

平成23年度 一般会計収支予算総括表

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動収入		393,715	398,336	△ 4,621	
	基本財産運用収入	0	0	0	
	受託収入	148,789	141,603	7,186	
	補助金収入	244,926	256,733	△ 11,807	
	雑収入	0	0	0	
投資活動収入		16,346	16,345	1	
	補助金収入	16,346	16,345	1	
財務活動収入		0	0	0	
		0	0	0	
当期収入計		410,061	414,681	△ 4,620	
収入合計		410,061	414,681	△ 4,620	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動支出		393,715	398,336	△ 4,621	
	管理費	360,373	374,983	△ 14,610	
	事業費	33,342	23,353	9,989	
投資活動支出		16,346	16,345	1	
	特定預金支出	16,346	16,345	1	
財務活動支出		0	0	0	
		0	0	0	
当期支出計		410,061	414,681	△ 4,620	
支出合計		410,061	414,681	△ 4,620	

平成23年度 一般会計収支予算

自 平成 23 年 4月 1日

至 平成 24 年 3月31日

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基本財産 運用収入			0	0	0	
	基本財産 運用収入		0	0	0	
		基本財産 運用収入		0	0	0
受託収入			148,789	141,603	7,186	
	受託収入		148,789	141,603	7,186	
		受託収入		148,789	141,603	7,186
補助金 等収入			244,926	256,733	△ 11,807	
	補助金収入		244,926	256,733	△ 11,807	
		補助金収入		244,926	256,733	△ 11,807
雑収入			0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
		預金利息 収入		0	0	0
事業活動収入計(a)			393,715	398,336	△ 4,621	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
2 事業活動支出						
管 理 費			360,373	374,983	△ 14,610	
	施設管理費		326,926	341,536	△ 14,610	
		報 酬	0	75	△ 75	
		給 料	91,307	102,750	△ 11,443	
		諸 手 当	58,485	64,910	△ 6,425	
		福利厚生費	34,130	30,699	3,431	
		賃 金	61,004	58,299	2,705	
		旅 費	608	481	127	
		消耗品費	3,793	4,395	△ 602	
		燃 料 費	3,335	3,817	△ 482	
		食 糧 費	24	24	0	
		印刷製本費	1,416	1,466	△ 50	
		光 熱 水 費	24,000	25,573	△ 1,573	
		修 繕 費	5,394	5,617	△ 223	
		通信運搬費	969	1,089	△ 120	
		手 数 料	3,483	2,944	539	
		保 險 料	485	611	△ 126	
		使用料及び 賃 借 料	6,454	5,791	663	
		委 託 料	26,829	26,961	△ 132	
		原 材 料 費	1,000	1,200	△ 200	
	負 担 金	704	697	7		
	庁用器具費	470	270	200		
	公 課 費	45	192	△ 147		
	計 画 的 修 繕 費	2,991	3,675	△ 684		

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	動物管理費		33,447	33,447	0	
		報 償 費	157	113	44	
		旅 費	292	267	25	
		消耗品費	1,620	1,620	0	
		印刷製本費	100	100	0	
		修 繕 費	4,351	4,800	△ 449	
		通信運搬費	67	85	△ 18	
		医薬材料費	900	876	24	
		手 数 料	448	1,075	△ 627	
		動物飼料費	18,240	18,240	0	
		使用料及び 賃 借 料	323	323	0	
		委 託 料	6,015	5,015	1,000	
		原 材 料 費	900	900	0	
		負 担 金	34	33	1	
		事業費			33,342	23,353
地域事業費			11,101	11,101	0	
	報 償 費		370	362	8	
	旅 費		100	224	△ 124	
	消耗品費		727	950	△ 223	
	燃 料 費		10	10	0	
	食 糧 費		100	143	△ 43	
	印刷製本費		2,167	1,820	347	
	修 繕 費		200	200	0	
	通信運搬費		89	98	△ 9	
	手 数 料		3	0	3	
	使用料及び 賃 借 料		270	394	△ 124	
	委 託 料		2,190	2,575	△ 385	
	原 材 料 費		130	130	0	
	負 担 金		50	0	50	
	広 告 料		4,600	4,100	500	
	保 険 料		95	95	0	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	里山事業費		3,642	3,642	0	
		報 償 費	23	23	0	
		旅 費	68	39	29	
		消 耗 品 費	400	300	100	
		燃 料 費	34	64	△ 30	
		食 糧 費	37	26	11	
		印刷製本費	0	0	0	
		修 繕 費	866	900	△ 34	
		通信運搬費	10	10	0	
		手 数 料	220	0	220	
		使用料及び 賃借料	564	620	△ 56	
		委 託 料	1,190	1,640	△ 450	
		原 材 料 費	221	20	201	
		負 担 金	9	0	9	
	ふるさと雇用		8,599	8,610	△ 11	
		福利厚生費	985	904	81	
		賃 金	6,553	6,267	286	
		消 耗 品 費	19	302	△ 283	
		燃 料 費	36	60	△ 24	
		修 繕 費	20	30	△ 10	
		通信運搬費	0	78	△ 78	
		手 数 料	0	40	△ 40	
		保 険 料	0	55	△ 55	
		委 託 料	0	105	△ 105	
		借 上 料	576	407	169	
		公 課 費	410	362	48	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	馬車事業		10,000	0	10,000	
		福利厚生費	1,155	0	1,155	
		賃 金	7,680	0	7,680	
		消耗品費	690	0	690	
		公 課 費	475	0	475	
事業活動支出計(b)			393,715	398,336	△ 4,621	
事業活動収支差額(a) - (b)			0	0	0	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
補助金収入			16,346	16,345	1	
	補助金収入		16,346	16,345	1	
		補助金収入	16,346	16,345	1	
投資活動収入計(c)			16,346	16,345	1	
2 投資活動支出						
特定預金支出			16,346	16,345	1	
	特定預金支出		16,346	16,345	1	
		退職給与引当 金支出	16,346	16,345	1	
投資活動支出計(d)			16,346	16,345	1	
投資活動収支差額(c) - (d)			0	0	0	
III 財務活動収支の部			0	0	0	
1 財務活動収入			0	0	0	
財務活動収入計(e)			0	0	0	
2 財務活動支出			0	0	0	
財務活動支出計(f)			0	0	0	
財務活動収支差額(e) - (f)			0	0	0	

平成23年度 特別会計収支予算総括表

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動収入		28,000	27,000	1,000	
	販売収入	21,800	21,377	423	
	その他の収入	6,200	5,623	577	
投資活動収入		0	0	0	
		0	0	0	
財務活動収入		0	0	0	
		0	0	0	
当期収入計		28,000	27,000	1,000	
収入合計		28,000	27,000	1,000	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動支出		28,000	27,000	1,000	
	営業管理費	2,304	2,190	114	
	売店費	8,853	8,947	△ 94	
	食堂費	11,620	11,535	85	
	自主事業費	5,223	4,328	895	
投資活動支出		0	0	0	
		0	0	0	
財務活動支出		0	0	0	
		0	0	0	
当期支出計		28,000	27,000	1,000	
支出合計		28,000	27,000	1,000	

平成23年度 特別会計収支予算

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入			28,000	27,000	1,000	
	販売収入		21,800	21,377	423	
		売店収入	4,800	5,300	△ 500	
		食堂収入	10,500	9,000	1,500	
		自主事業収入	6,500	7,077	△ 577	
	その他の収入		6,200	5,623	577	
		ベビー車使用料	560	640	△ 80	
		ガス器具使用料	1,040	722	318	
		自動販売機収入	3,850	3,500	350	
		移動販売出店料	290	300	△ 10	
		テナント使用料	455	455	0	
		公衆電話使用料	5	6	△ 1	
雑収入				0	0	
	雑収入		0	0	0	
		預金利息収入		0	0	
事業活動収入計 (a)			28,000	27,000	1,000	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
2 事業活動支出の部						
営 業 費			28,000	27,000	1,000	
	営業管理費		2,304	2,190	114	
		消耗品費	120	188	△ 68	
		修繕費	330	150	180	
		光熱水費	840	840	0	
		通信運搬費	126	124	2	
		手数料	240	240	0	
		使用料及び 賃借料	648	648	0	
	売店費		8,853	8,947	△ 94	
		福利厚生費	532	498	34	
		賃金	4,100	4,016	84	
		消耗品費	654	800	△ 146	
		修繕費	200	100	100	
		手数料	17	25	△ 8	
		商品費	3,120	3,300	△ 180	
		公課費	230	208	22	
	食堂費		11,620	11,535	85	
		福利厚生費	619	563	56	
		賃金	4,636	5,050	△ 414	
		消耗品費	270	270	0	
		光熱水費	840	840	0	
		修繕費	230	250	△ 20	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	本年度 予算額(A)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
		手 数 料	82	91	△ 9	
		保 險 料	13	13	0	
		原 材 料 費	4,700	4,250	450	
		公 課 費	230	208	22	
	自主事業費		5,223	4,328	895	
		福 利 厚 生 費	2	2	0	
		賃 金	604	604	0	
		報 償 費	0	38	△ 38	
		消 耗 品 費	1,000	800	200	
		保 險 料	0	30	△ 30	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	220	330	△ 110	
		原 材 料 費	3,165	2,316	849	
		公 課 費	232	208	24	
事業活動支出計 (b)			28,000	27,000	1,000	
事業活動収支差額 (a)-(b)			0	0	0	