

平成 2 1 年

第 1 回市議会定例会 報告第 4 号

平成 2 1 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 2 1 年度事業計画を別紙のとおり報告する。

平成 2 1 年 2 月 2 7 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成21年度事業の計画に関する書類

〔自 平成21年4月 1日〕  
〔至 平成22年3月31日〕

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	20	4月～ 3月
劇団四季「ウェストサイド物語」函館公演	1,370	5月
シエナ・ウインド・オーケストラ函館公演	1,370	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(2期)	40	5月～ 3月
ピストルバルブ・コンサート	842	7月
現代狂言IV	1,370	8月
矢野颯子コンサート2009	712	8月
益田喜頓生誕100年記念 函館市民ミュージカル「案山子物語」公演ほか	7,000	8月・9月
函館ジュニア・ドリーム・オーケストラ演奏会	712	9月
バーデン市立劇場オペラ「ドン・ジョバンニ」公演	1,370	10月
錦繡KINSHU	1,370	11月
市民文化祭 舞台芸術部門	2,740	11月
市民文化祭 展示部門	—	11月
東京フィルハーモニー交響楽団函館公演	1,370	1月
<b>【芸術ホール主管事業】</b>		
函館市芸術ホール管弦楽団アンサンブルクリニック	30	4月～ 3月
函館舞台塾2009(3事業)	9,368	4月～ 3月
リサイタル・シリーズ(戸田弥生・仲道郁代・山形由美)	2,136	5月～ 7月
オープンギャラリー事業(6回)	3,000	5月～ 8月
ミュージックサロン(5回)	300	6月～ 1月
新人演奏会	712	7月
L I V E J A M	842	9月
函館市芸術ホール管弦楽団演奏会	1,424	9月・3月
大野雄二&ルパンティックファイブ ルパンジャズライブ	712	10月

事業名	予定人員(人)	予定期間
上妻宏光三味線コンサート	842	10月
市民文化祭 舞台芸術部門「華麗・錦秋の夕べ」	1,684	11月
市民文化祭 展示部門「清秋・函館市文団協芸術展」	—	11月
市民文化祭「ぶんだん秋の庵」	—	11月
五嶋みどり ヴァイオリン・リサイタル	712	11月
「はこだて・冬・アート展」受賞者作品展	—	11月
メモリアル・コンサート・フォー・ユーVol. 12	712	1月
2010スプリング・コンサート	712	1月～ 2月
市民美術展 第10回「はこだて・冬・アート展」	—	2月
<b>【北洋資料館主管事業】</b>		
「北の海」こども体験教室 「海の森からの贈り物～海藻おしば」(2回)	50	7月
函館市開港150周年記念第15回函館の「海と港」児童絵画展	—	8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
<b>【北方民族資料館主管事業】</b>		
体験学習講座「ムックリ制作・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
展示解説・見学会	—	5月～ 9月
講座「樹皮編み教室」	20	6月
夏休み自由研究「北方民族資料館で学芸員体験をしよう」	10	7月
馬場コレクション重要文化財指定50周年記念 企画展「馬場脩と北方民族資料」	—	7月～10月
特別講演会「馬場脩と北方民族資料」	60	8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」	30	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
講座「ミュージアム・トーク」	60	11月
冬休み自由研究「アイヌの伝統楽器ムックリをつくろう」	20	12月
土曜講座「アイヌの歴史と文化」(5回)	150	12月～ 3月
企画展「収蔵資料展」	—	1月～ 3月
<b>【文学館主管事業】</b>		
企画展 石川啄木直筆資料展	—	4月～10月
文学の夕べ(6回)	300	6月～ 1月

事業名	予定人員(人)	予定期間
自由研究「函館・盛岡啄木交流かるた大会」	33	6月・2月
石川啄木講座	100	8月
文学紀行	25	10月
文学館講演会	1,370	12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 57,493,000円

所要経費 83,103,000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)	1,060	4月～2月
ダンスブルジャズ体操研修会	200	6月
レラカムイ北海道 バasketボールクリニック	200	6月
各種スポーツ大会	100	6月
プロ野球パ・リーグ公式戦「北海道日本ハムファイターズ VS 福岡ソフトバンクホークス」(2試合)	40,000	7月
市民スポーツ講演会	200	8月
少年少女ランニング教室	30	9月
函館市地域スポーツ指導員育成研修講座	40	9月～11月
ひろみちお兄さんがやって来る！ 親子体操教室「ひろみちお兄さんと一緒♪」	600	10月
市民スポーツ研修会	70	11月～12月
総合型地域少年スポーツ教室	未定	11月～12月
伊藤みどりin函館 フィギュア・スケート教室	60	1月
フィギュアスケート中級指導員育成研修会	15	2月
<b>【市民プール主管事業】</b>		
着衣水泳体験研修会	150	4月
水泳教室(15教室)	2,880	4月～3月
ワンポイントレッスン	—	4月～3月

事業名	予定人員(人)	予定期間
市民プールまつり	—	7月
市民水泳記録会	—	12月
<b>【屋外スポーツ施設管理事務所主管事業】</b>		
初心者テニス体験コース(3回)	30	4月・8月
テニス教室(2期)	160	5月～10月
グリーンパークみんなであそぼ!	500	7月
小学生トライアスロン大会	120	9月
第1回オーシャンスタジアム杯 少年野球大会	180	10月
スケート実技講習会	30	12月
スケート教室(3教室)	210	12月～1月
スケート場イベントデー(2回)	200	12月～2月
ワンポイントレッスン	—	12月～2月
スケート場初すべりお年玉プレゼント	200	1月

(収支見込み)

収入予定 20,411,000円

所要経費 21,393,000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 1,094,889,000円

所要経費 1,094,889,000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21年12月上旬～平成22年2月28日

・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 11:00～19:00

(専用利用) 19:00～22:00

(収支見込み)

収入予定 68,776,000円

所要経費 68,776,000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 6,199,000円

所要経費 10,431,000円

イ 施設関連事業 (収益事業)

(収支見込み)

収入予定 53,591,000円

所要経費 46,591,000円

## 2 収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	61				61
基本財産利息収入	61				61
(2) 特定資産運用収入	55				55
特定資産利息収入	55				55
(3) 自主事業収入	84,103				84,103
文化振興事業収入	57,493				57,493
スポーツ振興事業収入	20,411				20,411
広報事業収入	6,199				6,199
(4) 施設管理事業収入	1,094,889				1,094,889
施設管理事業収入	1,094,889				1,094,889
(5) 収益事業収入		51,770			51,770
売店事業収入		51,770			51,770
(6) 運営事業収入			14,427		14,427
使用料収入			11,859		11,859
その他事業収入			2,568		2,568
(7) 補助金等収入	54,581		54,318		108,899
地方公共団体補助金収入	41,381		54,318		95,699
民間助成金収入	13,200				13,200
(8) 雑収入	753	1,821	31		2,605
受取利息収入	403	21	30		454
雑収入	350	1,800	1		2,151
(9) 他会計からの繰入金収入	7,000			△ 7,000	0
収益会計からの繰入金収入	7,000			△ 7,000	0
事業活動収入 計 (A)	1,241,442	53,591	68,776	△ 7,000	1,356,809
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	114,927				114,927
文化振興事業費支出	83,103				83,103
スポーツ振興事業費支出	21,393				21,393
広報事業費支出	10,431				10,431
(2) 施設管理事業費支出	1,094,889				1,094,889
市民会館管理業務費支出	282,892				282,892
湯川公園管理業務費支出	25,068				25,068
芸術ホール管理業務費支出	175,557				175,557

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	21,811				21,811
公会堂管理業務費支出	44,469				44,469
北方民族資料館管理業務費支出	46,234				46,234
文学館管理業務費支出	40,892				40,892
市民体育館管理業務費支出	138,691				138,691
市民プール管理業務費支出	193,209				193,209
千代台公園管理業務費支出	13,854				13,854
陸上競技場管理業務費支出	56,987				56,987
野球場管理業務費支出	42,380				42,380
庭球場管理業務費支出	12,845				12,845
(3) 収益事業費支出		46,491			46,491
売店事業費支出		46,491			46,491
(4) 運営事業費支出			68,776		68,776
運営事業費支出			68,776		68,776
(5) 管理費支出	27,381				27,381
管理費支出	27,381				27,381
(6) 他会計への繰入金支出		7,000		△ 7,000	0
一般会計への繰入金支出		7,000		△ 7,000	0
事業活動支出 計 (B)	1,237,197	53,491	68,776	△ 7,000	1,352,464
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	4,245	100	0	0	4,345
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	10				10
自主事業積立資産取崩収入	10				10
投資活動収入 計 (D)	10				10
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	55				55
自主事業積立資産取得支出	43				43
財務調整積立資産取得支出	12				12
投資活動支出 計 (E)	55				55
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 45				△ 45
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	4,200	100	0	0	4,300
III 予備費支出 (H)	4,200	100	0	0	4,300
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21年4月1日から平成22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	61	151	△ 90	
ア 基本財産利息収入	61	151	△ 90	
(2) 特定資産運用収入	55	142	△ 87	
ア 特定資産利息収入	55	142	△ 87	
自主事業積立資産利息収入	43	130	△ 87	
財務調整積立資産利息収入	12	12	0	
(3) 自主事業収入	84,103	109,074	△ 24,971	
ア 文化振興事業収入	57,493	76,734	△ 19,241	
イ スポーツ振興事業収入	20,411	25,541	△ 5,130	
ウ 広報事業収入	6,199	6,799	△ 600	
(4) 施設管理事業収入	1,094,889	1,178,588	△ 83,699	
ア 施設管理事業収入	1,094,889	1,178,588	△ 83,699	
(5) 補助金等収入	54,581	52,202	2,379	
ア 地方公共団体補助金収入	41,381	42,414	△ 1,033	
函館市振興事業補助金収入	14,000	15,000	△ 1,000	
函館市運営事業補助金収入	27,381	27,414	△ 33	
イ 民間助成金収入	13,200	9,788	3,412	
(6) 雑収入	753	1,600	△ 847	
ア 受取利息収入	403	1,100	△ 697	
イ 雑収入	350	500	△ 150	
(7) 他会計からの繰入金収入	7,000	6,500	500	
ア 収益会計からの繰入金収入	7,000	6,500	500	
事業活動収入 計 (A)	1,241,442	1,348,257	△ 106,815	
2. 事業活動支出				
(1) 自主事業費支出	114,927	145,484	△ 30,557	
ア 文化振興事業費支出	83,103	104,293	△ 21,190	
臨時雇賃金支出	556	440	116	
福利厚生費支出	3	3	0	
会議費支出	324	459	△ 135	
旅費交通費支出	7,854	2,549	5,305	
通信運搬費支出	1,483	729	754	
消耗品費支出	2,490	2,812	△ 322	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
修繕費支出	86	76	10	
印刷製本費支出	6,355	7,076	△ 721	
燃料費支出	244	244	0	
手数料支出	1,721	1,760	△ 39	
賃借料支出	2,285	2,552	△ 267	
保険料支出	37	102	△ 65	
諸謝金支出	5,590	8,006	△ 2,416	
租税公課支出	37	79	△ 42	
負担金支出	1,124	224	900	
委託費支出	49,764	73,302	△ 23,538	
広告宣伝費支出	3,150	3,880	△ 730	
イ スポーツ振興事業費支出	21,393	30,738	△ 9,345	
臨時雇賃金支出	1,066	1,098	△ 32	
福利厚生費支出	4	5	△ 1	
会議費支出	234	356	△ 122	
旅費交通費支出	1,286	1,179	107	
通信運搬費支出	97	116	△ 19	
消耗什器備品費支出	114	114	0	
消耗品費支出	2,378	3,031	△ 653	
印刷製本費支出	513	637	△ 124	
燃料費支出	72	72	0	
手数料支出	256	290	△ 34	
賃借料支出	518	364	154	
保険料支出	98	116	△ 18	
諸謝金支出	12,933	12,217	716	
租税公課支出	13	12	1	
委託費支出	1,451	10,161	△ 8,710	
広告宣伝費支出	360	970	△ 610	
ウ 広報事業費支出	10,431	10,453	△ 22	
仕入費支出	400	417	△ 17	
通信運搬費支出	650	645	5	
消耗品費支出	493	510	△ 17	
印刷製本費支出	6,430	6,431	△ 1	
燃料費支出	22	14	8	
手数料支出	189	189	0	
賃借料支出	235	235	0	
保険料支出	30	30	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
諸謝金支出	540	540	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	800	800	0	
委託費支出	37	37	0	
広告宣伝費支出	595	595	0	
(2) 施設管理事業費支出	1,094,889	1,178,588	△ 83,699	
ア 市民会館管理業務費支出	282,892	284,704	△ 1,812	
給料支出	65,919	64,211	1,708	
諸手当支出	41,339	41,674	△ 335	
福利厚生費支出	16,068	15,127	941	
会議費支出	18	19	△ 1	
旅費交通費支出	423	418	5	
通信運搬費支出	1,287	1,354	△ 67	
消耗什器備品費支出	1,343	2,455	△ 1,112	
消耗品費支出	1,827	1,906	△ 79	
修繕費支出	3,005	2,966	39	
印刷製本費支出	48	33	15	
燃料費支出	6,992	6,820	172	
光熱水費支出	25,013	25,013	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	3,810	3,810	0	
原材料費支出	135	143	△ 8	
保険料支出	209	209	0	
租税公課支出	6,982	6,982	0	
負担金支出	60	60	0	
委託費支出	107,414	110,504	△ 3,090	
イ 湯川公園管理業務費支出	25,068	25,584	△ 516	
給料支出	1,718	1,700	18	
諸手当支出	824	763	61	
福利厚生費支出	346	331	15	
通信運搬費支出	22	23	△ 1	
消耗品費支出	148	153	△ 5	
修繕費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	384	384	0	
光熱水費支出	2,450	2,450	0	
手数料支出	100	100	0	
賃借料支出	544	544	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
原材料費支出	95	100	△ 5	
保険料支出	50	50	0	
委託費支出	18,187	18,786	△ 599	
ウ 芸術ホール管理業務費支出	175,557	180,757	△ 5,200	
給料支出	28,053	30,298	△ 2,245	
諸手当支出	17,218	19,452	△ 2,234	
福利厚生費支出	7,138	7,274	△ 136	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	27	32	△ 5	
通信運搬費支出	1,553	1,635	△ 82	
消耗什器備品費支出	401	396	5	
消耗品費支出	1,372	1,434	△ 62	
修繕費支出	1,238	1,142	96	
印刷製本費支出	749	702	47	
燃料費支出	127	134	△ 7	
光熱水費支出	28,593	28,593	0	
手数料支出	1,005	1,005	0	
賃借料支出	2,628	2,628	0	
原材料費支出	50	72	△ 22	
保険料支出	282	282	0	
租税公課支出	3,467	3,467	0	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	81,636	82,191	△ 555	
エ 北洋資料館管理業務費支出	21,811	26,106	△ 4,295	
給料支出	4,064	5,722	△ 1,658	
諸手当支出	1,858	2,587	△ 729	
福利厚生費支出	837	1,131	△ 294	
消耗什器備品費支出	10	126	△ 116	
消耗品費支出	129	183	△ 54	
修繕費支出	100	157	△ 57	
印刷製本費支出	177	187	△ 10	
燃料費支出	471	416	55	
光熱水費支出	1,565	1,565	0	
手数料支出	290	290	0	
賃借料支出	643	643	0	
保険料支出	3	3	0	
諸謝金支出	579	579	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
租税公課支出	610	610	0	
委託費支出	10,475	11,907	△ 1,432	
才 公会堂管理業務費支出	44,469	45,712	△ 1,243	
給料支出	10,124	11,799	△ 1,675	
諸手当支出	4,216	5,165	△ 949	
臨時雇賃金支出	5,238	3,493	1,745	
福利厚生費支出	2,753	2,831	△ 78	
会議費支出	5	6	△ 1	
通信運搬費支出	150	158	△ 8	
消耗什器備品費支出	125	10	115	
消耗品費支出	197	208	△ 11	
修繕費支出	630	630	0	
印刷製本費支出	1,015	1,128	△ 113	
燃料費支出	829	733	96	
光熱水費支出	2,217	2,217	0	
手数料支出	800	800	0	
賃借料支出	2,932	2,932	0	
保険料支出	31	31	0	
諸謝金支出	113	113	0	
租税公課支出	1,209	1,209	0	
委託費支出	11,885	12,249	△ 364	
力 北方民族資料館管理業務費支出	46,234	50,188	△ 3,954	
給料支出	10,151	14,291	△ 4,140	
諸手当支出	5,061	7,022	△ 1,961	
臨時雇賃金支出	4,093	1,165	2,928	
福利厚生費支出	2,698	3,074	△ 376	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	27	32	△ 5	
通信運搬費支出	198	208	△ 10	
消耗什器備品費支出	113	109	4	
消耗品費支出	419	442	△ 23	
修繕費支出	404	404	0	
印刷製本費支出	652	725	△ 73	
燃料費支出	2,766	2,695	71	
光熱水費支出	4,068	4,068	0	
手数料支出	216	216	0	
賃借料支出	895	895	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
原材料費支出	43	46	△ 3	
保険料支出	41	41	0	
諸謝金支出	1,010	1,010	0	
租税公課支出	1,351	1,351	0	
委託費支出	12,026	12,392	△ 366	
キ 文学館管理業務費支出	40,892	44,654	△ 3,762	
給料支出	11,031	14,771	△ 3,740	
諸手当支出	5,146	7,479	△ 2,333	
臨時雇賃金支出	4,093	1,165	2,928	
福利厚生費支出	2,863	3,151	△ 288	
会議費支出	6	7	△ 1	
旅費交通費支出	60	97	△ 37	
通信運搬費支出	205	216	△ 11	
消耗什器備品費支出	56	10	46	
消耗品費支出	399	421	△ 22	
修繕費支出	154	154	0	
印刷製本費支出	405	450	△ 45	
燃料費支出	535	525	10	
光熱水費支出	3,290	3,290	0	
手数料支出	786	786	0	
賃借料支出	1,129	1,129	0	
原材料費支出	15	22	△ 7	
保険料支出	11	11	0	
諸謝金支出	1,010	1,010	0	
租税公課支出	1,763	1,763	0	
負担金支出	20	20	0	
委託費支出	7,915	8,177	△ 262	
ク 市民体育館管理業務費支出	138,691	143,544	△ 4,853	
給料支出	28,107	29,565	△ 1,458	
諸手当支出	16,445	19,405	△ 2,960	
福利厚生費支出	6,840	7,224	△ 384	
会議費支出	9	9	0	
旅費交通費支出	210	217	△ 7	
通信運搬費支出	614	647	△ 33	
消耗什器備品費支出	1,878	1,014	864	
消耗品費支出	716	754	△ 38	
修繕費支出	1,442	1,442	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
印刷製本費支出	357	342	15	
燃料費支出	6,589	6,469	120	
光熱水費支出	19,519	19,519	0	
手数料支出	212	225	△ 13	
賃借料支出	4,443	4,443	0	
原材料費支出	150	124	26	
保険料支出	291	291	0	
租税公課支出	3,320	3,320	0	
負担金支出	75	75	0	
委託費支出	47,474	48,459	△ 985	
ケ 市民プール管理業務費支出	193,209	199,695	△ 6,486	
給料支出	44,388	46,831	△ 2,443	
諸手当支出	21,310	22,988	△ 1,678	
臨時雇賃金支出	4,470	5,236	△ 766	
福利厚生費支出	10,084	10,527	△ 443	
会議費支出	9	9	0	
旅費交通費支出	42	62	△ 20	
通信運搬費支出	228	240	△ 12	
消耗什器備品費支出	706	794	△ 88	
消耗品費支出	1,612	1,687	△ 75	
修繕費支出	907	907	0	
印刷製本費支出	69	77	△ 8	
燃料費支出	21,554	21,145	409	
光熱水費支出	36,332	36,332	0	
手数料支出	1,101	1,088	13	
賃借料支出	5,174	5,174	0	
原材料費支出	188	198	△ 10	
保険料支出	184	184	0	
租税公課支出	4,551	4,551	0	
負担金支出	35	35	0	
委託費支出	40,265	41,630	△ 1,365	
コ 千代台公園管理業務費支出	13,854	0	13,854	
給料支出	2,016	0	2,016	
諸手当支出	835	0	835	
福利厚生費支出	403	0	403	
通信運搬費支出	126	0	126	
消耗什器備品費支出	100	0	100	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
	消耗品費支出	230	0	230	
	修繕費支出	674	0	674	
	印刷製本費支出	270	0	270	
	光熱水費支出	457	0	457	
	手数料支出	270	0	270	
	保険料支出	287	0	287	
	租税公課支出	7	0	7	
	委託費支出	8,179	0	8,179	
サ	陸上競技場管理業務費支出	56,987	55,423	1,564	
	給料支出	16,884	16,905	△ 21	
	諸手当支出	9,236	10,008	△ 772	
	福利厚生費支出	4,174	3,748	426	
	会議費支出	9	10	△ 1	
	旅費交通費支出	76	26	50	
	通信運搬費支出	204	212	△ 8	
	消耗什器備品費支出	241	111	130	
	消耗品費支出	472	489	△ 17	
	修繕費支出	600	600	0	
	印刷製本費支出	152	143	9	
	燃料費支出	179	152	27	
	光熱水費支出	5,704	5,704	0	
	手数料支出	167	31	136	
	賃借料支出	1,525	1,148	377	
	原材料費支出	102	547	△ 445	
	保険料支出	161	128	33	
	租税公課支出	1,612	1,322	290	
	負担金支出	33	17	16	
	委託費支出	15,456	14,122	1,334	
シ	野球場管理業務費支出	42,380	47,072	△ 4,692	
	給料支出	5,152	6,322	△ 1,170	
	諸手当支出	2,645	3,500	△ 855	
	福利厚生費支出	1,059	1,450	△ 391	
	旅費交通費支出	0	26	△ 26	
	通信運搬費支出	90	97	△ 7	
	消耗什器備品費支出	192	28	164	
	消耗品費支出	697	650	47	
	修繕費支出	600	600	0	



科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
印刷製本費支出	125	175	△ 50	
燃料費支出	75	76	△ 1	
光熱水費支出	4,340	4,340	0	
手数料支出	184	382	△ 198	
賃借料支出	2,786	2,959	△ 173	
原材料費支出	1,521	1,221	300	
保険料支出	144	177	△ 33	
租税公課支出	688	826	△ 138	
負担金支出	0	16	△ 16	
委託費支出	22,082	24,227	△ 2,145	
ス 庭球場管理業務費支出	12,845	17,279	△ 4,434	
給料支出	1,718	3,161	△ 1,443	
諸手当支出	791	1,751	△ 960	
福利厚生費支出	341	725	△ 384	
通信運搬費支出	30	32	△ 2	
消耗什器備品費支出	42	323	△ 281	
消耗品費支出	478	585	△ 107	
修繕費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	251	269	△ 18	
燃料費支出	29	59	△ 30	
光熱水費支出	2,356	2,356	0	
手数料支出	129	67	62	
賃借料支出	371	575	△ 204	
原材料費支出	92	44	48	
保険料支出	38	38	0	
租税公課支出	222	374	△ 152	
委託費支出	5,757	6,720	△ 963	
セ 青年センター管理業務費支出	0	41,686	△ 41,686	
給料支出	0	11,711	△ 11,711	
諸手当支出	0	6,692	△ 6,692	
福利厚生費支出	0	2,749	△ 2,749	
会議費支出	0	4	△ 4	
通信運搬費支出	0	266	△ 266	
消耗什器備品費支出	0	10	△ 10	
消耗品費支出	0	115	△ 115	
修繕費支出	0	292	△ 292	
印刷製本費支出	0	47	△ 47	

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	0	2,262	△ 2,262	
光熱水費支出	0	2,290	△ 2,290	
手数料支出	0	225	△ 225	
賃借料支出	0	1,309	△ 1,309	
原材料費支出	0	41	△ 41	
保険料支出	0	27	△ 27	
租税公課支出	0	1,372	△ 1,372	
委託費支出	0	12,274	△ 12,274	
ソ 亀田青少年会館管理業務費支出	0	16,184	△ 16,184	
給料支出	0	5,889	△ 5,889	
諸手当支出	0	3,181	△ 3,181	
福利厚生費支出	0	1,274	△ 1,274	
旅費交通費支出	0	50	△ 50	
通信運搬費支出	0	114	△ 114	
消耗什器備品費支出	0	10	△ 10	
消耗品費支出	0	121	△ 121	
修繕費支出	0	186	△ 186	
印刷製本費支出	0	43	△ 43	
燃料費支出	0	639	△ 639	
光熱水費支出	0	966	△ 966	
手数料支出	0	54	△ 54	
賃借料支出	0	712	△ 712	
原材料費支出	0	35	△ 35	
保険料支出	0	3	△ 3	
租税公課支出	0	529	△ 529	
委託費支出	0	2,378	△ 2,378	
(3) 管理費支出	27,381	27,414	△ 33	
ア 管理費支出	27,381	27,414	△ 33	
給料支出	11,518	11,518	0	
諸手当支出	7,943	8,133	△ 190	
福利厚生費支出	2,530	2,414	116	
交際費支出	40	45	△ 5	
会議費支出	117	124	△ 7	
旅費交通費支出	634	641	△ 7	
研修費支出	227	121	106	
通信運搬費支出	90	90	0	
消耗什器備品費支出	10	10	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
消耗品費支出	102	54	48	
印刷製本費支出	90	83	7	
手数料支出	530	530	0	
賃借料支出	395	395	0	
保険料支出	146	146	0	
諸謝金支出	700	700	0	
租税公課支出	500	500	0	
負担金支出	168	168	0	
助成金支出	1,066	1,172	△ 106	
委託費支出	546	541	5	
広告宣伝費支出	29	29	0	
事業活動支出 計 (B)	1,237,197	1,351,486	△ 114,289	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	4,245	△ 3,229	7,474	
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	10	8,171	△ 8,161	
ア 自主事業積立資産取崩収入	10	8,171	△ 8,161	
投資活動収入 計 (D)	10	8,171	△ 8,161	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	55	142	△ 87	
ア 自主事業積立資産取得支出	43	130	△ 87	
イ 財務調整積立資産取得支出	12	12	0	
投資活動支出 計 (E)	55	142	△ 87	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 45	8,029	△ 8,074	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	4,200	4,800	△ 600	
III 予備費支出 (H)	4,200	4,800	△ 600	
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	

(注) 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

## (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	51,770	44,600	7,170	
ア 売店事業収入	51,770	44,600	7,170	
(2) 雑収入	1,821	1,500	321	
ア 受取利息収入	21	60	△ 39	
イ 雑収入	1,800	1,440	360	
事業活動収入 計 (A)	53,591	46,100	7,491	
2. 事業活動支出				
(1) 収益事業費支出	46,491	39,500	6,991	
ア 売店事業費支出	46,491	39,500	6,991	
諸手当支出	360	360	0	
福利厚生費支出	2	2	0	
仕入費支出	16,984	18,923	△ 1,939	
会議費支出	1	1	0	
旅費交通費支出	60	60	0	
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	600	600	0	
修繕費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
燃料費支出	360	360	0	
光熱水費支出	1,800	1,440	360	
手数料支出	108	108	0	
賃借料支出	792	792	0	
原材料費支出	5	5	0	
保険料支出	30	30	0	
租税公課支出	2,915	2,060	855	
負担金支出	1,410	1,410	0	
委託費支出	20,465	12,750	7,715	
広告宣伝費支出	490	490	0	
(2) 他会計への繰入金支出	7,000	6,500	500	
ア 一般会計への繰入金支出	7,000	6,500	500	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
事業活動支出 計 (B)	53,491	46,000	7,491	
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	14,427	15,194	△ 767	
ア 使用料収入	11,859	12,488	△ 629	
イ その他事業収入	2,568	2,706	△ 138	
(2) 補助金等収入	54,318	54,867	△ 549	
ア 地方公共団体補助金収入	54,318	54,867	△ 549	
(3) 雑収入	31	2	29	
ア 受取利息収入	30	1	29	
イ 雑収入	1	1	0	
事業活動収入 計 (A)	68,776	70,063	△ 1,287	
2. 事業活動支出				
(1) 運営事業費支出	68,776	70,063	△ 1,287	
ア 運営事業費支出	68,776	70,063	△ 1,287	
臨時雇賃金支出	276	276	0	
福利厚生費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	136	136	0	
消耗什器備品費支出	100	118	△ 18	
消耗品費支出	4,142	4,746	△ 604	
修繕費支出	1,100	1,100	0	
印刷製本費支出	505	505	0	
燃料費支出	11,944	9,409	2,535	
光熱水費支出	8,150	8,150	0	
手数料支出	225	225	0	
賃借料支出	2,429	3,502	△ 1,073	
原材料費支出	853	853	0	
保険料支出	56	56	0	
諸謝金支出	215	215	0	
租税公課支出	1,385	1,574	△ 189	
負担金支出	51	69	△ 18	
委託費支出	36,577	38,497	△ 1,920	
広告宣伝費支出	630	630	0	
事業活動支出 計 (B)	68,776	70,063	△ 1,287	
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	