

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				
基本財産利息収入	4,500	4,500	0	
②事業収入				
緑化事業収入	2,580	2,730	△ 150	
公園管理事業収入	236,017	235,387	630	
街路樹管理事業収入	40,368	37,327	3,041	
植物管理事業収入	10,075	11,690	△ 1,615	
③寄付金収入				
寄付金収入	100	100	0	
募金収入	200	50	150	
④雑収入				
受取利息収入	120	120	0	
雑収入	1,421	1,301	120	
事業活動収入計	295,381	293,205	2,176	
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	156	0	
消耗品費支出	2,640	2,200	440	
原材料費支出	30	30	0	
修繕費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	452	452	0	
燃料費支出	150	150	0	
光熱水量費支出	300	220	80	
賃借料支出	320	275	45	
保険料支出	28	28	0	
諸謝金支出	50	0	50	
租税公課支出	38	39	△ 1	
負担金支出	0	3	△ 3	
委託費支出	4,850	6,350	△ 1,500	
支払手数料支出	368	371	△ 3	
雑支出	10	10	0	
受託事業費支出				
給料手当支出	5,170	4,832	338	
福利厚生費支出	649	651	△ 2	
旅費交通費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	276	276	0	
消耗什器備品費支出	100	50	50	
消耗品費支出	4,080	4,380	△ 300	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
原材料費支出	360	480	△ 120	
修繕費支出	13,110	10,900	2,210	
印刷製本費支出	136	136	0	
燃料費支出	660	660	0	
賃借料支出	221	221	0	
保険料支出	2,220	415	1,805	
諸謝金支出	140	140	0	
租税公課支出	3,752	2,327	1,425	
負担金支出	50	170	△ 120	
委託費支出	225,740	216,949	8,791	
支払手数料支出	2,700	2,820	△ 120	
雑支出	50	50	0	
②管理費支出				
総務費支出				
役員報酬支出	312	216	96	
給料手当支出	35,775	36,935	△ 1,160	
臨時雇賃金支出	1,517	100	1,417	
福利厚生費支出	5,846	5,785	61	
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	370	463	△ 93	
負担金支出	195	162	33	
支払手数料支出	10	10	0	
雑支出	40	40	0	
事業活動支出計	313,310	299,891	13,419	
事業活動収支差額	△ 17,929	△ 6,686	△ 11,243	
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	1,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,062	1,334	△ 272	
投資活動支出計	2,062	2,334	△ 272	
投資活動収支差額	△ 2,062	△ 2,334	272	
Ⅲその他の部				
予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 20,091	△ 9,120	△ 10,971	
前期繰越収支差額	20,091	9,120	10,971	
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 1,200千円

(平成21年度300千円、平成22年度300千円、平成23年度300千円、平成24年度300千円)