

平成28年度収支予算書

(累計)

区 分	予算額(A)	前年当初(B)	増減額(A-B)	備 考
収入	114,287,000	113,758,000	529,000	
利用料収入	77,044,000	77,588,000	▲ 544,000	
カート使用料	14,215,000	13,170,000	1,045,000	
物品販売収入	2,254,000	2,600,000	▲ 346,000	
レストラン売上	20,774,000	20,400,000	374,000	
雑収入	0	0	0	
支出	113,656,000	113,607,000	49,000	
人件費	44,519,000	44,774,000	▲ 255,000	
基準賃金	23,784,000	23,760,000	24,000	
基準外賃金	2,107,000	2,105,000	2,000	
管理職手当等	1,080,000	1,080,000	0	
通勤手当	473,000	473,000	0	
時間外手当	554,000	552,000	2,000	
諸給与金	3,728,000	3,724,000	4,000	
厚生費	5,569,000	5,226,000	343,000	
報奨金	1,864,000	1,862,000	2,000	
雑給	7,467,000	8,097,000	▲ 630,000	
消耗品	2,920,000	2,956,000	▲ 36,000	
事務用品等	2,780,000	2,816,000	▲ 36,000	
被服費	140,000	140,000	0	
光熱水費	6,050,000	6,048,000	2,000	
電気料	2,980,000	3,168,000	▲ 188,000	
水道料	600,000	580,000	20,000	
燃料費	2,470,000	2,300,000	170,000	
通信運搬費	250,000	375,000	▲ 125,000	
印刷製本費	320,000	390,000	▲ 70,000	
コース管理費	13,760,000	13,800,000	▲ 40,000	
物件費	8,500,000	9,000,000	▲ 500,000	
機械リース料	0	0	0	
雑給	750,000	0	750,000	
委託料(シルバー)	4,510,000	4,800,000	▲ 290,000	
堤防管理費	150,000	200,000	▲ 50,000	
委託費	5,129,000	5,104,000	25,000	
水質検査費	110,000	120,000	▲ 10,000	
清掃(シルバー)	1,260,000	1,300,000	▲ 40,000	
消防設備点検費	54,000	54,000	0	
浄化槽	207,000	207,000	0	
警備委託	117,000	117,000	0	
ゴミ処理	265,000	190,000	75,000	
システム維持管理	216,000	216,000	0	
スタート室(シルバー)	2,900,000	2,900,000	0	
保険料	457,000	587,000	▲ 130,000	
研修養成費	105,000	125,000	▲ 20,000	
諸税	100,000	100,000	0	
諸費	1,147,000	1,147,000	0	
手数料	250,000	250,000	0	
会議費	812,000	812,000	0	
報酬	658,000	658,000	0	
旅費	154,000	154,000	0	
交際費	30,000	30,000	0	
雑費	55,000	55,000	0	
リース料	2,648,000	1,564,000	1,084,000	
レストラン仕入	7,271,000	6,997,000	274,000	
促進協負担金	1,500,000	1,500,000	0	
旅費	0	0	0	
広告費	200,000	200,000	0	
修繕費	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000	
企業局納付金	22,140,000	22,140,000	0	
減価償却費	0	0	0	
備品	0	0	0	
特定寄附	0	0	0	
予備費	0	0	0	
消費税納付額	3,390,000	3,400,000	▲ 10,000	
法人税・住民税・事業税	100,000	200,000	▲ 100,000	
	0	0	0	
収支差額	631,000	151,000	480,000	