

4 施設管理事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
地方公共団体受託 事業収入	812,050	817,926	△ 5,876	埼玉県からの指定管理業務委託料 彩の国さいたま芸術劇場施設管理事業委託料 462,166 埼玉会館施設管理事業委託料 154,944 熊谷会館施設管理事業委託料 60,806 財団運営費 134,134 (職員等給与費 128,146) (財団運営費 5,988)
利用料金収入	291,160	284,319	6,841	彩の国さいたま芸術劇場施設利用料金収入 84,852 埼玉会館施設利用料金収入 179,101 熊谷会館施設利用料金収入 27,207
(2) 雑収入				
雑収入	5,105	4,976	129	舞台関係消耗品利用手数料収入等(芸術劇場) 2,225 自動販売機手数料収入等(埼玉会館) 2,813 コピー収入等(熊谷会館) 67
受取利息	2,220		2,220	利息収入
事業活動収入計	1,110,535	1,107,221	3,314	
2. 事業活動支出				
(1) 施設管理事業費支出				
臨時雇賃金支出	8,890	8,890	0	彩の国さいたま芸術劇場施設管理事業費 560,987 埼玉会館施設管理事業費 336,858 熊谷会館施設管理事業費 88,080 臨時職員雇用
福利厚生費支出	17	17	0	臨時職員社会保険料
報償費支出	112	112	0	研修講師謝金
旅費交通費支出	764	786	△ 22	職員連絡旅費、公文協関係旅費
通信運搬費支出	3,780	4,289	△ 509	電話、切手代等
消耗品費支出	27,158	28,176	△ 1,018	舞台関係消耗品、事務用品、書籍代等
消耗什器備品費支出	1,160	1,194	△ 34	折りたたみテーブル購入代等
修繕費支出	76,714	77,215	△ 501	建物、設備等小規模修繕
印刷製本費支出	6,922	6,770	152	利用申請書、施設案内等印刷、コピー代等
燃料費支出	149	117	32	非常用発電機燃料代等
食糧費支出	152	164	△ 12	研修講師食事代等
光熱水料費支出	190,386	176,862	13,524	電気、水道、ガス、下水道代
使用料及び賃借料支出	34,758	33,266	1,492	施設予約等管理システムリース料等
保険料支出	798	649	149	施設損害賠償保険料等

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
手数料支出	2,796	2,688	108	設備等点検手数料、クリーニング代等
租税公課支出	525	525	0	収入印紙代
負担金支出	392	398	△ 6	各種団体負担金等
委託費支出	630,452	624,751	5,701	施設管理再委託費等
(2) 施設管理事業管理費 支出				財団運営費 138,255 (職員等給与費 128,146) (財団運営費 10,109)
給料手当支出	98,779	106,519	△ 7,740	職員等給与費
非常勤職員報酬支出	13,966	12,252	1,714	非常勤職員報酬
福利厚生費支出	14,926	15,289	△ 363	職員等社会保険料
旅費交通費支出	475	430	45	非常勤職員費用弁償
修繕費支出	200	170	30	車両関係修理費
燃料費支出	304	220	84	自動車ガソリン代
保険料支出	208	241	△ 33	自動車保険料
手数料支出	562	589	△ 27	車検代行手数料等
租税公課支出	6,434	18,610	△ 12,176	消費税、自動車重量税、収入印紙代等
委託費支出	2,401		2,401	運搬委託
事業活動支出計	1,124,180	1,121,189	2,991	
事業活動収支差額	△ 13,645	△ 13,968	323	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費				
予備費支出				
当期収支差額	△ 13,645	△ 13,968	323	
前期繰越収支差額	13,645	13,968	△ 323	
次期繰越収支差額	0	0	0	