

# 平成24年度一般会計収支予算

(平成24年4月1日～平成25年3月31日まで)

(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	[831,674]	[1,022,657]	△ [190,983]	
指定管理料収入	(810,953)	(1,002,300)	△ (191,347)	
イコス上尾収入	64,280	63,854	426	
コミュニティセンター収入	87,542	87,672	△ 130	
文化センター収入	139,830	139,483	347	
公園管理収入	263,861	262,473	1,388	
健康フーズ収入	0	207,533	△ 207,533	
斎場収入	146,272	145,562	710	
自然学習館収入	45,607	45,165	442	
バーベキュー場収入	1,981	1,981	0	
こどもの城収入	48,656	48,577	79	
瓦葺ふれあい広場収入	12,924	0	12,924	
受託事業収入	(20,381)	(20,017)	(364)	
公園管理受託事業収入	17,364	17,000	364	
つどいの広場受託事業収入	3,017	3,017	0	
施設使用料収入	(300)	(300)	(0)	
施設使用料収入	300	300	0	こどもの城施設使用料収入
参加費収入	(40)	(40)	(0)	
参加費収入	40	40	0	こどもの城事業参加費収入
②補助金収入	[71,339]	[75,613]	△ [4,274]	
地方公共団体収入	71,339	75,613	△ 4,274	
③雑収入	[225]	[337]	△ [112]	
雑収入	21	21	0	
電気使用料収入	204	316	△ 112	自動販売機 (こどもの城)
事業活動収入計	903,238	1,098,607	△ 195,369	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①イコス上尾	[64,280]	[63,854]	[426]	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	14,353	14,099	254	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	2,939	2,887	52	社会保険料等
消耗品費支出	650	650	0	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	1,783	1,783	0	冷暖房機用重油,LPガス等
印刷製本費支出	50	50	0	利用許可申請書等
光熱水費支出	6,123	6,145	△ 22	電気料等
修繕費支出	2,000	2,000	0	施設等修繕
役務費支出	556	534	22	電話料、消火器保守点検手数料等
委託費支出	34,272	34,167	105	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	577	577	0	複写機借上料等
租税公課支出	977	962	15	印紙税等
②コミュニティセンター	[87,542]	[87,672]	△ [130]	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	13,818	13,573	245	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	2,830	2,780	50	社会保険料等
消耗品費支出	1,000	1,000	0	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	300	300	0	LPガス等
印刷製本費支出	80	80	0	利用許可申請書等
光熱水費支出	12,672	12,372	300	電気料等
修繕費支出	2,000	2,300	△ 300	施設等修繕
役務費支出	457	401	56	電話料、消火器保守点検手数料等
委託費支出	50,038	50,522	△ 484	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	2,839	2,878	△ 39	駐車場、複写機借上料等
什器備品費支出	545	500	45	舞台用備品等
負担金支出	0	27	△ 27	
租税公課支出	963	939	24	印紙税等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
③文化センター	[139,830]	[139,483]	[347]	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	15,481	15,207	274	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	3,170	3,114	56	社会保険料等
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗品費支出	1,320	1,500	△ 180	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	8,500	8,500	0	空調用ガス等
印刷製本費支出	150	150	0	利用許可申請書等
光熱水費支出	20,000	20,000	0	電気料等
修繕費支出	2,500	2,500	0	施設等修繕
役務費支出	1,505	1,310	195	電話料、施設賠償責任保険、空気環境測定
委託費支出	83,946	83,946	0	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	1,139	1,139	0	複写機借上料等
什器備品費支出	1,000	1,000	0	舞台用備品等
負担金支出	10	25	△ 15	協会会費等
租税公課支出	1,106	1,089	17	印紙税等
④公園	[215,570]	[212,993]	[2,577]	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	62,049	60,952	1,097	公社正規職員・嘱託職員、丸山分含む
福利厚生費支出	12,708	12,483	225	社会保険料等
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗品費支出	1,880	2,000	△ 120	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	621	621	0	軽油、ガソリン等
食糧費支出	1	1	0	
印刷製本費支出	1	1	0	
光熱水費支出	19,812	20,600	△ 788	電気料等
修繕費支出	4,844	6,700	△ 1,856	各公園遊具・照明等修繕
医薬材料費支出	264	264	0	衛生材料等
役務費支出	2,866	2,540	326	電話料、水質検査手数料
委託費支出	102,854	100,397	2,457	清掃、受付、各公園内樹木管理等
賃借料支出	1,525	1,525	0	複写機借上料等
原材料費支出	2,133	2,133	0	砂、黒土等
負担金支出	50	50	0	講習会費等
租税公課支出	3,952	2,716	1,236	自動車重量税、印紙税等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑤丸山公園	[48,291]	[49,480]	△ [1,189]	
管理運営事業費支出				
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗品費支出	1,700	1,700	0	施設管理用消耗品
燃料費支出	458	458	0	ガソリン等
印刷製本費支出	53	53	0	利用案内等
光熱水費支出	3,900	3,900	0	電気料等
修繕費支出	1,300	1,300	0	公園遊具・照明等修繕
医薬材料費支出	83	83	0	衛生材料等
役務費支出	1,208	1,366	△ 158	電話料、水質検査手数料等
委託費支出	37,603	37,603	0	清掃、受付、公園内樹木管理等
賃借料支出	906	925	△ 19	複写機借上料等
原材料費支出	855	855	0	公園維持補修部材
什器備品費支出	158	0	158	作業用備品等
負担金支出	26	26	0	講習会費等
租税公課支出	38	1,208	△ 1,170	印紙税等
⑥健康プラザ	[0]	[207,533]	△ [207,533]	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	0	21,279	△ 21,279	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	0	4,357	△ 4,357	社会保険料等
諸謝金支出	0	435	△ 435	講師指導料
旅費交通費支出	0	7	△ 7	
消耗品費支出	0	3,680	△ 3,680	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	0	48	△ 48	ガソリン
印刷製本費支出	0	186	△ 186	リーフレット・利用申請書等
光熱水費支出	0	48,600	△ 48,600	電気料等
修繕費支出	0	4,000	△ 4,000	施設修繕等
医薬材料費支出	0	830	△ 830	衛生材料等
役務費支出	0	2,723	△ 2,723	電話料、施設賠償責任保険等
委託費支出	0	116,662	△ 116,662	清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	0	4,393	△ 4,393	複写機、植木借上料等
什器備品費支出	0	100	△ 100	プール備品等
負担金支出	0	13	△ 13	技術講習負担金
租税公課支出	0	220	△ 220	印紙税

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑦斎場	[146, 272]	[145, 562]	[710]	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	17, 640	17, 328	312	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	3, 613	3, 549	64	社会保険料等
旅費交通費支出	1	1	0	
消耗品費支出	1, 313	1, 355	△ 42	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	50	50	0	灯油、ガソリン
印刷製本費支出	106	106	0	リーフレット
光熱水費支出	25, 522	25, 522	0	電気料等
修繕費支出	4, 299	4, 469	△ 170	施設等修繕
医薬材料費支出	7	7	0	衛生材料等
役務費支出	1, 006	651	355	電話料、公用車保険料、水質検査手数料等
委託費支出	89, 950	89, 862	88	火葬炉、清掃、警備、施設保守点検等
賃借料支出	1, 487	1, 462	25	植木、複写機、自動車等借上料等
什器備品費支出	70	0	70	葬儀用備品等
租税公課支出	1, 208	1, 200	8	印紙税等
⑧自然学習館	[45, 607]	[45, 165]	[442]	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	19, 961	19, 608	353	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	3, 802	3, 734	68	社会保険料等
諸謝金支出	270	270	0	講師指導料
旅費交通費支出	11	11	0	
消耗品費支出	985	985	0	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	102	102	0	ガソリン、LPガス
印刷製本費支出	57	57	0	パンフレット等
光熱水費支出	4, 764	4, 764	0	電気料等
修繕費支出	781	781	0	施設等修繕
医薬材料費支出	10	10	0	医薬品
役務費支出	508	508	0	電話料、公用車保険料、浄化槽点検等
委託費支出	11, 699	11, 699	0	清掃、施設保守点検等
賃借料支出	1, 338	1, 338	0	清掃用具、印刷機、複写機等借上料
什器備品費支出	100	100	0	天体観測用備品等
負担金支出	9	9	0	
租税公課支出	1, 210	1, 189	21	印紙税等
⑨ハーベキュー場	[1, 981]	[1, 981]	[0]	
管理運営事業費支出				
消耗品費支出	64	64	0	施設管理・事務用消耗品
光熱水費支出	126	126	0	電気料等
修繕費支出	100	100	0	施設修繕等
医薬材料費支出	2	2	0	衛生材料等
役務費支出	44	44	0	電話料、浄化槽点検等
委託費支出	1, 644	1, 644	0	受付管理等
租税公課支出	1	1	0	印紙税

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑩こどもの城	[49, 220]	[49, 253]	△ [33]	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	23, 599	23, 376	223	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	3, 218	3, 188	30	社会保険料等
諸謝金支出	710	710	0	講師謝礼
旅費交通費支出	22	22	0	
消耗品費支出	1, 054	1, 066	△ 12	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	20	20	0	ガソリン
印刷製本費支出	22	47	△ 25	申請書
光熱水費支出	5, 349	6, 088	△ 739	電気料等
修繕費支出	500	500	0	施設修繕等
医薬材料費支出	20	20	0	衛生材料等
役務費支出	1, 599	1, 672	△ 73	電話料、施設入場者傷害保険等
委託費支出	9, 864	9, 517	347	清掃・警備等
賃借料支出	1, 282	1, 115	167	パソコン、FAX等
什器備品費支出	548	548	0	備品、図書等
負担金支出	50	10	40	協議会費等
租税公課支出	1, 363	1, 354	9	印紙税等
⑪瓦葺ふれあい広場	[12, 924]	[0]	[12, 924]	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	3, 064	0	3, 064	公社嘱託職員
福利厚生費支出	494	0	494	社会保険料等
諸謝金支出	20	0	20	健康推進事業講師謝礼
旅費交通費支出	5	0	5	
消耗品費支出	531	0	531	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	14	0	14	ガソリン
光熱水費支出	2, 000	0	2, 000	電気、水道
修繕費支出	502	0	502	施設等修繕
医薬材料費支出	10	0	10	衛生材料等
役務費支出	281	0	281	電話料、施設賠償責任保険料、浄化槽点検等
委託費支出	5, 529	0	5, 529	清掃、施設保守点検等
賃借料支出	240	0	240	清掃用具、AED等
負担金支出	26	0	26	講習会費等
租税公課支出	208	0	208	印紙税等
⑫公園管理指定管理外公園	[11, 375]	[11, 011]	[364]	
受託事業費支出				
消耗品費支出	40	40	0	各公園用消耗品
光熱水費支出	2, 613	2, 613	0	電気料等
修繕費支出	450	450	0	各公園遊具・照明等修繕
役務費支出	457	457	0	病虫害防除手数料等
委託費支出	7, 526	7, 162	364	各公園内樹木管理等
原材料費支出	259	259	0	各公園維持補修部材
租税公課支出	30	30	0	印紙税

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑬丸山公園管理指定管理外公園	[5, 989]	[5, 989]	[0]	
受託事業費支出				
消耗品費支出	100	100	0	各公園用消耗品
印刷製本費支出	6	6	0	看板等
光熱水費支出	720	720	0	電気料等
修繕費支出	400	400	0	各公園遊具・照明等修繕
医薬材料費支出	25	25	0	衛生材料等
役務費支出	231	231	0	病虫害防除手数料等
委託費支出	3, 924	3, 924	0	各公園内樹木管理等
原材料費支出	581	581	0	各公園維持補修部材
租税公課支出	2	2	0	印紙税
⑭つどいの広場受託事業費支出	[3, 017]	[3, 017]	[0]	
職員等賃金支出	2, 380	2, 330	50	公社臨時職員
福利厚生費支出	10	10	0	社会保険料等
諸謝金支出	55	44	11	講師謝礼
消耗品費支出	235	240	△ 5	事務用消耗品
光熱水費支出	111	112	△ 1	電気料等
役務費支出	96	152	△ 56	切手代、クリーニング手数料等
負担金支出	8	8	0	協議会会費
租税公課支出	122	121	1	印紙税等
⑮管理費支出	[71, 340]	[75, 614]	△ [4, 274]	
役員報酬支出	2, 634	2, 521	113	常勤役員・監事
職員等賃金支出	55, 576	57, 169	△ 1, 593	公社正規職員・市派遣職員
福利厚生費支出	10, 416	9, 781	635	社会保険料等
旅費交通費支出	130	130	0	理事会費用弁償等
消耗品費支出	340	340	0	事務用消耗品
燃料費支出	48	46	2	ガソリン
印刷製本費支出	100	69	31	封筒、職員証等
修繕費支出	50	50	0	パソコン等修理
役務費支出	790	777	13	電話料、傷害保険、振込手数料等
委託費支出	210	2, 153	△ 1, 943	財務会計システム保守
賃借料支出	912	910	2	財務会計システム等リース料
負担金支出	62	152	△ 90	研修費等
租税公課支出	71	1, 515	△ 1, 444	法人税、印紙税
市返還金支出	1	1	0	
事業活動支出計	903, 238	1, 098, 607	△ 195, 369	
事業活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	800	800	0	
当期収支差額	△ 800	△ 800	0	
前期繰越収支差額	800	800	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	



# 平成 2 4 年 度 特 別 会 計 収 支 予 算

(平成 2 4 年 4 月 1 日～平成 2 5 年 3 月 3 1 日)

(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	[14,870]	[13,845]	[1,025]	
自主事業収入	14,870	13,845	1,025	プロ野球 2,000 健康づくり 6,306 テニス教室 650 市民文化芸術 5,914
② 補助金収入	[39]	[80]	△ [41]	
奨励金収入	37	25	12	
協賛金収入	2	55	△ 53	
③ 雑収入	[75]	[55]	[20]	
雑収入	75	55	20	
④ 寄付金収入	[7]	[0]	[7]	
寄付金収入	7	0	7	
事業活動収入計	14,991	13,980	1,011	
2. 事業活動支出				
① プロ野球開催事業支出	[2,000]	[1,942]	[58]	
諸謝金支出	80	80	0	看護師、スポーツ少年団
旅費交通費支出	120	120	0	選手バス代
消耗品費支出	120	120	0	記念品等
食糧費支出	240	240	0	選手弁当代等
印刷製本費支出	130	130	0	入場券、ポスター
役務費支出	400	400	0	興行中止保険、郵便料金等
委託費支出	908	850	58	誘導案内、受付警備等
租税公課支出	2	2	0	収入印紙
② 健康づくり推進事業支出	[6,062]	[8,058]	△ [1,996]	
諸謝金支出	4,348	6,572	△ 2,224	講師謝礼
消耗品費支出	229	100	129	
食糧費	6	0	6	
役務費支出	247	212	35	傷害保険等
賃借料支出	1,230	1,173	57	施設使用料
租税公課支出	2	1	1	印紙代

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
③テニス教室開催事業支出	[650]	[619]	[31]	
諸謝金支出	500	490	10	講師指導料
消耗品費支出	90	77	13	ホール等
役務費支出	60	52	8	傷害保険等
④市民野球等振興事業支出	[250]	[300]	△ [50]	
諸謝金支出	60	50	10	審判員謝礼
消耗品費支出	100	150	△ 50	ホール等
食糧費支出	30	40	△ 10	係員弁当
役務費支出	60	60	0	保険料、郵送料
⑤市民文化芸術振興事業支出	[5,926]	[2,641]	[3,285]	
諸謝金支出	3,650	1,440	2,210	公演料、謝礼
消耗品費支出	554	274	280	チケット・ポスター用紙等
食糧費支出	120	26	94	出演者弁当代
印刷製本費支出	580	220	360	看板等
役務費支出	239	174	65	保険料、販売手数料等
委託費支出	115	315	△ 200	横断幕製作・設置
賃借料支出	658	190	468	施設使用料
租税公課支出	3	2	1	収入印紙
寄付金支出	7	0	7	
⑥コミュニティづくり推進事業支出	[73]	[40]	[33]	
消耗品費支出	57	30	27	苗等
役務費支出	16	10	6	参加者保険
⑦管理費支出	[30]	[30]	[0]	
租税公課支出	30	30	0	
事業活動支出計	14,991	13,630	1,361	
事業活動収支差額	0	350	△ 350	

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	[500]	[500]	[0]	
自主事業補填積立金取崩収入	500	500	0	
投資活動収入計	500	500	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[500]	[550]	△ [50]	
自主事業補填積立金支出	500	550	△ 50	
投資活動支出計	500	550	△ 50	
投資活動収支差額	0	△ 50	50	
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 予備費支出	200	500	△ 300	
当期収支差額	△ 200	△ 200	0	
前期繰越収支差額	200	200	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	