

平成28年度収支予算書(損益ベース)
(平成28年4月1日から平成29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	19	23	△4
基本財産受取利息	(19)	(23)	(△4)
特定資産運用益	215	221	△6
退職給付資産受取利息	(215)	(221)	(△6)
事業収益	834,378	836,121	△1,743
近隣地区公園(中央・神楽)管理運営収益	(60,985)	(60,855)	(130)
近隣地区公園(北星・永山)管理運営収益	(42,280)	(42,280)	(0)
街区公園等(中央・神楽)管理運営収益	(33,510)	(33,510)	(0)
街区公園等(北星・永山)管理運営収益	(28,173)	(28,173)	(0)
常磐公園等管理運営事業収益	(488,908)	(486,551)	(2,357)
石狩川水系緑地管理運営収益	(72,706)	(72,706)	(0)
旭山公園管理運営収益	(10,476)	(10,476)	(0)
嵐山公園管理運営収益	(19,343)	(19,343)	(0)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,700)	(2,484)	(216)
チセ等管理運営事業収益	(2,141)	(2,142)	(△1)
子どもの水辺事業収益	(7,938)	(7,323)	(615)
収益事業収益	(65,218)	(70,278)	(△5,060)
雑収益	1,302	1,298	4
受取利息	(140)	(220)	(△80)
雑収益	(1,162)	(1,078)	(84)
経常収益計	835,914	837,663	△1,749
(2) 経常費用			
事業費	831,627	837,290	△5,663
役員報酬	(4,074)	(4,074)	(0)
報酬	(2,309)	(1,925)	(384)
給料手当	(159,494)	(172,452)	(△12,958)
退職給付費用	(2,830)	(7,783)	(△4,953)
賞与引当金繰入額	(10,214)	(0)	(10,214)
共済費	(51,796)	(49,100)	(2,696)
福利厚生費	(5,521)	(5,253)	(268)
賃金	(152,982)	(138,718)	(14,264)
旅費交通費	(254)	(269)	(△15)
報償費	(12,079)	(11,673)	(406)
減価償却費	(7,338)	(4,095)	(3,243)
消耗印刷費	(23,918)	(23,265)	(653)
広告宣伝費	(660)	(763)	(△103)
燃料費	(13,332)	(19,478)	(△6,146)
食糧費	(48)	(48)	(0)
光熱水費	(117,003)	(126,581)	(△9,578)
修繕費	(35,333)	(36,137)	(△804)
通信運搬費	(4,400)	(4,518)	(△118)
手数料	(6,391)	(6,817)	(△426)
保険料	(4,508)	(4,284)	(224)
委託費	(128,220)	(125,377)	(2,843)
使用料及び賃借料	(13,810)	(16,789)	(△2,979)
工事請負費	(144)	(2,088)	(△1,944)
原材料費	(7,470)	(7,589)	(△119)
備品購入費	(208)	(0)	(208)
負担金	(308)	(305)	(3)
補償補填及び賠償金	(8)	(8)	(0)
公課費	(34,380)	(33,035)	(1,345)
仕入	(32,595)	(34,866)	(△2,271)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	1,822	1,751	71
役員報酬	(446)	(446)	(0)
報酬	(7)	(6)	(1)
給料手当	(470)	(519)	(△49)
退職給付費用	(12)	(31)	(△19)
賞与引当金繰入額	(41)	(0)	(41)
共済費	(102)	(102)	(0)
福利厚生費	(22)	(21)	(1)
減価償却費	(2)	(0)	(2)
消耗印刷費	(279)	(242)	(37)
燃料費	(4)	(6)	(△2)
食糧費	(67)	(13)	(54)
通信運搬費	(12)	(12)	(0)
手数料	(243)	(242)	(1)
使用料及び賃借料	(36)	(36)	(0)
負担金	(22)	(22)	(0)
公課費	(7)	(3)	(4)
交際費	(50)	(50)	(0)
経 常 費 用 計	833,449	839,041	△5,592
評価損益等調整前当期経常増減額	2,465	△1,378	3,843
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	2,465	△1,378	3,843
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,465	△1,378	3,843
法人税、住民税及び事業税	2,464	3,129	△665
当期一般正味財産増減額	1	△4,507	4,508
一般正味財産期首残高	105,534	99,081	6,453
一般正味財産期末残高	105,535	94,574	10,961
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19	23	△4
一般正味財産への振替額	△19	△23	4
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	125,535	114,574	10,961

(注)

1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 平成29年度 40,265,909円 (2年間以上長期契約する業務委託の委託料等)
平成30年度 39,368,338円