

平成14年度財団法人宗像市総合公園管理公社一般会計収支予算

(単位 千円)

大 科 目	中 科 目	平成14年度	平成13年度	増 減	前 年 比	平成13年度 決算見込
基本財産運用収入						
	基本財産運用収入	4	20	16	20.0	7
補助金等収入		725,911	642,635	83,276	113.0	642,635
	管理運営委託料収入	398,599	401,234	2,635	99.3	401,234
	市補助金収入	327,312	241,401	85,911	135.6	241,401
負担金収入		87,168	38,405	48,763	227.0	38,744
	文化事業人件費負担金収入	32,687	31,346	1,341	104.3	31,346
	健レク人件費負担金収入	5,476	5,301	175	103.3	5,301
	正助村人件費負担金	47,009				
	電気料負担金収入	1,384	1,300	84	106.5	1,433
	水道料負担金収入	600	444	156	135.1	653
	ガス料負担金収入	12	14	2	85.7	11
雑収入		1,502	1,502		100.0	1,307
	公衆電話料収入	348	432	84	80.6	226
	受取利息	260	210	50	123.8	210
	雑収入	894	860	34	104.0	871
特定預金取崩収入						
	改修事業引当預金取崩収入	10,500	5,000	5,500		20,000
繰入金収入						
	繰入金収入	35,000	4,500	30,500	777.8	3,411
前期繰越収支差額						
	前期繰越収支差額					
合 計		860,085	692,062	168,023	124.3	706,104

大 科 目	中 科 目	平成14年度	平成13年度	増 減	前 年 比	平成13年度 決算見込
管 理 費		261,275	204,262	57,013	127.9	200,628
	役員報酬	2,305	1,635	670	141.0	2,220
	給料手当	144,048	104,567	39,481	137.8	104,221
	賃 金	28,815	27,465	1,350	104.9	27,001
	共 済 費	26,046	18,835	7,211	138.3	17,654
	報 償 費	210	510	300	41.2	258
	渉 外 費	200	200		100.0	28
	福 利 厚 生	3,115	1,290	1,825	241.5	1,290
	旅 費 交 通 費	527	586	59	89.9	432
	通 信 運 搬 費	3,528	2,924	604	120.7	2,609
	消 耗 品 費	2,000	1,900	100	105.3	3,000
	修 繕 費	200	200		100.0	112
	印 刷 製 本 費	1,492	1,492		100.0	1,308
	会 議 費	389	397	8	98.0	169
	使 用 料 賃 借 料	22,116	27,373	5,257	80.8	25,254
	保 險 料	577	300	277	192.3	343
	租 税 公 課	1,857	684	1,173	271.5	1,450
	負 担 金 支 出	363	363		100.0	346
	手 数 料	100		100		100
	広 告 宣 伝 費	500	500		100.0	500
	委 託 費	22,837	12,991	9,846	175.8	12,283
	雑 費	50	50		100.0	50
施 設 管 理 費		262,715	251,219	11,496	104.6	248,444
	賃 金	8,254	8,254		100.0	8,254
	旅 費 交 通 費	131	146	15	89.7	146
	消 耗 品 費	12,524	13,908	1,384	90.0	11,000

平成14年度財団法人宗像市総合公園管理公社一般会計収支予算

(単位 千円)

大 科 目	中 科 目	平成14年度	平成13年度	増 減	前 年 比	平成13年度 決算見込
	修繕費	6,088	4,437	1,651	137.2	12,000
	燃料費	6,321	5,033	1,288	125.6	4,500
	会議費	20	20		100.0	20
	光熱水費	94,928	87,161	7,767	108.9	80,500
	使用料賃借料	3,528	2,336	1,192	151.0	2,100
	手数料	489	100	389	489.0	100
	保険料	133	37	96	359.5	37
	租税公課	125	32	93	390.6	32
	委託費	130,120	129,701	419	100.3	129,701
	雑費	54	54		100.0	54
健レク事業管理費		74,772	73,371	1,401	101.9	73,661
	賃金	6,147	6,147		100.0	5,882
	旅費交通費	78	88	10	88.6	48
	通信運搬費	121	90	31	134.4	126
	消耗品費	2,931	3,250	319	90.2	3,250
	修繕費	683	683		100.0	1,109
	印刷製本費	1,142	289	853	395.2	289
	会議費	40	40		100.0	40
	使用料賃借料	506	506		100.0	506
	負担金支出	105	105		100.0	105
	広告宣伝費	2,087	2,940	853	71.0	3,073
	委託費	60,900	59,201	1,699	102.9	59,201
	雑費	32	32		100.0	32
図書プラネ事業管理費		68,596	69,808	1,212	98.3	67,224
	賃金	26,521	25,062	1,459	105.8	23,600
	報償費	200	200		100.0	320
	旅費交通費	393	418	25	94.0	326
	通信運搬費	559	559		100.0	513
	消耗品費	5,522	5,522		100.0	5,000
	修繕費	1,260	1,681	421	75.0	1,531
	印刷製本費	1,659	1,659		100.0	1,981
	会議費	27	27		100.0	10
	使用料賃借料	930	880	50	105.7	490
	負担金支出	87	67	20	129.9	87
	委託費	31,392	33,702	2,310	93.1	33,320
	雑費	46	31	15	148.4	46
正助村事業管理費		21,078	33,044	11,966	63.8	
	賃金	10,777	11,237	460	95.9	
	旅費交通費	176	215	39	81.9	
	通信運搬費	451	1,081	630	41.7	
	消耗品費	2,004	2,213	209	90.6	
	修繕費	976	916	60	106.6	
	印刷製本費	942	1,280	338	73.6	
	会議費	30	90	60	33.3	
	使用料賃借料	285	3,908	3,623	7.3	
	保険料	177	151	26	117.2	
	租税公課	167	785	618	21.3	
	負担金支出	85	96	11	88.5	
	広告宣伝費	1,224	2,232	1,008	54.8	
	手数料	458	286	172	160.1	
	委託費	60	7,011	6,951	.9	
	原材料費	3,216	1,483	1,733	216.9	

平成14年度財団法人宗像市総合公園管理公社一般会計収支予算

(単位 千円)

大 科 目	中 科 目	平成14年度	平成13年度	増	減	前 年 比	平成13年度 決算見込
	雑 費	50	60		10	83.3	
改 修 事 業 費							
	修 繕 費	10,500	5,000	5,500			20,000
返 還 金 支 出							
	返 還 金 支 出						2,324
繰 入 金 支 出		155,213	85,030	70,183		182.5	85,030
	文化事業繰入金支出	68,252	66,729	1,523		102.3	66,729
	健レク事業繰入金支出	18,476	18,301	175		101.0	18,301
	正助村事業繰入金支出	68,485					
特 定 預 金 支 出							
	改修事業引当預金支出	1	1			100.0	8,793
予 備 費							
	予 備 費	5,935	3,371	2,564		176.1	
合 計		860,085	692,062	168,023		124.3	706,104

平成14年度財団法人宗像市総合公園管理公社一般会計収支予算

(単位 千円)

対決算比
57.1
113.0
99.3
135.6
225.0
104.3
103.3
96.6
91.9
109.1
114.9
154.0
123.8
102.6
52.5
1,026.1
121.8

対決算比
130.2
103.8
138.2
106.7
147.5
81.4
714.3
241.5
122.0
135.2
66.7
178.6
114.1
230.2
87.6
168.2
128.1
104.9
100.0
100.0
185.9
100.0
105.7
100.0
89.7
113.9



平成14年度財団法人宗像市総合公園管理公社一般会計収支予算

(単位 千円)

対 決 算 比
52.5
182.5
102.3
101.0
121.8