

収入支出予算書(総括表)

令和4年4月1日から令和5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	2,000	4,000	△ 2,000	
特定資産運用収入計	2,000	4,000	△ 2,000	
⑤事業収入				
利用料収入	37,979,000	33,385,000	4,594,000	利用料収入増
委託料収入	16,362,000	16,725,000	△ 363,000	
指定管理料収入	172,751,000	172,964,000	△ 213,000	
事業収入計	227,092,000	223,074,000	4,018,000	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	59,099,000	59,099,000	0	
国庫助成金収入	0	700,000	△ 700,000	
補助金等収入計	59,099,000	59,799,000	△ 700,000	
⑦負担金収入				
負担金収入	378,000	259,000	119,000	
負担金収入計	378,000	259,000	119,000	
⑨雑収入				
雑収入	5,709,000	5,845,000	△ 136,000	
雑収入計	5,709,000	5,845,000	△ 136,000	
事業活動収入合計	292,281,000	288,982,000	3,299,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	125,607,000	125,746,000	△ 139,000	
給料手当支出	88,764,000	91,874,000	△ 3,110,000	
臨時雇賃金支出	1,270,000	4,006,000	△ 2,736,000	
賞与支出	15,501,000	11,992,000	3,509,000	
退職給付支出	2,856,000	1,680,000	1,176,000	
福利厚生費支出	17,216,000	16,194,000	1,022,000	
その他事業費支出	140,795,000	138,151,000	2,644,000	
旅費交通費支出	187,000	251,000	△ 64,000	
通信運搬費支出	2,659,000	2,425,000	234,000	
消耗什器備品費支出	1,320,000	1,512,000	△ 192,000	
消耗品費支出	5,347,000	5,650,000	△ 303,000	
修繕費支出	11,120,000	11,127,000	△ 7,000	
印刷製本費支出	846,000	936,000	△ 90,000	
燃料費支出	2,991,000	2,438,000	553,000	燃料単価高騰
光熱水料費支出	37,994,000	38,926,000	△ 932,000	電気基本料金減
賃借料支出	3,902,000	3,838,000	64,000	
保険料支出	1,006,000	983,000	23,000	
諸謝金支出	4,739,000	4,934,000	△ 195,000	
租税公課支出	12,597,000	12,614,000	△ 17,000	
負担金支出	1,371,000	442,000	929,000	共催負担金
委託費支出	46,758,000	44,653,000	2,105,000	清掃委託料増
手数料支出	3,170,000	3,003,000	167,000	
諸経費支出	3,262,000	3,267,000	△ 5,000	
管理諸費支出	719,000	723,000	△ 4,000	
雑支出	807,000	429,000	378,000	
事業費支出計	266,402,000	263,897,000	2,505,000	

②管理費支出				
人件費支出	21,178,000	20,678,000	500,000	
役員報酬支出	3,300,000	3,250,000	50,000	
給料手当支出	12,318,000	10,785,000	1,533,000	
賞与支出	2,233,000	3,054,000	△ 821,000	
退職給付支出	432,000	348,000	84,000	
福利厚生費支出	2,895,000	3,241,000	△ 346,000	
その他事業費支出	4,699,000	4,304,000	395,000	
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	10,000	9,000	1,000	
燃料費支出	20,000	16,000	4,000	
賃借料支出	1,192,000	824,000	368,000	
保険料支出	249,000	292,000	△ 43,000	
租税公課支出	2,396,000	2,364,000	32,000	
負担金支出	68,000	53,000	15,000	
手数料支出	88,000	88,000	0	
管理諸費支出	147,000	129,000	18,000	
雑支出	135,000	135,000	0	
管理費支出計	25,877,000	24,982,000	895,000	
事業活動支出合計	292,279,000	288,879,000	3,400,000	
事業活動収支差額	2,000	103,000	△ 101,000	
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	1,000	3,000	△ 2,000	
財政資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出計	2,000	3,000	△ 1,000	
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	2,000	3,000	△ 1,000	
投資活動収支差額	△ 2,000	△ 3,000	1,000	
IV 他会計振替額	0	0	0	
V 予備費支出	0	100,000	△ 100,000	
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	