

平成16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16年度	平成15年度	増 減	前 年 比	平成15年度 決算見込	対 決 算 比
基本財産運用収入							
	基本財産運用収入	2	2		100.0	2	100.0
補助金等収入		622,574	642,212	19,638	96.9	630,039	98.8
	管理運営委託料収入	352,442	357,792	5,350	98.5	359,524	98.0
	図書館業務委託料収入	30,260	32,073	1,813	94.3	32,073	
	市補助金収入	239,872	252,347	12,475	95.1	238,442	100.6
負担金収入		75,050	83,725	8,675	89.6	83,747	89.6
	文化事業人件費負担金収入	30,486	34,617	4,131	88.1	34,617	88.1
	正助村人件費負担金	42,731	47,036	4,305	90.8	47,036	90.8
	電気料負担金収入	1,236	1,400	164	88.3	1,500	82.4
	水道料負担金収入	588	660	72	89.1	585	100.5
	ガス料負担金収入	9	12	3	75.0	9	100.0
雑収入		851	792	59	107.4	1,211	70.3
	公衆電話料収入	184	240	56	76.7	171	107.6
	受取利息	3	20	17	15.0	2	150.0
	雑収入	664	532	132	124.8	1,038	64.0
特定預金取崩収入							
	改修事業引当預金取崩収入	20,000	5,000	15,000	400.0	5,000	400.0
繰入金収入							
	繰入金収入	34,099	35,241	1,142	96.8	33,771	101.0
前期繰越収支差額							
	前期繰越収支差額						
合 計		752,576	766,972	14,396	98.1	753,770	99.8

大 科 目	中 科 目	平成16年度	平成15年度	増 減	前 年 比	平成15年度 決算見込	対 決 算 比
管 理 費		196,802	208,793	11,991	94.3	195,938	100.4
	役員報酬	696	2,095	1,399	33.2	1,095	63.6
	給料手当	96,364	110,356	13,992	87.3	96,964	99.4
	賃金	24,482	25,052	570	97.7	23,052	106.2
	共済費	21,872	21,224	648	103.1	21,653	101.0
	報酬	188	210	22	89.5	210	89.5
	渉外費	200	200		100.0	200	100.0
	福利厚生	1,441	1,580	139	91.2	1,580	91.2
	旅費交通費	433	474	41	91.4	374	115.8
	通信運搬費	2,784	3,264	480	85.3	3,264	85.3
	消耗品費	2,468	1,800	668	137.1	2,100	117.5
	修繕費	200	200		100.0	200	100.0
	印刷製本費	1,679	1,341	338	125.2	541	310.4
	会議費	250	268	18	93.3	68	367.6
	使用料賃借料	17,563	21,273	3,710	82.6	18,773	93.6
	保険料	830	830		100.0	630	131.7
	租税公課	2,753	2,044	709	134.7	4,502	61.2
	負担金支出	423	353	70	119.8	353	119.8
	広告宣伝費	400	500	100	80.0	200	200.0
	手数料	50	50		100.0	50	100.0
	委託費	21,676	15,629	6,047	138.7	20,079	108.0
	雑費	50	50		100.0	50	100.0
施設管理費		220,393	224,941	4,548	98.0	216,844	101.6
	賃金	6,358	6,358		100.0	6,522	97.5
	旅費交通費	62	117	55	53.0	117	53.0
	消耗品費	10,077	11,255	1,178	89.5	10,255	98.3

平成16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16年度	平成15年度	増 減	前 年 比	平成15年度 平 決 算 見 込	対 決 算 比
	修繕費	5,000	5,000		100.0	5,000	100.0
	燃料費	5,366	4,910	456	109.3	4,910	109.3
	光熱水費	83,643	86,174	2,531	97.1	80,174	104.3
	使用料賃借料	2,584	2,826	242	91.4	2,565	100.7
	手数料	283	132	151	214.4	132	214.4
	保険料	109	36	73	302.8	36	302.8
	租税公課	100	32	68	312.5	32	312.5
	委託費	106,757	108,047	1,290	98.8	107,047	99.7
	雑費	54	54		100.0	54	100.0
健レク事業管理費		72,582	72,786	204	99.7	71,591	101.4
	賃金	4,523	4,592	69	98.5	3,907	115.8
	旅費交通費	40	40		100.0	16	250.0
	通信運搬費	106	106		100.0	106	100.0
	消耗品費	2,641	2,456	185	107.5	2,456	107.5
	印刷製本費	565	780	215	72.4	382	147.9
	会議費	20	20		100.0	10	200.0
	使用料賃借料	932	491	441	189.8	351	265.5
	負担金支出	105	105		100.0	95	110.5
	広告宣伝費	796	1,825	1,029	43.6	1,897	42.0
	委託費	62,834	62,351	483	100.8	62,351	100.8
	雑費	20	20		100.0	20	100.0
	図書プラネ事業管理費		61,581	62,070	489	99.2	60,002
	賃金	27,220	30,203	2,983	90.1	28,203	96.5
	旅費交通費	67	69	2	97.1	69	97.1
	通信運搬費	65	65		100.0	89	73.0
	消耗品費	280	280		100.0	349	80.2
	修繕費	1,050	1,050		100.0	1,050	100.0
	印刷製本費	1,449	819	630	176.9	623	232.6
	負担金支出	15	15		100.0	15	100.0
	委託費	31,389	29,523	1,866	106.3	29,604	106.0
	雑費	46	46		100.0		
正助村事業管理費		34,596	35,985	1,389	96.1	32,585	106.2
	賃金	10,049	10,325	276	97.3	9,525	105.5
	旅費交通費	123	154	31	79.9	154	79.9
	通信運搬費	982	317	665	309.8	317	309.8
	消耗品費	2,106	2,067	39	101.9	2,067	101.9
	燃料費	632	619	13	102.1	619	102.1
	光熱水費	7,071	7,322	251	96.6	6,422	110.1
	修繕費	2,017	2,206	189	91.4	1,906	105.8
	印刷製本費	357	659	302	54.2	659	54.2
	会議費	24	24		100.0	24	100.0
	使用料賃借料	682	651	31	104.8	651	104.8
	保険料	168	91	77	184.6	91	184.6
	租税公課	163	66	97	247.0	66	247.0
	負担金支出	146	115	31	127.0	115	127.0
	広告宣伝費	556	1,224	668	45.4	524	106.1
	手数料	364	355	9	102.5	355	102.5
	委託費	5,304	5,549	245	95.6	5,549	95.6
	原材料費	3,802	4,191	389	90.7	3,491	108.9
雑費	50	50		100.0	50	100.0	
改修事業費							
	修繕費	20,000	5,000	15,000	400.0	5,000	400.0
返還金支出							

平成16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16年度	平成15年度	増 減	前 年 比	平成15年度 決算見込	対 決 算 比
	返 還 金 支 出						
繰 入 金 支 出		144,622	152,396	7,774	94.9	152,396	94.9
	文化事業繰入金支出	66,953	69,989	3,036	95.7	69,989	95.7
	健レク事業繰入金支出	12,100	13,000	900	93.1	13,000	93.1
	正助村事業繰入金支出	64,669	69,407	4,738	93.2	69,407	93.2
	24時間EKIDEN10回 記念事業繰入金支出	900		900			
特 定 預 金 支 出							
	改修事業引当預金支出		1	1	.0	19,414	
予 備 費							
	予 備 費	2,000	5,000	3,000	40.0		
合 計		752,576	766,972	14,396	98.1	753,770	99.8