

# 収入支出予算書（総括表）

平成30年4月1日から平成31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	17,000	△ 13,000	
特定資産運用収入計	4,000	17,000	△ 13,000	
⑤事業収入				
利用料収入	39,634,000	41,507,000	△ 1,873,000	
委託料収入	15,492,000	15,416,000	76,000	
指定管理料収入	202,121,000	181,404,000	20,717,000	
事業収入計	257,247,000	238,327,000	18,920,000	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	52,070,000	51,028,000	1,042,000	
補助金等収入計	52,070,000	51,028,000	1,042,000	
⑦負担金収入				
負担金収入	323,000	123,000	200,000	
負担金収入計	323,000	123,000	200,000	
⑨雑収入				
雑収入	7,387,000	7,189,000	198,000	
雑収入計	7,387,000	7,189,000	198,000	
事業活動収入合計	317,032,000	296,685,000	20,347,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	133,027,000	122,115,000	10,912,000	
給料手当支出	94,731,000	93,768,000	963,000	
臨時雇賃金支出	9,743,000	10,448,000	△ 705,000	
賞与支出	9,021,000	0	9,021,000	
退職給付支出	1,296,000	1,152,000	144,000	
福利厚生費支出	18,236,000	16,747,000	1,489,000	
その他事業費支出	156,620,000	145,383,000	11,237,000	
旅費交通費支出	196,000	345,000	△ 149,000	
通信運搬費支出	2,122,000	2,034,000	88,000	
消耗什器備品費支出	936,000	1,454,000	△ 518,000	
消耗品費支出	5,950,000	6,232,000	△ 282,000	
修繕費支出	11,935,000	9,952,000	1,983,000	
印刷製本費支出	1,008,000	1,155,000	△ 147,000	
燃料費支出	2,753,000	2,885,000	△ 132,000	
光熱水料費支出	48,324,000	45,019,000	3,305,000	
賃借料支出	5,501,000	4,665,000	836,000	
保険料支出	1,477,000	1,269,000	208,000	
諸謝金支出	4,999,000	5,538,000	△ 539,000	
租税公課支出	10,796,000	10,067,000	729,000	
負担金支出	267,000	257,000	10,000	
委託費支出	52,951,000	47,643,000	5,308,000	
手数料支出	2,438,000	2,340,000	98,000	
諸経費支出	3,789,000	3,238,000	551,000	
管理諸費支出	771,000	711,000	60,000	
雑支出	407,000	579,000	△ 172,000	
事業費支出計	289,647,000	267,498,000	22,149,000	

②管理費支出				
人件費支出	24,261,000	25,774,000	△ 1,513,000	
役員報酬支出	6,040,000	6,060,000	△ 20,000	
給料手当支出	11,330,000	14,244,000	△ 2,914,000	
臨時雇賃金支出	0	1,675,000	△ 1,675,000	
賞与支出	3,030,000	0	3,030,000	
退職給付支出	288,000	288,000	0	
福利厚生費支出	3,573,000	3,507,000	66,000	
その他事業費支出	4,036,000	4,081,000	△ 45,000	
旅費交通費支出	29,000	29,000	0	
通信運搬費支出	223,000	223,000	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	554,000	613,000	△ 59,000	
保険料支出	284,000	284,000	0	
租税公課支出	2,227,000	2,216,000	11,000	
負担金支出	58,000	55,000	3,000	
手数料支出	88,000	88,000	0	
管理諸費支出	183,000	183,000	0	
雑支出	135,000	135,000	0	
管理費支出計	28,297,000	29,855,000	△ 1,558,000	
事業活動支出合計	317,944,000	297,353,000	20,591,000	
事業活動収支差額	△ 912,000	△ 668,000	△ 244,000	
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	2,486,000	4,521,000	△ 2,035,000	
投資活動収入合計	2,486,000	4,521,000	△ 2,035,000	
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	10,000	△ 7,000	
財政資金積立資産取得支出	1,000	5,000	△ 4,000	
特定資産取得支出計	4,000	15,000	△ 11,000	
③固定資産取得支出				
建物購入支出	0	1,234,000	△ 1,234,000	
什器備品購入支出	361,000	1,395,000	△ 1,034,000	
固定資産取得支出計	361,000	2,629,000	△ 2,268,000	
投資活動支出合計	365,000	2,644,000	△ 2,279,000	
投資活動収支差額	2,121,000	1,877,000	244,000	
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	1,109,000	1,109,000	0	
その他の支出計	1,109,000	1,109,000	0	
財務活動支出合計	1,109,000	1,109,000	0	
財務活動収支差額	△ 1,109,000	△ 1,109,000	0	
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	