

収 支 予 算 書 総 括 表  
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	一般会計	特別会計 (収益事業)	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	54			54
特定資産運用収入	150			150
指定管理業務収入	741,300			741,300
受託事業収入	4,517			4,517
収益事業収入		58,990		58,990
雑収入	963	100		1,063
繰入金収入	7,050		△7,050	0
事業活動収入計 (A1)	754,034	59,090	△7,050	806,074
2 事業活動支出				
事業費支出	685,789	52,166		737,955
管理費支出	66,075			66,075
繰入金支出		7,050	△7,050	0
事業活動支出計 (A2)	751,864	59,216	△7,050	804,030
事業活動収支差額 A=(A1-A2)	2,170	△126	0	2,044
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
固定資産取崩収入	8,300	4,000		12,300
投資活動収入計 (B1)	8,300	4,000	0	12,300
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	10,000			10,000
固定資産取得支出	420	3,864		4,284
投資活動支出計 (B2)	10,420	3,864	0	14,284
投資活動収支差額 B=(B1-B2)	△2,120	136	0	△1,984
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
財務活動収入計 (C1)	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計 (C2)	0	0	0	
財務活動収支差額 C=(C1-C2)	0	0	0	
<b>IV 予備費支出 (D)</b>	50	10	0	60
当期収支差額 E=(A+B+C-D)	0	0	0	0
前期繰越収支差額 F	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (E+F)	0	0	0	0

収 支 予 算 書  
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 一般会計

(単位:千円)

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	54	80	△26	
基本財産利息収入	(54)	(80)	(△26)	
(2) 特定資産運用収入	150	0	150	
特定資産利息収入	(150)	(0)	(150)	
(3) 指定管理業務収入	741,300	738,309	2,991	
街区公園等管理運営収入	(196,400)	(195,020)	(1,380)	
パークゴルフ場管理運営収入	(46,000)	(45,120)	(880)	
常磐公園等管理運営収入	(498,900)	(498,169)	(731)	
(4) 受託事業収入	4,517	4,517	0	
歩くスキーコース管理業務収入	(2,450)	(2,450)	(0)	
その他の受託事業収入	(2,067)	(2,067)	(0)	
(5) 補助金等収入	0	360	△360	
民間補助金収入	(0)	(360)	(△360)	
(6) 雑収入	963	1,084	△121	
受取利息収入	(100)	(508)	(△408)	
その他の収入	(863)	(576)	(287)	
(7) 繰入金収入	7,050	8,552	△1,502	
繰入金収入	(7,050)	(8,552)	(△1,502)	
事業活動収入計 (A1)	754,034	752,902	1,132	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	685,789	701,674	△15,885	
報酬支出	(0)	(4,197)	(△4,197)	
給料手当支出	(111,192)	(101,142)	(10,050)	
退職金支出	(0)	(18,996)	(△18,996)	
共済費支出	(36,080)	(34,639)	(1,441)	
福利厚生費支出	(927)	(908)	(19)	
賃金支出	(126,850)	(129,880)	(△3,030)	
報償費支出	(15,841)	(16,032)	(△191)	
旅費交通費支出	(156)	(155)	(1)	
消耗印刷費支出	(19,115)	(18,120)	(995)	
広告宣伝費支出	(389)	(221)	(168)	
燃料費支出	(16,711)	(16,680)	(31)	
食糧費支出	(125)	(19)	(106)	
光熱水費支出	(96,586)	(99,055)	(△2,469)	
修繕費支出	(30,569)	(30,416)	(153)	
通信運搬費支出	(3,578)	(3,635)	(△57)	
手数料支出	(7,871)	(8,227)	(△356)	
保険料支出	(2,751)	(2,596)	(155)	
委託費支出	(186,565)	(183,591)	(2,974)	
使用料及び賃借料支出	(16,456)	(18,619)	(△2,163)	
工事請負費支出	(4,935)	(5,985)	(△1,050)	
原材料費支出	(8,073)	(8,179)	(△106)	
備品購入費支出	(431)	(162)	(269)	
補償補填及び賠償金支出	(3)	(3)	(0)	
負担金支出	(258)	(36)	(222)	
公課費支出	(327)	(131)	(196)	
寄附金支出	(0)	(50)	(△50)	
(2) 管理費支出	66,075	66,355	△280	
役員報酬支出	(1,962)	(4,921)	(△2,959)	
報酬支出	(1,136)	(4,214)	(△3,078)	
給料手当支出	(30,529)	(24,135)	(6,394)	
共済費支出	(5,222)	(5,051)	(171)	
福利厚生費支出	(80)	(92)	(△12)	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
貸金支出	(1,870)	(2,256)	(△386)	
報償費支出	(0)	(151)	(△151)	
旅費交通費支出	(461)	(385)	(76)	
交際費支出	(0)	(0)	(0)	
消耗印刷費支出	(738)	(870)	(△132)	
燃料費支出	(918)	(770)	(148)	
食糧費支出	(12)	(13)	(△1)	
修繕費支出	(64)	(64)	(0)	
通信運搬費支出	(558)	(550)	(8)	
手数料支出	(1,072)	(1,433)	(△361)	
保険料支出	(72)	(82)	(△10)	
使用料及び賃借料支出	(2,221)	(2,163)	(58)	
負担金支出	(136)	(147)	(△11)	
公課費支出	(19,024)	(19,058)	(△34)	
事業活動支出計 (A2)	751,864	768,029	△16,165	
事業活動収支差額 A=(A1-A2)	2,170	△15,127	17,297	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	12,996	△12,996	
退職給付引当資産取崩収入	(0)	(12,996)	(△12,996)	
(2) 固定資産取崩収入	8,300	0	8,300	
財政調整資産取崩収入	(8,300)	(0)	(8,300)	
投資活動収入計 (B1)	8,300	12,996	△4,696	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	10,000	10,000	0	
退職給付引当資産取得支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
(2) 固定資産取得支出	420	4,797	△4,377	
什器備品購入支出	(420)	(1,797)	(△1,377)	
財政調整資産取得支出	(0)	(3,000)	(△3,000)	
投資活動支出計 (B2)	10,420	14,797	△4,377	
投資活動収支差額 B=(B1-B2)	△2,120	△1,801	△319	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計 (C1)	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計 (C2)	0	0	0	
財務活動収支差額 C=(C1-C2)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	50	50	0	
当期収支差額 E=(A+B+C-D)	0	△16,978	16,978	
前期繰越収支差額 F	0	16,978	△16,978	
次期繰越収支差額 (E+F)	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 該当なし

3 その他の受託事業収入の2,067千円は、旭川市から受託するチセ等保存管理業務委託（3年間長期継続契約）の単年度委託料である。

4 繰入金収入（事業活動収入）は、特別会計（収益事業）からの繰入金である。

## 収 支 予 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

### 2 特別会計 (収益事業)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 収益事業収入	58,990	57,388	1,602	
販売収入	(49,940)	(48,608)	(1,332)	
販売手数料収入	(9,050)	(8,780)	(270)	
(2) 雑収入	100	100	0	
受取利息収入	(80)	(80)	(0)	
雑収入	(20)	(20)	(0)	
事業活動収入計 (A1)	59,090	57,488	1,602	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	52,166	48,566	3,600	
仕入支出	(38,763)	(36,690)	(2,073)	
報酬支出	(735)	(735)	(0)	
給料手当支出	(5,192)	(3,891)	(1,301)	
共済費支出	(157)	(122)	(35)	
交際費支出	(50)	(50)	(0)	
通信運搬費支出	(202)	(156)	(46)	
支払手数料支出	(200)	(285)	(△85)	
消耗品費支出	(872)	(588)	(284)	
修繕費支出	(100)	(100)	(0)	
燃料費支出	(66)	(58)	(8)	
光熱水費支出	(1,475)	(1,200)	(275)	
使用料支出	(1,026)	(1,095)	(△69)	
支払保険料支出	(295)	(295)	(0)	
原材料費支出	(100)	(100)	(0)	
備品購入費支出	(100)	(0)	(100)	
租税公課支出	(2,763)	(3,131)	(△368)	
負担金支出	(60)	(60)	(0)	
雑費支出	(10)	(10)	(0)	
(2) 繰入金支出	7,050	8,552	△1,502	
繰入金支出	(7,050)	(8,552)	(△1,502)	
事業活動支出計 (A2)	59,216	57,118	2,098	
事業活動収支差額 A=(A1-A2)	△126	370	△496	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1) 固定資産取崩収入	4,000	0	4,000	
財政調整資産取崩収入	(4,000)	(0)	(4,000)	
投資活動収入計 (B1)	4,000	0	4,000	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 固定資産取得支出	3,864	4,700	△836	
建物購入支出	(3,203)	(0)	(3,203)	
什器備品購入支出	(661)	(0)	(661)	
財政調整資産取得支出	(0)	(4,700)	(△4,700)	
投資活動支出計 (B2)	3,864	4,700	△836	
投資活動収支差額 B=(B1-B2)	136	△4,700	4,836	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
財務活動収入計 (C1)	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 財務活動支出				
財務活動支出計 (C2)	0	0	0	
財務活動収支差額 C=(C1-C2)	0	0	0	
IV 予備費支出 (D)	10	44	△34	
当期収支差額 E=(A+B+C-D)	0	△4,374	4,374	
前期繰越収支差額 F	0	4,374	△4,374	
次期繰越収支差額 (E+F)	0	0	0	

- (注) 1 借入金限度額 該当なし  
2 債務負担額 該当なし  
3 繰入金支出は、一般会計への繰入金である。