

平成23年度 一般会計 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中 小 科 目			
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	50	0
1	基本財産利息収入	50	50	0
2	指定管理料収入	146,573	412,441	△ 265,868
1	今市文化会館運営収入	0	30,745	△ 30,745
2	今市文化会館管理収入	0	60,623	△ 60,623
3	日光総合会館・駐車場管理収入	0	51,955	△ 51,955
4	かたくりの湯管理収入	45,170	66,383	△ 21,213
5	日光温泉施設管理収入	0	87,290	△ 87,290
	1 やしおの湯管理収入	0	64,686	△ 64,686
	2 日光温泉管理収入	0	22,604	△ 22,604
6	運動公園管理収入	55,200	60,140	△ 4,940
7	都市公園維持管理収入	41,973	46,788	△ 4,815
8	杉並木公園ギャラリー管理収入	4,230	5,077	△ 847
9	大室ダム周辺公園管理収入	0	3,440	△ 3,440
3	委託料収入	102,173	152,566	△ 50,393
1	市庁舎等緑地管理収入	413	413	0
2	環境清掃事業収入	17,602	34,576	△ 16,974
	1 県有自然公園施設管理料	10,647	10,647	0
	2 環境清掃業務料	6,955	23,929	△ 16,974
3	スケートセンター事業費収入	75,776	105,001	△ 29,225
	1 スケートセンター委託料	33,620	62,845	△ 29,225
	2 アイスアリーナ委託料	37,134	36,884	250
	3 アイスアリーナ分担金	1,576	1,826	△ 250
	4 スケート教室委託料	3,446	3,446	0
4	美化推進事業受託収入	2,394	2,394	0
5	栃木県交響楽団演奏会事業費収入	0	3,839	△ 3,839
6	日光市合併記念事業収入	0	1,000	△ 1,000
7	御幸町駐車場事業収入	5,988	5,343	645
4	利用料金収入	169,360	31,194	138,166
1	かたくりの湯利用料金収入	32,260	31,194	1,066
2	やしおの湯利用料金収入	60,850	0	60,850
3	日光温泉利用料金収入	5,750	0	5,750
4	日光総合会館・駐車場利用料金収入	70,500	0	70,500
5	自主事業収入	0	108	△ 108
6	補助金等収入	11,331	13,447	△ 2,116
1	市交付金	11,331	13,447	△ 2,116
7	寄付金収入	0	600	△ 600
1	チップ収入	0	600	△ 600
8	雑収入	9,355	49	9,306
1	受取利息収入	50	48	2
2	雑収入	4,226	1	4,225
3	自動販売機取扱い収入	3,132	0	3,132
4	電気料負担分収入	1,512	0	1,512
5	広告料	435	0	435
事業活動収入計 (A)		438,842	610,455	△ 171,613

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目			
2 事業活動支出				
1	管理費支出	25,708	13,447	12,261
1	報酬支出	3,669	3,445	224
2	給料支出	10,866	5,235	5,631
3	職員手当支出	5,860	2,890	2,970
4	共済費支出	3,849	1,877	1,972
5	退職金支出	600	0	600
6	旅費支出	209	0	209
7	交際費支出	30	0	30
8	消耗品費支出	85	0	85
9	印刷製本費支出	60	0	60
10	通信運搬費支出	20	0	20
11	負担金支出	123	0	123
12	公課費支出	337	0	337
2	今市文化会館運営費支出	0	30,745	△ 30,745
1	給料支出	0	4,326	△ 4,326
2	職員手当支出	0	2,532	△ 2,532
3	共済費支出	0	850	△ 850
4	退職金支出	0	216	△ 216
5	報償費支出	0	72	△ 72
6	消耗品費支出	0	120	△ 120
7	食糧費支出	0	78	△ 78
8	印刷製本費支出	0	1,024	△ 1,024
9	通信運搬費支出	0	51	△ 51
10	広告料支出	0	441	△ 441
11	手数料支出	0	221	△ 221
12	委託料支出	0	17,510	△ 17,510
13	賃借料支出	0	2,751	△ 2,751
14	使用料支出	0	126	△ 126
15	公課費支出	0	427	△ 427
3	今市文化会館管理費支出	0	60,623	△ 60,623
1	報酬支出	0	168	△ 168
2	給料支出	0	6,799	△ 6,799
3	職員手当支出	0	2,982	△ 2,982
4	共済費支出	0	1,151	△ 1,151
5	退職金支出	0	336	△ 336
7	旅費支出	0	116	△ 116
8	交際費支出	0	30	△ 30
9	消耗品費支出	0	1,003	△ 1,003
10	燃料費支出	0	7,377	△ 7,377
11	印刷製本費支出	0	1	△ 1
12	光熱水費支出	0	13,062	△ 13,062
13	修繕料支出	0	1,800	△ 1,800

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目			
	14 通信運搬費支出	0	629	△ 629
	15 手数料支出	0	743	△ 743
	16 保険料支出	0	196	△ 196
	17 委託料支出	0	22,927	△ 22,927
	18 賃借料支出	0	76	△ 76
	19 使用料支出	0	30	△ 30
	20 原材料費支出	0	5	△ 5
	21 備品購入費支出	0	340	△ 340
	22 負担金支出	0	128	△ 128
	23 公課費支出	0	724	△ 724
	4 日光総合会館・駐車場事業費支出	73,139	51,955	21,184
	1 給料支出	7,103	14,836	△ 7,733
	2 職員手当支出	3,366	4,294	△ 928
	3 共済費支出	2,888	3,425	△ 537
	4 退職金支出	336	384	△ 48
	5 賃金支出	8,110	6,651	1,459
	6 報償費支出	503	27	476
	7 旅費支出	24	24	0
	8 消耗品費支出	975	1,127	△ 152
	9 燃料費支出	2,243	2,387	△ 144
	10 食糧費支出	34	0	34
	11 印刷製本費支出	956	230	726
	12 光熱水費支出	6,580	6,449	131
	13 修繕料支出	1,400	568	832
	14 通信運搬費支出	438	352	86
	15 手数料支出	292	357	△ 65
	16 保険料支出	170	205	△ 35
	17 委託料支出	5,731	5,281	450
	18 賃借料支出	30,077	3,729	26,348
	19 使用料支出	84	17	67
	20 備品購入費支出	51	130	△ 79
	21 負担金支出	134	76	58
	22 公課費支出	1,644	1,406	238
	5 かたくりの湯事業費支出	74,563	97,577	△ 23,014
	1 給料支出	8,019	27,350	△ 19,331
	2 職員手当支出	3,244	5,350	△ 2,106
	3 共済費支出	2,986	6,200	△ 3,214
	4 退職金支出	384	556	△ 172
	5 賃金支出	7,301	0	7,301
	6 旅費支出	34	0	34
	7 消耗品費支出	2,717	3,025	△ 308
	8 燃料費支出	12,328	11,169	1,159
	9 印刷製本費支出	650	684	△ 34

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目			
	10 光熱水費支出	16,518	17,724	△ 1,206
	11 修繕料支出	2,100	3,325	△ 1,225
	12 通信運搬費支出	226	236	△ 10
	13 広告料支出	140	242	△ 102
	14 手数料支出	457	2,135	△ 1,678
	15 保険料支出	85	302	△ 217
	16 委託料支出	10,176	14,468	△ 4,292
	17 賃借料支出	1,834	2,107	△ 273
	18 使用料支出	410	396	14
	19 原材料費支出	41	5	36
	20 備品購入費支出	100	140	△ 40
	21 負担金支出	3,171	30	3,141
	22 公課費支出	1,642	2,133	△ 491
	6 やしおの湯事業費支出	48,686	64,686	△ 16,000
	1 給料支出	2,930	5,620	△ 2,690
	2 職員手当支出	1,520	2,832	△ 1,312
	3 共済費支出	1,933	1,035	898
	4 退職金支出	144	288	△ 144
	5 貸金支出	7,800	0	7,800
	6 消耗品費支出	3,242	2,549	693
	7 燃料費支出	8,796	10,398	△ 1,602
	8 食糧費支出	15	15	0
	9 印刷製本費支出	400	704	△ 304
	10 光熱水費支出	10,095	12,663	△ 2,568
	11 修繕料支出	1,575	795	780
	12 通信運搬費支出	229	231	△ 2
	13 広告料支出	188	238	△ 50
	14 手数料支出	374	793	△ 419
	15 保険料支出	40	189	△ 149
	16 委託料支出	6,922	23,836	△ 16,914
	17 賃借料支出	209	406	△ 197
	18 使用料支出	281	109	172
	19 公課費支出	1,993	1,985	8
	7 日光温泉事業費支出	15,901	22,604	△ 6,703
	1 給料支出	2,783	2,904	△ 121
	2 職員手当支出	1,054	1,507	△ 453
	3 共済費支出	614	1,934	△ 1,320
	4 退職金支出	144	144	0
	5 貸金支出	3,172	0	3,172
	6 消耗品費支出	261	477	△ 216
	7 燃料費支出	3,400	4,973	△ 1,573
	8 食糧費支出	10	26	△ 16
	9 印刷製本費支出	200	436	△ 236

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目			
	10 光熱水費支出	3,376	3,600	△ 224
	11 修繕料支出	500	300	200
	12 通信運搬費支出	50	52	△ 2
	13 手数料支出	80	354	△ 274
	14 保険料支出	21	21	0
	15 委託料支出	201	5,622	△ 5,421
	16 賃借料支出	0	224	△ 224
	17 使用料支出	35	30	5
	8 運動公園事業費支出	53,501	60,140	△ 6,639
	1 報酬支出	60	0	60
	2 給料支出	11,410	13,388	△ 1,978
	3 職員手当支出	2,400	2,366	34
	4 共済費支出	2,436	2,227	209
	5 退職金支出	216	216	0
	6 賃金支出	4,159	3,204	955
	7 旅費支出	48	64	△ 16
	8 消耗品費支出	2,772	1,721	1,051
	9 燃料費支出	413	413	0
	10 印刷製本費支出	280	258	22
	11 光熱水費支出	12,964	14,016	△ 1,052
	12 修繕料支出	1,350	1,700	△ 350
	13 通信運搬費支出	522	484	38
	14 手数料支出	639	264	375
	15 保険料支出	194	536	△ 342
	16 委託料支出	9,669	16,253	△ 6,584
	17 賃借料支出	2,393	512	1,881
	18 使用料支出	42	15	27
	19 原材料費支出	200	1,015	△ 815
	20 負担金支出	100	243	△ 143
	21 公課費支出	1,234	1,245	△ 11
	9 公園維持管理費支出	40,896	46,788	△ 5,892
	1 給料支出	19,278	16,859	2,419
	2 職員手当支出	3,488	3,031	457
	3 共済費支出	3,558	2,948	610
	4 退職金支出	336	216	120
	5 賃金支出	0	1,714	△ 1,714
	6 旅費支出	31	32	△ 1
	7 消耗品費支出	2,711	2,045	666
	8 燃料費支出	832	878	△ 46
	9 光熱水費支出	4,783	5,128	△ 345
	10 修繕料支出	600	600	0
	11 通信運搬費支出	8	0	8
	12 手数料支出	48	55	△ 7

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目			
	13 保険料支出	5	619	△ 614
	14 委託料支出	2,422	8,876	△ 6,454
	15 賃借料支出	1,369	2,207	△ 838
	16 使用料支出	6	0	6
	17 原材料費支出	303	165	138
	18 備品購入費支出	188	0	188
	19 負担金支出	50	60	△ 10
	20 公課費支出	880	1,355	△ 475
10	杉並木公園キャリー管理費支出	4,175	5,077	△ 902
	1 共済費支出	280	0	280
	2 賃金支出	1,796	1,820	△ 24
	3 消耗品費支出	233	103	130
	4 印刷製本費支出	0	42	△ 42
	5 光熱水費支出	1,037	1,174	△ 137
	6 修繕料支出	100	101	△ 1
	7 通信運搬費支出	190	80	110
	8 手数料支出	7	0	7
	9 保険料支出	13	13	0
	10 委託料支出	504	1,341	△ 837
	11 賃借料支出	0	401	△ 401
	12 公課費支出	15	2	13
11	大室ダム周辺公園管理費支出	0	3,440	△ 3,440
	1 賃金支出	0	295	△ 295
	2 消耗品費支出	0	104	△ 104
	3 光熱水費支出	0	293	△ 293
	4 修繕料支出	0	100	△ 100
	5 手数料支出	0	50	△ 50
	6 保険料支出	0	58	△ 58
	7 委託料支出	0	2,323	△ 2,323
	8 賃借料支出	0	180	△ 180
	9 原材料費支出	0	20	△ 20
	10 公課費支出	0	17	△ 17
12	市庁舎等緑地他管理費支出	413	413	0
	1 消耗品費支出	324	324	0
	2 燃料費支出	78	78	0
	3 保険料支出	10	10	0
	4 公課費支出	1	1	0
13	スケートセンター事業費支出	75,776	105,001	△ 29,225
	1 給料支出	31,622	23,677	7,945
	2 職員手当支出	13,325	13,888	△ 563
	3 共済費支出	7,267	5,137	2,130
	4 退職金支出	1,176	1,200	△ 24
	5 賃金支出	4,796	3,415	1,381

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目			
	6 旅費支出	21	21	0
	7 消耗品費支出	973	1,287	△ 314
	8 燃料費支出	1,920	2,023	△ 103
	9 印刷製本費支出	1,176	1,182	△ 6
	10 光熱水費支出	0	39,505	△ 39,505
	11 修繕料支出	785	1,010	△ 225
	12 通信運搬費支出	255	256	△ 1
	13 広告料支出	237	237	0
	14 手数料支出	326	428	△ 102
	15 保険料支出	97	144	△ 47
	16 委託料支出	7,995	8,700	△ 705
	17 賃借料支出	49	46	3
	18 使用料支出	57	72	△ 15
	19 原材料費支出	826	647	179
	20 負担金支出	55	60	△ 5
	21 公課費支出	2,818	2,066	752
14	環境清掃事業費支出	17,602	34,576	△ 16,974
	1 給料支出	2,232	2,232	0
	2 職員手当支出	30	30	0
	3 共済費支出	1,476	919	557
	4 賃金支出	6,930	3,252	3,678
	5 消耗品費支出	1,158	1,349	△ 191
	6 燃料費支出	1,540	794	746
	7 光熱水費支出	0	10,873	△ 10,873
	8 修繕料支出	1,510	960	550
	9 通信運搬費支出	48	24	24
	10 手数料支出	138	2,025	△ 1,887
	11 保険料支出	32	151	△ 119
	12 委託料支出	1,116	11,295	△ 10,179
	13 賃借料支出	407	0	407
	14 備品購入費支出	57	0	57
	15 公課費支出	928	672	256
15	美化推進事業費支出	2,394	2,394	0
	1 賃金支出	1,691	1,691	0
	2 消耗品費支出	553	553	0
	3 燃料費支出	150	150	0
16	チップトイレ事業費支出	0	600	△ 600
	1 消耗品費支出	0	250	△ 250
	2 修繕料支出	0	350	△ 350
17	栃木県交響楽団演奏会事業費支出	0	3,839	△ 3,839
	1 報償費支出	0	520	△ 520
	2 消耗品費支出	0	16	△ 16
	3 食糧費支出	0	95	△ 95

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	
大科目	中科目				
	4	印刷製本費支出	0	510	△ 510
	5	広告料支出	0	158	△ 158
	6	手数料支出	0	69	△ 69
	7	委託料支出	0	1,711	△ 1,711
	8	賃借料支出	0	735	△ 735
	9	使用料支出	0	25	△ 25
	18	日光市合併記念事業費支出	0	1,000	△ 1,000
	1	消耗品費支出	0	90	△ 90
	2	食糧費支出	0	50	△ 50
	3	印刷製本費支出	0	90	△ 90
	4	通信運搬費支出	0	10	△ 10
	5	委託料支出	0	760	△ 760
	19	日光御幸町駐車場事業費支出	5,988	5,343	645
	1	賃金支出	2,004	1,900	104
	2	消耗品費支出	260	225	35
	3	燃料費支出	56	47	9
	4	印刷製本費支出	10	103	△ 93
	5	光熱水費支出	0	195	△ 195
	6	修繕料支出	100	150	△ 50
	7	通信運搬費支出	48	0	48
	8	保険料支出	80	50	30
	9	委託料支出	3,132	2,648	484
	10	公課費支出	298	25	273
	20	自主事業運営費支出	0	108	△ 108
	1	消耗品費支出	0	41	△ 41
	2	通信運搬費支出	0	16	△ 16
	3	手数料支出	0	21	△ 21
	4	委託料支出	0	30	△ 30
	21	公益目的事業費支出	8,668	0	8,668
	1	賃金支出	1,613	0	1,613
	2	共済費支出	255	0	255
	3	報償費支出	100	0	100
	4	印刷製本費支出	1,500	0	1,500
	5	消耗品費支出	1,000	0	1,000
	6	通信運搬費支出	0	0	0
	7	修繕料支出	2,700	0	2,700
	8	手数料支出	0	0	0
	9	委託料支出	1,500	0	1,500
	22	他会計への繰出金支出	0	1	△ 1
	1	特別会計への繰出金支出	0	1	△ 1
事業活動支出計 (B)		447,410	610,357	△ 162,947	
事業活動収支差額 (A)－(B)		△ 8,568	98	△ 8,666	

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目			
II 投資活動の部				
1	投資活動収入 (C)	2	2	0
	1 減価償却引当資産取崩収入	1	1	0
	2 財政調整積立金取崩収入	1	1	0
2	投資活動支出 (D)	2	2	0
	1 減価償却引当資産取得支出	1	1	0
	2 財政調整積立金取得支出	1	1	0
投資活動収支差額 (C)－(D)		0	0	0
III 予備費支出		100	98	2
1	予備費支出	100	98	2
IV 収支差額累計				
当期収支差額		△ 8,668	0	△ 8,668
前期繰越収支差額		8,668	0	8,668
次期繰越収支差額		0	0	0