

第1表

平成25年度 収入支出予算

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
財産運用 収入			15	15	0	
	基本財産 運用収入	預金利子 収入	15	15	0	基本財産運用収入
事業収入			15,257	13,273	1,984	
	文化事業 収入	参加料 収入	11,754	10,123	1,631	各種教室等参加料入場料
	体育事業 収入	参加料 収入	3,503	3,150	353	各種教室等参加料
委託料			391,545	391,545	0	
	市委託金	施設管理 受託事業 収入	389,702	389,702	0	市民文化センター外 17施設
		使用料徴収 事務受託 事業収入	1,843	1,843	0	市民文化センター外 13施設
雑収入			8,529	2,500	6,029	
	雑収入	雑収入	8,529	2,500	6,029	預金利息・前年度繰越金等
合 計			415,346	407,333	8,013	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予算額	前年度 予算額	増減	備考		
法人費			1,743	1,692	51			
	管理費		1,743	1,692	51			
			報 償 費	0	24	△ 24	評議員選定委員報償費	
			職 員 厚 生 費	850	857	△ 7	職員福利厚生費等	
			旅 費	327	275	52	評議員等旅費ほか	
			交 際 費	30	30	0	事業団交際費	
		需用費		消 耗 品 費	62	48	14	消耗物品等
				食 料 費	11	0	11	会議時湯茶等
				印刷製本費	250	250	0	議案等印刷
		役務費		通 信 運 搬 費	9	9	0	郵便料
				手 数 料	10	5	5	登記簿謄本等
				使用料及び賃借料	171	171	0	複写機リース料
				負担金補助及び交付金	23	23	0	会議出席負担金
		事業費			413,603	405,641	7,962	
施 設 管 理 事 業 費			394,410	388,550	5,860	使用料徴収事務事業費を含む		
			報 酬	72,074	71,847	227	嘱託職員報酬	
			給 料	27,379	26,753	626	文化・体育施設職員	
			職 員 手 当 等	23,867	23,471	396	期末勤勉、時間外、通勤手当等	
			共 済 費	20,814	20,118	696	社会保険料、退職共済掛金等	
			賃 金	2,737	2,737	0	市民プール等臨時雇用	
			旅 費	120	120	0	普通旅費	
	需用費			消 耗 品 費	10,899	9,943	956	消耗物品等
				燃 料 費	14,567	13,529	1,038	市民文化センターほか
				印刷製本費	781	567	214	入場・回数券、施設パンフ印刷
				光 熱 水 費	56,959	55,517	1,442	施設水道料、下水道使用料、電気料
				施設修繕料	9,681	10,735	△ 1,054	各施設修理
				器具修繕費	3,408	3,594	△ 186	各施設器具修繕費
				医薬材料費	312	300	12	プール用薬品、救急用医薬品等
	役務費			通 信 運 搬 費	1,584	1,580	4	電話、郵便料
				手 数 料	3,239	2,963	276	水質検査料、クリーニング料
				保 険 料	1,723	1,876	△ 153	施設賠償責任保険、自動車保険

(単位：千円)

款	項	目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
		委託料	123,439	121,874	1,565	各施設掃除、警備業務等委託
		使用料及び賃借料	5,769	7,778	△2,009	複写機リースほか
		原材料費	2,832	2,724	108	資材購入費
		備品購入費	4,814	3,085	1,729	各施設備品購入費
		負担金補助及び交付金	65	92	△27	公立施設協議会等出席負担金
		補償補填及び賠償金	20	20	0	補填金
		公課費	7,327	7,327	0	消費税
	文化 事業費		14,686	13,023	1,663	
		報償費	3,974	3,795	179	講師謝礼(女性総合センターほか)
		賃金	30	30	0	会場整備等
		旅費	218	101	117	普通旅費
	需用 費	消耗品費	286	251	35	消耗物品等
		食糧費	60	40	20	講師等
		印刷製本費	720	220	500	ポスター、チケット等印刷
	役務 費	通信運搬費	49	46	3	郵便料
		手数料	210	60	150	ピアノ調律料等
		委託料	8,347	7,633	714	プロダクション委託料等
		使用料及び賃借料	260	260	0	バス借上げ料等
		原材料費	441	436	5	料理食材等
		備品購入費	70	130	△60	教室備品
		公課費	21	21	0	印紙
	体育 事業費		4,507	4,068	439	
		報償費	3,517	3,228	289	講師謝金、審判謝礼
	需用 費	消耗品費	398	313	85	大会用具、消耗物品等
		食料費	47	35	12	審判員
		印刷製本費	90	90	0	終了証、賞状、プログラム等印刷
	役務 費	通信運搬費	22	8	14	郵便料
		保険料	433	374	59	教室、大会等参加保険料
		使用料及び賃借料	0	20	△20	大会用具運送料
	合	計	415,346	407,333	8,013	