

平成24年

第1回市議会定例会 報告第7号

平成24年度財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業  
計画の報告について

財団法人函館市文化・スポーツ振興財団の平成24年度事業計画を別紙のとおり報告する。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

## 1 事業計画

## (1) 文化に関する催しの開催及び指導者養成事業

寄附行為第4条第1号に掲げる事業は、次の計画により行う。

事業名	予定人員(人)	予定期間
<b>【市民会館主管事業】</b>		
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ育成事業	30	4月～ 3月
花壇にお花で絵を描こう KIDS GARDENING	—	4月
函館ダンス・フェスティバル2012予選大会	500	5月
ざいだん出前コンサート(6回)	600	5月～10月
ざいだん邦楽こども教室(3教室)	46	6月～ 2月
劇団四季ミュージカル「赤毛のアン」函館公演	969	6月
函館ダンス・フェスティバル2012決勝大会	1,000	8月
ざいだん大道芸祭「路上天国」on the street Vol. 2	—	8月
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ第13回定期演奏会	300	9月
グランディエーバ・バレエ団函館公演	959	9月
清水ミチコお笑いスーパーライブ	712	10月
市民文化祭 舞台芸術部門	800	11月
市民文化祭 展示部門	—	11月
東京都交響楽団函館公演	1,058	11月
東儀秀樹トーク&ライブ～雅の世界～	824	11月
上原ひろみ ジャズコンサート	750	11月
五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル	712	12月
市制施行90周年記念事業 東京バレエ団「眠れる森の美女」函館公演	945	2月
ムノツィル・ブラス金管七重奏団函館公演	924	2月
<b>【芸術ホール主管事業】</b>		
芸術ホール弦楽クリニック	30	4月～ 3月
ステージラボ2012 レッツ!ワークショップ～ア・ラ・カルト～	180	4月～ 3月
市制施行90周年記念事業 安永徹&市野あゆみ デュオ・リサイタル	400	5月
初田悦子Presents 家族でいっしょに楽しいコンサート ～子供といっしょにきてきてきて	600	5月

事業名	予定人員(人)	予定期間
ZAIDAN MUSIC SALON (4回)	240	5月～12月
ステージラボ2012 バックステージツアー	200	6月～ 8月
リサイタル・シリーズ 河村尚子 ピアノ・リサイタル	410	6月
オープンギャラリー事業 (3回)	300	7月～ 8月
JAZZ FESTIVAL 2012	480	7月
函館新人演奏会～音楽の新しい風～	110	7月
市制施行90周年記念事業 ヘンデル作曲《メサイア》初稿版全曲函館演奏会	500	7月
ステージラボ2012 コンプレックスシアター	80	9月
リサイタル・シリーズ 木嶋真優 ヴァイオリン・リサイタル	400	9月
リサイタル・シリーズ 札幌交響楽団室内楽演奏会	350	10月
市民文化祭 舞台芸術部門	842	11月
市民文化祭 展示部門	—	11月
市民文化祭「ぶんだん秋の庵」	—	11月
市民美術展 「はこだて・冬・アート展」受賞者作品展	—	11月
東京ブラススタイル コンサート	700	12月
東京ブラススタイル 放課後プロジェクト	—	12月
2013スプリング・コンサート (3回)	810	1月～ 3月
メモリアル・コンサート・フォー・ユー Vol. 15	250	1月
市民美術展 第13回「はこだて・冬・アート展」	—	2月
ステージラボ2012 レッツ！ワークショップ修了公演	200	2月
芸術ホール弦楽演奏会	400	3月
<b>【北洋資料館主管事業】</b>		
第18回函館の「海と港」児童絵画展	—	7月
北の海・子ども体験教室 「海の森からの贈りもの～海藻おしば」作り (2回)	40	8月
函館市北洋資料館開館30周年記念写真展	—	9月～10月
<b>【重要文化財旧函館区公会堂主管事業】</b>		
公会堂コンサート (29回)	3, 480	6月～10月
市制施行90周年記念事業 サマーコンサートin公会堂	120	8月
高校生によるお茶会	未定	9月

事業名	予定人員(人)	予定期間
<b>【北方民族資料館主管事業】</b>		
体験学習講座「ムックリ製作・演奏体験」	—	4月～ 3月
体験学習講座「北方民族文様の切り紙細工体験」	—	4月～ 3月
収蔵資料展『チセ』—模型と絵でみるアイヌの住まい」	—	7月～10月
夏休み自由研究 「親子体験北方民族文様の切り紙細工をしよう」	20	8月
講座「アイヌ文様木彫り教室」	20	9月
講座「アイヌ文様刺しゅう教室」(入門編・初級編)	40	10月
ミュージアム・トーク「アイヌの家づくり」	60	11月
<b>【文学館主管事業】</b>		
企画展「石川啄木の終焉と妻節子 ～啄木没後100年に寄せて」展	—	4月～10月
文学の夕べ(7回)	350	6月～ 2月
夏休み自由研究「クイズ・石川啄木と函館」	—	7月～ 8月
函館・盛岡啄木交流かるた大会	33	7月・2月
石川啄木講座	150	7月
企画コーナー「梁川剛一生誕110年によせて」	—	9月～10月
石川啄木直筆資料展「明治40年の書簡より」	—	10月～ 3月
文学館講演会	150	10月
文学紀行	25	11月
冬休み自由研究「さし絵に挑戦！」	30	1月
石川啄木連続講座(3回)	150	2月～ 3月

(収支見込み)

収入予定	54,107千円
所要経費	72,845千円

(2) スポーツに関する催しの開催及び指導者養成事業

寄附行為第4条第2号に掲げる事業は、次の計画により行う。

事業名	予定人員(人)	予定期間
<b>【市民体育館主管事業】</b>		
スポーツ教室(9教室)	1,010	4月～ 3月
プロ野球パ・リーグ公式戦(2試合) 「北海道日本ハムファイターズVS埼玉西武ライオンズ」	40,000	5月
東レアローズ古田史郎バレーボール塾	30	5月

事業名	予定人員(人)	予定期間
コア・ストレッチ研修会	200	6月
市制施行90周年・スポーツ都市宣言20周年記念 第45回日本女子ソフトボールリーグ第5節北海道大会	2,000	6月
がんばれ！レバンガ北海道バスケットボール教室	200	7月～9月
ユニカミノルタ少年少女ランニング教室	30	9月
親子体操教室「ひろみちお兄さんと一緒♪」	600	10月～11月
函館市地域スポーツ指導員研修会	120	10月～11月
伊藤みどり in 函館フィギュア・スケート教室	35	1月
市民スポーツ研修会	50	1月
市制施行90周年記念事業 函館市文化・スポーツ振興財団理事長杯 ソフトバレーボール大会	600	2月
市制施行90周年記念事業 バレーボールV・プレミアリーグ女子函館大会	未定	3月
市民スポーツ講演会	300	3月
<b>【市民プール主管事業】</b>		
水泳教室（16教室）	2,384	4月～3月
ワンポイントレッスン	1,800	4月～3月
着衣水泳体験研修会	100	4月
市民プールまつり	—	9月
市民水泳記録会	180	1月
第2回千代台公園・雪上運動会	50	2月
トップスイマーによる 「スイムクリニックin函館2012」	100	未定
<b>【屋外スポーツ施設主管事業】</b>		
テニス教室	180	5月～10月
グリーンパークみんなであそぼ！	500	7月
2012小学生トライアスロン大会	120	9月
第4回オーシャンスタジアム杯少年野球大会	160	10月
スケート教室（3教室）	190	12月～1月
スケート実技講習会	30	12月
スケート場初すべりお年玉プレゼント	400	1月
スケート場イベントデー	400	1月

(収支見込み)

収入予定	20,418千円
所要経費	23,185千円

(3) 函館市の指定を受ける文化・スポーツ施設等の管理運営事業

寄附行為第4条第3号に掲げる事業は、次の施設において行う。

- ア 函館市民会館
- イ 函館市民体育館
- ウ 函館市民プール
- エ 函館市重要文化財旧函館区公会堂
- オ 函館市北方民族資料館
- カ 函館市北洋資料館
- キ 函館市文学館
- ク 函館市の設置する屋外スポーツ施設
- ケ 函館市芸術ホール
- コ 湯川公園
- サ 千代台公園

(収支見込み)

収入予定	1,071,002千円
所要経費	1,071,002千円

(4) スポーツ施設の設置・維持運営事業

寄附行為第4条第4号に掲げる事業は、次の計画により行う。

○ 函館市民スケート場

- ・開設期間 平成24年12月中旬～平成25年2月中旬
- ・開設場所 函館市金堀町10番8号 市営函館競輪場内
- ・施設規模 スピードリンク 1周250m, 幅12m  
サブリンク 29m×60m
- ・営業時間 (個人使用)

平日 12:00～19:00

土日祝日及び冬休み期間 10:00～19:00

(専用利用)

19:00～22:00

(収支見込み)

収入予定	61,049千円
所要経費	61,049千円

(5) その他の附帯事業

寄附行為第4条第5号に掲げる事業は、次の計画により行う。

ア 文化・スポーツ広報誌の発行等

(収支見込み)

収入予定 5,229千円

所要経費 10,941千円

イ 施設関連事業（収益事業）

(収支見込み)

収入予定 53,983千円

所要経費 47,094千円

2 収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	函 館 市 民 ス ケ ー ト 場 運 営 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	30				30
基本財産利息収入	30				30
(2) 特定資産運用収入	35				35
特定資産利息収入	35				35
(3) 自主事業収入	79,754				79,754
文化振興事業収入	54,107				54,107
スポーツ振興事業収入	20,418				20,418
広報事業収入	5,229				5,229
(4) 施設管理事業収入	1,071,002				1,071,002
施設管理事業収入	1,071,002				1,071,002
(5) 収益事業収入		53,983			53,983
売店事業収入		53,983			53,983
(6) 運営事業収入			7,837		7,837
使用料収入			6,326		6,326
その他事業収入			1,511		1,511
(7) 補助金等収入	16,090		53,200		69,290
地方公共団体補助金収入	13,000		53,200		66,200
民間助成金収入	3,090				3,090
(8) 雑収入	502	1,811	12		2,325
受取利息収入	152	11	10		173
雑収入	350	1,800	2		2,152
(9) 他会計からの繰入金収入	8,600			△ 8,600	0
収益会計からの繰入金収入	8,600			△ 8,600	0
事業活動収入 計 (A)	1,176,013	55,794	61,049	△ 8,600	1,284,256
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	106,971				106,971
文化振興事業費支出	72,845				72,845
スポーツ振興事業費支出	23,185				23,185
広報事業費支出	10,941				10,941
(2) 施設管理事業費支出	1,071,002				1,071,002
市民会館管理業務費支出	280,481				280,481
湯川公園管理業務費支出	21,370				21,370
芸術ホール管理業務費支出	177,669				177,669

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	函 館 市 民 ス ケ ー ト 場 運 営 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円
北洋資料館管理業務費支出	20,403				20,403
公会堂管理業務費支出	42,964				42,964
北方民族資料館管理業務費支出	37,554				37,554
文学館管理業務費支出	32,989				32,989
市民体育館管理業務費支出	129,864				129,864
市民プール管理業務費支出	192,007				192,007
千代台公園管理業務費支出	15,566				15,566
陸上競技場管理業務費支出	64,973				64,973
野球場管理業務費支出	43,840				43,840
庭球場管理業務費支出	11,322				11,322
(3) 収益事業費支出		47,094			47,094
売店事業費支出		47,094			47,094
(4) 運営事業費支出			61,049		61,049
運営事業費支出			61,049		61,049
(5) 管理費支出	9,900				9,900
管理費支出	9,900				9,900
(6) 他会計への繰入金支出		8,600		△ 8,600	0
一般会計への繰入金支出		8,600		△ 8,600	0
事業活動支出 計 (B)	1,187,873	55,694	61,049	△ 8,600	1,296,016
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 11,860	100	0	0	△ 11,760
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	16,239				16,239
自主事業積立資産取崩収入	6,339				6,339
財務調整積立資産取崩収入	9,900				9,900
投資活動収入 計 (D)	16,239				16,239
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	35				35
自主事業積立資産取得支出	25				25
財務調整積立資産取得支出	10				10
投資活動支出 計 (E)	35				35
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	16,204				16,204
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	4,344	100	0	0	4,444
III 予備費支出 (H)	4,344	100	0	0	4,444
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (I)+(J)	0	0	0	0	0

### 3 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

#### (1) 一般会計収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	30	30	0	
ア 基本財産利息収入	30	30	0	
(2) 特定資産運用収入	35	35	0	
ア 特定資産利息収入	35	35	0	
自主事業積立資産利息収入	25	28	△ 3	
財務調整積立資産利息収入	10	7	3	
(3) 自主事業収入	79,754	75,625	4,129	
ア 文化振興事業収入	54,107	50,201	3,906	
イ スポーツ振興事業収入	20,418	19,795	623	
ウ 広報事業収入	5,229	5,629	△ 400	
(4) 施設管理事業収入	1,071,002	1,072,798	△ 1,796	
ア 施設管理事業収入	1,071,002	1,072,798	△ 1,796	
(5) 補助金等収入	16,090	39,172	△ 23,082	
ア 地方公共団体補助金収入	13,000	28,000	△ 15,000	
函館市振興事業補助金収入	13,000	14,000	△ 1,000	
函館市運営事業補助金収入	0	14,000	△ 14,000	
イ 民間助成金収入	3,090	11,172	△ 8,082	
(6) 雑収入	502	502	0	
ア 受取利息収入	152	152	0	
イ 雑収入	350	350	0	
(7) 他会計からの繰入金収入	8,600	8,600	0	
ア 収益会計からの繰入金収入	8,600	8,600	0	
事業活動収入 計 (A)	1,176,013	1,196,762	△ 20,749	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	106,971	105,239	1,732	
ア 文化振興事業費支出	72,845	73,892	△ 1,047	
臨時雇賃金支出	334	262	72	
福利厚生費支出	4	4	0	
会議費支出	526	526	0	
旅費交通費支出	4,844	2,690	2,154	
通信運搬費支出	1,123	854	269	
消耗品費支出	2,725	2,821	△ 96	
修繕費支出	172	172	0	
印刷製本費支出	7,189	6,490	699	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
燃料費支出	225	225	0	
手数料支出	1,250	1,340	△ 90	
賃借料支出	2,404	2,071	333	
保険料支出	39	45	△ 6	
諸謝金支出	7,798	4,959	2,839	
租税公課支出	42	35	7	
負担金支出	337	204	133	
委託費支出	40,068	47,159	△ 7,091	
広告宣伝費支出	3,765	4,035	△ 270	
イ スポーツ振興事業費支出	23,185	21,377	1,808	
臨時雇賃金支出	1,216	1,144	72	
福利厚生費支出	16	16	0	
会議費支出	505	423	82	
旅費交通費支出	997	1,240	△ 243	
通信運搬費支出	71	54	17	
消耗什器備品費支出	80	110	△ 30	
消耗品費支出	3,690	3,101	589	
印刷製本費支出	640	555	85	
燃料費支出	73	73	0	
手数料支出	400	400	0	
賃借料支出	463	434	29	
保険料支出	156	121	35	
諸謝金支出	12,085	12,091	△ 6	
租税公課支出	18	17	1	
委託費支出	1,895	1,238	657	
広告宣伝費支出	880	360	520	
ウ 広報事業費支出	10,941	9,970	971	
仕入費支出	380	380	0	
通信運搬費支出	857	684	173	
消耗品費支出	494	494	0	
印刷製本費支出	6,228	6,228	0	
手数料支出	169	169	0	
賃借料支出	235	235	0	
保険料支出	25	25	0	
諸謝金支出	540	540	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	1,200	800	400	
委託費支出	30	30	0	
広告宣伝費支出	773	375	398	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
(2) 施設管理事業費支出	1,071,002	1,072,798	△ 1,796	
ア 市民会館管理業務費支出	280,481	287,640	△ 7,159	
給料支出	61,927	67,293	△ 5,366	
諸手当支出	40,070	41,346	△ 1,276	
福利厚生費支出	17,495	19,592	△ 2,097	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	768	840	△ 72	
通信運搬費支出	1,582	1,582	0	
消耗什器備品費支出	1,771	1,327	444	
消耗品費支出	4,462	4,528	△ 66	
修繕費支出	8,500	9,000	△ 500	
印刷製本費支出	95	95	0	
燃料費支出	8,542	7,342	1,200	
光熱水費支出	17,588	16,653	935	
手数料支出	560	560	0	
賃借料支出	5,998	6,228	△ 230	
原材料費支出	100	100	0	
保険料支出	53	102	△ 49	
租税公課支出	5,759	5,811	△ 52	
負担金支出	405	435	△ 30	
委託費支出	104,796	104,796	0	
イ 湯川公園管理業務費支出	21,370	21,471	△ 101	
給料支出	2,252	2,270	△ 18	
諸手当支出	1,008	1,015	△ 7	
福利厚生費支出	497	511	△ 14	
通信運搬費支出	46	46	0	
消耗品費支出	158	158	0	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	487	487	0	
光熱水費支出	1,543	1,543	0	
手数料支出	159	159	0	
原材料費支出	10	10	0	
保険料支出	0	62	△ 62	
租税公課支出	170	170	0	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	14,930	14,930	0	
ウ 芸術ホール管理業務費支出	177,669	175,213	2,456	
給料支出	29,319	28,840	479	
諸手当支出	18,737	18,017	720	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
福利厚生費支出	8,476	8,451	25	
旅費交通費支出	29	29	0	
通信運搬費支出	1,113	1,113	0	
消耗什器備品費支出	459	559	△ 100	
消耗品費支出	3,011	3,011	0	
修繕費支出	6,000	5,000	1,000	
印刷製本費支出	1,127	727	400	
燃料費支出	101	101	0	
光熱水費支出	21,892	21,892	0	
手数料支出	845	845	0	
賃借料支出	4,352	4,354	△ 2	
原材料費支出	70	70	0	
保険料支出	41	109	△ 68	
租税公課支出	2,494	2,494	0	
負担金支出	112	110	2	
委託費支出	79,491	79,491	0	
エ 北洋資料館管理業務費支出	20,403	20,001	402	
給料支出	3,843	3,825	18	
諸手当支出	2,010	2,002	8	
福利厚生費支出	849	865	△ 16	
消耗什器備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	206	186	20	
修繕費支出	300	100	200	
印刷製本費支出	34	150	△ 116	
燃料費支出	395	395	0	
光熱水費支出	1,247	1,247	0	
手数料支出	333	333	0	
賃借料支出	621	335	286	
原材料費支出	5	0	5	
保険料支出	0	3	△ 3	
諸謝金支出	462	462	0	
租税公課支出	300	300	0	
負担金支出	20	20	0	
委託費支出	9,768	9,768	0	
オ 公会堂管理業務費支出	42,964	41,157	1,807	
給料支出	10,416	10,410	6	
諸手当支出	4,125	4,123	2	
臨時雇賃金支出	6,943	5,825	1,118	
福利厚生費支出	3,256	3,148	108	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
通信運搬費支出	183	183	0	
消耗什器備品費支出	375	10	365	
消耗品費支出	700	817	△ 117	
修繕費支出	800	500	300	
印刷製本費支出	867	867	0	
燃料費支出	884	884	0	
光熱水費支出	2,081	2,081	0	
手数料支出	277	243	34	
賃借料支出	686	686	0	
原材料支出	20	20	0	
保険料支出	0	9	△ 9	
諸謝金支出	113	113	0	
租税公課支出	1,030	1,030	0	
負担金支出	87	87	0	
委託費支出	10,121	10,121	0	
カ 北方民族資料館管理業務費支出	37,554	37,281	273	
給料支出	8,573	8,603	△ 30	
諸手当支出	3,306	3,317	△ 11	
臨時雇賃金支出	3,821	3,821	0	
福利厚生費支出	2,410	2,458	△ 48	
旅費交通費支出	29	29	0	
通信運搬費支出	221	221	0	
消耗什器備品費支出	75	75	0	
消耗品費支出	621	485	136	
修繕費支出	800	500	300	
印刷製本費支出	277	277	0	
燃料費支出	2,643	2,643	0	
光熱水費支出	2,519	2,519	0	
手数料支出	310	330	△ 20	
賃借料支出	535	535	0	
原材料費支出	30	65	△ 35	
保険料支出	12	31	△ 19	
諸謝金支出	790	790	0	
租税公課支出	809	809	0	
負担金支出	68	68	0	
委託費支出	9,705	9,705	0	
キ 文学館管理業務費支出	32,989	33,062	△ 73	
給料支出	8,507	8,603	△ 96	
諸手当支出	3,457	3,450	7	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
臨時雇賃金支出	3,821	3,821	0	
福利厚生費支出	2,402	2,466	△ 64	
旅費交通費支出	108	36	72	
通信運搬費支出	169	169	0	
消耗什器備品費支出	42	42	0	
消耗品費支出	852	891	△ 39	
修繕費支出	800	500	300	
印刷製本費支出	226	110	116	
燃料費支出	812	812	0	
光熱水費支出	2,687	2,687	0	
手数料支出	324	338	△ 14	
賃借料支出	424	798	△ 374	
原材料費支出	50	20	30	
保険料支出	0	11	△ 11	
諸謝金支出	790	790	0	
租税公課支出	809	809	0	
負担金支出	90	90	0	
委託費支出	6,619	6,619	0	
ク 市民体育館管理業務費支出	129,864	133,684	△ 3,820	
給料支出	27,976	27,638	338	
諸手当支出	13,279	13,138	141	
福利厚生費支出	7,071	7,039	32	
旅費交通費支出	220	259	△ 39	
通信運搬費支出	482	482	0	
消耗什器備品費支出	108	1,519	△ 1,411	
消耗品費支出	2,153	2,153	0	
修繕費支出	3,000	6,000	△ 3,000	
印刷製本費支出	373	373	0	
燃料費支出	7,822	7,127	695	
光熱水費支出	15,875	15,875	0	
手数料支出	484	484	0	
賃借料支出	4,131	4,169	△ 38	
原材料費支出	177	177	0	
保険料支出	12	224	△ 212	
租税公課支出	2,131	2,131	0	
負担金支出	162	188	△ 26	
委託費支出	44,408	44,708	△ 300	
ケ 市民プール管理業務費支出	192,007	191,472	535	
給料支出	46,274	45,858	416	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
諸手当支出	19,706	19,488	218	
臨時雇賃金支出	879	879	0	
福利厚生費支出	10,882	10,987	△ 105	
旅費交通費支出	190	182	8	
通信運搬費支出	175	175	0	
消耗什器備品費支出	604	533	71	
消耗品費支出	3,170	3,170	0	
修繕費支出	9,000	9,000	0	
印刷製本費支出	35	35	0	
燃料費支出	28,082	28,082	0	
光熱水費支出	30,020	30,020	0	
手数料支出	400	400	0	
賃借料支出	1,164	1,101	63	
原材料費支出	188	188	0	
保険料支出	12	148	△ 136	
租税公課支出	3,464	3,464	0	
負担金支出	305	305	0	
委託費支出	37,457	37,457	0	
コ 千代台公園管理業務費支出	15,566	15,748	△ 182	
給料支出	2,216	2,234	△ 18	
諸手当支出	908	914	△ 6	
福利厚生費支出	476	490	△ 14	
旅費交通費支出	29	0	29	
通信運搬費支出	122	122	0	
消耗什器備品費支出	90	90	0	
消耗品費支出	572	572	0	
修繕費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	567	567	0	
光熱水費支出	143	143	0	
手数料支出	400	400	0	
賃借料支出	72	72	0	
原材料費支出	250	250	0	
保険料支出	0	183	△ 183	
租税公課支出	174	174	0	
負担金支出	20	10	10	
委託費支出	9,027	9,027	0	
サ 陸上競技場管理業務費支出	64,973	62,242	2,731	
給料支出	19,204	18,922	282	
諸手当支出	10,161	10,044	117	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
臨時雇賃金支出	1,144	0	1,144	
福利厚生費支出	5,733	5,109	624	
旅費交通費支出	224	222	2	
通信運搬費支出	297	297	0	
消耗什器備品費支出	141	341	△ 200	
消耗品費支出	1,224	1,208	16	
修繕費支出	3,000	2,500	500	
印刷製本費支出	25	25	0	
燃料費支出	154	154	0	
光熱水費支出	5,321	5,321	0	
手数料支出	140	140	0	
賃借料支出	1,881	1,586	295	
原材料費支出	102	102	0	
保険料支出	13	106	△ 93	
租税公課支出	1,489	1,489	0	
負担金支出	203	159	44	
委託費支出	14,517	14,517	0	
シ 野球場管理業務費支出	43,840	43,233	607	
給料支出	5,788	5,770	18	
諸手当支出	2,512	2,504	8	
福利厚生費支出	1,227	1,251	△ 24	
通信運搬費支出	126	126	0	
消耗什器備品費支出	341	145	196	
消耗品費支出	1,345	1,361	△ 16	
修繕費支出	3,000	2,500	500	
燃料費支出	210	210	0	
光熱水費支出	4,379	4,379	0	
手数料支出	172	172	0	
賃借料支出	2,162	2,162	0	
原材料費支出	2,415	2,415	0	
保険料支出	13	88	△ 75	
租税公課支出	435	435	0	
負担金支出	29	29	0	
委託費支出	19,686	19,686	0	
ス 庭球場管理業務費支出	11,322	10,594	728	
給料支出	1,868	1,850	18	
諸手当支出	755	748	7	
福利厚生費支出	381	386	△ 5	
通信運搬費支出	64	64	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消耗什器備品費支出	670	35	635	
消耗品費支出	625	513	112	
修繕費支出	1,200	1,200	0	
印刷製本費支出	90	90	0	
燃料費支出	11	11	0	
光熱水費支出	1,640	1,640	0	
手数料支出	96	96	0	
賃借料支出	169	169	0	
原材料費支出	30	30	0	
保険料支出	0	39	△ 39	
租税公課支出	137	137	0	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	3,576	3,576	0	
(3) 管理費支出	9,900	14,010	△ 4,110	
ア 管理費支出	9,900	14,010	△ 4,110	
役員報酬支出	2,400	2,400	0	
給料支出	3,133	3,241	△ 108	
諸手当支出	1,786	2,226	△ 440	
福利厚生費支出	957	1,132	△ 175	
交際費支出	10	35	△ 25	
会議費支出	80	170	△ 90	
旅費交通費支出	404	965	△ 561	
研修費支出	40	422	△ 382	
通信運搬費支出	36	86	△ 50	
消耗什器備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	14	83	△ 69	
印刷製本費支出	10	149	△ 139	
手数料支出	75	601	△ 526	
賃借料支出	230	490	△ 260	
保険料支出	0	144	△ 144	
諸謝金支出	577	1,015	△ 438	
租税公課支出	85	85	0	
負担金支出	43	168	△ 125	
委託費支出	0	504	△ 504	
広告宣伝費支出	10	84	△ 74	
事業活動支出 計 (B)	1,187,873	1,192,047	△ 4,174	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 11,860	4,715	△ 16,575	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
(1) 特定資産取崩収入	16,239	20	16,219	
ア 自主事業積立資産取崩収入	6,339	10	6,329	
イ 財務調整積立資産取崩収入	9,900	10	9,890	
投資活動収入 計 (D)	16,239	20	16,219	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	35	35	0	
ア 自主事業積立資産取得支出	25	28	△ 3	
イ 財務調整積立資産取得支出	10	7	3	
投資活動支出 計 (E)	35	35	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	16,204	△ 15	16,219	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	4,344	4,700	△ 356	
Ⅲ 予備費支出 (H)	4,344	4,700	△ 356	
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (I)+(J)	0	0	0	

## (2) 収益事業特別会計収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 収益事業収入	53,983	52,320	1,663	
ア 売店事業収入	53,983	52,320	1,663	
(2) 雑収入	1,811	1,811	0	
ア 受取利息収入	11	11	0	
イ 雑収入	1,800	1,800	0	
事業活動収入 計 (A)	55,794	54,131	1,663	
2. 事業活動支出				
(1) 収益事業費支出	47,094	45,431	1,663	
ア 売店事業費支出	47,094	45,431	1,663	
諸手当支出	548	360	188	
福利厚生費支出	81	10	71	
仕入費支出	15,443	13,900	1,543	
会議費支出	1	1	0	
旅費交通費支出	74	87	△ 13	
通信運搬費支出	24	24	0	
消耗什器備品費支出	50	50	0	
消耗品費支出	500	500	0	
修繕費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	175	5	170	
燃料費支出	240	240	0	
光熱水費支出	1,800	1,800	0	
手数料支出	108	108	0	
賃借料支出	336	504	△ 168	
原材料費支出	10	5	5	
保険料支出	30	30	0	
租税公課支出	3,268	2,892	376	
負担金支出	1,410	1,410	0	
委託費支出	22,146	22,825	△ 679	
広告宣伝費支出	650	480	170	
(2) 他会計への繰入金支出	8,600	8,600	0	
ア 一般会計への繰入金支出	8,600	8,600	0	
事業活動支出 計 (B)	55,694	54,031	1,663	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	100	100	0	
収 支 差 額 (D)=(C)	100	100	0	
II 予備費支出 (E)	100	100	0	
当期収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (G)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (F)+(G)	0	0	0	

## (3) 函館市民スケート場運営事業特別会計収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 運営事業収入	7,837	11,240	△ 3,403	
ア 使用料収入	6,326	8,692	△ 2,366	
イ その他事業収入	1,511	2,548	△ 1,037	
(2) 補助金等収入	53,200	56,389	△ 3,189	
ア 地方公共団体補助金収入	53,200	56,389	△ 3,189	
(3) 雑収入	12	11	1	
ア 受取利息収入	10	10	0	
イ 雑収入	2	1	1	
事業活動収入 計 (A)	61,049	67,640	△ 6,591	
2. 事業活動支出				
(1) 運営事業費支出	61,049	67,640	△ 6,591	
ア 運営事業費支出	61,049	67,640	△ 6,591	
臨時雇賃金支出	0	276	△ 276	
福利厚生費支出	0	4	△ 4	
会議費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	147	136	11	
消耗什器備品費支出	216	100	116	
消耗品費支出	3,138	3,487	△ 349	
修繕費支出	2,656	2,475	181	
印刷製本費支出	439	451	△ 12	
燃料費支出	11,219	12,390	△ 1,171	
光熱水費支出	8,150	8,150	0	
手数料支出	223	195	28	
賃借料支出	234	2,448	△ 2,214	
原材料費支出	853	853	0	
保険料支出	56	56	0	
諸謝金支出	178	200	△ 22	
租税公課支出	1,002	1,140	△ 138	
負担金支出	51	51	0	
委託費支出	32,217	34,538	△ 2,321	
広告宣伝費支出	210	630	△ 420	
事業活動支出 計 (B)	61,049	67,640	△ 6,591	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	0	0	0	
収 支 差 額 (D)=(C)	0	0	0	
当期収支差額 (E)=(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	0	0	