

収 支 予 算 書 (一般会計)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	151	151	0	
ア 基本財産利息収入	151	151	0	
(2) 特定資産運用収入	142	144	2	
ア 特定資産運用収入	142	144	2	
自主事業積立資産利息収入	130	129	1	
財務調整積立資産利息収入	12	15	3	
(3) 自主事業収入	109,074	87,602	21,472	
ア 文化振興事業収入	76,734	60,621	16,113	
イ スポーツ振興事業収入	25,541	20,100	5,441	
ウ 広報事業収入	6,799	6,881	82	
(4) 施設管理事業収入	1,178,588	1,199,356	20,768	
ア 施設管理事業収入	1,178,588	1,199,356	20,768	
(5) 補助金等収入	52,202	47,366	4,836	
ア 地方公共団体補助金収入	42,414	43,556	1,142	
函館市振興事業補助金収入	15,000	16,000	1,000	
函館市運営事業補助金収入	27,414	27,556	142	
イ 民間助成金収入	9,788	3,810	5,978	
(6) 雑収入	1,600	532	1,068	
ア 受取利息収入	1,100	32	1,068	
イ 雑収入	500	500	0	
(7) 他会計からの繰入金収入	6,500	6,029	471	
ア 収益会計からの繰入金収入	6,500	6,029	471	
事業活動収入計	1,348,257	1,341,180	7,077	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	145,484	110,634	34,850	
ア 文化振興事業費支出	104,293	75,949	28,344	
臨時雇賃金支出	440	103	337	
福利厚生費支出	3	1	2	
会議費支出	459	416	43	
旅費交通費支出	2,549	5,371	2,822	
通信運搬費支出	729	1,003	274	
消耗品費支出	2,812	2,657	155	
修繕費支出	76	76	0	
印刷製本費支出	7,076	6,790	286	
燃料費支出	244	244	0	
手数料支出	1,760	1,823	63	
賃借料支出	2,552	2,246	306	
保険料支出	102	105	3	
諸謝金支出	8,006	6,554	1,452	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
租税公課支出	79	42	37	
負担金支出	224	274	50	
委託費支出	73,302	44,851	28,451	
広告宣伝費支出	3,880	3,393	487	
イ スポーツ振興事業費支出	30,738	24,694	6,044	
臨時雇賃金支出	1,098	882	216	
福利厚生費支出	5	4	1	
会議費支出	356	379	23	
旅費交通費支出	1,179	1,204	25	
通信運搬費支出	116	116	0	
消耗什器備品費支出	114	30	84	
消耗品費支出	3,031	2,946	85	
印刷製本費支出	637	908	271	
燃料費支出	72	72	0	
手数料支出	290	290	0	
賃借料支出	364	536	172	
保険料支出	116	85	31	
諸謝金支出	12,217	15,051	2,834	
租税公課支出	12	15	3	
負担金支出	0	36	36	
委託費支出	10,161	1,930	8,231	
ウ 広報事業費支出	10,453	9,991	462	
広告宣伝費支出	970	210	760	
仕入費支出	417	500	83	
通信運搬費支出	645	695	50	
消耗品費支出	510	396	114	
印刷製本費支出	6,431	5,973	458	
燃料費支出	14	41	27	
手数料支出	189	199	10	
賃借料支出	235	235	0	
保険料支出	30	40	10	
諸謝金支出	540	480	60	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	800	800	0	
委託費支出	37	37	0	
広告宣伝費支出	595	585	10	
(2) 施設管理事業費支出	1,178,588	1,199,356	20,768	
ア 市民会館管理業務費支出	310,288	318,720	8,432	
給料支出	65,911	70,409	4,498	
諸手当支出	42,437	43,636	1,199	
福利厚生費支出	15,458	15,455	3	
会議費支出	19	21	2	
旅費交通費支出	418	504	86	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
通信運搬費支出	1,377	1,449	72	
消耗什器備品費支出	2,455	2,993	538	
消耗品費支出	2,059	2,167	108	
修繕費支出	3,166	3,166	0	
印刷製本費支出	417	391	26	
燃料費支出	6,820	6,820	0	
光熱水費支出	27,463	27,893	430	
手数料支出	1,100	1,065	35	
賃借料支出	4,354	4,579	225	
原材料費支出	243	256	13	
保険料支出	259	259	0	
租税公課支出	6,982	6,982	0	
負担金支出	60	80	20	
委託費支出	129,290	130,595	1,305	
イ 市民体育館管理業務費支出	143,544	145,798	2,254	
給料支出	29,565	30,693	1,128	
諸手当支出	19,405	18,935	470	
福利厚生費支出	7,224	7,029	195	
会議費支出	9	11	2	
旅費交通費支出	217	276	59	
通信運搬費支出	647	682	35	
消耗什器備品費支出	1,014	739	275	
消耗品費支出	754	794	40	
修繕費支出	1,442	1,442	0	
印刷製本費支出	342	325	17	
燃料費支出	6,469	6,469	0	
光熱水費支出	19,519	20,547	1,028	
手数料支出	225	365	140	
賃借料支出	4,443	4,726	283	
原材料費支出	124	131	7	
保険料支出	291	291	0	
租税公課支出	3,320	3,320	0	
負担金支出	75	75	0	
委託費支出	48,459	48,948	489	
ウ 市民プール管理業務費支出	199,695	202,177	2,482	
給料支出	46,831	46,351	480	
諸手当支出	22,988	23,510	522	
臨時雇賃金支出	5,236	5,236	0	
福利厚生費支出	10,527	10,573	46	
会議費支出	9	9	0	
旅費交通費支出	62	19	43	
通信運搬費支出	240	253	13	
消耗什器備品費支出	794	390	404	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消耗品費支出	1,687	1,776	89	
修繕費支出	907	847	60	
印刷製本費支出	77	104	27	
燃料費支出	21,145	21,145	0	
光熱水費支出	36,332	38,244	1,912	
手数料支出	1,088	1,123	35	
賃借料支出	5,174	5,596	422	
原材料費支出	198	208	10	
保険料支出	184	184	0	
租税公課支出	4,551	4,551	0	
負担金支出	35	8	27	
委託費支出	41,630	42,050	420	
工 公会堂管理業務費支出	45,712	45,596	116	
給料支出	11,799	11,607	192	
諸手当支出	5,165	5,109	56	
臨時雇賃金支出	3,493	3,473	20	
福利厚生費支出	2,831	2,793	38	
会議費支出	6	6	0	
通信運搬費支出	158	166	8	
消耗什器備品費支出	10	11	1	
消耗品費支出	208	219	11	
修繕費支出	630	510	120	
印刷製本費支出	1,128	1,204	76	
燃料費支出	733	733	0	
光熱水費支出	2,217	2,333	116	
手数料支出	800	800	0	
賃借料支出	2,932	2,929	3	
保険料支出	31	31	0	
諸謝金支出	113	90	23	
租税公課支出	1,209	1,209	0	
委託費支出	12,249	12,373	124	
才 北方民族資料館管理業務費支出	50,188	49,967	221	
給料支出	14,291	13,839	452	
諸手当支出	7,022	6,833	189	
臨時雇賃金支出	1,165	1,158	7	
福利厚生費支出	3,074	2,982	92	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	32	43	11	
通信運搬費支出	208	219	11	
消耗什器備品費支出	109	193	84	
消耗品費支出	442	465	23	
修繕費支出	404	404	0	
印刷製本費支出	725	763	38	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
燃料費支出	2,695	2,695	0	
光熱水費支出	4,068	4,283	215	
手数料支出	216	216	0	
賃借料支出	895	895	0	
原材料費支出	46	48	2	
保険料支出	41	41	0	
諸謝金支出	1,010	1,010	0	
租税公課支出	1,351	1,351	0	
負担金支出	0	10	10	
委託費支出	12,392	12,517	125	
力 北洋資料館管理業務費支出	26,106	26,535	429	
給料支出	5,722	5,830	108	
諸手当支出	2,587	2,623	36	
福利厚生費支出	1,131	1,170	39	
消耗什器備品費支出	126	126	0	
消耗品費支出	183	193	10	
修繕費支出	157	157	0	
印刷製本費支出	187	197	10	
燃料費支出	416	416	0	
光熱水費支出	1,565	1,648	83	
手数料支出	290	290	0	
賃借料支出	643	643	0	
保険料支出	3	3	0	
諸謝金支出	579	602	23	
租税公課支出	610	610	0	
委託費支出	11,907	12,027	120	
キ 青年センター管理業務費支出	41,686	44,471	2,785	
給料支出	11,711	11,453	258	
諸手当支出	6,692	6,609	83	
福利厚生費支出	2,749	2,691	58	
会議費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	266	280	14	
消耗什器備品費支出	10	11	1	
消耗品費支出	115	121	6	
修繕費支出	292	292	0	
印刷製本費支出	47	94	47	
燃料費支出	2,262	2,262	0	
光熱水費支出	2,290	2,410	120	
手数料支出	225	225	0	
賃借料支出	1,309	1,139	170	
原材料費支出	41	43	2	
保険料支出	27	27	0	
租税公課支出	1,372	1,372	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
負担金支出	0	10	10	
委託費支出	12,274	15,428	3,154	
ク 亀田青少年会館管理業務費支出	16,184	15,974	210	
給料支出	5,889	5,812	77	
諸手当支出	3,181	3,071	110	
福利厚生費支出	1,274	1,234	40	
旅費交通費支出	50	0	50	
通信運搬費支出	114	120	6	
消耗什器備品費支出	10	20	10	
消耗品費支出	121	127	6	
修繕費支出	186	186	0	
印刷製本費支出	43	45	2	
燃料費支出	639	639	0	
光熱水費支出	966	1,017	51	
手数料支出	54	54	0	
賃借料支出	712	676	36	
原材料費支出	35	37	2	
保険料支出	3	3	0	
租税公課支出	529	529	0	
委託費支出	2,378	2,404	26	
ケ 文学館管理業務費支出	44,654	46,720	2,066	
給料支出	14,771	14,572	199	
諸手当支出	7,479	8,158	679	
臨時雇賃金支出	1,165	1,158	7	
福利厚生費支出	3,151	3,385	234	
会議費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	97	78	19	
通信運搬費支出	216	227	11	
消耗什器備品費支出	10	49	39	
消耗品費支出	421	443	22	
修繕費支出	154	154	0	
印刷製本費支出	450	474	24	
燃料費支出	525	525	0	
光熱水費支出	3,290	4,478	1,188	
手数料支出	786	786	0	
賃借料支出	1,129	1,129	0	
原材料費支出	22	23	1	
保険料支出	11	11	0	
諸謝金支出	1,010	1,010	0	
租税公課支出	1,763	1,763	0	
負担金支出	20	30	10	
委託費支出	8,177	8,260	83	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
コ 屋外スポーツ施設管理業務費支出	119,774	119,201	573	
給料支出	26,388	25,468	920	
諸手当支出	15,259	14,707	552	
福利厚生費支出	5,923	5,712	211	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	52	0	52	
通信運搬費支出	341	359	18	
消耗什器備品費支出	462	894	432	
消耗品費支出	1,724	1,815	91	
修繕費支出	1,400	1,339	61	
印刷製本費支出	587	698	111	
燃料費支出	287	287	0	
光熱水費支出	12,400	13,052	652	
手数料支出	480	340	140	
賃借料支出	4,682	4,224	458	
原材料費支出	1,812	1,907	95	
保険料支出	343	343	0	
租税公課支出	2,522	2,522	0	
負担金支出	33	0	33	
委託費支出	45,069	45,524	455	
サ 芸術ホール管理業務費支出	180,757	184,197	3,440	
給料支出	30,298	30,266	32	
諸手当支出	19,452	20,406	954	
福利厚生費支出	7,274	7,432	158	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	32	90	58	
通信運搬費支出	1,635	1,721	86	
消耗什器備品費支出	396	254	142	
消耗品費支出	1,434	1,509	75	
修繕費支出	1,142	1,383	241	
印刷製本費支出	702	658	44	
燃料費支出	134	134	0	
光熱水費支出	28,593	30,098	1,505	
手数料支出	1,005	1,005	0	
賃借料支出	2,628	2,365	263	
原材料費支出	72	76	4	
保険料支出	282	282	0	
租税公課支出	3,467	3,467	0	
負担金支出	10	20	10	
委託費支出	82,191	83,021	830	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
(3) 管理費支出	27,414	27,556	142	
ア 管理費支出	27,414	27,556	142	
給料支出	11,518	11,775	257	
諸手当支出	8,133	7,951	182	
福利厚生費支出	2,414	2,426	12	
交際費支出	45	48	3	
会議費支出	124	137	13	
旅費交通費支出	641	648	7	
研修費支出	121	121	0	
通信運搬費支出	90	96	6	
消耗什器備品費支出	10	11	1	
消耗品費支出	54	66	12	
印刷製本費支出	83	87	4	
手数料支出	530	530	0	
賃借料支出	395	404	9	
保険料支出	146	146	0	
諸謝金支出	700	700	0	
租税公課支出	500	500	0	
負担金支出	168	168	0	
助成金支出	1,172	1,172	0	
委託費支出	541	541	0	
広告宣伝費支出	29	29	0	
(4) 退職給付移換金支出	0	195	195	
ア 退職給付移換金支出	0	195	195	
事業活動支出計	1,351,486	1,337,741	13,745	
事業活動収支差額	3,229	3,439	6,668	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	8,171	205	7,966	
ア 退職給付引当資産取崩収入	0	195	195	
イ 自主事業積立資産取崩収入	8,171	10	8,161	
投資活動収入計	8,171	205	7,966	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	142	144	2	
ア 自主事業積立資産取得支出	130	129	1	
イ 財務調整積立資産取得支出	12	15	3	
投資活動支出計	142	144	2	
投資活動収支差額	8,029	61	7,968	
予備費支出	4,800	3,500	1,300	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	