

2019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		131,361,000	133,961,000	△ 2,600,000	
	給料手当	4,740,000	7,110,000	△ 2,370,000	市民広場(市派遣1名、契約職員2名、臨時職員2名)
	賃金	6,160,000	11,380,000	△ 5,220,000	市民広場(市派遣1名、契約職員2名、臨時職員2名)
	法定福利費	2,220,000	2,710,000	△ 490,000	市民広場(市派遣1名、契約職員2名、臨時職員2名)
	福利厚生費	80,000	80,000	0	市民広場(市派遣1名、契約職員2名、臨時職員2名)
	旅費交通費	2,353,760	3,070,000	△ 716,240	
	通信運搬費	936,240	650,000	286,240	
	消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0	
	消耗品費	2,480,000	2,280,000	200,000	
	商品仕入費	4,200,000	4,200,000	0	
	修繕費	2,050,000	2,200,000	△ 150,000	
	印刷製本費	2,170,000	1,810,000	360,000	
	使用料及び賃借料	4,722,000	5,520,000	△ 798,000	
	役務費	3,850,000	3,200,000	650,000	
	委託料	76,071,000	65,671,000	10,400,000	B-1グランプリPR事業費増
	保険料	165,000	220,000	△ 55,000	
	租税公課	200,000	100,000	100,000	
	負担金支出	12,033,000	15,960,000	△ 3,927,000	市民広場負担金減
	助成金支出	4,530,000	4,600,000	△ 70,000	
	諸謝金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
雑費	400,000	200,000	200,000		
管理費		132,852,400	74,152,670	58,699,730	
	給料手当	18,520,000	19,440,000	△ 920,000	市派遣4名、プロパー3名、契約5名、臨時3名
	賃金	21,240,000	24,180,000	△ 2,940,000	市派遣4名、プロパー3名、契約5名、臨時3名
	法定福利費	9,830,000	9,440,000	390,000	市派遣4名、プロパー3名、契約5名、臨時3名
	福利厚生費	580,000	460,000	120,000	市派遣4名、プロパー3名、契約5名、臨時3名
	旅費交通費	180,000	200,000	△ 20,000	
	通信運搬費	1,267,000	1,200,000	67,000	
	消耗什器備品費	508,000	100,000	408,000	
	消耗品費	456,000	1,000,000	△ 544,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	200,000	100,000	100,000	
	燃料費	72,000	100,000	△ 28,000	
	使用料及び賃借料	7,490,000	7,000,000	490,000	仮設案内所リース料等
	役務費	603,000	0	603,000	
	委託料	43,018,400	1,000,000	42,018,400	UTセンター整備工事委託
	保険料	75,000	100,000	△ 25,000	
	租税公課	9,000,000	8,500,000	500,000	法人税、消費税課税増
	負担金支出	863,000	1,000,000	△ 137,000	
	補助金精算金支出	18,700,000	0	18,700,000	UTセンター整備に係る国補助金分の市返戻分
	雑費	150,000	232,670	△ 82,670	
特定預金支出		5,000,000	5,000,000	0	
	事業積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
予備費		28,737,473	10,000,000	18,737,473	
	予備費	28,737,473	10,000,000	18,737,473	
支出合計(B)		297,950,873	223,113,670	74,837,203	
次期繰越収支差額(A)-(B)		0	0	0	