

# 平成21年度 指定管理者特別会計 収支予算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

## 1 収入の部

(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	146,052	154,022	△ 7,970	
指定管理事業収入	146,052	154,022	△ 7,970	
(2) 補助金等収入	388,517	360,374	28,143	
施設管理事業収入	388,517	360,374	28,143	
(3) 負担金収入	3,107	4,065	△ 958	
負担金収入	3,107	4,065	△ 958	
(4) 雑収入	60	110	△ 50	
雑収入	60	110	△ 50	
事業活動収入計	537,736	518,571	19,165	

## 2 支出の部

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
2 事業活動支出				
(1) 施設管理事業費支出	498,822	499,607	△ 785	
給与手当支出	112,870	107,267	5,603	
福利厚生費支出	17,592	15,658	1,934	
賃金支出	24,882	23,668	1,214	
旅費交通費支出	976	933	43	
会議費支出	35	35		
消耗品費支出	7,081	7,257	△ 176	
印刷製本費支出	4,062	4,105	△ 43	
修繕料支出	16,778	17,116	△ 338	
燃料費支出	8	7	1	
光熱水費支出	73,053	68,455	4,598	
委託料支出	190,087	195,509	△ 5,422	
手数料支出	4,674	4,236	438	
通信運搬費支出	4,308	4,448	△ 140	
広告料支出	1,671	1,215	456	
賃借料支出	1,292	1,109	183	
諸謝金支出	90	90		
保険料支出	1,587	1,567	20	
租税公課支出	7,469	11,565	△ 4,096	
負担金支出	30,307	35,367	△ 5,060	

## 2 支出の部

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
(2) 自主事業費支出	41,735	18,964	22,771	
賃金支出	285		285	
旅費交通費支出		3	△ 3	
会議費支出	195	118	77	
消耗品費支出	600	1,395	△ 795	
印刷製本費支出	2,145	2,023	122	
光熱水費支出	5		5	
委託料支出	21,260	6,296	14,964	
手数料支出	537	372	165	
通信運搬費支出	352	132	220	
広告料支出	640	488	152	
賃借料支出	6,760	3,326	3,434	
諸謝金支出	6,583	4,343	2,240	
保険料支出	360	35	325	
租税公課支出	623	433	190	
負担金支出	40		40	
商品購入費支出	1,350		1,350	
事業活動支出計	540,557	518,571	21,986	
事業活動収支差額	△ 2,821		△ 2,821	

(単位：千円)

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				
2 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000		
当期収支差額	△ 3,821	△ 1,000	△ 2,821	
前期繰越収支差額	3,821	1,000	2,821	
次期繰越収支差額				