

収支補正予算書

(令和2年4月1日～令和3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	905	0	905
基本財産受取利息	905	0	905
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	25,246	△ 1,100	24,146
利用料金収益	20,137	0	20,137
負担金収益	2,109	△ 1,100	1,009
その他受託等収益	3,000	0	3,000
④受取補助金等	183,765	△ 20,000	163,765
市補助金収益	75,580	0	75,580
国庫補助金収益	0	0	0
市受託事業等収益	108,185	△ 20,000	88,185
⑤雑収益	565	1,966	2,531
自動販売機手数料	350	0	350
その他	215	1,966	2,181
経常収益計	210,486	△ 19,134	191,352
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	41,706	0	41,706
臨時雇賃金	13,576	0	13,576
福利厚生費	6,539	0	6,539
退職給付費用	397	0	397
旅費交通費	3,553	△ 2,927	626
通勤費	2,616	0	2,616
通信運搬費	1,611	△ 392	1,219
消耗品費	3,648	1,625	5,273
修繕費	4,291	0	4,291
印刷製本費	1,481	△ 148	1,333
水道光熱費	14,950	0	14,950
新聞図書費	483	0	483
支払手数料	800	0	800
燃料費	115	0	115
賃借料	13,021	△ 6,692	6,329
保険料	90	△ 82	8
諸謝金	5,031	△ 2,547	2,484
租税公課	3,491	△ 436	3,055
負担金	955	0	955
助成金	10,150	0	10,150
委託料	56,230	△ 4,125	52,105
雑費	146	0	146
減価償却費	366	0	366
事業費計	185,246	△ 15,724	169,522

科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
②管理費			
役員報酬	5,120	0	5,120
給料手当	9,870	0	9,870
福利厚生費	1,471	0	1,471
退職給付費用	85	0	85
旅費交通費	60	0	60
通勤費	300	0	300
通信運搬費	12	0	12
消耗品費	207	0	207
修繕費	40	0	40
印刷製本費	191	0	191
燃料費	21	0	21
賃借料	2,916	0	2,916
手数料	120	0	120
保険料	80	0	80
諸謝金	0	0	0
租税公課	60	0	60
負担金	174	0	174
委託費	2,457	0	2,457
雑費	300	0	300
減価償却費	0	0	0
管理費計	23,484	0	23,484
経常費用計	208,730	△ 15,724	193,006
当期経常増減額	1,756	△ 3,410	△ 1,654
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,756	△ 3,410	△ 1,654
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	1,736	△ 3,410	△ 1,674
一般正味財産期首残高	38,679	0	38,679
一般正味財産期末残高	40,415	△ 3,410	37,005
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	910	0	910
一般正味財産への振替額	△ 910	0	△ 910
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	241,134	△ 3,410	237,724

