

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)