

収 支 予 算 書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入	777,230	532,893	244,337	
①基本財産運用収入	33	34	△ 1	
基本財産利息収入	33	34	△ 1	【法人】定期預金利息 33
②事業収入	709,191	529,349	179,842	
入場料収入	62,379	41,324	21,055	【公1】文化教養 こどもの日映画会 720 【公1】文化教養 落語二人会 2,850 【公1】文化教養 音楽の絵本コンサート 1,800 【公1】文化教養 ホールでピアノを弾いてみよう 30 【公1】文化教養 NHK交響楽団コンサート《新》 5,000 【公1】文化教養 群馬交響楽団コンサート 1,535 【公1】文化教養 林部智史コンサート 3,900 【公1】文化教養 ポップス系コンサート 9,240 【公1】文化教養 ポップス系コンサート 9,240 【公1】文化教養 ポップス系コンサート 7,200 【公1】文化教養 ポップス系コンサート 4,600 【公1】文化教養 映画鑑賞会(2回分) 1,120 【公1】Shibaフェス《新》 3,000 【公1】凧づくり教室《新》 18 【公1】グラウンド・ゴルフ大会《新》 36 【公1】マレットゴルフ大会《新》 150 【収益】遊園地 入園料 11,940
施設利用料収入	213,529	188,125	25,404	【公2】市民会館施設利用料 7,025 【公2】体育施設(1)施設利用料 6,411 【公2】体育施設(2)施設利用料《新》 13,920 【公2】都市公園等(1)施設利用料 4,487 【公2】都市公園等(2)施設利用料《新》 1,450 【収益】遊園地 遊具等利用料 180,236
受講券収入	1,594	0	1,594	【公1】スポーツクラブ受講券収入《新》 1,594
指導者派遣収入	90	0	90	【公1】スポーツクラブ指導者派遣収入《新》 90
施設使用料収入	7,409	7,702	△ 293	【公2】市民会館 飲料水自販機収入 441 【公2】体育施設(1)飲料水自販機収入 237 【公2】都市公園等(1)飲料水自販機収入 647 【収益】遊園地 土産物テナント収入、飲料水自販機収入 6,084
指定管理料収入	376,956	248,458	128,498	【公1】文化教養 14,165 【公2】市民会館 87,103 【公2】体育施設(1) 28,074 【公2】体育施設(2)《新》 84,194 【公2】都市公園等(1) 87,152 【公2】都市公園等(2)《新》 44,665 【法人】総務 23,003 【共通】共通《新》 8,600
食堂収入	45,624	43,740	1,884	【収益】遊園地 45,624
入会金収入	1,610	0	1,610	【公1】スポーツクラブ年会員収入《新》 1,610
③受取負担金収入	62,165	0	62,165	
事務局負担金収入	39,955	0	39,955	【公1】まちづくり係職員人件費《新》 13,437 【公1】スポーツクラブ職員人件費《新》 14,744 【法人】事務局(総務)職員人件費《新》 11,774
自主事業負担金収入	13,880	0	13,880	【公1】まちづくり係自主事業負担金《新》 4,880

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明	
	受託事業収入	9,000	0	9,000	【公1】文化教養事業負担金（N響公演）《新》	9,000
	事業費収入	255	0	255	【公1】スポーツクラブ（市指定事業負担金）《新》	255
		8,075	0	8,075	【公1】スポーツクラブ係運営費《新》	1,234
					【公1】まちづくり係運営費《新》	6,841
④	受取寄付金収入	2,200	0	2,200		
	協賛金収入	200	0	200	【公1】スポーツクラブ協賛金収入《新》	200
		500	0	500	【公1】まちづくり ART MEATS LIVE協賛金収入《新》	500
		1,500	0	1,500	【収益】遊園地 花火大会協賛金等	1,500
⑤	雑収入	3,641	3,510	131		
	受取利息収入	11	16	△ 5	【収益】遊園地定期預金、普通預金利息	10
					【法人】定期預金利息	1
	雑収入	3,630	3,494	136	【公1】文化教養 コンサート販売手数料等	120
					【公2】市民会館 コピー代等	10
					【公2】体育施設（1）コピー代等	51
					【公2】体育施設（2）電気使用料等	1,473
					【公2】都市公園等（1）電気使用料等	52
					【公2】都市公園等（2）コピー代等《新》	3
					【収益】遊園地 ビンゴゲーム参加費等	1,100
					【公1】スポーツクラブ繰越金《新》	759
					【公1】まちづくり 出店手数料等《新》	62
2 事業活動支出		775,832	549,760	226,072		
①	事業費支出	740,939	514,343	226,596		
	市民会館費	173,578	140,703	32,875	【公1・公2】	
	文化教養支出	78,545	43,505	35,040	【公1】	
	給料手当支出	10,593		10,593	職員2人分 （課長補佐1人分、再就職職員1人分）	10,593
	退職給付支出	456		456	退職金掛金職員2人分	456
	法定福利費支出	1,663		1,663	社会保険、労働保険2人分	1,663
	福利厚生費支出	53		53	健康診断2人分	53
	通信運搬費支出	18	12	6	チケット等宅配便代	18
	消耗品費支出	105	130	△ 25	印刷物コピー用紙代等	105
	印刷製本費支出	220	0	220	ポスター、チラシ等印刷代（自主事業）	220
	租税公課支出	83	46	37	契約収入印紙代等（群馬交響楽団）	1
					契約収入印紙代等（NHK交響楽団）	20
					契約収入印紙代等（自主事業）	62
	新聞図書費支出	5	5	-	イベント情報誌購読料	5
	委託費支出	58,897	39,165	19,732	群馬交響楽団委託費	2,090
					NHK交響楽団委託費	13,981
					こどもの日映画会委託費	700
					落語二人会委託費	2,000
					音楽の絵本コンサート委託費	2,000
					林部智史コンサート委託費	3,900
					ポップス系コンサート等委託費	33,600
					駐車場アルバイト（群馬交響楽団）	75
					駐車場等アルバイト（NHK交響楽団）	121
					駐車場等アルバイト（落語二人会）	75
					駐車場等アルバイト（音楽の絵本コンサート）	75
					駐車場等アルバイト（林部智史コンサート）	75
					駐車場アルバイト（ポップス系コンサート等）	205
	使用料支出	1,575	800	775	著作権使用料等（群馬交響楽団）	70
					著作権使用料等（NHK交響楽団）	55
					著作権使用料等（音楽の絵本コンサート）	30

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明	
	手数料支出	983	534	449	著作権使用料等（林部智史コンサート） 著作権使用料等（ポップス系コンサート等） プレイガイド手数料（群馬交響楽団） プレイガイド手数料（NHK交響楽団） プレイガイド手数料（音楽の絵本コンサート） プレイガイド手数料（林部智史コンサート） プレイガイド手数料（ポップス系コンサート等）	130 1,290 70 55 20 166 672
	広告宣伝費支出	3,670	2,670	1,000	新聞広告等（群馬交響楽団） 新聞広告等（NHK交響楽団） 新聞広告等（こどもの日映画会） 新聞広告等（音楽の絵本コンサート） 新聞広告等（林部智史コンサート） 新聞広告等（ポップス系コンサート等）	580 330 60 30 150 2,520
	雑費支出	224	143	81	出演者飲食代等（群馬交響楽団） 出演者飲食代等（NHK交響楽団） 出演者飲食代等（音楽の絵本コンサート） 出演者飲食代等（ポップス系コンサート等）	19 46 30 129
	市民会館事業費支出	95,033	97,198	△ 2,165	【公2】	
	給料手当支出	16,792	26,947	△ 10,155	職員3人分 （一般職員2人分、再就職職員1人分）	16,792
	臨時雇賃金支出	7,401	5,792	1,609	臨時職員3人分	7,401
	退職給付支出	768	1,244	△ 476	退職金掛金職員3人分	768
	法定福利費支出	3,591	4,527	△ 936	社会保険、労働保険6人分	3,591
	福利厚生費支出	231	349	△ 118	健康診断6人分外	231
	会議費支出	11	9	2	煎茶代	11
	旅費交通費支出	48	43	5	研修会等旅費職員4人分	48
	通信運搬費支出	649	649	-	電話代、ゆうメール、切手代	649
	消耗什器備品費支出	200	942	△ 742	事務机、キャビネット外	200
	消耗品費支出	1,667	1,599	68	事務用消耗品外	1,667
	修繕費支出	1,100	1,707	△ 607	管理用無指定修繕費	1,100
	印刷製本費支出	826	844	△ 18	パンフレット、利用申請書外	826
	燃料費支出	77	77	-	自家発電機用軽油外	77
	光熱水料費支出	29,679	21,347	8,332	電気料	29,679
	賃借料支出	1,940	2,041	△ 101	電話機リース料 コピー機リース料 植木リース料 ホームページドメイン料 デジタルサイネージリース料 車両リース料	26 473 80 2 893 466
	保険料支出	149	173	△ 24	運送保険、施設賠償保険	149
	租税公課支出	6,566	9,599	△ 3,033	消費税額（予定納税、確定納税）外	6,566
	負担金支出	91	223	△ 132	全国公文協年会費 公文協会費 研修会セミナー参加費	28 8 55
	新聞図書費支出	49	48	1	新聞購読料	49
	委託費支出	22,460	15,061	7,399	館内清掃委託 空調等保守管理委託 舞台吊物昇降装置保守管理委託 調光装置保守管理委託 警備委託料 自家用電気工作物保守管理委託 消防設備保守管理委託	7,810 4,183 1,409 1,164 554 710 660

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
					エレベーター保守管理委託 554
					音響装置保守管理委託 2,946
					非常用予備発電機点検整備 299
					貯水槽清掃委託料 165
					電動シャッター保守管理委託 218
					ピアノ保守管理委託 110
					自動ドア保守管理委託 238
					シルバー人材センター委託料 780
					建築設備定期報告に関する業務委託 495
					防火設備定期報告に関する業務委託 165
	使用料支出	34	34	-	テレビ受信料 34
	手数料支出	269	3,492	△ 3,223	簡易専用水道検査手数料外 269
	車両費支出	435	451	△ 16	自動車車検代外 435
	スポーツクラブ事業費	19,358	0	19,358	【公1】《新》
	スポーツクラブ事業費支出	19,358	0	19,358	
	給料手当支出	9,114	0	9,114	係長給料1人分 6,440
					係員（嘱託）給料1人分 2,674
	退職給付支出	432	0	432	退職金掛金職員2人分 432
	法定福利費支出	1,451	0	1,451	社会保険、労働保険2人分 1,451
	福利厚生費支出	43	0	43	健康診断3人分外 43
	旅費交通費支出	969	0	969	交通費 969
	通信運搬費支出	146	0	146	電話料 39
					郵便料 36
					光回線利用料 71
	消耗什器備品費支出	135	0	135	スポーツ用具購入費 135
	消耗品費支出	180	0	180	事務用消耗品外 180
	印刷製本費支出	173	0	173	チラシ印刷費、受講券印刷費、封筒印刷費 173
	賃借料支出	300	0	300	複写機リース代外 300
	保険料支出	24	0	24	賠償責任保険料、普通傷害保険料 24
	諸謝金支出	1,982	0	1,982	短期型教室指導者謝金 150
					通年型教室指導者謝金 1,764
					派遣型指導者謝金 38
					健康講話講師謝金 30
	租税公課支出	100	0	100	消費税額（予定納税、確定納税）外 100
	負担金支出	3,720	0	3,720	ホームページ更新費 20
					市派遣職員負担金 3,700
	委託費支出	269	0	269	スポーツクラブまつりイベント委託費 269
	使用料支出	100	0	100	施設使用料外 100
	手数料支出	30	0	30	クラブマネージャー資格更新料外 30
	被服費支出	24	0	24	作業服、ポロシャツ等 24
	車両費支出	161	0	161	ガソリン代外 161
	雑費支出	5	0	5	煎茶代 5
	まちづくり事業費	28,924	0	28,924	【公1】
	まちづくり事業費支出	28,924	0	28,924	
	給料手当支出	11,263	0	11,263	係員（主任）給料1人分 5,267
					係員（主事）給料1人分 5,996
	退職給付支出	600	0	600	退職金掛金職員2人分 600
	法定福利費支出	1,529	0	1,529	社会保険、労働保険2人分 1,529
	福利厚生費支出	45	0	45	健康診断2人分外 45
	旅費交通費支出	50	0	50	視察等交通費 50
	通信運搬費支出	145	0	145	電話料、郵便料、光回線利用料 145
	消耗品費支出	448	0	448	事務用消耗品外 448

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明	
	印刷製本費支出	300	0	300	チラシ作成費	300
	保険料支出	100	0	100	賠償責任保険料	100
	諸謝金支出	385	0	385	イベント出演者等謝金	365
	租税公課支出	100	0	100	消費税額（予定納税、確定納税）外	100
	負担金支出	5,495	0	5,495	市派遣職員負担金	5,495
	委託費支出	8,105	0	8,105	まちづくりイベント委託費	8,105
	手数料支出	50	0	50		50
	被服費支出	24	0	24	作業服、ポロシャツ等	24
	車両費支出	65	0	65	自動車車検代、ガソリン代外	65
	原材料費支出	10	0	10	風づくり教室甘酒外	10
	広告宣伝費支出	196	0	196	新聞広告等宣伝費	196
	雑費支出	14	0	14	駐車場使用料外	14
	体育施設費	134,160	33,748	100,412		
	体育施設（１）事業費支出	34,573	33,748	825	【公２】	
	給料手当支出	7,175	5,195	1,980	施設長（嘱託）給料1人分	3,450
					係員（一般）給料1人分	3,725
	臨時雇賃金支出	2,825	2,662	163	臨時職員2人分	2,825
	退職給付支出	360	168	192	退職金掛金職員2人分	360
	法定福利費支出	1,407	1,083	324	社会保険、労働保険4人分	1,407
	福利厚生費支出	44	47	△ 3	健康診断4人分外	44
	通信運搬費支出	207	205	2	電話料、郵便料、光回線利用料	207
	消耗什器備品費支出	150	150	-		150
	消耗品費支出	568	675	△ 107	施設管理用消耗品	568
	修繕費支出	2,088	2,677	△ 589	施設管理用修繕費	2,088
	印刷製本費支出	53	53	-	利用申請書等印刷物	53
	燃料費支出	69	168	△ 99	暖房用灯油代外	69
	光熱水料費支出	6,533	7,309	△ 776	武道館電気料	3,570
					武道館水道料	253
					市民体育館電気料	660
					市民体育館水道料	54
					有馬野球場電気料	30
					有馬野球場上下水道料	27
					学校夜間照明電気料	1,939
	賃借料支出	3,274	3,278	△ 4	武道館複写機リース代	287
					武道館トレーニング機器賃借料	2,987
	保険料支出	86	93	△ 7	賠償責任保険料	86
	租税公課支出	971	1,322	△ 351	消費税額（予定納税、確定納税）外	971
	委託費支出	8,264	8,090	174	武道館館内清掃委託	1,884
					武道館冷暖房機器保守管理委託	495
					武道館浄化槽維持管理業務委託	385
					武道館警備業務委託	277
					武道館消防用設備点検業務委託	319
					武道館自家用電気工作物保守業務委託	209
					武道館トレーニング機器点検業務委託	159
					武道館貯水槽清掃委託	12
					武道館自動扉保守点検業務委託	33
					武道館防火設備定期検査報告業務委託	58
					市民体育館消防用設備点検業務委託	41
					市民体育館警備業務委託	79
					学校夜間照明施設保守点検業務委託	337
					シルバー人材センター業務委託料	3,944
					イベント委託費	32

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明	
	使用料支出	15	15	-	テレビ放送受信料	15
	手数料支出	197	245	△ 48	武道館浄化槽清掃手数料外	197
	被服費支出	27	27	-	作業服、ポロシャツ等	27
	車両費支出	138	110	28	自動車点検整備代、ガソリン代外	138
	原材料費支出	115	169	△ 54	有馬野球場グラウンド用（黒土、川砂）	115
	雑費支出	7	7	-	煎茶代	7
	体育施設（２）事業費支出	99,587	0	99,587	【公２】《新》	
	給料手当支出	8,843	0	8,843	施設長（嘱託）1人分	3,484
					主事（一般）給料1人分	5,359
	臨時雇賃金支出	6,746	0	6,746	臨時職員4人分	6,746
	退職給付支出	384	0	384	退職金掛金職員2人分	384
	法定福利費支出	2,222	0	2,222	社会保険、労働保険6人分	2,222
	福利厚生費支出	83	0	83	健康診断6人分外	83
	通信運搬費支出	489	0	489	伊香保地区電話料	54
					小野上地区電話料	101
					子持地区電話料	157
					赤城地区電話料	144
					市民プール電話料	33
	消耗什器備品費支出	443	0	443	施設管理用備品	443
	消耗品費支出	1,791	0	1,791	施設管理用消耗品（無指定）	1,791
	修繕費支出	2,047	0	2,047	一般修繕費（無指定）	2,047
	印刷製本費支出	100	0	100	施設利用申請用紙等	100
	燃料費支出	1,101	0	1,101	伊香保地区灯油代	9
					子持地区ガス、灯油代	688
					赤城地区灯油代等	357
					北橋地区軽油代等	43
					市民プールプロパンガス	4
	光熱水料費支出	24,162	0	24,162	学校運動場照明施設電気料	5,496
					伊香保地区電気料、水道料	1,831
					小野上地区電気料、水道料	888
					子持地区電気料、水道料	6,387
					赤城地区電気料、水道料	4,442
					北橋地区電気料、水道料	3,990
					市民プール電気料、水道料	1,128
	賃借料支出	2,266	0	2,266	施設維持管理用車両リース料4台分	1,278
					複合機等リース料	543
					子持地区仮設トイレリース料	88
					赤城地区仮設トイレリース料	114
					赤城地区清掃道具リース料	105
					市民プール券売機賃借料	138
	負担金支出	6,243	0	6,243	市派遣職員負担金（体育施設（２））	6,243
	委託費支出	42,274	0	42,274	伊香保地区シルバー人材センター委託料外	2,456
					小野上地区シルバー人材センター委託料外	1,311
					子持地区シルバー人材センター委託料外	9,299
					赤城地区シルバー人材センター委託料外	13,788
					北橋地区シルバー人材センター委託料外	1,885
					市民プールプール監視等業務委託料外	12,896
					イベント委託費	639
	手数料支出	124	0	124	子持地区排水詰まり除去作業	90
					北橋地区トイレ汲み取り手数料	19
					市民プール放射線測定手数料	15
	車両費支出	269	0	269	自動車保険、ガソリン代外	269

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
都市公園等費	138,456	91,065	47,391	
都市公園等(1)事業費支出	92,338	91,065	1,273	【公2】
給料手当支出	16,195	15,462	733	課長級(一般)給料1人分(上半期分) 3,628 係員(嘱託)給料1人分 3,484 係員(一般)給料1人分 5,787 係員(再就職)給料1人分 3,296
臨時雇賃金支出	15,996	11,457	4,539	臨時職員9人分 15,996
退職給付支出	684	758	△ 74	退職金掛金職員4人分(内1人は上半期分) 684
法定福利費支出	4,423	3,913	510	社会保険、労働保険13人分 4,423
福利厚生費支出	134	94	40	健康診断13人分外 134
交際費支出	5	0	5	手土産代 5
旅費交通費支出	36	39	△ 3	研修会旅費4人分 36
通信運搬費支出	411	419	△ 8	総合公園郵便代 11 総合公園電話代 269 坂東橋緑地公園電話代 45 坂東橋緑地公園携帯電話代 30 中村緑地公園電話代 29 中村緑地公園携帯電話代 27
消耗什器備品費支出	433	50	383	433
消耗品費支出	3,132	4,307	△ 1,175	管理用消耗品 3,132
修繕費支出	5,118	7,761	△ 2,643	管理用修繕費 5,118
印刷製本費支出	65	35	30	利用申請書等印刷物 65
燃料費支出	879	1,075	△ 196	灯油代、プロパンガス代外 879
光熱水料費支出	10,753	10,617	136	総合公園電気料 4,340 坂東橋緑地公園電気料 586 吾妻川公園電気料 6 児童公園電気料 3,960 中村緑地公園電気料 490 総合公園水道料 26 坂東橋緑地公園水道料 152 吾妻川公園水道料 50 大崎緑地公園水道料 30 児童公園水道料 1,023 中村緑地公園水道料 90
賃借料支出	418	650	△ 232	維持管理用重機借上料、複写機リース料外 418
保険料支出	75	85	△ 10	賠償責任保険料 75
諸謝金支出	946	946	-	児童公園清掃謝金 946
租税公課支出	3,541	4,838	△ 1,297	消費税額(予定納税、確定納税)外 3,541
負担金支出	481	33	448	研修会参加費4人分 外 481
委託費支出	26,095	25,491	604	総合公園清掃委託(障害者施設に委託) 990 総合公園浄化槽管理委託 2,502 総合公園体育館清掃業務委託 374 総合公園体育館警備業務委託 449 総合公園自家用電気工作物保守点検業務委託 188 彫刻清掃業務委託 88 体操器具、体育備品保守点検業務委託 220 消防設備点検業務委託 759 児童公園浄化槽管理委託 1,278 中村緑地公園警備業務委託 188 中村緑地公園消防設備点検業務委託 162 中村緑地公園浄化槽管理委託 28 シルバー人材センター委託料等 18,839

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明	
	使用料支出	15	15	-	イベント委託費	30
	手数料支出	635	735	△ 100	テレビ放送受信料	15
	被服費支出	50	77	△ 27	便所汲み取り手数料外	635
	車両費支出	1,314	1,442	△ 128	作業服、ポロシャツ等	50
	原材料費支出	481	743	△ 262	自動車点検整備費、ガソリン代外	1,314
	雑費支出	23	23	-	施設維持管理用原材料（グラウンド砂等）	481
					煎茶代 外	23
	都市公園等（2）事業費支出	46,118	0	46,118	【公2】《新》	
	給料手当支出	12,237	0	12,237	課長級（一般）給料1人分(下半期分)	3,694
					施設長（嘱託）給料1人分	3,484
					主事（一般）給料1人分	5,059
	臨時雇賃金支出	7,975	0	7,975	臨時職員4人分	7,975
	退職給付支出	564	0	564	退職金掛金職員3人分	564
	法定福利費支出	1,756	0	1,756	社会保険、労働保険7人分	1,756
	福利厚生費支出	105	0	105	健康診断7人分外	105
	通信運搬費支出	102	0	102	北橘地区電話料	72
					赤城地区電話料	30
	消耗品費支出	732	0	732	管理用消耗品（無指定）	732
	修繕費支出	1,156	0	1,156	一般修繕費（無指定）	1,156
	印刷製本費支出	77	0	77	赤城地区パンフレット印刷費	77
	燃料費支出	19	0	19	草刈り機燃料代	19
	光熱水料費支出	2,897	0	2,897	北橘地区電気料、水道料	1,526
					赤城地区電気料、水道料	709
					子持地区電気料、水道料	598
					伊香保地区電気料、水道料	64
	賃借料支出	1,002	0	1,002	施設維持管理用車両リース料2台分	932
					北橘地区仮設トイレリース料	31
					伊香保地区仮設トイレリース料	39
	負担金支出	2,351	0	2,351	市派遣職員負担金外	2,351
	委託費支出	14,975	0	14,975	北橘地区シルバー人材センター委託料外	5,108
					赤城地区シルバー人材センター委託料外	6,029
					子持地区シルバー人材センター委託料外	2,380
					伊香保地区シルバー人材センター委託料外	1,158
					イベント委託費	300
	使用料支出	20	0	20	テレビ放送受信料	20
	手数料支出	23	0	23	トイレ汲み取り手数料	23
	車両費支出	127	0	127	ガソリン代外	127
	共通費	8,600	0	8,600	【公1・公2】《新》	
	共通事業費支出	8,600	0	8,600		
	給料手当支出	6,706	0	6,706	再就職職員2人分給料手当	6,706
	退職給付支出	192	0	192	退職金掛金職員2人分	192
	法定福利費支出	994	0	994	社会保険、労働保険2人分	994
	福利厚生費支出	55	0	55	健康診断2人分外	55
	負担金支出	600	0	600	事業協賛金等	600
	雑費支出	53	0	53		53
	遊園地費	237,863	248,827	△ 10,964	【収益】	
	遊園地事業費支出	237,863	248,827	△ 10,964		
	給料手当支出	34,008	41,009	△ 7,001	職員9人分給料手当	34,008
	臨時雇賃金支出	76,320	72,108	4,212	臨時職員39人賃金	76,320
	退職給付支出	1,968	2,472	△ 504	退職金掛金職員9人分	1,968
	法定福利費支出	11,970	12,648	△ 678	社会保険、労働保険48人分	11,970
	福利厚生費支出	357	383	△ 26	健康診断31人分外	357

(単位：千円)

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	会議費支出	40	40	-	会議等賄い 40
	交際費支出	40	40	-	営業用手土産 40
	旅費交通費支出	100	60	40	営業、職員研修旅費、高速道路代 100
	通信運搬費支出	656	655	1	宅配便代、電話代、携帯電話、インターネット 656
	消耗什器備品費支出	2,250	1,784	466	
	消耗品費支出	7,600	7,739	△ 139	ゲーム機景品代、遊具等消耗品費外 7,600
	修繕費支出	13,500	22,867	△ 9,367	遊戯施設修繕費、トイレ改修費外 13,500
	印刷製本費支出	316	206	110	パンフレット、チケット等印刷物 316
	燃料費支出	1,070	1,019	51	ゴーカートガソリン、オイル、厨房ガス代外 1,070
	光熱水料費支出	9,500	9,700	△ 200	電気料、水道料 9,500
	賃借料支出	5,544	5,258	286	3D遊具ソフトレンタル料外 5,544
	保険料支出	684	710	△ 26	火災保険、管理者賠償責任保険、傷害保険外 684
	租税公課支出	10,000	14,854	△ 4,854	消費税額（予定納税、確定納税）外 10,000
	負担金支出	363	350	13	渋川伊香保温泉観光協会年会費外 363
	新聞図書費支出	58	56	2	バス乗務員休憩所用新聞、参考書籍等 58
	委託費支出	31,382	25,276	6,106	シルバー人材センター委託料外 31,382
	使用料支出	123	118	5	有線放送使用料外 123
	手数料支出	1,039	1,106	△ 67	観光業者手数料外 1,039
	被服費支出	800	732	68	作業服、ポロシャツ等 800
	補償補填及び賠償金支出	300	300	-	事故損害保証金 300
	納付金支出	5,000	5,000	-	指定管理者納付金 5,000
	車両費支出	600	550	50	車検代、ガソリン代外 600
	原材料費支出	17,039	16,353	686	食材仕入れ外 17,039
	広告宣伝費支出	5,086	5,240	△ 154	新聞、雑誌広告外 5,086
	雑費支出	150	194	△ 44	イベント賄い等 150
②	管理費支出	34,811	35,335	△ 524	
	法人会計	34,811	35,335	△ 524	【法人】
	総務費支出	34,811	35,335	△ 524	
	給料手当支出	16,234	25,325	△ 9,091	一般職員3人分 (課長補佐1名分、主事2名分) 16,234
	退職給付支出	936	1,220	△ 284	936
	法定福利費支出	2,534	3,882	△ 1,348	社会保険、労働保険 2,534
	福利厚生費支出	107	252	△ 145	健康診断 107
	会議費支出	13	13	-	会議用お茶ペットボトル 13
	交際費支出	10	0	10	手土産代 10
	旅費交通費支出	476	476	-	評議員、役員費用弁償 研修旅費16人分 72 404
	消耗什器備品費支出	100	100	-	100
	消耗品費支出	16	16	-	事務用消耗品 16
	印刷製本費支出	46	46	-	46
	賃借料支出	217	396	△ 179	パソコン賃借料外 217
	租税公課支出	500	2,000	△ 1,500	消費税額（予定納税、確定納税）外 500
	負担金支出	12,094	320	11,774	市派遣職員負担金 研修会負担金 320 11,774
	新聞図書費支出	2	2	-	参考図書購入費 2
	委託費支出	614	609	5	会計クラウドシステム利用料 給与計算クラウドシステム利用料 92 522
	手数料支出	605	605	-	会計士顧問手数料 605
	車両費支出	301	67	234	自動車点検整備費、ガソリン代外 301
	雑費支出	6	6	-	印鑑証明代外 6
③	その他の事業活動支出	82	82	-	
	法人税、住民税及び事業税	82	82	-	

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
④他会計への繰出金支出	0	0	-	
他会計への繰出金支出	0	0	-	
事業活動収支差額	1,398	△ 16,867	18,265	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	-	
2 投資活動支出	7,169	18,100	△ 10,931	
①固定資産取得支出	7,169	4,100	3,069	
車両運搬具購入支出	2,628	0	2,628	【公2】市民会館管理用軽トラック1台 1,500 【公1】しぶかわスポーツクラブ 軽バン1台《新》 1,128
什器備品購入支出	4,541	1,600	2,941	【公2】市民会館除雪機2台 1,041 【公2】武道館ジェットヒーター2台外 200 【収益】遊園地フライヤー2台 495 【収益】遊園地業務用冷凍冷蔵庫 2,805
建物附属設備支出	0	2,500	△ 2,500	
②その他の投資活動支出	0	14,000	△ 14,000	
長期未払金支払支出	0	14,000	△ 14,000	
投資活動収支差額	△ 7,169	△ 18,100	10,931	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	-	
2 財務活動支出	0	0	-	
①借入金返済支出	0	0	-	
長期借入金返済支出	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出	6,000	6,000	-	遊園地3,000 市民会館3,000
当期収支差額	△ 11,771	△ 40,967	29,196	
前期繰越収支差額	11,480	52,447	△ 40,967	
次期繰越収支差額	△ 291	11,480	△ 11,771	