

平成24年度収支予算

1 収入

(単位:千円)

大科目	中科目	本年度額 予算額	前年度額 予算額	増減	備考 (旧科目名)
1 基本財産運用収入		11	11	0	
	基本財産利息収入	11	11	0	
2 特定資産運用収入		2	0	2	
	特定資産利息収入	2	0	2	
3 事業収入		144,420	134,042	10,378	
	補助事業受講料収入	2,049	2,300	△ 251	自主事業受講料収入
	自主事業収入	22	22	0	指定管理自主事業収入
	施設利用料収入	16,000	13,000	3,000	指定管理施設利用料収入
	啓発受託事業収入	1,145	0	1,145	
	指定管理受託事業収入	125,204	118,720	6,484	
4 補助金収入		23,044	24,515	△ 1,471	
	県補助金収入	23,044	24,515	△ 1,471	
5 寄付金収入		1	1	0	
	寄付金収入	1	1	0	
6 雑収入		2,216	7,104	△ 4,888	
	受取利息	2	2	0	
	雑収入	2,214	7,102	△ 4,888	指定管理雑収入
7 繰入金額		0	524	△ 524	
	他会計からの繰入金収入	0	524	△ 524	
当期収入合計 (A)		169,694	166,197	3,497	
前期繰越収支差額		27,644	26,088	1,556	
収入合計 (B)		197,338	192,285	5,053	

## 2 支出

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	増 減	備 考 (旧科目名)
1 事 業 費		31,128	25,386	5,742	
	補 助 事 業 費	27,240	23,228	4,012	
	役 員 報 酬 支 出	435	0	435	給料、職員手当
	給 与 手 当 支 出	8,312	3,881	4,431	給料、職員手当
			3,790	△ 3,790	職員手当
	臨 時 雇 賃 金 支 出	5,957	5,717	240	報酬
	法 定 福 利 費 支 出	4,242	2,495	1,747	社会保険費
	福 利 厚 生 費 支 出	40	54	△ 14	福利厚生費
	会 議 費 支 出	43	0	43	(食糧費)
	旅 費 交 通 費 支 出	170	336	△ 166	旅費
	諸 謝 金 支 出	1,856	1,382	474	報償費
	消 耗 品 支 出	371	1,173	△ 802	需用費
	印 刷 製 本 費 支 出	504	0	504	〃
	賃 借 料 支 出	1,257	386	871	使用料及び賃借料
	通 信 運 搬 料	219	652	△ 433	役務費
	広 告 料	550	0	550	〃
	支 払 手 数 料 支 出	23	0	23	〃
	保 険 料 支 出	7	0	7	〃
	負 担 金 支 出	25	15	10	負担金及び補助金
	委 託 料	3,228	3,327	△ 99	委託料
	租 税 公 課 支 出	1	20	△ 19	公課費
	自 主 事 業 費	2,743	2,158	585	

大 科 目		中 科 目	本 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考 (旧科目名)
受 託 事 業 費		諸 謝 金 支 出	100	0	100	報酬
		消 耗 品 支 出	1,246	0	1,246	需用費
		広 告 料	1,097	2,000	△ 903	役務費
		委 託 料	0	158	△ 158	委託料
		助 成 金 支 出	300	0	300	負担金及び補助金
			1,145	0	1,145	
		会 議 費 支 出	3	0	3	(食糧費)
		旅 費 交 通 費 支 出	178	0	178	旅費
		諸 謝 金 支 出	133	0	133	報償費
		消 耗 品 支 出	88	0	88	需用費
		印 刷 製 本 費 支 出	645	0	645	〃
		通 信 運 搬 料	98	0	98	役務費
2 事業費一般管理費			0	4,093	△ 4,093	
	事業費一般管理費	給 与 手 当 支 出	0	2,928	△ 2,928	給料、職員手当
			0	608	△ 608	職員手当等
		法 定 福 利 費 支 出	0	534	△ 534	社会保険費
		福 利 厚 生 費 支 出	0	23	△ 23	福利厚生費
3 指定管理受託事業費			117,727	127,691	△ 9,964	
	指定管理受託事業費	給 与 手 当 支 出	758	1,708	△ 950	給料、職員手当
				1,801	△ 1,801	職員手当等
		臨 時 雇 賃 金 支 出	9,953	9,528	425	報酬
		法 定 福 利 費 支 出	3,169	3,203	△ 34	社会保険費
		福 利 厚 生 費 支 出	61	62	△ 1	福利厚生費
		会 議 費 支 出	26	0	26	(食糧費)

大 科 目		中 科 目	本 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考 (旧科目名)
		旅 費 交 通 費 支 出	226	686	△ 460	旅費
		諸 謝 金 支 出	133	133	0	報償費
		消 耗 什 器 備 品 支 出	315	37,773	△ 37,458	需用費
		消 耗 品 支 出	5,826	0	5,826	〃
		修 繕 料	5,612	0	5,612	〃
		印 刷 製 本 費 支 出	310	0	310	〃
		燃 料 費 支 出	5,515	0	5,515	〃
		光 熱 水 費 支 出	14,530	0	14,530	〃
		賃 借 料 支 出	6,765	6,968	△ 203	使用料及び賃借料
		通 信 運 搬 料	770	1,365	△ 595	役務費
		支 払 手 数 料 支 出	368	0	368	〃
		保 險 料 支 出	147	0	147	〃
		助 成 金 支 出	650	0	650	負担金及び補助金
		委 託 料	57,156	58,864	△ 1,708	委託料
		租 税 公 課 支 出	5,437	5,600	△ 163	公課費
4	一 般 管 理 費		20,863	5,777	15,086	
	一 般 管 理 費	役 員 報 酬 支 出	4,352	393	3,959	報酬
		給 料 手 当 支 出	7,100	1,748	5,352	給料、職員手当
			0	1,176	△ 1,176	職員手当等
		法 定 福 利 費 支 出	4,605	1,120	3,485	社会保険費
		福 利 厚 生 費 支 出	130	2	128	福利厚生費
		会 議 費 支 出	101	310	△ 209	(食糧費)
		旅 費 交 通 費 支 出	122	115	7	旅費
		交 際 費 支 出	120	0	120	交際費

大 科 目		中 科 目	本 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考 (旧科目名)
		諸 謝 金 支 出	504	504	0	報償費
		消 耗 什 器 備 品 支 出	0	0	0	需用費
		消 耗 品 支 出	458	0	458	〃
		修 繕 料	168	0	168	〃
		印 刷 製 本 費 支 出	84	0	84	〃
		燃 料 費 支 出	165	0	165	〃
		光 熱 水 費 支 出	434	0	434	〃
		賃 借 料 支 出	293	90	203	使用料及び賃借料
		通 信 運 搬 料	23	127	△ 104	役務費
		支 払 手 数 料 支 出	81	0	81	〃
		保 險 料 支 出	60	0	60	〃
		負 担 金 支 出	189	189	0	負担金及び補助金
		委 託 料	1,708	0	1,708	委託料
		租 税 公 課 支 出	166	3	163	公課費
5	特 定 資 産 積 立 支 出		1,276	524	752	特定預金支出
	特 定 資 産 積 立 支 出	退職給付引当資産積立支出	1,276	524	752	退職給与引当預金支出
6	予 備 費		26,331	28,801	△ 2,470	
	予 備 費	予 備 費	26,331	28,801	△ 2,470	
当 期 支 出 合 計 ( C )			197,325	192,272	5,053	
当 期 収 支 差 額 ( A ) - ( C )			△ 27,631	△ 26,075	△ 1,556	
次 期 繰 越 収 支 差 額 ( B ) - ( C )			13	13	0	