

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	279,096	292,529	△ 13,433	
緑化事業収入	4,580	3,080	1,500	
公園管理事業収入	224,311	239,811	△ 15,500	
街路樹管理事業収入	40,535	38,440	2,095	
植物管理事業収入	9,670	11,198	△ 1,528	
③寄付金収入	250	250	0	
寄付金収入	50	50	0	
募金収入	200	200	0	
④雑収入	1,441	1,451	△ 10	
受取利息収入	20	30	△ 10	
雑収入	1,421	1,421	0	
事業活動収入計	285,287	298,730	△ 13,443	
2 事業活動支出				
①事業費支出	238,462	274,389	△ 35,927	
緑化事業費支出	11,190	10,570	620	
旅費交通費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	167	156	11	
消耗什器備品費支出	230	0	230	
消耗品費支出	2,102	2,090	12	
原材料費支出	21	30	△ 9	
修繕費支出	450	250	200	
印刷製本費支出	1,147	890	257	
燃料費支出	123	150	△ 27	
光熱水量費支出	300	300	0	
賃借料支出	365	470	△ 105	
保険料支出	28	28	0	
諸謝金支出	390	170	220	
租税公課支出	38	38	0	
委託費支出	5,260	5,450	△ 190	
支払手数料支出	499	518	△ 19	
雑支出	50	10	40	
受託事業費支出	227,272	263,819	△ 36,547	
給料手当支出	4,894	4,894	0	
福利厚生費支出	715	696	19	
旅費交通費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	324	384	△ 60	
消耗什器備品費支出	184	100	84	
消耗品費支出	3,760	4,000	△ 240	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
原材料費支出	240	300	△ 60	
修繕費支出	8,720	13,110	△ 4,390	
印刷製本費支出	86	136	△ 50	
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	2,752	3,252	△ 500	
負担金支出	100	100	0	
委託費支出	199,377	230,127	△ 30,750	
支払手数料支出	2,820	3,420	△ 600	
雑支出	50	50	0	
②管理費支出	46,599	46,791	△ 192	
総務費支出	46,599	46,791	△ 192	
役員報酬支出	792	792	0	
給料手当支出	38,358	38,243	115	
臨時雇賃金支出	0	400	△ 400	
福利厚生費支出	6,536	6,578	△ 42	
旅費交通費支出	40	15	25	
通信運搬費支出	87	99	△ 12	
消耗品費支出	30	20	10	
賃借料支出	370	370	0	
負担金支出	326	224	102	
支払手数料支出	10	10	0	
雑支出	50	40	10	
事業活動支出計	285,061	321,180	△ 36,119	
事業活動収支差額	226	△ 22,450	22,676	
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	126	546	△ 420	
退職給付引当資産取得支出	0	320	△ 320	
減価償却引当資産取得支出	126	226	△ 100	
投資活動支出計	126	546	△ 420	
投資活動収支差額	△ 126	△ 546	420	
III その他の部				
予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	0	△ 23,096	23,096	
前期繰越収支差額	9,089	23,096	△ 14,007	
次期繰越収支差額	9,089	0	9,089	

借入金限度額 0千円

債務負担額 300千円 (平成24年度300千円)