

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一般会計	収益事業特別会計	函館市民スポーツ場 運営事業特別会計	内部取引消去	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	30				30
ア 基本財産利息収入	30				30
(2) 特定資産運用収入	35				35
ア 特定資産利息収入	35				35
(3) 自主事業収入	75,625				75,625
ア 文化振興事業収入	50,201				50,201
イ スポーツ振興事業収入	19,795				19,795
ウ 広報事業収入	5,629				5,629
(4) 施設管理事業収入	1,072,798				1,072,798
ア 施設管理事業収入	1,072,798				1,072,798
(5) 収益事業収入		52,320			52,320
ア 売店事業収入		52,320			52,320
(6) 運営事業収入			11,240		11,240
ア 使用料収入			8,692		8,692
イ その他事業収入			2,548		2,548
(7) 補助金等収入	39,172		56,389		95,561
ア 地方公共団体補助金収入	28,000		56,389		84,389
イ 民間助成金収入	11,172				11,172
(8) 雑収入	502	1,811	11		2,324
ア 受取利息収入	152	11	10		173
イ 雑収入	350	1,800	1		2,151
(9) 他会計からの繰入金収入	8,600			△ 8,600	0
ア 収益会計からの繰入金収入	8,600			△ 8,600	0
事業活動収入計	1,196,762	54,131	67,640	△ 8,600	1,309,933
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	105,239				105,239
ア 文化振興事業費支出	73,892				73,892
イ スポーツ振興事業費支出	21,377				21,377
ウ 広報事業費支出	9,970				9,970
(2) 施設管理事業費支出	1,072,798				1,072,798
ア 市民会館管理業務費支出	287,640				287,640
イ 湯川公園管理業務費支出	21,471				21,471

科 目	一般会計	収益事業特別会計	函館市民スポーツ場 運営事業特別会計	内部取引消去	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円
ウ 芸術ホール管理業務費支出	175,213				175,213
エ 北洋資料館管理業務費支出	20,001				20,001
オ 公会堂管理業務費支出	41,157				41,157
カ 北方民族資料館管理業務費支出	37,281				37,281
キ 文学館管理業務費支出	33,062				33,062
ク 市民体育館管理業務費支出	133,684				133,684
ケ 市民プール管理業務費支出	191,472				191,472
コ 千代台公園管理業務費支出	15,748				15,748
サ 陸上競技場管理業務費支出	62,242				62,242
シ 野球場管理業務費支出	43,233				43,233
ス 庭球場管理業務費支出	10,594				10,594
(3) 収益事業費支出		45,431			45,431
ア 売店事業費支出		45,431			45,431
(4) 運営事業費支出			67,640		67,640
ア 運営事業費支出			67,640		67,640
(5) 管理費支出	14,010				14,010
ア 管理費支出	14,010				14,010
(6) 他会計への繰入金支出		8,600		△ 8,600	0
ア 一般会計への繰入金支出		8,600		△ 8,600	0
事業活動支出計	1,192,047	54,031	67,640	△ 8,600	1,305,118
事業活動収支差額	4,715	100	0	0	4,815
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	20				20
ア 自主事業積立資産取崩収入	10				10
イ 財務調整積立資産取崩収入	10				10
投資活動収入計	20				20
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	35				35
ア 自主事業積立資産取得支出	28				28
イ 財務調整積立資産取得支出	7				7
投資活動支出計	35				35
投資活動収支差額	△ 15				△ 15
III 予備費支出	4,700	100	0	0	4,800
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

一般会計

収 支 予 算 書 (一般会計)
平成23年4月1日から平成24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	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	30	43	△ 13	
ア 基本財産利息収入	30	43	△ 13	
(2) 特定資産運用収入	35	43	△ 8	
ア 特定資産利息収入	35	43	△ 8	
自主事業積立資産利息収入	28	35	△ 7	
財務調整積立資産利息収入	7	8	△ 1	
(3) 自主事業収入	75,625	77,829	△ 2,204	
ア 文化振興事業収入	50,201	52,600	△ 2,399	
イ スポーツ振興事業収入	19,795	19,353	442	
ウ 広報事業収入	5,629	5,876	△ 247	
(4) 施設管理事業収入	1,072,798	1,072,798	0	
ア 施設管理事業収入	1,072,798	1,072,798	0	
(5) 補助金等収入	39,172	32,700	6,472	
ア 地方公共団体補助金収入	28,000	28,000	0	
函館市振興事業補助金収入	14,000	14,000	0	
函館市運営事業補助金収入	14,000	14,000	0	
イ 民間助成金収入	11,172	4,700	6,472	
(6) 雑収入	502	563	△ 61	
ア 受取利息収入	152	213	△ 61	
イ 雑収入	350	350	0	
(7) 他会計からの繰入金収入	8,600	7,800	800	
ア 収益会計からの繰入金収入	8,600	7,800	800	
事業活動収入計	1,196,762	1,191,776	4,986	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	105,239	100,545	4,694	
ア 文化振興事業費支出	73,892	69,920	3,972	
臨時雇賃金支出	262	182	80	
福利厚生費支出	4	3	1	
会議費支出	526	283	243	
旅費交通費支出	2,690	1,725	965	
通信運搬費支出	854	577	277	
消耗品費支出	2,821	2,415	406	
修繕費支出	172	86	86	
印刷製本費支出	6,490	5,288	1,202	
燃料費支出	225	204	21	
手数料支出	1,340	1,277	63	
賃借料支出	2,071	1,948	123	
保険料支出	45	37	8	
諸謝金支出	4,959	4,692	267	

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	35	36	△ 1	
負担金支出	204	154	50	
委託費支出	47,159	47,758	△ 599	
広告宣伝費支出	4,035	3,255	780	
イ スポーツ振興事業費支出	21,377	20,205	1,172	
臨時雇賃金支出	1,144	1,066	78	
福利厚生費支出	16	15	1	
会議費支出	423	280	143	
旅費交通費支出	1,240	816	424	
通信運搬費支出	54	74	△ 20	
消耗什器備品費支出	110	114	△ 4	
消耗品費支出	3,101	2,428	673	
印刷製本費支出	555	508	47	
燃料費支出	73	69	4	
手数料支出	400	429	△ 29	
賃借料支出	434	443	△ 9	
保険料支出	121	95	26	
諸謝金支出	12,091	12,105	△ 14	
租税公課支出	17	13	4	
委託費支出	1,238	1,390	△ 152	
広告宣伝費支出	360	360	0	
ウ 広報事業費支出	9,970	10,420	△ 450	
仕入費支出	380	390	△ 10	
通信運搬費支出	684	695	△ 11	
消耗品費支出	494	483	11	
印刷製本費支出	6,228	6,668	△ 440	
手数料支出	169	169	0	
賃借料支出	235	235	0	
保険料支出	25	25	0	
諸謝金支出	540	540	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	800	800	0	
委託費支出	30	30	0	
広告宣伝費支出	375	375	0	
(2) 施設管理事業費支出	1,072,798	1,072,798	0	
ア 市民会館管理業務費支出	287,640	290,421	△ 2,781	
給料支出	67,293	69,104	△ 1,811	
諸手当支出	41,346	43,497	△ 2,151	
福利厚生費支出	19,592	18,928	664	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	840	1,076	△ 236	
通信運搬費支出	1,582	1,582	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消耗什器備品費支出	1,327	1,151	176	
消耗品費支出	4,528	4,528	0	
修繕費支出	9,000	9,000	0	
印刷製本費支出	95	34	61	
燃料費支出	7,342	6,919	423	
光熱水費支出	16,653	16,653	0	
手数料支出	560	560	0	
賃借料支出	6,228	6,228	0	
原材料費支出	100	140	△ 40	
保険料支出	102	102	0	
租税公課支出	5,811	5,634	177	
負担金支出	435	479	△ 44	
委託費支出	104,796	104,796	0	
イ 湯川公園管理業務費支出	21,471	21,375	96	
給料支出	2,270	2,252	18	
諸手当支出	1,015	1,008	7	
福利厚生費支出	511	470	41	
通信運搬費支出	46	46	0	
消耗品費支出	158	158	0	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	487	487	0	
光熱水費支出	1,543	1,543	0	
手数料支出	159	159	0	
原材料費支出	10	0	10	
保険料支出	62	62	0	
租税公課支出	170	150	20	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	14,930	14,930	0	
ウ 芸術ホール管理業務費支出	175,213	176,204	△ 991	
給料支出	28,840	29,506	△ 666	
諸手当支出	18,017	18,660	△ 643	
福利厚生費支出	8,451	8,144	307	
旅費交通費支出	29	24	5	
通信運搬費支出	1,113	1,113	0	
消耗什器備品費支出	559	413	146	
消耗品費支出	3,011	3,011	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	727	750	△ 23	
燃料費支出	101	95	6	
光熱水費支出	21,892	21,892	0	
手数料支出	845	845	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
賃借料支出	4,354	4,354	0	
原材料費支出	70	50	20	
保険料支出	109	109	0	
租税公課支出	2,494	2,633	△ 139	
負担金支出	110	114	△ 4	
委託費支出	79,491	79,491	0	
エ 北洋資料館管理業務費支出	20,001	19,734	267	
給料支出	3,825	3,915	△ 90	
諸手当支出	2,002	1,743	259	
福利厚生費支出	865	782	83	
消耗什器備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	186	186	0	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	150	155	△ 5	
燃料費支出	395	334	61	
光熱水費支出	1,247	1,247	0	
手数料支出	333	333	0	
賃借料支出	335	335	0	
保険料支出	3	3	0	
諸謝金支出	462	462	0	
租税公課支出	300	341	△ 41	
負担金支出	20	20	0	
委託費支出	9,768	9,768	0	
オ 公会堂管理業務費支出	41,157	41,782	△ 625	
給料支出	10,410	10,870	△ 460	
諸手当支出	4,123	5,058	△ 935	
臨時雇賃金支出	5,825	5,118	707	
福利厚生費支出	3,148	3,169	△ 21	
通信運搬費支出	183	183	0	
消耗什器備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	817	817	0	
修繕費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	867	900	△ 33	
燃料費支出	884	795	89	
光熱水費支出	2,081	2,081	0	
手数料支出	243	243	0	
賃借料支出	686	686	0	
原材料支出	20	0	20	
保険料支出	9	9	0	
諸謝金支出	113	113	0	
租税公課支出	1,030	1,022	8	
負担金支出	87	87	0	
委託費支出	10,121	10,121	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
カ 北方民族資料館管理業務費支出	37,281	37,593	△ 312	
給料支出	8,603	8,549	54	
諸手当支出	3,317	3,643	△ 326	
臨時雇賃金支出	3,821	4,007	△ 186	
福利厚生費支出	2,458	2,340	118	
旅費交通費支出	29	24	5	
通信運搬費支出	221	221	0	
消耗什器備品費支出	75	111	△ 36	
消耗品費支出	485	485	0	
修繕費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	277	277	0	
燃料費支出	2,643	2,527	116	
光熱水費支出	2,519	2,519	0	
手数料支出	330	344	△ 14	
賃借料支出	535	535	0	
原材料費支出	65	85	△ 20	
保険料支出	31	31	0	
諸謝金支出	790	790	0	
租税公課支出	809	832	△ 23	
負担金支出	68	68	0	
委託費支出	9,705	9,705	0	
キ 文学館管理業務費支出	33,062	32,739	323	
給料支出	8,603	8,255	348	
諸手当支出	3,450	3,503	△ 53	
臨時雇賃金支出	3,821	4,007	△ 186	
福利厚生費支出	2,466	2,264	202	
旅費交通費支出	36	60	△ 24	
通信運搬費支出	169	169	0	
消耗什器備品費支出	42	42	0	
消耗品費支出	891	891	0	
修繕費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	110	110	0	
燃料費支出	812	800	12	
光熱水費支出	2,687	2,687	0	
手数料支出	338	324	14	
賃借料支出	798	798	0	
原材料費支出	20	10	10	
保険料支出	11	11	0	
諸謝金支出	790	790	0	
租税公課支出	809	811	△ 2	
負担金支出	90	88	2	
委託費支出	6,619	6,619	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
ク 市民体育館管理業務費支出	133,684	134,049	△ 365	
給料支出	27,638	27,502	136	
諸手当支出	13,138	14,452	△ 1,314	
福利厚生費支出	7,039	6,774	265	
旅費交通費支出	259	158	101	
通信運搬費支出	482	482	0	
消耗什器備品費支出	1,519	1,736	△ 217	
消耗品費支出	2,153	2,153	0	
修繕費支出	6,000	6,000	0	
印刷製本費支出	373	373	0	
燃料費支出	7,127	6,474	653	
光熱水費支出	15,875	15,875	0	
手数料支出	484	484	0	
賃借料支出	4,169	4,169	0	
原材料費支出	177	177	0	
保険料支出	224	224	0	
租税公課支出	2,131	2,156	△ 25	
負担金支出	188	152	36	
委託費支出	44,708	44,708	0	
ケ 市民プール管理業務費支出	191,472	190,878	594	
給料支出	45,858	45,722	136	
諸手当支出	19,488	21,121	△ 1,633	
臨時雇賃金支出	879	1,227	△ 348	
福利厚生費支出	10,987	10,524	463	
旅費交通費支出	182	100	82	
通信運搬費支出	175	175	0	
消耗什器備品費支出	533	621	△ 88	
消耗品費支出	3,170	3,170	0	
修繕費支出	9,000	9,000	0	
印刷製本費支出	35	35	0	
燃料費支出	28,082	26,240	1,842	
光熱水費支出	30,020	30,020	0	
手数料支出	400	400	0	
賃借料支出	1,101	1,101	0	
原材料費支出	188	188	0	
保険料支出	148	148	0	
租税公課支出	3,464	3,288	176	
負担金支出	305	341	△ 36	
委託費支出	37,457	37,457	0	
コ 千代台公園管理業務費支出	15,748	15,655	93	
給料支出	2,234	2,216	18	
諸手当支出	914	908	6	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
福利厚生費支出	490	450	40	
通信運搬費支出	122	122	0	
消耗什器備品費支出	90	90	0	
消耗品費支出	572	572	0	
修繕費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	567	567	0	
光熱水費支出	143	143	0	
手数料支出	400	400	0	
賃借料支出	72	72	0	
原材料費支出	250	250	0	
保険料支出	183	183	0	
租税公課支出	174	145	29	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	9,027	9,027	0	
サ 陸上競技場管理業務費支出	62,242	59,042	3,200	
給料支出	18,922	17,784	1,138	
諸手当支出	10,044	9,085	959	
福利厚生費支出	5,109	4,327	782	
旅費交通費支出	222	155	67	
通信運搬費支出	297	297	0	
消耗什器備品費支出	341	318	23	
消耗品費支出	1,208	1,208	0	
修繕費支出	2,500	2,500	0	
印刷製本費支出	25	25	0	
燃料費支出	154	104	50	
光熱水費支出	5,321	5,321	0	
手数料支出	140	140	0	
賃借料支出	1,586	1,586	0	
原材料費支出	102	102	0	
保険料支出	106	106	0	
租税公課支出	1,489	1,354	135	
負担金支出	159	113	46	
委託費支出	14,517	14,517	0	
シ 野球場管理業務費支出	43,233	42,836	397	
給料支出	5,770	5,548	222	
諸手当支出	2,504	2,426	78	
福利厚生費支出	1,251	1,104	147	
通信運搬費支出	126	126	0	
消耗什器備品費支出	145	149	△ 4	
消耗品費支出	1,361	2,306	△ 945	
修繕費支出	2,500	2,500	0	
燃料費支出	210	202	8	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
光熱水費支出	4,379	4,379	0	
手数料支出	172	172	0	
賃借料支出	2,162	2,162	0	
原材料費支出	2,415	1,470	945	
保険料支出	88	88	0	
租税公課支出	435	489	△ 54	
負担金支出	29	29	0	
委託費支出	19,686	19,686	0	
ス 庭球場管理業務費支出	10,594	10,490	104	
給料支出	1,850	1,796	54	
諸手当支出	748	728	20	
福利厚生費支出	386	350	36	
通信運搬費支出	64	64	0	
消耗什器備品費支出	35	35	0	
消耗品費支出	513	513	0	
修繕費支出	1,200	1,200	0	
印刷製本費支出	90	90	0	
燃料費支出	11	10	1	
光熱水費支出	1,640	1,640	0	
手数料支出	96	96	0	
賃借料支出	169	169	0	
原材料費支出	30	30	0	
保険料支出	39	39	0	
租税公課支出	137	144	△ 7	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	3,576	3,576	0	
(3) 管理費支出	14,010	17,855	△ 3,845	
ア 管理費支出	14,010	17,855	△ 3,845	
役員報酬支出	2,400	2,400	0	
給料支出	3,241	3,253	△ 12	
諸手当支出	2,226	2,289	△ 63	
福利厚生費支出	1,132	950	182	
交際費支出	35	35	0	
会議費支出	170	173	△ 3	
旅費交通費支出	965	2,509	△ 1,544	
研修費支出	422	800	△ 378	
通信運搬費支出	86	86	0	
消耗什器備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	83	83	0	
印刷製本費支出	149	149	0	
手数料支出	601	591	10	
賃借料支出	490	490	0	
保険料支出	144	144	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
諸謝金支出	1,015	637	378	
租税公課支出	85	85	0	
負担金支出	168	168	0	
委託費支出	504	2,919	△ 2,415	
広告宣伝費支出	84	84	0	
事業活動支出計	1,192,047	1,191,198	849	
事業活動収支差額	4,715	578	4,137	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	20	3,865	△ 3,845	
ア 自主事業積立資産取崩収入	10	10	0	
イ 財務調整積立資産取崩収入	10	3,855	△ 3,845	
投資活動収入計	20	3,865	△ 3,845	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	35	43	△ 8	
ア 自主事業積立資産取得支出	28	35	△ 7	
イ 財務調整積立資産取得支出	7	8	△ 1	
投資活動支出計	35	43	△ 8	
投資活動収支差額	△ 15	3,822	△ 3,837	
III 予備費支出	4,700	4,400	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	

収益事業特別会計

収支予算書(収益事業特別会計)
平成23年4月1日から平成24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	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 収益事業収入	52,320	52,190	130	
ア 売店事業収入	52,320	52,190	130	
(2) 雑収入	1,811	1,815	△ 4	
ア 受取利息収入	11	15	△ 4	
イ 雑収入	1,800	1,800	0	
事業活動収入計	54,131	54,005	126	
2. 事業活動支出				
(1) 収益事業費支出	45,431	46,105	△ 674	
ア 売店事業費支出	45,431	46,105	△ 674	
諸手当支出	360	360	0	
福利厚生費支出	10	10	0	
仕入費支出	13,900	16,041	△ 2,141	
会議費支出	1	1	0	
旅費交通費支出	87	87	0	
通信運搬費支出	24	24	0	
消耗什器備品費支出	50	50	0	
消耗品費支出	500	500	0	
修繕費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
燃料費支出	240	240	0	
光熱水費支出	1,800	1,800	0	
手数料支出	108	108	0	
賃借料支出	504	504	0	
原材料費支出	5	5	0	
保険料支出	30	30	0	
租税公課支出	2,892	2,889	3	
負担金支出	1,410	1,410	0	
委託費支出	22,825	21,361	1,464	
広告宣伝費支出	480	480	0	
(2) 他会計への繰入金支出	8,600	7,800	800	
ア 一般会計への繰入金支出	8,600	7,800	800	
事業活動支出計	54,031	53,905	126	
事業活動収支差額	100	100	0	
II 予備費支出	100	100	0	
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	

函館市民スケート場特別会計

収支予算書（函館市民スケート場運営事業特別会計）

平成23年4月1日から平成24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	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 運営事業収入	11,240	11,401	△ 161	
ア 使用料収入	8,692	8,552	140	
イ その他事業収入	2,548	2,849	△ 301	
(2) 補助金等収入	56,389	57,101	△ 712	
ア 地方公共団体補助金収入	56,389	57,101	△ 712	
(3) 雑収入	11	11	0	
ア 受取利息収入	10	10	0	
イ 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	67,640	68,513	△ 873	
2. 事業活動支出				
(1) 運営事業費支出	67,640	68,513	△ 873	
ア 運営事業費支出	67,640	68,513	△ 873	
臨時雇賃金支出	276	276	0	
福利厚生費支出	4	4	0	
会議費支出	60	0	60	
通信運搬費支出	136	136	0	
消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	3,487	4,142	△ 655	
修繕費支出	2,475	1,871	604	
印刷製本費支出	451	566	△ 115	
燃料費支出	12,390	10,710	1,680	
光熱水費支出	8,150	8,150	0	
手数料支出	195	225	△ 30	
賃借料支出	2,448	2,639	△ 191	
原材料費支出	853	853	0	
保険料支出	56	56	0	
諸謝金支出	200	208	△ 8	
租税公課支出	1,140	1,229	△ 89	
負担金支出	51	51	0	
委託費支出	34,538	36,667	△ 2,129	
広告宣伝費支出	630	630	0	
事業活動支出計	67,640	68,513	△ 873	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	