

**令和4年度**

**事業計画書及び収支予算書**

**公益財団法人浜田市教育文化振興事業団**



## ■ 目 次

### 令和4年度事業計画書

|                        |      |
|------------------------|------|
| 【基本方針】                 | 1    |
| 【各施設の方針と事業の内容】         | 1～24 |
| 1 浜田市世界こども美術館創作活動館     | 1    |
| 2 石央文化ホール              | 4    |
| 3 浜田市立石正美術館            | 9    |
| 4 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設 | 13   |
| 5 浜田市岡見スポーツセンター        | 16   |
| 6 浜田市三隅中央会館            | 17   |
| 7 浜田市三隅B&G海洋センター       | 18   |
| 8 浜田市室内プール(福井誠記念プール)   | 21   |
| 9 旭公園プール安全・衛生管理委託事業    | 23   |
| 10 道猿坊公園利用受付           | 24   |

### 令和4年度収支予算書

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 収支予算書(損益ベース)    | 25～26 |
| 2 収支予算書内訳表(損益ベース) | 27    |
| 3 収支予算書(資金ベース)    | 28～29 |
| 4 収支予算書内訳表(資金ベース) | 30～37 |



# 事業計画書



## 【基本方針】

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団はスポーツ活動の推進・芸術・文化の振興等、浜田市が目指すまちづくりに寄与する事業を計画的に推進し、公益性の高い市民サービスの向上に努めます。

そのため、浜田市から受託した教育・文化及びスポーツ施設の管理運営について、それぞれの設置条例の目的実現に向け、施設の特徴を生かしながら、市民の教育・文化活動の支援並びに健康増進事業を推進します。また、今年度から国連サミットで採択された、多様化する社会に持続可能な開発目標（SDGs）を意識しながら以下の事業の推進に努めます。

昨今の新型コロナウイルスの感染拡大は、その終息はまったく見通せない状況にあります。事業団の各施設においては、令和3年度においても、市からの休館要請などその影響をまともに受けた年度でもありました。

終息がまったく見通せない状況の中、新たなオミクロン株等の発生もあり各施設においては、更なる感染拡大防止策を講じ、事業団の使命を認識しながら、事業を推進してまいります。

## 【各施設の方針と事業の内容】

### 1 浜田市世界こども美術館創作活動館

#### —公益目的事業(浜田市世界こども美術館創作活動館事業)

##### (基本方針)

美術館開設の目的である『幼い頃から美術に触れることで創造力を養い、感性を育む』という方針を基底に据え、展覧会においては参加型の展覧会を構築するとともに、創作活動においては、創作意欲が高まるような素材の提供に努め、来館者・参加者が十分に楽しめるよう、事業の一層の充実を図ります。

事業全体を通して、子どもたちだけでなく広く市民や大人も芸術文化を身近に感じ、心の豊かさを醸成できる施設を目指します。

さらに、来館者の安全面にも十分配慮した施設管理及び運営に努めます。

また、独立行政法人国際協力機構（JICA）の「草の根技術協力事業」の委託を受け、ブータンの小学校教員の美術指導力向上のための支援事業（第2フェーズ）が令和4年1月にスタートし、その計画的な事業推進に努めます。

##### ・SDGs 目標



##### (事業の概要)

子どもの美的感性及び創造力の育成を図り、海外の子どもたちとの文化交流を推進するとともに、美術に関して市民の文化振興を図るために次の事業を実施します。

##### ■受託事業

##### ①管理・運営の体制

専門知識と経験を積んだ職員を配置します。

館長(理事長) (1)

学芸担当者 (4) ※うち1名は浜田市職員

総務担当者 (3) ※受付業務2名を含む

## ②管理・運営の内容

浜田市条例、浜田市教育委員会規則及び指定管理業務仕様書に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。

【開館日数】 288 日

【利用目標】 年間総入館者 50,000 人

| 多目的ホール<br>利用者数 | 利用料    | 展覧会<br>観覧者数                            | 観覧料収入    | 創作活動<br>参加人数 | 参加費収入  |
|----------------|--------|--|----------|--------------|--------|
| 10,000 人       | 150 千円 | 30,000 人<br>有料 20,000 人<br>無料 10,000 人 | 6,500 千円 | 10,000 人     | 700 千円 |

## ③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安全管理、危機管理の体制を構築し、職員の訓練を実施します。展示室内には監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制をとります。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】 保安警備業務(日常)、空調設備保守点検(定期)、消防設備等法定点検業務(年2回)、館内清掃業務(定期・日常)、電気工作物保安点検業務(月1回)、浄化槽管理(週1回)、エレベータ保守点検(月1回)、自動ドア保守点検(年2回)

## ④ブータン王国における美術教育支援事業

浜田市世界こども美術館創作活動館において、ブータン王国で美術を担当する小学校教員の研修を受け入れ、美術教育の質の向上に寄与するとともに「浜田こどもアンデパンダン展」やワークショップ等を通じた浜田市民との交流を行います。

| 時 期   | 内 容   |
|-------|---|
| 令和4年度 | 第2フェーズ事業として、「ブータン王国での美術指導力の向上とアートを通じた地域活性化プロジェクト」をスタートさせる。コロナ禍の中での立ち上げとなるため当面はリモートで実施。9月当館学芸員及び大学教授等3名を派遣予定。1月には11名の教員や行政担当職員を受け入れ、展示研修のほか、市内の小中学校で美術授業の視察を行う予定。浜田市民との交流も積極的に図り、ブータンにちなんだワークショップやミニ展示を行う。 |
| 令和5年度 | 9月に専門家派遣を予定。ティンプーとハにおいてアートフェスティバルを実施し、地域交流プログラムを計画。   |
| 令和6年度 | 最終の専門家派遣を行うとともに、パロでアートフェスティバルを実施。アートフェスティバルの開催についてのノウハウをまとめた記録報告集を作成する。   |



■自主事業

①展覧会事業

| 期 日                             | 展 覧 会 名                   | 内 容  | 観覧者数目標  |
|---------------------------------|---------------------------|--|---------|
| 4月1日(金)<br>～5月8日(日)             | 柚木沙弥郎の世界                  | 染色家でアーティストの柚木氏の作品約160点を、「染色」「版画」「絵本」「水彩とコラージュ」の4つの世界において紹介する。                                    | 5,000人  |
| 5月14日(土)<br>～7月10日(日)           | すごろく<br>世界旅行展             | 当館の児童画コレクションを、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、中央・南アメリカ、オセアニアの6つの地域に分け、まるで世界旅行しているかのような楽しさを感じていただける展覧会を実施する。 | 3,000人  |
| 7月16日(土)<br>～9月25日(日)           | 川とあそぶアート<br>展             | 川をテーマに、アートを通じて環境問題を考え、自然に目を向けることを目的とした展覧会。   | 12,000人 |
| 10月15日(土)<br>～令和5年<br>1月9日(月・祝) | 鏡の不思議展                    | 鏡を使用して表現されたアート作品を一堂に展示。鏡を使ってどんなことができるのかアーティストたちのユニークな挑戦を紹介する。                                    | 7,000人  |
| 1月14日(土)<br>～2月26日(日)           | 第26回浜田こども<br>アンデパンダン<br>展 | 「アンデパンダン」とは審査されることなく誰でも自由に出品できる展覧会。浜田市内と世界の子どもたちからの作品を募集し展示する。                                   | 1,500人  |
| 3月4日(土)<br>～3月31日(金)            | 冒険展(仮題)                   | 当館収蔵作品を使って展示室内を冒険するかのような体験ができる工夫を凝らした展覧会。子どもたちから大人まで、来館者の心をくすぐる構成を試みる。                           | 1,500人  |

②創作活動事業

| 活 動 名      | 内 容  | 予定回数 |
|------------|--|------|
| ミュージアムスクール | 浜田市内の小学校が教育の一環として来館し鑑賞と創作を実施する。            | 20回  |
| 市外学校利用     | 浜田市外の小学校や幼稚園・保育園を受け入れ、鑑賞と創作活動を実施する。        | 20回  |
| ホリデー創作活動   | 毎週土日、祝日の午後に実施。事前申し込みの必要がなく自由に参加できる活動を実施する。 | 120回 |
| ゲストワークショップ | 現在活躍中の作家を招きユニークな活動を実施する。                   | 4回   |
| 一般対象講座     | 一般を対象に身近な素材で制作できる講座を実施する。                  | 3回   |

### ③その他の事業

| 予定期日     | 活動名            | 内容   |
|----------|----------------|--|
| 8月21日(日) | こども美術館まつり 2022 | ワークショップやコンサートなど、参加型の祭りを企画。市民の様々な趣味・特技を持った方にも創作の指導をしてもらい、美術館と市民やアーティストの絆が深まるようなイベントを実施する。 |

### ④調査研究事業

他美術館などとの連携・情報交換を行うとともに、事業団等の研修会に参加することや教育普及活動を先進的に実践している美術館などとの交流等を通じて職員の資質向上に努めます。また、当館が長年取り組んできた国際交流ワークショップの実績を、他美術館などと共有する方法について研究します。

### ⑤啓発広報事業

#### ア 美術館ニュースなど発行

広く「浜田市世界こども美術館創作活動館」の展覧会や創作活動などをPRするためホームページでの広報や、美術館ニュース、活動のおしらせを発行し、公共施設等に配布します。

#### イ 広告媒体によるPR

SNSでの情報発信や新聞、美術雑誌、情報誌などを活用して、当館の紹介や展覧会のPRを積極的に行います。

### ■物品販売事業

#### ①物品の販売

展覧会に関連のある商品やアートの要素を含む雑貨など、幅広い年代に興味を持っていただけるような商品の販売を展開します。

## 2 石央文化ホール

### — 公益目的事業(石央文化ホール事業)及び収益事業(公益目的外の施設貸与事業)

#### (基本方針)

「優れた舞台芸術の鑑賞」、「市民参加事業の推進」、「芸術・文化関心層の拡大及び育成」を柱とする各種事業の推進を図り、地域文化力の向上に努めます。

近隣市町との連携による事業の拡充や、地域、学校、まちづくりセンターなどに出かけるアウトリーチ事業に取り組み、芸術文化に対する関心を深めるほか、市民が気軽に参画、創造できるきっかけづくりとしての「ロビーコンサート」等、その機会を広げます。

開館から28年が経過するため、経年劣化による施設設備の不具合の発生が予想されます。日常の点検等に努め、利用者の安全に最大の配慮を傾け運営を行います。職員研修については、県公立文化施設協議会等主催の「技術研修」や「避難訓練研修」、「障がい者対応研修」等に積極的に参加し、また事業団独自の人権研修等へも積極的に参加し、市民サービス向上に努めます。

・SDGs 目標



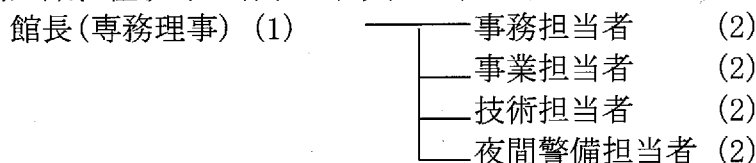
**(事業の概要)**

浜田市民の芸術・文化意識の向上に努め、「心豊かで、うるおいのある町づくり」をめざし、次の事業に取り組みます。

■受託事業

①管理・運営の体制

専門知識、経験等を有する職員を配置し、管理・運営を行います。



②管理・運営の内容

浜田市条例・浜田市教育委員会規則及び指定管理業務仕様書に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し・サービス向上に努め、市民をはじめとする利用者に支持される施設を目指します。施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

今年度も、近隣の文化施設(芸術文化センターグラントワ)において大ホール及び小ホールの大規模改修が実施されることから、貸館における情報共有に努め、連携を図ることにより、当ホールの利用促進に努めます。

昨年度に引き続き利用者(利用団体)との意見交換会を開催し、利用しやすい環境を構築するとともに、地域の文化力の向上を目指します。

【施設】石央文化ホール

【開館日数】308日

【利用目標】

|         |          |
|---------|----------|
| 利用者数    | 利用料収入    |
| 50,500人 | 17,000千円 |

③施設維持管理・修繕の内容

安全管理マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理、危機管理体制を構築し、職員の訓練も実施します。館内の無人時には、機械警備による監視を行う体制をとります。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。特に舞台や会議室、浄化槽など利用者に直接関わりのあるものについては、特に意を配り、不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を委託して確実に点検、保守を実施します。

【再委託】保安警備業務(夜間・日常)、空調設備保守点検(定期)、消防設備保守点検業務(年2回)、防火設備点検(年1回)、自家用発電機負荷試験(年1回)、自動ドア保守点検(年4回)、舞台機構保守点検(年2回)、舞台音響保守点検(年2回)、舞台照明保守点検(年3回)、合併浄化槽管理(週1回)、エレベータ保守点検(月1回)、館内清掃業務(定期・日常)

令和4年度は内装改修工事、冷温水発生器、直流装置の部品取替、舞台文字幕交換工事を行います。内装工事の期間中、一部の施設を除き休業(2月)します。(浜田市主体の工事)

#### ④広報活動

月別事業予定表を定期的に発行するほか、県民会館情報誌による全県下への情報発信やホームページ、フェイスブックのリアルタイム更新、広報はまだ、マスコミ各社の活用など広報媒体の積極的活用のほか、各種団体の集会等に出向き直接案内するなど広く活動のPRに努めます。

#### ■自主事業

「鑑賞」、「参加」、「育成」の3本柱を基調とした事業の充実を図るとともに、地域に出かけるアウトリーチ事業や、県立施設を始め、他市町館及び、各種団体との共同事業に取り組みます。

#### ①公演事業

| 時期                    | 事業名                          | 内容   | 継続/新規 | 入場者数目標            |
|-----------------------|------------------------------|--|-------|-------------------|
| 随時<br>(鑑賞)            | 石央シネマ倶楽部<br>企画映画会(3回)        | 石央シネマ倶楽部運営委員会を中心に、話題性のある映画を上映し、上映映画に関係した創意工夫を凝らした特別企画も併せて行う。   | 継続    | 600人<br>(200人×3回) |
| 4月23日(土)<br>(鑑賞)      | 「夏井いつき句会ライブ」                 | 人気テレビ番組”プレバト”で辛口コメントと見事な添削が大人気の夏井いつきさんによる句会ライブを実施する。夏井流俳句作りの極意を学び、更に日本語の魅力と奥深さを実感する。                             | 新規    | 480人              |
| 4月～<br>令和5年3月<br>(育成) | 石央文化ホール女子<br>神楽同好会“舞姫社<br>中” | 昨年に引き続き、第2期生の募集を行い、石見地域の伝統文化である石見神楽の歴史や特色を学ぶと共に実技(演舞、奏楽)を習得、実践して地域文化の振興と発展を目指す。年度末には練習成果の発表を通して、新たな石見神楽の魅力を発信する。 | 継続    | 25人               |

|                                     |   |   |           |             |
|-------------------------------------|---|---|-----------|-------------|
| <p>5月28日(土)<br/>29日(日)<br/>(参加)</p> | <p>最高峰のピアノスタ<br/>インウェイを弾いて<br/>みよう!</p>     | <p>普段あまり弾くことができ<br/>ない最高峰のピアノ、スタ<br/>インウェイを自由に演奏す<br/>ることができ、併せて展示<br/>ロビーでは、体験を通した<br/>レクチャーによって、ピア<br/>ノに関する知識を深める機<br/>会を提供する。<br/>さらに、ピアノを弾かない<br/>方にも気軽に参加できるイ<br/>ベントを実施する。</p> | <p>継続</p> | <p>400人</p> |
| <p>5月中旬<br/>(参加)</p>                | <p>ストリートピアノ</p>                             | <p>当館で定期的に開催してい<br/>るペイントピアノを使用し<br/>た「ストリートピアノ」を<br/>アウトリーチ型によって実<br/>施する。</p>   | <p>継続</p> | <p>200人</p> |
| <p>8月21日(日)<br/>(参加)</p>            | <p>バックステージツア<br/>ー!!～ホール裏側<br/>体験隊集合～</p>   | <p>普段見ることのできない大<br/>ホール舞台裏の見学や、音<br/>響、照明装置を親子で体験<br/>する機会を作る。そして、<br/>文化ホールを身近に感じて<br/>もらい、より芸術文化活動<br/>に親しみを持ってもらう。</p>   | <p>継続</p> | <p>10組</p>  |
| <p>9月～10月<br/>(参加)</p>              | <p>2022「ニューイヤー<br/>里がえりクラシック<br/>コンサート」</p> | <p>浜田市出身の歌手大野隆氏<br/>と竹内直紀氏を中心とし<br/>た、日本を代表する混声コー<br/>ラスグループ「フォレス<br/>タ」のメンバーを招聘しオ<br/>ペラを上演する。また中央<br/>で活躍中の多彩な地元出身<br/>者と地域の音楽活動をして<br/>いる音楽家との共演コンサ<br/>ートを開催する。</p>               | <p>継続</p> | <p>700人</p> |

|                  |                           |   |    |              |
|------------------|---------------------------|---|----|--------------|
| 10月～11月<br>(鑑賞)  | 第31回<br>しまね映画祭<br>浜田会场上映会 | 参加施設が集まり「環境」をテーマに選考した作品と、各館独自に選考した作品の上映会を、県内で同時期に「しまね映画祭」として開催する。   | 継続 | 300人         |
| 未定<br>(鑑賞)       | 出前映画上映会                   | 石央文化ホールから映写設備を持ちこみ、映画鑑賞の機会を設ける。身近に映像文化に触れ、大画面で見る醍醐味を味わっていただく。   | 継続 | 100人         |
| 11月6日(日)<br>(鑑賞) | 地域住民のためのコンサート             | 優れたピアノ演奏家による鑑賞会を開催する。特に、次代を担う子ども達に質の高い文化芸術に触れることによって豊かな感性と想像力や思考力が養われることを期待する。  | 新規 | 500人         |
| 12月4日(日)<br>(鑑賞) | オペラ『森は生きて<br>いる』浜田公演      | (名義共催)<br>芸術文化センター・グラントワは、大小ホールの天井耐震工事のため令和3年11月から18カ月間休館。<br>従前から「益田おやこ劇場」と連携を図り芸術鑑賞会を実施されている。<br>今般、休館によって実施できないことから、「公共ホールとの連携事業の一環」と位置付けて、当ホールと共催で実施する。 | 新規 | 400人         |
| 未定<br>(参加)       | ロビーコンサート<br>(仮称) (2回)     | 島根県内西部を中心に活動している音楽愛好家に発表の場を提供し、身近に生の音楽を楽しむコンサートを開催する。   | 新規 | 100人(50人×2回) |



【施設】 石本正記念展示室(本館)・企画展示室(新館)・石本正のアトリエ・創作室・  
ギャラリー

【開館日数】 220 日

【利用目標】

| 利用者数     | 利用料収入  | 有料観覧者数  | 観覧料収入    |
|----------|--------|---------|----------|
| 10,500 人 | 120 千円 | 2,000 人 | 1,400 千円 |

### ③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安全管理、危機管理体制を構築し、職員の訓練を実施します。館内は24時間監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制をとります。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。特に空調機器、収蔵庫内の点検は毎日行います。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】 保安警備業務（日常）、空調設備保守点検（定期）、消防設備等法定点検業務（年2回）、館内清掃業務（定期・日常）、電気工作物保安点検業務（月1回）、植栽管理（定期）

令和4年度は収蔵作品の燻蒸作業、本館空調設備の更新工事を行います。施工期間中の一部は全館休館します。（浜田市主体の工事）

収蔵作品燻蒸作業（6月中旬）

本館空調設備更新工事（12月～3月・全館休館は1月～2月を予定）

## ■自主事業

### ①展覧会事業

ア 石本正記念展示室(本館)では、収蔵する石本正作品の展示を通して石本正の芸術世界を紹介します。年間を4期に分け収蔵作品を入れ替え展示。

イ 石州和紙を現代日本画家に提供し新作を発表する「石州和紙に描いた日本画展」を開催。

ウ 石本正が選んだ収蔵作品を展示する企画展。

エ ガラリーにおいて、市内外の作家による個展やグループ展を開催。光のアート公募展「いわみの冬至祭 光の回廊」や石正美術館絵画教室作品展などを開催。

| 会期                   | 石本正記念展示室<br>(本館)   | 企画展示室<br>(新館) | 入館者数<br>目標 |
|----------------------|--|---------------|------------|
| 4月1日(金)<br>～6月12日(日) | 生誕100年 回顧展<br>石本 正<br><br>石本正の青年時代から晩年まで、画業の全貌を代表作の数々と共に時系列で辿る回顧展。全国巡回展。 |               | 3,000 人    |



| 収蔵作品燻蒸作業（6月中旬）                                |   |  |         |
|---|---|--|---------|
| 7月5日（火）<br>～10月23日（日）                         | 石本正 企画展<br><br>石本正の作品を一つのテーマで紹介する企画展。     | 7月5日（火）～8月28日（日）<br>「第12回石州和紙に描いた日本画展」<br><br>石本正が推薦した作家を中心とする日本画家が、石州和紙に描いた新作を公開する展覧会。              | 1,500人  |
|   |   | 9月10日（土）～10月23日（日）<br>「第7回石本正日本画大賞展」<br><br>未来を担う美大生の創作活動を奨励する展覧会。全国の美術大学より推薦された、日本画を専攻する学生の優秀作品が並ぶ。 | 1,500人  |
| 11月3日（木・祝）<br>～令和5年<br>1月15日（日）               | 収蔵作品 企画展<br><br>石本作品と石本正が選んだ収蔵作品を展示する企画展。 |  | 4,000人  |
| 本館空調設備更新工事（12月～3月・全館休館 1月16日（月）～3月17日（金）（予定）） |   |  |         |
| 3月18日（土）<br>～3月31日（金）                         | 収蔵作品 企画展<br><br>石本作品と石本正が選んだ収蔵作品を展示する企画展。 |  | 500人    |
| 年間入館者数目標                                      |   |  | 10,500人 |

※入館者数目標は会期中のギャラリー展・イベント等含めた総入館者数

## ②教育普及事業（創作活動・文化振興）

ア 学校の鑑賞授業や創作活動での利用促進。

イ 一般を対象とした展示作品の解説会など、市民の芸術振興を目的とした事業の実施。

## ③調査研究事業

ア 石本正作品の調査研究及び収蔵計画の策定。

イ 石本正関係の作家の調査研究。

ウ 他美術館との連携・情報交換を行い、事業の質的向上に努めます。

#### ④絵画教室事業

芸術文化の振興を目的として、次のとおり絵画教室・美術教室などを開講します。

| 教室・講座名  | 曜日等            |
|---------|----------------|
| 石本正絵画教室 | 開催を検討中         |
| 洋画教室    | 毎月第1日曜日        |
| 初めての日本画 | 毎月第3日曜日(前期・後期) |
| 島根学     | 毎月第4土曜日(前期・後期) |

#### ⑤創作教室・講演会など

- ア 第一線で活躍する作家や専門家を講師に招へいする創作教室・講演会を開催。
- イ 市民の方に指導や出演してもらおう創作教室、ミュージアムコンサートなどの開催。

#### ⑥広報・利用促進活動

- ア 活動内容の報告や情報の発信として広報誌「ミュージアムニュース」の発行。
- イ ホームページ、ブログ、SNSなどを通じ随時情報を発信します。
- ウ 施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレットなどを活用し利用拡大を図ります。
- エ 学芸員の最新の調査研究を反映した展示企画を紹介するため新聞への寄稿や、ギャラリートークを開催します。
- オ ギャラリーで開催する公募展への出品を広く募ります。また、ギャラリーでの個展・グループ展開催の呼びかけを行い、美術館にかかわる地域の方を増やし、足を運んでもらう動機づけにつなげます。
- カ 地域で創作活動をする方に創作教室での指導を依頼し、市民に新しい創作の場を提供します。
- キ 学校利用や部活での利用促進のため、学校向けの利用ガイドを作成し配布します。
- ク 画伯が愛した花を季節ごとに楽しめるよう花木の整備、管理を行います。近隣の桜や梅の開花情報などとともに情報を発信し、観光を含めた来館者獲得につなげます。
- ケ 開館20周年を記念し、これまでの活動の記録をまとめた記念誌を発行します。

#### ⑦石本正日本画大賞展事業

- ア 全国の美術大学より推薦された、日本画を専攻する学生の優秀な作品に賞を与え、学生の創作活動を奨励する公募展を開催します。
- イ 会期中に「授賞式」、「合同批評会」を開催予定。出品学生を対象とした「歓迎交流会」を計画。来市した学生に、美術館の鑑賞や石州和紙の紙すき体験、風景スケッチ会、石見神楽観賞などのプログラムを通して、石本正の芸術に対する考え方や、石見地域の文化に理解を深めてもらいます。(交流内容は予定)

#### ⑧石本正生誕100年記念展事業

- ア 石本正生誕100年記念の回顧展を開催。同企画は全国の美術館で巡回展として開催。

巡回展を通して、全国に石本独自の芸術世界を紹介します。

イ 石本正生誕 100 年記念展及び全国巡回展について、ホームページ、SNS などを通して情報の発信に努めます。

#### ⑨石本ギャラリー企画展事業

京都市の石本正自宅に新設されるギャラリーのオープニングとして「石本正日本画大賞展」のこれまでの大賞受賞作を展示する企画展を開催します。京都で開催することで、同展や石正美術館の広報の機会とします。

#### ■職員研修

学芸業務において、「全国美術館会議」や「しまねミュージアム協議会」などが主催する研修会に参加。また他の文化施設の視察見学を行い、質の高い美術館運営のため、最新動向や課題の把握に努めます。

作品取扱い、分類整理、展示照明作業など技術面において、職場内研修を実施、技術向上に努めます。

#### ■物品販売事業

##### ①物品の販売

図録、絵はがきや魅力的なオリジナルグッズを開発し販売します。

## 4 浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設 —公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

### (基本方針)

生涯スポーツ・レクリエーション活動の総合拠点として、安全・安心で快適な施設運営を目指すとともに、浜田市や各種団体と情報交換しサッカー等スポーツ競技の誘致活動や利用促進に努めます。

また、総合防災拠点として三隅支所や社会福祉協議会、小中学校、リハビリ専門学校等とも連携し地震・津波などの合同防災訓練を定期的に行います。アクアみすみでは、千葉県アクアみすみと連携し、幼児から高齢者、障がい者、競技者まで水泳を通しての健康づくりや選手育成を行います。また、本年度、アクアみすみは、開館 25 周年を迎えることから、オリンピックメダリストなどを招聘し記念イベントや事業団指導員による特別レッスンなどを各施設と連携し共同で実施します。プール愛好者のみならず、これまでスポーツ施設の利用経験のない人にも参加してもらい、健康づくりや生涯スポーツに親しむ機会を提供します。

### ・SDGs 目標



## (事業の概要)

市民の健康増進とスポーツの振興を図るために次の事業を実施します。

### ■受託事業

#### ①管理・運営の体制

専門知識、資格、経験等を有する職員を配置し、管理・運営を行います。

施設長(常務理事)(1) ─ 課長(1) 専門指導員(3) 兼務指導員(2)  
└ 事務・受付担当者(2) 清掃員(1) 公園整備員(4)

#### ②管理・運営の内容

浜田市条例、浜田市教育委員会規則及び指定管理業務仕様書に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努め、市民をはじめとする利用者に支持される施設を目指します。また、施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

#### 【施設】

《三 隅 中 央 公 園》野球場・陸上競技場(兼サッカー場)・テニス場・多目的広場  
《ア ク ア み す み》屋内プール・多目的運動場・トレーニングルーム・健康相談室  
《田の浦公園運動施設》青少年研修広場ソフトボール場・オートキャンプ場・バースハウスシャワー室

【開館日数】 浜田市三隅中央公園 357 日 アクアみすみ 359 日 田の浦公園 365 日

#### 【利用目標】

| 施 設                                     | 利用者数     | 利用料収入    | 自主事業収入    |
|---|----------|----------|-----------|
| 浜田市三隅中央公園<br>(野球・テニス・サッカー<br>兼陸上・多目的広場) | 20,000 人 | 1,000 千円 | —         |
| アクアみすみ<br>(屋内プール・トレーニング・<br>多目的運動場)     | 60,000 人 | 7,400 千円 | 11,400 千円 |
| 田の浦公園<br>(オートキャンプ場・<br>ソフトボール場)         | 6,000 人  | 1,000 千円 | —         |

#### ③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安全管理や職員の訓練等、危機管理体制を構築します。館内外に24時間監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制を確保します。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施し、不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】 保安警備業務(日常)、プール浄化・空調設備一式(定期)、消防設備等法定点検業務(年2回)、館内清掃業務(定期・日常)、電気工作物保安点検業務(月1回)

④広報活動

ア 活動内容の報告や情報の発信として広報誌「Let's go アクア」を毎月発行。

イ 施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレット、ホームページなどの活用。

■自主事業

①スポーツ教室事業

アクアみすみ(屋内プール・多目的運動場・健康相談室)を活用して、幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした水泳、エアロビクス等のスポーツ教室を新規3教室、延べ21教室開講。また、千葉すざイベントアドバイザーと連携し、水泳教室などのイベントを実施します。

|                            | 教室名                        | 曜日        | 時間                                 |
|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| 屋内<br>プ<br>ー<br>ル          | 幼児スイミング                    | 土         | 15:30~16:30                        |
|                            | 子供スイミング                    | 火・水・木・金・土 | 16:30~17:30                        |
|                            | ジュニアスイミング(更新)              | 火・木・土     | 16:30~18:30<br>土曜日 17:30~19:00     |
|                            | 選手育成スイミング                  | 火・水・木・金・土 | 17:30~19:30                        |
|                            | 水中機能改善教室                   | 水         | 13:30~14:00                        |
|                            | いきいきアクア                    | 木         | 13:30~14:30                        |
|                            | ワンポイントスイム                  | 金         | 13:30~14:30                        |
|                            | 成人スイミング                    | 木・土       | 木曜日 19:30~20:30<br>土曜日 14:30~15:30 |
| 多<br>目<br>的<br>運<br>動<br>場 | ノルディックウォーク                 | 火         | 15:00~16:00                        |
|                            | ピラティスエアロ                   | 火         | 19:30~20:30                        |
|                            | ステップベーシック(新規)              | 水         | 10:30~11:30                        |
|                            | バランス運動教室                   | 金         | 13:30~14:30                        |
|                            | ステップ60                     | 土         | 14:00~15:00                        |
| ト<br>レ                     | 筋力トレーニング教室(新規)<br>※65歳以上対象 | 水・金       | 14:45~16:15                        |
| 健<br>康<br>相<br>談<br>室      | アイテムコンディショニング              | 水         | 19:30~20:15                        |
|                            | ストレッチポールプラス(更新)            | 木         | 14:00~14:30                        |
|                            | プチトレーニング(新規)               | 木         | 15:30~16:00                        |
|                            | 足かるトレ                      | 金         | 13:30~14:30                        |
|                            | バラエティーフィットネス               | 金         | 19:30~20:15                        |
|                            | 骨盤トレ                       | 土         | 15:15~16:00                        |
|                            | アロマヨガ                      | 土         | 16:15~17:00                        |

## ②その他事業

- ア エアロビクス指導者による体験イベント、プールや海でのSUPヨガや健康指導、講演会、スイミング教室受講生、施設の一般利用者を対象とした水泳記録会などを実施します。
- イ 田の浦公園オートキャンプ場は、隣接のB&G海洋センターと連携強化を図り、海カヌー・OPヨット・ローボートなどの各種教室やイベントの実施。スポーツ合宿の誘致活動なども行います。
- ウ 島根県出身の加藤 理選手（元オリンピック候補選手）とアドバイザー契約し「第2の福井誠」や「2030年島根国体」へ向けて選手育成の強化を図ります。
- エ 市内の介護施設やまちづくりセンターなどに、有資格者（健康運動指導士・介護予防運動指導士など）を派遣し運動指導を行います。
- オ 開館25周年を記念して事業団指導員などによる特別レッスン・水泳パーソナルレッスン・アクアビクス・ウェーブリングヨガなどを定期的を開催します。

### ■職員研修

プール救命救急法研修・水泳プール安全管理講習会・プール衛生管理者講習会・プール衛生管理士講習会・水泳コーチ講習会・危機・リスク管理研修・消防総合避難訓練・接客マナー研修・各種スポーツ指導者研修、あいさポーター研修、人権研修などに参加し職員の資質向上とサービスの向上を図ります。

### ■物品販売事業

#### ①物品の販売

施設利用者に向けた水泳用品や飲料などの販売。

## 5 浜田市岡見スポーツセンター

### —公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

#### (基本方針)

みすみスポーツクラブ（総合型地域スポーツクラブ）の活動拠点施設として、引き続き各まちづくりセンター等と連携し利用の推進を図ります。また、生涯スポーツの振興を図るためスポーツサークルや地域住民などの利用拡大を図ります。

#### ・SDGs目標



#### (事業の概要)

市民の健康増進や会議利用、スポーツの振興を図るために次の事業を実施します。

### ■受託事業

#### ①管理・運営の体制

三隅中央公園との兼務で専門知識、資格、経験等を有する職員による、管理・運営を行います。

## ②管理・運営の内容

浜田市条例、浜田市教育委員会規則及び指定管理業務仕様書に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上や施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】アリーナ・会議室・和室

【開館日数】357日

【利用目標】

| 利用者数   | 利用料収入 |
|--------|-------|
| 1,500人 | 52千円  |

## ③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理、危機管理体制を構築し、職員の訓練を実施します。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】保安警備業務（日常）、消防設備等法定点検業務（年2回）、館内清掃業務（定期）

## ④広報活動

施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレットなどの活用。

## 6 浜田市三隅中央会館

### —公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

#### (基本方針)

各種団体や個人の施設利用貸出しについて公益性を配慮しながら行います。また隣接の石州和紙会館や千葉すず石州半紙PR大使とも連携し、浜田市の文化・観光情報の提供に努め多目的集会施設としての役割を達成できるよう効果的な施設運営、利用促進を図ります。

#### ・SDGs目標



#### (事業の概要)

多目的集会施設としての利用目的を達成するため次の事業を実施します。

## ■受託事業

### ①管理・運営の体制

三隅中央公園との兼務で専門知識、資格、経験等を有する職員による、管理・運営を行います。

### ②管理・運営の内容

浜田市条例、浜田市教育委員会規則及び指定管理業務仕様書に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上や施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】多目的ホール・生活研修室・研修室・三浦正昆虫館

【開館日数】357日

【利用目標】

| 利用者数    | 利用料収入 |
|---------|-------|
| 35,000人 | 800千円 |

### ③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理や職員の訓練等、危機管理体制を構築します。館内は24時間監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制をとります。日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実に行います。

【再委託】保安警備業務（日常）、消防設備等法定点検業務（年2回）、館内清掃業務（定期）

### ④広報活動

施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレットなどの活用。

## 7 浜田市三隅B & G海洋センター

### — 公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

#### (基本方針)

浜田市が推進するふるさと郷育の一環としての「海洋教育」を浜田海上保安部、まちづくりセンター等と連携し行います。特にカヌーやSUP、水辺の安全教室等の出前講座も実施し社会教育・学校教育における自然体験活動やキャリア教育を推進します。

また、本年度は、元B & G財団海洋性レクリエーション指導員とウォーターセイフティアドバイザー契約を締結し体験格差解消事業や青少年健全育成事業等を充実させていきます。さらに開館40周年を記念し、総合型地域スポーツクラブ「みすみスポーツクラブ」と連携し「スポーツクラブ祭り」や各施設と記念イベントを共催し、地域活性化事業(※1)にも繋げ、生涯スポーツに親しむ機会を提供します。



・SDGs 目標



(事業の概要)

市民の健康増進と青少年の健全育成、「水の事故ゼロ」を目指し、海洋スポーツの振興を図るために次の事業を実施します。

■受託事業

①管理・運営の体制

三隅中央公園アクアみすみとの兼務で専門知識、資格、経験等を有する職員を配置し、管理・運営を行います。

所長 (常務理事) (兼務・1) ┌ 課長 (兼務・1) 専門指導員(1) 兼務指導員 (2)  
 (兼務・1) └ 事務・受付担当者(2)

②管理・運営の内容

浜田市条例、浜田市教育委員会規則及び指定管理業務仕様書に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努め、市民をはじめとする利用者に支持される施設を目指します。また、施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】 体育館・会議室・艇庫(カヌー・OPヨット等)

【開館日数】 306 日

【利用目標】

| 利用者数    | 利用料収入  | 自主事業収入 |
|---------|--------|--------|
| 6,000 人 | 350 千円 | 330 千円 |

③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理や職員の訓練等、危機管理体制を構築します。日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】 保安警備業務 (日常)、消防設備等法定点検業務 (年 2 回)、館内清掃業務 (定期)

④広報活動

施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、「ひゃこるネットみすみ」、施設パンフレット、ホームページなどを活用し利用拡大を図ります。

⑤その他

ア 総合型地域スポーツクラブ「みすみスポーツクラブ」の事務局。

イ 全国指導者会、中国ブロック (54 施設海洋センター) の責任者を担当。

■自主事業

①地域活性化事業（※1）

| 事業名          | 内容   | 場所                         | 時期    |
|--------------|--|----------------------------|-------|
| 体験格差解消事業     | 児童養護施設やひとり親家庭、遠隔地の学校等、参加・体験機会が少ない子どもたちを対象に自然体験活動を推進する。 | 三隅B&G<br>海洋センター            | 6月～9月 |
| 第三の居場所づくり事業  | 家庭や学校以外の場所で、子どもの学習等、支援の方策を検討する。                        | 三隅B&G<br>海洋センター・<br>アクアみすみ | 随時    |
| トップアスリート派遣事業 | 市内小学校やまちづくりセンター等へオリンピック等を派遣し水泳指導や健康講演会を行う。             | 市内小学校・<br>まちづくりセンター        | 8月頃   |
| 青少年健全育成事業    | 未来を担う子どもたちのために、自然体験活動と水辺の安全教室を推進する。                    | 市内小学校・<br>まちづくりセンター        | 5月～9月 |

②海洋教室事業

ア 海洋教育として自然体験活動やキャリア教育を推進する教室の開催。

イ 青少年の健全育成と海洋スポーツの普及、振興を目的とした教室の開催。

ウ 市内幼稚園・保育園に出向き幼児期の発育発達を促す体操「幼児フロアリズム体操」を実施。

| 教室・講習会等            |
|--------------------|
| 海・川・プールカヌー・SUP体験教室 |
| 海・プールOPヨット体験教室     |
| 親子カヌー・サップツーリング（新規） |
| ロープワーク講習会          |
| AED講習会             |
| キャンプ&カヌー体験         |
| シュノーケリング体験教室       |
| ビーチクリーン(海岸清掃)      |
| フォークダンス教室(体育館)     |
| ジュニアソフトテニス教室(体育館)  |
| スポーツ吹矢教室(体育館・出前講座) |
| 幼児フロアリズム体操(出前講座)   |
| ノルディックウォーク教室(出前講座) |
| 親子レクリエーション教室(出前講座) |

水辺の安全教室（出前講座）

B & G全国ジュニア水泳大会

## ②その他の事業

ア 海洋教育として水辺の安全教室、カヌー等の出前講座を実施。

イ 「みすみスポーツクラブ」「日本スポーツ吹矢協会いわみ三隅支部」の事務局。

ウ スポーツ合宿の誘致活動。

## ■職員研修

B & G全国指導者研修会や各種研修をアクアみすみと合同で行います。

B & G財団が主催する全国指導者会研修会を受講します。

## 8 浜田市室内プール（福井誠記念プール）

### —公益目的事業（スポーツ・レクリエーション事業）

#### （基本方針）

市民のスポーツ振興及び選手育成を基本としながら、健康増進、生涯学習、社会体育施設としても、地域に貢献できる管理運営を行います。第2の福井誠や2030年島根国体へ向けて地元選手出場を目標にするとともに、市民の健康づくりの場としても誰もが気軽に安心して利用できる施設を目指します。本年度、開館35周年を記念し、オリンピックメダリストなどを招聘し記念イベントや事業団指導員による特別レッスンなどアクアみすみや三隅B & G海洋センターと共催で実施します。これらイベントを通して、プール愛好者を含めた市民の方々に生涯スポーツに親しむ機会を提供します。

#### ・SDGs目標



#### （事業の概要）

市民の健康増進と選手育成、スポーツの振興を図るために次の事業を実施します。

## ■受託事業

### ①管理・運営の体制

専門知識、資格、経験等を有する職員を配置し、管理・運営を行います。

館長（常務理事） ┌ 課長（兼務・1） 専門指導員(3)  
                          └ 受付・事務担当者(2) バス運転手(2)

### ②管理・運営の内容

浜田市条例、浜田市教育委員会規則及び指定管理業務仕様書に基づき、施設の適切な管理・運営に努めます。利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努め、市民をはじめとする利用者に支持される施設を目指します。また、施設の情報発信に努め、利用の促進を図ります。

【施設】 温水プール、トレーニング室

【開館日数】 289 日

【利用目標】

| 利用者数     | 会員者数  | 利用料収入    | 自主事業収入    |
|----------|-------|----------|-----------|
| 30,000 人 | 460 人 | 3,500 千円 | 33,900 千円 |

### ③施設維持管理・修繕の内容

安全対策マニュアル、危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成し、様々な事案に適切に対応できるよう保安管理や職員の訓練等、危機管理体制を構築します。館外には24時間監視カメラを稼働させ、録画及び事務室モニターによる監視を行う体制をとります。

日常業務の中で施設内の巡回を行い、設備や機器に異常がないか点検を実施します。不良の場合、記録・報告を行い、修繕など適切に対応します。

専門的知識を要する業務については、外部業者に業務を再委託して確実にを行います。

【再委託】保安警備業務（日常）、消防設備等法定点検業務（年2回）、館内清掃業務（定期）

### ④障がい者水泳スポーツ教室（浜田市地域福祉課受託事業）

障がい者の水泳普及・振興を図るとともにスポーツを通じて、体力の維持・増進・機能の回復などを目指し、心身の健康に寄与することを目的とした水中運動の指導を行います。

## ■自主事業

### ①スポーツ教室事業

ア 幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした水泳教室や小学生の短期水泳教室などを行います。また、千葉すずイベントアドバイザーと連携し、水泳指導などのイベントを実施します。

イ 送迎バス（無料）のルートに乗車率の高い路線に変更し会員増と効率化を図ります。

### ②広報活動

ア 活動内容の報告や情報の発信として広報誌「Let's go ハマスイ」を毎月発行。

イ 施設利用の促進を図るため、「広報はまだ」、施設パンフレット、ホームページなどの活用。

ウ プール会員専用SNSシステムを導入し会員管理や速やかな情報を提供。

### ③その他事業

ア アクアみすみと連携し、エアロビクス指導者を講師に招いて、ヨガや水泳の体験教室、健康指導、講演会、スイミング教室受講生、施設の一般利用者を対象とした水泳記録会などを実施します。

イ 三隅B&G海洋センターとも連携し海カヌー・OPヨット・ローボートなどの各種教室やイベントの実施。スポーツ合宿の誘致活動なども行います。

ウ 浜田市水泳連盟の事務局。

エ トレーニング室（2階）を活用し毎月1回ヨガ教室・コンディショニング教室を開催します。

オ 島根県出身の加藤 理選手（元オリンピック候補選手）とアドバイザー契約し「第2の福井誠」や「2030年島根国体」へ向けて選手育成の強化を図ります。

カ 開館 35 周年を記念して事業団指導員による特別レッスン・アクアビクスを定期的に関  
 催します。

|                       | 教室名              | 曜 日  | 時 間                        |             |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|-------------|
| 屋<br>内<br>プ<br>ー<br>ル | 幼児スイミング          | 月・金  | 15:00～16:00                |             |
|                       | 幼児・子供スイミング       | 月・火・水・木・金  | 16:15～17:15<br>17:15～18:15 |             |
|                       | 幼児スイミング          | 土  | 14:00～15:00                |             |
|                       | 幼児・子供スイミング       |  | 15:00～16:00                |             |
|                       | 幼児・子供スイミング       |  | 16:00～17:00                |             |
|                       | ひよこ※浜田市地域福祉課受託事業 |  | 17:00～18:00                |             |
|                       | 選手育成スイミング        | 月・火・水・木・金・土  | 18:00～20:30                |             |
|                       | 成人スイミング          | 月・火・水・木・金  | 14:00～15:00                |             |
|                       | 成人スイミング          | 月・水・木・金  | 18:30～19:30                |             |
|                       |                  |  | 火                          | 19:00～20:00 |
|                       |                  |  | 土                          | 18:00～19:00 |
|                       |                  |  | 土                          | 10:00～11:00 |
| 水中遊歩スイミング             | 月・水・金            | 11:00～12:00<br>(11月～3月)<br>13:00～14:00<br>(4月～10月) |                            |             |

#### ■職員研修

管理施設防犯・接客研修、プール救命救急法研修、水泳プール安全管理講習会、プー  
 ル衛生管理者講習会、危機・リスク管理研修、消防自主避難訓練、あいサポーター研修、  
 人権研修などに参加し職員の資質向上とサービスの向上を図ります。

#### ■物品販売事業

##### ①物品の販売

施設利用者に向けた水泳用品や飲料などの販売。

## 9 旭公園プール安全・衛生管理委託事業

### —公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

#### (基本方針)

浜田市旭町運動公園屋外プールの安全・衛生管理業務を行います。

#### (事業の概要)

#### ■受託事業

プール開放時(7月・8月)におけるプール監視の指導及び助言、日常的な施設の維持管

理・水質浄化装置の運転、衛生管理を行います。

## 10 道猿坊公園利用受付

### —公益目的事業(スポーツ・レクリエーション事業)

(基本方針)

公園利用促進を図るとともに、適切な利用受付業務に努めます。

(事業の概要)

#### ■受託事業

道猿坊公園(テニス場、キャンプ場)の利用受付に関する業務を行います。

# 収支予算書





# 収支予算書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 予算額             | 前年度予算額          | 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        |                 |                 |                |
| ① 基本財産運用益       | [ 21,000 ]      | [ 21,000 ]      | [ 0 ]          |
| 基本財産受取利息        | 21,000          | 21,000          | 0              |
| ② 事業収益          | [ 212,424,000 ] | [ 195,221,000 ] | [ 17,203,000 ] |
| 受託事業収益          | 119,112,000     | 112,763,000     | 6,349,000      |
| 自主事業収益          | 64,024,000      | 57,208,000      | 6,816,000      |
| 施設利用料収益         | 27,872,000      | 23,340,000      | 4,532,000      |
| 販売事業収益          | 1,416,000       | 1,910,000       | △ 494,000      |
| ③ 受取補助金等        | [ 146,573,000 ] | [ 146,984,000 ] | [ △ 411,000 ]  |
| 浜田市補助金          | 141,195,000     | 141,927,000     | △ 732,000      |
| その他補助金          | 5,378,000       | 4,028,000       | 1,350,000      |
| 新型コロナウイルス関連補助金等 | 0               | 1,029,000       | △ 1,029,000    |
| ④ 受取寄付金         | [ 200,000 ]     | [ 500,000 ]     | [ △ 300,000 ]  |
| 受取寄付金           | 200,000         | 500,000         | △ 300,000      |
| ⑤ 雑収益           | [ 2,344,000 ]   | [ 1,388,000 ]   | [ 956,000 ]    |
| 受取利息            | 15,000          | 15,000          | 0              |
| 雑入金             | 2,329,000       | 1,373,000       | 956,000        |
| 経常収益計           | 361,562,000     | 344,114,000     | 17,448,000     |
| (2) 経常費用        |                 |                 |                |
| ① 事業費           | [ 345,416,000 ] | [ 329,654,000 ] | [ 15,762,000 ] |
| 役員報酬            | 7,453,000       | 7,203,000       | 250,000        |
| 給料手当            | 54,717,000      | 49,549,000      | 5,168,000      |
| 賃金              | 68,205,000      | 67,352,000      | 853,000        |
| 福利厚生費           | 19,701,000      | 18,653,000      | 1,048,000      |
| 報償費             | 13,502,000      | 8,154,000       | 5,348,000      |
| 旅費交通費           | 12,695,000      | 3,168,000       | 9,527,000      |
| 消耗品費            | 10,721,000      | 15,129,000      | △ 4,408,000    |
| 印刷製本費           | 7,327,000       | 6,666,000       | 661,000        |
| 薬剤費             | 760,000         | 640,000         | 120,000        |
| 資料購入費           | 146,000         | 132,000         | 14,000         |
| 光熱水費            | 56,041,000      | 55,976,000      | 65,000         |
| 燃料費             | 895,000         | 735,000         | 160,000        |
| 通信運搬費           | 6,320,000       | 5,729,000       | 591,000        |
| 会場設営費           | 307,000         | 1,011,000       | △ 704,000      |
| 保険料             | 1,868,000       | 1,427,000       | 441,000        |
| 広告料             | 2,242,000       | 3,425,000       | △ 1,183,000    |
| 技術委託料           | 230,000         | 200,000         | 30,000         |
| 手数料             | 1,434,000       | 1,240,000       | 194,000        |
| 使用料及び賃借料        | 13,486,000      | 11,537,000      | 1,949,000      |
| 租税公課            | 5,822,000       | 5,322,000       | 500,000        |
| 負担金             | 2,434,000       | 2,166,000       | 268,000        |

| 科 目           | 予算額            | 前年度予算額         | 増 減         |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 施設修繕費         | 5,240,000      | 10,452,000     | △ 5,212,000 |
| 委託費           | 51,207,000     | 49,747,000     | 1,460,000   |
| 駐車場対策費        | 377,000        | 403,000        | △ 26,000    |
| 備品購入費         | 0              | 1,931,000      | △ 1,931,000 |
| 食糧費           | 257,000        | 25,000         | 232,000     |
| 雑費            | 1,349,000      | 824,000        | 525,000     |
| 販売品購入費        | 680,000        | 858,000        | △ 178,000   |
| ②管理費          | [ 18,633,000 ] | [ 18,642,000 ] | [ △ 9,000 ] |
| 役員報酬          | 746,000        | 818,000        | △ 72,000    |
| 給料手当          | 10,026,000     | 9,977,000      | 49,000      |
| 賃金            | 2,252,000      | 2,211,000      | 41,000      |
| 福利厚生費         | 2,531,000      | 2,523,000      | 8,000       |
| 旅費交通費         | 78,000         | 67,000         | 11,000      |
| 会議費           | 10,000         | 10,000         | 0           |
| 消耗品費          | 130,000        | 130,000        | 0           |
| 通信運搬費         | 205,000        | 205,000        | 0           |
| 保険料           | 63,000         | 63,000         | 0           |
| 手数料           | 930,000        | 930,000        | 0           |
| 使用料及び賃借料      | 1,422,000      | 1,422,000      | 0           |
| 租税公課          | 4,000          | 50,000         | △ 46,000    |
| 負担金           | 136,000        | 136,000        | 0           |
| 雑費            | 100,000        | 100,000        | 0           |
| 経常費用計         | 364,049,000    | 348,296,000    | 15,753,000  |
| 当期経常増減額       | △ 2,487,000    | △ 4,182,000    | 1,695,000   |
| 2. 経常外増減の部    |                |                |             |
| (1) 経常外収益     |                |                |             |
| 経常外収益計        | 0              | 0              | 0           |
| (2) 経常外費用     |                |                |             |
| 経常外費用計        | 0              | 0              | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0              | 0              | 0           |
| 他会計振替額        | 0              | 0              | 0           |
| 法人税、住民税及び事業税  | 81,000         | 0              | 81,000      |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 2,568,000    | △ 4,182,000    | 1,614,000   |
| 一般正味財産期首残高    | 17,911,000     | 22,093,000     | △ 4,182,000 |
| 一般正味財産期末残高    | 15,343,000     | 17,911,000     | △ 2,568,000 |
| II 指定正味財産増減の部 |                |                |             |
| ①一般正味財産への振替額  | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]       |
| 一般正味財産への振替額   | 0              | 0              | 0           |
| 当期指定正味財産増減額   | 0              | 0              | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 70,000,000     | 70,000,000     | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 70,000,000     | 70,000,000     | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 85,343,000     | 87,911,000     | △ 2,568,000 |

# 収支予算書内訳表 (損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 公益目的事業会計                   |                |                 |                     |              | 収益事業等会計          | 法人会計        | 内部取引控除 | 合計          |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|--------|-------------|
|                 | 浜田市世界こども<br>美術館創作活動<br>館事業 | 石中央文化ホール<br>事業 | 浜田市立石正美<br>術館事業 | スポーツ・レクリエーシ<br>ョン事業 | 小計           | 公益目的外の<br>施設貸与事業 |             |        |             |
| I 一般正味財産増減の部    |                            |                |                 |                     |              |                  |             |        |             |
| 1. 経常増減の部       |                            |                |                 |                     |              |                  |             |        |             |
| (1) 経常収益        |                            |                |                 |                     |              |                  |             |        |             |
| ① 基本財産運用益       | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 21,000      |        | 21,000      |
| 基本財産受取利息        | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 21,000      |        | 21,000      |
| ② 事業収益          | 30,674,000                 | 33,211,400     | 8,370,000       | 128,060,000         | 200,315,400  | 12,108,600       | 0           |        | 212,424,000 |
| 受託事業収益          | 22,858,000                 | 16,353,400     | 4,914,000       | 67,978,000          | 112,103,400  | 7,008,600        | 0           |        | 119,112,000 |
| 自主事業収益          | 7,200,000                  | 4,958,000      | 2,736,000       | 49,130,000          | 64,024,000   | 0                | 0           |        | 64,024,000  |
| 施設利用料収益         | 150,000                    | 11,900,000     | 120,000         | 10,602,000          | 22,772,000   | 5,100,000        | 0           |        | 27,872,000  |
| 販売事業収益          | 466,000                    | 0              | 600,000         | 350,000             | 1,416,000    | 0                | 0           |        | 1,416,000   |
| ③ 受取補助金等        | 55,843,000                 | 26,236,000     | 36,308,000      | 0                   | 118,387,000  | 9,504,000        | 18,682,000  |        | 146,573,000 |
| 浜田市補助金          | 52,025,000                 | 24,676,000     | 36,308,000      | 0                   | 113,009,000  | 9,504,000        | 18,682,000  |        | 141,195,000 |
| その他補助金          | 3,818,000                  | 1,560,000      | 0               | 0                   | 5,378,000    | 0                | 0           |        | 5,378,000   |
| 新型コロナウイルス関連補助金等 | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 0           |        | 0           |
| ④ 受取寄付金         | 0                          | 0              | 200,000         | 0                   | 200,000      | 0                | 0           |        | 200,000     |
| 受取寄付金           | 0                          | 0              | 200,000         | 0                   | 200,000      | 0                | 0           |        | 200,000     |
| 受取寄付金振替額        | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 0           |        | 0           |
| ⑤ 雑収益           | 37,000                     | 700,000        | 401,000         | 895,000             | 2,033,000    | 300,000          | 11,000      |        | 2,344,000   |
| 受取利息            | 1,000                      | 700            | 1,000           | 2,000               | 4,700        | 300              | 10,000      |        | 15,000      |
| 雑入金             | 36,000                     | 699,300        | 400,000         | 893,000             | 2,028,300    | 299,700          | 1,000       |        | 2,329,000   |
| 経常収益計           | 86,554,000                 | 60,147,400     | 45,279,000      | 128,955,000         | 320,935,400  | 21,912,600       | 18,714,000  | 0      | 361,562,000 |
| (2) 経常費用        |                            |                |                 |                     |              |                  |             |        |             |
| ① 事業費           | 86,554,000                 | 62,715,400     | 45,279,000      | 128,955,000         | 323,503,400  | 21,912,600       |             |        | 345,416,000 |
| 役員報酬            | 2,496,000                  | 2,951,200      | 0               | 1,741,000           | 7,188,200    | 264,800          |             |        | 7,453,000   |
| 給料手当            | 10,870,000                 | 14,140,000     | 4,845,000       | 18,802,000          | 48,657,000   | 6,060,000        |             |        | 54,717,000  |
| 賃金              | 18,378,000                 | 4,887,400      | 12,229,000      | 30,616,000          | 66,110,400   | 2,094,600        |             |        | 68,205,000  |
| 福利厚生費           | 4,869,000                  | 4,019,100      | 2,395,000       | 6,796,000           | 18,079,100   | 1,621,900        |             |        | 19,701,000  |
| 報償費             | 1,827,000                  | 2,830,000      | 1,811,000       | 7,034,000           | 13,502,000   | 0                |             |        | 13,502,000  |
| 旅費交通費           | 7,324,000                  | 1,242,800      | 1,695,000       | 2,351,000           | 12,612,800   | 82,200           |             |        | 12,695,000  |
| 消耗品費            | 3,625,000                  | 680,000        | 2,304,000       | 3,842,000           | 10,451,000   | 270,000          |             |        | 10,721,000  |
| 印刷製本費           | 2,898,000                  | 840,000        | 2,282,000       | 1,277,000           | 7,297,000    | 30,000           |             |        | 7,327,000   |
| 薬剤費             | 0                          | 0              | 0               | 760,000             | 760,000      | 0                |             |        | 760,000     |
| 資料購入費           | 91,000                     | 0              | 55,000          | 0                   | 146,000      | 0                |             |        | 146,000     |
| 光熱水費            | 10,000,000                 | 8,033,900      | 7,090,000       | 27,474,000          | 52,597,900   | 3,443,100        |             |        | 56,041,000  |
| 燃料費             | 50,000                     | 70,000         | 44,000          | 701,000             | 865,000      | 30,000           |             |        | 895,000     |
| 通信運搬費           | 2,716,000                  | 284,000        | 2,319,000       | 893,000             | 6,212,000    | 108,000          |             |        | 6,320,000   |
| 会場設営費           | 307,000                    | 0              | 0               | 0                   | 307,000      | 0                |             |        | 307,000     |
| 保険料             | 226,000                    | 112,700        | 130,000         | 1,360,000           | 1,828,700    | 39,300           |             |        | 1,868,000   |
| 広告料             | 693,000                    | 121,000        | 500,000         | 928,000             | 2,242,000    | 0                |             |        | 2,242,000   |
| 技術委託料           | 0                          | 170,000        | 0               | 0                   | 170,000      | 60,000           |             |        | 230,000     |
| 手数料             | 39,000                     | 22,000         | 640,000         | 730,000             | 1,431,000    | 3,000            |             |        | 1,434,000   |
| 使用料及び賃借料        | 2,476,000                  | 4,307,400      | 952,000         | 5,435,000           | 13,170,400   | 315,600          |             |        | 13,486,000  |
| 租税公課            | 620,000                    | 771,000        | 340,000         | 3,761,000           | 5,492,000    | 330,000          |             |        | 5,822,000   |
| 負担金             | 61,000                     | 105,500        | 57,000          | 2,197,000           | 2,420,500    | 13,500           |             |        | 2,434,000   |
| 施設修繕費           | 1,000,000                  | 980,000        | 650,000         | 2,190,000           | 4,820,000    | 420,000          |             |        | 5,240,000   |
| 委託費             | 15,728,000                 | 15,439,400     | 4,264,000       | 9,187,000           | 44,618,400   | 6,588,600        |             |        | 51,207,000  |
| 駐車場対策費          | 0                          | 287,000        | 0               | 0                   | 287,000      | 90,000           |             |        | 377,000     |
| 食糧費             | 55,000                     | 0              | 202,000         | 0                   | 257,000      | 0                |             |        | 257,000     |
| 雑費              | 105,000                    | 421,000        | 145,000         | 630,000             | 1,301,000    | 48,000           |             |        | 1,349,000   |
| 販売品購入費          | 100,000                    | 0              | 330,000         | 250,000             | 680,000      | 0                |             |        | 680,000     |
| ② 管理費           |                            |                |                 |                     |              |                  | 18,633,000  |        | 18,633,000  |
| 役員報酬            |                            |                |                 |                     |              |                  | 746,000     |        | 746,000     |
| 給料手当            |                            |                |                 |                     |              |                  | 10,026,000  |        | 10,026,000  |
| 賃金              |                            |                |                 |                     |              |                  | 2,252,000   |        | 2,252,000   |
| 福利厚生費           |                            |                |                 |                     |              |                  | 2,531,000   |        | 2,531,000   |
| 旅費交通費           |                            |                |                 |                     |              |                  | 78,000      |        | 78,000      |
| 会議費             |                            |                |                 |                     |              |                  | 10,000      |        | 10,000      |
| 消耗品費            |                            |                |                 |                     |              |                  | 130,000     |        | 130,000     |
| 通信運搬費           |                            |                |                 |                     |              |                  | 205,000     |        | 205,000     |
| 保険料             |                            |                |                 |                     |              |                  | 63,000      |        | 63,000      |
| 手数料             |                            |                |                 |                     |              |                  | 930,000     |        | 930,000     |
| 使用料及び賃借料        |                            |                |                 |                     |              |                  | 1,422,000   |        | 1,422,000   |
| 租税公課            |                            |                |                 |                     |              |                  | 4,000       |        | 4,000       |
| 負担金             |                            |                |                 |                     |              |                  | 136,000     |        | 136,000     |
| 雑費              |                            |                |                 |                     |              |                  | 100,000     |        | 100,000     |
| 経常費用計           | 86,554,000                 | 62,715,400     | 45,279,000      | 128,955,000         | 323,503,400  | 21,912,600       | 18,633,000  | 0      | 364,049,000 |
| 当期経常増減額         | 0                          | △ 2,568,000    | 0               | 0                   | △ 2,568,000  | 0                | 81,000      | 0      | △ 2,487,000 |
| 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           | 0      | 0           |
| (2) 経常外費用       |                            |                |                 |                     |              |                  |             |        |             |
| 経常外費用計          | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 他会計振替額          | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 法人税、住民税及び事業税    | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 81,000      |        | 81,000      |
| 当期一般正味財産増減額     | 0                          | △ 2,568,000    | 0               | 0                   | △ 2,568,000  | 0                | 0           | 0      | △ 2,568,000 |
| 一般正味財産期首残高      | 1,706,000                  | △ 15,152,000   | 5,845,000       | △ 1,451,000         | △ 9,052,000  | △ 4,233,000      | 31,196,000  | 0      | 17,911,000  |
| 一般正味財産期末残高      | 1,706,000                  | △ 17,720,000   | 5,845,000       | △ 1,451,000         | △ 11,620,000 | △ 4,233,000      | 31,196,000  | 0      | 15,343,000  |
| II 指定正味財産増減の部   |                            |                |                 |                     |              |                  |             |        |             |
| 一般正味財産への振替額     | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 0           | 0      | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 70,000,000  | 0      | 70,000,000  |
| 指定正味財産期末残高      | 0                          | 0              | 0               | 0                   | 0            | 0                | 70,000,000  | 0      | 70,000,000  |
| III 正味財産期末残高    | 1,706,000                  | △ 17,720,000   | 5,845,000       | △ 1,451,000         | △ 11,620,000 | △ 4,233,000      | 101,196,000 | 0      | 85,343,000  |

# 収 支 予 算 書 ( 資 金 ベ ー ス )

令和4年4月1日から令和5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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>       |                |                |               |     |
| <b>1. 事業活動収入</b>        |                |                |               |     |
| 基本財産運用収入                | 21             | 21             | 0             |     |
| 基本財産運用収入                | 21             | 21             | 0             |     |
| 事業収入                    | 184,552        | 171,881        | 12,671        |     |
| 受託事業収入                  | 119,112        | 112,763        | 6,349         |     |
| 自主事業収入                  | 64,024         | 57,208         | 6,816         |     |
| 販売事業収入                  | 1,416          | 1,910          | △ 494         |     |
| 受託事業補助金収入               | 106,692        | 105,851        | 841           |     |
| 浜田市補助金収入                | 106,692        | 105,686        | 1,006         |     |
| 新型コロナウイルス関連補助金等収入       | 0              | 165            | △ 165         |     |
| 施設利用料収入                 | 27,872         | 23,340         | 4,532         |     |
| 施設利用料収入                 | 27,872         | 23,340         | 4,532         |     |
| 自主事業補助金収入               | 27,960         | 29,274         | △ 1,314       |     |
| 浜田市補助金収入                | 22,582         | 24,382         | △ 1,800       |     |
| その他補助金収入                | 5,378          | 4,028          | 1,350         |     |
| 新型コロナウイルス関連補助金等収入       | 0              | 864            | △ 864         |     |
| 管理費補助金収入                | 11,921         | 11,859         | 62            |     |
| 浜田市補助金収入                | 11,921         | 11,859         | 62            |     |
| 寄付金収入                   | 200            | 500            | △ 300         |     |
| 寄付金収入                   | 200            | 500            | △ 300         |     |
| 雑収入                     | 2,344          | 1,388          | 956           |     |
| 受取利息                    | 15             | 15             | 0             |     |
| 雑入                      | 2,329          | 1,373          | 956           |     |
| <b>事業活動収入計</b>          | <b>361,562</b> | <b>344,114</b> | <b>17,448</b> |     |
| <b>2. 事業活動支出</b>        |                |                |               |     |
| 受託事業費支出                 | 262,987        | 254,382        | 8,605         |     |
| 浜田市世界こども美術館管理事業費支出      | 56,705         | 57,541         | △ 836         |     |
| 石中央文化ホール管理事業費支出         | 75,610         | 71,854         | 3,756         |     |
| 石正美術館管理事業費支出            | 40,828         | 41,016         | △ 188         |     |
| アクアみすみ管理事業費支出           | 52,106         | 52,423         | △ 317         |     |
| 三隅中央公園維持費支出             | 10,523         | 10,190         | 333           |     |
| 田の浦公園管理事業費支出            | 3,608          | 3,758          | △ 150         |     |
| 岡見スポーツセンター管理事業費支出       | 1,022          | 1,030          | △ 8           |     |
| 三隅中央会館管理事業費支出           | 4,272          | 4,283          | △ 11          |     |
| B & G 海洋センター管理事業費支出     | 11,082         | 11,527         | △ 445         |     |
| 旭公園プール管理事業費支出           | 250            | 250            | 0             |     |
| 浜田市室内プール障がい者スポーツ教室事業費支出 | 510            | 510            | 0             |     |
| ブータン王国美術教育支援事業費支出       | 6,471          | 0              | 6,471         |     |
| 自主事業費支出                 | 88,386         | 81,122         | 7,264         |     |
| 浜田市世界こども美術館自主事業費支出      | 23,218         | 21,181         | 2,037         |     |
| 石中央文化ホール自主事業費支出         | 9,018          | 5,145          | 3,873         |     |
| 石正美術館自主事業費支出            | 10,818         | 13,295         | △ 2,477       |     |
| アクアみすみ自主事業費支出           | 6,831          | 4,927          | 1,904         |     |
| B & G 海洋センター自主事業費支出     | 750            | 109            | 641           |     |
| 浜田市室内プール自主事業費支出         | 37,751         | 36,465         | 1,286         |     |

| 科 目                | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考 |
|--------------------|---------|---------|---------|-----|
| 販売事業費支出            | 804     | 901     | △ 97    |     |
| 浜田市世界こども美術館販売事業費支出 | 160     | 331     | △ 171   |     |
| 石正美術館販売事業費支出       | 394     | 400     | △ 6     |     |
| アクアみすみ販売事業費支出      | 150     | 120     | 30      |     |
| 浜田市室内プール販売事業費支出    | 100     | 50      | 50      |     |
| 管理費支出              | 11,953  | 11,891  | 62      |     |
| 事務局管理費支出           | 11,953  | 11,891  | 62      |     |
| 事業活動支出計            | 364,130 | 348,296 | 15,834  |     |
| 事業活動収支差額           | △ 2,568 | △ 4,182 | 1,614   |     |
| II 投資活動収支の部        |         |         |         |     |
| 1. 投資活動収入          |         |         |         |     |
| 投資活動収入計            | 0       | 0       | 0       |     |
| 2. 投資活動支出          |         |         |         |     |
| 投資活動支出計            | 0       | 0       | 0       |     |
| 投資活動収支差額           | 0       | 0       | 0       |     |
| III 財務活動収支の部       |         |         |         |     |
| 1. 財務活動収入          |         |         |         |     |
| 財務活動収入計            | 0       | 0       | 0       |     |
| 2. 財務活動支出          |         |         |         |     |
| 財務活動支出計            | 0       | 0       | 0       |     |
| 財務活動収支差額           | 0       | 0       | 0       |     |
| IV 予備費支出           | 0       | 0       | 0       |     |
| 当期収支差額             | △ 2,568 | △ 4,182 | 1,614   |     |
| 前期繰越収支差額           | 14,571  | 18,753  | △ 4,182 |     |
| 次期繰越収支差額           | 12,003  | 14,571  | △ 2,568 |     |

# 収 支 予 算 書 内 訳 表 (資 金 ベー ス)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

## 【事業活動収入】

(単位:千円)

| 科 目       |                        | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減    | 備 考  |
|-----------|------------------------|---------|---------|--------|------|
| 大         | 中 小                    |         |         |        |      |
| 基本財産運用収入  |                        | 21      | 21      | 0      |      |
|           | 基本財産運用収入               | 21      | 21      | 0      |      |
|           | 基本財産利息収入               | 21      | 21      | 0      |      |
| 事業収入      |                        | 184,552 | 171,881 | 12,671 |      |
|           | 受託事業収入                 | 119,112 | 112,763 | 6,349  |      |
|           | 浜田市世界こども美術館管理委託金収入     | 16,387  | 16,387  | 0      |      |
|           | 石央文化ホール管理委託金収入         | 23,362  | 23,995  | △ 633  |      |
|           | 石正美術館管理委託金収入           | 4,914   | 4,914   | 0      |      |
|           | 三隅中央公園管理委託金収入          | 9,451   | 9,318   | 133    |      |
|           | アクアみすみ管理委託金収入          | 39,586  | 39,271  | 315    |      |
|           | 田の浦公園管理委託金収入           | 2,608   | 2,608   | 0      |      |
|           | 岡見スポーツセンター管理委託金収入      | 970     | 970     | 0      |      |
|           | 三隅中央会館管理委託金収入          | 3,451   | 3,451   | 0      |      |
|           | 三隅B&G海洋センター管理委託金収入     | 11,152  | 11,089  | 63     |      |
|           | 旭公園プール管理委託金収入          | 250     | 250     | 0      |      |
|           | 浜田市室内プール障がい者スポーツ教室事業収入 | 510     | 510     | 0      |      |
|           | ブータン王国美術教育支援事業費収入      | 6,471   | 0       | 6,471  | JICA |
|           | 自主事業収入                 | 64,024  | 57,208  | 6,816  |      |
|           | 浜田市世界こども美術館自主事業収入      | 7,200   | 5,060   | 2,140  |      |
|           | 石央文化ホール自主事業収入          | 4,958   | 2,345   | 2,613  |      |
|           | 石正美術館自主事業収入            | 2,736   | 1,742   | 994    |      |
|           | アクアみすみ自主事業収入           | 11,400  | 11,300  | 100    |      |
|           | 三隅B&G海洋センター自主事業収入      | 330     | 330     | 0      |      |
|           | 浜田市室内プール自主事業収入         | 37,400  | 36,431  | 969    |      |
|           | 販売事業収入                 | 1,416   | 1,910   | △ 494  |      |
|           | 浜田市世界こども美術館販売事業収入      | 466     | 500     | △ 34   |      |
|           | 石正美術館販売事業収入            | 600     | 1,116   | △ 516  |      |
|           | アクアみすみ販売事業収入           | 200     | 200     | 0      |      |
|           | 浜田市室内プール販売事業収入         | 150     | 94      | 56     |      |
| 受託事業補助金収入 |                        | 106,692 | 105,851 | 841    |      |
|           | 浜田市補助金収入               | 106,692 | 105,686 | 1,006  |      |
|           | 浜田市世界こども美術館管理補助金収入     | 39,825  | 39,798  | 27     |      |
|           | 石央文化ホール管理補助金収入         | 31,680  | 30,900  | 780    |      |
|           | 石正美術館管理補助金収入           | 35,187  | 34,988  | 199    |      |
|           | 新型コロナウイルス関連補助金等収入      | 0       | 165     | △ 165  |      |
|           | 石央文化ホール管理補助金収入         | 0       | 165     | △ 165  |      |
|           | 石正美術館管理補助金収入           | 0       | 0       | 0      |      |
|           | アクアみすみ管理補助金収入          | 0       | 0       | 0      |      |
|           | 田の浦公園管補助金収入            | 0       | 0       | 0      |      |
|           | 三隅B&G海洋センター管理補助金収入     | 0       | 0       | 0      |      |
| 施設利用料収入   |                        | 27,872  | 23,340  | 4,532  |      |
|           | 施設利用料収入                | 27,872  | 23,340  | 4,532  |      |
|           | 浜田市世界こども美術館利用料収入       | 150     | 150     | 0      |      |
|           | 石央文化ホール利用料収入           | 17,000  | 14,305  | 2,695  |      |
|           | 石正美術館利用料収入             | 120     | 108     | 12     |      |
|           | アクアみすみ利用料収入            | 7,400   | 5,800   | 1,600  |      |

| 科 目 |   |                      | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考   |
|-----|---|----------------------|---------|---------|---------|---|
| 大   | 中 | 小                    |         |         |         |   |
|     |   | 三隅中央公園利用料収入          | 1,000   | 800     | 200     |   |
|     |   | 田の浦公園利用料収入           | 1,000   | 1,150   | △ 150   |   |
|     |   | 岡見スポーツセンター利用料収入      | 52      | 60      | △ 8     |   |
|     |   | 三隅中央会館利用料収入          | 800     | 750     | 50      |   |
|     |   | 三隅B&G海洋センター利用料収入     | 350     | 217     | 133     |   |
|     |   | 自主事業補助金収入            | 27,960  | 29,274  | △ 1,314 |   |
|     |   | 浜田市補助金収入             | 22,582  | 24,382  | △ 1,800 |   |
|     |   | 浜田市世界子ども美術館自主事業補助金収入 | 12,200  | 12,000  | 200     | 自主事業8,700千円、コミュニティ助成事業3,500千円   |
|     |   | 石央文化ホール自主事業補助金収入     | 2,500   | 2,500   | 0       |   |
|     |   | 石正美術館自主事業補助金収入       | 7,882   | 9,882   | △ 2,000 | 自主事業4,882千円、石本正日本画大賞展3,000千円  |
|     |   | その他補助金収入             | 5,378   | 4,028   | 1,350   |   |
|     |   | 浜田市世界子ども美術館自主事業補助金収入 | 3,818   | 3,728   | 90      | (一財)地域創造3,400千円、(独行)日本芸術文化振興会268千円、(公財)エネルギー文化・スポーツ財団150千円                            |
|     |   | 石央文化ホール自主事業補助金収入     | 1,560   | 300     | 1,260   | 公益信託しまね文化ファンド1,000千円、(公財)エネルギー文化・スポーツ財団280千円、(一社)島根県経済文化振興会200千円、(公財)ごうぎん島根文化振興財団80千円 |
|     |   | 新型コロナウイルス関連補助金等収入    | 0       | 864     | △ 864   |   |
|     |   | 浜田市世界子ども美術館自主事業補助金収入 | 0       | 393     | △ 393   |   |
|     |   | 石正美術館自主事業補助金収入       | 0       | 471     | △ 471   |   |
|     |   | 管理費補助金収入             | 11,921  | 11,859  | 62      |   |
|     |   | 浜田市補助金収入             | 11,921  | 11,859  | 62      |   |
|     |   | 事務局補助金収入             | 11,921  | 11,859  | 62      |   |
|     |   | 寄付金収入                | 200     | 500     | △ 300   |   |
|     |   | 寄付金収入                | 200     | 500     | △ 300   |   |
|     |   | 石正美術館自主事業寄付金収入       | 200     | 500     | △ 300   | 石本正日本画大賞展協賛金  |
|     |   | 雑収入                  | 2,344   | 1,388   | 956     |   |
|     |   | 受取利息                 | 15      | 15      | 0       |   |
|     |   | 事務局受取利息              | 10      | 10      | 0       |   |
|     |   | 浜田市世界子ども美術館受取利息      | 1       | 1       | 0       |   |
|     |   | 石央文化ホール受取利息          | 1       | 1       | 0       |   |
|     |   | 石正美術館受取利息            | 1       | 1       | 0       |   |
|     |   | アクアみすみ受取利息           | 1       | 1       | 0       |   |
|     |   | 浜田市室内プール受取利息         | 1       | 1       | 0       |   |
|     |   | 雑入                   | 2,329   | 1,373   | 956     |   |
|     |   | 事務局雑入                | 1       | 1       | 0       |   |
|     |   | 浜田市世界子ども美術館雑入        | 36      | 36      | 0       |   |
|     |   | 石央文化ホール雑入            | 999     | 358     | 641     |   |
|     |   | 石正美術館雑入              | 400     | 89      | 311     |   |
|     |   | 三隅中央公園雑入             | 72      | 72      | 0       |   |
|     |   | アクアみすみ雑入             | 500     | 440     | 60      |   |
|     |   | 三隅中央会館雑入             | 21      | 82      | △ 61    |   |
|     |   | 浜田市室内プール雑入           | 300     | 295     | 5       |   |
|     |   | 事業活動収入計              | 361,562 | 344,114 | 17,448  |   |

## 【事業活動支出】

(単位:千円)

| 科 目 |                    | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考                 |
|-----|--------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| 大   | 中 小                |         |         |         |                     |
|     | 受託事業費支出            | 262,987 | 254,382 | 8,605   |                     |
|     | 浜田市世界子ども美術館管理事業費支出 | 56,705  | 57,541  | △ 836   |                     |
|     | 役員報酬支出             | 2,496   | 2,364   | 132     | 理事長(館長兼務)           |
|     | 給料手当支出             | 10,870  | 10,740  | 130     | 職員2名                |
|     | 賃金支出               | 10,362  | 10,085  | 277     | 嘱託4名                |
|     | 福利厚生費支出            | 4,587   | 4,340   | 247     |                     |
|     | 旅費交通費支出            | 65      | 65      | 0       |                     |
|     | 消耗品費支出             | 150     | 600     | △ 450   |                     |
|     | 光熱水費支出             | 10,000  | 9,372   | 628     |                     |
|     | 燃料費支出              | 50      | 60      | △ 10    |                     |
|     | 通信運搬費支出            | 200     | 200     | 0       |                     |
|     | 保険料支出              | 60      | 60      | 0       |                     |
|     | 手数料支出              | 4       | 4       | 0       |                     |
|     | 使用料及び賃借料支出         | 746     | 605     | 141     |                     |
|     | 租税公課支出             | 600     | 600     | 0       |                     |
|     | 負担金支出              | 28      | 28      | 0       |                     |
|     | 施設修繕費支出            | 1,000   | 1,568   | △ 568   |                     |
|     | 委託費支出              | 15,387  | 14,819  | 568     | 施設保守管理              |
|     | 備品購入費支出            | 0       | 1,931   | △ 1,931 |                     |
|     | 雑費支出               | 100     | 100     | 0       |                     |
|     | 石央文化ホール管理事業費支出     | 75,610  | 71,854  | 3,756   |                     |
|     | 役員報酬支出             | 3,216   | 3,092   | 124     | 副理事長(顧問)、専務理事(館長兼務) |
|     | 給料手当支出             | 20,200  | 19,775  | 425     | 職員4名                |
|     | 賃金支出               | 6,982   | 5,490   | 1,492   | 嘱託2名、パート2名          |
|     | 福利厚生費支出            | 5,641   | 5,450   | 191     |                     |
|     | 旅費交通費支出            | 274     | 247     | 27      |                     |
|     | 消耗品費支出             | 900     | 1,236   | △ 336   |                     |
|     | 印刷製本費支出            | 100     | 51      | 49      |                     |
|     | 光熱水費支出             | 11,477  | 9,419   | 2,058   |                     |
|     | 燃料費支出              | 100     | 67      | 33      |                     |
|     | 通信運搬費支出            | 360     | 331     | 29      |                     |
|     | 保険料支出              | 131     | 131     | 0       |                     |
|     | 技術委託料支出            | 200     | 200     | 0       |                     |
|     | 手数料支出              | 10      | 5       | 5       |                     |
|     | 使用料及び賃借料支出         | 1,052   | 1,066   | △ 14    |                     |
|     | 租税公課支出             | 1,100   | 803     | 297     |                     |
|     | 負担金支出              | 45      | 36      | 9       |                     |
|     | 施設修繕費支出            | 1,400   | 1,872   | △ 472   |                     |
|     | 委託費支出              | 21,962  | 22,123  | △ 161   | 施設保守管理              |
|     | 駐車場対策費支出           | 300     | 300     | 0       | 市営駐車場サービス券          |
|     | 雑費支出               | 160     | 160     | 0       |                     |
|     | 石正美術館管理事業費支出       | 40,828  | 41,016  | △ 188   |                     |
|     | 役員報酬支出             | 0       | 6       | △ 6     |                     |
|     | 給料手当支出             | 10,431  | 10,231  | 200     | 職員2名                |
|     | 賃金支出               | 12,192  | 11,664  | 528     | 館長、嘱託3名、パート賃金       |
|     | 福利厚生費支出            | 3,570   | 3,409   | 161     |                     |
|     | 旅費交通費支出            | 20      | 9       | 11      |                     |
|     | 消耗品費支出             | 810     | 1,244   | △ 434   |                     |
|     | 光熱水費支出             | 7,090   | 8,198   | △ 1,108 |                     |



| 科 目 |   |               | 予 算 額  | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考              |
|-----|---|---------------|--------|--------|---------|------------------|
| 大   | 中 | 小             |        |        |         |                  |
|     |   | 燃料費支出         | 44     | 68     | △ 24    |                  |
|     |   | 通信運搬費支出       | 426    | 346    | 80      |                  |
|     |   | 保険料支出         | 91     | 70     | 21      |                  |
|     |   | 手数料支出         | 119    | 12     | 107     |                  |
|     |   | 使用料及び賃借料支出    | 743    | 636    | 107     |                  |
|     |   | 租税公課支出        | 340    | 199    | 141     |                  |
|     |   | 施設修繕費支出       | 650    | 650    | 0       |                  |
|     |   | 委託費支出         | 4,264  | 4,264  | 0       | 施設保守管理           |
|     |   | 雑費支出          | 38     | 10     | 28      |                  |
|     |   | アクアみすみ管理事業費支出 | 52,106 | 52,423 | △ 317   |                  |
|     |   | 役員報酬支出        | 1,016  | 1,016  | 0       | 常務理事(施設長兼務)      |
|     |   | 給料手当支出        | 14,207 | 14,012 | 195     | 職員3名             |
|     |   | 賃金支出          | 10,129 | 8,782  | 1,347   | 嘱託2名、パート、アルバイト賃金 |
|     |   | 福利厚生費支出       | 3,891  | 3,698  | 193     |                  |
|     |   | 旅費交通費支出       | 116    | 45     | 71      |                  |
|     |   | 消耗品費支出        | 1,020  | 1,870  | △ 850   |                  |
|     |   | 印刷製本費支出       | 165    | 0      | 165     |                  |
|     |   | 薬剤費支出         | 500    | 460    | 40      |                  |
|     |   | 光熱水費支出        | 12,000 | 13,500 | △ 1,500 |                  |
|     |   | 燃料費支出         | 94     | 70     | 24      |                  |
|     |   | 通信運搬費支出       | 291    | 320    | △ 29    |                  |
|     |   | 保険料支出         | 182    | 256    | △ 74    |                  |
|     |   | 広告料支出         | 80     | 0      | 80      |                  |
|     |   | 手数料支出         | 126    | 126    | 0       |                  |
|     |   | 使用料及び賃借料支出    | 1,656  | 1,400  | 256     |                  |
|     |   | 租税公課支出        | 1,477  | 1,477  | 0       |                  |
|     |   | 負担金支出         | 70     | 14     | 56      |                  |
|     |   | 施設修繕費支出       | 1,200  | 1,491  | △ 291   |                  |
|     |   | 委託費支出         | 3,786  | 3,786  | 0       | 施設保守管理           |
|     |   | 雑費支出          | 100    | 100    | 0       | 見舞金              |
|     |   | 三隅中央公園維持費支出   | 10,523 | 10,190 | 333     |                  |
|     |   | 賃金支出          | 4,805  | 2,856  | 1,949   | 草抜パート            |
|     |   | 福利厚生費支出       | 44     | 33     | 11      |                  |
|     |   | 消耗品費支出        | 844    | 850    | △ 6     |                  |
|     |   | 印刷製本費支出       | 130    | 88     | 42      |                  |
|     |   | 光熱水費支出        | 3,552  | 3,920  | △ 368   |                  |
|     |   | 燃料費支出         | 21     | 0      | 21      |                  |
|     |   | 保険料支出         | 218    | 150    | 68      |                  |
|     |   | 手数料支出         | 3      | 1      | 2       |                  |
|     |   | 使用料及び賃借料支出    | 152    | 152    | 0       |                  |
|     |   | 租税公課支出        | 292    | 292    | 0       |                  |
|     |   | 施設修繕費支出       | 330    | 1,276  | △ 946   |                  |
|     |   | 委託費支出         | 132    | 572    | △ 440   | 施設保守管理           |
|     |   | 田の浦公園管理事業費支出  | 3,608  | 3,758  | △ 150   |                  |
|     |   | 消耗品費支出        | 179    | 220    | △ 41    |                  |
|     |   | 光熱水費支出        | 900    | 800    | 100     |                  |
|     |   | 保険料支出         | 56     | 27     | 29      |                  |
|     |   | 広告料           | 46     | 0      | 46      |                  |
|     |   | 手数料支出         | 2      | 2      | 0       |                  |
|     |   | 使用料及び賃借料支出    | 356    | 210    | 146     |                  |

| 科 目 |   |                         | 予 算 額  | 前年度予算額 | 増 減   | 備 考        |
|-----|---|-------------------------|--------|--------|-------|------------|
| 大   | 中 | 小                       |        |        |       |            |
|     |   | 租税公課支出                  | 83     | 83     | 0     |            |
|     |   | 施設修繕費支出                 | 153    | 1,013  | △ 860 |            |
|     |   | 委託費支出                   | 1,833  | 1,403  | 430   | 施設保守管理     |
|     |   | 岡見スポーツセンター管理事業費支出       | 1,022  | 1,030  | △ 8   |            |
|     |   | 消耗品費支出                  | 50     | 15     | 35    |            |
|     |   | 光熱水費支出                  | 473    | 435    | 38    |            |
|     |   | 保険料支出                   | 31     | 31     | 0     |            |
|     |   | 手数料支出                   | 2      | 2      | 0     |            |
|     |   | 使用料及び賃借料支出              | 44     | 22     | 22    |            |
|     |   | 租税公課支出                  | 27     | 27     | 0     |            |
|     |   | 施設修繕費支出                 | 31     | 160    | △ 129 |            |
|     |   | 委託費支出                   | 364    | 338    | 26    | 施設保守管理     |
|     |   | 三隅中央会館管理事業費支出           | 4,272  | 4,283  | △ 11  |            |
|     |   | 消耗品費支出                  | 239    | 242    | △ 3   |            |
|     |   | 光熱水費支出                  | 2,869  | 2,650  | 219   |            |
|     |   | 通信運搬費支出                 | 13     | 13     | 0     |            |
|     |   | 保険料支出                   | 105    | 66     | 39    |            |
|     |   | 手数料支出                   | 3      | 1      | 2     |            |
|     |   | 使用料及び賃借料支出              | 102    | 63     | 39    |            |
|     |   | 租税公課支出                  | 114    | 117    | △ 3   |            |
|     |   | 施設修繕費支出                 | 76     | 374    | △ 298 |            |
|     |   | 委託費支出                   | 751    | 757    | △ 6   | 施設保守管理     |
|     |   | B&G海洋センター管理事業費支出        | 11,082 | 11,527 | △ 445 |            |
|     |   | 貸金支出                    | 7,197  | 7,291  | △ 94  | 嘱託2名、パート2名 |
|     |   | 福利厚生費支出                 | 951    | 910    | 41    |            |
|     |   | 旅費交通費支出                 | 466    | 205    | 261   |            |
|     |   | 消耗品費支出                  | 200    | 959    | △ 759 |            |
|     |   | 印刷製本費支出                 | 103    | 0      | 103   |            |
|     |   | 薬剤費支出                   | 15     | 0      | 15    |            |
|     |   | 光熱水費支出                  | 680    | 682    | △ 2   |            |
|     |   | 燃料費支出                   | 76     | 0      | 76    |            |
|     |   | 通信運搬費支出                 | 101    | 195    | △ 94  |            |
|     |   | 保険料支出                   | 144    | 113    | 31    |            |
|     |   | 手数料支出                   | 82     | 1      | 81    |            |
|     |   | 使用料及び賃借料支出              | 389    | 400    | △ 11  |            |
|     |   | 租税公課支出                  | 204    | 204    | 0     |            |
|     |   | 負担金支出                   | 65     | 40     | 25    |            |
|     |   | 施設修繕費支出                 | 100    | 228    | △ 128 |            |
|     |   | 委託費支出                   | 279    | 279    | 0     | 施設保守管理     |
|     |   | 雑費支出                    | 30     | 20     | 10    |            |
|     |   | 旭公園プール管理事業費支出           | 250    | 250    | 0     |            |
|     |   | 給料手当支出                  | 126    | 126    | 0     |            |
|     |   | 旅費交通費支出                 | 104    | 104    | 0     |            |
|     |   | 租税公課支出                  | 20     | 20     | 0     |            |
|     |   | 浜田市室内プール障がい者スポーツ教室事業費支出 | 510    | 510    | 0     |            |
|     |   | 貸金支出                    | 288    | 288    | 0     |            |
|     |   | 消耗品費支出                  | 10     | 10     | 0     |            |
|     |   | 使用料及び賃借料支出              | 212    | 212    | 0     |            |

| 科 目 |   |                    | 予 算 額  | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考      |
|-----|---|--------------------|--------|--------|---------|----------|
| 大   | 中 | 小                  |        |        |         |          |
|     |   | ブータン王国美術教育支援事業費支出  | 6,471  | 0      | 6,471   |          |
|     |   | 報償費支出              | 511    | 0      | 511     |          |
|     |   | 旅費交通費支出            | 4,828  | 0      | 4,828   |          |
|     |   | 消耗品費支出             | 821    | 0      | 821     |          |
|     |   | 通信運搬費支出            | 100    | 0      | 100     |          |
|     |   | 保険料支出              | 136    | 0      | 136     |          |
|     |   | 租税公課支出             | 20     | 0      | 20      |          |
|     |   | 食糧費支出              | 55     | 0      | 55      |          |
|     |   | 自主事業費支出            | 88,386 | 81,122 | 7,264   |          |
|     |   | 浜田市世界子ども美術館自主事業費支出 | 23,218 | 21,181 | 2,037   |          |
|     |   | 貸金支出               | 8,016  | 7,450  | 566     | 監視員アルバイト |
|     |   | 福利厚生費支出            | 282    | 278    | 4       |          |
|     |   | 報償費支出              | 1,316  | 351    | 965     |          |
|     |   | 旅費交通費支出            | 2,431  | 1,220  | 1,211   |          |
|     |   | 消耗品費支出             | 2,594  | 2,919  | △ 325   |          |
|     |   | 印刷製本費支出            | 2,898  | 2,434  | 464     |          |
|     |   | 資料購入費支出            | 91     | 120    | △ 29    |          |
|     |   | 通信運搬費支出            | 2,416  | 2,013  | 403     |          |
|     |   | 会場設営費支出            | 307    | 1,011  | △ 704   |          |
|     |   | 保険料支出              | 30     | 0      | 30      |          |
|     |   | 広告料支出              | 693    | 864    | △ 171   |          |
|     |   | 手数料支出              | 35     | 160    | △ 125   |          |
|     |   | 使用料及び賃借料支出         | 1,730  | 1,935  | △ 205   |          |
|     |   | 負担金支出              | 33     | 33     | 0       |          |
|     |   | 委託費支出              | 341    | 375    | △ 34    |          |
|     |   | 雑費支出               | 5      | 18     | △ 13    |          |
|     |   | 石中央文化ホール自主事業費支出    | 9,018  | 5,145  | 3,873   |          |
|     |   | 報償費支出              | 2,830  | 1,064  | 1,766   |          |
|     |   | 旅費交通費支出            | 1,051  | 48     | 1,003   |          |
|     |   | 消耗品費支出             | 50     | 204    | △ 154   |          |
|     |   | 印刷製本費支出            | 770    | 274    | 496     |          |
|     |   | 通信運搬費支出            | 32     | 21     | 11      |          |
|     |   | 保険料支出              | 21     | 18     | 3       |          |
|     |   | 広告料支出              | 121    | 121    | 0       |          |
|     |   | 技術委託料支出            | 30     | 0      | 30      | 舞台技術外注費  |
|     |   | 手数料支出              | 15     | 6      | 9       |          |
|     |   | 使用料及び賃借料支出         | 3,571  | 2,645  | 926     |          |
|     |   | 租税公課支出             | 1      | 0      | 1       |          |
|     |   | 負担金支出              | 74     | 542    | △ 468   |          |
|     |   | 委託費支出              | 66     | 0      | 66      |          |
|     |   | 駐車場対策費支出           | 77     | 103    | △ 26    |          |
|     |   | 雑費支出               | 309    | 99     | 210     |          |
|     |   | 石正美術館自主事業費支出       | 10,818 | 13,295 | △ 2,477 |          |
|     |   | 貸金支出               | 37     | 47     | △ 10    | パート      |
|     |   | 報償費支出              | 1,811  | 1,664  | 147     | 講師、モデル謝金 |
|     |   | 旅費交通費支出            | 1,675  | 585    | 1,090   |          |
|     |   | 消耗品費支出             | 1,472  | 3,067  | △ 1,595 |          |
|     |   | 印刷製本費支出            | 2,282  | 3,139  | △ 857   |          |
|     |   | 資料購入費支出            | 55     | 12     | 43      |          |
|     |   | 通信運搬費支出            | 1,854  | 1,896  | △ 42    |          |

| 科 目 |   |                  | 予 算 額  | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考            |
|-----|---|------------------|--------|--------|---------|----------------|
| 大   | 中 | 小                |        |        |         |                |
|     |   | 保険料支出            | 39     | 71     | △ 32    |                |
|     |   | 広告料支出            | 500    | 1,976  | △ 1,476 |                |
|     |   | 手数料支出            | 518    | 485    | 33      |                |
|     |   | 使用料及び賃借料支出       | 209    | 258    | △ 49    |                |
|     |   | 負担金支出            | 57     | 33     | 24      |                |
|     |   | 食糧費支出            | 202    | 25     | 177     |                |
|     |   | 雑費支出             | 107    | 37     | 70      |                |
|     |   | アクアみすみ自主事業費支出    | 6,831  | 4,927  | 1,904   |                |
|     |   | 給料手当支出           | 160    | 240    | △ 80    |                |
|     |   | 報償費支出            | 2,504  | 1,980  | 524     | 講師謝金           |
|     |   | 旅費交通費支出          | 800    | 540    | 260     |                |
|     |   | 消耗品費支出           | 350    | 520    | △ 170   |                |
|     |   | 印刷製本費支出          | 394    | 360    | 34      |                |
|     |   | 通信運搬費支出          | 228    | 100    | 128     |                |
|     |   | 保険料支出            | 95     | 8      | 87      |                |
|     |   | 広告料支出            | 407    | 208    | 199     |                |
|     |   | 手数料支出            | 11     | 46     | △ 35    |                |
|     |   | 使用料及び賃借料支出       | 150    | 80     | 70      |                |
|     |   | 負担金支出            | 1,092  | 650    | 442     |                |
|     |   | 委託費支出            | 440    | 110    | 330     | イベントアドバイザー契約料  |
|     |   | 雑費支出             | 200    | 85     | 115     |                |
|     |   | B&G海洋センター自主事業費支出 | 750    | 109    | 641     |                |
|     |   | 報償費支出            | 230    | 95     | 135     | 講師謝金           |
|     |   | 旅費交通費支出          | 165    | 0      | 165     |                |
|     |   | 消耗品費支出           | 50     | 0      | 50      |                |
|     |   | 燃料費支出            | 10     | 0      | 10      |                |
|     |   | 通信運搬費支出          | 10     | 5      | 5       |                |
|     |   | 保険料支出            | 19     | 8      | 11      |                |
|     |   | 手数料支出            | 1      | 1      | 0       |                |
|     |   | 使用料及び賃借料支出       | 50     | 0      | 50      |                |
|     |   | 委託費支出            | 165    | 0      | 165     | イベントアドバイザー契約料  |
|     |   | 雑費支出             | 50     | 0      | 50      |                |
|     |   | 浜田市室内プール自主事業費支出  | 37,751 | 36,465 | 1,286   |                |
|     |   | 役員報酬支出           | 725    | 725    | 0       | 常務理事(館長兼務)     |
|     |   | 給与手当支出           | 4,309  | 0      | 4,309   | 職員1名           |
|     |   | 賃金支出             | 8,197  | 13,399 | △ 5,202 | 嘱託2名、受付・運転手パート |
|     |   | 福利厚生費支出          | 1,910  | 1,711  | 199     |                |
|     |   | 報償費支出            | 4,300  | 3,000  | 1,300   |                |
|     |   | 旅費交通費支出          | 700    | 100    | 600     |                |
|     |   | 消耗品費支出           | 900    | 1,140  | △ 240   |                |
|     |   | 印刷製本費支出          | 485    | 320    | 165     |                |
|     |   | 薬剤費支出            | 245    | 180    | 65      |                |
|     |   | 光熱水費支出           | 7,000  | 7,000  | 0       |                |
|     |   | 燃料費支出            | 500    | 470    | 30      |                |
|     |   | 通信運搬費支出          | 250    | 288    | △ 38    |                |
|     |   | 保険料支出            | 510    | 418    | 92      |                |
|     |   | 広告料支出            | 395    | 256    | 139     |                |
|     |   | 手数料支出            | 500    | 385    | 115     |                |
|     |   | 使用料及び賃借料支出       | 2,324  | 1,847  | 477     |                |
|     |   | 租税公課支出           | 1,544  | 1,500  | 44      |                |
|     |   | 負担金支出            | 970    | 790    | 180     |                |

| 科 目 |   |                    | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考      |
|-----|---|--------------------|---------|---------|---------|----------|
| 大   | 中 | 小                  |         |         |         |          |
|     |   | 施設修繕費支出            | 300     | 1,820   | △ 1,520 |          |
|     |   | 委託費支出              | 1,437   | 921     | 516     |          |
|     |   | 雑費支出               | 250     | 195     | 55      |          |
|     |   | 販売事業費支出            | 804     | 901     | △ 97    |          |
|     |   | 浜田市世界こども美術館販売事業費支出 | 160     | 331     | △ 171   |          |
|     |   | 消耗品費支出             | 60      | 30      | 30      |          |
|     |   | 使用料及び賃借料支出         | 0       | 6       | △ 6     |          |
|     |   | 販売品購入費支出           | 100     | 295     | △ 195   |          |
|     |   | 石正美術館販売事業費支出       | 394     | 400     | △ 6     |          |
|     |   | 消耗品費支出             | 22      | 3       | 19      |          |
|     |   | 通信運搬費支出            | 39      | 1       | 38      |          |
|     |   | 手数料支出              | 3       | 3       | 0       |          |
|     |   | 販売品購入費支出           | 330     | 393     | △ 63    |          |
|     |   | アクアみすみ販売事業費支出      | 150     | 120     | 30      |          |
|     |   | 販売品購入費支出           | 150     | 120     | 30      |          |
|     |   | 浜田市室内プール販売事業費支出    | 100     | 50      | 50      |          |
|     |   | 販売品購入費支出           | 100     | 50      | 50      |          |
|     |   | 管理費支出              | 11,953  | 11,891  | 62      |          |
|     |   | 事務局管理費支出           | 11,953  | 11,891  | 62      |          |
|     |   | 役員報酬支出             | 746     | 818     | △ 72    | 理事長、役員日当 |
|     |   | 給料手当支出             | 4,440   | 4,402   | 38      | 職員1名     |
|     |   | 賃金支出               | 2,252   | 2,211   | 41      | 嘱託1名     |
|     |   | 福利厚生費支出            | 1,356   | 1,347   | 9       |          |
|     |   | 旅費交通費支出            | 78      | 67      | 11      | 役員旅費外    |
|     |   | 会議費支出              | 10      | 10      | 0       |          |
|     |   | 消耗品費支出             | 130     | 130     | 0       |          |
|     |   | 通信運搬費支出            | 205     | 205     | 0       |          |
|     |   | 保険料支出              | 63      | 63      | 0       |          |
|     |   | 手数料支出              | 930     | 930     | 0       |          |
|     |   | 使用料及び賃借料支出         | 1,422   | 1,422   | 0       |          |
|     |   | 租税公課支出             | 85      | 50      | 35      |          |
|     |   | 負担金支出              | 136     | 136     | 0       |          |
|     |   | 雑費支出               | 100     | 100     | 0       |          |
| 事   | 業 | 活 動 支 出 計          | 364,130 | 348,296 | 15,834  |          |