

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	9,989	
	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				
	乗馬事業		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	