

平成15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15年度	平成14年度	増 減	前 年 比	平成14年度 決算見込
基本財産運用収入						
	基本財産運用収入	2	4	2	50.0	4
補助金等収入		642,212	725,911	83,699	88.5	725,116
	管理運営委託料収入	357,792	398,599	40,807	89.8	406,990
	図書館業務委託料収入	32,073				
	市補助金収入	252,347	327,312	74,965	77.1	318,126
負担金収入		83,725	87,168	3,443	96.1	83,975
	文化事業人件費負担金収入	34,617	32,687	1,930	105.9	32,687
	健康人件費負担金収入		5,476	5,476	.0	2,284
	正助村人件費負担金	47,036	47,009	27	100.1	47,009
	電気料負担金収入	1,400	1,384	16	101.2	1,384
	水道料負担金収入	660	600	60	110.0	600
	ガス料負担金収入	12	12		100.0	11
雑収入		792	1,502	710	52.7	2,255
	公衆電話料収入	240	348	108	69.0	300
	受取利息	20	260	240	7.7	260
	雑収入	532	894	362	59.5	1,695
特定預金取崩収入						
	改修事業引当預金取崩収入	5,000	10,500	5,500	47.6	10,500
繰入金収入						
	繰入金収入	35,241	35,000	241	100.7	35,000
前期繰越収支差額						
	前期繰越収支差額					
合 計		766,972	860,085	93,113	89.2	856,850

大 科 目	中 科 目	平成15年度	平成14年度	増 減	前 年 比	平成14年度 決算見込
管 理 費		208,793	259,643	50,850	80.4	253,872
	報酬	2,095	2,305	210	90.9	2,305
	給料手当	110,356	144,048	33,692	76.6	140,362
	賃金	25,052	28,815	3,763	86.9	26,448
	共済費	21,224	26,046	4,822	81.5	25,118
	報償費	210	210		100.0	210
	渉外費	200	200		100.0	200
	福利厚生	1,580	3,115	1,535	50.7	2,693
	旅費交通費	474	527	53	89.9	527
	通信運搬費	3,264	3,528	264	92.5	3,528
	消耗品費	1,800	2,000	200	90.0	2,000
	修繕費	200	200		100.0	200
	印刷製本費	1,341	1,492	151	89.9	1,492
	会議費	268	389	121	68.9	389
	使用料賃借料	21,273	22,116	843	96.2	22,116
	保険料	830	577	253	143.8	577
	租税公課	2,044	1,857	187	110.1	1,857
	負担金支出	353	363	10	97.2	363
	手数料	50	100	50	50.0	100
	広告宣伝費	500	500		100.0	500
	委託費	15,629	21,205	5,576	73.7	22,837
	雑費	50	50		100.0	50
施設管理費		224,941	246,555	21,614	91.2	265,331
	賃金	6,358	8,254	1,896	77.0	8,254
	旅費交通費	117	131	14	89.3	131

平成15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15年度	平成14年度	増 減	前 年 比	平成14年度 決算見込
	消 耗 品 費	11,255	12,524	1,269	89.9	12,524
	修 繕 費	5,000	5,058	58	98.9	13,000
	燃 料 費	4,910	5,464	554	89.9	6,321
	会 議 費		20	20	.0	20
	光 熱 水 費	86,174	86,706	532	99.4	90,632
	使 用 料 賃 借 料	2,826	3,143	317	89.9	3,528
	手 数 料	132	447	315	29.5	489
	保 険 料	36	133	97	27.1	133
	租 税 公 課	32	125	93	25.6	125
	委 託 費	108,047	124,496	16,449	86.8	130,120
	雑 費	54	54		100.0	54
健レク事業管理費		72,786	74,772	1,986	97.3	82,214
	賃 金	4,592	6,147	1,555	74.7	5,264
	旅 費 交 通 費	40	78	38	51.3	24
	通 信 運 搬 費	106	121	15	87.6	121
	消 耗 品 費	2,456	2,931	475	83.8	2,931
	修 繕 費		683	683	.0	683
	印 刷 製 本 費	780	1,142	362	68.3	1,142
	会 議 費	20	40	20	50.0	40
	使 用 料 賃 借 料	491	506	15	97.0	506
	負 担 金 支 出	105	105		100.0	93
	広 告 宣 伝 費	1,825	2,087	262	87.4	2,087
	委 託 費	62,351	60,900	1,451	102.4	69,291
	雑 費	20	32	12	62.5	32
図書プラネ事業管理費		62,070	68,596	6,526	90.5	68,460
	賃 金	30,203	26,521	3,682	113.9	26,521
	報 償 費		200	200	.0	200
	旅 費 交 通 費	69	393	324	17.6	138
	通 信 運 搬 費	65	559	494	11.6	559
	消 耗 品 費	280	5,522	5,242	5.1	5,522
	修 繕 費	1,050	1,260	210	83.3	1,260
	印 刷 製 本 費	819	1,659	840	49.4	1,778
	会 議 費		27	27	.0	27
	使 用 料 賃 借 料		930	930	.0	930
	負 担 金 支 出	15	87	72	17.2	87
	委 託 費	29,523	31,392	1,869	94.0	31,392
	雑 費	46	46		100.0	46
正助村事業管理費		35,985	38,870	2,885	92.6	19,838
	賃 金	10,325	10,777	452	95.8	10,777
	旅 費 交 通 費	154	176	22	87.5	176
	通 信 運 搬 費	317	451	134	70.3	236
	消 耗 品 費	2,067	2,004	63	103.1	2,004
	修 繕 費	2,206	2,006	200	110.0	1,458
	燃 料 費	619	857	238	72.2	
	光 熱 水 費	7,322	8,222	900	89.1	
	印 刷 製 本 費	659	942	283	70.0	380
	会 議 費	24	30	6	80.0	30
	使 用 料 賃 借 料	651	670	19	97.2	285
	保 険 料	91	177	86	51.4	177
	租 税 公 課	66	167	101	39.5	167
	負 担 金 支 出	115	85	30	135.3	85
	広 告 宣 伝 費	1,224	1,224		100.0	1,224

平成15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15年度	平成14年度	増 減	前 年 比	平成14年度 決算見込
	手 数 料	355	500	145	71.0	458
	委 託 費	5,549	7,316	1,767	75.8	160
	原 材 料 費	4,191	3,216	975	130.3	2,171
	雑 費	50	50		100.0	50
改 修 事 業 費						
	修 繕 費	5,000	10,500	5,500	47.6	10,500
返 還 金 支 出						
	返 還 金 支 出					
繰 入 金 支 出		152,396	155,213	2,817	98.2	152,021
	文化事業繰入金支出	69,989	68,252	1,737	102.5	68,252
	健レク事業繰入金支出	13,000	18,476	5,476	70.4	15,284
	正助村事業繰入金支出	69,407	68,485	922	101.3	68,485
特 定 預 金 支 出						
	改修事業引当預金支出	1	1		100.0	1
予 備 費						
	予 備 費	5,000	5,935	935	84.2	4,613
合 計		766,972	860,085	93,113	89.2	856,850

平成15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
50.0
88.6
87.9
79.3
99.7
105.9
.0
100.1
101.2
110.0
109.1
35.1
80.0
7.7
31.4
47.6
100.7
89.5

対決算比
82.2
90.9
78.6
94.7
84.5
100.0
100.0
58.7
89.9
92.5
90.0
100.0
89.9
68.9
96.2
143.8
110.1
97.2
50.0
100.0
68.4
100.0
84.8
77.0
89.3

平成15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
89.9
38.5
77.7
.0
95.1
80.1
27.0
27.1
25.6
83.0
100.0
88.5
87.2
166.7
87.6
83.8
.0
68.3
50.0
97.0
112.9
87.4
90.0
62.5
90.7
113.9
.0
50.0
11.6
5.1
83.3
46.1
.0
.0
17.2
94.0
100.0
181.4
95.8
87.5
134.3
103.1
151.3
#DIV/0!
#DIV/0!
173.4
80.0
228.4
51.4
39.5
135.3
100.0

平成15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
77.5
3,468.1
193.0
100.0
47.6
100.2
102.5
85.1
101.3
100.0
108.4
89.5