

平成23年度

事業計画書

予算書

財団法人 千曲市文化振興事業団

平成23年度財団法人千曲市文化振興事業団 事業計画書

1 基本方針

公益法人制度改革関連三法（「一般社団・財団法人法」、「公益法人認定法」、「整備法」）が平成20年12月に施行され、当事業団も法に基づいた許認可を得るにあたり、事業団にとってメリットのある方向に移行できるよう検討をし、取り組んでいきます。

事業団の業務内容は、現在市から非公募で指定管理者の指定を受けて施設の管理運営を行っていますが、指定期間は平成24年度までの5ヶ年であり、指定期間終了後は公募による指定管理者選定が予定されています。

このことから、一事業者として指定管理者の公募に応募する立場を踏まえ、事業団のあり方や将来像について市側との協議検討を重ね、方向付けを行っていきます。

また、公共施設の指定管理業務については、その重要性と役割を充分認識し、市の政策や各施設の本来の使命・目的に沿って施設を最大限生かした管理運営に努め、地域文化の振興に寄与して参ります。

2 事業計画

(1) 事業団運營業務

健全でスリムかつ信頼される事業団運営を更に進めるため、事務や経費の効率化に努めるとともに、職員の文化芸術やその活動に対する専門知識を高め、能力・技術の向上を図るため、各種研修会等への積極的な参加やアートマネジメント等に関する定期的な勉強会等の機会を設けます。

また、本年度中には、公益法人制度改革による、移行に関する基本方針を策定し、関連事務を並行して進めます。

(2) 指定管理業務

事業団は、平成20年度から5年の指定期間で、市の公共施設10施設の管理運営について指定管理者として指定されており、協定に基づきその業務を行います。

業務遂行にあたっては、各施設の特性、地域性等に配慮するとともに、市はもとより地域や各種団体・機関との連携・協働を図って参ります。

また、各種アンケートの実施等により市民・利用者などのニーズの把握に努め、事業の成果と併せた検証を行うことによって更に課題や目標を明らかにし、健全かつ効率的な運営管理を目指します。

① 維持管理

文化施設は、市民の文化的財産であり文化芸術活動の拠点施設であることから、維持管理にあたっては施設・設備等のきめ細かい日常点検や年間の保守点検を実施します。不具合等の早期発見と適時な処理に併せ、中・長期の改善計画の提案を行うことによって、かかる経費を最小限に抑え将来的な経費削減に繋げるとともに、リスクの軽減と安全性の確保を図ります。

また、文化施設を取巻く環境の変化や市民・利用者の多様な実態を踏まえた弾力的な対応を行うとともに、施設や文化芸術に関する情報を広く収集・提供し、適正な管理運営に努めます。

② 貸館事業

貸館事業は、文化芸術をはじめ多様な利用を受入れサービスを提供するもので、文化施設の両輪をなす自主文化事業とも繋がる重要な事業です。

市民・利用者の要望や期待に応え、信頼され安心して利用していただけるよう、施設・設備の適正な維持管理や改善により、サービス、利便性、技術力等の向上に努めます。

③ 自主文化事業

別記事業計画案のとおり

3 各施設の事業計画

事業団の基本方針及び指定管理者としての事業展開を踏まえ各施設、管理運営事業を推進する。

1) 文化会館

(1) 管理計画

文化会館は文化芸術の拠点施設として、市民の福祉の増進を図ることを目的に設置されており、施設の管理運営とその施設を活用して行なう自主事業は密接に関連しています。

そうした中で、貸館業務では多くの皆様が安心して利用し、また多様な要望にも応えられる舞台業務の提供にも努めてまいります。

常に職員の舞台技術の向上と資質の向上に努めるとともに市民が集い憩える安心・安全な施設として管理運営を行います。

(2) 事業計画

自主文化事業については、鑑賞型事業や市民参加型事業（実行委員会形式）を開催し、また本年度からは、地域へ出向いてのアウトリーチ事業を計画し、より多くの方が文化芸術に出会える機会を提供するとともに、更なる市民の自主的文化活動を支援します。しかし、市の財政も大変厳しいことから、限られた財源のなかでより多くの優良芸術を提供できるかが大きな課題でもあります。いかに良い事業等であっても買取事業として取り組むには、多くの負担もかかることから、共催・協同型の事業や公的な機関等による支援事業を積極的に取り入れた事業展開を図ります。それぞれの地域の特性を生かしながら一体感のある文化振興を進めるため、文化会館を有効活用した事業展開を行ってまいります。

2) ふる里漫画館

(1) 管理計画

常設展示室（1階）では読売新聞紙上で活躍し社団法人日本漫画家協会初代理事長で、千曲市（稲荷山）出身の政治風刺漫画家・近藤日出造氏（本名秀蔵）の漫画を展示している。また、2階は漫画図書室になっており漫画文化を紹介する施設として、また、街の活性化の中核施設としての入館者、利用者の増加を目指します。

臨時職員2名交代勤務

(2) 事業計画

ア) 展示

・常設展

収蔵する近藤日出造氏関係作品資料や当市出身の漫画家松林モトキ氏作品と漫画家すずき大和氏寄贈作品を展示公開します。

定期的に展示替えを行います。

・企画展 企画展を開催し芸術鑑賞の機会促進を図ります。

イ) イベント

・平成23年ふる里漫画館川柳・川柳漫画コンクール

入賞作品には、漫画家・牧野圭一氏（京都精華大学 名誉教授）作画による川柳漫画をふる里漫画館に展示します。また、入賞者には直筆の川柳漫画色紙を贈呈します。

ウ) 学習活動

・川柳、川柳漫画の普及に努めます。

エ) 資料収集

・近藤日出造氏関係を中心に漫画の資料収集を行います。

オ) その他

・漫画図書の整備を逐次進め、蔵書の充実を図ります。

・物品販売などの検討を行います。

・収蔵品の保存についてデジタル化を含め検討します。

3) アートまちかど

(1) 管理計画

2階展示室では郷土ゆかりの作家の作品展等優れた芸術作品を紹介します。1階は創作室とギャラリーを配し、文化芸術に気軽に親しめる施設として管理運営を行い、地域の文化芸術の振興を図ります。

臨時職員2名交代勤務

(2) 事業計画

ア) 展示

・常設展 千曲市郷土ゆかりの作品を中心に展示、年2回の展示替えを行います。

・企画展 企画展を開催し芸術鑑賞の機会促進を図ります。

本年度計画 「市内作家展」（水彩画、洋画、陶芸等）

イ) 学習活動

- ・創作グループ等の育成（利用団体による作品展示、発表会）。

ウ) 資料収集

千曲市にゆかりのある絵画等美術作品を中心に収集を行います。

エ) その他

- ・物品販売などの検討を行います。
- ・2階の展示スペースを利用して、広く市民、各種団体が利用できるよう料金設定を検討し貸出すことができるようにする。
- ・効果的な館の利用について検討する。

4) 稲荷山宿・蔵し館

(1) 管理計画

明治初期に生糸輸出で栄えた商家を修復・再生した建物で主屋は建物見学のほかに雰囲気を生かした美術工芸品等の企画展示を開催し、土蔵は民俗資料館として、かつて使われていた商いの道具等の常設展示する。また、市民のまちづくりや文化活動の拠点として開放し、地域コミュニティの場としても活用を図ります。

臨時職員2名交代勤務

(2) 事業計画

ア) 展示

- ・常設展 「くらしの資料館」にて民具などを展示。
- ・企画展 「岡澤加代子 版画展」7月20日(水)～8月20日(土)
「土屋興正 能面展」
「民話・童話を楽しむ会」毎月第3土曜日午後2時より

イ) 学習活動

- ・「和布リフォーム」講座・「牛乳パック再利用」講座の開催
- ・学習サークル活動の支援（リフォーム研究サークル）

ウ) 資料収集

- ・稲荷山にゆかりのある資料を中心に収集を行います。

エ) その他

- ・施設の補修、整備等を実施し、より利用しやすい環境づくりに務めます。
- ・物品販売など、蔵し館独自のサービスを検討します。
- ・ホームページ上で施設の利用方法、代表的な収蔵品を紹介し、利用の促進を図ります。

5) 森將軍塚古墳館・科野の里歴史公園事業計画

(1) 管理計画

森將軍塚古墳の出土品を展示、収蔵する博物館の管理を行います。併せて、史跡森將軍塚古墳を含めた「科野の里歴史公園」維持管理を行う。

(2) 事業計画

ア) 施設管理事業

- 科野の里歴史公園、森將軍塚古墳、森將軍塚古墳館の維持管理の実施
- ・森將軍塚古墳館……施設管理及び、臨時職員による受付業務
- ・科野の里歴史公園…シルバー人材センターに6名の職員派遣を委託
古墳見学バス運行、公園内の清掃等の業務を実施

イ) 古墳見学バス

古墳館から古墳までの見学バスを運行し利用者の利便を図る。

- ・見学バスの運行……冬季（積雪時）を除く開館日 午前9時から午後4時までの随時

ウ) 自主事業

- ・古墳探検隊 5月～12月、24年2月 月1回以上開催
- ・親子古墳教室 7月・8月に実施
- ・企画展 4月1日～5月8日・9月1日～10月10日の2回開催
- ・大人対象の講座（ガラス玉作り等） 実施予定で検討中
- ・森將軍塚ボランティアガイド講座の開催 1月下旬から3月末までに5回
- ・森將軍塚古墳ボランティアガイド活動の実施 4月～11月実施
- ・博物館実習生の受け入れ 7月下旬～9月上旬

エ) 出版・物品販売事業

古墳等の理解を深めていただくために関係図書等を出版し、利用者の利便を図る。

- ・古墳館オリジナルグッズ、ガイドブック等の販売
- ・文化財関係図書等の販売

オ) 文化団体等のイベント支援

科野の里歴史公園を多くの人に利用していただくために、各種団体主催のイベント等の支援協力を行なう。

- ・6月12日（日）科野のムラお田植まつり（主催 森將軍塚まつり実行委員会）
- ・11月3日（木）森將軍塚まつり（主催 森將軍塚まつり実行委員会）
- ・1月1日（日）初日の出を拝む会（主催 初日の出を拝む会実行委員会）
- ・長野県立歴史館主催事業への協力
- ・小・中学校総合学習への協力

6) さらしなの里歴史資料館

(1) 管理計画

縄文時代を中心とする市内の出土品を展示、収蔵する博物館の管理を行います。

(2) 事業計画

ア) 施設管理事業

さらしなの里歴史資料館の維持管理を行います。

- ・健全で安心安全な施設管理及び、サービスのゆきとどいた受付業務を

行います。

イ) 自主事業

- ・ミニミニ体験コーナーによる各種体験の実施（通年）
- ・体験教室の開催（4回）
- ・夏休み親子体験教室の開催（4回）
- ・講演会の開催（1回）
- ・ミニミニ企画展の開催（1回）

ウ) 物品販売事業

さらしなの里歴史資料館の理解を深めていただくために、オリジナルグッズ、ハンドブック等を販売し、利用者の利便を図ります。

エ) 文化団体等のイベント支援

さらしなの里歴史資料館を多くの人に利用していただくために、各種団体主催のイベント等の支援協力を行います。

- ・10月30日（日）さらしなの里縄文まつり
（主催 さらしなの里縄文まつり実行委員会）
- ・古代陶芸クラブ活動 4月から11月 （主催 古代陶芸クラブ）
- ・ジャンベクラブ活動 通年 （主催 さらしなジャンベクラブ）
- ・小・中学校総合学習への協力を行います。

オ) その他

ボランティア組織（さらしなの里友の会）の育成、古代体験パークの維持管理補助を行います。

7) 城山史跡公園

(1) 管理計画

戦国時代の山城「荒砥城」を再現した城山史跡公園の管理を行います。

(2) 事業計画

ア) 施設管理事業

城山史跡公園の維持管理の実施

- ・施設管理 受付、城内及び施設清掃等、庭園樹木の枝払い等、城山史跡公園の管理に関する業務を実施
- ・施設修繕 施設の不具合及び経年劣化等に伴う軽微な修繕の実施
（本丸の南側外壁（雨漏り）及び見張台付城門の床板・頬杖を修繕する予定）
- ・設備管理 警備保障、合併浄化槽維持管理、揚水ポンプ保守点検、消防設備点検等、城山史跡公園の設備に関する業務を実施
（特に冬期の深井戸水源ポンプの稼働点検には配慮する）

イ) 文化団体等イベント支援

城山史跡公園を多くの方に利用していただくため、イベント・観光 PR等の支援協力を行います。

- ・第15回荒砥城祭り（主催：荒砥城まつり実行委員会）への支援協力。
平成23年10月16日（日）開催予定。

ウ) 関係機関・団体との連携と施設利用の促進

- ・市観光課、市観光協会、戸倉上山田温泉旅館組合連合会などと連携し、

城山史跡公園のより一層の活用を図ります。

- ・遠足や地域の歴史学習などで城山史跡公園を利用させていただきよう、市内および近隣市町村の小中学校へ施設の紹介を行います。

エ) ガイドボランティアの養成

ガイドボランティアの養成講座を開催し、城山史跡公園の施設案内や歴史背景を説明できるガイドの養成を検討します。

8) 智識の杜公園

(1) 管理計画

国重要文化財の指定を受けている、智識寺大御堂及び木造十一面観音立像を取り巻く環境を保全するため整備した智識の杜公園の管理を行います。

(2) 事業計画

ア) 施設管理事業 智識の杜公園の維持管理の実施

園内及び施設清掃、紫陽花・樹木・植木手入れ等智識の杜公園の管理に関する業務を実施します。

イ) 文化団体等イベント支援

智識の杜公園を多くの方に利用させていただきため、イベント等の支援協力を行います。

ウ) 関係機関・団体との連携

智識寺と連携し智識寺を含めた施設の利用を図るため、市内外の関係機関等に紹介を行います。

平成23年度 文化会館自主文化事業

更埴文化会館

区分NO	分類	開催日(予定日)	自主事業名	自主事業内容
1	マジック教室	8月4日	第5回夏休み子供マジック教室	小学生を対象にした夏休み企画
2	教室・吹奏楽	12月10・11日	第19回アンサンブルフェスティバル	市内等の中高一・一般の吹奏楽団体を対象に講習会・発表会を開催
3	フェアッションショー	12月23日	第4回屋代南高校生徒作品発表会	屋代南高校生徒による作品発表会と職員の舞台技術・演出効果等向上の取組
4	クラシック	12月25日	第11回ハートフルコンサート	市内出身及び在住のアーティストによるコンサート
5	合唱祭	1月29日	第16回あんずホール合唱祭	市内を中心に活動している合唱団体による音楽祭
6	クラシック	6月5日	錦織 健 テノール・リサイタル	内容も新たに親しみのある内容で開催
7	伝統芸能	9月4日	神楽舞	千曲市の神楽舞や姉妹都市の伝統芸能の披露、及び市内の神楽保存状況の研究報告会など
8	ポップス	12月18日	熊木杏里コンサート	市内演奏家によるコンサート
9	芸能	7月16日	美空ひばりフィルムコンサート	故美空ひばりさんのフィルム映像によるコンサート
10	クラシック	3月4日	群馬交響楽団演奏会	一流の交響楽団による演奏会

上山田文化会館

1	誕生祭	4月29日	上山田文化会館31周年誕生祭	上山田文化会館の誕生記念として実行委員会組織により実施(会館及び周辺の一斉清掃、上山田吹奏楽団の演奏会)
2	音楽祭	6月12日	第25回さざなみ音楽祭	千曲市、坂城町で活動している吹奏楽団(一般・中高生)の演奏会
3	芸術祭	9月23・24日	第4回千曲市総合芸術祭	更埴、戸倉、上山田の3芸術協が合併して発足する千曲市文化芸術協会が開催する芸術祭
4	音楽祭	11月12・13日	第5回千曲音楽祭	主に市内で活動している吹奏楽・合唱等の総合的な演奏会
5	邦楽	11月20日	第15回太鼓フェスティバル	市内を中心に活動している太鼓演奏団体による演奏会
6	音楽祭	2月13日	第4回見て聴いて!ほっとな演奏会	市内の楽器演奏団体の実行委員会による演奏会
7	演劇	4月24日	第7回千曲演劇祭	市内等の演劇団体(一般・学校)の発表会
8	公開収録	5月19日	朝日放送系列番組「新婚さんいっしょやい」	長野朝日放送との共催、出演者を放送局が県内から募集
9	落語	11月25日	落語会	落語愛好会のTha.ぶとん倶楽部や市民と協働して開催
10	公開収録	1月13日	NHKラジオ全国放送公開番組「歌の散歩道」	演歌を中心に名の知れた歌手や音楽演奏家をゲストとして招き、歌・演奏・トークを交えた番組(出演者未定)
11	ポップス	2月5日	宝くじ収益金の助成事業 岩崎宏美 With 宗次郎 コンサート	I部:岩崎宏美のステージ60分、II部:宗次郎ソロ演奏と二人の共演、地元出演者との共演75分

戸倉創造館

1	ピアノ	9月1日	イリーナ・メジューエワピアノ・リサイタル	ロシア出身のイリーナ・メジューエワさんのコンサート、1997年から日本を拠点に活動、多数のアルバムをリリースしている
2	人形劇	1月以降	人形劇	プロの人形劇団と地元団体による人形劇の共演
アウトリーチ事業(地域へ出向いての文化活動)				
1	ピアノ	5月22~27日	ピアノバンドによるミニ・コンサート	小学生に身近なピアノを中心とするバンド「ピアニカズ・ドリーム」の演奏希望を小学校から募り、学年・学級単位の演奏会を開催
2	軽音楽	随時	ミニ・コンサート	市内で活動している演奏家の協力を得ながら、病院や福祉施設等へ出向いて演奏会を開催

平成 2 3 年度

財団法人 千曲市文化振興事業団 予算書

平成 2 3 年度 財団法人千曲市文化振興事業団の予算は次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第 1 条 予算総額は、収入支出それぞれ 2 3 4, 6 2 9 千円と定める。

2 収入支出予算の区分ごとの金額は、「収支予算書」及び「予算説明書」による。

財団法人 千曲市文化振興事業団
収 支 予 算 書
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
指定管理料収入	179,536	175,605	3,931	
運営補助金収入	22,680	22,355	325	
文化事業収入	30,220	33,900	△3,680	
雑収入	1,823	1,826	△3	
基本財産利息収入	370	370	0	
事業活動収入計	234,629	234,056	573	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
報酬支出	150	150	0	
報償費支出	953	968	△15	
旅費支出	195	195	0	
需用費支出	4,384	4,489	△105	
燃料費	504	385	119	
原材料費支出	547	500	47	
役務費支出	832	832	0	
保険料支出	136	146	△10	
委託費支出	6,193	6,277	△84	
使用料及び賃借料支出	1,865	2,125	△260	
広告宣伝費支出	2,620	2,600	20	
公演料支出	13,000	13,000	0	
手数料支出	225	225	0	
事業費支出計	31,604	31,892	△288	
①管理費支出				
役員報酬支出	8,703	8,719	△16	
職員手当支出	22,313	24,438	△2,125	
給料支出	37,493	39,261	△1,768	
共済費支出	6,277	6,394	△117	
福利厚生費支出	5,793	5,457	336	
貸金支出	15,324	15,324	0	
報償費支出	24	24	0	

旅費支出	146	146	0
交際費支出	10	5	5
需用費支出	5,932	6,188	△256
燃料費支出	4,462	4,176	286
光熱水費支出	32,822	32,524	298
修繕料支出	7,974	6,192	1,782
役務費支出	2,544	2,194	350
保険料支出	609	422	187
委託費支出	40,159	38,862	1,297
使用料及び賃借料支出	7,421	5,702	1,719
備品購入費支出	737	1,867	△1,130
広告宣伝費支出	400	400	0
負担金支出	328	315	13
租税公課費支出	3,309	3,309	0
手数料支出	245	245	0
管理費支出計	203,025	202,164	861
事業活動支出計	234,629	234,056	573
事業活動収支差額	0	0	0
II 予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	6,000	6,000	0
次期繰越収支差額	6,000	6,000	0

(注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成しているが、投資活動、財務活動をおこなっていないため、当収支予算書には表示していない。

収 入 支 出 予 算

単位：千円

収 入

科 目	金 額
大 科 目	
総務費	23,080
更埴文化会館管理費	82,630
上山田文化会館管理費	53,050
ふる里漫画館管理費	5,072
アートまちかど管理費	5,386
稲荷山宿・蔵し館管理費	5,025
森將軍塚古墳館費	25,052
さらしなの里歴史資料館費	18,164
城山史跡公園管理費	6,468
科野の里歴史公園管理費	10,102
智識の杜公園管理費	600
収 入 合 計	234,629

支 出

科 目	金 額
大 科 目	
総務費	23,080
更埴文化会館管理費	82,630
上山田文化会館管理費	53,050
ふる里漫画館管理費	5,072
アートまちかど管理費	5,386
稲荷山宿・蔵し館管理費	5,025
森將軍塚古墳館費	25,052
さらしなの里歴史資料館費	18,164
城山史跡公園管理費	6,468
科野の里歴史公園管理費	10,102
智識の杜公園管理費	600
支 出 合 計	234,629

平成23年度
財団法人千曲市文化振興事業団収支予算説明書

(単位 千円)

科 目			本年度	前年度	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
総務費						
収入	事業団運営補助金	総務費補助金	22,680	22,355	325	総務費補助金収入
	基本財産運用益	基本財産利息収入	370	370	0	基本財産運用利息
	雑収入	預金通帳受取利息	30	30	0	通帳受取利息
	収入合計			23,080	22,755	325
支出	管理運営費	報酬	567	583	△ 16	理事・評議員報酬
		給与	9,716	9,989	△ 273	派遣職員給与
		職員手当	5,177	5,344	△ 167	職員手当
		共済費	2,042	2,011	31	市町村共済事業所負担分
		交際費	10	5	5	理事長交際費
		需用費	63	63	0	理事会等消耗品費
		役務費	184	184	0	ホームページ運営手数料
		委託料	1,162	947	215	ホームページ更新委託料等
		使用料及び賃借料	530	0	530	新財務会計システムリース料
		負担金	84	84	0	各種協会等加盟負担金
		手数料	245	245	0	口座振込手数料
		租税公課費	3,300	3,300	0	消費税等
	支出合計			23,080	22,755	325

科 目			本年度	前年度	比較	説 明	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
更埴文化会館管理費							
収入	指定管理料	管理運営費	64,370	62,918	1,452	更埴文化会館管理運営費	
	文化事業収入	入場料	5,000	5,003	△ 3	自主文化事業入場料	
		受講料	200	197	3	自主文化事業受講料	
	貸館事業収入	利用料金	12,400	12,600	△ 200	会館利用料金	
	雑収入	販売機手数料	50	55	△ 5	自動販売機販売手数料	
		販売手数料	600	600	0	物品販売手数料	
		その他	10	10	0	コピー印刷代金等	
収入合計			82,630	81,383	1,247		
支出	文化事業費	報酬	100	100	0	ホールアシスタント謝礼	
		旅費	63	63	0	打合せ旅費	
		需用費	1,898	1,898	0	消耗品費 食料費 印刷製本費	
		役務費	436	436	0	ピアノ調律代	
		保険料	23	23	0	催し物傷害保険料等	
		委託料	175	175	0	舞台技師派遣委託料等	
		使用料および賃借料	399	399	0	著作権使用料等	
		公演費	7,000	7,000	0	自主事業公演費	
		広告宣伝費	2,000	1,980	20	広告媒体宣伝費	
		手数料	150	150	0	チケット売捌き手数料	
	文化事業費支出計			12,244	12,224	20	
	管理運営費	給与		10,408	10,128	280	派遣・事業団職員給与
		職員手当		6,099	5,908	191	派遣・事業団職員手当
		賃金		3,284	3,284	0	臨時職員賃金
		共済費		1,120	1,001	119	共済組合負担金等
		福利厚生費		1,781	1,700	81	健康保険料等
		旅費		80	80	0	研修旅費
		需用費		2,078	2,078	0	消耗品費 印刷製本費
		燃料費		3,893	3,669	224	暖房用灯油等
		光熱水費		15,202	15,202	0	会館光熱水費
		修繕費		2,000	2,000	0	館内外修繕費
		役務費		826	826	0	白布等クリーニング代
		保険料		230	32	198	公立文化施設賠償保険料
		委託料		19,149	19,126	23	会館設備保守等委託料
		使用料および賃借料		3,706	3,177	529	コピー機リース等
		備品購入費		404	822	△ 418	会館備品購入費
負担金		126	126	0	公立文化施設協議会負担金等		

科 目			本年度	前年度	比 較	説 明	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
	管理運営費支出計		70,386	69,159	1,227		
	支出合計		82,630	81,383	1,247		
上山田文化会館管理費							
収入	指定管理料	管理運営費	48,052	42,316	5,736	上山田文化会館管理運営費	
	文化事業収入	入場料	2,174	4,522	△ 2,348	自主文化事業入場料	
		受講料	20	158	△ 138	自主文化事業受講料	
	貸館事業収入	利用料金	2,107	2,300	△ 193	会館利用料金	
	雑収入	販売手数料	57	51	6	物品販売手数料	
		販売機手数料	239	400	△ 161	自動販売機販売手数料	
		その他	401	450	△ 49	光熱水費実費徴収金等	
収入合計		53,050	50,197	2,853			
支出	文化事業費	報酬	50	50	0	ホールアシスタント謝礼	
		需用費	500	500	0	印刷製本費ほか	
		役務費	212	212	0	ピアノ調律代	
		保険料	12	12	0	催し物傷害保険料等	
		委託料	175	175	0	舞台技師派遣委託料等	
		使用料および賃借料	251	251	0	著作権使用料等	
		公演費	6,000	6,000	0	自主事業公演費	
		広告宣伝費	500	500	0	広告媒体宣伝費	
		手数料	75	75	0	チケット売捌き手数料	
	文化事業費支出計		7,775	7,775	0		
	管理運営費	給与		10,889	10,832	57	派遣・事業団職員給与
		職員手当		6,202	6,171	31	派遣・事業団職員手当
		賃金		1,095	1,095	0	臨時職員賃金
		共済費		1,780	1,708	72	共済組合負担金等
		福利厚生費		760	717	43	健康保険料等
		旅費		50	50	0	研修旅費
		需用費		1,038	1,038	0	消耗品費 印刷製本費
		燃料費		85	85	0	ガソリン代等
		光熱水費		9,173	9,013	160	会館光熱水費
		修繕費		2,534	1,742	792	館内外修繕費
		役務費		562	254	308	自動車車検代等
		保険料		0	25	△ 25	自動車賠償責任保険料
		委託料		9,658	8,494	1,164	会館設備保守等委託料
		使用料および賃借料		1,274	1,029	245	コピー機リース等
		備品購入費		100	100	0	会館備品購入費
		負担金		75	60	15	公立文化施設協議会負担金等

科 目			本年度	前年度	比較	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		租税公課費	0	9	△ 9	自動車重量税
	管理運営費支出計		45,275	42,422	2,853	
	支出合計		53,050	50,197	2,853	
ふる里漫画館管理費						
収入	指定管理料	管理運営費	4,862	4,860	2	ふるさと漫画館管理運営費
	文化事業収入	観覧料	199	199	0	観覧料
		利用料金	1	1	0	施設利用料
	雑収入	販売手数料	10	16	△ 6	物品等販売手数料
		その他	0	0	0	
収入合計		5,072	5,076	△ 4		
支出	文化事業費	報償費	275	275	0	企画展謝礼等
		旅費	82	82	0	講師旅費
		需用費	473	503	△ 40	川柳コンクール記念品等
		役務費	20	20	0	切手等
		保険料	40	40	△ 10	企画展作品展示賠償保険
		使用料及び賃借料	40	40	0	絵画等運搬手数料
		広告宣伝費	60	60	0	雑誌掲載広告料
	文化事業費支出計		990	1,020	△ 40	
	管理運営費	職員手当	48	48	0	通勤手当
		賃金	2,189	2,189	0	臨時職員賃金
		福利厚生費	336	316	20	健康保険料等
		需用費	111	111	0	消耗品費
		燃料費	70	64	6	暖房用灯油等
		光熱水費	435	435	0	光熱水費
		修繕費	150	150	0	館内外修繕費
		役務費	74	74	0	電話料等
		委託料	428	428	0	設備保守等委託料
		使用料および賃借料	241	241	0	コピー機リース等
	管理運営費支出計		4,082	4,056	26	
	支出合計		5,072	5,076	2,362	
アートまちかど管理費						
収入	指定管理料	管理運営費	5,126	5,121	5	アートまちかど管理運営費
	文化事業収入	観覧料	10	30	△ 20	観覧料
		利用料	240	220	20	施設利用料
	雑収入	販売手数料	10	18	△ 8	販売手数料
収入合計		5,386	5,389	△ 3		
支出	文化事業費	報償費	225	225	0	講師謝金
		旅費	20	20	0	作品借用旅費

科 目			本年度	前年度	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		需用費	310	335	△ 25	企画展印刷代等
		役務費	70	70	0	額装手数料等
	文化事業費支出計		625	650	△ 25	
	管理運営費	職員手当	50	50	0	通勤手当
		賃金	2,189	2,189	0	臨時職員賃金
		福利厚生費	336	316	20	健康保険料等
		需用費	96	96	0	消耗品費
		燃料費	24	22	2	暖房用灯油等
		光熱水費	909	909	0	光熱水費
		修繕費	150	150	0	館内外修繕費
		役務費	119	119	0	電話料等
		保険料	149	149	0	受託美術品賠償保険料
		委託料	588	588	0	設備保守料金等
		使用料および賃借料	151	151	0	コピー機リース等
	管理運営費支出計		4,761	4,739	22	
	支出合計		5,386	5,389	△ 3	
稲荷山宿・蔵し館管理費						
収入	指定管理料	管理運営費	4,794	4,768	26	蔵し館管理運営費
	文化事業収入	観覧料	199	249	△ 50	蔵し館観覧料
		利用料金	1	1	0	施設利用料
	雑収入	販売手数料	30	50	△ 20	物品販売手数料
		その他	1	1	0	コピー印刷代金等
	収入合計		5,025	5,069	△ 44	
支出	文化事業費	報償費	240	240	0	企画展謝礼等
		需用費	480	510	△ 30	企画展チラシ等
		役務費	50	50	0	運搬・展示手数料
		広告宣伝費	60	60	0	雑誌掲載広告料
	文化事業費支出計		830	860	△ 286	
	管理運営費	職員手当	48	48	0	通勤手当
		賃金	2,189	2,189	0	臨時職員賃金
		福利厚生費	336	316	20	健康保険料等
		需用費	95	95	0	消耗品費
		燃料費	195	179	16	暖房用灯油等
		光熱水費	709	709	0	光熱水費
		修繕費	150	200	△ 50	館内外修繕費
		役務費	60	60	0	電話料
		保険料	96	96	0	展示作品賠償責任保険料
		委託料	181	181	0	設備保守料金等
		使用料および賃借料	136	136	0	コピー機リース等
	管理運営費支出計		4,195	4,209	-14	

科 目			本年度	前年度	比 較	説 明	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
	支出合計		5,025	5,069	2,126		
森將軍塚古墳館費							
収入	指定管理料	管理運営費	23,402	23,051	351	森將軍塚古墳館管理運営費	
	文化事業収入	観覧料	900	1,099	△ 199	古墳館観覧料	
		物品販売収入	448	500	△ 52	物品販売収入	
	貸館事業収入	施設使用料	1	1	0	施設使用料	
	雑収入	販売機手数料	300	300	0	自動販売機設置手数料	
		その他	1	1	0	預金利息等	
	収入合計		25,052	24,952	100		
支出	文化事業費	報酬	0	0	0		
		報償費	118	122	△ 4	講座講師謝礼	
		需用費	300	320	△ 20	消耗品 印刷製本費	
		原材料費	80	80	0	講座用材料費	
		保険料	61	71	△ 10	講座等損害保険料	
		委託料	1,071	1,155	△ 84	展示パネル等制作	
		使用料および賃借料	20	20	0	講座等他館入館料	
		文化事業費支出計		1,650	1,768	△ 118	
	管理運営費	報酬	4,068	4,068	0	嘱託職員報酬	
		給与	3,993	3,951	42	派遣職員給与	
		職員手当	2,962	3,296	△ 334	派遣・嘱託職員等手当	
		賃金	2,189	2,189	0	臨時職員賃金	
		共済費	830	788	42	共済組合負担金等	
		福利厚生費	1,122	1,046	76	健康保険料等	
		旅費	16	16	0	博物館協議会総会	
		需用費	1,011	1,041	△ 30	消耗品費 印刷製本費 食糧費	
		燃料費	32	31	1	暖房用灯油等	
		光熱水費	2,832	2,862	△ 30	光熱水費	
		修繕費	400	350	50	館内外修繕費	
		役務費	220	230	△ 10	各種検査手数料	
		保険料	115	120	△ 5	古墳館保険料	
		委託料	2,206	2,212	△ 6	設備保守料金等	
		使用料および賃借料	963	539	424	コピー機リース等	
		広告宣伝費	400	400	0	新聞等広告費	
		負担金	43	45	△ 2	加盟協会等負担金	
			管理運営費支出計		23,402	23,184	218
	支出合計		25,052	24,952	100		

科 目			本年度	前年度	比 較	説 明	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
さらしなの里歴史資料館費							
収入	指定管理料	管理運営費	17,390	21,142	△ 3,752	歴史資料館管理運営費	
	文化事業収入	観覧料	200	200	0	歴史資料館観覧料	
		物品販売収入	30	30	0	体験学習材料・物品販売収入	
		受講料	540	570	△ 30	教室等受講料	
	雑収入	その他	4	4	0	コピー印刷代金等	
	収入合計			18,164	21,946	△ 3,782	
支出	文化事業費	報償費	95	106	△ 11	教室講師謝礼	
		旅費	30	30	0	講師旅費	
		需用費	423	423	0	消耗品費 印刷製本費 食糧費	
		原材料費	467	420	47	教室用原材料	
		役務費	44	44	0	通知等郵送料	
	文化事業費支出計			1,059	1,023	36	
	管理運営費	報酬	4,068	4,068	0	嘱託職員報酬	
		給与	2,487	4,361	△ 1,874	派遣職員給与	
		職員手当	1,727	3,573	△ 1,846	派遣・嘱託職員等手当	
		賃金	2,189	2,189	0	臨時職員賃金	
		共済費	505	886	△ 381	共済組合負担金等	
		福利厚生費	1,122	1,046	76	健康保険料等	
		需用費	682	717	△ 35	消耗品費 食糧費 印刷製本費	
		燃料費	78	76	2	ガソリン代等	
		光熱水費	2,286	2,334	△ 48	光熱水費等	
		修繕費	550	500	50	館内外修繕費	
		役務費	342	290	52	自動車点検料	
		保険料	19	0	19	自賠償保険料	
		委託料	472	472	0	設備保守料金等	
		使用料および賃借料	399	411	△ 12	コピー機リース等	
		備品購入費	170	0	170	液晶テレビ、DVDレコーダー	
	租税公課費	9	0	9	自動車重量税		
管理運営費支出計			17,105	20,923	△ 3,818		
支出合計			18,164	21,946	△ 3,782		
城山史跡公園管理費							
収入	指定管理料	管理運営費	3,138	2,491	647	城山史跡公園管理運営費	
	入場料等収入	入場料	3,250	3,000	250	城山史跡公園入場料	
	雑収入	販売機手数料	50	30	20	自動販売機販売手数料	
		その他	30	30	0	光熱水費実費徴収金等	

科 目			本年度	前年度	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	収入合計		6,468	5,551	917	
支出	管理運営費	需用費	398	576	△ 178	消耗品費 印刷製本費
		燃料費	45	12	33	暖房用灯油等
		光熱水費	1,080	900	180	光熱水費等
		修繕費	1,440	500	940	一般修繕費
		役務費	147	147	0	検査手数料等
		委託料	3,358	3,416	△ 58	管理委託等
	支出合計		6,468	5,551	917	
科野の里歴史公園管理費						
収入	指定管理料	管理運営費	7,802	8,333	△ 531	科野の里歴史公園管理運営費
	文化事業収入	利用料	2,300	2,800	△ 500	バス利用料
	収入合計		10,102	11,133	△ 1,031	
支出	文化事業費	燃料費	504	385	119	運行バス燃料代
		委託料	4,772	4,772	0	運転業務委託料
		使用料及び賃借料	1,155	1,415	△ 260	運行用自動車リース代
	文化事業費支出計		6,431	6,572	△ 141	
	管理運営費	報償費	24	24	0	土地所有者謝礼等
		需用費	355	365	△ 10	消耗品費
		燃料費	40	38	2	バス燃料代等
		修繕費	550	550	0	機器等修繕費
		役務費	10	10	0	自動車点検料
		委託料	2,629	2,629	0	管理委託等
		備品購入費	63	945	△ 882	公園管理用備品
管理運営費支出計		3,671	4,561	△ 890		
支出合計		10,102	11,133	△ 1,031		
智識の杜公園管理費						
収入	指定管理料	管理運営費	600	605	△ 5	智識の杜公園管理運営費
	収入合計		600	605	△ 5	
支出	管理運営費	需用費	5	8	△ 3	消耗品費
		光熱水費	196	160	36	光熱水費等
		修繕費	50	50	0	修繕費
		委託料	328	369	△ 41	作業委託料等
		使用料および賃借料	21	18	3	下水道使用料
支出合計		600	605	△ 5		
予備費						
	予備費	予備費支出	6,000	6,000	0	