

収入支出予算書(総括表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: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	1,000	1,000	0	
基本財産運用収入計	1,000	1,000	0	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	17,000	17,000	0	
特定資産運用収入計	17,000	17,000	0	
⑤事業収入				
利用料収入	40,515,000	45,663,000	△ 5,148,000	
委託料収入	8,562,000	4,870,000	3,692,000	
指定管理料収入	184,892,000	184,160,000	732,000	
事業収入計	233,969,000	234,693,000	△ 724,000	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	52,872,000	51,709,000	1,163,000	
補助金等収入計	52,872,000	51,709,000	1,163,000	
⑦負担金収入				
負担金収入	123,000	184,000	△ 61,000	
負担金収入計	123,000	184,000	△ 61,000	
⑨雑収入				
雑収入	7,577,000	7,447,000	130,000	
雑収入計	7,577,000	7,447,000	130,000	
事業活動収入合計	294,559,000	294,051,000	508,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	126,142,000	122,681,000	3,461,000	
給料手当支出	92,901,000	87,389,000	5,512,000	
臨時雇賃金支出	14,120,000	17,518,000	△ 3,398,000	
賞与支出	0	0	0	
退職給付支出	1,584,000	1,584,000	0	
福利厚生費支出	17,537,000	16,190,000	1,347,000	
その他事業費支出	140,336,000	142,876,000	△ 2,540,000	
旅費交通費支出	401,000	230,000	171,000	
通信運搬費支出	1,999,000	1,883,000	116,000	
消耗什器備品費支出	1,663,000	2,502,000	△ 839,000	
消耗品費支出	5,700,000	5,306,000	394,000	
修繕費支出	11,190,000	10,389,000	801,000	
印刷製本費支出	817,000	1,020,000	△ 203,000	
燃料費支出	2,543,000	2,245,000	298,000	
光熱水料費支出	44,517,000	44,517,000	0	
賃借料支出	1,893,000	2,044,000	△ 151,000	
保険料支出	1,269,000	1,290,000	△ 21,000	
諸謝金支出	3,516,000	3,499,000	17,000	
租税公課支出	10,211,000	10,144,000	67,000	
負担金支出	239,000	228,000	11,000	
委託費支出	46,762,000	50,465,000	△ 3,703,000	
手数料支出	3,084,000	2,776,000	308,000	
諸経費支出	3,084,000	3,080,000	4,000	

管理諸費支出	712,000	739,000	△ 27,000	
雑支出	736,000	519,000	217,000	
事業費支出計	266,478,000	265,557,000	921,000	
②管理費支出				
人件費支出	24,508,000	23,978,000	530,000	
役員報酬支出	9,564,000	9,564,000	0	
給料手当支出	11,371,000	10,931,000	440,000	
賞与支出	0	0	0	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
福利厚生費支出	3,285,000	3,195,000	90,000	
その他事業費支出	4,058,000	4,461,000	△ 403,000	
旅費交通費支出	29,000	45,000	△ 16,000	
通信運搬費支出	223,000	223,000	0	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	180,000	181,000	△ 1,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
印刷製本費支出	9,000	8,000	1,000	
燃料費支出	19,000	22,000	△ 3,000	
賃借料支出	583,000	913,000	△ 330,000	
保険料支出	284,000	334,000	△ 50,000	
租税公課支出	2,249,000	2,208,000	41,000	
負担金支出	65,000	110,000	△ 45,000	
手数料支出	49,000	49,000	0	
管理諸費支出	183,000	188,000	△ 5,000	
雑支出	135,000	130,000	5,000	
管理費支出計	28,566,000	28,439,000	127,000	
事業活動支出合計	295,044,000	293,996,000	1,048,000	
事業活動収支差額	△ 485,000	55,000	△ 540,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
②特定資産取崩収入				
財政資金積立資産取崩収入	2,523,000	1,470,000	1,053,000	
投資活動収入合計	2,523,000	1,470,000	1,053,000	
2. 投資活動支出				
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	10,000	10,000	0	
財政資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	
特定資産取得支出計	15,000	15,000	0	
③固定資産取得支出				
什器備品購入支出	814,000	301,000	513,000	
固定資産取得支出計	814,000	301,000	513,000	
投資活動支出合計	829,000	316,000	513,000	
投資活動収支差額	1,694,000	1,154,000	540,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
②その他の支出				
長期未払金支出	1,109,000	1,109,000	0	
その他の支出計	1,109,000	1,109,000	0	
財務活動支出合計	1,109,000	1,109,000	0	
財務活動収支差額	△ 1,109,000	△ 1,109,000	0	
IV 他会計振替額	0	0	0	
V 予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	