

収入支出予算書(総括表)

令和2年4月1日から令和3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	50,797,000	53,132,000	△ 2,335,000	
委託料収入	10,381,000	15,666,000	△ 5,285,000	
指定管理料収入	194,093,000	191,321,000	2,772,000	
事業収入計	255,271,000	260,119,000	△ 4,848,000	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	60,286,000	54,734,000	5,552,000	
補助金等収入計	60,286,000	54,734,000	5,552,000	
⑦負担金収入				
負担金収入	333,000	203,000	130,000	
負担金収入計	333,000	203,000	130,000	
⑨雑収入				
雑収入	8,130,000	7,673,000	457,000	
雑収入計	8,130,000	7,673,000	457,000	
事業活動収入合計	324,025,000	322,734,000	1,291,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	134,414,000	133,577,000	837,000	
給料手当支出	95,585,000	96,435,000	△ 850,000	
臨時雇賃金支出	8,894,000	8,207,000	687,000	
賞与支出	10,902,000	9,821,000	1,081,000	
退職給付支出	1,008,000	1,008,000	0	
福利厚生費支出	18,025,000	18,106,000	△ 81,000	
その他事業費支出	164,759,000	160,422,000	4,337,000	
旅費交通費支出	307,000	297,000	10,000	
通信運搬費支出	2,314,000	2,200,000	114,000	
消耗什器備品費支出	1,151,000	1,223,000	△ 72,000	
消耗品費支出	5,906,000	6,467,000	△ 561,000	
修繕費支出	11,886,000	11,157,000	729,000	
印刷製本費支出	954,000	1,071,000	△ 117,000	
燃料費支出	3,145,000	2,843,000	302,000	
光熱水料費支出	51,178,000	50,133,000	1,045,000	
賃借料支出	5,297,000	5,351,000	△ 54,000	
保険料支出	1,200,000	1,275,000	△ 75,000	
諸謝金支出	5,023,000	4,988,000	35,000	
租税公課支出	13,044,000	11,160,000	1,884,000	
負担金支出	436,000	907,000	△ 471,000	
委託費支出	54,949,000	53,510,000	1,439,000	
手数料支出	2,985,000	2,864,000	121,000	
諸経費支出	3,815,000	3,801,000	14,000	
管理諸費支出	747,000	770,000	△ 23,000	
雑支出	422,000	405,000	17,000	
事業費支出計	299,173,000	293,999,000	5,174,000	

②管理費支出				
人件費支出	23,174,000	24,354,000	△ 1,180,000	
役員報酬支出	6,010,000	6,040,000	△ 30,000	
給料手当支出	10,684,000	11,513,000	△ 829,000	
賞与支出	2,849,000	3,055,000	△ 206,000	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
福利厚生費支出	3,343,000	3,458,000	△ 115,000	
その他事業費支出	4,766,000	4,614,000	152,000	
旅費交通費支出	50,000	29,000	21,000	
通信運搬費支出	137,000	226,000	△ 89,000	
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	824,000	887,000	△ 63,000	
保険料支出	276,000	284,000	△ 8,000	
租税公課支出	2,714,000	2,479,000	235,000	
負担金支出	53,000	53,000	0	
手数料支出	144,000	88,000	56,000	
管理諸費支出	178,000	178,000	0	
雑支出	135,000	135,000	0	
管理費支出計	27,940,000	28,968,000	△ 1,028,000	
事業活動支出合計	327,113,000	322,967,000	4,146,000	
事業活動収支差額	△ 3,088,000	△ 233,000	△ 2,855,000	
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	3,191,000	1,915,000	1,276,000	
投資活動収入合計	3,191,000	1,915,000	1,276,000	
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	0	1,001,000	△ 1,001,000	
特定資産取得支出計	3,000	1,004,000	△ 1,001,000	
③固定資産取得支出				
建物購入支出	0	578,000	△ 578,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	0	578,000	△ 578,000	
投資活動支出合計	3,000	1,582,000	△ 1,579,000	
投資活動収支差額	3,188,000	333,000	2,855,000	
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	