

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	292,529	280,829	11,700	
緑化事業収入	3,080	3,080	0	
公園管理事業収入	239,811	225,900	13,911	
街路樹管理事業収入	38,440	40,368	△ 1,928	
植物管理事業収入	11,198	11,481	△ 283	
③寄付金収入	250	300	△ 50	
寄付金収入	50	100	△ 50	
募金収入	200	200	0	
④雑収入	1,451	1,461	△ 10	
受取利息収入	30	40	△ 10	
雑収入	1,421	1,421	0	
事業活動収入計	298,730	287,090	11,640	
2 事業活動支出				
①事業費支出	274,389	272,316	2,073	
緑化事業費支出	10,570	11,112	△ 542	
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	2,090	2,590	△ 500	
原材料費支出	30	30	0	
修繕費支出	250	400	△ 150	
印刷製本費支出	890	602	288	
燃料費支出	150	150	0	
光熱水量費支出	300	300	0	
賃借料支出	470	470	0	
保険料支出	28	28	0	
諸謝金支出	170	50	120	
租税公課支出	38	38	0	
委託費支出	5,450	5,750	△ 300	
支払手数料支出	518	518	0	
雑支出	10	10	0	
受託事業費支出	263,819	261,204	2,615	
給料手当支出	4,894	4,894	0	
福利厚生費支出	696	682	14	
旅費交通費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	384	444	△ 60	
消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	4,000	4,380	△ 380	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
原材料費支出	300	360	△ 60	
修繕費支出	13,110	12,680	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	170	0	
保険料支出	2,220	2,220	0	
諸謝金支出	180	180	0	
租税公課支出	3,252	3,652	△ 400	
負担金支出	100	50	50	
委託費支出	230,127	227,586	2,541	
支払手数料支出	3,420	2,940	480	
雑支出	50	50	0	
②管理費支出	46,791	43,771	3,020	
総務費支出	46,791	43,771	3,020	
役員報酬支出	792	712	80	
給料手当支出	38,243	34,809	3,434	
臨時雇賃金支出	400	1,523	△ 1,123	
福利厚生費支出	6,578	5,963	615	
会議費支出	0	15	△ 15	
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	224	195	29	
支払手数料支出	10	10	0	
雑支出	40	40	0	
事業活動支出計	321,180	316,087	5,093	
事業活動収支差額	△ 22,450	△ 28,997	6,547	
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	546	1,634	△ 1,088	
退職給付引当資産取得支出	320	1,000	△ 680	
減価償却引当資産取得支出	226	634	△ 408	
投資活動支出計	546	1,634	△ 1,088	
投資活動収支差額	△ 546	△ 1,634	1,088	
Ⅲその他の部				
予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 23,096	△ 30,731	7,635	
前期繰越収支差額	23,096	30,731	△ 7,635	
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 600千円

(平成23年度300千円、平成24年度300千円)