

# 一般会計収支予算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位：千円)

科目			予算額	前年度当初予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 基本財産 運用収入			1,755	1,755	0	基本財産 225,000千円 うち国債 80,000千円 県債 50,000千円
	1 基本財産利息 収入		1,755	1,755	0	
		1 基本財産利息収入		1,755	1,755	
2 補助金等 収入			54,533	57,595	3,062	静岡県補助金
	1 補助金収入		54,533	57,595	3,062	
		1 市補助金収入		54,533	57,595	
3 負担金収入			2,884	2,902	18	街かど負担金収入 静岡音楽館会費収入
	1 負担金収入		2,884	2,902	18	
		1 負担金収入		2,884	2,902	
4 雑収入			4	4	0	普通預金利息
	1 受取利息		4	4	0	
		1 受取利息		4	4	
	2 雑収入			0	0	
1 雑収入			0	0	0	
5 特定預金 取崩収入			1,000	2,924	1,924	
	1 退職給与引当 預金取崩収入		1,000	2,924	1,924	
		1 退職給与引当預 金取崩収入		1,000	2,924	
当期収入合計 (A)			60,176	65,180	5,004	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			60,176	65,180	5,004	

支出の部

(単位：千円)

科目			予算額	前年度当初予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
1 事業費			12,851	12,779	72	情報誌「街かど」の発行  文化振興事業助成金	
	1 文化情報費			1,586	1,586		0
		6	会議費	2	2		0
		7	旅費交通費	10	10		0
		8	通信運搬費	14	14		0
		11	消耗品費	5	5		0
		13	印刷製本費	1,545	1,545		0
		20	諸謝金	10	10		0
	2 文化振興助成費			11,265	11,193		72
		6	会議費	5	3		2
		7	旅費交通費	8	4		4
		8	通信運搬費	31	31		0
		16	使用料及び賃借料	18	18		0
		20	諸謝金	133	67		66
		25	負担金支出	2,070	2,070		0
		26	助成金支出	9,000	9,000		0
2 管理費			35,758	39,382	3,624	事務局運営経費	
	1 事務局費			35,758	39,382		3,624
		1	役員報酬	6,183	6,192		9
		2	給料手当	12,915	12,617		298
		3	臨時雇賃金	0	1,873		1,873
		4	退職金	1,000	2,924		1,924
		5	福利厚生費	2,583	2,787		204
		6	会議費	29	29		0
		7	旅費交通費	162	157		5
		8	通信運搬費	609	693		84
		9	広告費	0	0		0
		11	消耗品費	767	769		2
		12	修繕費	150	26		124
		13	印刷製本費	126	126		0
		14	燃料費	160	175		15
		15	光熱水料費	156	156		0
		16	使用料及び賃借料	8,706	8,694		12
		18	手数料	1,090	1,100		10
		19	保険料	327	296		31
		20	諸謝金	360	360		0
		22	委託費	194	194		0
		23	交際費	35	35		0
		24	租税公課	38	11		27

科目			予算額	前年度当 初予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		25 負担金支出	168	168	0	
3 特定預金 支出			9,005	10,439	1,434	退職金積立 対象職員31人
	1 退職給与引当 預金支出		9,005	10,439	1,434	
		1 退職給与引当預金支出	9,005	10,439	1,434	
4 繰入金 支出			2,562	2,580	18	静岡音楽館倶楽部会費 の収益事業会計への 繰り出し
	1 繰入金支出		2,562	2,580	18	
		1 繰入金支出	2,562	2,580	18	
当期支出合計 (C)			60,176	65,180	5,004	
当期収支差額 (A - C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B - C)			0	0	0	

# 受託事業会計収支予算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 受託収入			149,184	161,033	11,849	文化事業・社会教育施設 の一部管理受託等
	1 受託収入		149,184	161,033	11,849	
		1 受託収入		149,184	161,033	
2 雑収入			2	2	0	
	1 受取利息		2	2	0	
		1 受取利息		2	2	0
当期収入合計 (A)			149,186	161,035	11,849	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			149,186	161,035	11,849	

## 支出の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 事業費	1 文化活動振興 事業費		149,186	161,035	11,849	各種文化振興事業の実施 Hotひといきコンサート など全6事業
			17,292	17,294	2	
		6 会議費	178	150	28	
		7 旅費交通費	52	25	27	
		8 通信運搬費	358	130	228	
		11 消耗品費	1,669	890	779	
		13 印刷製本費	2,395	2,148	247	
		16 使用料及び賃借料	1,665	2,099	434	
		18 手数料	70	70	0	
		19 保険料	50	80	30	
		20 諸謝金	5,287	5,938	651	
		22 委託費	5,539	5,551	12	
	24 租税公課	29	213	184		
	2 芹沢銈介美術館 費		17,362	19,624	2,262	運営事務の一部受託
		2 給料手当	7,383	8,468	1,085	
		3 臨時雇賃金	7,774	8,656	882	
		5 福利厚生費	1,378	1,565	187	
		24 租税公課	827	935	108	
	3 市民ギャラリー費		5,613	4,613	1,000	運営事務の一部受託
		2 給料手当	1,851	1,851	0	
		3 臨時雇賃金	2,616	1,845	771	
		5 福利厚生費	727	549	178	
		8 通信運搬費	29	29	0	
		11 消耗品費	90	90	0	
		12 修繕費	34	34	0	
		24 租税公課	266	215	51	
	4 中勘助文学記念 館費		3,157	3,132	25	文化事業及び運営事務 の一部受託
		2 給料手当	1,462	1,462	0	
		3 臨時雇賃金	878	872	6	
		5 福利厚生費	251	232	19	
		6 会議費	9	9	0	
		7 旅費交通費	7	7	0	
		8 通信運搬費	19	19	0	
		11 消耗品費	20	20	0	
		13 印刷製本費	1	1	0	
		16 使用料及び賃借料	10	10	0	
		18 手数料	0	10	10	
		20 諸謝金	266	256	10	
		22 委託費	100	100	0	

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		24 租税公課	134	134	0	
	5 旧マッケンジー 住宅費		3,792	3,787	5	文化事業及び運営事務 の一部受託
		2 給料手当	2,924	2,924	0	
		5 福利厚生費	494	491	3	
		6 会議費	8	8	0	
		8 通信運搬費	8	8	0	
		11 消耗品費	20	20	0	
		13 印刷製本費	30	30	0	
		16 使用料及び賃借料	2	20	18	
		18 手数料	0	2	2	
		19 保険料	20	0	20	
		20 諸謝金	110	108	2	
		22 委託費	0	0	0	
		24 租税公課	176	176	0	
	6 公民館費		101,970	107,970	6,000	受付事務、講座実施事務等
		2 給料手当	82,078	87,706	5,628	
		3 臨時雇賃金	2,739	1,997	742	
		5 福利厚生費	11,844	12,672	828	
		19 保険料	453	453	0	
		24 租税公課	4,856	5,142	286	
	7 登呂博物館費		0	4,615	4,615	市直営に変更
		3 臨時雇賃金	0	4,099	4,099	
		5 福利厚生費	0	296	296	
		24 租税公課	0	220	220	
当期支出合計 (C)			149,186	161,035	11,849	
当期収支差額 (A - C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B - C)			0	0	0	

# 収益事業会計収支予算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
1 指定管理 業務収入			1,080,348	1,079,928	420		
	1 指定管理業務 収入		1,080,348	1,079,928	420		
		1 指定管理業務収入		1,078,781	1,078,360	421	
		2 徴収事務受託収入		1,567	1,568	1	
2 事業収入			83,711	78,783	4,928		
	1 刊行物等売払 収入		25,670	19,166	6,504		
		1 刊行物等売払収入		25,670	19,166	6,504	
	2 物品売払手数料 収入		900	7,535	6,635		
		1 物品売払手数料収入		900	7,535	6,635	
	3 チケット等収入			57,141	52,082	5,059	
		1 チケット収入		55,324	50,349	4,975	
2 各種参加料等収入			1,817	1,733	84		
3 負担金収入			1,817	2,560	743		
	1 負担金収入		1,817	2,560	743		
		1 負担金収入		1	0	1	音楽館等助成金
		2 静岡音楽館倶楽部 協賛金収入		1,816	2,560	744	
4 雑収入			12,587	12,894	307		
	1 受取利息		1	1	0		
		1 受取利息		1	1	0	普通預金利息
	2 雑収入		12,586	12,893	307		
1 雑収入			12,586	12,893	307		
5 繰入金収入			2,562	2,580	18	一般会計からの繰入金	
	1 繰入金収入		2,562	2,580	18	静岡音楽館倶楽部会費	
		1 繰入金収入		2,562	2,580	18	
当期収入合計 (A)			1,181,025	1,176,745	4,280		
前期繰越収支差額			0	0	0		
収入合計 (B)			1,181,025	1,176,745	4,280		

支出の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
1 事業費	1 静岡市民文化 会館費		1,155,479	1,151,200	4,279	指定管理者業務 貸館及び文化事業の開催	
		2 給料手当	43,200	43,200	0		
		3 臨時雇賃金	11,320	11,320	0		
		5 福利厚生費	7,336	7,336	0		
		6 会議費	150	55	95		
		7 旅費交通費	350	380	30		
		8 通信運搬費	1,350	1,130	220		
		9 広告料	3,250	1,240	2,010		
		10 消耗什器備品費	400	350	50		
		11 消耗品費	9,649	8,476	1,173		
		12 修繕費	10,000	10,000	0		
		13 印刷製本費	2,676	814	1,862		
		14 燃料費	1,800	1,000	800		
		15 光熱水料費	99,440	102,950	3,510		
		16 使用料及び賃借料	1,382	1,430	48		
		18 手数料	2,150	1,336	814		
		19 保険料	41	0	41		
		20 諸謝金	100	30	70		
		22 委託費	253,180	257,772	4,592		
		24 租税公課	4,140	3,990	150		
		25 負担金支出	100	102	2		
	2 静岡音楽館費			266,522	265,856	666	指定管理者業務 コンサートの開催及び貸館等
		2 給料手当	41,207	38,752	2,455		
		3 臨時雇賃金	1,866	2,236	370		
		5 福利厚生費	6,137	5,880	257		
		6 会議費	211	297	86		
		7 旅費交通費	3,835	3,337	498		
		8 通信運搬費	1,733	1,913	180		
		9 広告料	13,100	13,500	400		
		10 消耗什器備品費	30	0	30		
		11 消耗品費	4,425	4,567	142		
		12 修繕費	2,900	2,900	0		
		13 印刷製本費	1,827	1,014	813		
15 光熱水料費	30,908	33,252	2,344				
16 使用料及び賃借料	5,399	5,326	73				
18 手数料	6,077	8,047	1,970				
19 保険料	30	30	0				
20 諸謝金	18,682	17,381	1,301				



科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		22 委託費	124,083	124,139	56	指定管理者業務 企画展等の開催
		24 租税公課	2,677	3,190	513	
		25 負担金支出	1,395	95	1,300	
	3 アートギャラリー 費		151,211	145,505	5,706	
		2 給料手当	23,808	22,676	1,132	
		3 臨時雇賃金	2,109	4,471	2,362	
		5 福利厚生費	3,721	3,840	119	
		6 会議費	108	74	34	
		7 旅費交通費	691	898	207	
		8 通信運搬費	2,356	1,256	1,100	
		9 広告料	9,694	9,099	595	
		10 消耗什器備品費	100	0	100	
		11 消耗品費	4,282	3,010	1,272	
		12 修繕費	956	856	100	
		13 印刷製本費	7,091	6,740	351	
		15 光熱水料費	7,484	7,484	0	
		16 使用料及び賃借料	2,019	2,036	17	
		17 共益費	13,775	13,764	11	
		18 手数料	3,815	1,284	2,531	
		19 保険料	205	3	202	
		20 諸謝金	1,147	1,251	104	
		22 委託費	61,095	59,837	1,258	
		24 租税公課	1,901	2,205	304	
		25 負担金支出	54	48	6	
		32 仕入	4,800	4,673	127	
	4 静岡科学館費		265,209	263,985	1,224	指定管理者業務 各種科学事業
		2 給料手当	29,030	34,709	5,679	
		3 臨時雇賃金	13,913	12,778	1,135	
		5 福利厚生費	6,197	6,461	264	
		6 会議費	502	549	47	
		7 旅費交通費	1,613	1,851	238	
		8 通信運搬費	1,325	1,185	140	
		9 広告料	4,836	5,495	659	
		10 消耗什器備品費	478	326	152	
		11 消耗品費	24,438	18,004	6,434	
		12 修繕費	2,552	2,500	52	
		13 印刷製本費	3,502	3,805	303	
		15 光熱水料費	10,218	12,120	1,902	
		16 使用料及び賃借料	1,547	4,049	2,502	
		17 共益費	77,650	77,650	0	

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		18 手数料	506	106	400	
		19 保険料	690	1,304	614	
		20 諸謝金	3,346	1,134	2,212	
		22 委託費	75,389	72,935	2,454	
		24 租税公課	2,966	3,505	539	
		25 負担金支出	4,511	3,519	992	
	5 静岡科学館		11,660	11,884	224	教材等販売
	ミュージアムショップ費	7 旅費交通費	45	45	0	
		10 消耗什器備品費	200	300	100	
		11 消耗品費	654	650	4	
		12 修繕費	200	200	0	
		13 印刷製本費	56	112	56	
		18 手数料	200	0	200	
		22 委託費	315	315	0	
		24 租税公課	525	592	67	
		32 仕入	9,465	9,670	205	
	6 芹沢銈介美術館費		4,200	3,995	205	図録等販売
		3 臨時雇賃金	1,972	1,700	272	
		5 福利厚生費	32	46	14	
		11 消耗品費	70	70	0	
		24 租税公課	88	88	0	
		32 仕入	2,038	2,091	53	
	7 登呂博物館費		0	1,626	1,626	市直営に変更
		3 臨時雇賃金	0	164	164	
		11 消耗品費	0	70	70	
		24 租税公課	0	9	9	
		32 仕入	0	1,383	1,383	
	9 静岡音楽館倶楽部費		4,663	5,438	775	
		7 旅費交通費	34	34	0	
		8 通信運搬費	1,535	1,548	13	
		11 消耗品費	425	150	275	
		13 印刷製本費	1,300	1,068	232	
		16 使用料及び賃借料	18	1,287	1,269	
		18 手数料	450	450	0	
		22 委託費	900	900	0	
		24 租税公課	1	1	0	

科目			予算額	前年度当初 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
2 管理費			25,546	25,545	1		
	1 事務局費			25,546	25,545		1
			2 給料手当	18,015	18,539		524
			3 臨時雇賃金	0	452		452
			5 福利厚生費	2,631	2,557		74
			11 消耗品費	622	519		103
			10 消耗什器備品費	1,000	200		800
			12 修繕費	200	200		0
			14 燃料費	84	84		0
			16 使用料及び賃借料	600	600		0
			18 手数料	1,316	1,316		0
			24 租税公課	1,078	1,078		0
当期支出合計 (C)			1,181,025	1,176,745	4,280		
当期収支差額 (A - C)			0	0	0		
次期繰越収支差額 (B - C)			0	0	0		

## 収支予算書総括表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	合計	一般会計	受託事業会計	収益事業会計
収入の部				
基本財産運用収入	1,755	1,755		
事業収入	83,711			83,711
補助金収入	54,533	54,533		
受託収入	149,184		149,184	
指定管理業務収入	1,080,348			1,080,348
負担金収入	4,701	2,884		1,817
雑収入	12,593	4	2	12,587
特定預金取崩収入	1,000	1,000		
繰入金収入	2,562			2,562
当期収入合計	1,390,387	60,176	149,186	1,181,025
前期繰越収支差額	0	0	0	0
収入合計	1,390,387	60,176	149,186	1,181,025
支出の部				
事業費	1,317,516	12,851	149,186	1,155,479
管理費	61,304	35,758	0	25,546
特定預金支出	9,005	9,005		
繰入金支出	2,562	2,562		
当期支出合計	1,390,387	60,176	149,186	1,181,025
当期収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0