

# 平成23年度予算書

特別会計

平成23年4月1日から平成24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	115,800	115,318	482	付帯サービス事業売上
雑収入				
その他の雑収入	72	72	0	
当期収入合計 (A)	115,872	115,390	482	
前期繰越収支差額	760	354	406	
収入合計 (B)	116,632	115,744	888	
支出の部				
事業費支出				
職員給与等	29,580	29,350	230	
商品仕入	6,750	6,868	△ 118	料理・飲料材料費, 商品
消耗品費	1,500	2,340	△ 840	
修繕費	960	720	240	
水道光熱費	19,582	19,490	92	
施設保守管理費	14,395	15,074	△ 679	
リース料	910	864	46	
リネン類費	1,467	1,434	33	
業務委託費 I	509	360	149	
業務委託費 II (レストラン)	29,085	26,345	2,740	
その他の事業費	1,918	1,984	△ 66	広告費, 通信費, 保険料等
租税公課	1,939	1,843	96	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	5,030	5,251	△ 221	
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)	115,818	114,116	1,702	
当期収支差額 (A) - (C)	54	1,274	△ 1,220	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	814	1,628	△ 814	