

平成22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	398,336	387,312	11,024	
基本財産運用収入	0	0	0	
受託収入	141,603	126,496	15,107	
補助金収入	256,733	260,816	△ 4,083	
雑収入	0	0	0	
投資活動収入	16,345	16,346	△ 1	
補助金収入	16,345	16,346	△ 1	
財務活動収入	0	0	0	
	0	0	0	
当期収入計	414,681	403,658	11,023	
収入合計	414,681	403,658	11,023	

(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	398,336	387,312	11,024	
管理費	374,983	373,999	984	
事業費	23,353	13,313	10,040	
投資活動支出	16,345	16,346	△ 1	
特定預金支出	16,345	16,346	△ 1	
財務活動支出	0	0	0	
	0	0	0	
当期支出計	414,681	403,658	11,023	
支出合計	414,681	403,658	11,023	

平成22年度 一般会計収支予算

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 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			141,603	126,496	15,107	
	受託収入		141,603	126,496	15,107	
		受託収入		141,603	126,496	15,107
補助金 収入			256,733	260,816	△ 4,083	
	補助金収入		256,733	260,816	△ 4,083	
		補助金収入		256,733	260,816	△ 4,083
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)			398,336	387,312	11,024	

(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			374,983	373,999	984	
	施設管理費		341,536	342,001	△ 465	
		報 酬	75	75	0	
		給 料	102,750	102,916	△ 166	
		諸 手 当	64,910	67,554	△ 2,644	
		福利厚生費	30,699	33,442	△ 2,743	
		賃 金	58,299	56,829	1,470	
		旅 費	481	386	95	
		消 耗 品 費	4,395	3,916	479	
		燃 料 費	3,817	4,123	△ 306	
		食 糧 費	24	24	0	
		印刷製本費	1,466	1,406	60	
		光 熱 水 費	25,573	26,341	△ 768	
		修 繕 費	5,617	5,500	117	
		通信運搬費	1,089	1,089	0	
		手 数 料	2,944	2,726	218	
		保 險 料	611	504	107	
		使用料及び 賃借料	5,791	5,762	29	
		委 託 料	26,961	26,332	629	
		原 材 料 費	1,200	1,100	100	
		負 担 金	697	675	22	
		庁用器具費	270	0	270	
		公 課 費	192	251	△ 59	
		計 画 的 修 繕 費	3,675	1,050	2,625	

(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	31,998	1,449	
		報 償 費	113	63	50	
		旅 費	267	191	76	
		消耗品費	1,620	1,605	15	
		印刷製本費	100	100	0	
		修 繕 費	4,800	4,382	418	
		通信運搬費	85	79	6	
		医薬材料費	876	876	0	
		手 数 料	1,075	1,091	△ 16	
		動物飼料費	18,240	18,240	0	
		使用料及び 賃 借 料	323	386	△ 63	
		委 託 料	5,015	4,015	1,000	
		原 材 料 費	900	900	0	
		負 担 金	33	70	△ 37	
事業費			23,353	13,313	10,040	
	地域事業費		11,101	9,671	1,430	
		報 償 費	362	212	150	
		旅 費	224	204	20	
		消耗品費	950	938	12	
		燃 料 費	10	0	10	
		食 糧 費	143	209	△ 66	
		印刷製本費	1,820	1,650	170	
		修 繕 費	200	0	200	
		通信運搬費	98	136	△ 38	
		使用料及び 賃 借 料	394	232	162	
		委 託 料	2,575	1,475	1,100	
		原 材 料 費	130	305	△ 175	
		広 告 料	4,100	4,000	100	
		保 險 料	95	95	0	
		庁用器具費	0	215	△ 215	

(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	39	3	36	
		消耗品費	300	250	50	
		燃 料 費	64	20	44	
		食 糧 費	26	44	△ 18	
		印刷製本費	0	0	0	
		修 繕 費	900	900	0	
		通信運搬費	10	10	0	
		手 数 料	0	90	△ 90	
		使用料及び 賃借料	620	457	163	
		委 託 料	1,640	1,740	△ 100	
		原 材 料 費	20	105	△ 85	
	ふるさと雇用		8,610	0	8,610	
		福利厚生費	904	0	904	
		賃 金	6,267	0	6,267	
		消耗品費	302	0	302	
		燃 料 費	60	0	60	
		修 繕 費	30	0	30	
		通信運搬費	78	0	78	
		広 告 料	0	0	0	
		手 数 料	40	0	40	
		保 険 料	55	0	55	
		委 託 料	105	0	105	
		借 上 料	407	0	407	
		公 課 費	362	0	362	
事業活動支出計(b)			398,336	387,312	11,024	
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			16,345	16,346	△ 1	
	補助金収入		16,345	16,346	△ 1	
		補助金収入	16,345	16,346	△ 1	
投資活動収入計(c)			16,345	16,346	△ 1	
2 投資活動支出						
特定預金支出			16,345	16,346	△ 1	
	特定預金支出		16,345	16,346	△ 1	
		退職給与引当 金支出	16,345	16,346	△ 1	
投資活動支出計(d)			16,345	16,346	△ 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22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	27,000	27,000	0	
販 売 収 入	21,377	21,452	△ 75	
そ の 他 の 収 入	5,623	5,548	75	
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	27,000	27,000	0	
収入合計	27,000	27,000	0	

(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	27,000	27,000	0	
営 業 管 理 費	2,190	2,422	△ 232	
売 店 費	8,947	8,775	172	
食 堂 費	11,535	10,118	1,417	
自 主 事 業 費	4,328	5,685	△ 1,357	
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	27,000	27,000	0	
支出合計	27,000	27,000	0	

平成22年度 特別会計収支予算

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 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			27,000	27,000	0	
	販 売 収 入		21,377	21,452	△ 75	
		売 店 収 入	5,300	5,600	△ 300	
		食 堂 収 入	9,000	8,700	300	
		自主事業収入	7,077	7,152	△ 75	
		その他の収入	5,623	5,548	75	
		ベビー車使用料	640	674	△ 34	
		ガス器具使用料	722	722	0	
		自動販売機収入	3,500	3,306	194	
		移動販売出店料	300	340	△ 40	
		テナント使用料	455	500	△ 45	
		公衆電話使用料	6	6	0	
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)			27,000	27,000	0	

(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			27,000	27,000	0		
	営業管理費			2,190	2,422	△ 232	
		消耗品費		188	100	88	
		修繕費		150	50	100	
		光熱水費		840	864	△ 24	
		通信運搬費		124	100	24	
		手数料		240	660	△ 420	
		使用料及び 賃借料		648	648	0	
		売店費			8,947	8,775	172
	福利厚生費			498	518	△ 20	
	賃金			4,016	4,159	△ 143	
	消耗品費			800	400	400	
	修繕費			100	50	50	
	通信運搬費			0	0	0	
	手数料			25	30	△ 5	
	委託料			0	0	0	
	商品費			3,300	3,360	△ 60	
	公課費			208	258	△ 50	
	食堂費				11,535	10,118	1,417
		福利厚生費		563	511	52	
		賃金		5,050	4,707	343	
		消耗品費		270	186	84	
		印刷製本費		0	0	0	
		光熱水費		840	840	0	
		修繕費		250	0	250	

(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				
		手 数 料	91	95	△ 4	
		保 險 料	13	13	0	
		委 託 料	0	0	0	
		原 材 料 費	4,250	3,500	750	
		負 担 金	0	0	0	
		公 課 費	208	266	△ 58	
	自主事業費		4,328	5,685	△ 1,357	
		福 利 厚 生 費	2	3	△ 1	
		賃 金	604	470	134	
		報 償 費	38	83	△ 45	
		消 耗 品 費	800	1,352	△ 552	
		食 糧 費	0	650	△ 650	
		通 信 運 搬 費	0	23	△ 23	
		保 險 料	30	0	30	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	330	375	△ 45	
		原 材 料 費	2,316	2,471	△ 155	
		公 課 費	208	258	△ 50	
事業活動支出計 (b)			27,000	27,000	0	
事業活動収支差額 (a)-(b)			0	0	0	