

因島市自治振興事業団寄附行為

第 1 章 総 則

(名称)

第 1 条 この法人は、財団法人 因島市自治振興事業団という。

(事務所)

第 2 条 この法人は、事務所を広島県因島市土生町 8 8 番地 1 に置く。

(目的)

第 3 条 この法人は、因島市における地域行政等に関する調査及び研究並びに地域活動に対する必要な援助を行うことにより、地域の健全な発展及び生活環境の向上を図り、もって市民生活の安定及び福祉の向上に寄与する事を目的とする。

(事業)

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

- (1) 地域行政に関する調査及び研究
- (2) 地域行政に関する研究会及び講演会の開催
- (3) 地域行政に関する技術者及び研究者の指導育成
- (4) 文化・芸術活動の企画、立案、実施
- (5) スポ - ツ・レクリエ - ション活動の企画、立案、実施
- (6) コミュニティ活動の企画、立案、実施
- (7) 地域活動に対する支援
- (8) 機関誌の発行及び地域活動に関する図書の刊行
- (9) 因島市からの施設管理運営の受託
- (10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)

第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 寄附金品

(3) 財産から生ずる収入

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

(財産の種類)

第6条 財産は基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める

2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただしこの法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、評議員会の意見を聴いた上、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、広島県

知事の承認を得て、その一部に限りこれを処分し、又は担保に供することができる。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、評議員会の意見を聴いた上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。これらを変更する場合も同様とする。

2 理事長は、前項の議決があったときは、直ちにその事業計画書及び収支予算書を広島県知事に届け出なければならない。

(暫定予算)

第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第12条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、評議員会の意見を聴いた上、その会計年度終了後1か月以内に理事会において3分の2以上の議決を得なければならない。

2 理事長は、前項の議決があったときは、同項に規定する書類を、その会計年度終了後3か月以内に広島県知事に報告しなければならない。

(長期借入金)

第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、評議員会の議決を得て、事前に広島県知事に届け出なければな

らない。

(会計年度)

第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員及び評議員並びに職員

(役員の種類、選任等)

第15条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 8人以上11人以内

(2) 監事 2人

2 役員は、評議員会において選任する。

3 理事は、互選により、理事長、副理事長及び常務理事各1名を定める。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

5 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

6 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

7 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。

8 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。

(職務)

第16条 理事長はこの法人を代表し、会務を総括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 常務理事は、理事会の議決に基づきこの法人の常務を分担処理する。

4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 財産及び会計を監査すること。

(2) 理事の業務執行状況を監査すること。

(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会又は広島県知事に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を理事長に請求し、若しくは招集すること。

(任期)

第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任した場合又は任期終了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(評議員)

第19条 この法人に、評議員10人以上12人以内を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。

- 3 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、及び理事長に対し必要と認める事項について審議し、助言する。
- 4 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。
- 5 評議員には、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(報酬等)

第20条 役員及び評議員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

- 2 役員及び評議員には費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局)

第21条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。

- 2 事務局には、事務局長1人その他の職員を置く。
- 3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付帳簿及び書類)

第22条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

- (1) 寄附行為
- (2) 許可、認可等の書類
- (3) 登記に関する書類
- (4) 理事及び監事の名簿、就任承諾書並びに履歴書
- (5) 寄附行為に定める議決機関の議事録
- (6) 資産台帳
- (7) 現年度及び過去3年度の収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- (8) 過去3年度の各年度末の財産目録及び収支決算書

- (9) 現年度の事業計画及び収支予算書
- (10) 過去 3 年度の監事が監査に関して作成した書類
- (11) 官公署からの示達文書

第 4 章 会 議

(構成)

第 2 3 条 理事会は、理事をもって構成する。

2 評議員会は、評議員をもって構成する。

(権能)

第 2 4 条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決し、執行する。

2 次に掲げる事項については、理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算の決定

(2) 事業報告及び収支決算の承認

(3) 不動産の買入れ又は基本財産の処分若しくは担保の提供

(4) その他理事長が付議した事項

(招集)

第 2 5 条 会議は、理事長が招集する。

2 理事長は、理事現在数の 3 分の 1 以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。

3 理事長は、評議員現在数の 3 分の 1 以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに評議員会を招集しなければならない。

4 会議を招集するには、理事又は評議員に対し、会議の目的たる事項及びその

内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)

第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。

(定足数)

第27条 会議は理事現在数又は評議員現在数の3分の2以上が出席しなければ開会することができない。

(議決)

第28条 会議の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事又は評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事又は評議員として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決など)

第29条 やむを得ない理由のために会議に出席できない理事又は評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事若しくは評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

2 理事長は、緊急を要する事項、又は軽易な事項について書面をもって可否を求め、理事会並びに評議員会の議決に代えることができる。

(議事録)

第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 理事又は評議員の現在数

(3) 会議に出席した理事又は評議員の氏名 (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

(4) 審議事項及び議決事項

(5) 議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事又は評議員の中からその会議において選出された議事録署名人 2 人以上が、署名、押印しなければならない。

第 5 章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第 3 1 条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、広島県知事の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第 3 2 条 この法人は、民法第 6 8 条第 1 項第 2 号から第 4 号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、広島県知事の承認があったときに解散する。

2 解散したときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、広島県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

第 6 章 雑 則

(委任)

第 3 3 条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則

- 1 この寄附行為は、広島県知事の設立の許可があった日から施行する。
- 2 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第15条及び19条の規定にかかわらず、別紙役員名簿及び評議員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
- 3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
- 4 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
- 5 この寄附行為は、広島県知事の変更認可があった日から施行する。

(平成13年10月4日 広島県知事認可)

役 員 名 簿

| 種 別 | 氏 名 | 備 考 |
|------|-----------|----------------------|
| 理事長 | 宮 地 正 | 市助役 |
| 副理事長 | 泉 晃 | 市企画財政課長 |
| 常務理事 | 村 上 重 信 | 事業団事務局長 |
| 理 事 | 豊 田 邦 生 | 区長連合会会長 |
| " | 中 郷 勲 | 連合民生委員・ 児童委員協議会会長 |
| " | 吉 本 田 鶴 子 | 因島市女性団体 連合会会長 |
| " | 岡 野 巧 三 | 因島市文化協会会長 |
| " | 松 浦 幸 男 | 因島市体育協会会長 |
| " | 村 上 武 次 | 市生涯学習課長 |
| 監 事 | 藤 井 達 夫 | 市監査委員 |
| " | 木 村 修 一 | 市収入役 |

（ 順 不 同 ）

平成15年度事業報告書

1 事業の概要

急速に進む少子・高齢化、多様化する住民ニーズに対応するサービスの向上と住民福祉の向上を図る行政事務事業の補完、協働に努めた。

景気の低迷、超低金利は、公益法人の財政基盤の確立及び経営を困難にしているが、事業団の目的に沿った市民の文化、スポーツ活動等の振興、利用者サービスの向上に向け、受託施設の良好な運営管理に努めた。

○ 芸予文化情報センター

(因島市立図書館)

芸予諸島の中核として、図書・資料の収集、整備を図り利用者のニーズに積極的に応え、利用しやすい図書館作りに努めた。また、子供の読書活動の推進について、学校、市民団体及び関係機関との連携の下、積極的に取り組むと同時に移動図書館サービスの拡大を図った。

平成6年11月の開館以来約9年間で、図書館利用者は**344,248**人、貸出冊数は**1,069,973**冊で、年間平均**38,249**人の利用者に**118,885**冊が活用されており、文化・情報発信の拠点としての利用者拡大を図った。

自主事業としては、「読書会」「お話会」「開館9周年記念講演会」「版画展」等を開催した。

(多目的ホール・会議室)

施設の保守点検に留意し、機能の充実を図りながら利用者サービスの向上に努めた。また設備の老朽化に伴う故障・破損によって管理に支障をきたすことのないよう、点検・修理には迅速な対応に努めた。

○ 因島運動公園・棕の里ゆうあいランド・アメニティプール

運動公園においては、「土曜会」・「友の会」等のソフトテニス愛好者の活動をサポートするなど利用者の拡大と市民スポーツの普及および健康づくりに努めた。

また、多目的球技場の整備、放送設備の補修等で施設管理を徹底し、利用者のサービス向上に努めた。

棕の里・アメニティプールにおいても施設の老朽化が進んでおり、予算の効率的、効果的な執行により施設の保守点検に努め、利用者の安全管理を徹底した。

○ 因島市民会館・重井西港駐車場

市民会館貸館業務の初年度であったため、管理人の育成及び利用者サービスに向けた手探りでの管理運営であった。また、施設が30年を経過した老朽施設であるため利用者の安全管理第一の認識の下、行政との緊密な連携をとりながら管理運営に努めた。

年間の使用状況は、全体の50%以上が使用料の全額免除（市役所の別館化）で管理指導に一貫性がなく管理人（民間人）の悩みの種である。行政との早急な整理が必要である。

重井西港駐車場は、機械トラブル等により利用に支障をきたすことのないよう迅速な対応と日々の保守管理に努めた。

※ 各施設利用状況は別紙のとおり

2 理事会の開催状況

| 月 日 | 議 決 事 項 等 |
|---|--|
| 平成 15 年第 2 回理事会 6 月 3 0 日 (月) | 議案第 5 号 「14 年度事業報告について」 議案第 6 号 「14 年度収支決算について」 議案第 7 号 「15 年度事業計画について」 議案第 8 号 「15 年度収支予算について」 議案第 1 0 号 「評議員の改選について」 議案第 1 1 号 「理事長・副理事長及び常務理事の改選 について」 |
| 平成 16 年第 1 回理事会 1 月 3 0 日 (金) 寄附行為第 15 条・29 条 及び会議運営規則に基 づく書面表決 | 議案第 1 号 「理事長の互選について」 |
| 平成 16 年第 2 回理事会 3 月 2 日 (火) 寄附行為第 15 条・29 条 及び会議運営規則に基 づく書面表決 | 議案第 2 号 「評議員の一部改選について」 議案第 4 号 「副理事長の互選について」 |
| 平成 16 年第 3 回理事会 3 月 2 6 日 (金) | 報告第 1 号 「事業団職員の給与規程の一部改正について」 報告第 2 号 「事業団職員給料表の改正について」 報告第 3 号 「事業団収支補正予算 (第 3 号) について」 議案第 5 号 「平成 16 年度事業団事業計画について」 議案第 6 号 「平成 16 年事業団収支予算について」 議案第 7 号 「寄附行為の改正について」 |

3 事業の実施状況

芸術・文化・青少年・コミュニティ・スポーツ事業

| 施設 | 月 日 | 行 事 |
|--|------|--|
| 芸予文化情報センター | 定期行事 | 「お話会」 子供達への読み聞かせ・紙芝居・パネルシアター |
| | | 「キッズシアター」 子供向けビデオの鑑賞会 |
| | | 「映画知ったかぶりセミナー」 映画上映・批評・感想 |
| | | 「図書資料展示」 推薦図書等展示 |
| | | 「移動図書館」 市内各小学校・三浦線 |
| | | 「対面朗読」 ボランティアグループ／なぎさ会 |
| | | 「インターネット体験コーナー」 パソコン常設／4台 |
| | | 「読書会」 毎月第4日曜日 |
| | | 5月10日 「子ども読書の日記念おはなし会」おはなしとうだい 入場者 100人 |
| | | 8月3日 「人形劇とお話会」（図書館夏祭り）たんぽぽの部屋 入場者 288人 |
| 10月26日 「開館9周年記念講演会」 －物語ること、生きること－ 八束澄子 入場者 60人 | | |
| 11月1日～ 29日 「手島圭三郎版画展」 | | |
| 3月13日 「紙芝居と大型絵本（お話会）」 －本とあそぼう－ 全国訪問おはなし隊 参加者 60人 | | |

資料

1 芸予文化情報センター利用状況（平成15年4月1日～16年3月31日）

①図書館 ※蔵書数 99,927冊

| | | 1日平均 | 備考 |
|------|----------|--------|--------------|
| 利用者数 | 41,901人 | 152.9人 | 開館日数 274日 |
| 貸出冊数 | 144,408冊 | 527.0冊 | |
| 登録者数 | 15,252人 | 登録率 | 51.5% |

- ・市民1人当たり利用回数 1.4回
- ・市民1人当たり利用冊数 5.1冊
- ・登録者1人当たり貸出冊数 9.4冊
- ・インターネット利用者数 4,320人

②視聴覚室（お話し室）

| | お話し会 | 上映会 | 読書会 | 会議 | 学習会 | 合計 |
|----|------|-----|-----|----|-----|--------|
| 大人 | 474 | 144 | 57 | 82 | 31 | 788人 |
| 小人 | 417 | 407 | | | 162 | 986人 |
| 合計 | 891 | 551 | 57 | 82 | 193 | 1,774人 |
| 件数 | 94 | 83 | 7 | 5 | 12 | 201件 |

③対面朗読室 利用回数 18回 利用者数 75人

④多目的ホール

| | 展示 | 上演 | 会議 | 講演 | パーティ | その他 | 合計 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 使用人数 | 6,636 | 3,451 | 3,893 | 2,987 | 1,462 | 1,563 | 19,992人 |
| 使用件数 | 18 | 25 | 46 | 20 | 11 | 25 | 145件 |

⑤会議室

| | 行政 | 一般 | 合計 |
|------|-----|-----|--------|
| 使用人数 | 950 | 110 | 1,060人 |
| 使用件数 | 48 | 3 | 51件 |

2 椋の里ゆうあいランド利用状況（平成15年4月1日～16年3月31日）

| | 大人 | 小人 | 合計 |
|-------|-------|-------|--------|
| 交流館 | 1,372 | 542 | 1,914人 |
| (宿泊) | (345) | (400) | (745人) |
| 民俗資料館 | 53 | 0 | 53人 |
| 絵本の館 | 136 | 116 | 252人 |
| 計 | 1,561 | 658 | 2,219人 |

3 因島運動公園（平成15年4月1日～16年3月31日）

| | 件数 | 利用人数 | 利用時間 | (ナイター) |
|--------|-------|--------|-------|--------|
| テニスコート | 1,906 | 18,918 | 6,656 | 2,295 |
| 球技場 | 143 | 7,570 | 710 | 276 |
| 競技場 | 60 | 6,247 | 381 | |
| 会議室 | 17 | 294 | 55 | |
| 計 | 2,176 | 33,029 | 7,802 | 2,571 |

4 アメニティプール利用状況（平成15年7月12日～8月24日）

| | 大人 | 中人 | 小人 | 無料開放 | 合計 |
|------|-------|-----|-------|-------|---------|
| 入場者数 | 3,963 | 454 | 4,469 | 2,163 | 11,049人 |

5 重井西港駐車場（平成15年4月1日～16年3月31日）

| | 一般 | 定期 | 合計 |
|------|-------|--------|---------|
| 出庫台数 | 6,017 | 11,725 | 17,742台 |

6 因島市民会館利用状況（平成15年4月1日～16年3月31日）

| | 大ホール | 中ホール | 展示ホール | 会議室 | その他 | 合計 |
|------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 使用件数 | 195 | 183 | 145 | 997 | 107 | 1,627件 |
| 使用人数 | 38,668 | 10,772 | 2,692 | 13,368 | 1,717 | 67,217人 |

平成15年度因島市自治振興事業団

収 支 計 算 書

I 収入の部

(単位:円)

| 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 | |
|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | | |
| 1 基本財産 運用収入 | | | 10,000 | 10,839 | △ 839 | 預金利息 | |
| | 基本財産 運用収入 | | 10,000 | 10,839 | △ 839 | | |
| | | 基本財産 運用収入 | | 10,000 | 10,839 | △ 839 | |
| 2 受託費収入 | | | 107,524,000 | 103,046,192 | 4,477,808 | 施設管理運営費 | |
| | 受託費収入 | | 107,524,000 | 103,046,192 | 4,477,808 | 補正 1, 502, 000 | |
| | | 受託費収入 | | 107,524,000 | 103,046,192 | 4,477,808 | (情報センター) 1, 502, 000 |
| | | (地域行政 サービス) | | 10,666,000 | 10,353,751 | 312,249 | |
| | | (情報センター) | | 60,076,000 | 58,605,860 | 1,470,140 | |
| | | (棕の里) | | 4,330,000 | 4,115,123 | 214,877 | |
| | | (運動公園) | | 12,362,000 | 11,637,171 | 724,829 | |
| | | (アメニティ プール) | | 10,000,000 | 8,244,287 | 1,755,713 | |
| | | (重井駐車場) | | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | |
| | | (市民会館) | | 8,830,000 | 8,830,000 | 0 | |
| 3 補助金収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 補助金収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | 補助金収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|------------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 4 自主事業収入 | | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 自主事業収入 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 自主事業収入 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 5 寄付金収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 寄付金収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 寄付金収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 6 雑収入 | | | 3,000 | 396 | 2,604 | 預金利息 |
| | 雑収入 | | 3,000 | 396 | 2,604 | |
| | | 雑収入 | | 3,000 | 396 | 2,604 |
| 当期収入合計 (A) | | | 107,639,000 | 103,057,427 | 4,581,573 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 3,043,000 | 3,042,129 | 871 | |
| 収入合計 (B) | | | 110,682,000 | 106,099,556 | 4,582,444 | |

Ⅱ 支出の部

(単位:円)

| 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----|---------|----------|------------|------------|---------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1 | 管理費 | | 11,085,000 | 10,495,290 | 589,710 | |
| | (1) 会議費 | | 270,000 | 124,700 | 145,300 | |
| | | 費用弁償 | 240,000 | 121,000 | 119,000 | |
| | | 消耗品費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 食糧費 | 15,000 | 3,500 | 11,500 | |
| | | 役務費 | 5,000 | 200 | 4,800 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | (2) 事務費 | | 10,815,000 | 10,370,590 | 444,410 | |
| | | 報酬 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | 給料手当 | 4,293,000 | 4,163,079 | 129,921 | |
| | | 賃金 | 1,806,000 | 1,778,755 | 27,245 | |
| | | 共済費 | 1,276,000 | 1,255,082 | 20,918 | |
| | | 旅費 | 56,000 | 55,700 | 300 | |
| | | 消耗品費 | 89,000 | 81,123 | 7,877 | |
| | | 燃料費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 食糧費 | 7,000 | 4,389 | 2,611 | |
| | | 印刷製本費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 光熱水費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|--------|-------|--------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 修 繕 料 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 役 務 費 | 315,000 | 205,764 | 109,236 | |
| | | 委 託 料 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 502,000 | 501,348 | 652 | |
| | | 備 品 購 入 費 | 100,000 | 12,450 | 87,550 | |
| | | 負 担 金 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | | 租 税 公 課 | 463,000 | 446,900 | 16,100 | |
| 2 事業費 | | | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 自主事業費 | | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | 報 償 費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 旅 費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 消 耗 品 費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 燃 料 費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 役 務 費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | 雑 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 3受託事業費 | | | 96,858,000 | 91,966,225 | 4,891,775 | |

(単位:円)

| 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----|--------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | (1)情報センター 受託事業費 | | 60,076,000 | 58,605,860 | 1,470,140 | |
| | | 報 酬 | 3,528,000 | 3,528,000 | 0 | |
| | | 給 料 手 当 | 12,243,000 | 11,277,137 | 965,863 | |
| | | 賃 金 | 3,772,000 | 3,771,092 | 908 | |
| | | 共 済 費 | 3,283,000 | 3,240,711 | 42,289 | |
| | | 報 償 費 | 200,000 | 106,500 | 93,500 | |
| | | 旅 費 | 137,000 | 103,280 | 33,720 | |
| | | 消 耗 品 費 | 2,040,000 | 2,039,554 | 446 | |
| | | 食 糧 費 | 11,000 | 9,025 | 1,975 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 16,000 | 661 | 15,339 | |
| | | 燃 料 費 | 80,000 | 27,671 | 52,329 | |
| | | 光 熱 水 費 | 6,078,000 | 5,940,002 | 137,998 | |
| | | 修 繕 料 | 1,583,000 | 1,574,035 | 8,965 | |
| | | 役 務 費 | 560,000 | 523,335 | 36,665 | |
| | | 委 託 料 | 8,249,000 | 8,196,284 | 52,716 | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 7,260,000 | 7,259,984 | 16 | |
| | | 備 品 購 入 費 | 9,684,000 | 9,683,989 | 11 | |
| | | 負 担 金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |

(単位:円)

| 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----|------------------|-----------|------------|------------|---------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 租 税 公 課 | 1,292,000 | 1,264,600 | 27,400 | |
| | (2)棕の里 受託事業費 | | 4,330,000 | 4,115,123 | 214,877 | |
| | | 賃 金 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | |
| | | 共 済 費 | 9,000 | 8,184 | 816 | |
| | | 消 耗 品 費 | 63,000 | 55,182 | 7,818 | |
| | | 燃 料 費 | 174,000 | 124,621 | 49,379 | |
| | | 光 熱 水 費 | 905,000 | 815,033 | 89,967 | |
| | | 役 務 費 | 399,000 | 375,286 | 23,714 | |
| | | 委 託 料 | 799,000 | 757,630 | 41,370 | |
| | | 修 繕 料 | 259,000 | 257,187 | 1,813 | |
| | | 備 品 購 入 費 | 123,000 | 123,000 | 0 | |
| | | 租 税 公 課 | 49,000 | 49,000 | 0 | |
| | (3)運動公園 受託事業費 | | 12,362,000 | 11,637,171 | 724,829 | |
| | | 賃 金 | 4,566,000 | 4,398,195 | 167,805 | |
| | | 共 済 費 | 28,000 | 27,320 | 680 | |
| | | 報 償 費 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | | 消 耗 品 費 | 557,000 | 442,652 | 114,348 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |

(単位:円)

| 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 旅 費 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| | | 燃 料 費 | 88,000 | 46,945 | 41,055 | |
| | | 光 熱 水 費 | 3,946,000 | 3,761,632 | 184,368 | |
| | | 修 繕 料 | 911,000 | 878,168 | 32,832 | |
| | | 役 務 費 | 215,000 | 163,765 | 51,235 | |
| | | 委 託 料 | 1,008,000 | 1,004,814 | 3,186 | |
| | | 備 品 購 入 費 | 396,000 | 367,680 | 28,320 | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 租 税 公 課 | 196,000 | 196,000 | 0 | |
| | (4)アメニティ 受託事業費 | | 10,000,000 | 8,244,287 | 1,755,713 | |
| | | 賃 金 | 4,287,000 | 3,168,586 | 1,118,414 | |
| | | 共 済 費 | 26,000 | 25,776 | 224 | |
| | | 消 耗 品 費 | 206,000 | 203,714 | 2,286 | |
| | | 燃 料 費 | 8,000 | 6,134 | 1,866 | |
| | | 食 糧 費 | 3,000 | 1,039 | 1,961 | |
| | | 光 熱 水 費 | 3,014,000 | 2,580,587 | 433,413 | |
| | | 医 薬 材 料 費 | 146,000 | 120,855 | 25,145 | |
| | | 修 繕 料 | 439,000 | 404,355 | 34,645 | |

(単位:円)

| 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----|-------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 役 務 費 | 353,000 | 244,390 | 108,610 | |
| | | 委 託 料 | 1,175,000 | 1,162,319 | 12,681 | |
| | | 使用料及び 賃借料 | 22,000 | 18,532 | 3,468 | |
| | | 備品購入費 | 153,000 | 148,000 | 5,000 | |
| | | 租 税 公 課 | 168,000 | 160,000 | 8,000 | |
| | (5)重井駐車場 受託事業費 | | 1,260,000 | 1,148,717 | 111,283 | |
| | | 給 料 手 当 | 130,000 | 128,750 | 1,250 | |
| | | 賃 金 | 80,000 | 74,250 | 5,750 | |
| | | 消 耗 品 費 | 100,000 | 42,512 | 57,488 | |
| | | 燃 料 費 | 50,000 | 3,205 | 46,795 | |
| | | 委 託 料 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| | | 租 税 公 課 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | (6)市民会館 受託事業費 | | 8,830,000 | 8,215,067 | 614,933 | |
| | | 賃 金 | 5,530,000 | 5,410,510 | 119,490 | |
| | | 共 済 費 | 250,000 | 133,584 | 116,416 | |
| | | 消 耗 品 費 | 450,000 | 448,972 | 1,028 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 旅 費 | 150,000 | 44,760 | 105,240 | |

(単位:円)

| 科 目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|------------------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 修 繕 料 | 700,000 | 608,710 | 91,290 | |
| | | 役 務 費 | 10,000 | 3,885 | 6,115 | |
| | | 備 品 購 入 費 | 1,200,000 | 1,196,446 | 3,554 | |
| | | 租 税 公 課 | 440,000 | 368,200 | 71,800 | |
| 4 | 公租公課 | | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 公租公課 | | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 法 人 県 民 税 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 法 人 市 民 税 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 5 | 予備費 | | 2,269,000 | 0 | 2,269,000 | |
| | 予備費 | | 2,269,000 | 0 | 2,269,000 | |
| | | 予備費 | 2,269,000 | 0 | 2,269,000 | |
| 当期支出合計 (C) | | | 110,682,000 | 102,531,515 | 8,150,485 | |
| 当期支出差額 (A)-(C) | | | △3,043,000 | 525,912 | △ 3,568,912 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | | | 0 | 3,568,041 | △ 3,568,041 | |

平成15年度 退職給与積立金特別会計
収 支 計 算 書

16年3月31日現在

単位:円

| 科 目 | 決 算 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----|
| 収入の部 | | |
| 1 積立金 | | |
| 本年度積立金 | 898,300 | |
| 2 雑収入 | | |
| 預金利息 | 3,204 | |
| 当期収入合計 | 901,504 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,980,071 | |
| 収入合計 | 6,881,575 | |
| 支出の部 | | |
| 1 退職給付金 | | |
| 退職給付金 | 0 | |
| 当期支出合計 | 0 | |
| 当期収支差額 | 901,504 | |
| 次期繰越収支差額 | 6,881,575 | |

正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----------|---------------------|------------|-------------|
| I 増加原因の部 | | | |
| 1 | 基本財産運用収入 | | 10,839 |
| 2 | 事業収入 | | 103,046,192 |
| 3 | 雑収入 | | 396 |
| | 増 加 額 合 計 | | 103,057,427 |
| II 減少原因の部 | | | |
| 1 | 管理費 | | |
| | (1) 会議費 | 124,700 | |
| | (2) 事務費 | 10,370,590 | 10,495,290 |
| 2 | 自主事業費 | | |
| | (1) 自主事業費 | 0 | 0 |
| 3 | 受託事業費 | | |
| | (1) 芸予文化情報センター | 58,605,860 | |
| | (2) 棕の里 | 4,115,123 | |
| | (3) 因島運動公園 | 11,637,171 | |
| | (4) アメニティプール | 8,244,287 | |
| | (5) 重井西港駐車場 | 1,148,717 | |
| | (6) 市民会館(受付・機械操作業務) | 8,215,067 | 91,966,225 |
| 4 | 公租公課 | | 70,000 |
| | 減 少 額 合 計 | | 102,531,515 |
| | 当 期 正 味 財 産 増 加 額 | | 525,912 |
| | 前 期 繰 越 正 味 財 産 | | 53,042,129 |
| | 期 末 正 味 財 産 合 計 額 | | 53,568,041 |

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 24,762,745 | | |
| 仮払金 | 70,000 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 24,832,745 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | |
| 普通預金 | 40,000,000 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 50,000,000 | |
| 資 産 合 計 | | | 74,832,745 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,060,749 | | |
| 預り金 | 322,380 | | |
| 退職手当引当金 | 6,881,575 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 21,264,704 | |
| 負 債 合 計 | | | 21,264,704 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 53,568,041 |
| (うち基本金) | | | (50,000,000) |
| (うち当期正味財産増加額) | | | (525,912) |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | | | 74,832,745 |

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給与引当金については、期末時における要支給額の100%を計上している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・未払金・仮払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 普通預金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| 合 計 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |

3 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 14,595,349 | 17,881,170 |
| 未収金 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 40,000 | 70,000 |
| 合 計 | 14,635,349 | 17,951,170 |
| 未払金 | 11,273,242 | 14,060,749 |
| 預り金 | 319,978 | 322,380 |
| 合 計 | 11,593,220 | 14,383,129 |
| 次期繰越収支差額 | 3,042,129 | 3,568,041 |

以 上

財産目録

(平成16年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 (広島銀行因島支店) | 17,881,170 | | |
| 定期預金 (広島銀行因島支店) | 6,881,575 | | |
| 仮払金 (釣銭) | 70,000 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 24,832,745 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 (広島県信用組合因島支店) | 10,000,000 | | |
| 普通預金 (広島県信用組合因島支店) | 40,000,000 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 50,000,000 | |
| 資 産 合 計 | | | 74,832,745 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 (委託料ほか) | 14,060,749 | | |
| 預り金 (所得税ほか) | 322,380 | | |
| 退職給与引当金 (職員4名分) | 6,881,575 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 21,264,704 | |
| 負 債 合 計 | | | 21,264,704 |
| 正 味 財 産 | | | 53,568,041 |

平成 16 年度因島市自治振興事業団事業計画書

1 事業運営の基本方針

長引く景気の低迷による超低金利は、基本財産の運用収入を主用財源とする当事業団の経営を一層困難にしている現状である。

2004年度因島市予算は、国の三位一体改革で地方交付税や国の補助金等の大幅減の影響で財政状況が悪化し、二年連続のマイナスである。

このため、『公の施設』の管理運営委託料は、前年比10%強という大変厳しい緊縮型となっているが、少子・高齢化の更なる進展、多様化する住民ニーズに対応した住民サービスの向上と福祉の向上を図る行政事務事業の効率化及び生涯学習・生涯スポーツ活動の補完・推進に努めると同時に、加速する平成の大合併に対応できる外郭団体（当事業団）の経営基盤・環境の整備に努める。

2 事業の内容

(1) 市民生活を豊かで潤いのあるものにするため、開館10周年を迎える因島市立図書館を中心とする文化情報サービスの提供及び『広島県「子供読書活動推進の計画」の進展』を図る。

また、読書会、文化サークル等の活動支援をすると同時に、2005年度の市町村合併に対応できる新都市の文化の拠点となる「芸予文化情報センター」の経営基盤の整備と効率的な管理運営に努める。

図書館資料の充実と利用の促進

図書館資料の充実

郷土資料（囲碁、村上水軍）収集と整備

図書館利用の促進

図書館事業の推進

広報活動の推進

資料展示、体験学習会の展開

学校図書館との連携

インターネット体験コーナーの開放

巡回図書サービスの充実

移動図書館車（BM）

「いつでも、どこでも、だれでも」の全域サービスの提供に努める。

多目的ホール、会議室等の良好な施設管理と利用者サービスの向上

- (2) 少子高齢化、複雑、多様化する住民ニーズに対応する公の施設（運動公園・棕の里ゆうあいランド・市民会館・アメニティプール）の運営について、行政との連携をとりながら、施設管理のみでなく、ソフト面を組み入れた公平、適切な管理運営に努める。
- (3) 当事業団の目的に向けて、行政、関係団体等と連携しながら生涯学習、スポーツの推進並びにコミュニティの推進を図る。

平成16年度 因島市自治振興事業団

収 支 予 算 書

I 収入の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|--------|--------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1 | 基本財産 | | 10 | 10 | 0 | |
| | 運用収入 | | | | | |
| | | 基本財産 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 運用収入 | 10 | 10 | 0 | 基本財産利息 |
| 2 | 受託費収入 | | 99,837 | 107,524 | △ 7,687 | 施設管理運営受託 |
| | | 受託費収入 | 99,837 | 107,524 | △ 7,687 | 地域行政サービス 10,666 アメニティプール 8,500 |
| | | | | | | 情報センター 56,000 重井西駐車場 1,260 |
| | | 受託費収入 | 99,837 | 107,524 | △ 7,687 | 棕の里 3,897 市民会館 8,388 |
| | | | | | | 運動公園 11,126 |
| 3 | 補助金収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 補助金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 補助金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 自主事業収入 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | 自主事業収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 自主事業収入 | 100 | 100 | 0 | |

収入の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 5 | 寄付金収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 寄付金収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 雑収入 | | 1 | 3 | △ 2 | |
| | 雑収入 | | 1 | 3 | △ 2 | |
| | | 雑収入 | 1 | 3 | △ 2 | 預金利息 |
| 7 | 繰越金 | | 3,858 | 3,043 | 815 | |
| | 繰越金 | | 3,858 | 3,043 | 815 | |
| | | 繰越金 | 3,858 | 3,043 | 815 | |
| 合 計 | | | 103,808 | 110,682 | △ 6,874 | |

Ⅱ 支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|---------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1 | 管理費 | | 11,085 | 11,085 | 0 | |
| | (1) 会議費 | | 270 | 270 | 0 | |
| | | 費用弁償 | 240 | 240 | 0 | 理事・監事・評議員 |
| | | 消耗品費 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 食糧費 | 15 | 15 | 0 | |
| | | 役務費 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 5 | 5 | 0 | |
| | (2) 事務費 | | 10,815 | 10,815 | 0 | |
| | | 報酬 | 1,800 | 1,800 | 0 | 事務局人件費 |
| | | 給料手当 | 4,256 | 4,293 | △ 37 | 〃 |
| | | 賃金 | 1,833 | 1,806 | 27 | 〃 |
| | | 共済費 | 1,270 | 1,276 | △ 6 | 〃 |
| | | 旅費 | 76 | 56 | 20 | 経営研修・協議 |
| | | 消耗品費 | 84 | 89 | △ 5 | 事務用品等 |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-------|-------|--------------------|--------|--------|------|----------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 燃 料 費 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 食 糧 費 | 7 | 7 | 0 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 光 熱 水 費 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 修 繕 料 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 役 務 費 | 289 | 315 | △ 26 | 電話代等 |
| | | 委 託 料 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 510 | 502 | 8 | 事務機器リース料 |
| | | 備 品 購 入 費 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 負 担 金 | 86 | 66 | 20 | 公益法人協会会費 |
| | | 租 税 公 課 | 462 | 463 | △ 1 | |
| 2 事業費 | | | 400 | 400 | 0 | |
| | 自主事業費 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | 報 償 費 | 100 | 100 | 0 | 講師謝金 |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|--------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 旅 費 | 20 | 20 | 0 | 視察研修 |
| | | 消 耗 品 費 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 燃 料 費 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 100 | 100 | 0 | パンフレット等 |
| | | 役 務 費 | 30 | 30 | 0 | 通信運搬 |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 雑 費 | 50 | 50 | 0 | |
| 3 | 受託事業費 | | 89,171 | 96,858 | △ 7,687 | |
| | (1)情報センター 受託事業費 | | 56,000 | 60,076 | △ 4,076 | |
| | | 報 酬 | 3,528 | 3,528 | 0 | 人件費 |
| | | 給 料 手 当 | 11,496 | 12,243 | △ 747 | " |
| | | 賃 金 | 5,118 | 3,772 | 1,346 | " |
| | | 共 済 費 | 3,102 | 3,283 | △ 181 | " |
| | | 報 償 費 | 140 | 200 | △ 60 | 講師謝金 |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|-----------------|--------------------|--------|--------|---------|------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 旅 費 | 73 | 137 | △ 64 | 研修 |
| | | 消 耗 品 費 | 1,840 | 2,040 | △ 200 | 雑誌・新聞代 他 |
| | | 食 糧 費 | 10 | 11 | △ 1 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 14 | 16 | △ 2 | 現像・プリント代 |
| | | 燃 料 費 | 51 | 80 | △ 29 | |
| | | 光 熱 水 費 | 6,649 | 6,078 | 571 | |
| | | 修 繕 料 | 215 | 1,583 | △ 1,368 | 機器・施設補修等 |
| | | 役 務 費 | 468 | 560 | △ 92 | 電話代・送料 他 |
| | | 委 託 料 | 8,069 | 8,249 | △ 180 | 施設維持管理業務委託 |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 7,231 | 7,260 | △ 29 | システム機器リース料 |
| | | 備 品 購 入 費 | 6,675 | 9,684 | △ 3,009 | 図書購入費 他 |
| | | 負 担 金 | 60 | 60 | 0 | 図書館協会会費 |
| | | 租 税 公 課 | 1,261 | 1,292 | △ 31 | |
| | (2)棕の里 受託事業費 | | 3,897 | 4,330 | △ 433 | |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|------------------|-----------|--------|--------|---------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 賃 金 | 1,618 | 1,550 | 68 | 管理人賃金 |
| | | 共 済 費 | 188 | 9 | 179 | 労災保険料 |
| | | 消 耗 品 費 | 53 | 63 | △ 10 | |
| | | 燃 料 費 | 122 | 174 | △ 52 | |
| | | 光 熱 水 費 | 853 | 905 | △ 52 | |
| | | 役 務 費 | 194 | 399 | △ 205 | 電話代・クリーニング代 |
| | | 委 託 料 | 779 | 799 | △ 20 | 施設維持管理業務委託 |
| | | 修 繕 料 | 19 | 259 | △ 240 | 施設補修 |
| | | 備 品 購 入 費 | 10 | 123 | △ 113 | |
| | | 租 税 公 課 | 61 | 49 | 12 | |
| | (3)運動公園 受託事業費 | | 11,126 | 12,362 | △ 1,236 | |
| | | 給 料 手 当 | 240 | 0 | 240 | |
| | | 賃 金 | 4,396 | 4,566 | △ 170 | 管理人賃金 |
| | | 共 済 費 | 26 | 28 | △ 2 | 労災保険料 |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|-------------------|--------------------|--------|--------|---------|------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 報 償 費 | 60 | 80 | △ 20 | |
| | | 消 耗 品 費 | 439 | 557 | △ 118 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 0 | 150 | △ 150 | パンフレット等 |
| | | 旅 費 | 31 | 21 | 10 | 視察・研修 |
| | | 燃 料 費 | 69 | 88 | △ 19 | ガソリン・混合油 |
| | | 光 熱 水 費 | 3,926 | 3,946 | △ 20 | |
| | | 修 繕 料 | 173 | 911 | △ 738 | 施設補修 |
| | | 役 務 費 | 193 | 215 | △ 22 | 電話代 他 |
| | | 委 託 料 | 1,000 | 1,008 | △ 8 | 施設維持管理業務委託 |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 150 | 200 | △ 50 | |
| | | 備 品 購 入 費 | 213 | 396 | △ 183 | テニスネット等 |
| | | 租 税 公 課 | 210 | 196 | 14 | |
| | (4)アメニティ 受託事業費 | | 8,500 | 10,000 | △ 1,500 | |
| | | 賃 金 | 3,610 | 4,287 | △ 677 | 監視員賃金 |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|--------------------|--------------------|--------|--------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 共 済 費 | 20 | 26 | △ 6 | 労災保険料 |
| | | 消 耗 品 費 | 190 | 206 | △ 16 | |
| | | 燃 料 費 | 8 | 8 | 0 | |
| | | 食 糧 費 | 3 | 3 | 0 | |
| | | 光 熱 水 費 | 2,816 | 3,014 | △ 198 | |
| | | 医 薬 材 料 費 | 146 | 146 | 0 | プール消毒薬・検査薬 |
| | | 修 繕 料 | 10 | 439 | △ 429 | 施設補修 |
| | | 役 務 費 | 307 | 353 | △ 46 | 電話代 |
| | | 委 託 料 | 1,145 | 1,175 | △ 30 | 施設維持管理業務委託 |
| | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 24 | 22 | 2 | コピー機リース料 |
| | | 備 品 購 入 費 | 20 | 153 | △ 133 | ビーチパラソル等 |
| | | 租 税 公 課 | 201 | 168 | 33 | |
| | (5)重井西駐車場 受託事業費 | | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| | | 給 料 手 当 | 130 | 130 | 0 | 時間外手当 |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|----------------------|-----------|--------|--------|-------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 賃 金 | 80 | 80 | 0 | |
| | | 消 耗 品 費 | 100 | 100 | 0 | 用紙類 |
| | | 燃 料 費 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 委 託 料 | 840 | 840 | 0 | 管理委託料 |
| | | 租 税 公 課 | 60 | 60 | 0 | |
| | (6)市民会館貸館 業務受託事業費 | | 8,388 | 8,830 | △ 442 | |
| | | 給 料 手 当 | 2,178 | 0 | 2,178 | |
| | | 共 済 費 | 287 | 250 | 37 | |
| | | 賃 金 | 5,330 | 5,530 | △ 200 | |
| | | 消 耗 品 費 | 80 | 450 | △ 370 | |
| | | 印 刷 製 本 費 | 0 | 100 | △ 100 | パンフレット等 |
| | | 旅 費 | 80 | 150 | △ 70 | 視察・研修 |
| | | 修 繕 料 | 32 | 700 | △ 668 | |
| | | 役 務 費 | 7 | 10 | △ 3 | |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|------|-----------|---------|---------|---------|-----|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | | 備 品 購 入 費 | 30 | 1,200 | △ 1,170 | |
| | | 租 税 公 課 | 364 | 440 | △ 76 | |
| 4 | 公租公課 | | 70 | 70 | 0 | |
| | 公租公課 | | 70 | 70 | 0 | |
| | | 法 人 県 民 税 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 法 人 市 民 税 | 50 | 50 | 0 | |
| 5 | 予備費 | | 3,082 | 2,269 | 813 | |
| | 予備費 | | 3,082 | 2,269 | 813 | |
| | 予備費 | | 3,082 | 2,269 | 813 | |
| 合 計 | | | 103,808 | 110,682 | △ 6,874 | |