

2020年度 収支予算

(支出の部)

(単位:円)

事業名	科目名	予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	備考
事業費		32,813,790	131,361,000	△ 98,547,210	
	給料手当	0	4,740,000	△ 4,740,000	市民広場職員分減
	賃金	0	6,160,000	△ 6,160,000	市民広場職員分減
	法定福利費	0	2,220,000	△ 2,220,000	市民広場職員分減
	福利厚生費	0	80,000	△ 80,000	市民広場職員分減
	旅費交通費	460,000	2,353,760	△ 1,893,760	管理費へ移管
	通信運搬費	210,000	936,240	△ 726,240	市民広場分減
	消耗什器備品費	0	1,000,000	△ 1,000,000	市民広場分減
	消耗品費	1,370,000	2,480,000	△ 1,110,000	市民広場分減
	商品仕入費	4,500,000	4,200,000	300,000	
	修繕費	50,000	2,050,000	△ 2,000,000	市民広場分減
	印刷製本費	150,000	2,170,000	△ 2,020,000	管理費へ移管
	使用料及び賃借料	1,050,000	4,722,000	△ 3,672,000	市民広場分減
	役務費	1,060,000	3,850,000	△ 2,790,000	管理費へ移管
	委託料	20,953,790	76,071,000	△ 55,117,210	市民広場分減
	保険料	20,000	165,000	△ 145,000	
	租税公課	0	200,000	△ 200,000	
	負担金支出	1,940,000	12,033,000	△ 10,093,000	市民広場分減
	助成金支出	30,000	4,530,000	△ 4,500,000	管理費へ移管
	諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	
雑費	20,000	400,000	△ 380,000		
管理費		89,132,000	132,852,400	△ 43,720,400	
	給料手当	14,084,000	18,520,000	△ 4,436,000	事務所、案内所職員分(市派遣職員分減)
	賃金	25,036,000	21,240,000	3,796,000	事務所、案内所職員分
	法定福利費	5,449,000	9,830,000	△ 4,381,000	事務所、案内所職員分(市派遣職員分減)
	福利厚生費	558,000	580,000	△ 22,000	事務所、案内所職員分
	旅費交通費	380,000	180,000	200,000	
	通信運搬費	958,000	1,267,000	△ 309,000	
	消耗什器備品費	1,100,000	508,000	592,000	
	消耗品費	1,000,000	456,000	544,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	1,300,000	200,000	1,100,000	事業費より移管
	燃料費	72,000	72,000	0	
	使用料及び賃借料	10,226,000	7,490,000	2,736,000	あかし案内所賃借料増
	役務費	2,020,000	603,000	1,417,000	事業費より移管
	委託料	9,528,000	43,018,400	△ 33,490,400	あかし案内所整備委託分減
	保険料	195,000	75,000	120,000	
	租税公課	10,500,000	9,000,000	1,500,000	
	負担金支出	2,016,000	863,000	1,153,000	市職員人件費分増
	助成金支出	4,500,000	0	4,500,000	事業費より移管
	補助金精算金支出	0	18,700,000	△ 18,700,000	あかし案内所整備に係る補助金精算金減
雑費	110,000	150,000	△ 40,000		
特定預金支出		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	事業積立預金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
予備費		39,457,667	28,737,473	10,720,194	
	予備費	39,457,667	28,737,473	10,720,194	
支出合計(B)		161,403,457	297,950,873	△ 136,547,416	
次期繰越収支差額(A)-(B)		0	0	0	