

# 平成23年度一般会計収支予算

(平成23年4月1日～平成24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	[1,022,657]	[1,003,766]	[18,891]	
指定管理料収入	(1,002,300)	(1,002,446)	△(146)	
ロス上尾収入	63,854	64,530	△676	
コミュニティセンター収入	87,672	84,418	3,254	
文化センター収入	139,483	134,789	4,694	
公園管理収入	262,473	272,868	△10,395	
健康プラザ収入	207,533	207,805	△272	
斎場収入	145,562	143,540	2,022	
自然学習館収入	45,165	44,094	1,071	
バーベキュー場収入	1,981	1,981	0	
こどもの城収入	48,577	48,421	156	
受託事業収入	(20,017)	(940)	(19,077)	
公園管理受託事業収入	17,000	0	17,000	
つどいの広場受託事業収入	3,017	0	3,017	
ロス上尾受託事業収入	0	136	△136	
コミュニティセンター受託事業収入	0	119	△119	
文化センター受託事業収入	0	685	△685	
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)	(80)	△(40)	
参加費収入	40	80	△40	こどもの城事業参加費収入
②補助金収入	[75,613]	[90,321]	△[14,708]	
地方公共団体収入	75,613	90,321	△14,708	
③雑収入	[337]	[301]	[36]	
雑収入	21	1	20	
電気使用料収入	316	300	16	自動販売機(こどもの城)
事業活動収入計	1,098,607	1,094,388	4,219	

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	(63,854)	(64,530)	△(676)	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	14,099	14,063	36	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	2,887	2,769	118	社会保険料等
消耗品費支出	650	730	△ 80	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	1,783	2,719	△ 936	冷暖房機用重油, L P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	6,145	7,478	△ 1,333	電気料等
修繕費支出	2,000	2,120	△ 120	施設等修繕
役務費支出	534	515	19	電話料、公用車保険料等
委託費支出	34,167	32,531	1,636	舞台, 清掃, 警備, 受付, 施設保守点検等
賃借料支出	577	1,439	△ 862	複写機借上料等
租税公課支出	962	116	846	印紙税等
②コミュニティセンター	(87,672)	(84,418)	(3,254)	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	13,573	13,501	72	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	2,780	2,640	140	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	265	35	L P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	12,372	12,984	△ 612	電気料等
修繕費支出	2,300	2,057	243	施設等修繕
役務費支出	401	421	△ 20	電話料、公用車保険料等
委託費支出	50,522	47,872	2,650	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	2,878	2,947	△ 69	駐車場、複写機借上料等
什器備品費支出	500	500	0	舞台用備品等
負担金支出	27	27	0	
租税公課支出	939	124	815	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	(139,483)	(134,789)	(4,694)	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	15,207	15,250	△ 43	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	3,114	2,901	213	社会保険料等
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗品費支出	1,500	1,500	0	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	8,500	9,100	△ 600	空調用ガス等
印刷製本費支出	150	156	△ 6	利用許可申請書等
光熱水費支出	20,000	20,937	△ 937	電気料等
修繕費支出	2,500	1,600	900	施設等修繕
役務費支出	1,310	1,167	143	電話料等
委託費支出	83,946	79,920	4,026	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	1,139	648	491	複写機借上料等
什器備品費支出	1,000	1,400	△ 400	舞台用備品等
負担金支出	25	28	△ 3	
租税公課支出	1,089	179	910	印紙税等
④公園	(212,993)	(217,162)	△(4,169)	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	60,952	60,646	306	公社正規職員・嘱託職員、丸山分含む
福利厚生費支出	12,483	12,162	321	社会保険料等
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗品費支出	2,000	2,040	△ 40	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	621	638	△ 17	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	20,600	25,905	△ 5,305	電気料等
修繕費支出	6,700	2,673	4,027	各公園遊具・照明等修繕
医薬材料費支出	264	258	6	
役務費支出	2,540	3,177	△ 637	電話料、公用車保険料等
委託費支出	100,397	104,280	△ 3,883	清掃、受付、各公園内樹木管理等
賃借料支出	1,525	1,481	44	複写機借上料等
工事請負費支出	0	1,150	△ 1,150	各公園維持補修工事
原材料費支出	2,133	2,430	△ 297	砂、黒土等
負担金支出	50	50	0	
租税公課支出	2,716	260	2,456	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	(49,480)	(55,706)	△(6,226)	
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	1,800	△ 100	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	59	△ 6	写真現像・プリント代
光熱水費支出	3,900	5,340	△ 1,440	電気料等
修繕費支出	1,300	1,325	△ 25	各公園遊具・照明等修繕
医薬材料費支出	83	108	△ 25	
役務費支出	1,366	1,666	△ 300	電話料、公用車保険料等
委託費支出	37,603	41,527	△ 3,924	清掃、受付、各公園内樹木管理等
賃借料支出	925	969	△ 44	複写機借上料等
工事請負費支出	0	950	△ 950	各公園維持補修工事
原材料費支出	855	1,435	△ 580	砂、材木等
負担金支出	26	26	0	
租税公課支出	1,208	40	1,168	印紙税等
⑥健康プラザ	(207,533)	(207,805)	△(272)	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	21,279	21,255	24	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	4,357	4,166	191	社会保険料等
諸謝金支出	435	435	0	講師指導料
旅費交通費支出	7	7	0	
消耗品費支出	3,680	3,680	0	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	48	52	△ 4	ガソリン
印刷製本費支出	186	186	0	リーフレット・利用申請書等
光熱水費支出	48,600	52,560	△ 3,960	電気料等
修繕費支出	4,000	4,000	0	施設修繕等
医薬材料費支出	830	844	△ 14	衛生材料等
役務費支出	2,723	2,488	235	水質検査・通信運搬費等
委託費支出	116,662	113,407	3,255	清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	4,393	4,402	△ 9	複写機、植木借上料等
什器備品費支出	100	93	7	プール備品等
負担金支出	13	13	0	技術講習負担金
租税公課支出	220	217	3	印紙税

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑦斎場	(145,562)	(143,540)	(2,022)	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	17,328	17,137	191	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	3,549	3,579	△ 30	社会保険料等
旅費交通費支出	1	2	△ 1	
消耗品費支出	1,355	1,347	8	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	123	△ 17	リーフレット
光熱水費支出	25,522	24,136	1,386	電気料等
修繕費支出	4,469	4,468	1	施設修繕
医薬材料費支出	7	7	0	
役務費支出	651	664	△ 13	電話料、公用車保険料等
委託費支出	89,862	90,182	△ 320	火葬炉、清掃、警備、施設保守点検等
賃借料支出	1,462	1,397	65	植木、複写機、自動車等借上料等
什器備品費支出	0	288	△ 288	施設運営用備品
租税公課支出	1,200	160	1,040	印紙税等
⑧自然学習館	(45,165)	(44,094)	(1,071)	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	19,608	19,519	89	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	3,734	3,604	130	社会保険料等
諸謝金支出	270	320	△ 50	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	施設修繕
医薬材料費支出	10	10	0	医薬品
役務費支出	508	511	△ 3	電話料、公用車保険料等
委託費支出	11,699	11,865	△ 166	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	191	△ 91	天体観測用備品等
負担金支出	9	9	0	
租税公課支出	1,189	27	1,162	印紙税等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	
役務費支出	44	44	0	電話料等
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
⑩こどもの城	(49,253)	(49,101)	(152)	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	23,376	23,126	250	
福利厚生費支出	3,188	3,141	47	
諸謝金支出	710	712	△ 2	講師謝礼
旅費交通費支出	22	57	△ 35	
消耗品費支出	1,066	1,066	0	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	20	4	16	ガソリン
印刷製本費支出	47	68	△ 21	申請書
光熱水費支出	6,088	5,976	112	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	
役務費支出	1,672	1,736	△ 64	電話料等
委託費支出	9,517	9,276	241	清掃・警備等
賃借料支出	1,115	948	167	パソコン、FAX等
負担金支出	10	30	△ 20	協議会
什器備品費支出	548	548	0	備品、図書等
租税公課支出	1,354	1,893	△ 539	印紙税等
⑪公園管理指定管理外公園	(11,011)	(0)	(11,011)	
受託事業費支出				
消耗品費支出	40	0	40	
光熱水費支出	2,613	0	2,613	電気料等
修繕費支出	450	0	450	各公園遊具・照明等修繕
役務費支出	457	0	457	
委託費支出	7,162	0	7,162	各公園内樹木管理等
原材料費支出	259	0	259	
租税公課支出	30	0	30	印紙税

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑫丸山公園管理指定管理外公園	(5,989)	(0)	(5,989)	
受託事業費支出				
消耗品費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	6	0	6	
光熱水費支出	720	0	720	電気料等
修繕費支出	400	0	400	各公園遊具・照明等修繕
医薬材料費支出	25	0	25	
役務費支出	231	0	231	
委託費支出	3,924	0	3,924	各公園内樹木管理等
原材料費支出	581	0	581	
租税公課支出	2	0	2	印紙税
⑬つどいの広場受託事業費支出	(3,017)	(0)	(3,017)	
職員等賃金支出	2,330	0	2,330	
福利厚生費支出	10	0	10	
諸謝金支出	44	0	44	講師謝礼
消耗品費支出	240	0	240	事務用消耗品
光熱水費支出	112	0	112	電気料等
役務費支出	152	0	152	
負担金支出	8	0	8	
租税公課支出	121	0	121	印紙税等
⑭イコス上尾受託事業費支出	(0)	(136)	△(136)	
委託費支出	0	136	△136	
⑮コミュニティセンター受託事業費支出	(0)	(119)	△(119)	
委託費支出	0	119	△119	
⑯文化センター受託事業費支出	(0)	(685)	△(685)	
委託費支出	0	685	△685	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑩管理費支出	(75,614)	(90,322)	△(14,708)	
役員報酬支出	2,521	2,844	△ 323	
職員等賃金支出	57,169	64,011	△ 6,842	公社正規職員・市派遣職員
福利厚生費支出	9,781	10,474	△ 693	社会保険料等
旅費交通費支出	130	70	60	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	46	40	6	ガソリン
印刷製本費支出	69	75	△ 6	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	777	902	△ 125	電話料、郵送料等
委託費支出	2,153	279	1,874	財務会計システム保守
賃借料支出	910	968	△ 58	財務会計システム等リース料
負担金支出	152	122	30	
市返還金支出	1	1	0	
租税公課支出	1,515	10,146	△ 8,631	法人税、消費税、印紙税
事業活動支出計	1,098,607	1,094,388	4,219	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	774	26	
当期収支差額	△ 800	△ 774	△ 26	
前期繰越収支差額	800	774	26	
次期繰越収支差額	0	0	0	



平成 23 年度 特別会計 収支予算

(平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 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	[13,845]	[15,912]	△ [2,067]	
自主事業収入	13,845	15,912	△ 2,067	プロ野球 2,000 健康づくり 8,479 テニス教室 730 市民文化芸術 2,586 市民野球 50
② 補助金収入	[80]	[0]	[80]	
奨励金収入	25	0	25	
協賛金収入	55	0	55	
③ 雑収入	[55]	[1]	[54]	
雑収入	55	1	54	
事業活動収入計	13,980	15,913	△ 1,933	
2. 事業活動支出				
① プロ野球開催事業支出	[1,942]	[2,019]	△ [77]	
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	140	△ 10	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	850	917	△ 67	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	[8,058]	[8,283]	△ [225]	
諸謝金支出	6,572	6,900	△ 328	講師謝礼
消耗品費支出	100	66	34	
役務費支出	212	125	87	傷害保険等
賃借料支出	1,173	1,192	△ 19	施設使用料
租税公課支出	1	0	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	[619]	[801]	△ [182]	
諸謝金支出	490	392	98	講師指導料
旅費交通費支出	0	154	△ 154	補助員交通費
消耗品費支出	77	183	△ 106	ボール等
役務費支出	52	72	△ 20	傷害保険等
④市民野球等振興事業支出	[300]	[300]	[0]	
諸謝金支出	50	50	0	審判員謝礼
消耗品費支出	150	150	0	ボール等
食糧費支出	40	40	0	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	[2,641]	[4,004]	△ [1,363]	
諸謝金支出	1,440	2,473	△ 1,033	公演料、謝礼
旅費交通費支出	0	380	△ 380	
消耗品費支出	274	55	219	チケット・ポスター用紙等
燃料費支出	0	10	△ 10	
食糧費支出	26	150	△ 124	出演者弁当代
印刷製本費支出	220	344	△ 124	看板等
役務費支出	174	284	△ 110	保険料、販売手数料等
委託費支出	315	0	315	横断幕製作・設置
賃借料支出	190	306	△ 116	施設使用料
租税公課支出	2	2	0	収入印紙
⑥コミュニティづくり推進事業支出	[40]	[20]	[20]	
消耗品費支出	30	10	20	苗等
役務費支出	10	10	0	参加者保険
⑦管理費支出	[30]	[0]	[30]	
租税公課支出	30	0	30	消費税
事業活動支出計	13,630	15,427	△ 1,797	
事業活動収支差額	350	486	△ 136	

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	[550]	[1,214]	△[664]	
自主事業補填積立金支出	550	1,214	△ 664	
投資活動支出計	550	1,214	△ 664	
投資活動収支差額	△ 50	△ 714	664	
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	500	500	0	
当期収支差額	△ 200	△ 728	528	
前期繰越収支差額	200	728	△ 528	
次期繰越収支差額	0	0	0	