

収入支出予算書(総括表)

平成31年4月1日から令和2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	4,000	4,000	0	
特定資産運用収入計	4,000	4,000	0	
⑤事業収入				
利用料収入	53,132,000	39,634,000	13,498,000	
委託料収入	15,666,000	15,492,000	174,000	
指定管理料収入	191,321,000	202,121,000	△ 10,800,000	
事業収入計	260,119,000	257,247,000	2,872,000	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	54,734,000	52,070,000	2,664,000	
補助金等収入計	54,734,000	52,070,000	2,664,000	
⑦負担金収入				
負担金収入	203,000	323,000	△ 120,000	
負担金収入計	203,000	323,000	△ 120,000	
⑨雑収入				
雑収入	7,673,000	7,387,000	286,000	
雑収入計	7,673,000	7,387,000	286,000	
事業活動収入合計	322,734,000	317,032,000	5,702,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	133,577,000	133,027,000	550,000	
給料手当支出	96,435,000	94,731,000	1,704,000	
臨時雇賃金支出	8,207,000	9,743,000	△ 1,536,000	
賞与支出	9,821,000	9,021,000	800,000	
退職給付支出	1,008,000	1,296,000	△ 288,000	
福利厚生費支出	18,106,000	18,236,000	△ 130,000	
その他事業費支出	160,422,000	156,620,000	3,802,000	
旅費交通費支出	297,000	196,000	101,000	
通信運搬費支出	2,200,000	2,122,000	78,000	
消耗什器備品費支出	1,223,000	936,000	287,000	
消耗品費支出	6,467,000	5,950,000	517,000	
修繕費支出	11,157,000	11,935,000	△ 778,000	
印刷製本費支出	1,071,000	1,008,000	63,000	
燃料費支出	2,843,000	2,753,000	90,000	
光熱水料費支出	50,133,000	48,324,000	1,809,000	
賃借料支出	5,351,000	5,501,000	△ 150,000	
保険料支出	1,275,000	1,477,000	△ 202,000	
諸謝金支出	4,988,000	4,999,000	△ 11,000	
租税公課支出	11,160,000	10,796,000	364,000	
負担金支出	907,000	267,000	640,000	
委託費支出	53,510,000	52,951,000	559,000	
手数料支出	2,864,000	2,438,000	426,000	
諸経費支出	3,801,000	3,789,000	12,000	
管理諸費支出	770,000	771,000	△ 1,000	
雑支出	405,000	407,000	△ 2,000	
事業費支出計	293,999,000	289,647,000	4,352,000	

②管理費支出				
人件費支出	24,354,000	24,261,000	93,000	
役員報酬支出	6,040,000	6,040,000	0	
給料手当支出	11,513,000	11,330,000	183,000	
賞与支出	3,055,000	3,030,000	25,000	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
福利厚生費支出	3,458,000	3,573,000	△ 115,000	
その他事業費支出	4,614,000	4,036,000	578,000	
旅費交通費支出	29,000	29,000	0	
通信運搬費支出	226,000	223,000	3,000	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	180,000	180,000	0	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
燃料費支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	887,000	554,000	333,000	
保険料支出	284,000	284,000	0	
租税公課支出	2,479,000	2,227,000	252,000	
負担金支出	53,000	58,000	△ 5,000	
手数料支出	88,000	88,000	0	
管理諸費支出	178,000	183,000	△ 5,000	
雑支出	135,000	135,000	0	
管理費支出計	28,968,000	28,297,000	671,000	
事業活動支出合計	322,967,000	317,944,000	5,023,000	
事業活動収支差額	△ 233,000	△ 912,000	679,000	
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	1,915,000	2,486,000	△ 571,000	
投資活動収入合計	1,915,000	2,486,000	△ 571,000	
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	3,000	3,000	0	
財政資金積立資産取得支出	1,001,000	1,000	1,000,000	
特定資産取得支出計	1,004,000	4,000	1,000,000	
③固定資産取得支出				
建物購入支出	578,000	0	578,000	
什器備品購入支出	0	361,000	△ 361,000	
固定資産取得支出計	578,000	361,000	217,000	
投資活動支出合計	1,582,000	365,000	1,217,000	
投資活動収支差額	333,000	2,121,000	△ 1,788,000	
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	0	1,109,000	△ 1,109,000	
その他の支出計	0	1,109,000	△ 1,109,000	
財務活動支出合計	0	1,109,000	△ 1,109,000	
財務活動収支差額	0	△ 1,109,000	1,109,000	
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	