

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 基本財産運用収入		365,000	368,000	△ 3,000	
	基本財産運用収入	5,000	8,000	△ 3,000	
	基本財産投資有価証券 利息収入	360,000	360,000	0	
II 事業収入		107,603,000	77,591,000	30,012,000	
	入場料収入	38,118,000	36,552,000	1,566,000	
	入場料販売手数料収入	600,000	600,000	0	
	受託事業収入	68,885,000	40,439,000	28,446,000	
III 利用料金収入		39,650,000	40,277,000	△ 627,000	
	施設利用料金収入	39,650,000	40,277,000	△ 627,000	
IV 施設管理運営事業収入		199,291,000	199,290,000	1,000	
	施設管理運営事業収入	199,291,000	199,290,000	1,000	
V 補助金収入		2,392,000	16,257,000	△ 13,865,000	
	熊谷市交付金収入	2,392,000	16,257,000	△ 13,865,000	
VI 負担金収入		5,000	5,000	0	
	負担金収入	5,000	5,000	0	
VII 雑収入		1,916,000	2,000,000	△ 84,000	
	受取利息収入	3,000	8,000	△ 5,000	
	雑収入	1,913,000	1,992,000	△ 79,000	
収 入 合 計		351,222,000	335,788,000	15,434,000	

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業費支出		346,755,000	331,000,000	15,755,000	
1 育成事業支出		405,000	410,000	△ 5,000	
	保険料支出	3,000	9,000	△ 6,000	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	2,000	1,000	1,000	
2 参加促進事業支出		1,128,000	1,035,000	93,000	
	臨時雇賃金支出	1,000	8,000	△ 7,000	
	通信運搬費支出	25,000	20,000	5,000	
	消耗品費支出	70,000	50,000	20,000	
	印刷製本費支出	109,000	6,000	103,000	
	賃借料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	13,000	19,000	△ 6,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	246,000	924,000	△ 678,000	
	委託費支出	648,000	2,000	646,000	
	手数料支出	14,000	4,000	10,000	
3 鑑賞事業支出		66,597,000	68,764,000	△ 2,167,000	
	臨時雇賃金支出	188,000	224,000	△ 36,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	1,193,000	1,265,000	△ 72,000	
	消耗品費支出	990,000	1,001,000	△ 11,000	
	印刷製本費支出	5,052,000	4,443,000	609,000	
	賃借料支出	725,000	1,289,000	△ 564,000	
	保険料支出	22,000	40,000	△ 18,000	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	35,000	40,000	△ 5,000	
	委託費支出	50,061,000	51,017,000	△ 956,000	
	手数料支出	3,010,000	3,925,000	△ 915,000	
	広告宣伝費支出	5,204,000	5,389,000	△ 185,000	
	雑支出	27,000	41,000	△ 14,000	
4 顕彰事業支出		148,000	110,000	38,000	
	通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
	消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	40,000	2,000	38,000	
	雑支出	4,000	4,000	0	
5 施設管理運営事業支出		278,477,000	260,681,000	17,796,000	
	給料支出	0	8,716,000	△ 8,716,000	
	職員手当等支出	1,279,000	5,146,000	△ 3,867,000	
	共済費支出	1,041,000	2,028,000	△ 987,000	
	嘱託給与等支出	57,619,000	42,704,000	14,915,000	
	臨時雇賃金支出	26,911,000	20,222,000	6,689,000	
	福利厚生費支出	9,872,000	7,483,000	2,389,000	
	旅費交通費支出	53,000	28,000	25,000	

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	通信運搬費支出	1,178,000	1,079,000	99,000	
	消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
	消耗品費支出	4,442,000	4,444,000	△ 2,000	
	修繕費支出	9,387,000	10,685,000	△ 1,298,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出	919,000	871,000	48,000	
	光熱水費支出	38,068,000	38,599,000	△ 531,000	
	賃借料支出	7,436,000	7,174,000	262,000	
	保険料支出	638,000	298,000	340,000	
	租税公課支出	11,497,000	7,930,000	3,567,000	
	委託費支出	105,620,000	101,065,000	4,555,000	
	手数料支出	2,353,000	2,146,000	207,000	
	研修費支出	152,000	51,000	101,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
Ⅱ 管理費支出		4,467,000	4,788,000	△ 321,000	
	報酬支出	437,000	437,000	0	
	給料支出	0	270,000	△ 270,000	
	職員手当等支出	40,000	159,000	△ 119,000	
	共済費支出	32,000	63,000	△ 31,000	
	嘱託給与等支出	786,000	837,000	△ 51,000	
	福利厚生費支出	144,000	151,000	△ 7,000	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	2,000	1,000	
	交際費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	22,000	22,000	0	
	消耗品費支出	98,000	97,000	1,000	
	修繕費支出	7,000	0	7,000	
	燃料費支出	20,000	19,000	1,000	
	光熱水費支出	1,340,000	937,000	403,000	
	賃借料支出	62,000	347,000	△ 285,000	
	保険料支出	14,000	7,000	7,000	
	諸謝金支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	委託費支出	648,000	627,000	21,000	
	負担金支出	109,000	108,000	1,000	
	手数料支出	680,000	680,000	0	
	支 出 合 計	351,222,000	335,788,000	15,434,000	
	当 期 収 支 差 額	0	0	0	
	前 期 繰 越 収 支 差 額	69,923,440	63,157,447		
	次 期 繰 越 収 支 差 額	69,923,440	63,157,447		