

平成18年度 収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
一般会計	299,611	294,970	4,641	
公益事業収入	2,420	2,500	80	
その他収入	74,000	66,169	7,831	
受託事業収入	223,191	226,301	3,110	
特別会計	20,450	21,308	858	
収益事業収入	15,100	21,308	6,208	
その他収入	5,350	0	5,350	
収入合計	320,061	316,278	3,783	

(支出の部)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
一般会計	299,611	294,970	4,641	
公益事業支出	61,240	36,235	25,005	
受託事業支出	147,739	182,590	34,851	
次期繰越収支差額	90,632	76,145	14,487	
特別会計	20,450	21,308	858	
収益事業支出	20,341	21,084	743	
次期繰越収支差額	109	224	115	
支出合計	320,061	316,278	3,783	

(1) 収入の部(一般会計)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
公益事業収入	2,420	2,500	80	
基本財産運用収入	1,200	1,200	0	
雑収入	1,220	1,300	80	
その他収入	74,000	66,169	7,831	
補助金収入	0	1,169	1,169	
前期繰越収支差額	74,000	65,000	9,000	
公益事業、その他収入合計	76,420	68,669	7,751	
受託事業収入	223,191	226,301	3,110	
公園維持管理事業収入	102,200	105,380	3,180	
緑化業務収入	0	0	0	
街路樹維持管理事業収入	63,700	63,000	700	
国道481号植栽管理事業収入	28,000	28,000	0	
市庁舎植栽管理事業収入	1,785	1,785	0	
市営住宅植栽管理事業収入	7,668	10,515	2,847	
市立学校等植栽管理事業収入	2,737	2,737	0	
文化財施設植栽管理事業収入	0	0	0	
文化センター植栽管理事業収入	5,000	2,783	2,217	
清掃施設組合内植栽管理事業収入	1,575	1,575	0	
スポーツ施設管理収入	2,046	2,046	0	
公園墓地施設管理事業収入	8,480	8,480	0	
受託事業収入合計	223,191	226,301	3,110	
収 入 合 計	299,611	294,970	4,641	

(2) 支出の部(一般会計)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
公益事業支出	61,040	36,235	24,805	
啓発事業費	12,050	4,672	7,378	
緑化推進事業費	12,175	8,380	3,795	
管理運営費	12,616	7,693	4,923	
総務管理費	17,399	13,690	3,709	
受託事業運営費	0	0	0	
租税公課	800	800	0	
特定預金支出	0	0	0	
予 備 費	6,000	1,000	5,000	
受託事業支出	147,739	182,590	34,851	
公園維持管理費	54,000	53,990	10	
公園管理運営費	0	29,591	29,591	
街路樹管理費	52,830	54,000	1,170	
国道481号植栽管理費	16,000	16,700	700	
市庁舎植栽管理費	1,571	1,571	0	
市営住宅植栽管理費	6,400	9,300	2,900	
市立学校等植栽管理費	2,400	2,400	0	
文化財施設植栽管理費	0	0	0	
文化振興施設植栽管理費	3,800	2,500	1,300	
施設組合内植栽管理費	1,390	1,390	0	
スポーツ施設管理費	1,948	3,748	1,800	
公園墓地施設管理費	7,400	7,400	0	
支 出 合 計	208,779	218,825	10,046	

(3) 収入の部(特別会計)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
収益事業収入	15,100	21,308	6,208	
駐車場事業収入	3,500	8,600	5,100	
テニスコート事業収入	7,900	6,780	1,120	
テニスコート使用料	6,900	6,000	900	
ナイター使用料	1,000	780	220	
グラウンド事業収入	650	380	270	
グラウンド使用料	650	380	270	
売店事業収入	3,050	1,800	1,250	
スポーツ施設管理収入	0	3,748		
その他収入	5,350	0	5,350	
雑収入	1,350	0	1,350	
租税公課	0	0	0	
前期繰越収支差額	4,000	0	4,000	
特別会計収入合計	20,450	21,308	858	

(4) 支出の部(特別会計)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
収益事業費	20,341	21,084	743	
駐車場管理費	0	1,646	1,646	
駐車場事業費	5,700	5,668	32	
テニスコート事業費	466	466	0	
グラウンド事業費	606	326	280	
売店事業費	1,500	810	690	
管理運営費	10,961	11,160	199	
租税公課	108	8	100	
予備費	1,000	1,000	0	
特別会計支出合計	20,341	21,084	743	

(公益事業)

(2) 支出の部 詳細

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
啓発事業	12,050	4,672	7,378	0
報 酬	4,000	2,260	1,740	0
需用費	6,960	1,935	5,025	0
消耗品費	2,000	945	1,055	0
印刷製本費	2,760	710	2,050	0
広告宣伝費	2,200	280	1,920	0
役務費	860	477	383	0
通信運搬費	860	477	383	0
原材料費	30	0	30	0
借上料	200	0	200	0
緑化推進事業	12,175	8,380	3,795	0
需用費	445	355	90	0
消耗品費	445	355	90	0
原材料費	1,500	96	1,404	0
助成金	3,000	4,000	1,000	0
備品購入費	530	2,380	1,850	0
委託費	6,700	1,549	5,151	0
管理運営費	12,616	7,693	4,923	0
報 酬	5,870	1,263	4,607	0
旅 費	436	85	351	0
普通旅費	436	85	351	0
交際費	100	100	0	0
需用費	2,476	2,416	60	0
消耗品費	900	780	120	0
燃料費	100	80	20	0
食糧費	30	30	0	0
印刷製本費	150	230	80	0
光熱水費	1,296	1,296	0	0
租税公課	450	450	0	0
印紙税	450	450	0	0
会議費	0	0	0	0
役務費	1,020	870	150	0
通信運搬費	950	800	150	0
保険料	70	70	0	0
借上料	1,327	1,509	182	0
負担金	637	600	37	0
雑費	300	400	100	0

(公益事業)

(2) 支出の部 詳細

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
総務管理費	17,399	13,690	3,709	0
給 料	13,305	10,640	2,665	0
諸手当	1,198	785	413	0
家族手当	98	48	50	0
通勤手当	360	157	203	0
時間外勤務手当	240	180	60	0
特別手当	500	400	100	0
福利厚生費	2,896	2,265	631	0
健康保険料	540	450	90	0
介護保険料	45	15	30	0
厚生年金保険料	888	770	118	0
児童手当拠出金	12	10	2	0
労災保険料	300	250	50	0
雇用保険料	252	200	52	0
健康診断料	35	50	15	0
勤労者福祉共済費	24	20	4	0
飲料水仕入料	800	500	300	0
受託事業運営費	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
租税公課	800	800	0	0
消費税	800	800	0	0
特定預金支出	0	0	0	0
退職手当積立預金支出	0	0	0	0
予備費	6,000	1,000	5,000	0
公益事業費支出合計	61,040	36,235	24,805	0

(受託事業)

(2) 支出の部 詳細

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
受託事業管理運営費	0	29,591	29,591	0
給料	0	21,734	21,734	0
福利厚生費	0	3,361	3,361	0
健康保険料	0	950	950	0
介護保険料	0	145	145	0
厚生年金保険料	0	1,615	1,615	0
児童手当拠出金	0	21	21	0
労災保険料	0	300	300	0
雇用保険料	0	210	210	0
健康診断料	0	100	100	0
勤労者福祉共済費	0	20	20	0
諸手当	0	2,740	2,740	0
扶養手当	0	0	0	
家族手当	0	750	750	0
時間外勤務手当	0	230	230	0
通勤手当	0	760	760	0
特別手当	0	1,000	1,000	0
需用費	0	5,230	5,230	0
消耗品費	0	4,000	4,000	0
燃料費	0	1,080	1,080	0
医薬材料費	0	150	150	0
管理運営費	0	3,510	3,510	0
原材料費	0	200	200	0
備品購入費	0	1,600	1,600	0
車両購入費	0	2,000	2,000	0
公園維持管理費	54,000	53,990	10	0
委託費	54,000	53,990	10	0
街路樹管理費	52,830	54,000	1,170	0
委託費	52,000	53,170	1,170	0
需用費	830	830	0	0
消耗品費	830	830	0	0
国道481号植栽管理費	16,000	16,700	700	0
委託費	16,000	16,700	700	0
市庁舎植栽管理費	1,571	1,571	0	0
委託費	1,571	1,571	0	0
市営住宅植栽管理費	6,400	9,300	2,900	0
委託費	6,400	9,300	2,900	0
市立学校施設植栽管理費	2,400	2,400	0	0
委託費	2,400	2,400	0	0
文化財施設植栽管理費	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
文化振興施設植栽管理費	3,800	2,500	1,300	0
委託費	3,800	2,500	1,300	0
施設組合内植栽管理費	1,390	1,390	0	0
委託費	1,390	1,390	0	0
スポーツ施設管理費	1,948	3,748	1,800	0
委託費	1,948	3,748	1,800	0
公園墓地施設管理費	7,400	7,400	0	0
委託費	7,400	7,400	0	0
受託事業支出合計	147,739	182,590	34,851	0

(収益事業)

(2) 支出の部 詳細

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
駐車場管理費	0	1,646	1,646	
使用料	0	1,646	1,646	
駐車場事業費	5,700	5,668	32	
借上料	5,600	5,568	32	
賃金	100	100	0	
テニスコート事業費	466	466	0	
需用費	414	414	0	
消耗品費	320	320	0	
印刷製本費	44	44	0	
修繕費	50	50	0	
備品購入費	52	52	0	
グラウンド事業費	606	326	280	
原材料費	296	296	0	
需用費	10	10	0	
消耗品費	10	10	0	
備品購入費	300	20	280	
売店事業費	1,500	810	690	
需用費	1,500	810	690	
消耗品費	1,500	810	690	
管理運営費	10,961	11,160	199	
借上料	1,180	756	424	
役務費	360	336	24	
通信運搬費	360	336	24	
賃金	4,000	4,116	116	
給料	1,000	2,129	1,129	
諸手当	185	369	184	
扶養手当	0	0		
家族手当	40	84	44	
時間外勤務手当	25	45	20	
通勤手当	120	240	120	
福利厚生費	392	610	218	
健康保険料	45	90	45	
介護保険料	7	14	7	
厚生年金保険料	80	155	75	
児童手当拠出金	1	2	1	
労災保険料	50	100	50	
雇用保険料	40	80	40	
健康診断料	169	169	0	
勤労者福祉共済費	0	0	0	
需用費	2,844	2,844	0	
消耗品費	180	180	0	
光熱水費	2,664	2,664	0	
委託費	1,000	0	1,000	
租税公課	108	8	100	
消費税	8	8	0	
法人税等	100	0	100	
予備費	1,000	1,000	0	
収益事業支出合計	20,341	21,084	743	