

平成22年度一般会計収支予算

(平成22年4月1日～平成23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	[1,003,766]	[965,984]	[37,782]	
指定管理料収入	(1,002,446)	(965,984)	(36,462)	
イノス上尾収入	64,530	65,822	△ 1,292	
コミュニティセンター収入	84,418	85,274	△ 856	
文化センター収入	134,789	135,247	△ 458	
公園管理収入	272,868	274,519	△ 1,651	
健康プラザ収入	207,805	215,173	△ 7,368	
斎場収入	143,540	143,676	△ 136	
自然学習館収入	44,094	44,292	△ 198	
ハーベキュー場収入	1,981	1,981	0	
こどもの城収入	48,421	0	48,421	
受託事業収入	(940)	(0)	(940)	
イノス上尾受託業務収入	136	0	136	
コミュニティセンター受託業務収入	119	0	119	
文化センター受託業務収入	685	0	685	
施設使用料収入	(300)	(0)	(300)	
施設使用料収入	300	0	300	こどもの城施設使用料収入
参加費収入	(80)	(0)	(80)	
参加費収入	80	0	80	こどもの城事業参加費収入
②補助金収入	[90,321]	[115,705]	△[25,384]	
地方公共団体収入	90,321	115,705	△ 25,384	
③雑収入	[301]	[1]	[300]	
雑収入	1	1	0	
電気使用料収入	300	0	300	自動販売機（こどもの城）
事業活動収入計	1,094,388	1,081,690	12,698	

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	(64,530)	(65,822)	△(1,292)	
管理運営事業費支出				
職員等賃金支出	14,063	14,396	△ 333	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	2,769	2,928	△ 159	社会保険料等
消耗品費支出	730	741	△ 11	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	2,719	2,719	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	7,478	7,478	0	電気料等
修繕費支出	2,120	1,764	356	施設等修繕
役務費支出	515	566	△ 51	電話料、公用車保険料等
委託費支出	32,531	33,594	△ 1,063	舞台,清掃,警備,受付,施設保守点検等
賃借料支出	1,439	1,470	△ 31	駐車場、複写機借上料等
租税公課支出	116	116	0	印紙税
②コミュニティセンター	(84,418)	(85,274)	△(856)	
管理運営事業費				
職員等賃金支出	13,501	14,042	△ 541	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	2,640	2,755	△ 115	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	265	188	77	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	12,984	13,080	△ 96	電気料等
修繕費支出	2,057	2,033	24	施設等修繕
役務費支出	421	507	△ 86	電話料、公用車保険料等
委託費支出	47,872	47,939	△ 67	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	2,947	3,006	△ 59	駐車場、複写機借上料等
什器備品費支出	500	500	0	舞台備品等
負担金支出	27	27	0	
租税公課支出	124	117	7	印紙税

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
③文化センター	(134,789)	(135,247)	△(458)	
管理運営事業費				
職員等賃金支出	15,250	15,422	△172	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	2,901	2,937	△36	社会保険料等
旅費交通費支出	3	4	△1	
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	9,100	9,020	80	空調用ガス等
印刷製本費支出	156	156	0	利用許可申請書等
光熱水費支出	20,937	20,925	12	電気料等
修繕費支出	1,600	1,600	0	施設等修繕
役務費支出	1,167	1,252	△85	電話料等
委託費支出	79,920	79,920	0	舞台、清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	648	904	△256	複写機借上料等
什器備品費支出	1,400	1,400	0	ホール舞台用備品等
負担金支出	28	28	0	
租税公課支出	179	179	0	印紙税
④公園	(217,162)	(218,813)	△(1,651)	
管理運営事業費				
職員等賃金支出	60,646	61,930	△1,284	公社正規職員・嘱託職員、丸山分含む
福利厚生費支出	12,162	12,529	△367	社会保険料等
旅費交通費支出	10	10	0	
消耗品費支出	2,040	2,040	0	施設消耗品
燃料費支出	638	638	0	灯油、ガソリン
食糧費支出	1	1	0	
印刷製本費支出	1	1	0	
光熱水費支出	25,905	25,764	141	電気料等
修繕費支出	2,673	2,673	0	各公園遊具・照明等修繕
医薬材料費支出	258	258	0	
役務費支出	3,177	2,940	237	電話料、公用車保険料等
委託費支出	104,280	104,658	△378	清掃、受付、各公園内樹木等管理委託料
賃借料支出	1,481	1,481	0	自動券売機、複写機等借上料
工事請負費支出	1,150	1,150	0	各公園維持補修工事
原材料費支出	2,430	2,430	0	砂、黒土等
負担金支出	50	50	0	
租税公課支出	260	260	0	自動車重量税、印紙税

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑤丸山公園	(55,706)	(55,706)	(0)	
管理運営事業費				
旅費交通費支出	3	3	0	
消耗品費支出	1,800	1,700	100	施設管理用消耗品
燃料費支出	458	460	△ 2	灯油、ガソリン
印刷製本費支出	59	59	0	写真現像・プリント代
光熱水費支出	5,340	5,880	△ 540	電気料等
修繕費支出	1,325	1,350	△ 25	各公園遊具・照明等修繕
医薬材料費支出	108	108	0	
役務費支出	1,666	1,461	205	電話料、公用車保険料等
委託費支出	41,527	41,482	45	清掃、受付、各公園内樹木等管理委託料
賃借料支出	969	982	△ 13	複写機、自動車等借上料
工事請負費支出	950	1,000	△ 50	各公園維持補修工事
原材料費支出	1,435	1,155	280	砂、材木等
負担金支出	26	26	0	
租税公課支出	40	40	0	印紙税
⑥健康プラザ	(207,805)	(215,173)	△ (7,368)	
管理運営事業費				
職員等賃金支出	21,255	22,482	△ 1,227	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	4,166	4,346	△ 180	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	52	66	△ 14	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	52,560	52,560	0	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	844	894	△ 50	衛生材料等
役務費支出	2,488	2,428	60	水質検査・通信運搬費等
委託費支出	113,407	119,375	△ 5,968	清掃、警備、受付、施設保守点検等
賃借料支出	4,402	4,402	0	複写機、植木借上料等
什器備品費支出	93	93	0	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	217	206	11	印紙税

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑦斎場	(143,540)	(143,676)	△(136)	
管理事業費				
職員等賃金支出	17,137	17,307	△ 170	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	3,579	3,545	34	社会保険料等
旅費交通費支出	2	2	0	
消耗品費支出	1,347	1,200	147	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	50	65	△ 15	灯油、ガソリン
印刷製本費支出	123	123	0	リーフレット、封筒等
光熱水費支出	24,136	24,196	△ 60	電気料等
修繕費支出	4,468	4,484	△ 16	施設修繕
医薬材料費支出	7	7	0	
役務費支出	664	666	△ 2	電話料、公用車保険料等
委託費支出	90,182	90,490	△ 308	火葬炉、清掃、警備、施設保守点検等
賃借料支出	1,397	1,431	△ 34	植木、複写機、自動車等借上料等
什器備品費支出	288	0	288	施設運営用備品
租税公課支出	160	160	0	印紙税
⑧自然学習館	(44,094)	(44,292)	△(198)	
管理運営事業費				
職員等賃金支出	19,519	19,632	△ 113	公社正規職員・嘱託職員
福利厚生費支出	3,604	3,546	58	社会保険料等
諸謝金支出	320	320	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	4,344	420	電気料等
修繕費支出	781	720	61	施設修繕
医薬材料費支出	10	10	0	医薬品
役務費支出	511	533	△ 22	電話料、公用車保険料等
委託費支出	11,865	12,324	△ 459	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	191	191	0	天体観測用備品等
負担金支出支出	9	9	0	
租税公課支出	27	170	△ 143	印紙税

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				
消耗品費支出	64	65	△ 1	施設管理・事務用消耗品
光熱水費支出	126	118	8	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	51	△ 7	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	(49,101)	(0)	(49,101)	
管理運営事業費				
職員等賃金支出	23,126	0	23,126	
福利厚生費支出	3,141	0	3,141	
諸謝金支出	712	0	712	講師謝礼
旅費交通費	57	0	57	
消耗品費支出	1,066	0	1,066	施設管理・事務用消耗品
燃料費支出	4	0	4	
印刷製本費	68	0	68	
光熱水費支出	5,976	0	5,976	電気料等
修繕費支出	500	0	500	施設修繕等
医薬材料費支出	20	0	20	
役務費支出	1,736	0	1,736	電話料等
委託費支出	9,276	0	9,276	受付管理等
賃借料支出	948	0	948	パソコン、FAX等
負担金支出	30	0	30	協議会
什器備品費支出	548	0	548	備品、図書等
租税公課支出	1,893	0	1,893	印紙税等
⑪イコス上尾受託事業費支出	(136)	(0)	(136)	
委託費支出	136	0	136	
⑫コミュニティセンター受託事業費支出	(119)	(0)	(119)	
委託費支出	119	0	119	
⑬文化センター受託事業費支出	(685)	(0)	(685)	
委託費支出	685	0	685	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑭管理費	(90,322)	(115,706)	△(25,384)	
役員報酬支出	2,844	2,521	323	
職員等賃金支出	64,011	86,038	△ 22,027	公社正規職員・市派遣職員
福利厚生費支出	10,474	13,394	△ 2,920	社会保険料等
旅費交通費支出	70	70	0	理事会費用弁償等
消耗品費支出	340	346	△ 6	事務用消耗品
燃料費支出	40	40	0	ガソリン
食糧費支出	0	5	△ 5	
印刷製本費支出	75	67	8	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	902	1,123	△ 221	労働災害保険料、電話料等
委託費支出	279	279	0	財務会計システム等保守
賃借料支出	968	1,915	△ 947	財務会計システム等リース料
負担金支出	122	102	20	
市返還金支出	1	1	0	
租税公課支出	10,146	9,755	391	法人税、消費税、印紙税
事業活動支出計	1,094,388	1,081,690	12,698	
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		
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0		
投資活動収支差額	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		
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		
財務活動収支差額	0	0		
IV 予備費	774	774	0	
当期収支差額	△ 774	△ 774	0	
前期繰越収支差額	774	774	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成 2 2 年度 特別会計 収支 予算

(平成 2 2 年 4 月 1 日～平成 2 3 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	[15, 912]	[12, 145]	[3, 767]	
自主事業収入	15, 912	12, 145	3, 767	プロ野球 2, 050 健康づくり 8, 942
② 補助金収入	[0]	[0]	[0]	テニス教室 890 市民文化芸術 4, 030
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
③ 雑収入	[1]	[1]	[0]	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	15, 913	12, 146	3, 767	
2. 事業活動支出				
① プロ野球開催事業支出	[2, 019]	[2, 540]	△[521]	
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	130	△ 10	選手バス代
消耗品費支出	120	180	△ 60	記念品等
食糧費支出	240	250	△ 10	選手弁当代等
印刷製本費支出	140	260	△ 120	入場券、ポスター
役務費支出	400	695	△ 295	興行中止保険、郵便料金等
委託費支出	917	940	△ 23	誘導案内、受付警備等
租税公課支出	2	5	△ 3	収入印紙
② 健康づくり推進事業支出	[8, 283]	[6, 558]	[1, 725]	
諸謝金支出	6, 900	5, 213	1, 687	講師謝礼
消耗品費支出	66	70	△ 4	
役務費支出	125	130	△ 5	傷害保険等
賃借料支出	1, 192	1, 145	47	施設使用料
③ テニス教室開催事業支出	[801]	[766]	[35]	
諸謝金支出	392	392	0	講師指導料
旅費交通費支出	154	112	42	補助員交通費
消耗品費支出	183	175	8	ボール等
役務費支出	72	87	△ 15	傷害保険等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	[4,004]	[1,987]	[2,017]	
諸謝金支出	2,473	1,575	898	公演料、謝礼
旅費交通費支出	380	0	380	出演者
消耗品費支出	55	50	5	チケット・ポスター用紙等
燃料費支出	10	0	10	機材車等ガソリン代
食糧費支出	150	50	100	出演者弁当代
印刷製本費支出	344	79	265	看板等
役務費支出	284	43	241	保険料、販売手数料等
賃借料支出	306	190	116	施設使用料
租税公課支出	2	0	2	収入印紙
⑥コミュニティづくり推進事業	[20]	[0]	[20]	
消耗品費支出	10	0	10	飲料水等
役務費支出	10	0	10	参加者保険
事業活動支出計	15,427	12,151	3,276	
事業活動収支差額	486	△ 5	491	
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	[1,214]	[722]	[492]	
自主事業補填積立金支出	1,214	722	492	
投資活動支出計	1,214	722	492	
投資活動収支差額	△ 714	△ 222	△ 492	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	△ 728	△ 727	△ 1	
前期繰越収支差額	728	727	1	
次期繰越収支差額	0	0	0	