

収支予算書(総括表)

令和5年4月1日から令和6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				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
特定資産運用収入	2,000	2,000	0	
特定資産利息収入	2,000	2,000	0	
事業収入	232,104,000	227,092,000	5,012,000	
利用料収入	41,271,000	37,979,000	3,292,000	
委託料収入	18,162,000	16,362,000	1,800,000	
指定管理料収入	172,671,000	172,751,000	△ 80,000	
補助金等収入	59,907,000	59,099,000	808,000	
地方公共団体補助金収入	59,907,000	59,099,000	808,000	
負担金収入	297,000	378,000	△ 81,000	
負担金収入	297,000	378,000	△ 81,000	
雑収入	6,161,000	5,709,000	452,000	
雑収入	6,161,000	5,709,000	452,000	
事業活動収入計	298,472,000	292,281,000	6,191,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	274,516,000	266,402,000	8,114,000	
給料手当支出	88,949,000	88,764,000	185,000	
臨時雇賃金支出	1,281,000	1,270,000	11,000	
賞与手当	15,532,000	15,501,000	31,000	
退職給付支出	2,856,000	2,856,000	0	
福利厚生費支出	17,276,000	17,216,000	60,000	
旅費交通費支出	219,000	187,000	32,000	
通信運搬費支出	2,574,000	2,659,000	△ 85,000	
消耗什器備品費支出	1,251,000	1,320,000	△ 69,000	
消耗品費支出	5,081,000	3,547,000	1,534,000	
修繕費支出	11,172,000	11,120,000	52,000	
印刷製本費支出	896,000	846,000	50,000	
燃料費支出	3,012,000	2,991,000	21,000	
光熱水料費支出	47,097,000	37,994,000	9,103,000	
賃借料支出	3,763,000	3,902,000	△ 139,000	
保険料支出	1,030,000	1,006,000	24,000	
諸謝金支出	4,750,000	4,739,000	11,000	
租税公課支出	12,809,000	12,597,000	212,000	
負担金支出	429,000	1,371,000	△ 942,000	
委託費支出	47,040,000	46,758,000	282,000	
手数料支出	2,967,000	3,170,000	△ 203,000	
諸経費支出	3,347,000	3,262,000	85,000	
管理諸費支出	719,000	719,000	0	
雑支出	466,000	807,000	△ 341,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費支出	23,954,000	25,877,000	△ 1,923,000	
役員報酬支出	3,300,000	3,300,000	0	
給料手当支出	11,264,000	12,318,000	△ 1,054,000	
賞与手当	2,004,000	2,233,000	△ 229,000	
退職給付支出	432,000	432,000	0	
福利厚生費支出	2,652,000	2,895,000	△ 243,000	
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	10,000	0	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	875,000	1,192,000	△ 317,000	
保険料支出	181,000	249,000	△ 68,000	
租税公課支出	2,244,000	2,396,000	△ 152,000	
負担金支出	208,000	68,000	140,000	
手数料支出	88,000	88,000	0	
管理諸費支出	147,000	147,000	0	
雑支出	135,000	135,000	0	
事業活動支出計	298,470,000	292,279,000	6,191,000	
小計	2,000	2,000	0	
事業活動収支差額	2,000	2,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,000	2,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
財政資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	2,000	2,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	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	