

平成24年度 一般会計 予算見積 事業別概要書 (当初)

| | | | |
|---|----------|------|-------------|
| 款 | 9. 教育費 | 大事業 | 2. 美術館一般管理費 |
| 項 | 5. 社会教育費 | 中事業 | |
| 目 | 6. 美術館費 | 担当所属 | 美術館 |

| 予算種別 | 補助/単独 | 事業区分 | 前年度 当初予算額 | 増減額 | 前々年度 決算額 | 実施計画 | 5年間計画額 | |
|------|-------|------|--------------|------|-------------|------|--------|---|
| 經常 | 単独 | | 51,920 | △833 | 0 | | 平成24年度 | 0 |
| | | | | | | | 平成25年度 | 0 |
| | | | | | | | 平成26年度 | 0 |
| | | | | | | | 平成27年度 | 0 |
| | | | | | | | 平成28年度 | 0 |

| | | |
|----------|-------|--------|
| 本年度事業費 | (歳入) | (歳出) |
| 本年度当初要求額 | 2,128 | 51,087 |
| 本年度当初査定額 | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|--|--------|
| 財源内訳 | 使用料及び手数料 | | | | | | 一般財源 |
| 本年度当初要求額 | 2,128 | | | | | | 48,959 |
| 本年度当初査定額 | | | | | | | |

<事業に関する説明>

| | | |
|---|--|---|
| (事業の概要) 美術館の施設・設備を良好な状態に保ち、館全体の運営を円滑にするために行う、維持・管理・運営の事業全般である。 | (事業の目的) 市民の創作活動等の発表の場の提供をするとともに、来館者が安全かつ快適に館内で過ごすことができる。 | (事業の効果) 施設の機能を維持することにより、来館者が安全かつ快適に館内で過ごすことができる。市民ギャラリー・ホール利用者が安心して展覧会などの催しを行うことができる。 |
| (事業実施上の問題点) 施設の性格上、故障発生時の修理だけでなく、予防的な措置も重要である。どの段階で交換修理するか等、予算も考慮しながら判断するのが難しい。 企画特別展等の開催時期により、展示室の貸出し期間の調整が難しくなる。 | (前年度からの見直し点) | (見積についての特記事項) 利用者の安全のために必要不可欠である。市民ギャラリー・ホールの利用者だけでなく、来館者、市民の満足度があがる。 |

| 節 | 本年度 当初要求額 | 前年度 当初予算額 | 増減額 |
|----|--------------|--------------|------|
| 01 | 153 | 154 | △1 |
| 09 | 122 | 117 | 5 |
| 11 | 24,711 | 25,675 | △964 |
| 12 | 891 | 927 | △36 |
| 13 | 23,548 | 23,770 | △222 |
| 14 | 327 | 477 | △150 |
| 18 | 1,260 | 725 | 535 |
| 19 | 75 | 75 | 0 |

| 特定財源 | 款 | 項 | 目 | 節 | 細節 | 細々節 | 歳入特定財源科目名称 | 本年度 要求額 | 本年度 査定額 | 前年度 予算額 | 増減額 |
|--------|----|----|----|----|----|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | 13 | 01 | 08 | 04 | 06 | 00 | 美術館施設使用料 | 1,418 | | 1,197 | 221 |
| 13 | 01 | 08 | 04 | 07 | 00 | 社会教育施設占用使用料 | 710 | | 1,531 | △821 | |
| 20 | 05 | 04 | 01 | 07 | 00 | 書籍等売払収入 | 0 | | 276 | △276 | |
| 20 | 05 | 04 | 01 | 13 | 26 | 自動販売機設置電気料 | 0 | | 38 | △38 | |
| 差引一般財源 | | | | | | | | 48,959 | | 48,878 | 81 |