

令和3年度 市民文化会館決算見込概要等

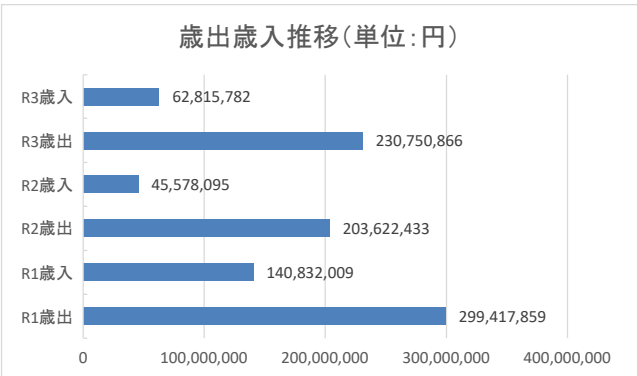
1 歳出 (単位:円)

事業名	主な支出内訳	令和2年度決算	令和3年度当初予算	令和3年度決算見込	令和3年度差引額
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	146,921,598	151,812,000	150,285,027	1,526,973
文化会館 設備費	音響, 照明設備等の賃貸借料	26,475,984	26,476,000	26,475,984	16
自主文化 事業	公演委託料等	1,124,229	12,654,000	9,741,035	2,912,965
文化会館 改修費	工事請負費や修繕費等	29,100,622	29,686,000	44,248,820	△ 14,562,820
合 計		203,622,433	220,628,000	230,750,866	△ 10,122,866

2 歳入 (単位:円)

節	主な歳入内訳	令和2年度決算	令和3年度当初予算	令和3年度決算見込	令和3年度差引額
行政財産使用料	売店自販機等の使用料	198,190	88,000	84,510	3,490
市民文化会館使用料	文化会館使用料	23,917,875	73,225,000	38,607,814	34,617,186
貸家料	公会堂自販機貸家料	26,363	26,000	26,307	△ 307
入場券売払収入	自主文化事業入場料	4,000	10,200,000	5,669,500	4,530,500
違約金	違約金	0	0	145,200	△ 145,200
その他の収入	光熱水費等	814,947	1,528,000	918,031	609,969
	北海道新聞社補助金	0	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
国庫支出金	新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	1,379,720	0	1,662,295	△ 1,662,295
繰入金	新型コロナウイルス感染症 対策基金繰入金	0	203,000	202,125	875
事業債	市債	19,237,000	17,700,000	12,900,000	4,800,000
		45,578,095	105,470,000	62,815,782	42,654,218

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4年度 市民文化会館予算概要等

1 歳出

(単位:円)

事業名	R3予算	R4予算	前年度との差	主な増減要素
文化会館管理費	151,812,000	150,731,000	△ 1,081,000	光熱水費の減
文化会館設備費	26,476,000	26,476,000	0	
自主文化事業費	12,654,000	13,711,000	1,057,000	自主文化事業実施予定内容の差による 委託料の増等
文化会館改修費	29,686,000	42,629,000	12,943,000	舞台設備工事等による 工事請負費の増
(新)文化施設等 整備費	0	728,000	728,000	文化施設の在り方検討による 報酬及び旅費の増
合 計	220,628,000	234,275,000	13,647,000	

2 歳入

(単位:円)

節	R3予算	R4予算	前年度との差	主な増減要素
行政財産使用料	88,000	88,000	0	
市民文化会館使用料	73,225,000	73,225,000	0	
貸家料	26,000	26,000	0	
入場券売払収入	10,200,000	12,602,000	2,402,000	自主文化事業実施予定内容の差による チケット収入の増
その他の収入 (光熱水費等)	1,528,000	1,528,000	0	
その他の収入 (道新補助金)	2,500,000	0	△ 2,500,000	R3札幌交響楽団旭川公演に係る 補助金による減
その他の収入 (北海道教職員 互助会補助金)	0	1,500,000	1,500,000	R4熱帯JAZZ楽団公演に係る 補助金による増
文化芸術振興費 補助金 (国庫支出金)	6,188,000	0	△ 6,188,000	文化施設の感染症防止対策 事業費の減
社会教育施設等 整備事業債	17,700,000	20,700,000	3,000,000	起債対象となる工事請負費の増
合 計	111,455,000	109,669,000	△ 1,786,000	

令和3年度 自主文化事業実績等(買取型公演)

公演名	開催日	開催場所	前売及び当日券 販売枚数(枚)	設定席数(人)	入場率(%)	収入(円)	支出(円)	差額(円)	収支率(%)
札幌交響楽団 旭川公演	11月23日(火, 祝日)	大ホール	1,050	1,546	67.9%	3,774,500	5,699,284	▲ 1,924,784	66.2%
声優朗読劇	12月26日(日)	大ホール	379	1,546	24.5%	1,895,000	4,041,751	▲ 2,146,751	46.9%
合 計						5,669,500	9,741,035	▲ 4,071,535	58.2%

※令和4年3月下旬に実施予定であった夢てんと事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

令和4年度 自主文化事業概要等(買取型公演予定)

公演名	開催日	開催場所	公演内容等	前売り入場料
万作の会 狂言公演	7月13日(水)	大ホール	万作の会による狂言公演を実施。	一般 5,000円 学生及びハートフル 2,500円
熱帯JAZZ楽団公演	12月9日(金) 予定	大ホール	熱帯JAZZ楽団による公演を実施予定。	未定

※令和5年3月下旬に実施予定であった夢てんと事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。