

平成23年度 収支予算総括表

(収 入)

(単位 円)

項 目		総合計	事業別内訳			
款	項		公益事業	受託事業	自主事業	管理委託事業
財産収入		890,000	890,000	0	0	0
	財産収入	890,000	890,000	0	0	0
事業収入		4,300,711,000	15,083,000	3,408,163,000	849,472,000	27,993,000
	委託費収入	2,172,142,000	0	2,144,149,000	0	27,993,000
	事業収入	864,555,000	15,083,000	0	849,472,000	0
	利用料金収入	1,264,014,000	0	1,264,014,000	0	0
事業外収入		17,642,000	10,000	0	17,632,000	0
	事業外収入	17,642,000	10,000	0	17,632,000	0
特定資産取崩収入		180,000,000	100,000,000	10,000,000	70,000,000	
	(財)埼玉県公園緑地協会 40周年記念事業積立金 取崩収入	100,000,000	100,000,000			
	熊谷スポーツ文化公園 大会誘致積立金取崩 収入	10,000,000		10,000,000		
	事業運営対策積立金 取崩収入	70,000,000			70,000,000	
資本的収入		165,425,000	52,470,000	112,955,000	0	0
	他会計繰入金収入	165,425,000	52,470,000	112,955,000	0	0
繰越金		20,000,000	20,000,000	0	0	0
	前年度繰越金	20,000,000	20,000,000	0	0	0
合 計		4,684,668,000	188,453,000	3,531,118,000	937,104,000	27,993,000

(支 出)

(単位 円)

事業費		4,254,167,000	160,173,000	3,362,972,000	704,362,000	26,660,000
	人件費	1,201,872,000	16,323,000	1,053,861,000	110,176,000	21,512,000
	報償費	24,570,000	3,522,000	6,182,000	14,866,000	0
	原材料仕入費	55,043,000	0	0	55,043,000	0
	旅費	11,147,000	438,000	9,185,000	1,154,000	370,000
	賃金	324,970,000	1,453,000	247,669,000	75,848,000	0
	職員研修費	4,470,000	0	0	4,470,000	0
	厚生費	13,518,000	0	975,000	12,543,000	0
	会議費	50,000	0	0	50,000	0
	交際費	1,880,000	0	0	1,880,000	0
	需用費	973,939,000	21,989,000	847,020,000	100,798,000	4,132,000
	役務費	187,236,000	4,314,000	146,701,000	35,834,000	387,000
	使用料及び賃借料	70,841,000	1,356,000	37,014,000	32,471,000	0
	催物開催費	108,844,000	95,000,000	6,400,000	7,394,000	50,000
	宣伝費	31,968,000	860,000	9,941,000	21,167,000	0
	調査研究費	500,000	0	0	500,000	0
	委託費	1,193,412,000	14,448,000	952,509,000	226,455,000	0
	工事請負費	0	0	0	0	0
	備品購入費	2,036,000	0	1,000,000	1,036,000	0
	緑化協力費	100,000	100,000	0	0	0
	公租公課	43,813,000	10,000	42,439,000	1,343,000	21,000
	負担金及び分担金	3,765,000	360,000	2,076,000	1,141,000	188,000
	補償補填及び賠償金	193,000	0	0	193,000	0
引当金		30,574,000	0	0	30,574,000	0
	引当金	30,574,000	0	0	30,574,000	0
他会計繰入金支出		165,425,000	0	0	165,425,000	0
	他会計繰入金支出	165,425,000	0	0	165,425,000	0
事業外費用		214,502,000	8,280,000	168,146,000	36,743,000	1,333,000
	事業外費用	214,502,000	8,280,000	168,146,000	36,743,000	1,333,000
予備費		20,000,000	20,000,000	0	0	0
	予備費	20,000,000	20,000,000	0	0	0
合 計		4,684,668,000	188,453,000	3,531,118,000	937,104,000	27,993,000