

平成28年度 収 支 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	8,800	6,400	2,400	
基本財産受取利息	8,800	6,400	2,400	
特定資産運用益	110,100	148,800	△ 38,700	
特定資産受取利息	110,100	148,800	△ 38,700	
事業収益	8,761,000	7,974,100	786,900	
受託事業収益	8,661,000	7,880,000	781,000	
受取入場料等	100,000	94,100	5,900	
受取負担金	4,700	4,700	0	
受取負担金	4,700	4,700	0	
受取寄附金	10,000	20,000	△ 10,000	
受取寄附金	10,000	20,000	△ 10,000	
雑収益	700	700	0	
雑収益	700	700	0	
経常収益計	8,895,300	8,154,700	740,600	
(1) 経常費用				
事業費	8,656,000	7,811,400	844,600	
地方自治振興事業費	12,500	12,500	0	
地方自治振興事業費	12,500	12,500	0	
国際交流活動費	11,000	11,000	0	
E R O P A 地方行政センター助成金	6,000	6,000	0	
海外事情調査視察費	2,000	2,000	0	
その他国際交流事業費	3,000	3,000	0	
調査研究費	35,600	42,100	△ 6,500	
21世紀地方自治制度についての調査研究費	4,100	4,100	0	
地方分権に関する基本問題についての調査研究費	8,000	8,000	0	
公営企業の経営健全化等に関する調査研究費	5,000	8,500	△ 3,500	
外部人材等の活用に関する調査研究費	4,600	0	4,600	
地方分権時代にふさわしい地方税制のあり方に関する調査研究費	5,700	5,700	0	
地方公務員の給与決定に関する調査研究費	8,200	11,000	△ 2,800	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
地域人材育成に関する調査研究費	0	4,800	△ 4,800	
調 査 委 託 費	26,800	26,800	0	
地方行財政レポート委託費	13,300	13,300	0	
地方公共団体の政策立案研究用事例集委託費	13,500	13,500	0	
文化振興事業費	1,510,000	1,473,900	36,100	
文化公演開催費	1,098,100	1,060,800	37,300	
イベント等協賛費	56,800	56,800	0	
スポーツフェア開催費	355,100	356,300	△ 1,200	
コミュニティ助成金	6,895,500	6,076,900	818,600	
一般コミュニティ助成金	3,821,200	3,219,800	601,400	
コミュニティセンター助成金	1,602,200	1,451,800	150,400	
地域防災組織育成助成金	759,400	635,900	123,500	
青少年健全育成助成金	20,800	25,300	△ 4,500	
共生の地域づくり助成金	264,800	293,300	△ 28,500	
地域の芸術環境づくり助成金	248,500	269,600	△ 21,100	
地域国際化推進助成金	18,000	22,200	△ 4,200	
活力ある地域づくり助成金	160,600	159,000	1,600	
環境保全促進助成金	52,000	53,800	△ 1,800	
環境保全促進助成金	52,000	53,800	△ 1,800	
シンポジウム助成金	112,600	114,400	△ 1,800	
シンポジウム助成金	112,600	114,400	△ 1,800	
管 理 費	369,900	424,000	△ 54,100	
役 員 報 酬	48,900	48,900	0	
給 料 手 当	117,900	117,900	0	
退 職 給 付 費 用	2,500	2,500	0	
福 利 厚 生 費	15,700	15,700	0	
会 議 費	1,000	6,000	△ 5,000	
旅 費 交 通 費	7,000	12,600	△ 5,600	
通 信 運 搬 費	2,200	4,600	△ 2,400	
減 価 償 却 費	2,800	2,800	0	
消 耗 品 費	2,500	7,000	△ 4,500	
印 刷 製 本 費	1,000	5,500	△ 4,500	
光 熱 水 料 費	2,000	2,500	△ 500	
賃 貸 料	97,100	94,300	2,800	
人 材 派 遣 費	11,000	19,200	△ 8,200	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
諸 謝 金	5,000	7,200	△ 2,200	
雑 役 務 費	3,000	4,000	△ 1,000	
交 際 費	100	100	0	
支 払 事 務 手 数 料	14,100	14,100	0	
租 税 公 課	19,000	35,000	△ 16,000	
雑 費	8,700	15,700	△ 7,000	
役員特別手当引当金繰入額	1,100	1,100	0	
職員特別手当引当金繰入額	2,700	2,700	0	
役員退職慰労引当金繰入額	4,600	4,600	0	
経 常 費 用 計	9,025,900	8,235,400	790,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 130,600	△ 80,700	△ 49,900	
2. 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 130,600	△ 80,700	△ 49,900	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,505,731	11,586,431	△ 80,700	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	11,375,131	11,505,731	△ 130,600	
II 指定正味財産増減の部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	671,000	671,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	671,000	671,000	0	
III 正味財産期末残高	12,046,131	12,176,731	△ 130,600	