

平成29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		130,695,000	114,926,000	15,769,000	
	給料手当	6,440,000	6,390,000	50,000	市民広場(市派遣1名、契約職員3名、臨時職員1名)
	賃金	10,180,000	9,400,000	780,000	市民広場(市派遣1名、契約職員3名、臨時職員1名)
	法定福利費	2,385,000	2,800,000	△ 415,000	市民広場(市派遣1名、契約職員3名、臨時職員1名)
	福利厚生費	90,000	390,000	△ 300,000	市民広場(市派遣1名、契約職員3名、臨時職員1名)
	会議費	40,000	240,000	△ 200,000	
	旅費交通費	3,730,000	3,630,000	100,000	
	通信運搬費	1,130,000	2,850,000	△ 1,720,000	市民広場郵送料減
	消耗什器備品費	1,090,000	1,050,000	40,000	
	消耗品費	2,720,000	2,540,000	180,000	
	修繕費	2,200,000	770,000	1,430,000	市民広場規定経費(2,000千円)
	印刷製本費	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	市民広場印刷費減
	役務費	2,140,000	0	2,140,000	科目新設(広告宣伝費等)
	商品仕入費	4,200,000	5,000,000	△ 800,000	
	燃料費	0	150,000	△ 150,000	
	使用料及び賃借料	3,300,000	1,550,000	1,750,000	市民広場使用料増
	保険料	200,000	250,000	△ 50,000	
	諸謝金	1,000,000	200,000	800,000	
	租税公課	100,000	120,000	△ 20,000	
	負担金支出	23,200,000	13,840,000	9,360,000	市民広場経費増
助成金支出	5,500,000	7,554,000	△ 2,054,000	助成金額の見直しによる減	
委託料	56,850,000	48,770,000	8,080,000	市民広場委託料増	
雑費	200,000	1,432,000	△ 1,232,000	市民広場経費減	
管理費		93,357,407	69,519,000	23,838,407	
	給料手当	22,960,000	13,850,000	9,110,000	市派遣5名、プロパー1名、契約9名、臨時4名
	賃金	28,180,000	24,480,000	3,700,000	市派遣5名、プロパー1名、契約9名、臨時4名
	法定福利費	10,450,000	6,990,000	3,460,000	市派遣5名、プロパー1名、契約9名、臨時4名
	福利厚生費	475,000	320,000	155,000	市派遣5名、プロパー1名、契約9名、臨時4名
	会議費	20,000	100,000	△ 80,000	
	旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000	
	通信運搬費	600,000	600,000	0	
	消耗什器備品費	900,000	100,000	800,000	
	消耗品費	250,000	100,000	150,000	
	修繕費	200,000	500,000	△ 300,000	
	印刷製本費	100,000	200,000	△ 100,000	
	光熱水料費	0	460,000	△ 460,000	
	燃料費	100,000	200,000	△ 100,000	
	使用料及び賃借料	7,000,000	10,640,000	△ 3,640,000	観光案内所 神姫バス分計上なし
	保険料	100,000	100,000	0	
	租税公課	16,000,000	100,000	15,900,000	法人税、消費税課税分
	負担金支出	4,700,000	100,000	4,600,000	明石駅周辺案内サイン整備
	委託料	1,000,000	400,000	600,000	
	短期借入金返済支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
雑費	222,407	129,000	93,407		
特定預金支出		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
事業積立預金支出		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
予備費		10,000,000	2,000,984	7,999,016	
	予備費	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	端数調整	0	984	△ 984	
支出合計(B)		239,052,407	196,445,984	42,606,423	
次期繰越収支差額(A)-(B)		0	0	0	