

令和5年度 一般財団法人和泉市公共施設管理公社
事業計画及び収支予算書

一般財団法人和泉市公共施設管理公社

I 事業計画書

1. 事業の概要

令和5年度は、和泉シティプラザ生涯学習センター、都市公園、市営住宅、和泉市コミュニティセンター及び和泉市内体育施設（ミズノグループとの共同事業体で、和泉市立市民体育館及び槇尾川公園テニスコートを担当）の指定管理事業について、これまでの経験と実績を活かしつつ、さらなる運営の効率化に励むとともに、より一層市民サービスの向上に努めてまいります。

このほか、受託事業として上下水道関連事業、自転車等放置防止対策事業、児童遊園維持管理事業及び槇尾川上流部園地管理事業を引き続き実施します。

和泉シティプラザでは、令和5年3月に再オープンした飲食店の運営を継続して行い、市民の皆さまに喜んでいただけるよう努めてまいります。

また、指定管理期間が最終年度となる和泉市コミュニティセンター指定管理事業については、次期指定の獲得するため、準備を進めてまいります。

2. 健康の維持増進、体育の振興、文化芸術の振興及び教養高揚に関する事業（実施事業等会計／公益目的支出計画）

(1) 健康の維持増進及び体育の振興事業

市民一人ひとりが、いつでも、どこでも、誰でも、いつまでも、気軽に運動やスポーツに親しみ、ライフステージに応じた多様なスポーツを体験する機会を増やしていくことが大切と考えています。以下の教室を実施し、自らの健康・体力の維持増進を図れるように努めます。

- ① ヨガ教室
- ② ヨガ短期集中教室
- ③ ピラティス教室
- ④ 女性硬式テニス教室
- ⑤ キッズダンス教室
- ⑥ ジュニア卓球教室
- ⑦ ジュニアバスケットボール教室
- ⑧ 夏休み特別こども体操教室

(2) 文化芸術の振興事業

より多くの市民が文化・芸術活動に触れ合い、生きがいや充実感を覚えることのできる機会を提供するとともに、豊かな心を育み、個性ある文化活動を育むことを目的として事業を行います。

- ① 鑑賞型事業
 - 演 芸：いずみ寄席、吉本新喜劇など
 - 音 楽：関西フィルハーモニー管弦楽団 with 谷村綾香、鼓聖泉コンサートなど
- ② 参加創造型事業
 - 懐かしの“歌声喫茶”

(3) 文化活動支援事業

文化的教室の受講者が習得した成果を発表する機会を提供することにより文化的活動意欲の増進を図り、多くの人々に生涯学習の楽しさや喜びを知っていただくためにカルチャーフェスティバル（受講生の作品の展示やステージでの発表）を実施します。

(4) 生涯学習情報提供及び広報業務

生涯学習に関する情報の収集・整理を行い、市民・団体等に提供する情報ブースや相談ができる窓

口を設置するとともに、情報誌「和泉シティプラザ通信」を発行します。

また、利用者サービスの向上及びPR活動の観点から、友の会「弥生の風倶楽部」を運営し、利用を促進する取り組みを行います。

(5) 和泉シティプラザ開館20周年記念事業

平成15年4月に開館した和泉シティプラザが開館20年を迎えることを記念し「NHK上方演芸会公開番組」などを実施し、賑わいの創出に努めます。

3. 生涯学習センター事業（その他会計）

(1) 和泉市生涯学習センターの管理運営に関する事業（指定管理事業）

和泉市生涯学習センターの管理運営及び和泉シティプラザの維持管理を行います。

(2) 受託事業

- ① 地場産業商工製品販売代行業務（人造真珠など）
- ② 有料指定袋取扱及び粗大ごみ処理手数料徴収事務
- ③ 個人ボランティア清掃活動ごみ袋配布
- ④ 和泉市周遊観光バス（ミュージアムタウンループ）乗車券販売業務

(3) 自主事業

① シティプラザアカデミー

市民の生涯学習を推進するための事業として、趣味、教養、健康、ダンス、音楽など趣味的内容の講座を実施します。

- 趣味的学習課程 陶芸、健康マージャン、仏像彫刻など
- 教養学習課程 実用書道、絵手紙など
- 健康学習課程 ヨガ、太極拳など
- ダンス学習課程 アロハフラ、カントリーダンスなど
- 音楽学習課程 なつメロタイム、ウクレレ、フォークギター、ハンドベルなど
- こども学習課程 ジャズダンス、チアリーディング、こども新体操など

② 飲食店運営・飲料水販売事業

飲食店運営及び自動販売機による飲料水の販売事業を展開し、施設利用者だけでなく、広く市民に喜んでいただけるよう努めます。

③ その他

- 子どもの感染症予防を支援するために、ペットボトルのキャップをワクチンに代えるエコキャップ運動に取り組みます。
- 市事業への協力
 - ・市人権・男女参画室が実施する「女性に対する暴力をなくす運動期間」におけるパープル・ライトアップや「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」におけるブルーリボンライトアップを実施します。
 - ・市内小学校社会見学の受け入れ
 - ・市IT活用推進担当が実施するスマートフォン教室の運営に協力します。

4. いずみ市民大学運営事業（その他会計）

市民の学習意欲の醸成、活力ある地域社会の実現とまちづくり活動を担う人材の育成を目的として開設された「いずみ市民大学」の更なる充実に努め運営します。併せて、市生涯学習サポート講座の「まなびの手帳」をもとに付与されるポイント及びココロトリコイズミ生涯学習カードの管理を行います。

(1) まちづくり学部

地域社会の活性化を担い、自ら新たにコミュニティを創造し、活動ができる人材を育むことを目的に3つの学科を設け、各科1年を通しての講義を実施します。

○ まちづくり本科

地域活動をこれから始める、または地域課題に取り組みたい人がその地域の課題を正確に把握し、有効な解決方法を学べる実践講座を実施します。

○ まちづくりスキルアップ学科

まちづくりに取り組む団体の方の事例を聞き、ワークショップを通じて深めることができ、また、すでに、まちづくり活動に取り組む方以外の人にも、まちづくり活動のさらなるヒントを学べる実践講座を実施します。

○ 観光おもてなし学科

まちの魅力を自ら発掘しPRできる人材の養成を行う講座を実施します。

講座では、まち歩きや聞き取りなどのフィールドワークを通じた「まち歩きMAP（和泉そぞろ）」の作成や効果的なSNS発信方法について学びます。

(2) 教養学部

桃山学院大学等と連携し、専門的な学習機会を、体系的・総合的にバックアップし、より多くの方に楽しく、わかりやすく提供します。前期、後期の2期制で編成し実施します。前期講座のカリキュラムとしては、次のとおり実施します。

○ 泉州学2－和泉市の歴史の井戸を掘る

○ 高齢社会における相続－具体的事例で学ぶ

○ 『源氏物語』五十四帖を読む8

○ 祭りとイベントの地域観光学

○ 「悠久の古代エジプト王朝史」－王家の女性をめぐる王朝史を辿る－

○ 西洋音楽史の流れをたどる旅

5. 緑化啓発事業（その他会計）

市民生活において潤いと安らぎを与えてくれる都市緑化を推進し、みどり豊かな都市環境の創造に努め、また、市民のみどりに対する愛護精神の普及向上をめざし、次の事業を行います。

(1) 緑化センター事業

① みどりの相談窓口

まなびのプラザ内緑化センターに設置の相談窓口にて、草花の育て方など、花とみどりに関する相談に応え、より一層みどりに親しんでいただけるように努めます。

② みどりに親しむ教室・みどりとふれあう体験講座

身近にみどりと触れ合い、みどりに対する関心や知識を高めるための各種教室を行います。

○ みどりに親しむ教室

専門講師を迎え、みどりに関する知識の向上とともに、より深くみどりに親しんでもらうことを目的として、幅広い年齢層を対象としたフラワーアレンジメント教室、ハンギングバスケット教室、アーティフィシャルフラワー教室、コーティングフラワー教室などの各種教室を実施します。

○ みどりとふれあう体験講座

職員による指導のもと、身近にみどりと触れ合ってもらう機会の提供を目的として、幅広い年齢層を対象としたハーバリウム体験、カラーサンド体験、多肉植物寄せ植え体験、クリスマス寄せ植え体験、季節ごとの寄せ植え体験、土日や親子を対象にした体験講座や気軽に参加で

きるワンコイン体験を実施します。

また、新型コロナウイルス感染症対策を講じた事業として実施してきた講座「おうちで体験」について、感染症対策になるだけでなく気軽に自宅でもできると好評なため、引き続き実施します。

(2) 都市緑化啓発事業

① みどりの募金活動

みどりを守り育てることの大切さを認識し、またみどりと自然に親しむ豊かな心を育むための事業を行います。

○ 「みどりの月間」には、市内各町会・自治会などに「緑の募金」を広く呼びかけます。

○ 桜まつり、まなびのプラザフェスタなどの各種イベントや体験講座で、種から育成した花苗の配布を行うとともに、緑の募金を行います。

② まなびのプラザフェスタ春・秋の年2回開催

子どもたちを対象とした緑化推進イベント事業を和泉市いずみの国歴史館と合同で行います。

③ 花と緑の出前講座の開催

各種団体を対象にワンコイン体験や寄せ植え体験を行います。

④ みどりのふれあい促進事業

みどりに親しむことを推進するため、身近なみどりの宝庫である都市公園や自然森林などを、自然と緑に関するボランティア団体と連携しながら、子どもたちを対象に公園を散策し樹木名を学ぶ自然体験や竹細工体験（竹林整備材使用）などを行い、市民がみどりに親しめる機会を増やすことをめざします。

また、七夕の時期には、宮ノ上公園で自生している竹を利用して、まなびのプラザロビーに笹飾りを設置し訪れる子どもたちに短冊を付けてもらったり、事前申し込みにより希望者へ笹を配布します。

⑤ みどりの情報提供

市内の花やみどりの見頃や見所、緑化イベント・教室などの開催情報を効果的に市民に発信するため、下記の情報提供を行います。

○ みどりの情報通信の発行

○ ホームページでの情報発信

6. 都市公園等管理運営事業（その他会計）

(1) 都市公園の管理運営に関する事業（指定管理事業）

① 都市公園管理運営

「都市公園（予定地を含む。）」343箇所の遊具等設備の点検及び保守管理、修繕、公園内清掃、除草及び植栽管理等の業務を行います。また、公園利用の活性化や地域コミュニティの醸成を図り、親しみのある公園としてご利用いただけるよう、126箇所の都市公園は、町会や自治会72団体や地域のボランティア団体へ清掃、軽微な除草、異常発見時の連絡について委託し、市民協働での公園運営を積極的に推進するとともに、公園利用者のニーズを反映した運営を実施し、利用促進並びに利便性向上と利用マナー向上の啓発を行います。

黒鳥山公園では、桜まつりの期間中は、桜のライトアップを実施し、より一層和泉市の桜の名所として多くの市民に親しんでいただけるように努めます。

② 有料公園施設管理運営

○ くすのき公園テニスコート

利用者の皆さまに喜んでいただけるよう、円滑な管理運営に努めます。

○ 黒鳥山公園自動車駐車場

時季に応じて適切な管理を行い、利用者の利便性向上に努めます。

③ みどりのふれあいルーム

緑化に関する意識の向上のため、まなびのプラザ内緑化センターにて年末年始以外の土日祝日も利用いただけるみどりのふれあいルームの運営を行い、ルーム内の「みどりのふれあいコーナー」では、キッズコーナーや閲覧無料のみどりに関する図書を提供するなど、子どもと一緒にみどりに親しんでいただけるよう努めます。

④ 宮ノ上公園花壇づくり等

宮ノ上公園内にある花壇にて、来園者がいつでも草花を楽しめるよう四季折々の草花を植栽し、夏季にはドライミストコーナーを設営し、潤いと安らぎの環境を提供します。

また、12月には、まなびのプラザ館内や周辺にクリスマスイルミネーションを設置し、クリスマス時期の来園者を迎え入れ、更に公園に出かけ親しんでいただけるように努めます。

⑤ 黒鳥山公園バラ園

市が公民協働の取組みで整備したバラ園を、地域ボランティアとともに剪定作業などを行います。また、季節に応じた灌水管理や害虫防除作業及び施肥を行います。

⑥ 公園利用者の利便性の向上等

宮ノ上公園・くすのき公園管理棟内において、飲料水の自動販売機3台を設置するほか、市内15公園に計16台の飲料水の自動販売機（うち3台は災害発生時対応機）を設置し夏季の熱中症対策に努めます。

また、公園の利便性の向上及び利用促進を目的としたキッチンカーの誘致に取り組みます。

⑦ 公園樹木と木製施設のリサイクル事業

公園の維持管理業務にて剪定・伐採した木材を薪として販売します。また、再利用可能なデッキやベンチ木材を加工し、家庭で利用できるガーデニング木工品として販売します。有効に活用いただくことで、役目を終えた木に新たな価値を与えます。

⑧ ホームページ等の活用

都市公園での花とみどりの様子や、桜の開花状況等を「公園へ行こう」のホームページでお知らせし、また、SNSを活用し、さまざまな情報を発信して市民が、更に公園に出かけ親しんでいただけるように取り組みます。

(2) 児童遊園の管理に関する事業（受託事業）

市民に安全・安心な児童遊園としてご利用いただけるよう、児童遊園52箇所の遊具及び施設の点検及び保守、修繕等の管理を行います。

(3) 槇尾川上流部園地の管理に関する事業（受託事業）

みどり豊かで自然を満喫できる園地として、誰もが気持ちよく利用できるように植栽されている芝生や樹木などの植物管理及び展望台や休養施設などの保守及び維持修繕、また、令和5年度中に増設される園地に新たに設置される大型複合遊具の維持管理を行います。

(4) 和泉市内体育施設等利用料口座振替代行業務（受託事業）

くすのき公園テニスコートを含む市内の体育施設等における利用料の口座振替の代行業務を行います。

(5) 公園施設利用促進事業（自主事業）

市民が公園などでスポーツや野外活動を行うことにより、心豊かで健やかな暮らしをおくれることを推進するため、和泉市などが設置する施設の利用促進に関する事業を行います。

(6) その他

令和6年度に一部開園予定の「信太山丘陵里山自然公園」の公園協議会主催の全体活動へ毎月参加

協力を行います。

7. 市営住宅等管理運営事業（その他会計）

(1) 市営住宅の管理に関する事業（指定管理事業）

市営住宅、店舗、作業所、倉庫（15団地、2,347戸）及び共同施設、敷地に加え、これに附属する駐車場（1,367区画）の管理運営を行い、家賃及び共益費の決定に関する業務・各種届出・あき家入居者募集・退去に関する業務・維持修繕に関する業務・保守点検業務・駐車場に関する業務・苦情処理業務等、施設の維持管理の業務を行います。近年では、団地の老朽化が進んでいることから、入居者に不安を与えず安全・安心に生活していただけるよう心掛け、市の「和泉市営住宅長寿命化計画」や「富秋中学校区等まちづくり構想」の取り組みにも注視しながら管理運営に努めます。

あき家入居者募集については、定期的実施するとともに、ホームページ等も活用し効果的に周知します。応募のなかったあき家についても先着順受付により継続募集することで入居希望者の利便性向上に努めます。

(2) 信太山駅前駐車場事業（自主事業）

信太山駅前駐車場（3箇所、97区画）の貸出し、利用料収納、駐車施設の営繕及び保守管理業務を行い、利用者が快適に使用できるように適切な管理運営に努めます。

また、利用者拡大に向けた取り組みとして、空区画の有効活用については、利用者募集の看板設置や近隣住民に対しチラシを配布します。

8. 自転車等放置防止対策事業（その他会計）

市内5エリアの自転車等放置禁止区域（和泉府中駅・信太山駅・北信太駅・和泉中央駅及び光明池駅周辺）での街頭指導・撤去及び撤去した自転車・原動機付自転車の保管返還業務を行い、自転車・原動機付自転車の放置防止を促すことにより、歩行者など安全な通行を確保するとともに、良好な生活環境を保持します。

また、自転車等放置禁止区域外（市内全域の公道上）でも、車輦通行の確保や事故を未然に防ぐため迅速な対応を行います。

9. 上下水道関連事業（その他会計）

○ 上下水道に関連する事業（受託事業）

市民へ安全・安心な水道水の安定供給と快適な生活環境の向上を図る上下水道事業に寄与するため、関連する以下の6つの受託事業を行います。

① 配水管布設工事等現場管理業務

市内を網羅する給配水管の布設工事等について、設計図書に基づき現場管理を行います。

② 上水道施設埋設状況調査対応及びマッピングシステムデータ等入力業務

配水管布設工事、給水装置工事等の竣工図書に基づき上水道施設データ（本管、給水管、メーター、弁栓）及び開発工事に伴い変更された地形図等をマッピングシステムに入力するとともに、市内における上水道施設埋設状況の調査問合せについて窓口対応を行います。

③ 下水道施設埋設状況調査対応及びマッピングシステムデータ等入力業務

下水道施設データ（本管、人孔、公共枡、取付管）を市発注及び民間開発工事の竣工図面に基づきマッピングシステムに入力するとともに、市内における下水道施設埋設状況の調査問合せについて窓口対応を行います。

④ 量水器在庫管理業務

市内各戸に設置している量水器（水道メーター）の新規購入、修理、廃棄処分及び検定満期等

の取替に係る入出庫管理を行います。

⑤ 水道事業啓発業務

水道事業への関心と理解を深めるため、広報紙「和泉市上下すいどうだより」を作成するとともに、ビル、マンション等の貯水槽水道設置者に対し、貯水槽の適正管理を促す啓発指導を行います。

⑥ 浄水処理及び施設監視業務

和田浄水場、父鬼浄水場で水処理業務を行うとともに、中央受配水場内の中央監視室において24時間、365日、市内水道施設の水運用監視と運転操作を行います。

また、水道施設及び設備の維持管理を目的とし市内水道施設の巡視点検を行います。

10. 池上駐車場等管理運営事業（その他会計）

○ 池上駐車場等の管理運営に関する事業（自主事業）

不法駐車等の減少と交通事情の緩和に寄与するため、池上駐車場（普通車枠34台、軽自動車枠7台）、伏屋駐車場（普通車枠4台）、室堂駐車場（普通車枠2台、駐輪スペース22.7㎡）の貸出しを行い、利用者が快適に使用できるよう施設の管理運営に努めます。

11. 市民体育館等事業（その他会計）

(1) 和泉市立市民体育館及び榎尾川公園テニスコートの管理運営に関する事業（指定管理事業）

ミズノグループとの共同事業体として和泉市立市民体育館及び榎尾川公園テニスコートの管理運営及び市民の健康の維持増進及び体育の振興を推進するため、バドミントン、卓球、ダンスエクササイズ、フレッシュ体操、いきいき体操、親子健康体操、こども剣道などの教室の運営を行います。また、市が行う各種事業に積極的に協力します。

(2) 受託事業

○ 個人ボランティア清掃活動ごみ袋配布

(3) 自主事業

利用者や地域住民に喜んでいただけるよう和泉市立市民体育館及び榎尾川公園テニスコートで自動販売機による飲料水の販売事業を行います。

12. コミュニティセンター事業（その他会計）

(1) 和泉市コミュニティセンターの管理運営に関する事業（指定管理事業）

和泉市コミュニティセンターの管理運営を行い、安全・安心なコミュニティ施設として利用いただくことにより、地域住民の福祉増進に寄与し、誰もが気軽に立ち寄れる施設をめざします。

また、カルチャー教室をより充実し施設利用者の満足度を向上しつつ空き室の有効活用に努めます。

(2) 受託事業

① 地場産業商工製品販売代行業務（人造真珠など）

② 有料指定袋取扱及び粗大ごみ処理手数料徴収事務

③ 個人ボランティア清掃活動ごみ袋配布

(3) 自主事業

① カルチャー教室

○ レギュラー講座 ウッドバーニング、懐メロを歌おう♪、ウクレレ教室、しの笛教室等

○ 短期講座 親子でガンブラを作ろう、ハロウィンで和菓子教室等

○ カルチャー教室発表会

受講者が習得した成果を発表する機会を提供します。

- ② ココロトリコイズミ生涯学習カードの発行及びポイント加算を行います。
- ③ 郵便切手類の販売、印紙の売りさばき及びこれらに付随する業務
- ④ その他

和泉市生涯学習センターと連携したチケット販売、エコキャップ運動やイルミネーションなどを実施します。

(4) 市事業への協力

市IT活用推進担当が実施するスマートフォン教室の運営に協力します。

13. 広報活動の充実

管理運営する各施設の事業を効率的・効果的に行えるよう市と密接な連携を保ちつつ、ホームページにおいては、自主事業を積極的に情報発信することにより当社の広報活動の充実を図り、円滑な運営を行います。

14. その他

非営利の一般財団法人として、法令及び定款を順守することで法人運営を健全に行い、公益目的支出計画の着実な実施や安定した法人運営を行うための中期計画を策定するとともに、市との連携を密にし、市が実施する事業に協力するなど積極的に取り組みます。

また、「あいサポート企業・団体」に認定された団体として、あいサポートメッセージの育成や、障がいのある人でも利用しやすい施設になるよう、手助けや配慮などの取り組みを実践します。

II 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1	4	△ 3
基本財産運用利息	1	4	△ 3
受取会費	1,125	1,125	0
弥生の風倶楽部会費	1,125	1,125	0
事業収益	165,926	163,129	2,797
施設利用料	54,562	54,755	△ 193
駐車場利用料	19,914	19,401	513
受講料	41,424	43,307	△ 1,883
チケット売上	19,260	18,000	1,260
イベント売上	220	220	0
その他事業売上	30,546	27,446	3,100
受取補助金等	1,025,076	1,019,019	6,057
受取地方公共団体補助金	77,301	77,757	△ 456
受取地方公共団体指定管理料	705,705	708,933	△ 3,228
受取地方公共団体受託料	208,064	198,457	9,607
受取民間受託料	33,706	33,572	134
受取民間交付金	300	300	0
雑収益	99	1	98
受取利息	1	1	0
雑収益	98	0	98
経常収益計	1,192,227	1,183,278	8,949
(2) 経常費用			
事業費	1,160,293	1,144,636	15,657
給料手当	162,954	165,327	△ 2,373
臨時雇賃金	77,850	76,200	1,650
福利厚生費	47,003	47,556	△ 553
会議費	449	299	150
旅費交通費	119	181	△ 62
通信運搬費	7,666	6,757	909
減価償却費	1,985	4,133	△ 2,148
備品費	1,060	2,243	△ 1,183
消耗品費	16,930	17,660	△ 730
修繕費	66,224	65,047	1,177
工事請負費	3,694	4,194	△ 500
印刷製本費	7,098	7,236	△ 138
燃料費	3,206	2,954	252
光熱水料費	131,229	123,261	7,968
賃借料	29,470	27,677	1,793
保険料	3,231	3,135	96
諸謝金	5,019	4,247	772
租税公課	26,528	28,110	△ 1,582
支払負担金	10,459	10,430	29
委託費	553,299	543,712	9,587
雑費	4,820	4,277	543

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	33,416	43,875	△ 10,459
役員報酬	6,377	6,385	△ 8
給料手当	13,593	14,136	△ 543
臨時雇賃金	2,259	2,193	66
退職給付費用	0	10,200	△ 10,200
福利厚生費	4,359	4,424	△ 65
会議費	107	107	0
旅費交通費	10	10	0
通信運搬費	427	447	△ 20
備品費	224	0	224
消耗品費	273	892	△ 619
修繕費	150	231	△ 81
印刷製本費	66	66	0
燃料費	72	68	4
賃借料	1,823	1,333	490
保険料	42	21	21
租税公課	2,833	2,519	314
支払負担金	70	70	0
委託費	669	697	△ 28
雑費	62	76	△ 14
經常費用計	1,193,709	1,188,511	5,198
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,482	△ 5,233	3,751
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,482	△ 5,233	3,751
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,482	△ 5,233	3,751
一般正味財産期首残高	33,975	30,750	3,225
一般正味財産期末残高	32,493	25,517	6,976
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	52,493	45,517	6,976

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	実施事業等会計				その他会計		
	健康維持増進 ・体育振興・ 文化芸術振興 ・教養高揚事 業	特定寄附	共通	小計	生涯学習 センター 事業	いずみ 市民大学 運営事業	緑化啓発 事業
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産運用利息							
受取会費	1,125			1,125			
弥生の風倶楽部会費	1,125			1,125			
事業収益	22,358			22,358	116,129	3,429	1,439
施設利用料					52,234		
駐車場利用料					9,275		
受講料	2,618			2,618	30,556	3,429	1,199
チケット売上	19,260			19,260			
イベント売上							220
その他事業売上	480			480	24,064		20
受取補助金等	32,688			32,688	197,911	4,918	8,860
受取地方公共団体補助金	32,688			32,688	2,639		8,560
受取地方公共団体指定管理料					195,262		
受取地方公共団体受託料					10	4,918	
受取民間受託料							
受取民間交付金							300
雑収益							
受取利息							
雑収益							
経常収益計	56,171	0	0	56,171	314,040	8,347	10,299
(2) 経常費用							
事業費	58,858			58,858	312,045	8,347	10,299
給料手当					17,562		
臨時雇賃金					2,259	74	4,518
福利厚生費					4,098	1	760
会議費	417			417		19	13
旅費交通費					5		48
通信運搬費	767			767	3,547		23
減価償却費	19			19	26		
備品費							120
消耗品費	774			774	4,007	147	2,494
修繕費					6,691		
工事請負費							
印刷製本費	3,841			3,841	466	651	177
燃料費					41		
光熱水料費					64,120		
賃借料	4,025			4,025	13,009	1,460	450
保険料	722			722	570	75	40
諸謝金	2,267			2,267	11	1,228	213
租税公課	41			41	1,002	42	
支払負担金					87		100
委託費	42,809			42,809	194,229	4,530	1,312
雑費	3,176			3,176	315	120	31

(単位：千円)

その他会計									法人会計	内部取引等 消去	合計
都市公園 等管理 運営事業	市営住宅 等管理 運営事業	自転車等 放置防止 対策事業	上下水道 関連事業	池上駐車 場等管理 運営事業	市民体育 館等事業	コミュニ ティセン ター事業	共通	小計			
									1		1
									1		1
											1,125
8,894	4,320		32	3,830	924	4,571		143,568			165,926
2,328								54,562			54,562
2,489	4,320			3,830				19,914			19,914
								38,806			41,424
											19,260
								220			220
4,077			32		924	949		30,066			30,546
307,977	195,889	18,679	155,628		33,018	36,094		958,974	33,414		1,025,076
								11,199	33,414		77,301
278,520	195,879					36,044		705,705			705,705
28,769	10	18,679	155,628			50		208,064			208,064
688					33,018			33,706			33,706
								300			300
98								98	1		99
									1		1
98								98			98
316,969	200,209	18,679	155,660	3,830	33,942	40,665	0	1,102,640	33,416	0	1,192,227
318,375	200,330	18,679	155,660	3,830	32,837	41,033		1,101,435			1,160,293
42,256	30,208	6,699	46,158		7,655	12,416		162,954			162,954
31,626	13,554		4,518		16,901	4,400		77,850			77,850
14,613	8,820	1,504	10,430		4,284	2,493		47,003			47,003
								32			449
10	12		44					119			119
1,179	1,013	70	671	65	87	244		6,899			7,666
1,406	121				45	368		1,966			1,985
940								1,060			1,060
5,988	2,104	171	556	132		557		16,156			16,930
21,654	35,104	390	385			2,000		66,224			66,224
3,694								3,694			3,694
216	800	204	239			504		3,257			7,098
2,067	324	202	535		37			3,206			3,206
22,146	38,928	53				5,982		131,229			131,229
1,833	2,379	85	2,329	3,130	166	604		25,445			29,470
804	615	58	216		31	100		2,509			3,231
						1,300		2,752			5,019
7,248	3,894	873	7,214	488	3,597	2,129		26,487			26,528
10,025	69		178					10,459			10,459
150,168	61,984	8,319	82,024		27	7,897		510,490			553,299
502	401	51	163	15	7	39		1,644			4,820

科 目	実施事業等会計			その他会計			
	健康維持増進 ・体育振興・ 文化芸術振興 ・教養高揚事 業	特定寄附	共通	小計	生涯学習 センター 事業	いずみ 市民大学 運営事業	緑化啓発 事業
管理費							
役員報酬							
給料手当							
臨時雇賃金							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
通信運搬費							
備品費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
賃借料							
保険料							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
雑費							
経常費用計	58,858	0	0	58,858	312,045	8,347	10,299
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,687	0	0	△ 2,687	1,995	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,687	0	0	△ 2,687	1,995	0	0
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,687	0	0	△ 2,687	1,995	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,687	0	0	△ 2,687	1,995	0	0
一般正味財産期首残高	△ 30,270	△ 4,710	0	△ 34,980	10,784	0	0
一般正味財産期末残高	△ 32,957	△ 4,710	0	△ 37,667	12,779	0	0
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 32,957	△ 4,710	0	△ 37,667	12,779	0	0

(単位：千円)

その他会計									法人会計	内部取引等 消去	合計
都市公園 等管理 運営事業	市営住宅 等管理 運営事業	自転車等 放置防止 対策事業	上下水道 関連事業	池上駐車 場等管理 運営事業	市民体育 館等事業	コミュニ ティセン ター事業	共通	小計			
									33,416		33,416
									6,377		6,377
									13,593		13,593
									2,259		2,259
									4,359		4,359
									107		107
									10		10
									427		427
									224		224
									273		273
									150		150
									66		66
									72		72
									1,823		1,823
									42		42
									2,833		2,833
									70		70
									669		669
									62		62
318,375	200,330	18,679	155,660	3,830	32,837	41,033	0	1,101,435	33,416	0	1,193,709
△ 1,406	△ 121	0	0	0	1,105	△ 368	0	1,205	0	0	△ 1,482
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,406	△ 121	0	0	0	1,105	△ 368	0	1,205	0	0	△ 1,482
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,406	△ 121	0	0	0	1,105	△ 368	0	1,205	0	0	△ 1,482
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,406	△ 121	0	0	0	1,105	△ 368	0	1,205	0	0	△ 1,482
2,232	12,229	1	1	2,437	15,005	10,421	0	53,110	15,845	0	33,975
826	12,108	1	1	2,437	16,110	10,053	0	54,315	15,845	0	32,493
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
826	12,108	1	1	2,437	16,110	10,053	0	54,315	35,845	0	52,493