

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	37,056,000		37,056,000	37,056,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000	4,562,700	-362,700	
自主事業収入	2,752,700		2,752,700	2,530,040	222,660	
雑入	1,280,000	0	1,280,000	1,393,469	-113,469	
印刷代	230,000		230,000	218,633	11,367	
自動販売機手数料	850,000		850,000	914,854	-64,854	
自動販売機電気料	60,000		60,000	61,999	-1,999	
その他(預金利子)				263	-263	
その他(寄付金)	30,000		30,000	100,000	-70,000	
その他(遊具頒布)	110,000		110,000	97,720	12,280	
収入合計	45,288,700		45,288,700	45,542,209	-253,509	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	20,539,000	0	20,539,000	20,394,710	144,290	
給与・賃金	18,592,000		18,592,000	18,585,297	6,703	
社会保険料	1,532,000		1,532,000	1,472,206	59,794	
通勤手当	309,000		309,000	308,940	60	
健康診断費	66,000		66,000	24,767	41,233	
福利厚生	40,000		40,000	3,500	36,500	
事務費	1,133,000	0	1,133,000	1,146,646	-13,646	
旅費	20,000		20,000	22,312	-2,312	
消耗品費	400,000		400,000	476,798	-76,798	
会議賄い費	10,000		10,000	3,839	6,161	
印刷製本費	50,000		50,000	123,120	-73,120	
通信費	190,000		190,000	194,839	-4,839	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	22,000		22,000	21,540	460	
職員等研修費	20,000		20,000	2,000	18,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	361,000		361,000	293,616	67,384	
手数料	10,000		10,000	8,582	1,418	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	3,352,700	0	3,352,700	3,072,442	280,258	
自主事業費	2,711,200		2,711,200	2,438,029	273,171	
わんぱくホリデー	641,500		641,500	634,413	7,087	
管理費	10,504,000	0	10,504,000	10,550,820	-46,820	
光熱水費	6,434,000	0	6,434,000	5,919,269	514,731	
電気料金	3,490,000		3,490,000	3,215,286	274,714	
ガス料金	2,230,000		2,230,000	1,996,646	233,354	
水道料金	714,000		714,000	707,337	6,663	
清掃費	1,034,000		1,034,000	1,033,158	842	
修繕費	600,000		600,000	1,162,345	-562,345	
機械警備費	222,000		222,000	221,616	384	
設備保全費	2,214,000	0	2,214,000	2,214,432	-432	
空調衛生設備保守	1,369,000		1,369,000	1,371,600	-2,600	
消防設備保守	111,000		111,000	110,160	840	
電気設備保守	515,000		515,000	514,512	488	
害虫駆除清掃保守	35,000		35,000	34,560	440	
その他保全費	184,000		184,000	183,600	400	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,584,000		1,584,000	1,594,094	-10,094	
事務経費	6,766,000		6,766,000	6,766,000	0	
二一ズ対応費	1,400,000		1,400,000	2,105,271	-705,271	
諸費	10,000		10,000	7,000	3,000	
支出合計	45,288,700	0	45,288,700	45,636,983	-348,283	

差引	0	0	0	-94,774	94,774	
----	---	---	---	---------	--------	--