

一般会計 収支計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目 大科目・中科目・小科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1, 事業活動収入				
1基本財産運用収入	50,000	8,764	41,236	
1基本財産利息収入	50,000	8,764	41,236	
2特定資産運用収入	0	441	▲ 441	
1特定資産運用収入	0	441	▲ 441	
3指定管理料収入	391,356,000	391,356,000	0	
1今市文化会館運営収入	32,115,000	32,115,000	0	
2今市文化会館管理収入	61,970,000	61,970,000	0	
3日光総合会館管理収入	26,481,000	26,481,000	0	
4かたくりの湯管理収入	67,189,000	67,189,000	0	
5日光温泉施設管理収入	88,172,000	88,172,000	0	
1やしおの湯管理収入	64,855,000	64,855,000	0	
2日光温泉管理収入	23,317,000	23,317,000	0	
6運動公園管理収入	60,124,000	60,124,000	0	
7都市公園維持管理収入	46,788,000	46,788,000	0	
8杉並木公園ギャラリー管理収入	5,077,000	5,077,000	0	
9大室ダム周辺公園管理収入	3,440,000	3,440,000	0	
4委託料収入	139,584,000	139,666,000	▲ 82,000	
1市庁舎等緑地管理収入	314,000	396,000	▲ 82,000	
2環境清掃事業収入	32,251,000	32,251,000	0	
1県有自然公園施設管理料	10,647,000	10,647,000	0	
2環境清掃業務料	21,604,000	21,604,000	0	
3スケートセンター事業費収入	104,625,000	104,625,000	0	
1スケートセンター委託料	62,469,000	62,469,000	0	
2アイスアリーナ委託料	36,884,000	36,884,000	0	
3アイスアリーナ分担金	1,826,000	1,826,000	0	
4スケート教室委託料	3,446,000	3,446,000	0	
4美化推進事業受託収入	2,394,000	2,394,000	0	
5利用料金等収入	32,091,000	31,845,697	245,303	
1かたくりの湯利用料金収入	32,091,000	31,845,697	245,303	
6自主事業収入	110,000	48,000	62,000	
7補助金等収入	13,550,000	13,550,000	0	
1市交付金	13,550,000	13,550,000	0	
8寄付金収入	700,000	593,210	106,790	
1チップ収入	700,000	593,210	106,790	
9雑収入	49,000	460,843	▲ 411,843	
1受取利息収入	48,000	99,150	▲ 51,150	
2雑収入	1,000	361,693	▲ 360,693	
10他会計からの繰入金収入	0	280,492	▲ 280,492	
1繰入金	0	280,492	▲ 280,492	
収入合計(A)	577,490,000	577,809,447	▲ 319,447	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目				
2.事業活動支出の部				
1管理費支出	13,550,000	11,067,625	2,482,375	
1 報酬支出	3,445,000	1,722,500	1,722,500	
2 給料支出	5,235,000	5,230,212	4,788	
3 職員手当支出	2,890,000	2,534,548	355,452	
4 共済費支出	1,936,000	1,580,365	355,635	
5 交際費支出	30,000	0	30,000	
6 保険料支出	14,000	0	14,000	
2文化会館運営費支出	32,115,000	29,138,941	2,976,059	
1 給料支出	4,300,000	4,297,500	2,500	
2 職員手当支出	2,930,000	2,759,241	170,759	
3 共済費支出	965,000	902,608	62,392	
4 退職金支出	216,000	212,040	3,960	
5 報償費支出	150,000	149,730	270	
6 消耗品費支出	144,000	43,530	100,470	
7 食糧費支出	78,000	32,098	45,902	
8 印刷製本費支出	1,192,000	1,102,224	89,776	
9 通信運搬費支出	57,000	21,671	35,329	
10 広告料支出	620,000	619,500	500	
11 手数料支出	282,000	76,950	205,050	
12 委託料支出	17,516,000	16,229,122	1,286,878	
13 賃借料支出	2,811,000	1,839,600	971,400	
14 使用料支出	267,000	266,627	373	
15 公課費支出	587,000	586,500	500	
3文化会館管理費支出	61,970,000	54,985,772	6,984,228	
1 報酬支出	182,000	98,000	84,000	
2 給料支出	6,931,000	6,778,220	152,780	
3 職員手当支出	3,210,000	2,509,605	700,395	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	4 共済費支出	1,412,000	1,153,742	258,258	
	5 退職金支出	336,000	336,000	0	
	6 賃金支出	1,662,000	0	1,662,000	
	7 旅費支出	116,000	30,380	85,620	
	8 消耗品費支出	977,000	976,575	425	
	9 燃料費支出	6,896,000	5,851,346	1,044,654	
	10 印刷製本費支出	33,000	32,130	870	
	11 光熱水費支出	12,415,000	10,947,695	1,467,305	
	12 修繕料支出	2,158,000	2,157,489	511	
	13 通信運搬費支出	629,000	502,678	126,322	
	14 手数料支出	973,000	972,740	260	
	15 保険料支出	196,000	170,610	25,390	
	16 委託料支出	21,878,000	20,634,075	1,243,925	
	17 賃借料支出	399,000	299,040	99,960	
	18 原材料費支出	9,000	8,400	600	
	19 備品購入費支出	532,000	531,047	953	
	20 負担金支出	35,000	5,000	30,000	
	21 公課費支出	991,000	991,000	0	
	4日 光総合会館事業費支出	26,481,000	24,059,591	2,421,409	
	1 給料支出	6,151,000	6,148,600	2,400	
	2 職員手当支出	2,686,000	2,371,922	314,078	
	3 共済費支出	1,618,000	1,288,559	329,441	
	4 退職金支出	192,000	192,000	0	
	5 賃金支出	1,672,000	1,631,120	40,880	
	6 報償費支出	27,000	18,000	9,000	
	7 旅費支出	24,000	23,350	650	
	8 消耗品費支出	506,000	504,395	1,605	
	9 燃料費支出	2,484,000	1,962,133	521,867	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	10 印刷製本費支出	30,000	29,400	600	
	11 光熱水費支出	5,807,000	4,963,532	843,468	
	12 修繕料支出	202,000	201,896	104	
	13 通信運搬費支出	272,000	269,723	2,277	
	14 手数料支出	234,000	231,384	2,616	
	15 保険料支出	115,000	112,599	2,401	
	16 委託料支出	2,833,000	2,731,730	101,270	
	17 賃借料支出	660,000	479,472	180,528	
	18 使用料支出	17,000	1,200	15,800	
	19 備品購入費支出	130,000	112,876	17,124	
	20 負担金支出	44,000	43,600	400	
	21 公課費支出	777,000	742,100	34,900	
5かたくりの湯事業費支出		99,280,000	88,819,572	10,460,428	
	1 給料支出	30,063,000	29,918,508	144,492	
	2 職員手当支出	4,237,000	4,204,802	32,198	
	3 共済費支出	4,527,000	4,435,459	91,541	
	4 退職金支出	216,000	212,040	3,960	
	5 旅費支出	15,000	13,880	1,120	
	6 消耗品費支出	3,542,000	3,530,428	11,572	
	7 燃料費支出	13,488,000	10,263,959	3,224,041	
	8 印刷製本費支出	726,000	496,860	229,140	
	9 光熱水費支出	17,584,000	15,298,743	2,285,257	
	10 修繕料支出	3,325,000	1,365,576	1,959,424	
	11 通信運搬費支出	259,000	232,864	26,136	
	12 手数料支出	1,313,000	1,135,539	177,461	
	13 保険料支出	270,000	269,240	760	
	14 委託料支出	13,513,000	11,373,741	2,139,259	
	15 賃借料支出	3,124,000	2,996,458	127,542	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	16 使用料支出	336,000	331,800	4,200	
	17 原材料費支出	1,000	0	1,000	
	18 備品購入費支出	100,000	99,225	775	
	19 負担金支出	73,000	72,450	550	
	20 公課費支出	2,568,000	2,568,000	0	
6やしおの湯事業費支出		64,855,000	58,369,920	6,485,080	
	1 給料支出	5,537,000	5,533,000	4,000	
	2 職員手当支出	2,834,000	2,658,067	175,933	
	3 共済費支出	1,396,000	1,259,522	136,478	
	4 退職金支出	288,000	288,000	0	
	5 賃金支出	1,688,000	1,449,300	238,700	
	6 旅費支出	15,000	13,880	1,120	
	7 消耗品費支出	2,520,000	2,510,269	9,731	
	8 燃料費支出	10,719,000	8,181,437	2,537,563	
	9 食糧費支出	15,000	14,616	384	
	10 印刷製本費支出	639,000	634,200	4,800	
	11 光熱水費支出	12,558,000	9,235,139	3,322,861	
	12 修繕料支出	930,000	929,532	468	
	13 通信運搬費支出	238,000	219,612	18,388	
	14 広告料支出	191,000	190,460	540	
	15 手数料支出	897,000	873,612	23,388	
	16 保険料支出	208,000	207,310	690	
	17 委託料支出	22,337,000	22,336,414	586	
	18 賃借料支出	221,000	219,630	1,370	
	19 使用料支出	109,000	102,070	6,930	
	20 負担金支出	37,000	36,750	250	
	21 公課費支出	1,478,000	1,477,100	900	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
7	日光温泉事業費支出	23,317,000	19,715,017	3,601,983	
1	給料支出	3,714,000	3,712,000	2,000	
2	職員手当支出	2,191,000	1,901,027	289,973	
3	共済費支出	837,000	732,472	104,528	
4	退職金支出	177,000	176,040	960	
5	消耗品費支出	283,000	282,914	86	
6	燃料費支出	5,327,000	3,415,637	1,911,363	
7	食糧費支出	26,000	25,200	800	
8	印刷製本費支出	335,000	227,850	107,150	
9	光熱水費支出	4,160,000	3,103,405	1,056,595	
10	修繕料支出	433,000	432,348	652	
11	通信運搬費支出	52,000	49,232	2,768	
12	手数料支出	128,000	106,352	21,648	
13	保険料支出	28,000	22,880	5,120	
14	委託料支出	5,372,000	5,282,170	89,830	
15	賃借料支出	224,000	215,670	8,330	
16	使用料支出	30,000	29,820	180	
8	運動公園事業費支出	60,124,000	57,269,863	2,854,137	
1	給料支出	10,698,000	10,264,400	433,600	
2	職員手当支出	3,644,000	2,891,651	752,349	
3	共済費支出	3,272,000	2,801,853	470,147	
4	退職金支出	168,000	168,000	0	
5	賃金支出	3,759,000	3,710,000	49,000	
6	旅費支出	64,000	13,880	50,120	
7	消耗品費支出	2,394,000	2,393,152	848	
8	燃料費支出	229,000	164,561	64,439	
9	印刷製本費支出	258,000	195,346	62,654	
10	光熱水費支出	13,104,000	12,796,847	307,153	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
11	修繕料支出	1,700,000	1,670,903	29,097	
12	通信運搬費支出	340,000	333,597	6,403	
13	手数料支出	806,000	801,988	4,012	
14	保険料支出	285,000	280,855	4,145	
15	委託料支出	16,056,000	15,706,764	349,236	
16	賃借料支出	741,000	738,969	2,031	
17	原材料費支出	338,000	192,077	145,923	
18	備品購入費支出	541,000	540,120	880	
19	負担金支出	243,000	121,000	122,000	
20	公課費支出	1,484,000	1,483,900	100	
9公園維持管理費支出		46,788,000	44,351,411	2,436,589	
1	給料支出	18,126,000	17,955,400	170,600	
2	職員手当支出	2,267,000	1,990,382	276,618	
3	共済費支出	2,798,000	2,546,988	251,012	
4	退職金支出	396,000	384,000	12,000	
5	賃金支出	919,000	918,300	700	
6	旅費支出	32,000	0	32,000	
7	消耗品費支出	2,050,000	2,049,405	595	
8	燃料費支出	865,000	484,069	380,931	
9	光熱水費支出	5,347,000	4,352,477	994,523	
10	修繕料支出	600,000	582,792	17,208	
11	手数料支出	675,000	554,590	120,410	
12	保険料支出	619,000	613,680	5,320	
13	委託料支出	8,910,000	8,758,462	151,538	
14	賃借料支出	1,152,000	1,151,850	150	
15	原材料費支出	149,000	138,046	10,954	
16	備品購入費支出	250,000	249,270	730	
17	負担金支出	11,000	0	11,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	18 公課費支出	1,622,000	1,621,700	300	
	10杉並木公園ギャラリー管理費支出	5,077,000	4,779,633	297,367	
	1 消耗品費支出	354,000	350,085	3,915	
	2 光熱水費支出	1,101,000	960,357	140,643	
	3 修繕料支出	100,000	93,450	6,550	
	4 通信運搬費支出	60,000	58,406	1,594	
	5 保険料支出	13,000	820	12,180	
	6 委託料支出	3,061,000	2,928,870	132,130	
	7 賃借料支出	373,000	372,645	355	
	8 公課費支出	15,000	15,000	0	
	11大室ダム周辺公園管理費支出	3,440,000	3,294,653	145,347	
	1 賃金支出	290,000	264,500	25,500	
	2 消耗品費支出	179,000	178,029	971	
	3 光熱水費支出	314,000	300,666	13,334	
	4 修繕料支出	38,000	37,800	200	
	5 保険料支出	58,000	57,110	890	
	6 委託料支出	2,297,000	2,193,248	103,752	
	7 賃借料支出	240,000	240,000	0	
	8 公課費支出	24,000	23,300	700	
	12市庁舎等緑地他管理費支出	314,000	309,386	4,614	
	1 消耗品費支出	267,000	266,635	365	
	2 燃料費支出	40,000	38,051	1,949	
	3 保険料支出	2,000	0	2,000	
	4 公課費支出	5,000	4,700	300	
	13スケートセンター事業費支出	104,625,000	96,849,693	7,775,307	
	1 給料支出	23,283,000	21,916,400	1,366,600	
	2 職員手当支出	14,477,000	12,137,638	2,339,362	
	3 共済費支出	5,693,000	4,691,180	1,001,820	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	4 退職金支出	1,248,000	1,200,000	48,000	
	5 賃金支出	3,358,000	2,116,200	1,241,800	
	6 旅費支出	21,000	5,100	15,900	
	7 消耗品費支出	1,132,000	1,130,085	1,915	
	8 燃料費支出	2,095,000	1,787,200	307,800	
	9 印刷製本費支出	1,187,000	942,900	244,100	
	10 光熱水費支出	39,091,000	38,399,559	691,441	
	11 修繕料支出	858,000	748,736	109,264	
	12 通信運搬費支出	256,000	235,165	20,835	
	13 手数料支出	397,000	396,580	420	
	14 広告料支出	237,000	236,460	540	
	15 保険料支出	157,000	94,640	62,360	
	16 委託料支出	8,012,000	7,832,763	179,237	
	17 賃借料支出	140,000	45,150	94,850	
	18 使用料支出	72,000	54,062	17,938	
	19 原材料費支出	708,000	681,975	26,025	
	20 負担金支出	60,000	55,000	5,000	
	21 公課費支出	2,143,000	2,142,900	100	
	14環境清掃事業費支出	32,251,000	32,009,787	241,213	
	1 給料支出	2,232,000	2,232,000	0	
	2 職員手当支出	30,000	29,500	500	
	3 共済費支出	997,000	996,523	477	
	4 賃金支出	2,869,000	2,866,900	2,100	
	5 消耗品費支出	2,496,000	2,494,575	1,425	
	6 燃料費支出	518,000	517,030	970	
	7 光熱水費支出	8,338,000	8,337,403	597	
	8 修繕料支出	1,435,000	1,434,635	365	
	9 手数料支出	1,446,000	1,445,655	345	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目					
	10 保険料支出	151,000	146,736	4,264	
	11 委託料支出	10,663,000	10,651,052	11,948	
	12 備品購入費支出	356,000	355,078	922	
	13 公課費支出	720,000	502,700	217,300	
15美化推進事業費支出		2,394,000	2,385,810	8,190	
	1 賃金支出	1,660,000	1,652,400	7,600	
	2 消耗品費支出	613,000	612,891	109	
	3 燃料費支出	121,000	120,519	481	
16チップトイレ事業費支出		700,000	565,942	134,058	
	1 消耗品費支出	434,000	304,198	129,802	
	2 修繕料支出	260,000	259,959	41	
	3 手数料支出	6,000	1,785	4,215	
17自主事業運営費支出		108,000	36,200	71,800	
	1 消耗品費支出	41,000	15,200	25,800	
	2 通信運搬費支出	16,000	0	16,000	
	3 手数料支出	21,000	21,000	0	
	4 委託料支出	30,000	0	30,000	
18他会計への繰入金支出		1,000	0	1,000	
	1 特別会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
19市一般会計戻入支出		0	10,886,895	▲ 10,886,895	
	1 市交付金戻入	0	2,482,375	▲ 2,482,375	
	2 やしおの湯事業費戻入	0	388,000	▲ 388,000	
	3 環境清掃業務委託戻入	0	241,213	▲ 241,213	
	4 スケートセンター事業費戻入	0	7,775,307	▲ 7,775,307	
事業活動支出合計(B)		577,390,000	538,895,711	38,494,289	
事業活動収支差額(A)-(B)		100,000	38,913,736	▲ 38,813,736	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
大科目・中科目・小科目				
II 投資活動の部				
1 投資活動収入 (C)	2,000	0	2,000	
1 減価償却引当資産 取崩収入	1,000	0	1,000	
2 財政調整積立金 取崩収入	1,000	0	1,000	
2 投資活動支出 (D)	2,000	441	1,559	
1 特定資産取得支出	2,000	441	1,559	
1 減価償却引当資産 取得支出	1,000	441	559	
2 財政調整積立金 取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額 (C)-(D)	0	▲ 441	441	
III 予備費支出 (E)	100,000	0	100,000	
1 予備費支出	100,000	0	100,000	
IV 収支差額累計				
当期収支差額 (A)+(C)-(B)-(D)-(E)	0	38,913,295	▲ 38,913,295	
前期繰越収支差額	0	52,518,243	▲ 52,518,243	
次期繰越収支差額	0	91,431,538	▲ 91,431,538	

一般会計 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	0	595,000
現金預金	77,864,583	134,092,106
未収金	6,989,040	2,741,182
立替金	2,246	0
合計	84,855,869	137,428,288
未払金	24,771,433	31,122,854
未払消費税	4,568,600	3,346,900
預り金	876,911	640,101
市一般会計戻金	2,120,682	10,886,895
合計	32,337,626	45,996,750
次期繰越収支差額	52,518,243	91,431,538

特別会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目 大科目・中科目・小科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入の部				
1 指定管理料収入	25,999,000	25,999,000	0	
1 駐車場管理料収入	25,999,000	25,999,000	0	
2 雑収入	11,000	3,028	7,972	
1 受取利息収入	10,000	3,028	6,972	
2 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入合計(A)	26,010,000	26,002,028	7,972	
1. 事業活動支出の部				
1 駐車場事業費支出	25,999,000	25,677,902	321,098	
1 給料支出	8,183,000	8,178,700	4,300	
2 職員手当支出	2,659,000	2,657,289	1,711	
3 共済費支出	2,122,000	2,045,307	76,693	
4 退職金支出	297,000	296,040	960	
5 賃金支出	4,867,000	4,788,570	78,430	
6 消耗品費支出	404,000	381,783	22,217	
7 燃料費支出	80,000	71,550	8,450	
8 印刷製本費支出	190,000	141,750	48,250	
9 光熱水費支出	429,000	409,777	19,223	
10 修繕料支出	300,000	291,112	8,888	
11 通信運搬費支出	62,000	29,580	32,420	
12 手数料支出	36,000	35,809	191	
13 保険料支出	54,000	38,610	15,390	
14 委託料支出	1,697,000	1,695,945	1,055	
15 賃借料支出	3,698,000	3,695,580	2,420	
16 公課費支出	921,000	920,500	500	
2 他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
1 他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出合計(B)	26,000,000	25,677,902	322,098	
事業活動収支差額(A)-(B)	10,000	324,126	▲ 314,126	
II 予備費支出(C)	10,000	0	10,000	
1 予備費支出	10,000	0	10,000	
III 収支差額累計				
当期収支差額(A)-(B)-(C)	0	324,126	▲ 324,126	
前期繰越収支差額	0	448,879	▲ 448,879	
次期繰越収支差額	0	773,005	▲ 773,005	

特別会計 収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	466,531	1,934,956
未収金	125,452	0
合計	591,983	1,934,956
未払金	296,650	669,861
未払消費税額	0	428,100
預り金	14,898	63,990
合計	311,548	1,161,951
次期繰越収支差額	280,435	773,005