

一般会計収支予算書

【収入の部】

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
1 財産収入			551	592	41	
	1 基本財産収入		551	592	41	
		1 預金利息	551	592	41	[基本財産] 定期預金 第四銀行 1,500,000 × 0.35%= 5,250 円 第四銀行 10,000,000 × 0.39%= 39,000 円 北越銀行 4,800,000 × 0.35%= 16,800 円 国債(5年) 大光銀行 6,000,000 × 1.50%= 90,000 円 県 信 10,000,000 × 1.20%= 120,000 円 野村証券 20,000,000 × 1.40%= 280,000 円
2 管理収入			31,114	32,824	1,710	
	1 管理収入		31,114	32,824	1,710	
		1 使用料収入	13,378	13,378	0	ホール、貸店舗使用料
		2 補助金収入	17,736	19,446	1,710	市委託料、伝統産業会館運営費
3 諸収入			845	899	54	
	1 諸収入		845	899	54	
		1 受取利息	10	10	0	普通預金利息
		2 委託手数料	71	71	0	自動販売機電気料
		3 使用料収入	664	718	54	テナント(観光客、ハ-ティ-)受付手数料 200,000 円 物産、産業展示小間料 288,000 円 ハ-ネル、金屏風、その他使用料金 176,000 円
		4 雑収入	100	100	0	白布使用料、コピー・FAX使用料
4 立替金収入			3,833	3,866	33	
	1 立替金収入		3,833	3,866	33	
		1 立替金収入	3,833	3,866	33	[光熱水費負担金] 2,969,500 円 織物組合負担分(電気料、ガス水道料、下水道料) テナント4店負担分(電気料) [施設管理委託料負担金] 789,595 円 織物組合負担分 (清掃、警備、各種設備保守点検及び玄関マット他) [負担金] 74,000 円 織物組合、テナント4店負担分 (おぢやまつり花火広告代)
5 繰入金収入			9,556	3,000	6,556	
	1 繰入金収入		9,556	3,000	6,556	
		1 繰入金収入	9,556	3,000	6,556	売店特別会計より繰入金
当期収入合計 A			45,899	41,181	4,718	
前期繰越収支差額			8,770	8,000	770	
収入合計 B			54,669	49,181	5,488	

【支出の部】

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
-----	-----	-----	--------	--------	------	-----

1 管理費			34,947	36,747	1,800	
1 人件費			12,959	14,256	1,297	
	1 給料		7,714	8,496	782	職員2名 臨時職員1名
	2 職員手当等		3,434	3,749	315	勤勉手当、扶養手当、管理職手当、寒冷地手当 通勤手当、時間外勤務手当
	3 福利費		1,811	2,011	200	社会保険料(健康保険・厚生年金保険・労働保険) 中小企業退職金掛金、健康診断料
2 旅費			30	30	0	
	1 旅費		30	30	0	普通旅費(職員出張旅費)、防火管理協会
3 需用費			12,287	12,355	68	
	1 消耗品費		527	527	0	事務用消耗品等 163,000 円 施設管理用消耗品等 292,000 円 その他 71,700 円
	2 印刷製本費		264	332	68	申請書等印刷 89,900 円 コピーカウンター料 173,880 円
	3 光熱水費		10,696	10,696	0	電気料金 7,236,000 円 ガス料金 2,640,000 円 水道料金 330,000 円 消雪パイプ電気料金 250,000 円 公園外灯電気料金 24,000 円 ガス灯ガス料金 216,000 円 (織物、テナント負担分 2,902,000円を含む)
	4 修繕費		800	800	0	ドア・サッシ、電気設備、トイレ排水、ガス水道関係 エレベータ、自動ドア、消雪パイプ設備 その他施設維持的修繕(軽微なもの)
4 役務費			653	681	28	
	1 通信運搬費		402	430	28	電話料金 360,000 円 NHK放送受信料 16,140 円 郵便料 25,000 円
	2 広告料		233	233	0	まつり協賛広告 おぢやまつり花火広告料 92,000 円 片貝まつり花火広告料 46,000 円 片貝まつりチラシ広告料 30,000 円 錦鯉品評会冊子広告料 15,000 円 風船一揆冊子広告料 50,000 円 (織物、テナント負担分 74,000円を含む)
	3 手数料		18	18	0	簡易水道検査手数料
5 委託料			7,110	7,493	383	
	1 委託料		7,110	7,493	383	施設管理年間契約 6,155,972 円 夜間警備委託料(シルバー) 556,920 円 大ホールジュータン清掃 371,028 円 除草、剪定作業(シルバー) 25,200 円 (織物組合負担分 770,000円を含む)

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
-----	-----	-----	--------	--------	------	-----

	6 使用料及び賃借料		585	609	24	
	1 使用料及び賃借料		585	609	24	各種リース料、下水道使用料 (織物組合負担分 8,500円を含む)
	7 負担金		33	33	0	
	1 負担金		33	33	0	城内町内会費、城内消雪パイプ組合維持管理費
	8 公課費		750	750	0	
	1 公課費		750	750	0	消費税(確定申告、中間申告)
	9 伝統産業会館運営費		540	540	0	
	1 伝統産業会館運営費		540	540	0	伝統産業会館運営費
2 事業費			6,074	5,465	609	
	1 人件費		760	625	135	
	1 報酬		550	415	135	理事(理事会費用弁償) 360,000 円 評議員(評議員会費用弁償) 190,000 円
	2 福利厚生費		210	210	0	職員慶弔金、臨時職員3名退職金共済掛金
	2 報償費		504	465	39	
	1 報償費		504	465	39	会計事務所月次記帳、決算事務
	3 旅費交通費		150	150	0	
	1 旅費交通費		150	150	0	出張旅費、誘客宣伝旅費、道路利用料他
	4 交際費		80	80	0	
	1 交際費		80	80	0	慶弔見舞い金、手持ち
	5 需用費		769	699	70	
	1 消耗品費		200	200	0	制服、会議・事業に関わる事務用品 180,000 円 乗務員休憩室に関わるお茶等 20,000 円
	2 燃料費		60	60	0	ガソリン代
	3 食糧費		350	280	70	各種会議等懇親会 250,000 円 お祝い、祭り、来客接待、イベント他 100,000 円
	4 印刷製本費		59	59	0	写真現像代、名刺印刷、年賀状印刷等
	5 修繕費		100	100	0	センター所有備品類修繕
	6 役務費		1,147	1,016	131	
	1 通信運搬費		300	282	18	パンフレット・文書等送料、切手、はがき パソコン通信料、ふるさと交流事業
	2 広告料		486	379	107	観光PR広告 277,200 円 (おぢやまつり、風船一揆 他) 年賀広告 38,850 円 郊外看板、雑誌・新聞広告 169,550 円
	3 手数料		306	300	6	銀行振込手数料 30,000 円 ホームページ管理料 126,000 円 白布等クリーニング 60,000 円 給与ソフトサポート料 9,800 円 廃棄物収集処理料他 80,000 円
	4 保険料		55	55	0	自賠責保険、任意保険

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
-----	-----	-----	--------	--------	------	-----

7	使用料及び賃借料		421	430	9	
	1 使用料及び賃借料		421	430	9	各種リース料 418,971 円 監視カメラ広告共架 1,134 円 (織物組合負担分 19,595円を含む)
8	負担金		1,134	891	243	
	1 負担金		1,134	891	243	旅行会社契約及び送客手数料 340,000 円 おぢや風船一揆 100,000 円 ダイヤスタンプ契約 195,155 円 小千谷イメージキャラクター作成 250,000 円 各種会費 248,000 円
9	公課費		59	59	0	
	1 公課費		59	59	0	自動車税、重量税、消費税、印紙代
10	産業開発費		600	600	0	
	1 産業開発費		600	600	0	産業開発部会事業費 100,000 円 発明工夫模型工作展 300,000 円 秋季経済講演会 200,000 円
11	観光開発費		450	450	0	
	1 観光開発費		450	450	0	錦鯉の里観光部会事業費 100,000 円 観光誘客、各種イベント、その他 350,000 円
3	備品購入費		10	10	0	
	1 備品購入費		10	10	0	
	1 備品購入費		10	10	0	
4	施設整備費		500	200	300	
	1 施設整備費		500	200	300	
	1 施設整備費		500	200	300	館内案内看板
5	繰出金支出		6,000	0	6,000	
	1 繰出金支出		6,000	0	6,000	
	1 繰出金支出		6,000	0	6,000	おぢやファンクラブ特別会計へ繰出金
6	予備費		7,138	6,759	379	
	1 予備費		7,138	6,759	379	
	1 予備費		7,138	6,759	379	
当期支出合計 C			54,669	49,181	5,488	
当期収支差額 A - C			8,770	8,000	770	
次期繰越収支差額 B - C			0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 ———

2 債務負担額 ———