

令和6年9月市議会定例会議

総務常任委員会資料

(議案第123号)

福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

P 2

【人 事 課】

(議案第112号)

令和6年度福島市一般会計補正予算(第4号)中、総務部所管分

P 3

【総 務 課】

(報告第22号)

市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件(総務部所管分)

P 5

・公益財団法人福島市振興公社

【総 務 課】

総 務 部

(議案第 123 号)

福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

1 条例改正の趣旨

災害が発生し、又は発生するおそれがある市外の地方公共団体の区域に派遣され、災害応急作業等に従事する職員に特殊勤務手当を支給できるよう所要の改正を行うもの。

2 条例改正の概要

特殊勤務手当として「災害応急作業等派遣手当」を新設。

(1) 支給要件

異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある市外の地方公共団体の区域に派遣された職員が、次の作業に従事したとき。

- ① 罹災証明書の交付に係る被災した住家等の被害認定調査の作業
- ② 避難所等の運営支援の作業
- ③ その他災害応急作業

(2) 手当額

日額 710円

ただし、令和6年能登半島地震など大規模な災害に係る作業に従事した場合は

日額 1,080円

3 条例の施行予定日 公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用。

(議案第112号)

令和6年度 福島市一般会計補正予算(第4号)

歳出
2款 総務費 1項 総務管理費

単位:千円

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳		
				国・県支出金	起債	一般財源
2 文書広報費	341,228	8,000	349,228			8,000

節		説明
区分	金額	
役務費	8,000	○文書管理費 8,000
		文書発送費 8,000

- 補正の趣旨
郵便料金が令和6年10月1日から値上げとなるため、値上げ日から年度末の期間における文書発送費について、本年度の郵便料金の支払い状況、前年度に郵送した郵便区分ごとの実績、各郵便区分の値上げ率を基準とし、新たに必要となる金額を補正予算として要求するもの。
- 郵便料金の値上げの概要
84円・94円の定形郵便物の重量区分が統合され110円となり、はがきは63円だったものが85円に値上げ。その他の郵便区分も概ね30%の値上げとなるが、書留などの特殊料金は据え置きとなり、レターパック・速達等のサービスなどは約15%の値上げにとどまる。
- 補正予算額の積算根拠
過去3年分の郵便料金支払状況を分析し、値上げが無かった場合の令和6年10月1日～令和7年3月31日までの郵便料金を試算。
その金額を昨年度の実績に基づく郵便区分(定形郵便やはがき等)ごとに区分した後、各郵便区分ごとの値上げ率をかけることで値上げ後の郵便料金を試算し、値上げ前後の差額を積算している。

○郵便料金の値上げ状況(一部抜粋)

1 内国郵便料金

(1) 第一種郵便物および第二種郵便物

種類	区別	重量	現行料金	新料金
第一種郵便物	定形郵便物	25g まで	84 円	110 円
		50g まで	94 円	
	定形外郵便物 (規格内)	50g まで	120 円	140 円
		100g まで	140 円	180 円
		150g まで	210 円	270 円
		250g まで	250 円	320 円
		500g まで	390 円	510 円
		1kg まで	580 円	750 円
	定形外郵便物 (規格外)	50g まで	200 円	260 円
		100g まで	220 円	290 円
		150g まで	300 円	390 円
		250g まで	350 円	450 円
		500g まで	510 円	660 円
		1kg まで	710 円	920 円
		2kg まで	1,040 円	1,350 円
		4kg まで	1,350 円	1,750 円
第二種郵便物	郵便書簡 (※1)	—	63 円	85 円
	通常はがき (※2)	—	63 円	85 円
	往復はがき	—	126 円	170 円

※郵便局HPより一部抜粋、上記以外の区分も概ね30%の値上げ

○ 積算根拠

- ① 過去3年における実績から、4～6月期、7～9月期、10月～3月期の年間における郵便料金の支出割合の平均を計算

	4～6月	7～9月	10～3月	合計
R3実績	57,745,050	20,451,997	40,744,389	118,941,436
R4実績	45,399,475	18,163,901	47,431,848	110,995,224
R5実績	44,780,257	15,763,443	28,908,623	89,452,323
3か年平均	49,308,261	18,126,447	39,028,287	106,462,994
⇒対年間計(a)	46.31%	17.03%	36.66%	

⇒過去3年の4～6月期の支出割合は平均で46.31%

- ② 令和6年度の4～6月期の支出実績額 42,416,350 円が令和6年度支出総額の46.31%と仮定して、令和6年度の各期間の支出予定額を算出。

	4～6月	7～9月	10～3月	合計
R6実績	42,416,350			
R6執行見込み		15,598,152	33,577,702	91,592,205

⇒令和6年度の10月～3月期の支出予定額は 33,577,702 円

- ③ 令和6年度10月～3月期の支出予定額33,577,702 円を令和5年度の郵便区分ごとの支出割合に分割し、各郵便区分の値上げ率をかける。

10～3月の執行見込みに係る増加率

	はがき	定形	定形外	区内特別 区分郵便	特殊	計
R5実績に基づく種別支出割合(a)	13.66%	47.65%	13.49%	17.66%	7.54%	
値上げ前予測(a)*	4,586,561	15,998,816	4,529,666	5,930,745	2,531,913	33,577,702
種別値上げ率	1.35	1.31	1.25	1.26	1.31	※
値上げ後予測	6,191,858	20,958,449	5,662,083	7,472,739	3,316,806	43,601,935

⇒各郵便区分の金額を合計して、値上げ後の令和6年度10～3月期の支出予定金額を算出 43,601,935 円

- ④ 値上げ前後の支出金額の差額は約 7,200,000 円となること、過去3年間の10月～3月期の支出割合の平均は36.66%だが、年度により郵便物の発送時期はバラつきがあり、32%～42%と10%程度の開きがある。

⇒確実な郵便料金の支出のため、10%程度の支出の増加の可能性を考慮して8,000,000 円の補正予算額を計上する。

市が出資している法人等の状況

参考1

法 人 名		公益財団法人 福島市振興公社
設 立		昭和59年3月31日
代 表 者		理事長 川村 栄司
資 本 金 等		168,000 千円
	市出資分	42,000 千円
主 な 業 務		・市民の文化振興に関する啓発及び推進事業 ・市民の労働福祉増進に関する推進事業 ・市民の健康増進に関する啓発及び推進事業 ・地域の振興に関する推進事業 ・埋蔵文化財調査及び研究による文化財の保護保存及び継承事業 ・その他この法人の目的を達成するために必要な事業
令和6年度事業計画等	収 入	1,335,165 千円（うち施設使用料等153,706千円、入場料等収益30,514千円、寄付金収入3,280千円）
	うち市補助金等	1,117,806 千円（指定管理料 855,786千円、委託料 174,127千円、補助金 87,893千円）
	支 出	1,335,165 千円
	うち法人税等	47,840 千円（法人税等 1,352千円、消費税及び地方消費税 46,488千円）
	当期利益	0 千円
	事業概要	1 受託事業 音楽鑑賞会、古関裕而記念館企画展、写真美術館企画展示及び関連事業、古関裕而記念音楽祭、勤労婦人対策事業、勤労青少年対策事業、文化財調査研究事業、宮畑遺跡史跡公園活用業務委託、古関裕而作曲コンクール業務委託 （事業費 239,411 千円） ※法人税等抜き 2 施設運営事業 音楽堂事業、福島テルサ事業、古関裕而記念館事業、市民の健康増進・福祉向上事業、サンライフ福島事業、宮畑遺跡史跡公園管理運営事業、こむこむ館事業、写真美術館事業、施設管理等 （事業費 1,032,190 千円） （特定預金 50,364 千円） ←※賞与引当金繰入含む （管理費 11,848 千円） （予備費 0 千円） ※法人税等抜き

令和5年度事業報告等	収入	1,344,789 千円（うち施設使用料等154,444千円、入場等収益30,046千円、寄付金収入3,522千円）					
	うち市補助金等	1,127,245 千円（指定管理料 772,415千円、委託料 267,911千円、補助金 86,919千円）					
	支出	1,333,564 千円					
	うち法人税等	49,280 千円（法人税等 6,203千円、消費税及び地方消費税 43,077千円）					
	当期利益	11,225 千円					
事業概要	1 受託事業	音楽鑑賞会、古閑裕而記念館企画展、写真美術館企画展示及び関連事業、古閑裕而記念音楽祭、勤労婦人対策事業、勤労青少年対策事業、文化財調査研究事業、宮畑遺跡史跡公園活用業務委託、古閑裕而記念館おもてなし業務委託					
		(事業費 318,859 千円) ※法人税等抜き					
	2 施設運営事業	音楽堂事業、福島テルサ事業、古閑裕而記念館事業、市民の健康増進・福祉向上事業、サンライフ福島事業、宮畑遺跡史跡公園管理運営事業、こむこむ館事業、写真美術館事業、施設管理等					
		(事業費 956,730 千円) (特定預金 41,212 千円) ←※賞与引当金繰入含む (管理費 10,560 千円) (予備費 0 千円) ※法人税等抜き					
職員配置状況	令和6予算	理事長	1 人	プロパー	43 人	パート	1 人
		常任理事	0 人	嘱託	19 人		
		市派遣	0 人	臨時	42 人	合計	106 人
	令和5実績	理事長	1 人	プロパー	43 人	パート	2 人
		常任理事	0 人	嘱託	19 人		
		市派遣	0 人	臨時	41 人	合計	106 人

令和6年度公益財団法人福島市振興公社予算概要

参考 2

1. 収入

区 分		総務課所管分	文化財調査	文化振興事業	古閑裕而記念館おもてなし事業	音 楽 堂	働く婦人の家	勤労青少年ホーム	サンライフ福島	福島テルサ	古閑裕而記念館	写真美術館	ハルシラバド 福島	じょーもびあ宮城	こむこむ館	賛助会	古閑裕而記念館北郡駐車場	合 計	事業費	(単位：円)
前年度予算額		42,501,000	286,518,000	6,089,000	2,610,000	161,044,000	21,699,000	16,717,000	21,566,000	197,507,000	27,718,000	39,274,000	135,050,000	59,447,000	337,300,000	13,865,000	470,000	1,369,375,000	1,360,328,000	9,047,000
今年度予算額		43,994,000	167,797,000	9,108,000	0	183,178,000	23,088,000	18,072,000	25,509,000	219,399,000	36,053,000	39,521,000	141,617,000	62,634,000	355,109,000	9,616,000	470,000	1,335,165,000	1,325,557,000	9,608,000
①基本財産利息収入	①基本財産利息収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	②受託事業収入	0	117,388,000	9,108,000	0	181,181,000	22,291,000	17,491,000	25,228,000	215,027,000	35,381,000	38,221,000	138,903,000	59,706,000	349,500,000	4,836,000	470,000	1,214,731,000	1,214,731,000	0
	市指定管理料	0	0	0	0	85,095,000	21,368,000	11,368,000	17,781,000	166,477,000	26,232,000	31,506,000	107,446,000	53,011,000	335,502,000	0	0	855,786,000	855,786,000	0
	市委託料	0	117,388,000	8,250,000	0	36,750,000	0	0	0	0	0	1,600,000	5,000,000	4,669,000	0	0	470,000	174,127,000	174,127,000	0
	民間委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設使用料等	0	0	0	0	36,575,000	923,000	6,123,000	7,447,000	47,416,000	7,161,000	740,000	31,457,000	1,866,000	13,998,000	0	0	153,706,000	153,706,000	0
	入場券等収入	0	0	858,000	0	22,761,000	0	0	0	1,134,000	0	925,000	0	0	0	4,836,000	0	30,514,000	30,514,000	0
	物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,000	50,000	0	160,000	0	0	0	598,000	598,000	0
	③市補助金	41,297,000	45,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,000	0	0	0	87,893,000	78,836,000	9,057,000
	④負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,900,000	1,900,000	0
⑤寄付金収入	⑤寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,000	0	3,280,000	3,280,000	0
	⑥受取利息収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	小計	41,301,000	163,052,000	9,108,000	0	181,181,000	22,291,000	17,491,000	25,228,000	215,427,000	35,381,000	38,221,000	138,903,000	60,638,000	349,500,000	9,616,000	470,000	1,307,808,000	1,298,747,000	9,061,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費与引当金戻入		2,693,000	4,745,000	0	0	1,997,000	797,000	581,000	281,000	3,972,000	672,000	1,300,000	2,714,000	1,996,000	5,609,000	0	0	27,357,000	26,810,000	547,000

2. 支出

区 分		総務課所管分	文化財調査	文化振興事業	古閑裕而記念館おもてなし事業	音 楽 堂	働く婦人の家	勤労青少年ホーム	サンライフ福島	福島テルサ	古閑裕而記念館	写真美術館	ハルシラバド 福島	じょーもびあ宮城	こむこむ館	賛助会	古閑裕而記念館北郡駐車場	合 計	事業費	管理費
事業活動支出	役員報酬	5,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,580,000	4,240,000	1,340,000
	給料手当	31,500,000	39,820,000	0	0	23,358,000	9,319,000	6,792,000	717,000	46,453,000	0	12,456,000	28,989,000	13,418,000	53,554,000	0	0	266,376,000	260,076,000	6,300,000
	福利厚生費	6,493,000	9,418,000	0	0	5,538,000	1,911,000	1,147,000	1,574,000	8,854,000	2,657,000	3,238,000	8,116,000	4,959,000	15,141,000	0	0	69,046,000	67,747,000	1,299,000
	賞金	2,003,000	35,409,000	83,000	0	9,697,000	2,003,000	0	9,450,000	6,009,000	15,873,000	6,753,000	23,092,000	15,936,000	43,712,000	0	0	170,020,000	169,619,000	401,000
	諸謝金	0	0	1,676,000	0	39,163,000	250,000	250,000	42,000	787,000	591,000	1,611,000	909,000	1,252,000	8,462,000	4,206,000	0	59,199,000	59,199,000	0
	旅費交通費	26,000	165,000	0	0	55,000	0	0	0	45,000	0	109,000	21,000	80,000	12,000	5,000	0	518,000	492,000	26,000
	消耗品費	630,000	3,829,000	150,000	0	2,368,000	346,000	254,000	356,000	3,328,000	595,000	1,037,000	3,881,000	2,704,000	8,053,000	834,000	0	28,365,000	28,239,000	126,000
	燃料費	19,000	804,000	0	0	46,000	0	0	36,000	47,000	0	0	62,000	208,000	53,000	0	0	1,275,000	1,271,000	4,000
	会議費	7,000	0	163,000	0	475,000	0	0	0	20,000	53,000	56,000	0	7,000	0	204,000	0	985,000	978,000	7,000
	印刷製本費	0	1,367,000	481,000	0	5,926,000	0	0	90,000	535,000	390,000	460,000	0	1,244,000	5,138,000	1,099,000	0	16,730,000	16,730,000	0
	光熱水料費	341,000	2,031,000	0	0	25,874,000	3,471,000	4,427,000	4,048,000	51,918,000	4,346,000	2,074,000	30,930,000	5,044,000	41,689,000	0	0	176,193,000	176,124,000	69,000
	修繕費	0	1,992,000	0	0	2,828,000	200,000	200,000	1,100,000	11,200,000	260,000	500,000	8,104,000	500,000	2,547,000	0	200,000	29,631,000	29,631,000	0
	通信運搬費	266,000	302,000	80,000	0	947,000	77,000	58,000	293,000	901,000	420,000	839,000	154,000	433,000	2,040,000	355,000	0	7,165,000	7,111,000	54,000
	広告宣伝費	502,000	0	380,000	0	4,651,000	0	0	0	600,000	360,000	220,000	0	250,000	0	1,830,000	0	8,793,000	8,692,000	101,000
	手数料	376,000	255,000	93,000	0	1,570,000	48,000	0	66,000	142,000	407,000	0	650,000	10,000	79,000	245,000	0	3,941,000	3,565,000	376,000
	保険料	126,000	471,000	0	0	686,000	87,000	64,000	70,000	809,000	135,000	161,000	797,000	433,000	1,238,000	3,000	22,000	5,102,000	5,040,000	62,000
	委託料	1,247,000	45,993,000	5,460,000	0	35,019,000	2,055,000	2,622,000	3,957,000	67,320,000	4,323,000	5,879,000	19,487,000	11,605,000	140,404,000	208,000	170,000	345,749,000	345,122,000	627,000
	賃借料	1,429,000	13,912,000	112,000	0	3,568,000	8,000	28,000	385,000	3,721,000	1,456,000	568,000	504,000	2,167,000	9,000,000	196,000	0	37,054,000	36,768,000	286,000
	原材料費	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0
	負担金	787,000	102,000	0	0	43,000	5,000	4,000	1,000	128,000	34,000	68,000	75,000	60,000	63,000	412,000	0	1,782,000	1,012,000	770,000
	補償・補填及び賠償金	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000	0
	販売物品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	45,000	0	165,000	0	0	0	450,000	450,000	0
	租税公課	0	4,870,000	51,000	0	5,356,000	1,463,000	899,000	1,351,000	6,874,000	1,999,000	2,258,000	6,772,000	3,096,000	12,165,000	19,000	10,000	47,183,000	47,183,000	0
	小計	51,332,000	163,052,000	8,729,000	0	167,168,000	21,243,000	16,745,000	23,536,000	209,691,000	34,139,000	38,332,000	132,543,000	63,571,000	343,350,000	9,616,000	402,000	1,283,449,000	1,271,601,000	11,848,000
	法人税等	0	0	0	0	167,000	4,000	25,000	205,000	317,000	149,000	0	485,000	0	0	0	0	1,352,000	1,352,000	0
	事業活動支出 合計	51,332,000	163,052,000	8,729,000	0	167,335,000	21,247,000	16,770,000	23,741,000	210,008,000	34,288,000	38,332,000	133,028,000	63,571,000	343,350,000	9,616,000	402,000	1,284,801,000	1,272,953,000	11,848,000
予備費	退職給付引当資産取得	2,697,000	3,408,000	0	0	1,999,000	798,000	581,000	61,000	3,976,000	0	1,066,000	2,481,000	1,148,000	4,584,000	0	0	22,799,000	22,275,000	524,000
	費与引当金繰入	2,714,000	4,782,000	0	0	2,012,000	803,000	585,000	283,000	4,002,000	677,000	1,310,000	2,734,000	2,011,000	5,652,000	0	0	27,565,000	27,014,000	551,000
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		56,743,000	171,242,000	8,729,000	0	171,346,000	22,848,000	17,936,000	24,085,000	217,986,000	34,965,000	40,708,000	138,243,000	66,730,000	353,586,000	9,616,000	402,000	1,335,165,000	1,322,242,000	12,923,000
人件費		45,296,000	84,647,000	83,000	0	38,593,000	13,233,000	7,939,000	11,741,000	61,316,000	18,530,000	22,447,000	60,197,000	34,313,000	112,407,000	0	0	510,742,000	501,682,000	9,060,000

令和5年度公益財団法人福島市振興公社決算概要

1. 収入

(単位：円)

区	分	総務課所管分	文化財調査室	文化振興事業	古閑裕而記念館がもてなし事業	音 楽 堂	働く婦人の家	勤労青少年ホーム	サンライフ福島	福島テルサ	古閑裕而記念館	写真美術館	ハジランド*福島	じょーもびあ宮城	こむこむ館	賛助会	古閑裕而記念館北湖駐車場	合 計	事業費	管理費
当初予算額		42,501,000	286,518,000	6,089,000	2,610,000	161,044,000	21,699,000	16,717,000	21,566,000	197,507,000	27,718,000	39,274,000	135,050,000	59,447,000	337,300,000	13,865,000	470,000	1,369,375,000	1,360,328,000	9,047,000
現計予算額		42,501,000	286,518,000	6,089,000	2,610,000	161,044,000	21,699,000	16,717,000	21,566,000	197,507,000	27,718,000	39,274,000	135,050,000	59,447,000	337,300,000	13,865,000	470,000	1,369,375,000	1,360,328,000	9,047,000
決算額		43,026,022	260,398,740	6,774,790	2,610,000	168,473,757	21,971,813	16,610,926	22,210,125	192,656,599	28,029,280	38,628,620	133,935,701	60,249,918	336,485,064	12,293,614	434,500	1,344,789,469	1,335,478,991	9,310,478
①基本財産利息収入		3,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,363	0	3,363
②受託事業収入		0	215,859,700	6,774,790	2,610,000	163,997,095	21,004,492	15,951,550	20,967,666	187,622,012	26,700,831	37,366,820	129,887,564	57,930,262	330,534,818	7,630,900	434,500	1,225,273,000	1,225,273,000	0
市指定管理料		0	0	0	0	74,114,567	20,023,176	9,672,400	13,453,045	139,553,480	17,803,311	31,341,450	98,668,781	52,464,649	315,320,623	0	0	772,415,482	772,415,482	0
市委託料		0	215,859,700	6,378,790	2,610,000	32,919,780	0	0	0	1,619,900	4,400,000	0	3,688,000	0	0	0	434,500	267,910,670	267,910,670	0
民間委託料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設使用料等		0	0	0	0	35,647,148	981,316	6,279,150	7,514,621	48,068,532	6,971,940	861,370	31,218,783	1,638,373	15,214,195	48,850	0	154,444,278	154,444,278	0
入場券等収入		0	0	396,000	0	21,315,600	0	0	0	0	0	752,000	0	0	0	7,582,050	0	30,045,650	30,045,650	0
物品販売収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,680	12,000	0	0	139,240	0	0	456,920	456,920	0
③市補助金		40,212,481	40,055,253	0	0	2,553,653	126,133	184,879	939,258	0	739,877	0	1,240,713	430,112	436,891	0	0	86,919,250	78,371,249	8,548,001
④負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	0
⑤寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394	0	0	0	0	3,520,000	0	3,522,394	3,522,394	0
⑥受取利息収益		390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390
⑦雑収入		237,800	9,744	0	0	38,817	0	0	29,465	1,249,739	3,000	195	54,024	0	259,369	12,714	0	1,894,867	1,657,067	237,800
雑収入		237,800	9,744	0	0	38,817	0	0	29,465	1,249,739	3,000	195	54,024	0	259,369	12,714	0	1,894,867	1,657,067	237,800
資源物引取料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		40,454,034	255,924,697	6,774,790	2,610,000	166,589,565	21,130,625	16,136,429	21,936,389	188,871,751	27,446,102	37,367,015	131,182,301	58,360,374	331,231,078	12,293,614	434,500	1,318,743,264	1,309,953,710	8,789,554
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費与引当金戻入		2,571,988	4,474,043	0	0	1,884,192	841,188	474,497	273,736	3,784,848	583,178	1,261,605	2,753,400	1,889,544	5,253,986	0	0	26,046,205	25,525,281	520,924

2. 支出

区	分	総務課所管分	文化財調査室	文化振興事業	古閑裕而記念館がもてなし事業	音 楽 堂	働く婦人の家	勤労青少年ホーム	サンライフ福島	福島テルサ	古閑裕而記念館	写真美術館	ハジランド*福島	じょーもびあ宮城	こむこむ館	賛助会	古閑裕而記念館北湖駐車場	合 計	事業費	管理費
役員報酬		4,628,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,628,000	3,600,000	1,028,000
給料手当		30,125,040	39,578,503	0	0	18,814,917	10,457,166	6,676,872	751,550	45,397,441	0	7,780,916	29,253,832	13,018,250	53,150,715	0	0	255,005,202	248,980,197	6,025,005
福利厚生費		6,023,000	8,747,968	0	300,863	4,375,036	1,964,043	1,106,865	1,186,387	8,514,299	1,586,202	2,402,192	7,555,564	4,554,110	14,095,073	0	0	62,411,602	61,206,994	1,204,608
賃金		1,867,135	41,574,526	33,500	1,858,434	9,864,722	1,903,450	0	8,871,067	6,087,684	10,141,104	6,738,510	20,869,539	14,352,437	40,686,182	28,000	0	164,876,290	164,502,864	373,426
諸謝金		0	20,000	2,045,515	0	34,765,877	204,000	224,400	36,000	91,395	647,672	1,713,983	747,600	1,166,420	6,825,884	7,221,632	0	55,710,378	55,710,378	0
旅費交通費		0	320,010	0	0	138,000	0	0	0	101,890	23,370	22,420	0	8,850	53,510	149,200	0	817,250	817,250	0
交際費		17,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,700	0	17,700
消耗品費		825,503	5,650,635	49,844	0	3,177,163	340,192	238,022	397,241	2,495,953	567,497	906,758	3,554,342	1,929,268	8,176,344	428,389	0	28,737,151	28,572,051	165,100
燃料費		17,947	1,222,747	0	0	49,493	0	0	35,432	71,845	0	0	43,257	240,949	56,665	17,188	0	1,755,523	1,751,933	3,590
会議費		6,963	0	105,534	0	398,637	1,728	0	0	7,960	22,900	39,897	0	5,840	60,954	133,289	0	783,702	776,739	6,963
印刷製本費		0	9,232,300	463,320	0	4,586,420	0	0	0	809,600	310,299	636,543	115,500	772,156	4,551,247	918,610	0	22,395,995	22,395,995	0
光熱水料費		281,298	1,937,387	0	0	21,420,285	2,877,902	3,662,315	3,894,513	37,013,062	3,518,794	964,689	30,302,348	4,433,436	40,007,057	0	0	150,313,086	150,256,826	56,260
修繕費		0	2,104,031	0	0	2,556,290	147,176	92,400	1,026,045	10,184,480	9,900	120,450	8,514,781	615,516	2,532,623	0	198,000	28,101,692	28,101,692	0
通信運搬費		232,092	251,009	44,000	0	542,908	59,355	41,351	295,359	836,463	400,894	802,835	186,935	388,063	1,435,036	275,496	0	5,791,796	5,745,380	46,416
広告宣伝費		501,600	0	302,500	0	3,646,170	0	0	0	154,750	414,700	220,000	0	0	127,325	1,608,915	0	6,975,960	6,875,640	100,320
手数料		261,110	131,906	51,354	0	1,035,616	0	0	176,220	144,470	362,624	0	698,310	15,810	127,250	304,283	0	3,308,953	3,047,843	261,110
保険料		100,830	319,560	0	0	646,890	81,420	58,320	57,660	710,660	111,800	148,700	714,450	415,970	1,185,500	48,840	20,300	4,620,900	4,583,934	36,966
委託料		1,257,400	111,151,260	2,945,943	0	32,721,505	1,944,676	2,368,855	3,962,215	63,032,732	4,239,721	4,445,752	19,491,975	10,954,279	135,504,253	187,815	49,500	394,257,881	393,629,409	628,472
賃借料		1,488,840	27,712,419	30,558	0	3,520,274	7,013	16,353	366,321	3,322,506	1,335,685	563,642	973,904	2,244,575	7,747,368	243,509	0	49,572,967	49,275,199	297,768
負担金		931,480	82,100	0	0	52,500	5,040	23,040	360	184,240	29,600	66,424	34,352	3,600	288,740	411,600	0	2,113,076	1,803,996	309,080
補償・補填及び賠償金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売物品購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,002	9,680	0	112,400	0	0	0	317,082	317,082	0
租税公課		0	5,941,332	78,328	238,272	4,925,851	1,344,891	779,409	941,143	6,232,149	1,284,408	2,385,460	5,680,645	3,044,702	10,741,210	2,400	17,000	43,637,200	43,637,200	0
小計		48,565,938	255,977,693	6,150,396	2,397,569	147,238,554	21,338,052	15,288,202	21,997,513	185,393,579	25,202,172	29,968,851	128,737,334	58,276,631	327,352,936	11,979,166	284,800	1,286,149,386	1,275,588,602	10,560,784
法人税等		0	0	0	0	1,602,832	0	105,235	0	563,460	1,528,527	1,569,651	509,814	0	323,081	0	0	6,202,600	6,202,600	0
事業活動支出 合計		48,565,938	255,977,693	6,150,396	2,397,569	148,841,386	21,338,052	15,393,437	21,997,513	185,957,039	26,730,699	31,538,502	129,247,148	58,276,631	327,676,017	11,979,166	284,800	1,292,351,986	1,281,791,202	10,560,784
退職給付引当資産取得		1,636,806	2,150,450	0	0	1,022,286	568,177	362,780	40,835	2,466,615	0	422,767	1,589,471	707,331	2,887,879	0	0	13,855,397	13,522,868	332,529
費与引当金繰入		2,720,949	4,765,990	0	0	1,699,398	944,511	603,068	285,168	4,100,382	639,619	957,992	2,881,261	1,973,115	5,784,877	0	0	27,356,330	26,809,204	547,126
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		52,923,693	262,894,133	6,150,396	2,397,569	151,563,070	22,850,740	16,359,285	22,323,516	192,524,036	27,370,318	32,919,261	133,717,880	60,957,077	336,348,773	11,979,166	284,800	1,333,563,713	1,322,123,274	11,440,439

人件費	42,515,175	89,900,997	33,500	2,159,297	33,054,675	14,324,659	7,783,737	10,809,004	59,999,424	11,727,306	16,921,618	57,678,935	31,924,797	107,931,970	28,000	0	486,793,094	478,290,055	8,503,039
-----	------------	------------	--------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--------	---	-------------	-------------	-----------