

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	4,500	4,500	0	
②事業収入	280,829	289,040	△ 8,211	
緑化事業収入	3,080	2,580	500	
公園管理事業収入	225,900	236,017	△ 10,117	
街路樹管理事業収入	40,368	40,368	0	
植物管理事業収入	11,481	10,075	1,406	
③寄付金収入	300	300	0	
寄付金収入	100	100	0	
募金収入	200	200	0	
④雑収入	1,461	1,541	△ 80	
受取利息収入	40	120	△ 80	
雑収入	1,421	1,421	0	
事業活動収入計	287,090	295,381	△ 8,291	
2 事業活動支出				
①事業費支出	272,316	269,096	3,220	
緑化事業費支出	11,112	9,662	1,450	
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	2,590	2,640	△ 50	
原材料費支出	30	30	0	
修繕費支出	400	250	150	
印刷製本費支出	602	452	150	
燃料費支出	150	150	0	
光熱水量費支出	300	300	0	
賃借料支出	470	320	150	
保険料支出	28	28	0	
諸謝金支出	50	50	0	
租税公課支出	38	38	0	
委託費支出	5,750	4,850	900	
支払手数料支出	518	368	150	
雑支出	10	10	0	
受託事業費支出	261,204	259,434	1,770	
給料手当支出	4,894	5,170	△ 276	
福利厚生費支出	682	649	33	
旅費交通費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	444	276	168	
消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	4,380	4,080	300	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
原材料費支出	360	360	0	
修繕費支出	12,680	13,110	△ 430	
印刷製本費支出	136	136	0	
燃料費支出	660	660	0	
賃借料支出	170	221	△ 51	
保険料支出	2,220	2,220	0	
諸謝金支出	180	140	40	
租税公課支出	3,652	3,752	△ 100	
負担金支出	50	50	0	
委託費支出	227,586	225,740	1,846	
支払手数料支出	2,940	2,700	240	
雑支出	50	50	0	
②管理費支出	43,771	44,214	△ 443	
総務費支出	43,771	44,214	△ 443	
役員報酬支出	712	312	400	
給料手当支出	34,809	35,775	△ 966	
臨時雇賃金支出	1,523	1,517	6	
福利厚生費支出	5,963	5,846	117	
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	370	0	
負担金支出	195	195	0	
支払手数料支出	10	10	0	
雑支出	40	40	0	
事業活動支出計	316,087	313,310	2,777	
事業活動収支差額	△ 28,997	△ 17,929	△ 11,068	
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	1,634	2,062	△ 428	
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	634	1,062	△ 428	
投資活動支出計	1,634	2,062	△ 428	
投資活動収支差額	△ 1,634	△ 2,062	428	
Ⅲその他の部				
予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 30,731	△ 20,091	△ 10,640	
前期繰越収支差額	30,731	20,091	10,640	
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 900千円

(平成22年度300千円、平成23年度300千円、平成24年度300千円)