

平成30年度 収支予算

(支出の部)

(単位:円)

事業名	科目名	予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	備考
事業費		133,961,000	130,695,000	3,266,000	
	給料手当	7,110,000	6,440,000	670,000	市民広場(市派遣1名、契約職員3名、臨時職員1名)
	賃金	11,380,000	10,180,000	1,200,000	市民広場(市派遣1名、契約職員3名、臨時職員1名)
	法定福利費	2,710,000	2,385,000	325,000	市民広場(市派遣1名、契約職員3名、臨時職員1名)
	福利厚生費	80,000	90,000	△ 10,000	市民広場(市派遣1名、契約職員3名、臨時職員1名)
	会議費	0	40,000	△ 40,000	
	旅費交通費	3,070,000	3,730,000	△ 660,000	
	通信運搬費	650,000	1,130,000	△ 480,000	
	消耗什器備品費	1,000,000	1,090,000	△ 90,000	
	消耗品費	2,280,000	2,720,000	△ 440,000	
	修繕費	2,200,000	2,200,000	0	
	印刷製本費	1,810,000	4,000,000	△ 2,190,000	委託料へ科目変更による減
	役務費	3,200,000	2,140,000	1,060,000	
	商品仕入費	4,200,000	4,200,000	0	
	使用料及び賃借料	5,520,000	3,300,000	2,220,000	市民広場コピー機等実績増、大蔵海岸駐車場利用増
	保険料	220,000	200,000	20,000	
	諸謝金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	租税公課	100,000	100,000	0	
	負担金支出	15,960,000	23,200,000	△ 7,240,000	市民広場電気、上下水道料金等実績の減
	助成金支出	4,600,000	5,500,000	△ 900,000	
委託料	65,671,000	56,850,000	8,821,000	明石城築城400周年関連委託による増	
雑費	200,000	200,000	0		
管理費		74,152,670	93,357,407	△ 19,204,737	
	給料手当	19,440,000	22,960,000	△ 3,520,000	市派遣4名、プロパー2名、契約6名、臨時3名
	賃金	24,180,000	28,180,000	△ 4,000,000	市派遣4名、プロパー2名、契約6名、臨時3名
	法定福利費	9,440,000	10,450,000	△ 1,010,000	市派遣4名、プロパー2名、契約6名、臨時3名
	福利厚生費	460,000	475,000	△ 15,000	市派遣4名、プロパー2名、契約6名、臨時3名
	会議費	0	20,000	△ 20,000	
	旅費交通費	200,000	100,000	100,000	
	通信運搬費	1,200,000	600,000	600,000	
	消耗什器備品費	100,000	900,000	△ 800,000	
	消耗品費	1,000,000	250,000	750,000	
	修繕費	100,000	200,000	△ 100,000	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	燃料費	100,000	100,000	0	
	使用料及び賃借料	7,000,000	7,000,000	0	
	保険料	100,000	100,000	0	
	租税公課	8,500,000	16,000,000	△ 7,500,000	法人税、消費税課税減
	負担金支出	1,000,000	4,700,000	△ 3,700,000	明石駅周辺案内サイン整備完了による減
	委託料	1,000,000	1,000,000	0	
	雑費	232,670	222,407	10,263	
	特定預金支出		5,000,000	5,000,000	0
事業積立預金支出		5,000,000	5,000,000	0	
予備費		10,000,000	10,000,000	0	
予備費		10,000,000	10,000,000	0	
支出合計(B)		223,113,670	239,052,407	△ 15,938,737	
次期繰越収支差額(A)-(B)		0	0	0	