

収支補正予算書

(平成28年4月 1日 ~ 平成29年3月31日)

(単位：千円)

科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	1,060	0	1,060
基本財産受取利息	1,060	0	1,060
②特定資産運用益	5	0	5
特定資産受取利息	5	0	5
③事業収益	22,382	△ 380	22,002
利用料金収入	18,587	0	18,587
負担金収入	3,795	△ 380	3,415
④受取補助金等	207,978	△ 16,246	191,732
市補助金収入	74,100	0	74,100
国庫補助金収入	1,179	0	1,179
市受託事業等収入	132,699	△ 16,246	116,453
⑤雑収益	1,436	0	1,436
自動販売機手数料	264	0	264
その他	1,172	0	1,172
経常収益計	232,861	△ 16,626	216,235
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	44,488	△ 5,007	39,481
臨時雇賃金	11,765	0	11,765
福利厚生費	7,372	△ 484	6,888
旅費交通費	2,811	△ 806	2,005
通勤費	3,096	0	3,096
通信運搬費	1,511	45	1,556
消耗品費	5,193	△ 216	4,977
修繕費	4,114	0	4,114
印刷製本費	1,203	△ 84	1,119
水道光熱費	14,100	0	14,100
新聞図書費	478	△ 100	378
支払手数料	355	0	355
燃料費	93	0	93
賃借料	19,040	△ 2,159	16,881
保険料	12	35	47
諸謝金	2,751	△ 622	2,129
租税公課	5,184	△ 640	4,544
負担金	4,636	0	4,636
助成金	12,500	△ 3,100	9,400
補助金	1,200	0	1,200
委託料	68,120	△ 3,488	64,632
雑費	36	0	36
減価償却費	475	0	475
事業費計	210,533	△ 16,626	193,907

科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
②管理費			
役員報酬	4,500	0	4,500
給料手当	5,457	0	5,457
福利厚生費	1,017	0	1,017
退職給付費用	503	0	503
旅費交通費	90	0	90
通勤費	330	0	330
通信運搬費	90	0	90
消耗品費	207	0	207
修繕費	40	0	40
印刷製本費	226	0	226
燃料費	21	0	21
賃借料	2,468	0	2,468
手数料	120	0	120
保険料	80	0	80
租税公課	20	0	20
負担金	5,939	0	5,939
委託費	850	0	850
雑費	300	0	300
減価償却費	50	0	50
管理費計	22,308	0	22,308
経常費用計	232,841	△ 16,626	216,215
当期経常増減額	20	0	20
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	20	0	20
法人税、住民税及び事業税	20	0	20
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	35,002	0	35,002
一般正味財産期末残高	35,002	0	35,002
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,065	0	1,065
一般正味財産への振替額	△ 1,065	0	△ 1,065
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,719	0	200,719
指定正味財産期末残高	200,719	0	200,719
III 正味財産期末残高	235,721	0	235,721

