

平成22年度予算書

特別会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：千円)

科 目	当初 予算額	前年度 当初予算額	増減額	摘要
収入の部				
事業収入				
売上収入	115,318	122,677	△ 7,359	付帯サービス事業売上
雑収入				
その他の雑収入	72	108	△ 36	
当期収入合計 (A)	115,390	122,785	△ 7,395	
前期繰越収支差額	876	1,271	△ 395	
収入合計 (B)	116,266	124,056	△ 7,790	
支出の部				
事業費支出				
職員給与等	29,350	31,780	△ 2,430	
商品仕入	6,868	10,761	△ 3,893	料理・飲料材料費, 商品
消耗品費	2,340	1,980	360	
修繕費	720	300	420	
水道光熱費	19,490	23,437	△ 3,947	
施設保守管理費	15,074	15,012	62	
リース料	864	637	227	
リネン類費	1,434	1,687	△ 253	
業務委託費 I	360	420	△ 60	
業務委託費 II (レストラン)	26,345	23,761	2,584	
その他の事業費	1,984	2,070	△ 86	広告費, 通信費, 保険料等
租税公課	1,843	1,965	△ 122	固定資産税, 消費税等
法人税等	70	70	0	
管理費支出				
職員給与等	5,251	5,860	△ 609	
その他の管理費	263	263	0	
繰入金支出				
一般会計繰入金支出	1,860	1,860	0	
当期支出合計 (C)	114,116	121,863	△ 7,747	
当期収支差額 (A) - (C)	1,274	922	352	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	2,150	2,193	△ 43	