

## 令和元年度 市民文化会館決算見込概要等

### 1 歳出

(単位:円)

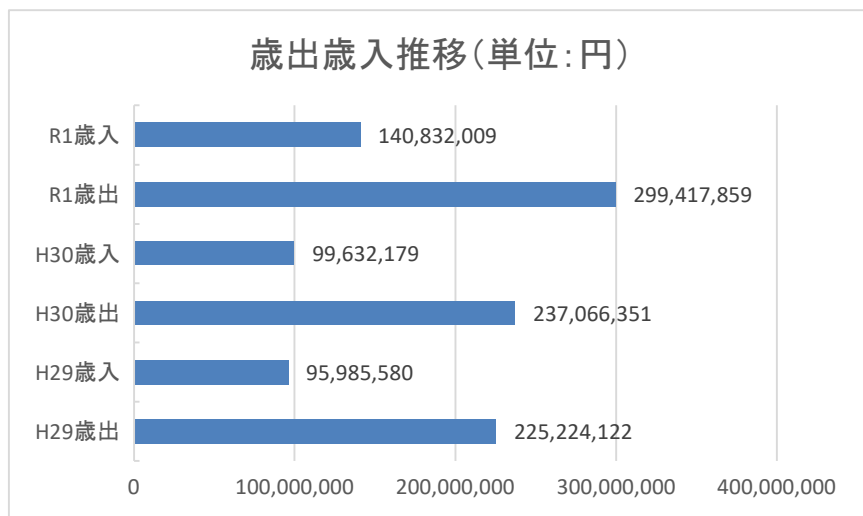
事業名	主な支出内訳	H30決算	令元予算	令元決算見込	令元予算残額
文化会館 管理費	・施設維持管理経費 ・管理, 舞台, 設備保守委託料	133,161,606	135,717,000	134,775,904	941,096
文化会館 設備費	・音響, 照明設備等の賃貸借料	32,410,584	32,411,000	32,410,584	416
自主文化 事業	・公演委託料	6,616,375	16,480,000	14,881,089	1,598,911
文化会館 改修費	・工事請負費や修繕費 ・整備検討支援業務委託料	64,877,786	133,409,000	117,350,282	16,058,718
合 計		237,066,351	318,017,000	299,417,859	18,599,141

### 2 歳入

(単位:円)

節	主な歳入内訳	H30決算	令元予算	令元決算見込	令元予算残額
行政財産使用料	・売店等の使用料	153,690	260,000	133,560	126,440
市民文化会館使用料	・文化会館使用料	64,822,640	74,868,000	56,410,113	18,457,887
借家料	・レストラン借家料	598,719	25,000	26,173	△ 1,173
入場券売払収入	・自主文化入場料	4,934,668	12,502,000	7,322,500	5,179,500
その他の収入	・光熱水費等	1,522,462	4,389,000	4,539,663	△ 150,663
事業債	・市債	27,600,000	87,000,000	72,400,000	14,600,000
		99,632,179	179,044,000	140,832,009	38,211,991

### 3 文化会館関係事業費を合計した決算額, 決算見込額の推移



## 令和2年度 市民文化会館予算概要等

### 1 歳出

(単位:円)

事業名	R元予算	R2予算	前年度との差	主な増減要素
文化会館管理費	135,717,000	157,504,000	21,787,000	・長契継続等による委託料の増
文化会館設備費	32,411,000	26,476,000	△ 5,935,000	・公会堂舞台調光装置及びプロサス賃貸借契約終了による使用料及び賃貸借料の減
自主文化事業費	16,480,000	16,467,000	△ 13,000	・消耗印刷費等の減
文化会館改修費	133,409,000	41,207,000	△ 92,202,000	・屋上防水工事等終了による工事請負費の減
合 計	318,017,000	241,654,000	△ 76,363,000	

### 2 歳入

(単位:円)

節	R元予算	R2予算	前年度との差	主な増減要素
行政財産使用料	260,000	225,000	△ 35,000	
市民文化会館使用料	74,868,000	73,447,000	△ 1,421,000	
借家料	25,000	26,000	1,000	
入場券売払収入	12,502,000	16,524,000	4,022,000	・チケット収入の増
その他の収入	4,389,000	1,419,000	△ 2,970,000	・レストラン解体による行政財産加算料等の減
事業債	87,000,000	23,500,000	△ 63,500,000	・起債対象となる工事請負費の減
合 計	179,044,000	115,141,000	△ 63,903,000	

## 令和2年度 市民文化会館補正予算概要等

### 1 歳出 (単位:円)

事業名	R2当初予算	R2補正後予算	差額	主な増減要素
文化会館改修費	41,207,000	32,307,000	△ 8,900,000	・空調設備工事分の補助申請への組換えによる工事請負費の減
文化会館感染症防止対策費	0	16,593,000	16,593,000	・検温機器の導入, 除菌用品等の購入及び空調設備改修工事等による増
合 計	41,207,000	48,900,000	7,693,000	

### 2 歳入 (単位:円)

節	R2当初予算	R2補正後予算	差額	主な増減要素
国庫支出金	0	8,295,000	8,295,000	・文化施設の感染症対策事業
市債	23,500,000	24,300,000	800,000	・空調設備工事分の補助申請への組換え及び文化会館の感染症防止対策費
合 計	23,500,000	32,595,000	9,095,000	