

第1表

収 支 予 算

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

(単位：千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
I . 事 業 活 動 収 支 の 部					
i . 事 業 活 動 収 入					
1 . 基 本 財 産 運 用 収 入		84	3	81	
	基 本 財 産 利 息 収 入	84	3	81	
2 . 市指定管理等事業収入		468,911	464,698	4,213	
	市民文化ホール等管理事業収入	138,451	142,924	△ 4,473	
	コミュニティプラザ管理事業収入	153,245	145,139	8,106	
	南千里丘別館管理事業収入	11,545	12,071	△ 526	
	別府コミュニティセンター管理事業収入	73,317	68,566	4,751	
	摂津音楽祭開催事業収入	0	5,881	△ 5,881	
	葬儀会館等管理事業収入	92,353	90,117	2,236	
3 . 管理公社自主事業収入		11,818	300	11,518	
	管 理 公 社 自 主 事 業 収 入	11,818	300	11,518	
4 . 雑 収 入		4	2	2	
	受 取 利 息 収 入	3	1	2	
	雑 収 入	1	1	0	
事 業 活 動 収 入 計		480,817	465,003	15,814	

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
ii . 事 業 活 動 支 出						
1 . 市指定管理等事業費支出			453, 462	449, 142	4, 320	
	市民文化ホール等管理事業費支出		133, 624	137, 952	△ 4, 328	
	コミュニティプラザ管理事業費支出		148, 470	140, 503	7, 967	
	南千里丘別館管理事業費支出		11, 322	11, 826	△ 504	
	別府コミュニティセンター管理事業費支出		70, 648	65, 929	4, 719	
	摂津音楽祭開催事業費支出		0	5, 655	△ 5, 655	
	葬儀会館等管理事業費支出		89, 398	87, 277	2, 121	
2 . 管理公社自主事業費支出			11, 818	300	11, 518	
	管理公社自主事業費支出		11, 818	300	11, 518	
3 . 管 理 費 支 出			30, 134	34, 771	△ 4, 637	
	総 務 管 理 費 支 出		30, 134	34, 771	△ 4, 637	
事 業 活 動 支 出 計			495, 414	484, 213	11, 201	
事 業 活 動 収 支 差 額			△ 14, 597	△ 19, 210	4, 613	
当 期 収 支 差 額			△ 14, 597	△ 19, 210	4, 613	
前 期 繰 越 収 支 差 額			14, 597	31, 861	△ 17, 264	
次 期 繰 越 収 支 差 額			0	12, 651	△ 12, 651	

収支予算科目明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
I . 事 業 活 動 収 支 の 部						
i . 事 業 活 動 収 入						
1 . 基 本 財 産 運 用 収 入			84	3	81	
	基 本 財 産 利 息 収 入		84	3	81	
		基 本 財 産 利 息 収 入	84	3	81	
2 . 市 指 定 管 理 等 事 業 収 入			468,911	464,698	4,213	
	市民文化ホール等管理事業収入		138,451	142,924	△ 4,473	
		管 理 料 収 入	133,624	137,952	△ 4,328	
		管 理 費 配 賦 収 入	4,827	4,972	△ 145	
	コミュニティプラザ管理事業収入		153,245	145,139	8,106	
		管 理 料 収 入	148,470	140,503	7,967	
		管 理 費 配 賦 収 入	4,775	4,636	139	
	南千里丘別館管理事業収入		11,545	12,071	△ 526	
		管 理 料 収 入	11,322	11,826	△ 504	
		管 理 費 配 賦 収 入	223	245	△ 22	
	別府コミュニティセンター管理事業収入		73,317	68,566	4,751	
		管 理 料 収 入	70,648	65,929	4,719	
		管 理 費 配 賦 収 入	2,669	2,637	32	

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	摂津音楽祭開催事業収入		0	5,881	△ 5,881	
		管 理 料 収 入	0	5,655	△ 5,655	
		管 理 費 配 賦 収 入	0	226	△ 226	
	葬儀会館等管理事業収入		92,353	90,117	2,236	
		管 理 料 収 入	89,398	87,277	2,121	
		管 理 費 配 賦 収 入	2,955	2,840	115	
3. 管理公社自主事業収入			11,818	300	11,518	
	管 理 公 社 自 主 事 業 収 入		11,818	300	11,518	
		雑 収 入	11,818	300	11,518	
4. 雑 収 入			4	2	2	
	受 取 利 息 収 入		3	1	2	
		受 取 利 息 収 入	3	1	2	
	雑 収 入		1	1	0	
		雑 収 入	1	1	0	
事業活動収入計			480,817	465,003	15,814	

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
ii . 事 業 活 動 支 出						
1 . 市 指 定 管 理 等 事 業 費 支 出			453,462	449,142	4,320	
	市民文化ホール等管理事業費支出		133,624	137,952	△ 4,328	
		給 料 手 当 支 出	32,511	22,695	9,816	
		臨 時 雇 賃 金 支 出	1	70	△ 69	
		法 定 福 利 費 支 出	6,663	5,138	1,525	
		旅 費 交 通 費 支 出	95	132	△ 37	
		通 信 運 搬 費 支 出	853	969	△ 116	
		什 器 備 品 費 支 出	583	860	△ 277	
		消 耗 品 費 支 出	1,892	1,838	54	
		修 繕 費 支 出	4,499	7,700	△ 3,201	
		印 刷 製 本 費 支 出	1,185	1,591	△ 406	
		光 熱 水 費 支 出	12,936	13,655	△ 719	
		賃 借 料 支 出	1,885	2,355	△ 470	
		保 険 料 支 出	300	300	0	
		諸 謝 金 支 出	2,110	2,039	71	
		租 税 公 課 支 出	3,998	2,887	1,111	
		委 託 費 支 出	63,365	74,296	△ 10,931	
		食 糧 費 支 出	90	190	△ 100	
		支 払 手 数 料 支 出	656	1,235	△ 579	
		雑 支 出	2	2	0	

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		コミュニティプラザ管理事業費支出	148,470	140,503	7,967	
		給 料 手 当 支 出	30,267	29,517	750	
		非常勤職員給与支出	1,110	1,110	0	
		臨時雇賃金支出	10	10	0	
		法定福利費支出	6,182	6,406	△ 224	
		通信運搬費支出	850	850	0	
		什器備品費支出	385	290	95	
		消耗品費支出	1,700	1,500	200	
		修繕費支出	4,000	2,950	1,050	
		印刷製本費支出	100	100	0	
		燃料費支出	4	4	0	
		光熱水費支出	29,100	24,605	4,495	
		賃借料支出	1,423	1,423	0	
		保険料支出	0	50	△ 50	
		諸謝金支出	70	70	0	
		租税公課支出	3,816	3,766	50	
		負担金支出	5	5	0	
		委託費支出	69,398	67,797	1,601	
		食糧費支出	20	20	0	
		支払手数料支出	30	30	0	
		南千里丘別館管理事業費支出	11,322	11,826	△ 504	
		通信運搬費支出	132	264	△ 132	

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		消 耗 品 費 支 出	20	30	△ 10	
		修 繕 費 支 出	1,100	1,387	△ 287	
		光 熱 水 費 支 出	5,764	5,707	57	
		租 税 公 課 支 出	6	5	1	
		委 託 費 支 出	4,299	4,432	△ 133	
		支 払 手 数 料 支 出	1	1	0	
	別府コミュニティセンター管理事業費支出		70,648	65,929	4,719	
		給 料 手 当 支 出	26,836	24,274	2,562	
		臨 時 雇 賃 金 支 出	10	10	0	
		法 定 福 利 費 支 出	5,643	5,354	289	
		旅 費 交 通 費 支 出	10	10	0	
		通 信 運 搬 費 支 出	648	595	53	
		什 器 備 品 費 支 出	550	350	200	
		消 耗 品 費 支 出	600	500	100	
		修 繕 費 支 出	1,100	1,200	△ 100	
		印 刷 製 本 費 支 出	36	36	0	
		燃 料 費 支 出	3	3	0	
		光 熱 水 費 支 出	3,899	3,564	335	
		賃 借 料 支 出	1,723	1,723	0	
		保 険 料 支 出	20	20	0	
		諸 謝 金 支 出	700	574	126	
		租 税 公 課 支 出	3,296	3,009	287	

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		負 担 金 支 出	28	28	0	
		委 託 費 支 出	25,462	24,595	867	
		食 糧 費 支 出	54	54	0	
		支 払 手 数 料 支 出	30	30	0	
	摂津音楽祭開催事業費支出		0	5,655	△ 5,655	
		臨 時 雇 賃 金 支 出	0	1	△ 1	
		旅 費 交 通 費 支 出	0	101	△ 101	
		通 信 運 搬 費 支 出	0	188	△ 188	
		消 耗 品 費 支 出	0	110	△ 110	
		印 刷 製 本 費 支 出	0	233	△ 233	
		賃 借 料 支 出	0	1,093	△ 1,093	
		諸 謝 金 支 出	0	2,393	△ 2,393	
		租 税 公 課 支 出	0	97	△ 97	
		委 託 費 支 出	0	1,337	△ 1,337	
		食 糧 費 支 出	0	75	△ 75	
		支 払 手 数 料 支 出	0	27	△ 27	
	葬儀会館等管理事業費支出		89,398	87,277	2,121	
		給 料 手 当 支 出	25,424	18,293	7,131	
		臨 時 雇 賃 金 支 出	2	2	0	
		法 定 福 利 費 支 出	5,186	4,103	1,083	
		通 信 運 搬 費 支 出	537	564	△ 27	

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		什 器 備 品 費 支 出	1,342	396	946	
		消 耗 品 費 支 出	1,312	1,458	△ 146	
		修 繕 費 支 出	3,850	4,180	△ 330	
		印 刷 製 本 費 支 出	93	93	0	
		燃 料 費 支 出	6,622	6,347	275	
		光 熱 水 費 支 出	8,884	9,940	△ 1,056	
		賃 借 料 支 出	303	368	△ 65	
		保 險 料 支 出	0	184	△ 184	
		諸 謝 金 支 出	0	20	△ 20	
		租 税 公 課 支 出	3,082	2,276	806	
		委 託 費 支 出	32,709	39,001	△ 6,292	
		支 払 手 数 料 支 出	51	51	0	
		雑 支 出	1	1	0	
2. 管理公社自主事業費支出			11,818	300	11,518	
	管理公社自主事業費支出		11,818	300	11,518	
		通 信 運 搬 費 支 出	18	0	18	
		消 耗 品 費 支 出	176	0	176	
		印 刷 製 本 費 支 出	162	0	162	
		賃 借 料 支 出	304	50	254	
		諸 謝 金 支 出	560	50	510	
		租 税 公 課 支 出	11	0	11	
		委 託 費 支 出	10,067	0	10,067	

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		食 糧 費 支 出	257	200	57	
		支 払 手 数 料 支 出	263	0	263	
3. 管 理 費 支 出			30,134	34,771	△ 4,637	
	総 務 管 理 費 支 出		30,134	34,771	△ 4,637	
		役 員 報 酬 支 出	423	4,437	△ 4,014	
		給 料 手 当 支 出	7,649	8,150	△ 501	
		臨 時 雇 賃 金 支 出	1,136	1,109	27	
		法 定 福 利 費 支 出	1,483	2,408	△ 925	
		福 利 厚 生 費 支 出	1,097	962	135	
		会 議 費 支 出	70	70	0	
		旅 費 交 通 費 支 出	163	168	△ 5	
		通 信 運 搬 費 支 出	162	192	△ 30	
		交 際 費 支 出	200	200	0	
		什 器 備 品 費 支 出	474	309	165	
		消 耗 品 費 支 出	539	544	△ 5	
		修 繕 費 支 出	550	550	0	
		印 刷 製 本 費 支 出	110	140	△ 30	
		燃 料 費 支 出	198	198	0	
		賃 借 料 支 出	1,488	1,597	△ 109	
		保 険 料 支 出	870	565	305	
		諸 謝 金 支 出	0	200	△ 200	
		租 税 公 課 支 出	1,555	1,565	△ 10	

(単位：千円)

科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		補助金負担金支出	584	584	0	
		委 託 費 支 出	9,478	8,818	660	
		食 糧 費 支 出	55	155	△ 100	
		支 払 手 数 料 支 出	1,800	1,800	0	
		雑 支 出	50	50	0	
事 業 活 動 支 出 計			495,414	484,213	11,201	
事 業 活 動 収 支 差 額			△ 14,597	△ 19,210	4,613	
当 期 収 支 差 額			△ 14,597	△ 19,210	4,613	
前 期 繰 越 収 支 差 額			14,597	31,861	△ 17,264	
次 期 繰 越 収 支 差 額			0	12,651	△ 12,651	