

収入支出予算書(総括表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 当初要求額 | 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 | 33,385,000 | 30,531,000 | 2,854,000 | |
| 委託料収入 | 16,725,000 | 10,205,000 | 6,520,000 | |
| 指定管理料収入 | 172,964,000 | 172,964,000 | 0 | |
| 事業収入計 | 223,074,000 | 213,700,000 | 9,374,000 | |
| ⑥補助金等収入 | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 59,099,000 | 60,355,000 | △ 1,256,000 | |
| 国庫助成金収入 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 補助金等収入計 | 59,799,000 | 60,355,000 | △ 556,000 | |
| ⑦負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 259,000 | 255,000 | 4,000 | |
| 負担金収入計 | 259,000 | 255,000 | 4,000 | |
| ⑨雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 5,845,000 | 5,723,000 | 122,000 | |
| 雑収入計 | 5,845,000 | 5,723,000 | 122,000 | |
| 事業活動収入合計 | 288,982,000 | 280,038,000 | 8,944,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 人件費支出 | 125,746,000 | 113,399,000 | 12,347,000 | |
| 給料手当支出 | 91,874,000 | 80,210,000 | 11,664,000 | |
| 臨時雇賃金支出 | 4,006,000 | 5,999,000 | △ 1,993,000 | |
| 賞与支出 | 11,992,000 | 10,832,000 | 1,160,000 | |
| 退職給付支出 | 1,680,000 | 1,356,000 | 324,000 | |
| 福利厚生費支出 | 16,194,000 | 15,002,000 | 1,192,000 | |
| その他事業費支出 | 138,151,000 | 140,220,000 | △ 2,069,000 | |
| 旅費交通費支出 | 251,000 | 291,000 | △ 40,000 | |
| 通信運搬費支出 | 2,425,000 | 2,193,000 | 232,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | 1,512,000 | 896,000 | 616,000 | |
| 消耗品費支出 | 5,650,000 | 5,288,000 | 362,000 | |
| 修繕費支出 | 11,127,000 | 11,130,000 | △ 3,000 | |
| 印刷製本費支出 | 936,000 | 977,000 | △ 41,000 | |
| 燃料費支出 | 2,438,000 | 2,444,000 | △ 6,000 | |
| 光熱水料費支出 | 38,926,000 | 44,495,000 | △ 5,569,000 | |
| 賃借料支出 | 3,838,000 | 3,448,000 | 390,000 | |
| 保険料支出 | 983,000 | 1,010,000 | △ 27,000 | |
| 諸謝金支出 | 4,934,000 | 3,530,000 | 1,404,000 | |
| 租税公課支出 | 12,614,000 | 11,358,000 | 1,256,000 | |
| 負担金支出 | 442,000 | 413,000 | 29,000 | |
| 委託費支出 | 44,653,000 | 45,844,000 | △ 1,191,000 | |
| 手数料支出 | 3,003,000 | 2,816,000 | 187,000 | |
| 諸経費支出 | 3,267,000 | 2,976,000 | 291,000 | |
| 管理諸費支出 | 723,000 | 701,000 | 22,000 | |
| 雑支出 | 429,000 | 410,000 | 19,000 | |
| 事業費支出計 | 263,897,000 | 253,619,000 | 10,278,000 | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ②管理費支出 | | | | |
| 人件費支出 | 20,678,000 | 20,748,000 | △ 70,000 | |
| 役員報酬支出 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | |
| 給料手当支出 | 10,785,000 | 10,855,000 | △ 70,000 | |
| 賞与支出 | 3,054,000 | 3,054,000 | 0 | |
| 退職給付支出 | 348,000 | 348,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 3,241,000 | 3,241,000 | 0 | |
| その他事業費支出 | 4,304,000 | 4,568,000 | △ 264,000 | |
| 旅費交通費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 137,000 | 137,000 | 0 | |
| 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 | 824,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 292,000 | 280,000 | 12,000 | |
| 租税公課支出 | 2,364,000 | 2,640,000 | △ 276,000 | |
| 負担金支出 | 53,000 | 53,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 88,000 | 88,000 | 0 | |
| 管理諸費支出 | 129,000 | 129,000 | 0 | |
| 雑支出 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| 管理費支出計 | 24,982,000 | 25,316,000 | △ 334,000 | |
| 事業活動支出合計 | 288,879,000 | 278,935,000 | 9,944,000 | |
| 事業活動収支差額 | 103,000 | 1,103,000 | △ 1,000,000 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 特定資産取得支出計 | 3,000 | 1,003,000 | △ 1,000,000 | |
| ③固定資産取得支出 | | | | |
| 建物購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出合計 | 3,000 | 1,003,000 | △ 1,000,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 3,000 | △ 1,003,000 | 1,000,000 | |
| 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 | |