

令和7年度収支予算書（損益ベース）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
基本財産運用益	85	14	71
基本財産受取利息	(85)	(14)	(71)
特定資産運用益	213	28	185
退職給付資産受取利息	(213)	(28)	(185)
事 業 収 益	887,003	886,180	823
風致・近隣・地区公園管理運営事業収益	(123,993)	(123,900)	(93)
常磐公園等管理運営事業収益	(570,658)	(571,846)	(△1,188)
石狩川水系緑地管理運営事業収益	(71,851)	(71,944)	(△93)
カムイの杜公園管理運営事業収益	(58,300)	(58,300)	(0)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(1,199)	(2,871)	(△1,672)
チセ等管理運営事業収益	(2,794)	(2,268)	(526)
子どもの水辺事業収益	(8,580)	(7,997)	(583)
収益事業収益	(49,628)	(47,054)	(2,574)
受取寄付金	15	20	△5
受取寄付金	(15)	(20)	(△5)
雑 収 益	1,672	1,703	△31
受取利息	(120)	(37)	(83)
雑 収 益	(1,552)	(1,666)	(△114)
経 常 収 益 計	888,988	887,945	1,043
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	885,976	885,478	498
役員報酬	(4,268)	(5,044)	(△776)
報酬	(2,351)	(2,353)	(△2)
給料手当	(145,982)	(155,088)	(△9,106)
退職給付費用	(2,046)	(1,205)	(841)
賞与引当金繰入額	(8,586)	(8,780)	(△194)
共済費	(56,280)	(58,015)	(△1,735)
福利厚生費	(5,044)	(4,939)	(105)
賃金	(232,520)	(218,034)	(14,486)
旅費交通費	(200)	(200)	(0)
報償費	(3,137)	(3,299)	(△162)
減価償却費	(8,557)	(2,683)	(5,874)
消耗印刷費	(16,032)	(22,192)	(△6,160)
広告宣伝費	(1,003)	(941)	(62)
燃料費	(24,298)	(24,244)	(54)
食糧費	(28)	(32)	(△4)
光熱水費	(110,771)	(110,661)	(110)
修繕費	(28,127)	(31,161)	(△3,034)
通信運搬費	(3,792)	(4,011)	(△219)
手数料	(4,042)	(4,762)	(△720)
保険料	(3,630)	(3,834)	(△204)
委託費	(139,454)	(129,321)	(10,133)
使用料及び賃借料	(15,096)	(23,787)	(△8,691)
工事請負費	(638)	(633)	(5)
原材料費	(4,604)	(5,386)	(△782)
備品購入費	(660)	(404)	(256)
負担金	(399)	(387)	(12)
補償補填及び賠償金	(9)	(9)	(0)
公課費	(47,049)	(46,563)	(486)
仕入	(17,373)	(17,510)	(△137)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	2,193	2,128	65
役員報酬	(498)	(530)	(△32)
報酬	(10)	(10)	(0)
給料手当	(587)	(624)	(△37)
退職給付費用	(11)	(7)	(4)
賞与引当金繰入額	(34)	(35)	(△1)
共済費	(128)	(139)	(△11)
福利厚生費	(17)	(18)	(△1)
減価償却費	(13)	(0)	(13)
消耗印刷費	(257)	(301)	(△44)
燃料費	(10)	(12)	(△2)
食糧費	(68)	(68)	(0)
通信運搬費	(15)	(12)	(3)
手数料	(433)	(232)	(201)
使用料及び賃借料	(37)	(60)	(△23)
負担金	(23)	(23)	(0)
公課費	(2)	(7)	(△5)
交際費	(50)	(50)	(0)
経 常 費 用 計	888,169	887,606	563
評価損益等調整前当期経常増減額	819	339	480
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	819	339	480
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	819	339	480
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	819	339	480
法人税、住民税及び事業税	751	610	141
当期一般正味財産増減額	68	△271	339
一般正味財産期首残高	128,621	127,779	842
一般正味財産期末残高	128,689	127,508	1,181
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	85	14	71
基本財産受取利息	(85)	(14)	(71)
受取寄付金	15	20	△5
受取寄付金	(15)	(20)	(△5)
一般正味財産への振替額	△100	△34	△66
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	148,689	147,508	1,181

(注)

1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 令和8年度（2026年度） 25,692,440円（2年間以上長期契約する業務委託の委託料等）

令和9年度（2027年度） 25,692,440円

令和10年度（2028年度） 23,816,154円