

平成23年度収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

公園管理事業

(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	199,839	199,839	0	
県営4公園指定管理料収入	199,500	199,500	0	
自主事業収入	339	339	0	
② 雑収入	110	480	△ 370	
雑収入	110	480	△ 370	
事業活動収入計	199,949	200,319	△ 370	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	177,630	173,410	4,220	
職員給支出	30,655	29,710	945	5名
賃金支出	1,819	1,806	13	1名
嘱託給支出	1,800	1,546	254	1名
法定福利費支出	4,776	4,663	113	7名
福利厚生費支出	70	56	14	7名
退職金共済掛金支出	1,080	1,800	△ 720	3名
研修費支出	137	167	△ 30	
旅費支出	159	182	△ 23	
通信運搬費支出	590	570	20	電話料等
備品購入費支出	322	246	76	
消耗品費支出	1,457	1,478	△ 21	
修繕費支出	18,900	18,900	0	
維持修繕費支出	143	100	43	
保守料支出	727	724	3	浄化槽法定検査等
印刷製本費支出	0	207	△ 207	
燃料費支出	156	160	△ 4	
光熱水費支出	11,777	11,602	175	
賃借料支出	434	531	△ 97	
保険料支出	525	524	1	施設賠償責任等保険料
租税公課費支出	3,839	4,157	△ 318	消費税等
委託料支出	98,122	94,159	3,963	植栽維持管理等委託料
雑費支出	142	122	20	
② 自主事業費支出	1,022	1,053	△ 31	
通信運搬費支出	73	73	0	
消耗品費支出	87	139	△ 52	
印刷製本費支出	126	126	0	
賃借料支出	72	72	0	
保険料支出	17	11	6	
委託料支出	578	563	15	
雑費支出	69	69	0	

公園管理事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
③ 管理費支出	20,349	18,792	1,557	
役員報酬支出	5,673	4,755	918	2名
職員給支出	7,916	8,563	△ 647	2名
賃金支出	934	984	△ 50	1名
法定福利費支出	2,193	2,137	56	5名
福利厚生費支出	27	29	△ 2	5名
退職金共済掛金支出	388	367	21	
研修費支出	2	2	0	
旅費支出	248	259	△ 11	
通信運搬費支出	132	164	△ 32	切手代等
備品購入費支出	14	0	14	
消耗品費支出	57	76	△ 19	
修繕費支出	15	45	△ 30	
保守料支出	39	38	1	
燃料費支出	36	37	△ 1	
光熱水費支出	346	348	△ 2	
賃借料支出	722	420	302	
保険料支出	24	35	△ 11	
報償費支出	82	80	2	
法人税及び住民税支出	41	40	1	
租税公課費支出	20	134	△ 114	
負担金支出	243	239	4	
委託料支出	1,162	0	1,162	公益財団法人に向けての委託料
雑費支出	35	40	△ 5	
事業活動支出計	199,001	193,255	5,746	
事業活動収支差額	948	7,064	△ 6,116	
II 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	848	6,964	△ 6,116	
前期繰越収支差額	43,389	34,354	9,035	
次期繰越収支差額	44,237	41,318	2,919	