

第1表 収支予算

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	2,730	2,580	150	
公園管理事業収入	235,387	235,686	△ 299	
街路樹管理事業収入	37,327	45,200	△ 7,873	
植物管理事業収入	11,690	11,074	616	
③寄付金収入				
寄付金収入	100	100	0	
募金収入	50	50	0	
④雑収入				
受取利息収入	120	40	80	
雑収入	1,301	941	360	
事業活動収入計	293,205	300,171	△ 6,966	
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	20	0	
通信運搬費支出	156	168	△ 12	
消耗品費支出	2,200	5,160	△ 2,960	
原材料費支出	30	30	0	
修繕費支出	250	120	130	
印刷製本費支出	452	744	△ 292	
燃料費支出	150	174	△ 24	
光熱水量費支出	220	100	120	
賃借料支出	275	295	△ 20	
保険料支出	28	28	0	
租税公課支出	39	40	△ 1	
負担金支出	3	3	0	
委託費支出	6,350	5,940	410	
支払手数料支出	371	668	△ 297	
雑支出	10	10	0	
受託事業費支出				
給料手当支出	4,832	4,976	△ 144	
福利厚生費支出	651	677	△ 26	
旅費交通費支出	20	30	△ 10	
通信運搬費支出	276	480	△ 204	
消耗什器備品費支出	50	320	△ 270	
消耗品費支出	4,380	4,840	△ 460	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
原材料費支出	480	600	△ 120	
修繕費支出	10,900	10,620	280	
印刷製本費支出	136	136	0	
燃料費支出	660	720	△ 60	
賃借料支出	221	221	0	
保険料支出	415	361	54	
諸謝金支出	140	323	△ 183	
租税公課支出	2,327	2,295	32	
負担金支出	170	100	70	
委託費支出	216,949	211,969	4,980	
支払手数料支出	2,820	3,920	△ 1,100	
雑支出	50	30	20	
②管理費支出				
総務費支出				
役員報酬支出	216	192	24	
給料手当支出	36,935	36,714	221	
臨時雇賃金支出	100	0	100	
福利厚生費支出	5,785	5,898	△ 113	
会議費支出	15	15	0	
旅費交通費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	99	99	0	
消耗品費支出	20	20	0	
賃借料支出	463	164	299	
負担金支出	162	142	20	
支払手数料支出	10	20	△ 10	
雑支出	40	40	0	
事業活動支出計	299,891	299,437	454	
事業活動収支差額	△ 6,686	734	△ 7,420	
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	1,000	1,571	△ 571	
減価償却引当資産取得支出	1,334	1,313	21	
投資活動支出計	2,334	2,884	△ 550	
投資活動収支差額	△ 2,334	△ 2,884	550	
Ⅲその他の部				
予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 9,120	△ 2,250	△ 6,870	
前期繰越収支差額	9,120	2,250	6,870	
次期繰越収支差額	0	0	0	

借入金限度額 0千円

債務負担額 1,500千円