

令和6年度 補正予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計			合 計		
	当初予算	補正額	予算現額	当初予算	補正額	予算現額	当初予算	補正額	予算現額	当初予算	補正額	予算現額
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	2,715	0	2,715	0	0	0	0	0	0	2,715	0	2,715
基本財産受取利息	2,715	0	2,715	0	0	0	0	0	0	2,715	0	2,715
特定資産運用益	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
特定資産運用利息	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
事業収益	1,907,642	△ 18,242	1,889,400	827,719	0	827,719	151,327	△ 1,800	149,527	2,886,688	△ 20,042	2,866,646
都市公園管理運営事業収益	1,637,192	△ 18,242	1,618,950	585	0	585	146,641	△ 1,800	144,841	1,784,418	△ 20,042	1,764,376
都市公園施設利用収益	212,125	0	212,125	0	0	0	0	0	0	212,125	0	212,125
自然公園管理運営事業収益	40,794	0	40,794	0	0	0	4,686	0	4,686	45,480	0	45,480
都市公園普及事業収益	9,246	0	9,246	0	0	0	0	0	0	9,246	0	9,246
自然公園普及事業収益	2,032	0	2,032	0	0	0	0	0	0	2,032	0	2,032
みどり推進事業収益	2,689	0	2,689	0	0	0	0	0	0	2,689	0	2,689
公益推進事業収益	3,564	0	3,564	0	0	0	0	0	0	3,564	0	3,564
都市公園駐車場事業収益	0	0	0	480,730	0	480,730	0	0	0	480,730	0	480,730
自然公園駐車場事業収益	0	0	0	200,803	0	200,803	0	0	0	200,803	0	200,803
自動販売機事業収益	0	0	0	77,983	0	77,983	0	0	0	77,983	0	77,983
売店等事業収益	0	0	0	67,618	0	67,618	0	0	0	67,618	0	67,618
雑収益	0	0	0	12,244	0	12,244	0	0	0	12,244	0	12,244
受取利息	0	0	0	12,244	0	12,244	0	0	0	12,244	0	12,244
経常収益計	1,910,398	△ 18,242	1,892,156	839,963	0	839,963	151,327	△ 1,800	149,527	2,901,688	△ 20,042	2,881,646
(2) 経常費用												
事業費	2,265,703	△ 18,242	2,247,461	388,694	0	388,694				2,654,397	△ 18,242	2,636,155
給料手当	424,799	△ 8,159	416,640	10,436	0	10,436				435,235	△ 8,159	427,076
臨時雇賃金	370,722	△ 4,440	366,282	36,232	0	36,232				406,954	△ 4,440	402,514
退職給付費用	4,943	0	4,943	0	0	0				4,943	0	4,943
法定福利費	120,937	△ 1,352	119,585	5,689	0	5,689				126,626	△ 1,352	125,274
福利厚生費	4,019	△ 72	3,947	200	0	200				4,219	△ 72	4,147
研修費	1,453	△ 26	1,427	10	0	10				1,463	△ 26	1,437
会議費	1,878	△ 30	1,848	10	0	10				1,888	△ 30	1,858
旅費交通費	1,687	△ 36	1,651	120	0	120				1,807	△ 36	1,771
通信運搬費	18,640	△ 246	18,394	1,004	0	1,004				19,644	△ 246	19,398
減価償却費	4,829	0	4,829	11,684	0	11,684				16,513	0	16,513
消耗品費	74,226	△ 1,095	73,131	5,791	0	5,791				80,017	△ 1,095	78,922
修繕費	49,099	△ 87	49,012	7,616	0	7,616				56,715	△ 87	56,628
印刷製本費	11,450	△ 136	11,314	2,534	0	2,534				13,984	△ 136	13,848
燃料費	6,798	△ 86	6,712	133	0	133				6,931	△ 86	6,845
光熱水費	161,469	0	161,469	15,453	0	15,453				176,922	0	176,922
賃借料	23,839	△ 14	23,825	55,096	0	55,096				78,935	△ 14	78,921
保険料	1,939	△ 36	1,903	417	0	417				2,356	△ 36	2,320
諸謝金	6,257	0	6,257	460	0	460				6,717	0	6,717
租税公課	76,574	△ 1,422	75,152	27,905	0	27,905				104,479	△ 1,422	103,057
支払負担金	6,566	0	6,566	0	0	0				6,566	0	6,566
委託費	411,334	△ 909	410,425	152,749	0	152,749				564,083	△ 909	563,174
雑費	1,294	△ 70	1,224	51	0	51				1,345	△ 70	1,275
支払手数料	14,749	△ 26	14,723	3,900	0	3,900				18,649	△ 26	18,623
分担金	460,505	0	460,505	38,224	0	38,224				498,729	0	498,729
仕入	0	0	0	12,980	0	12,980				12,980	0	12,980
支払納付金	5,600	0	5,600	0	0	0				5,600	0	5,600
支払寄付金	97	0	97	0	0	0				97	0	97
管理費							233,212	△ 1,800	231,412	233,212	△ 1,800	231,412
役員報酬							16,489	△ 180	16,309	16,489	△ 180	16,309
給料手当							109,399	△ 1,181	108,218	109,399	△ 1,181	108,218
臨時雇賃金							17,725	△ 191	17,534	17,725	△ 191	17,534
退職給付費用							4,130	0	4,130	4,130	0	4,130
法定福利費							23,051	△ 248	22,803	23,051	△ 248	22,803
福利厚生費							6,741	0	6,741	6,741	0	6,741
研修費							1,331	0	1,331	1,331	0	1,331
会議費							1,086	0	1,086	1,086	0	1,086
旅費交通費							1,690	0	1,690	1,690	0	1,690
通信運搬費							4,347	0	4,347	4,347	0	4,347
減価償却費							585	0	585	585	0	585
消耗品費							3,352	0	3,352	3,352	0	3,352
修繕費							885	0	885	885	0	885
印刷製本費							1,230	0	1,230	1,230	0	1,230
光熱水費							960	0	960	960	0	960
賃借料							16,286	0	16,286	16,286	0	16,286
保険料							286	0	286	286	0	286
諸謝金							3,680	0	3,680	3,680	0	3,680
租税公課							16,785	0	16,785	16,785	0	16,785
支払負担金							450	0	450	450	0	450
委託費							915	0	915	915	0	915
雑費							498	0	498	498	0	498
支払手数料							1,161	0	1,161	1,161	0	1,161
交際費							150	0	150	150	0	150
経常費用計	2,265,703	△ 18,242	2,247,461	388,694	0	388,694	233,212	△ 1,800	231,412	2,887,609	△ 20,042	2,867,567
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 355,305	0	△ 355,305	451,269	0	451,269	△ 81,885	0	△ 81,885	14,079	0	14,079
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 355,305	0	△ 355,305	451,269	0	451,269	△ 81,885	0	△ 81,885	14,079	0	14,079
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 355,305	0	△ 355,305	451,269	0	451,269	△ 81,885	0	△ 81,885	14,079	0	14,079
他会計振替額	347,161	0	347,161	△ 428,461	0	△ 428,461	81,300	0	81,300	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,144	0	△ 8,144	22,808	0	22,808	△ 585	0	△ 585	14,079	0	14,079
一般正味財産期首残高	435,577	0	435,577	836,149	0	836,149	11,172	0	11,172	1,282,898	0	1,282,898
一般正味財産期末残高	427,433	0	427,433	858,957	0	858,957	10,587	0	10,587	1,296,977	0	1,296,977
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,041	0	1,041	12,244	0	12,244	0	0	0	13,285	0	13,285
指定正味財産期末残高	1,041	0	1,041	12,244	0	12,244	0	0	0	13,285	0	13,285
III 正味財産期末残高	428,474	0	428,474	871,201	0	871,201	10,587	0	10,587	1,310,262	0	1,310,262