

平成 22 年度

事業計画及び収支予算書

# 目 次

|  |    |
|--|----|
| 平成 22 年度財団法人松山市文化・スポーツ振興財団事業計画・・・・・・・・ | 1  |
| 平成 22 年度財団法人松山市文化・スポーツ振興財団収支予算・・・・・・・・ | 11 |

# 平成 22 年度財団法人松山市文化・スポーツ振興財団事業計画

平成 22 年 4 月 1 日から  
平成 23 年 3 月 31 日まで

本年度は、財団法人松山市施設管理公社と財団法人松山市生涯学習振興財団が合併し、財団法人松山市文化・スポーツ振興財団として、文化及びスポーツを総合的に振興していくスタートの年である。

新財団として新たな目的を達成するための振興事業では、様々な芸術家の公演やトップアスリートの集う大会等を開催して市民に感動の場を提供したり、市民一人ひとりが参加できる機会の創出に努めると同時に、健康づくりや生きがいなど、文化やスポーツの多岐にわたる効果を市民すべてが共有できるように取り組む。

文化及びスポーツ施設の管理運営では、松山市から指定を受けた松山市総合コミュニティセンター、松山中央公園体育施設、松山市民会館、松山城二之丸史跡庭園、松山市立埋蔵文化財センター及び松山市野外活動センター各施設において利用者が安心して快適な利用が出来るよう適切な管理運営に努めると同時に、リピーターの確保及び新規利用者の獲得など利用増加に向けた活動をさらに進めていく。

以上の業務を総合的かつ効果的に推進する団体へと組織の再編を行った。

## 財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 寄附行為

### (目的)

第 3 条 この法人は、文化・スポーツを総合的に振興することにより、文化が薫りスポーツ活動に満ち溢れた魅力あるまちづくりを推進し、もって創造性豊かで健全な市民生活の形成と、潤いと活力にあふれた地域社会の発展に寄与することを目的とする。

### (事業)

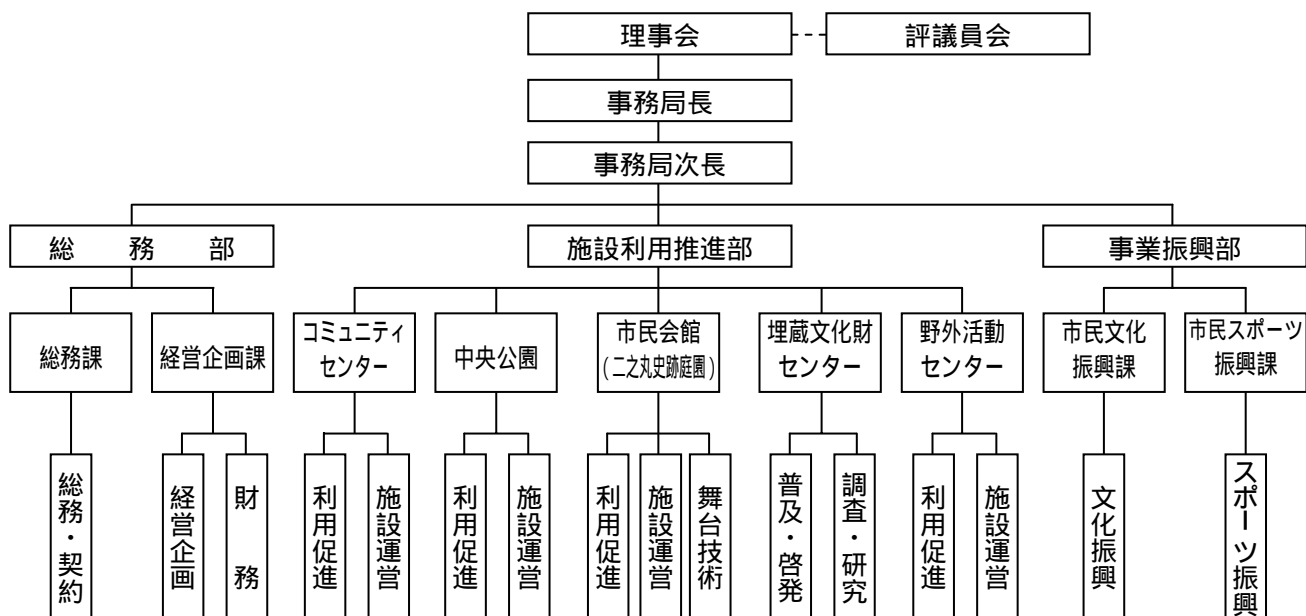
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

- (1) 文化・スポーツ大会、講演会、教室、その他の催しの開催
- (2) 文化・スポーツ活動の奨励、市民団体の育成及び指導者の養成
- (3) 文化・スポーツの調査及び研究
- (4) 文化・スポーツ情報の収集及び提供
- (5) 多様な学習機会の提供及び学習意識の啓発
- (6) 埋蔵文化財の保存、保護及び啓発
- (7) 松山市から受託する文化・スポーツ施設の管理運営
- (8) その他目的を達成するために必要な事業

## 1. 組織体制について

新財団においては、部制を導入し、総務部、施設利用推進部、事業振興部の3部を設置し、組織の役割分担を明確にする。

### 財団法人 松山市文化・スポーツ振興財団 組織図



## 2. 文化及びスポーツ施設の管理運営

1,841,982 千円

利用者ニーズを的確に把握しながら効率的な運営に努め、市民に快適で安心なサービスを提供すると同時に、最適な指定管理者として適切な施設運営と利用者及び利用率の向上を図る。

### ・指定管理施設

松山市総合コミュニティセンター（松山市立中央図書館を除く。）

松山中央公園体育施設

松山市民会館

松山市野外活動センター

松山城二之丸史跡庭園

松山市立埋蔵文化財センター

### ・管理運営業務

施設及び付属設備の使用許可に関する業務。

施設の使用料、入館料又は入園料の徴収。

施設、付属設備の維持管理及び運営に関する業務。

施設の改修又は修繕。

財団運営施設の過去3ヵ年利用状況

(人)

|                    | H18年度     | H19年度     | H20年度     |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 松山市総合コミュニティセンター    | 736,577   | 758,310   | 808,718   |
| 松山中央公園体育施設         | 649,819   | 663,870   | 727,568   |
| 松山市民会館             | 366,788   | 336,600   | 357,926   |
| 松山市野外活動センター        | 118,981   | 120,606   | 117,722   |
| 松山城二之丸史跡庭園         | 39,237    | 43,432    | 42,172    |
| 考古館(松山市立埋蔵文化財センター) | 15,568    | 16,038    | 21,369    |
| 合 計                | 1,926,970 | 1,938,856 | 2,075,475 |

財団運営施設の過去3ヵ年使用料等収入状況

(円)

|                    | H18年度       | H19年度       | H20年度       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 松山市総合コミュニティセンター    | 222,132,850 | 231,289,160 | 228,264,140 |
| 松山中央公園体育施設         | 174,220,946 | 163,406,733 | 161,491,539 |
| 松山市民会館             | 96,183,680  | 91,290,290  | 93,391,390  |
| 松山市野外活動センター        | 38,870,000  | 37,919,885  | 39,617,380  |
| 松山城二之丸史跡庭園         | 3,694,655   | 4,148,665   | 4,369,010   |
| 考古館(松山市立埋蔵文化財センター) | 516,620     | 727,150     | 884,900     |
| 合 計                | 535,618,751 | 528,781,883 | 528,018,359 |

3. 文化振興事業

36事業

39,160千円

多様な感性や創造力を発達させる機会、感動を共有する場、さらには歴史を顧みて郷土に新たな魅力を発見する機会等の提供を通じて、市民が生活に潤いや豊かさを感じることが出来る環境の実現を目指す。

新規事業

| 事業名  | 実施時期 | 実施場所         |
|--|------|--------------|
| 市民文化フェスタ<br>4,635千円  | 2月下旬 | 総合コミュニティセンター |
| <p>【事業概要】</p> <p>著名人による講演会や地域の文化振興の集大成として市民の誰もが気軽に参加できるイベント(学習グループの発表会・展示会等の参加体験型イベント)を実施し、お互いの交流を図り、活力あるまちづくりを推進する。</p> |      |              |

| 事業名   | 実施時期   | 実施場所                    |
|---|--------|-------------------------|
| 松山島博覧会関連事業<br><b>財団法人松山市文化・スポーツ振興財団発足記念事業<br/>           忽那諸島・歴史探訪 開催事業</b><br>4,087 千円   | 8月～10月 | 埋蔵文化財センター<br>中島総合文化センター |
| <b>【事業概要】</b><br>明治期並びに昭和初期に東京国立博物館に所蔵され、一度も忽那諸島に帰ってきていない考古資料を借用展示する特別企画展、古代体験教室等を開催し、多くの市民が、忽那諸島の歴史・文化遺産を見て、体験し、さらに未来に伝えることを目的に開催する。 |        |                         |
| <b>陶芸教室</b><br>2,219 千円   | 年間3回   | 野外活動センター                |
| <b>【事業概要】</b><br>「現代の名工」にも選ばれた高名な砥部焼き陶芸家である白潟八州彦先生により、仕事を定年退職し、新たな楽しみや生きがいを模索している高年齢層を主なターゲットとし、陶芸等の文化を通じて野外活動センターの振興、集客向上を図る。        |        |                         |

#### 継続事業

| 事業名   | 事業概要   | 実施時期  | 実施場所                    |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>市民ミュージカル事業</b><br>7,050 千円                       | 目的：芸能文化意識の向上を図る。<br>内容：出演者及びボランティアスタッフを公募し、専門家の演技や歌唱指導によりミュージカルの公演を行う。                             | 出演者募集<br>オーディション4月<br>公演：7月   | 総合コミュニティセンター<br>キャメラホール |
| <b>コミセン夢千夜</b><br>絵画募集<br>ダンス公演<br>演劇公演<br>3,935 千円 | 目的：世代間の相互理解の場を創出することで、夢が年代を超えて体感できる場の提供。<br>内容：市内の小学生から「わたしの夢」を題材とした絵画を募集し、選出する絵画を題材にダンスや演劇の公演を行う。 | (絵画募集)<br>募集：5月～6月<br>展示：6月<br>(ダンス公演)<br>出演者募集：6月<br>公演：11月<br>(演劇公演)<br>出演者募集：8月<br>公演：2月 | 総合コミュニティセンター<br>企画展示ホール |

| 事業名  | 事業概要   | 実施時期                                | 実施場所                 |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| <b>特別展</b><br><b>前方後円墳の出現～</b><br><b>西部瀬戸内の地域色</b><br>2,862 千円 | 目的：松山の古墳時代や日本の古代についての関心と理解を深める。<br>内容：西部瀬戸内の出現期の前方後円墳を取り上げ、松山の地域色を紹介する展示会等の開催。 | 10月30日<br>～12月12日                   | 埋蔵文化財センター            |
| <b>マナビストまつやま</b><br>1,583 千円                                   | 目的：文化活動の要望に応える場の提供。<br>内容：有識者による歴史、文学、生活などの講座を実施する。                            | 6月～2月<br>30回                        | コムズ外                 |
| <b>松山大学公開講座</b><br>1,501 千円                                    | 目的：文化活動や生きがいづくりへの関心を高める。<br>内容：松山大学と連携してレベルの高い学習機会を提供する。                       | 5月～12月                              | 松山大学                 |
| <b>シルバーコーラス</b><br><b>振興事業</b><br>1,412 千円                     | 目的：音楽に対する知識や協調性を深める場の提供。<br>内容：高齢者によるコーラスグループ活動と発表の場を提供する。                     | 6月～3月(25回)<br>火曜日、木曜日               | 中央公民館                |
| <b>工作教室</b><br>1,200 千円  | 目的：親子のコミュニケーションを図る。<br>内容：手作りおもちゃの工作を指導する教室。                                   | 土、日、祝日<br>春・夏・冬休み期間                 | 総合コミュニティセンター<br>こども館 |
| <b>抹茶接待</b><br>1,036 千円  | 目的：来園者にやすらぎの場を提供。<br>内容：園内で「お茶」を提供する。  | 4月、5月、9月～11月<br>2月、3月 67回<br>土、日、祝日 | 二之丸史跡庭園              |
| <b>観月会</b><br>902 千円   | 目的：邦楽や伝統芸能などを披露し、ひと時の安らぎを提供。<br>内容：中秋の名月の時期に合わせて観月会を実施する。                      | 9月19日                               | 二之丸史跡庭園              |
| <b>サマーフェスティバル</b><br>715 千円                                    | 目的：松山夏まつりの協賛事業として庭園の活性化を図る。<br>内容：二之丸サマーフェスティバルとして各種イベントを開催する。                 | 8月13日                               | 二之丸史跡庭園              |
| <b>五明の里窯</b><br><b>体験学習</b><br>650 千円                          | 目的：陶芸文化を通して豊かな人間性を養う場の提供。<br>内容：「五明の里窯」を利用した、陶芸教室を実施する。                        | 7～10月                               | 野外活動センター             |

| 事業名   | 事業概要  | 実施時期                                 | 実施場所                 |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|
| 親子体操教室<br>638 千円                            | 目的：子供の健康と成長の手助けをする。<br>内容：親子でマット、トランポリン等を使って全身運動をする教室。                  | 5月～7月 12回<br>9月～12月 12回<br>1月～3月 12回 | 総合コミュニティセンター<br>こども館 |
| 親子リズム教室<br>637 千円                           | 目的：表現力や敏捷性を身につける。<br>内容：すずやタンバリン等の楽器を使い音感やリズム感を養成する教室。                  | 5月～7月 12回<br>9月～12月 12回<br>1月～3月 12回 | 総合コミュニティセンター<br>こども館 |
| 抹茶教室・煎茶教室<br>礼儀作法教室<br>494 千円               | 目的：伝統文化を継承する教室。<br>内容：茶道と礼儀作法を指導する教室。                                   | 5月～7月<br>10月～12月<br>毎週木曜日 10回        | 二之丸史跡庭園              |
| 四国地区埋蔵文化財<br>センター巡回展<br>「続・発掘へんろ」<br>432 千円 | 目的：埋蔵文化への関心と興味を高める。<br>内容：四国内埋蔵文化財センターが合同で発掘出土品巡回展を開催する。                | 4月24日～6月27日                          | 埋蔵文化財センター            |
| 古代体験教室<br>392 千円                            | 目的：歴史や考古学に対する興味や関心を高める。<br>内容：石やガラスで作る勾玉作り、石膏で作った分銅形土製品の色つけなど古代を体験する教室。 |                                      | 埋蔵文化財センター            |
|   | 石を磨いて勾玉作り   | 毎月1回,第4土曜日                           |                      |
|   | 古代衣装、ペンダント作り等   | 5月,7月,8月<br>各月1回                     |                      |
|   | 合金でのミニ銅鐸、銅銭作り   | 5月28日,29日<br>9月17日,18日<br>2月12日      |                      |
|   | 「なりきり古代人」   | 8月3日～8日                              |                      |
|   | 火おこし体験  | 随時                                   |                      |
|   | ガラス勾玉をつくろう  | 6月12日<br>12月18日                      |                      |
|   | 石膏でミニ銅鐸、銅鏡づくり   | 7月30日～8月1日                           |                      |
| わかりやすい<br>考古学講座<br>377 千円                   | 目的：考古学や松山の歴史への興味や関心を高める。<br>内容：松山の古墳時代の集落や出土品を基に講演会等を開催する。              | 5月～3月<br>月1回                         | 埋蔵文化財センター            |



| 事業名                                     | 事業概要  | 実施時期                                 | 実施場所                 |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|
| <b>親子ふれあい教室</b><br>360 千円               | 目的：こどもの自立心の確立を促す。<br>内容：親子で人形劇、紙芝居等の観賞や季節行事を体験する教室。               | 5月～7月 6回<br>9月～12月 6回<br>1月～3月 6回    | 総合コミュニティセンター<br>こども館 |
| <b>地域展<br/>小野の歴史</b><br>336 千円          | 目的：小野地区の豊かな遺跡を広く周知。<br>内容：集落跡、古墳、古代窯跡などの遺跡の展示会及び解説。               | 1月9日～3月28日                           | 埋蔵文化財センター            |
| <b>発掘調査速報展<br/>掘ったぞな・松山</b><br>326 千円   | 目的：松山の古代史や埋蔵文化財に対する興味や関心を高める。<br>内容：市内で発掘した遺跡・発掘調査報告書が刊行された遺跡を紹介。 | 7月10日～8月31日                          | 埋蔵文化財センター            |
| <b>声浴絵本教室</b><br>242 千円                 | 目的：子ども達の豊かな情操を養う。<br>内容：絵本の朗読を親子で聞いて知能の発達を促す教室。                   | 6月～10月 10回<br>11月～3月 10回             | 総合コミュニティセンター<br>こども館 |
| <b>赤ちゃんこえ浴教室</b><br>242 千円              | 目的：こどもの豊かな情操を養う。<br>内容：お母さんと赤ちゃんを対象に紙芝居の観賞等を行う教室。                 | 5月～7月 12回<br>9月～12月 12回<br>1月～3月 12回 | 総合コミュニティセンター<br>こども館 |
| <b>二之丸史跡庭園<br/>松山春まつり関連事業</b><br>228 千円 | 目的：文化に触れる機会の提供。<br>内容：観光客が多く訪れる時期に、文化作品展やお茶席を開催する。                | 4月2日～4日                              | 二之丸史跡庭園              |
| <b>出前考古学講座</b><br>221 千円                | 目的：考古学に対する関心を高める。<br>内容：学校や公民館等に出向き、出土品を実際に「見て」、「触れる」などの講座を開催する。  | 随時                                   | 埋蔵文化財センター            |
| <b>ふれあい将棋教室</b><br>150 千円               | 目的：世代間交流による豊かな感性を身につける機会の提供。<br>内容：親子で「将棋」を楽しむ教室。                 | 7月下旬                                 | 総合コミュニティセンター         |
| <b>松山市考古館ロビー展</b><br>100 千円             | 目的：考古学への関心を高め、埋蔵文化財保護思想の啓発。<br>内容：ロビーにおいて考古学関連の展示会を開催する。          | 通年                                   | 埋蔵文化財センター            |

| 事業名                                  | 事業概要   | 実施時期                    | 実施場所                 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| <b>春の山草展</b><br><b>秋の山草展</b><br>60千円 | 目的：来園者に安らぎ、癒しを感じて頂き、庭園の活性化を図る。<br>内容：季節毎の山草の展示。                          | 4月29日～5月1日<br>9月23日～25日 | 二之丸史跡庭園              |
| <b>夏季講座</b><br>34千円                  | 目的：科学への理解を深める。<br>内容：四国電力（株）の協力を得て市内の小学4年生から中学3年生を対象に、工作や科学実験、発電所の見学を行う。 | 8月 3日間<br>2コース          | 総合コミュニティセンター<br>こども館 |
| <b>二之丸演奏会</b><br>31千円                | 目的：来園者にやすらぎを提供。<br>内容：四季折々の顔を持つ庭園内で演奏会を開催する。                             | 4月～5月 7回<br>11月 4回      | 二之丸史跡庭園              |
| <b>つばき名花展</b><br>30千円                | 目的：来園者に花の美しさや見る楽しさを味わえる空間を提供。<br>内容：日本の名花、伊予の名花であるヤブ椿、雪椿等を展示する。          | 3月7日～13日                | 二之丸史跡庭園              |
| <b>おもちゃ病院</b><br>18千円                | 目的：物を大切にする気持ちを育む。<br>内容：壊れているおもちゃをおもちゃドクターが治療する。                         | 5月,8月,12月<br>第1日曜日      | 総合コミュニティセンター<br>こども館 |
| <b>いっしょに遊ぼう</b><br>15千円              | 目的：親子の絆を深める催しの提供。<br>内容：地元の文化保存団体と、日本の文化を「遊び」という角度から体感できる場を提供する。         | 5月4日 春<br>11月3日 秋       | 二之丸史跡庭園              |
| <b>特別観望会</b><br>10千円                 | 目的：天文普及を図り、宇宙への関心を高める。<br>内容：流星群の観望会を実施する。                               | 8月12日                   | 総合コミュニティセンター<br>こども館 |

4 . スポーツ振興事業

39 事業

29,444 千円

トップアスリートのプレーを直接見る感動、共に汗を流して感じる充実感、少しずつ健康になっていくことを実感する達成感など、市民がスポーツを通じて生活に生きがいや喜びを感じることが出来る環境の実現を目指す。

新規事業

| 事業名  | 実施時期 | 実施場所 |
|--|------|------|
| 坊っちゃんスタジアム開場 10 周年記念イベントフェスティバル関連事業<br>財団法人松山市文化・スポーツ振興財団発足記念事業<br>市民スポーツフェスタ<br>3,001 千円  | 8 月  | 中央公園 |
| <p><b>【事業概要】</b></p> <p>2005 年のチーム設立以来 44 都道府県で試合を行ってきた「欽ちゃん球団・茨城ゴールデンゴールズ」を招き、地元球団との試合を開催する。白熱の試合と共に観客を魅了する欽ちゃんのマイクパフォーマンスにより、観客と球団が一体となって新財団設立とスタジアム 10 周年を祝う。</p> |      |      |

継続事業

| 事業名                                       | 事業概要   | 実施時期                            | 実施場所               |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| テニス教室<br>2,552 千円                         | 目的：中央公園の利用促進及び活性化を図る。<br>内容：テニス協会指導員による参加者のレベルに合わせたテニスの指導教室。                   | 毎週木曜・金曜<br>木曜 2 コース<br>金曜 1 コース | 中央公園               |
| 第 19 回<br>野外活動センター<br>まつり<br>2,478 千円     | 目的：野外活動の振興と発展を図る。<br>内容：青少年団体など皆さんの協力を得て、自然と施設を生かした野外活動の体験コーナーや各種イベント、バザー等を提供。 | 10 月 23 日,24 日                  | 野外活動センター           |
| 第 4 回<br>坊っちゃんカップ<br>道後温泉卓球大会<br>1,590 千円 | 目的：卓球の楽しさと冬の道後温泉をアピールする。<br>内容：全国参加のラージボールを使った卓球トーナメント競技を実施する。                 | 2 月                             | 総合コミュニケーション<br>体育館 |

| 事業名                             | 事業概要   | 実施時期                         | 実施場所                |
|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 卓球教室<br>1,340 千円                | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：クラス分けによるレベルに応じた卓球を指導する教室。             | 4月～7月, 9月, 3月<br>年間開催 300 回  | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| ストレッチ<br>&筋トレ教室<br>1,115 千円     | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：ストレッチ、筋力トレーニング、バランスボールなどを指導する教室。      | 4月～3月<br>年間開催 480 回          | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| 水泳教室<br>909 千円                  | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：泳力と泳法別にクラス分けをして水泳を指導する教室。             | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 432 回 | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| アクアエアロビクス<br>教室<br>899 千円       | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：水中で体に負荷を与えながらエアロビクスを指導する教室。           | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 144 回 | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| エアロビクス教室<br>680 千円              | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：成人者を対象にエアロビクスを指導する教室。                 | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 120 回 | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| 夜間水泳教室<br>505 千円                | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：泳力と泳法別にクラス分けをして夜間に水泳を指導する教室。          | 4月～3月<br>年間開催 240 回          | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| 夜間<br>アクアエアロビクス<br>教室<br>505 千円 | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：社会人や学生を対象として、夜間の時間帯水中でのエアロビクスを指導する教室。 | 4月～3月<br>年間開催 80 回           | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| タケノコまつり<br>426 千円               | 目的：身近な自然に親しみながら家族やグループの親睦や交流の場を提供。<br>内容：竹林を利用して、タケノコ掘りタケノコ料理を味わう。 | 4月 11 日<br>4月 18 日           | 野外活動センター            |

| 事業名  | 事業概要   | 実施時期  | 実施場所                  |
|--|--|---|-----------------------|
| <b>プロジェクトD</b><br>411千円                            | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：肥満男性を対象とした生活習慣病予防のためのダイエット指導教室。           | 5月～8月<br>10月～12月<br>年間開催 90回                  | 総合コミュニティセンター<br>体育館   |
| <b>子どもキャンプクラブ<br/>           育成事業</b><br>397千円     | 目的：高度な野外技術や知識の習得を図る。<br>内容：キャンプに参加した子どもを対象にクラブを結成しキャンプにリーダーとして参加する。    | 6月19,20日<br>10月23,24日<br>1月22,23日<br>3月19,20日 | 野外活動センター              |
| <b>子供スポーツ<br/>           ふれあい教室</b><br>372千円       | 目的：スポーツと子供の出会いの場の創出。<br>内容：小学生、中学生を対象にさまざまな競技スポーツの体験教室。                | 5月,7月,9月<br>11月,1月,3月<br>年間開催 6回              | 総合コミュニティセンター<br>体育館 外 |
| <b>サマーアドベンチャー<br/>           キャンプ</b><br>280千円     | 目的：野外活動を通して自己責任能力を培う場の提供。<br>内容：キャンプに挑戦することで、自然の偉大さや厳しさなどを体験する。        | 7月30日<br>～8月1日                                | 野外活動センター              |
| <b>小学生ふれあい<br/>           冒険キャンプ</b><br>275千円      | 目的：協調性や責任感、統率力など将来のキャンプリーダーとしての資質の向上を目指し健全な青少年の育成を図る。<br>内容：冒険キャンプの実施。 | 5月22,23日<br>11月20,21日                         | 野外活動センター              |
| <b>アウトドア<br/>           クッキング体験教室</b><br>271千円     | 目的：アウトドアライフの楽しさを提供する。<br>内容：場内で収穫できる作物などの食材を使用し、四季折々の野外料理を体験する教室。      | 4月～3月の休日<br>(年間9回)                            | 野外活動センター              |
| <b>レインボーカップ<br/>           学生交流スポーツ大会</b><br>268千円 | 目的：一層の活性化を図り、他のチームとの相互の交流や親睦を深める。<br>内容：小学生のスポーツチームを対象に、試合を実施。         | 12月 5日, 20日<br>2月19日                          | 野外活動センター              |
| <b>おなか引き締め</b><br>167千円                            | 目的：施設の特徴を活かし市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：ストレッチやウォーキングを中心に軽運動を指導する教室。           | 通年 水曜日  | 中央公園                  |

| 事業名                                    | 事業概要   | 実施時期                               | 実施場所                |
|--|--|------------------------------------|---------------------|
| <b>いきいきシルバー</b><br>167 千円              | 目的：施設の特徴を活かし市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：高齢者を対象にウォーキングを中心としたエクササイズを指導する。           | 通年 金曜日                             | 中央公園                |
| <b>エンジョイホリデー<br/>イベント</b><br>127 千円    | 目的：野外活動の楽しさを体験する場の提供。<br>内容：工作や自然観察等の体験型プログラムを実施する。                        | 4月～3月の休日<br>(年間 16 回)              | 野外活動センター            |
| <b>水中ウォーキング教室</b><br>120 千円            | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：体の故障や予防のため、水中でのウォーキングを指導する教室。                 | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 108 回       | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| <b>レインボーカップ<br/>バレーボール大会</b><br>112 千円 | 目的：参加チーム及び体育館の活性化を図る。<br>内容：ソフトバレーボール愛好チームによるトーナメント大会。                     | 7月,9月,11月,12月<br>1月,3月<br>各月 1 回   | 野外活動センター            |
| <b>デーキャンプ体験</b><br>77 千円               | 目的：参加者相互の交流や親睦を深め、アウトドアライフを楽しむ場の提供。<br>内容：キャンプの基礎知識や技術等を習得し、野外活動の楽しさを体感する。 | 5月 9 日                             | 野外活動センター            |
| <b>ジョギング教室</b><br>75 千円                | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：ジョギング初心者を対象としたジョギングとウォーキングの指導教室。              | 9月～11月<br>1月～3月<br>年間開催 20 回       | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| <b>親子水泳教室</b><br>50 千円                 | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：3才児と保護者を対象に親子で楽しみながら水泳を習得する教室。                | 5月～7月<br>9月～11月<br>年間開催 20 回       | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| <b>小学生水泳教室</b><br>40 千円                | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：小学4～6年生の泳げない児童を対象に水泳指導を行う教室。                  | 7月～8月<br>年間開催 10 回                 | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |
| <b>コミセンプール記録会</b><br>20 千円             | 目的：温水プールの利用促進。<br>内容：各学校水泳部、マスターズ水泳競技者を対象に水泳の記録会を開催する。                     | 4月～7月<br>10月,11月,2月,3月<br>年間開催 8 回 | 総合コミュニティセンター<br>体育館 |

| 事業名                       | 事業概要  | 実施時期   | 実施場所                        |      |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|------|
| パーソナル<br>トレーニング教室<br>15千円 | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：トレーニングマシンの安全で効果的な使い方を指導する教室。 | 4月～3月<br>年間開催 48回  | 総合コミュニティセンター<br>体育館         |      |
| からだ測定<br>15千円             | 目的：施設の特徴を活かし市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：体組成計を利用し、簡単な運動処方等の提言を行う。 | 通年   | 中央公園                        |      |
| 各種<br>教室<br>事業            | 水泳教室  | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：泳力と泳法別にクラス分けをして水泳を指導する教室。                                       | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 300回 | 中央公園 |
|                           | レベルアップ教室  | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：初級レベルの泳力・泳法から、より上を目指す水泳を指導する教室。                                 | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 150回 | 中央公園 |
|                           | アクアピクス教室  | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：水中で体に負荷を与えながらエアロピクスを指導する教室。                                     | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 150回 | 中央公園 |
|                           | 腰痛・膝痛予防<br>教室   | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：水中にて体幹部や下半身の筋肉を動かし筋力を向上させ、腰痛、膝痛の予防を指導する教室。                      | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 60回  | 中央公園 |
|                           | 水中<br>ダンベルピクス<br>教室                                       | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：水中でダンベルを使用し筋力を向上させる教室。  | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 60回  | 中央公園 |
|                           | 水中ウォーキング<br>&<br>ジョギング教室                                  | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：体の故障や予防のため、水中でのウォーキングを指導する教室。                                   | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 30回  | 中央公園 |
|                           | ノンストレス<br>スイミング教室   | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：呼吸から始まり、体のバランスをよくする楽な泳ぎを指導する教室。                                 | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 30回  | 中央公園 |
|                           | 脱・メタボディ<br>教室   | 目的：利用促進と市民の健康増進の一躍を担う。<br>内容：体組成計で体脂肪量・筋肉量をはかり、管理栄養士によるアドバイスを受けながら、水中での有酸素運動を行い体脂肪の減少を目指す教室。 | 4月～7月<br>9月～3月<br>年間開催 30回  | 中央公園 |
| 10,185千円                  |   |  |                             |      |

## 5 . 埋蔵文化財の発掘調査研究事業

180,473 千円

### 埋蔵文化財の発掘調査事業

土地所有者・開発業者との委託契約により、発掘調査を実施する。

### 埋蔵文化財の市内重要遺跡発掘調査及び試掘調査事業

国庫補助事業による市内重要遺跡の発掘調査を実施する。

公共事業、民間開発に係る遺跡の確認調査他個人住宅等建設に伴う発掘調査を実施する。

### 埋蔵文化財センター出土物整理・保存処理事業

発掘調査で出土した遺物の整理、分析、保存処理を行い、埋蔵文化財資料として活用する。

### 埋蔵文化財センター発掘調査報告書作成事業

発掘調査記録及び発掘調査成果を記録する報告書などを作成し、埋蔵文化財に対する正しい理解と認識を高める。

## 6 . 文化・スポーツ情報提供事業

1,421 千円

市民の文化やスポーツへの興味を高めるために、財団の主催事業を紹介する文化・スポーツ事業情報紙と市民や利用者サービスのために、各施設で行われるイベント情報紙を発行する。さらに、ホームページによる施設情報や文化・スポーツ情報の提供も行う。



## 平成22年度財団法人松山市文化・スポーツ振興財団収支予算

(総則)

第1条 平成22年度財団法人松山市文化・スポーツ振興財団の収支予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第2条 収入予算総額は2,095,730千円、支出予算総額は2,094,480千円、次期繰越収支差額は1,250千円である。

2 収入支出予算の大科目、中科目の区分ごとの金額は、「収支予算書」による。

# 収 支 予 算 書

平成22年4月 1日から  
平成23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>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                     | 7,873            | 8,172            | 299        |   |
| 基本財産利息収入                     | 7,873            | 8,172            | 299        |   |
| 補助金等収入                       | 82,948           | 85,230           | 2,282      |   |
| 文化・スポーツ振興財<br>団<br>管理運営補助金収入 | 77,545           | 77,215           | 330        |   |
| 文化・スポーツ振興<br>事業補助金収入         | 5,403            | 8,015            | 2,612      |   |
| 事業収入                         | 1,850,700        | 1,844,490        | 6,210      |   |
| 指定管理料収入                      | 1,850,700        | 1,844,490        | 6,210      | コミュニティセンター 749,310千円<br>市民会館 172,326千円<br>二之丸庭園 40,857千円<br>中央公園 494,670千円<br>埋蔵文化財センター 219,084千円<br>野外活動センター 174,453千円 |
| 受託事業収入                       | 108,500          | 110,000          | 1,500      |   |
| 埋蔵文化財発掘調査<br>事業受託収入          | 56,000           | 57,000           | 1,000      |   |
| 埋蔵文化財発掘調査<br>補助事業受託収入        | 52,500           | 53,000           | 500        |   |
| 雑収入                          | 44,459           | 46,141           | 1,682      |   |
| 受取利息収入                       | 1,209            | 1,550            | 341        |   |
| 雑収入                          | 43,250           | 44,591           | 1,341      |   |
| <b>事業活動収入計</b>               | <b>2,094,480</b> | <b>2,094,033</b> | <b>447</b> |   |
| <b>2. 事業活動支出</b>             |                  |                  |            |   |
| <b>事業費支出</b>                 |                  |                  |            |   |
| コミュニティセンター<br>管理運営事業費        | 607,984          | 605,090          | 2,894      |   |
| 給料                           | 100,817          | 103,347          | 2,530      | 職員 26人  |
| 職員手当等                        | 62,231           | 64,746           | 2,515      | "   |
| 退職金                          | 0                | 1,320            | 1,320      |   |

| 科                      | 目          | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減   | 備 考                            |
|------------------------|------------|---------|---------|-------|--------------------------------|
|                        | 福 利 厚 生 費  | 24,104  | 25,155  | 1,051 | 健康保険・厚生年金保険料 外                 |
|                        | 賃 金        | 36,827  | 35,415  | 1,412 | 嘱託職員等 52人                      |
|                        | 旅 費 交 通 費  | 60      | 60      | 0     | 市内旅費                           |
|                        | 消 耗 品 費    | 13,890  | 14,250  | 360   | 全館共通 7,240千円                   |
| 体育館 2,500千円            |            |         |         |       |                                |
| 文化ホール 1,770千円          |            |         |         |       |                                |
| こども館 2,100千円           |            |         |         |       |                                |
| 企画展示ホール 280千円          |            |         |         |       |                                |
|                        | 燃 料 費      | 135     | 153     | 18    | 公用車ガソリン代 外                     |
|                        | 印 刷 製 本 費  | 1,010   | 1,165   | 155   | 駐車券 外                          |
|                        | 光 熱 水 費    | 97,000  | 97,800  | 800   | 電気・ガス・水道料金                     |
|                        | 修 繕 料      | 3,930   | 4,320   | 390   | 備品等修繕                          |
|                        | 通 信 運 搬 費  | 1,434   | 1,570   | 136   | 電話代 外                          |
|                        | 手 数 料      | 4,600   | 4,736   | 136   | 機器類の法定検査 外                     |
|                        | 保 険 料      | 1,176   | 1,173   | 3     | 施設賠償責任保険 外                     |
|                        | 使用料及び賃借料   | 8,561   | 8,374   | 187   | トレーニング機器・OA機器借上料               |
|                        | 工 事 請 負 費  | 4,000   | 3,000   | 1,000 | 施設・設備維持補修工事                    |
|                        | 原 材 料 費    | 400     | 400     | 0     | 舞台大道具製作用材料 外                   |
|                        | 備 品 購 入 費  | 900     | 970     | 70    | 折畳机 外                          |
|                        | 負担金補助及び交付金 | 97      | 98      | 1     | 諸会負担金 外                        |
|                        | 租 税 公 課 費  | 12,046  | 11,363  | 683   | 消費税及び地方消費税 外                   |
|                        | 調 査 研 究 費  | 120     | 198     | 78    | 各種研修会参加旅費・負担金                  |
|                        | 利 用 促 進 費  | 1,176   | 1,351   | 175   | ポスター・チラシ等                      |
|                        | 委 託 費      | 233,470 | 224,126 | 9,344 | 電気・機械設備運転保守管理<br>清掃・警備等業務委託費 外 |
| コミュニティセンター<br>活性化推進事業費 |            | 23,012  | 17,758  | 5,254 |                                |
|                        | 報 償 費      | 6,836   | 7,092   | 256   | 各種教室等講師謝礼                      |
|                        | 旅 費 交 通 費  | 14      | 14      | 0     | 市内旅費                           |
|                        | 消 耗 品 費    | 3,867   | 4,304   | 437   | イベント・教室開催用消耗品                  |
|                        | 燃 料 費      | 20      | 20      | 0     | プロパンガス代                        |
|                        | 食 糧 費      | 146     | 18      | 128   | ボランティアスタッフ昼食代 外                |
|                        | 印 刷 製 本 費  | 1,351   | 600     | 751   | ポスター 外                         |

| 科               | 目          | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減   | 備 考                    |
|-----------------|------------|---------|---------|-------|------------------------|
|                 | 賄 材 料 費    | 50      | 50      | 0     | イベント・教室開催用材料           |
|                 | 通 信 運 搬 費  | 553     | 517     | 36    | 郵券 外                   |
|                 | 手 数 料      | 8       | 2       | 6     | チケット取扱手数料              |
|                 | 保 險 料      | 229     | 80      | 149   | イベント開催時の保険料            |
|                 | 使用料及び賃借料   | 3,844   | 2,089   | 1,755 | 施設使用料 外                |
|                 | 原 材 料 費    | 600     | 120     | 480   | イベント・教室開催用材料           |
|                 | 租 税 公 課 費  | 4       | 2       | 2     | 収入印紙代                  |
|                 | 委 託 費      | 5,490   | 2,850   | 2,640 | 事業業務委託料 外              |
| 市民会館管理<br>運営事業費 |            | 172,837 | 166,232 | 6,605 |                        |
|                 | 給 料        | 43,930  | 43,092  | 838   | 職員 11人                 |
|                 | 職 員 手 当 等  | 31,626  | 30,616  | 1,010 | "                      |
|                 | 福 利 厚 生 費  | 12,783  | 12,885  | 102   | 健康保険・厚生年金保険料 外         |
|                 | 賃 金        | 17,107  | 17,183  | 76    | 嘱託職員等 9人               |
|                 | 旅 費 交 通 費  | 4       | 8       | 4     | 市内旅費                   |
|                 | 消 耗 品 費    | 2,660   | 2,800   | 140   | 施設維持管理用消耗品 外           |
|                 | 燃 料 費      | 3,362   | 3,362   | 0     | 暖房用重油代 外               |
|                 | 印 刷 製 本 費  | 56      | 59      | 3     | 納入通知書兼領収証書 外           |
|                 | 光 熱 水 費    | 19,344  | 19,344  | 0     | 電気・ガス・水道料金             |
|                 | 修 繕 料      | 4,229   | 1,800   | 2,429 | 備品等修繕                  |
|                 | 通 信 運 搬 費  | 400     | 440     | 40    | 電話代 外                  |
|                 | 手 数 料      | 752     | 886     | 134   | 機器類の法定検査手数料 外          |
|                 | 保 險 料      | 199     | 199     | 0     | 施設賠償責任保険 外             |
|                 | 使用料及び賃借料   | 350     | 604     | 254   | OA機器等借上料 外             |
|                 | 工 事 請 負 費  | 1,800   | 1,800   | 0     | 施設・設備維持補修工事            |
|                 | 原 材 料 費    | 420     | 420     | 0     | 舞台大道具製作用材料 外           |
|                 | 備 品 購 入 費  | 700     | 700     | 0     | スポットライト 外              |
|                 | 負担金補助及び交付金 | 91      | 113     | 22    | 諸会負担金 外                |
|                 | 租 税 公 課 費  | 5,457   | 5,490   | 33    | 消費税及び地方消費税 外           |
|                 | 調 査 研 究 費  | 62      | 81      | 19    | 各種研修会参加旅費・負担金          |
|                 | 利 用 促 進 費  | 250     | 0       | 250   | パンフレット 外               |
|                 | 委 託 費      | 27,255  | 24,350  | 2,905 | 清掃・警備<br>舞台設備保守点検業務等 外 |

| 科                  | 目         | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減   | 備 考                 |
|--------------------|-----------|---------|---------|-------|---------------------|
| 二之丸庭園<br>管理運営事業費   |           | 38,510  | 37,829  | 681   |                     |
|                    | 給 料       | 4,130   | 4,089   | 41    | 職員 1人               |
|                    | 職 員 手 当 等 | 2,907   | 2,969   | 62    | "                   |
|                    | 福 利 厚 生 費 | 1,396   | 1,381   | 15    | 健康保険・厚生年金保険料 外      |
|                    | 賃 金       | 7,789   | 7,420   | 369   | 嘱託職員等 8人            |
|                    | 旅 費 交 通 費 | 5       | 5       | 0     | 市内旅費                |
|                    | 消 耗 品 費   | 583     | 613     | 30    | 施設維持管理用消耗品 外        |
|                    | 燃 料 費     | 15      | 15      | 0     | 公用車ガソリン代 外          |
|                    | 印 刷 製 本 費 | 233     | 246     | 13    | 入園券 外               |
|                    | 光 熱 水 費   | 4,330   | 4,330   | 0     | 電気・ガス・水道料金          |
|                    | 修 繕 料     | 517     | 525     | 8     | 備品等修繕               |
|                    | 通 信 運 搬 費 | 236     | 236     | 0     | 電話代 外               |
|                    | 手 数 料     | 20      | 20      | 0     | クリーニング代             |
|                    | 保 險 料     | 162     | 162     | 0     | 施設賠償責任保険 外          |
|                    | 使用料及び賃借料  | 106     | 106     | 0     | 電話機等借上料             |
|                    | 工 事 請 負 費 | 653     | 630     | 23    | 施設維持補修工事            |
|                    | 原 材 料 費   | 200     | 200     | 0     | 施設補修用材料 外           |
|                    | 備 品 購 入 費 | 142     | 100     | 42    | テント                 |
|                    | 租 税 公 課 費 | 887     | 898     | 11    | 消費税及び地方消費税 外        |
|                    | 利 用 促 進 費 | 525     | 378     | 147   | パンフレット 外            |
|                    | 委 託 費     | 13,674  | 13,506  | 168   | 清掃・庭園管理業務委託費 外      |
| 二之丸庭園<br>活性化推進事業費  |           | 3,511   | 4,046   | 535   |                     |
|                    | 報 償 費     | 1,760   | 1,600   | 160   | 各種講座・行事等講師謝礼        |
|                    | 消 耗 品 費   | 174     | 208     | 34    | 各種講座・行事用消耗品         |
|                    | 印 刷 製 本 費 | 130     | 136     | 6     | ポスター 外              |
|                    | 賄 材 料 費   | 487     | 456     | 31    | 茶席用材料               |
|                    | 使用料及び賃借料  | 60      | 60      | 0     | 園内外照明借上料            |
|                    | 委 託 費     | 900     | 1,586   | 686   | 舞台設営・音響<br>照明操作業務 外 |
| 中 央 公 園<br>管理運営事業費 |           | 499,015 | 502,210 | 3,195 |                     |
|                    | 給 料       | 42,889  | 42,352  | 537   | 職員 10人・市派遣職員 1人     |
|                    | 職 員 手 当 等 | 28,139  | 28,056  | 83    | "                   |

| 科                        | 目          | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減   | 備 考                          |
|--------------------------|------------|---------|---------|-------|------------------------------|
|                          | 福 利 厚 生 費  | 11,203  | 11,421  | 218   | 健康保険・厚生年金保険料 外               |
|                          | 賃 金        | 19,103  | 19,204  | 101   | 嘱託職員等 20人                    |
|                          | 報 償 費      | 225     | 225     | 0     | グラウンド維持管理指導員謝礼               |
|                          | 旅 費 交 通 費  | 12      | 12      | 0     | 市内旅費                         |
|                          | 消 耗 品 費    | 13,947  | 15,000  | 1,053 | グラウンド整備用消耗品<br>プール管理用消耗品 外   |
|                          | 燃 料 費      | 1,086   | 1,145   | 59    | グラウンド整備用ガソリン代 外              |
|                          | 印 刷 製 本 費  | 1,905   | 2,068   | 163   | テニスコート使用券<br>納入通知書 外         |
|                          | 光 熱 水 費    | 122,371 | 123,391 | 1,020 | 電気・ガス・水道料金                   |
|                          | 修 繕 料      | 1,688   | 1,684   | 4     | 備品・施設維持管理                    |
|                          | 通 信 運 搬 費  | 1,001   | 1,159   | 158   | 電話代 外                        |
|                          | 手 数 料      | 3,465   | 3,980   | 515   | 産業廃棄物処理<br>プール管理点検等手数料 外     |
|                          | 保 険 料      | 1,519   | 1,526   | 7     | 施設賠償責任保険 外                   |
|                          | 使用料及び賃借料   | 1,343   | 1,814   | 471   | OA機器等借上料 外                   |
|                          | 工 事 請 負 費  | 3,000   | 2,700   | 300   | 施設営繕工事                       |
|                          | 原 材 料 費    | 2,000   | 2,000   | 0     | グラウンド整備用材料                   |
|                          | 備 品 購 入 費  | 950     | 985     | 35    | グラウンド用ビニールシート                |
|                          | 負担金補助及び交付金 | 5       | 5       | 0     | 諸会負担金 外                      |
|                          | 租 税 公 課 費  | 5,713   | 5,509   | 204   | 消費税及び地方消費税 外                 |
|                          | 調 査 研 究 費  | 271     | 313     | 42    | 体育施設管理士養成講習会 外               |
|                          | 利 用 促 進 費  | 945     | 945     | 0     | パンフレット 外                     |
|                          | 委 託 費      | 236,235 | 236,716 | 481   | 設備運転管理・清掃・警備業務<br>プール受付・監視 外 |
| 中 央 公 園<br>活性化推進事業費      |            | 2,901   | 1,949   | 952   |                              |
|                          | 報 償 費      | 1,936   | 1,152   | 784   | 教室講師謝礼                       |
|                          | 消 耗 品 費    | 330     | 321     | 9     | 運動器具                         |
|                          | 通 信 運 搬 費  | 164     | 173     | 9     | 郵券                           |
|                          | 使用料及び賃借料   | 471     | 303     | 168   | 施設使用料                        |
| 文 化 ・ ス ポ ー ツ<br>振興事業推進費 |            | 14,353  | 17,315  | 2,962 |                              |
|                          | 報 酬        | 0       | 117     | 117   |                              |
|                          | 賃 金        | 145     | 104     | 41    | アルバイト賃金                      |
|                          | 報 償 費      | 2,655   | 3,549   | 894   | 講師謝礼 外                       |

| 科                                     | 目         | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減   | 備 考                      |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|--------------------------|
|                                       | 旅 費 交 通 費 | 0       | 9       | 9     |                          |
|                                       | 消 耗 品 費   | 845     | 889     | 44    | 看板・コピー用紙等 外              |
|                                       | 燃 料 費     | 256     | 260     | 4     | 薪                        |
|                                       | 印 刷 製 本 費 | 451     | 700     | 249   | パンフレット 外                 |
|                                       | 通 信 運 搬 費 | 514     | 661     | 147   | 郵券                       |
|                                       | 広 告 料     | 824     | 788     | 36    | 新聞掲載                     |
|                                       | 手 数 料     | 88      | 70      | 18    | ピアノ調律 外                  |
|                                       | 保 険 料     | 80      | 26      | 54    | 参加者傷害保険料                 |
|                                       | 使用料及び賃借料  | 2,336   | 2,492   | 156   | 会場借上料 外                  |
|                                       | 原 材 料 費   | 47      | 20      | 27    | コンパネ・モルタル等 外             |
|                                       | 租 税 公 課 費 | 6       | 0       | 6     | 収入印紙                     |
|                                       | 委 託 費     | 6,106   | 7,630   | 1,524 | 学習情報紙製作委託 外              |
| 埋蔵文化財センター<br>教 育 普 及<br>管 理 運 営 事 業 費 |           | 148,449 | 156,351 | 7,902 |                          |
|                                       | 報 酬       | 2,587   | 2,587   | 0     | 嘱託職員 1人                  |
|                                       | 給 料       | 51,944  | 57,006  | 5,062 | 職員 11人・市派遣職員 2人          |
|                                       | 職 員 手 当 等 | 36,366  | 38,603  | 2,237 | "                        |
|                                       | 福 利 厚 生 費 | 13,791  | 15,749  | 1,958 | 健康保険・厚生年金保険料 外           |
|                                       | 賃 金       | 4,690   | 4,690   | 0     | 嘱託職員 1人・作業員 外            |
|                                       | 報 償 費     | 330     | 450     | 120   | 講師謝礼 外                   |
|                                       | 旅 費 交 通 費 | 1,531   | 1,323   | 208   | 普通旅費1,331千円<br>市内旅費200千円 |
|                                       | 消 耗 品 費   | 1,806   | 2,167   | 361   | コピー用紙等 外                 |
|                                       | 燃 料 費     | 503     | 725     | 222   | プロパンガス・公用車ガソリン 外         |
|                                       | 印 刷 製 本 費 | 1,251   | 1,104   | 147   | パンフレット 外                 |
|                                       | 光 熱 水 費   | 6,958   | 7,324   | 366   | 電気・水道料金                  |
|                                       | 修 繕 料     | 505     | 525     | 20    | 車検代 外                    |
|                                       | 通 信 運 搬 費 | 1,269   | 1,217   | 52    | 電話代 外                    |
|                                       | 手 数 料     | 25      | 25      | 0     |                          |

| 科                               | 目                   | 予 算 額  | 前年度予算額 | 増 減   | 備 考                  |
|---------------------------------|---------------------|--------|--------|-------|----------------------|
|                                 | 保 險 料               | 171    | 218    | 47    | 施設賠償責任保険 外           |
|                                 | 使用料及び賃借料            | 2,210  | 1,833  | 377   | パソコン賃借料 外            |
|                                 | 工 事 請 負 費           | 1,000  | 1,000  | 0     | 施設営繕工事               |
|                                 | 原 材 料 費             | 85     | 63     | 22    |                      |
|                                 | 備 品 購 入 費           | 83     | 50     | 33    | 照度計 外                |
|                                 | 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 | 93     | 155    | 62    | 諸会負担金                |
|                                 | 租 税 公 課 費           | 9,831  | 9,409  | 422   | 消費税及び地方消費税 外         |
|                                 | 委 託 費               | 11,420 | 10,128 | 1,292 | 清掃業務委託 外             |
| 埋蔵文化財センター<br>出土物整理・報告書<br>作成事業費 |                     | 71,943 | 72,685 | 742   |                      |
|                                 | 報 酬                 | 2,454  | 2,454  | 0     | 嘱託職員 1人              |
|                                 | 給 料                 | 21,788 | 21,276 | 512   | 職員 6人                |
|                                 | 職 員 手 当 等           | 16,122 | 16,981 | 859   | "                    |
|                                 | 福 利 厚 生 費           | 7,946  | 8,111  | 165   | 健康保険・厚生年金保険料 外       |
|                                 | 賃 金                 | 17,651 | 17,655 | 4     | 作業員                  |
|                                 | 報 償 費               | 50     | 47     | 3     | 講師謝礼 外               |
|                                 | 旅 費 交 通 費           | 86     | 108    | 22    | 普通旅費                 |
|                                 | 消 耗 品 費             | 1,576  | 1,659  | 83    |                      |
|                                 | 燃 料 費               | 9      | 10     | 1     |                      |
|                                 | 印 刷 製 本 費           | 2,257  | 2,380  | 123   | 報告書 外                |
|                                 | 通 信 運 搬 費           | 250    | 250    | 0     | 報告書郵送料               |
|                                 | 原 材 料 費             | 20     | 20     | 0     |                      |
|                                 | 委 託 費               | 1,734  | 1,734  | 0     | 自然科学分析等委託 外          |
| 埋 蔵 文 化 財<br>発 掘 調 査 事 業 費      |                     | 56,030 | 57,100 | 1,070 |                      |
|                                 | 福 利 厚 生 費           | 520    | 730    | 210   | 労働保険料 外              |
|                                 | 賃 金                 | 31,700 | 30,100 | 1,600 | 発掘及び整理事業員<br>調査補助員 外 |
|                                 | 報 償 費               | 20     | 32     | 12    | 指導分析者謝礼 外            |
|                                 | 旅 費 交 通 費           | 360    | 530    | 170   | 普通旅費                 |



| 科                           | 目                     | 予 算 額  | 前年度予算額 | 増 減   | 備 考             |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|-------|-----------------|
|                             | 消 耗 品 費               | 1,750  | 2,070  | 320   |                 |
|                             | 燃 料 費                 | 100    | 150    | 50    | ガソリン 外          |
|                             | 食 糧 費                 | 30     | 30     | 0     |                 |
|                             | 印 刷 製 本 費             | 3,500  | 5,900  | 2,400 | 報告書 外           |
|                             | 光 熱 水 費               | 250    | 120    | 130   | 電気・水道料金         |
|                             | 修 繕 料                 | 200    | 200    | 0     | 機材等修繕料          |
|                             | 通 信 運 搬 費             | 450    | 500    | 50    | 電話代・郵券          |
|                             | 手 数 料                 | 230    | 190    | 40    | 汲取代             |
|                             | 保 険 料                 | 250    | 280    | 30    | 損害保険料           |
|                             | 使用料及び賃借料              | 11,870 | 11,838 | 32    |                 |
|                             | 工 事 請 負 費             | 150    | 200    | 50    | 電気水道工事 外        |
|                             | 原 材 料 費               | 120    | 110    | 10    |                 |
|                             | 備 品 購 入 費             | 200    | 200    | 0     | 発掘用機材 外         |
|                             | 補 償 費                 | 150    | 200    | 50    | 災害補償 外          |
|                             | 負 担 金 交 補 助 金 及 び 付 金 | 50     | 50     | 0     | 諸会負担金           |
|                             | 租 税 公 課 費             | 1,630  | 1,650  | 20    | 消費税及び地方消費税 外    |
|                             | 委 託 費                 | 2,500  | 2,020  | 480   | 測量委託・分析保存処理委託 外 |
| 埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 補 助 事 業 費 |                       | 52,500 | 53,000 | 500   |                 |
|                             | 福 利 厚 生 費             | 1,263  | 1,042  | 221   | 労働保険料 外         |
|                             | 賃 金                   | 35,430 | 30,855 | 4,575 | 発掘及び整理作業員・調査補助員 |
|                             | 旅 費 交 通 費             | 16     | 104    | 88    | 市内旅費            |
|                             | 消 耗 品 費               | 1,503  | 1,331  | 172   |                 |
|                             | 燃 料 費                 | 189    | 231    | 42    | 灯油 外            |
|                             | 印 刷 製 本 費             | 740    | 536    | 204   | 写真 外            |
|                             | 光 熱 水 費               | 95     | 0      | 95    |                 |
|                             | 修 繕 料                 | 119    | 79     | 40    | 車検代 外           |
|                             | 手 数 料                 | 63     | 63     | 0     | 汲取代             |

| 科                   | 目                        | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減   | 備 考                     |
|---------------------|--------------------------|---------|---------|-------|-------------------------|
|                     | 保 險 料                    | 22      | 24      | 2     | 自動車保険料                  |
|                     | 使用料及び賃借料                 | 10,017  | 15,060  | 5,043 | 重機 外                    |
|                     | 原 材 料 費                  | 94      | 94      | 0     |                         |
|                     | 租 税 公 課 費                | 1,836   | 1,596   | 240   | 消費税及び地方消費税 外            |
|                     | 委 託 費                    | 1,113   | 1,985   | 872   | 測量委託・分析保存処理<br>委託 外     |
| 野外活動センター<br>管理運営事業費 |                          | 170,569 | 174,459 | 3,890 |                         |
|                     | 給 料                      | 42,556  | 45,297  | 2,741 | 職員 10人・市派遣職員 1人         |
|                     | 職 員 手 当 等                | 31,137  | 33,382  | 2,245 | "                       |
|                     | 福 利 厚 生 費                | 11,173  | 12,088  | 915   | 健康保険・厚生年金保険料 外          |
|                     | 賃 金                      | 15,270  | 13,335  | 1,935 | パート職員                   |
|                     | 旅 費 交 通 費                | 446     | 510     | 64    | 普通旅費170千円<br>市内旅費276千円  |
|                     | 消 耗 品 費                  | 7,315   | 7,701   | 386   |                         |
|                     | 燃 料 費                    | 4,535   | 4,320   | 215   | ガソリン・L P G<br>風呂暖房用重油 外 |
|                     | 印 刷 製 本 費                | 800     | 850     | 50    | 施設概要・利用の手引き 外           |
|                     | 光 熱 水 費                  | 9,000   | 8,100   | 900   | 電気料金                    |
|                     | 修 繕 料                    | 2,408   | 2,446   | 38    | 車検代 外                   |
|                     | 通 信 運 搬 費                | 800     | 800     | 0     | 電話代・郵券                  |
|                     | 広 告 料                    | 250     | 250     | 0     | 場内案内看板 外                |
|                     | 手 数 料                    | 1,290   | 1,220   | 70    | 毛布等クリーニング 外             |
|                     | 保 險 料                    | 411     | 433     | 22    | 施設賠償責任保険 外              |
|                     | 使用料及び賃借料                 | 11,292  | 11,314  | 22    | シーツ賃借料 外                |
|                     | 工 事 請 負 費                | 5,500   | 2,600   | 2,900 | 施設維持補修工事 外              |
|                     | 原 材 料 費                  | 1,858   | 2,030   | 172   | 施設補修用原材料 外              |
|                     | 備 品 購 入 費                | 890     | 758     | 132   | ロッジ備品 外                 |
|                     | 負 担 金 交 補 助<br>及 び 交 付 金 | 312     | 300     | 12    | 地元負担金 外                 |
|                     | 租 税 公 課 費                | 4,750   | 7,825   | 3,075 | 消費税及び地方消費税 外            |
|                     | 委 託 費                    | 18,576  | 18,900  | 324   | 廃棄物処理業務委託 外             |

| 科                 | 目         | 予 算 額     | 前年度予算額    | 増 減   | 備 考                  |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------------|
| 野外活動センター<br>事業推進費 |           | 8,530     | 5,835     | 2,695 |                      |
|                   | 賃 金       | 490       | 490       | 0     | アルバイト賃金              |
|                   | 報 償 費     | 870       | 626       | 244   | 指導謝礼                 |
|                   | 消 耗 品 費   | 914       | 520       | 394   |                      |
|                   | 燃 料 費     | 1,441     | 1,300     | 141   | 炭・薪 外                |
|                   | 食 糧 費     | 78        | 78        | 0     |                      |
|                   | 印 刷 製 本 費 | 200       | 179       | 21    | チラシ 外                |
|                   | 賄 材 料 費   | 1,800     | 1,800     | 0     | 野外炊事材料               |
|                   | 通 信 運 搬 費 | 163       | 155       | 8     | 郵券                   |
|                   | 広 告 料     | 60        | 60        | 0     |                      |
|                   | 保 険 料     | 211       | 207       | 4     | 参加者傷害保険料             |
|                   | 使用料及び賃借料  | 191       | 110       | 81    | 会場借上料 外              |
|                   | 原 材 料 費   | 40        | 10        | 30    |                      |
|                   | 備 品 購 入 費 | 1,772     | 0         | 1,772 | 電動ろくろ 外              |
|                   | 委 託 費     | 300       | 300       | 0     | アトラクション演出委託 外        |
| 事業費支出計            |           | 1,870,144 | 1,871,859 | 1,715 |                      |
| 管理費支出             |           |           |           |       |                      |
| 管 理 費             |           | 145,500   | 144,795   | 705   |                      |
|                   | 報 酬       | 2,078     | 849       | 1,229 | 役員等                  |
|                   | 給 料       | 64,182    | 63,491    | 691   | 職員 10人・市派遣職員 4人      |
|                   | 職 員 手 当 等 | 42,707    | 41,970    | 737   | "                    |
|                   | 福 利 厚 生 費 | 16,158    | 16,510    | 352   | 健康保険・厚生年金保険料 外       |
|                   | 賃 金       | 0         | 2,115     | 2,115 |                      |
|                   | 報 償 費     | 553       | 325       | 228   | 職員研修講師謝礼             |
|                   | 旅 費 交 通 費 | 111       | 12        | 99    | 普通旅費99千円<br>市内旅費12千円 |
|                   | 消 耗 品 費   | 1,570     | 1,570     | 0     | 事務用品 外               |
|                   | 印 刷 製 本 費 | 544       | 544       | 0     | パンフレット 外             |
|                   | 通 信 運 搬 費 | 831       | 396       | 435   | インターネット通信料 外         |
|                   | 使用料及び賃借料  | 4,497     | 4,514     | 17    | OA機器等借上料 外           |

| 科         | 目                        | 予 算 額     | 前年度予算額    | 増 減 | 備 考                    |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----|------------------------|
|           | 負担金補助及び交付金               | 1,067     | 1,182     | 115 | 諸会負担金 外                |
|           | 租 税 公 課 費                | 6,616     | 6,721     | 105 | 消費税及び地方消費税<br>法人税 外    |
|           | 調 査 研 究 費                | 82        | 92        | 10  | 公益法人実務研修等 外            |
|           | 委 託 費                    | 4,504     | 4,504     | 0   | 会計・人事システム<br>調整及びサポート  |
| 管 理 運 営 費 |                          | 76,836    | 76,699    | 137 |                        |
|           | 報 酬                      | 4,500     | 4,500     | 0   | 嘱託職員 1人                |
|           | 給 料                      | 34,304    | 33,528    | 776 | 職員 6人・市派遣職員 2人         |
|           | 職 員 手 当 等                | 21,406    | 21,091    | 315 | 〃                      |
|           | 福 利 厚 生 費                | 9,564     | 9,564     | 0   | 健康保険・厚生年金保険料 外         |
|           | 賃 金                      | 2,150     | 2,150     | 0   | 嘱託職員 1人                |
|           | 報 償 費                    | 85        | 85        | 0   | 職員研修講師謝礼               |
|           | 旅 費 交 通 費                | 301       | 1,061     | 760 | 普通旅費91千円<br>市内旅費 210千円 |
|           | 消 耗 品 費                  | 565       | 595       | 30  | 文具・コピー用紙等 外            |
|           | 燃 料 費                    | 0         | 7         | 7   |                        |
|           | 印 刷 製 本 費                | 160       | 169       | 9   | 予算・決算書 外               |
|           | 修 繕 料                    | 15        | 15        | 0   | 機器                     |
|           | 通 信 運 搬 費                | 422       | 422       | 0   | 電話代 外                  |
|           | 手 数 料                    | 5         | 5         | 0   | 登記・各種証明書               |
|           | 保 険 料                    | 0         | 11        | 11  |                        |
|           | 使用料及び賃借料                 | 2,511     | 2,448     | 63  | コンピュータ賃借料 外            |
|           | 備 品 購 入 費                | 20        | 18        | 2   | 回転椅子                   |
|           | 負 担 金 補 助 金<br>及 び 交 付 金 | 672       | 751       | 79  | 諸会負担金                  |
|           | 租 税 公 課 費                | 89        | 182       | 93  | 消費税及び地方消費税 外           |
|           | 委 託 費                    | 67        | 97        | 30  | 人給事務電算処理業務委託 外         |
|           | 管理費支出計                   | 222,336   | 221,494   | 842 |                        |
|           | 事業活動支出計                  | 2,092,480 | 2,093,353 | 873 |                        |

| 科                  | 目      | 予 算 額     | 前年度予算額    | 増 減   | 備 考   |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-------|-------|
| 事業活動収支差額           |        | 2,000     | 680       | 1,320 |       |
| 投資活動収支の部           |        |           |           |       |       |
| 1 投資活動収入           |        | 0         | 1,320     | 1,320 |       |
| 特定資産               |        | 0         | 1,320     | 1,320 |       |
| 取崩収入               |        |           |           |       |       |
|                    | 退職給付引当 | 0         | 1,320     | 1,320 |       |
|                    | 資産取崩収入 |           |           |       |       |
| 2 . 投資活動支出         |        | 0         | 0         | 0     |       |
| 特定資産               |        | 0         | 0         | 0     |       |
| 取得支出               |        |           |           |       |       |
|                    | 退職給付引当 | 0         | 0         | 0     |       |
|                    | 資産取得支出 |           |           |       |       |
| 投資活動収支差額           |        | 0         | 1,320     | 1,320 |       |
| 予備費支出              |        | 2,000     | 2,000     | 0     |       |
| 当期収入合計 (A)         |        | 2,094,480 | 2,095,353 | 873   |       |
| 前期繰越収支差額           |        | 1,250     | 1,250     | 0     | 釣銭準備金 |
| 収入合計 (B)           |        | 2,095,730 | 2,096,603 | 873   |       |
| 当期支出合計 (C)         |        | 2,094,480 | 2,095,353 | 873   |       |
| 当期収支差額 (A) - (C)   |        | 0         | 0         | 0     |       |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) |        | 1,250     | 1,250     | 0     | 釣銭準備金 |

(注) 文化・スポーツ振興事業推進費は新設科目のため、前年度予算額は当該事業相当額を計上。