

議案第11号

平成24年度

ふれあいさなだ館特別会計収支予算

ふれあいさなだ館特別会計

(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	63,208	72,137	8,929	
ふれあいさなだ館指定管理収入	63,208	72,137	8,929	上田市から
(2) 事業収入	61,400	60,000	1,400	
ふれあいさなだ館入館料等事業収入	61,400	60,000	1,400	
(3) 食堂事業収入	23,840	25,800	1,960	
ふれあいさなだ館食堂事業収入	23,840	25,800	1,960	
(4) 売店事業収入	25,300	25,500	200	
ふれあいさなだ館売店事業収入	25,300	25,500	200	
(5) 手数料収入	590	0	590	
ふれあいさなだ館手数料	590	0	590	自動販売機手数料、マッサージ機等
(6) 雑収入	24	301	277	
受取利息	4	1	3	
雑収入	20	300	280	
事業活動収入計	174,362	183,738	9,376	
2. 事業活動支出				
(1) ふれあいさなだ館管理運営費支出	117,231	113,547	3,684	
給料手当支出	19,873	21,851	1,978	職員4名
臨時雇賃金支出	16,222	16,156	66	パート職員23名
退職金共済掛金支出	888	1,278	390	職員4名
福利厚生費支出	4,291	4,412	121	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	50	50	0	普通旅費等
通信運搬費支出	545	460	85	電話料、郵便料、有線料等
消耗什器備品費支出	540	1,050	510	ロッカー、ポンプ等
消耗品費支出	4,300	4,300	0	管理、事務用消耗品
修繕費支出	6,000	6,000	0	設備、機器修理等
印刷製本費支出	415	1,100	685	利用券、パンフレット等
燃料費支出	29,491	22,407	7,084	灯油、ガソリン等
光熱水料費支出	20,810	21,275	465	電気、水道料等
賃借料支出	3,243	2,871	372	マット、券売機等リース料
保険料支出	299	313	14	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
諸謝金支出	50	50	0	イベント出演報酬
租税公課支出	3,100	3,100	0	消費税等
負担金支出	63	63	0	各種協会費
委託費支出	6,478	6,710	232	機器保守料等
手数料支出	100	100	0	銀行振込手数料等
広告料支出	473	0	473	新聞広告等
支払利息支出	0	1	1	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 食堂運営費支出	23,830	25,692	1,862	
給料手当支出	5,329	5,256	73	職員 1 名
臨時雇賃金支出	4,961	5,200	239	パート職員 7 名
退職金共済掛金支出	216	0	216	職員 1 名
福利厚生費支出	1,047	801	246	社会保険料、労働保険料等
消耗什器備品費支出	0	150	150	
消耗品費支出	500	500	0	業務用消耗品
修繕費支出	100	100	0	機器修理等
燃料費支出	1,749	1,979	230	ガス料
賃借料支出	35	97	62	機器リース料
保険料支出	10	20	10	食協賠償保険料
租税公課支出	430	450	20	消費税等
負担金支出	3	10	7	食品衛生協会費
委託費支出	164	273	109	ごみ処理委託料
手数料支出	10	20	10	検便検査当
原材料支出	9,276	10,836	1,560	食堂材料費
(3) 売店運営費支出	24,231	24,769	538	
給料手当支出	5,701	5,406	295	職員 1 名
退職金共済掛金支出	240	0	240	"
福利厚生費支出	740	922	182	社会保険料、労働保険料等
消耗什器備品費支出	200	60	140	陳列台、液晶ボード等
消耗品費支出	150	80	70	業務用消耗品
賃借料支出	0	1	1	
租税公課支出	350	450	100	消費税等
販売品仕入支出	16,850	17,850	1,000	販売用品仕入
(4) 繰入金支出	9,070	19,154	10,084	
繰入金支出	9,070	19,154	10,084	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	174,362	183,162	8,800	
事業活動収支差額	0	576	576	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入		4,027	4,027	
特定資産取崩収入		4,027	4,027	
投資活動収入計	0	4,027	4,027	
2. 投資活動支出		4,027	4,027	
特定資産取得支出		4,027	4,027	
投資活動支出計	0	4,027	4,027	
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	0	1	1	
借入金収入		1	1	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
財務活動収入計	0	1	1	
2.財務活動支出	0	1	1	
借入金支出		1	1	
財務活動支出計	0	1	1	
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	0	0	
当期収支差額	0	576	576	
前期繰越収支差額	8,276	4,000	4,276	
次期繰越収支差額	8,276	4,576	3,700	