

報告第 号

平成 24 年 度

鹿教湯健康センター特別会計収支予算

鹿教湯健康センター特別会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	31,942	28,270	3,672	
鹿教湯健康センター指定管理収入	31,942	28,270	3,672	上田市から
(2) 利用料収入	8,200	8,250	50	
鹿教湯健康センター利用料収入	8,200	8,250	50	
(3) 売店収入	2,100	1,830	270	
鹿教湯健康センター売店収入	2,100	1,830	270	
(4) その他収入	1,400	1,550	150	
その他収入	1,400	1,550	150	マッサージ、指導料等
(5) 雑収入	31	11	20	
受取利息	1	1	0	
雑収入	30	10	20	イベント雑収入
(6) 繰入金収入	0	1,500	1,500	
繰入金収入	0	1,500	1,500	
事業活動収入計	43,673	41,411	2,262	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿教湯健康センター管理運営費支出	41,042	39,911	1,131	
給料手当支出	20,205	21,241	1,036	職員 5 名
臨時雇賃金支出	2,873	896	1,977	パート職員 3 名
退職金共済掛金支出	840	564	276	職員 5 名
福利厚生費支出	3,340	3,404	64	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	112	63	49	研修会等旅費
通信運搬費支出	140	84	56	電話料、郵便料、インターネット料
消耗什器備品費支出	50	0	50	パソコン
消耗品費支出	872	917	45	業務、事務用消耗品
食糧費支出	5	5	0	会議賄費
修繕費支出	400	400	0	設備修理
印刷製本費支出	26	150	124	カレンダー印刷
燃料費支出	695	5	690	灯油
光熱水料費支出	7,342	7,823	481	電気、ガス料、水道料等
賃借料支出	174	241	67	マット等リース料
保険料支出	104	120	16	施設賠償保険、イベント保険料
租税公課支出	1,110	1,010	100	消費税等
負担金支出	162	263	101	研修会参加費、各種協会費等
委託費支出	699	863	164	マッサージ委託、各種保守料等
手数料支出	373	255	118	クリーニング、水質検査、銀行振込等
販売品仕入支出	1,500	1,507	7	販売用品仕入
広告料支出	20	100	80	新聞広告等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 繰入金支出	2,631	1,500	1,131	
繰入金支出	2,631	1,500	1,131	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	43,673	41,411	2,262	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
予備費支出	0	0	0	
1. 予備費支出			0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	89	0	89	
次期繰越収支差額	89	0	89	