

報告第 号

平成 24 年 度

うつくしの湯特別会計収支予算

うつくしの湯特別会計

(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	22,956	19,467	3,489	
うつくしの湯指定管理収入	22,956	19,467	3,489	上田市から
(2) うつくしの湯事業収入	85,072	88,650	3,578	
料理売上収入	24,480	25,200	720	
飲料売上収入	5,140	5,300	160	
商品売上収入	11,760	12,000	240	
入浴料収入	40,400	43,000	2,600	
使用料収入	1,476	1,550	74	マッサージ機、カラオケ使用料
手数料収入	1,440	1,200	240	自販機販売手数料
貸室料収入	376	400	24	
(3) 雑収入	202	562	360	
受取利息	2	2	0	
雑収入	200	560	360	専売契約料
事業活動収入計	108,230	108,679	449	
2.事業活動支出				
(1) うつくしの湯管理運営費支出	101,736	108,369	6,633	
給料手当支出	14,813	15,452	639	職員3名
事務局人件費支出	0	5,120	5,120	
臨時雇賃金支出	14,350	15,139	789	パート職員12名
退職金共済掛金支出	624	624	0	職員3名
福利厚生費支出	3,982	3,886	96	社会保険料、労働保険料等
通信運搬費支出	225	225	0	電話、郵便料、インターネット接続料
消耗什器備品費支出	250	0	250	炊飯器、掃除機等
消耗品費支出	3,856	4,240	384	管理、事務用消耗品
修繕費支出	1,500	1,500	0	設備、車両等修理
印刷製本費支出	40	40	0	伝票、納品書印刷
燃料費支出	11,844	10,266	1,578	灯油、軽油、ガソリン
光熱水料費支出	16,176	17,294	1,118	電気、ガス料、水道
賃借料費支出	2,680	2,680	0	券売機、カラオケリース料等
保険料支出	161	134	27	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
諸謝金支出	40	100	60	カラオケ大会講師報酬
租税公課支出	2,010	2,110	100	消費税等
負担金支出	65	64	1	各種協会費等
委託費支出	4,490	5,269	779	機械、設備保守料等
手数料支出	1,260	411	849	銀行振込手数料、ごみ処理等
原材料支出	14,070	14,540	470	食堂材料費
販売品仕入支出	8,640	8,760	120	販売品仕入

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
広告料支出	660	500	160	雑誌広告、イベント配布プレゼント等	
減価償却費支出	0	15	15		
(2) うつくしの湯自主事業費	0	310	310		
消耗品費支出	0	55	55		
諸謝金支出	0	40	40		
広告料支出	0	215	215		
(3) 繰入金支出	6,494	0	6,494		
繰入金支出	6,494		6,494		一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	108,230	108,679	449		
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		
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	2,248	10,526	8,278		
次期繰越収支差額	2,248	10,526	8,278		