

第1表 収支予算書

一般会計

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	4,500	4,500	0	
基本財産利息収入				
②事業収入				
緑化事業収入	2,580	1,780	800	
公園管理事業収入	235,686	233,831	1,855	
街路樹管理事業収入	45,200	45,200	0	
植物管理事業収入	11,074	10,950	124	
③寄付金収入				
寄付金収入	100	0	100	
募金収入	50	100	△ 50	
④雑収入				
受取利息収入	40	1	39	
雑収入	941	661	280	
事業活動収入計	300,171	297,023	3,148	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
緑化事業費支出				
旅費交通費支出	20	44	△ 24	
通信運搬費支出	168	168	0	
消耗品費支出	5,160	1,800	3,360	
原材料費支出	30	50	△ 20	
修繕費支出	120	260	△ 140	
印刷製本費支出	744	444	300	
燃料費支出	174	174	0	
光熱水量費支出	100	100	0	
賃借料支出	295	615	△ 320	
保険料支出	28	95	△ 67	
諸謝金支出	0	40	△ 40	
租税公課支出	40	45	△ 5	
負担金支出	3	85	△ 82	
委託費支出	5,940	4,788	1,152	
支払手数料支出	668	350	318	
雑支出	10	10	0	
受託事業費支出				
給料手当支出	4,976	4,766	210	
福利厚生費支出	677	694	△ 17	
旅費交通費支出	30	44	△ 14	
通信運搬費支出	480	444	36	
消耗什器備品費支出	320	100	220	
消耗品費支出	4,840	4,520	320	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
原材料費支出	600	480	120	
修繕費支出	10,620	7,700	2,920	
印刷製本費支出	136	124	12	
燃料費支出	720	540	180	
賃借料支出	221	275	△ 54	
保険料支出	361	490	△ 129	
諸謝金支出	323	160	163	
租税公課支出	2,295	812	1,483	
負担金支出	100	120	△ 20	
委託費支出	211,969	219,972	△ 8,003	
支払手数料支出	3,920	5,030	△ 1,110	
雑支出	30	50	△ 20	
②管理費支出				
総務費支出				
役員報酬支出	192	176	16	
給料手当支出	36,714	36,133	581	
福利厚生費支出	5,898	5,665	233	
会議費支出	15	20	△ 5	
旅費交通費支出	15	20	△ 5	
通信運搬費支出	99	87	12	
消耗品費支出	20	20	0	
賃借料支出	164	245	△ 81	
負担金支出	142	168	△ 26	
支払手数料支出	20	25	△ 5	
雑支出	40	50	△ 10	
事業活動支出計	299,437	297,998	1,439	
事業活動収支差額	734	△ 975	1,709	
Ⅱ投資活動収支の部				
1投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,571	2,500	△ 929	
減価償却引当資産取得支出	1,313	1,456	△ 143	
②固定資産取得支出				
機械装置購入支出	0	2,500	△ 2,500	
投資活動支出計	2,884	6,456	△ 3,572	
投資活動収支差額	△ 2,884	△ 6,456	3,572	
Ⅲその他の部				
予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 2,250	△ 7,531	5,281	
前期繰越収支差額	2,250	7,531	△ 5,281	
次期繰越収支差額	0	0	0	

借入金限度額 0円

債務負担額 0円