

錦 鯉 の 里 特 別 会 計 収 支 予 算 書

【収入の部】

単位：千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
1 管理収入			30,820	33,774	2,954	
	1 管理収入		30,820	33,774	2,954	
		1 入場料収入	12,850	15,585	2,735	入場料収入
		2 補助金収入	17,970	18,189	219	市委託料
2 事業収入			632	692	60	
	1 事業収入		632	692	60	
		1 オーナー鯉収入	190	250	60	オーナー鯉申し込み5尾
		2 雑収入	442	442	0	えさ販売、預金利息
当期収入合計		A	31,452	34,466	3,014	
前期繰越収支差額			3,467	5,806	2,339	
収入合計		B	34,919	40,272	5,353	

【支出の部】

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
1 受託管理費			32,827	33,774	947	
	1 人件費		14,180	14,122	58	
		1 給料	9,824	8,744	1,080	職員2名 嘱託員1名 臨時職員2名
		2 職員手当等	2,411	3,532	1,121	勤勉手当、扶養手当、寒冷地手当 通勤手当、時間外勤務手当
		3 福利費	1,945	1,846	99	社会保険料(健康保険・厚生年金保険・労働保険) 中小企業退職金掛金、健康診断料
	2 旅費		20	20	0	
		1 旅費	20	20	0	普通旅費 19,840 円
	3 需用費		10,217	10,690	473	
		1 消耗品費	660	718	58	事務用品等 78,607 円 施設管理用品等 302,473 円 飼育管理用品等 173,647 円 その他 104,450 円 計 659,177 円
		2 印刷製本費	520	913	393	パンフレット、入場券 409,500 円 誘客用近郊ガイド 73,500 円 コピーカウンター料 31,248 円 写真現像 5,000 円 計 519,248 円
		3 光熱水費	7,536	7,536	0	電気料金 4,365,000 円 ガス料金 2,000,000 円 水道料金 1,171,000 円 計 ##### 円
		4 修繕費	800	800	0	ポンプ、ブロワ、配管、融雪装置、空調設備 電気設備、外池漏水、竹垣 他
		5 飼育費	701	723	22	飼料 312,897 円 カキガラ 21,000 円 薬品類 266,980 円 酸素 99,225 円 計 700,102 円
	4 役務費		1,161	1,401	240	
		1 通信運搬費	227	331	104	電話料金 72,000 円 パンフレット、DM送料 112,800 円 配達記録郵便 13,920 円 NHK放送受信料 14,910 円 KHV検体送料 4,250 円 ハガキ、切手 8,800 円 計 226,680 円
		2 広告料	325	310	15	ぼんぼり、看板 106,700 円 冊子広告 65,000 円 JTBデジタルパンフレット 37,800 円 新聞広告 115,500 円 計 325,000 円

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
		3 手数料	609	760	151	旅行会社手数料 500,000 円 クーポン取扱手数料 60,400 円 KHV検査料 22,500 円 銀行振込手数料 25,200 円 計 608,100 円
	5 委託料		6,247	6,539	292	
		1 委託料	6,247	6,539	292	施設管理年間契約 3,053,988 円 庭園保守管理 2,846,600 円 錦鯉移動、治療 170,000 円 庭園草取り 176,400 円 計 ##### 円
	6 使用料及び 賃借料		344	344	0	
		1 使用料及び 賃借料	344	344	0	各種リース料、下水道使用料
	7 負担金		33	33	0	
		1 負担金	33	33	0	城内町内会費、消雪組合費
	8 公課費		625	625	0	
		1 公課費	625	625	0	消費税(確定申告、中間申告)
2 事業費			999	1,007	8	
	1 人件費		192	0	192	
		1 給料手当	168	0	168	
		2 福利費	24	0	24	
	2 オーナー鯉購入		140	200	60	
		1 オーナー鯉購入	140	200	60	
	3 需用費		191	220	29	
		1 消耗品費	65	95	30	カレンダー、鯉袋、カートン
		2 食糧費	40	40	0	イラスト審査昼食、茶菓代
		3 印刷製本費	5	5	0	オーナー鯉写真現像
		4 飼料費	81	80	1	販売用えさ、コーン
	4 役務費		253	32	221	
		1 通信運搬費	30	30	0	オーナー便り送料、各種案内切手代
		2 手数料	2	2	0	振込手数料
		3 保険料	221	0	221	傷害保険
	5 行事費		163	495	332	
		1 行事費	163	495	332	イラスト展、春まつり
	6 観光誘客費		60	60	0	
		1 観光誘客費	60	60	0	人気投票景品
3 備品購入費			0	60	60	
	1 備品購入費		0	60	60	
		1 備品購入費	0	60	60	

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
4 施設整備費			10	0	10	
	1 施設整備費		10	0	10	
		1 施設整備費	10	0	10	
5 予備費			1,083	5,431	4,348	
	1 予備費		1,083	5,431	4,348	
		1 予備費	1,083	5,431	4,348	
当期支出合計		C	34,919	40,272	5,353	
当期収支差額		A - C	3,467	5,806	2,339	
次期繰越収支差額		B - C	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 ———

2 債務負担額 ———