

平成28年度 上市町健康文化振興財団予算

収入の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	説 明
基本財産運用収入			0	0	0	
事業収入			116,147	128,366	△ 12,219	
	自主事業収入		5,756	10,732	△ 4,976	
		北アルプス文化事業入場料	4,624	6,495	△ 1,871	
		健康づくり参加料	1,132	1,560	△ 428	
		北アルプス文化事業(協賛金)	0	2,137	△ 2,137	
		文化センター事業(広告料)	0	540	△ 540	
	受託事業収入		110,391	117,634	△ 7,243	
		保健福祉総合センター管理	40,340	46,854	△ 6,514	
		丸山総合公園管理	36,894	35,691	1,203	
		北ア文化センター管理	22,419	22,485	△ 66	
		弓の里歴史文化館管理	7,783	9,457	△ 1,674	
		文化研修センター管理	2,955	3,147	△ 192	
補助金等収入			28,361	32,613	△ 4,252	
	補助金収入		28,361	32,613	△ 4,252	
		法人運営事業費補助金	15,641	15,930	△ 289	
		北アルプス文化事業補助金	6,134	11,329	△ 5,195	
		芸術文化振興補助金	3,221	3,252	△ 31	
		芸術文化事業補助金	400	600	△ 200	
		健康づくり補助金	967	1,002	△ 35	
		県ネットワーク事業補助金	1,498	0	1,498	
		弓の里歴史文化事業補助金	500	500	0	
負担金収入			1,635	1,857	△ 222	
	維持管負担収入		1,515	1,857	△ 342	
		社協負担金収入	1,515	1,857	△ 342	
	自主事業負担収入		120	0	120	
		保育所負担金収入	120	0	120	
利用料			91,409	90,931	478	
	利用料		91,409	90,931	478	
		保健福祉総合センター入浴料	74,927	74,460	467	
		保健福祉総合センターテナント料	1,543	1,480	63	
		保健福祉総合センター部屋代	1,329	1,326	3	
		貸バスロープ手数料	142	118	24	
		保福たばこ手数料	6	6	0	
		保福施設利用料	130	117	13	
		保福自販機手数料	2,147	2,132	15	
		保福健康器具手数料	223	216	7	
		総合体育館等使用料	4,250	4,177	73	
		丸山自販機手数料	745	811	△ 66	
		文化センター使用料	3,422	3,800	△ 378	
		文セ自販機手数料	31	33	△ 2	
		文化研修センター使用料	2,248	2,195	53	
		文化研修センターテナント料	208	0	208	
		文研自販機手数料	43	44	△ 1	
		弓里自販機手数料	15	16	△ 1	
雑収入			122	107	15	
	雑収入		122	107	15	
		受取利息収入	4	4	0	
		雑収入(法人)	2	2	0	
		雑収入(保福)	62	47	15	
		雑収入(丸山)	5	12	△ 7	
		雑収入(文セ)	47	42	5	
		雑収入(弓里)	1	0	1	
		雑収入(文研)	1	0	1	
財務活動収入			0	0	0	
基本財産収入			0	0	0	
当期収入合計(A)			237,674	253,874	△ 16,200	
前期繰越収支差額					0	
収入合計(B)			237,674	253,874	△ 16,200	

支出の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	説 明
管 理 費			15,647	15,936	△ 289	
	法人管理運営費		15,647	15,936	△ 289	
		給 与	2,490	2,366	124	
		賃 金	7,168	7,081	87	
		退 職 金	137	120	17	
		法 定 福 利 費	1,445	1,400	45	
		福 利 厚 生 費	37	33	4	
		会 議 費	85	85	0	
		旅 費 交 通 費	84	84	0	
		通 信 運 搬 費	178	18	160	
		消 耗 品 費	630	600	30	
		印 刷 製 本 費	76	76	0	
		使 用 料	5	5	0	
		手 数 料	83	83	0	
		租 税 公 課	46	46	0	
		委 託 費	130	950	△ 820	
		報 償 費	724	724	0	
		負 担 金	11	11	0	
		交 際 費	114	114	0	
		報 酬 費	1,200	1,200	0	
		職 員 手 当	1,004	940	64	
事 業 費			222,027	237,938	△ 15,911	
	保健福祉総合センター管理運営費		121,955	127,819	△ 5,864	
		賃 金	14,375	13,873	502	
		法 定 福 利 費	2,025	1,919	106	
		福 利 厚 生 費	113	109	4	
		会 議 費	38	38	0	
		旅 費	2	2	0	
		通 信 運 搬 費	264	264	0	
		消 耗 品 費	9,000	8,500	500	
		修 繕 費	3,000	3,080	△ 80	
		印 刷 製 本 費	1,000	500	500	
		燃 料 費	25,327	34,482	△ 9,155	
		光 熱 水 料 費	22,560	21,600	960	
		使 用 料	10,362	10,208	154	
		手 数 料	1,667	1,082	585	
		保 険 料	232	206	26	
		租 税 公 課	903	887	16	
		委 託 費	29,716	29,804	△ 88	
		報 償 費	558	452	106	
		負 担 金	63	63	0	
		法 人 ・ 住 民 税	750	750	0	
	丸山総合公園等管理運営費		41,894	40,691	1,203	
		賃 金	5,100	5,052	48	
		法 定 福 利 費	606	587	19	
		福 利 厚 生 費	30	30	0	
		会 議 費	10	10	0	
		通 信 運 搬 費	158	158	0	
		消 耗 品 費	1,260	1,190	70	
		修 繕 費	1,070	1,320	△ 250	
		燃 料 費	357	476	△ 119	
		光 熱 水 料 費	12,240	11,508	732	
		使 用 料	162	162	0	
		手 数 料	884	621	263	
		保 険 料	0	27	△ 27	
		租 税 公 課	530	538	△ 8	
		委 託 費	18,687	18,312	375	
		原 材 料	800	700	100	
	北アルプス文化センター管理運営費		25,919	26,900	△ 981	
		賃 金	3,750	3,719	31	
		法 定 福 利 費	574	569	5	
		福 利 厚 生 費	19	19	0	
		旅 費 交 通 費	16	256	△ 240	
		通 信 運 搬 費	107	107	0	
		消 耗 品 費	710	730	△ 20	
		修 繕 費	650	900	△ 250	
		印 刷 製 本 費	29	569	△ 540	

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	説 明
		燃 料 費	2	2	0	
		光 熱 水 料 費	11,112	11,112	0	
		使 用 料	153	153	0	
		手 数 料	687	610	77	
		保 険 料	29	29	0	
		租 税 公 課	212	212	0	
		委 託 費	7,612	7,656	△ 44	
		報 償 費	208	208	0	
		負 担 金	20	20	0	
		交 際 費	29	29	0	
	北アルプス文化		12,376	19,961	△ 7,585	
	事業費	賃 金	237	274	△ 37	
		会 議 費	406	384	22	
		通 信 運 搬 費	7	11	△ 4	
		消 耗 品 費	194	361	△ 167	
		印 刷 製 本 費	676	937	△ 261	
		使 用 料	731	1,049	△ 318	
		手 数 料	550	1,525	△ 975	
		委 託 費	7,164	14,213	△ 7,049	
		報 償 費	2,411	857	1,554	
		負 担 金	0	350	△ 350	
	文化振興事業費		3,621	3,852	△ 231	
		賃 金	137	132	5	
		会 議 費	41	41	0	
		通 信 運 搬 費	19	19	0	
		消 耗 品 費	97	97	0	
		修 繕 費	20	20	0	
		印 刷 製 本 費	151	153	△ 2	
		使 用 料	20	0	20	
		手 数 料	24	24	0	
		租 税 公 課	9	9	0	
		委 託 費	2,020	2,200	△ 180	
		報 償 費	683	557	126	
		負 担 金	400	600	△ 200	
	健康づくり振興		2,508	3,356	△ 848	
	事業費	消 耗 品 費	411	921	△ 510	
		使 用 料	500	456	44	
		手 数 料	1	1	0	
		保 険 料	37	41	△ 4	
		租 税 公 課	21	21	0	
		委 託 費	0	365	△ 365	
		報 償 費	1,538	1,551	△ 13	
	弓の里歴史文化		8,299	9,973	△ 1,674	
	館管理運営費	賃 金	2,218	3,778	△ 1,560	
		法 定 福 利 費	295	561	△ 266	
		福 利 厚 生 費	19	19	0	
		通 信 運 搬 費	116	116	0	
		消 耗 品 費	120	174	△ 54	
		修 繕 費	100	95	5	
		燃 料 費	11	11	0	
		光 熱 水 料 費	2,910	2,910	0	
		使 用 料	45	45	0	
		手 数 料	21	21	0	
		租 税 公 課	152	152	0	
		委 託 費	2,292	2,091	201	
	文化研修セン		5,455	5,386	69	
	ター管理運営費	賃 金	1,956	1,956	0	
		法 定 福 利 費	278	274	4	
		福 利 厚 生 費	12	12	0	
		会 議 費	5	5	0	
		通 信 運 搬 費	119	70	49	
		消 耗 品 費	150	150	0	
		修 繕 費	320	320	0	
		燃 料 費	83	26	57	
		光 熱 水 料 費	72	72	0	

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	説 明
		使 用 料	100	100	0	
		手 数 料	89	89	0	
		租 税 公 課	104	104	0	
		委 託 費	2,167	2,208	△ 41	
財務活動支出			0	0	0	
	指定基本財産		0	0	0	
	の 支 払 金	支 払 金	0	0	0	
借入金支出			0	0	0	
	短期借入金返済		0	0	0	
	支 出	支 払 利 息	0	0	0	
基本財産積預金			0	0	0	
支 出	基本財産積預金		0	0	0	
	支 出	基本財産積預金支出	0	0	0	
予 備 費			0	0	0	
	予 備 費		0	0	0	
		予 備 費	0	0	0	
当 期 支 出 合 計 (C)			237,674	253,874	△ 16,200	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	