管理料 10,000 (0) (内文化振興基金充当 0)
		2 負担金収入	0 (0)	補助金	14,900 (3,740)	
	3 その他収入	400 (▲50)	2 広告宣伝費	2,010 (▲1,300)		
			3 その他	2,740 (310)		
	小計	9,650 (2,750)	小計	19,650 (2,750)		
図書館	資料の貸出・収集 レファレンス、相互貸借 子ども読書活動の推進 読み聞かせ事業の開催	収入なし		1 報償費、賃金	229 (1)	指定管理料 2,666 (19)
				2 消耗品、印刷製本費	813 (▲225)	
				3 賃借料、委託費	579 (10)	
				4 その他	1,045 (233)	
				※ 資料購入費は教育委員会予算		
				小計	2,666 (19)	2,666 (19)
博物館	各種展示事業 講座など教育普及活動 歴史資料収集・保存 調査研究事業	収入なし		1 報償費、賃金	1,122 (259)	指定管理料 2,825 (329)
				2 消耗品費、修繕費	417 (70)	
				3 委託費	100 (0)	
				4 印刷製本費	782 (▲20)	
				5 その他	404 (20)	
				小計	2,825 (329)	2,825 (329)
広竜かっぱ場	かっぱ館の管理 企画展示事業 講座・事業の開催 地域社会との連携 かっぱ資料の収集保存	1 入館料収入	298 (18)	1 光熱水費、燃料費	1,085 (▲157)	指定管理料 2,536 (315)
		2 その他収入	10 (0)	2 委託費	517 (▲45)	
				3 報償費	356 (291)	
				4 修繕費	103 (▲2)	
				5 その他(開館30周年等)	783 (246)	
		小計	308 (18)	小計	2,844 (333)	2,536 (315)
施設管理	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 財団法人管理	1 施設利用料収入	6,885 (405)	1 法人管理費(2除く)	1,567 (▲269)	指定管理料 54,695 (▲184) 市補助金 133,000 (15,872) (左記2・3・4、 法定福利・福利厚生等含む)
		2 雑入(自販機等)	520 (▲30)	2 財団役員報酬	708 (0)	
		3 受取利息収入	1 (0)	3 人件費(4除く)	129,537 (15,853)	
		4 基本財産利息収入	2 (0)	4 退職手当	2,755 (19)	
				5 光熱水料費	17,346 (342)	
				6 燃料費	10,404 (▲876)	
				7 委託費	22,713 (881)	
				8 修繕費	3,000 (0)	
				9 消耗品費、賃借料	5,378 (92)	
				10 その他管理運営費	1,595 (21)	
				11 予備費	100 (0)	
		小計	7,408 (375)	小計	195,103 (16,063)	187,695 (15,688)
公園管理	すずらん公園維持管理 (こまかっぱ噴水含む)	収入なし		1 植栽管理等委託費	2,179 (129)	指定管理料 3,190 (172)
				2 修繕費	200 (40)	
				3 その他	811 (3)	
				小計	3,190 (172)	3,190 (172)
資産管理	特定資産(基金)管理 奨励賞事業	1 市補助金収入	0 (0)	1 奨励賞ほか(報償費等)	391 (1)	指定管理料 0 (0)
		2 寄付金収入	10 (0)	2 特定資産積立	10 (0)	
		3 特定資産利息収入	10 (0)			
		4 特定資産取崩収入	381 (1)			
		小計	401 (1)	小計	401 (1)	0 (0)
合計		17,767 (3,144)		226,679 (19,667)		指定管理料
						75,912 (651)
						市補助金
						133,000 (15,872)
						合計
						208,912 (16,523)