

平成30年度収支予算書（資金ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度当 初予算額	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	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
(2) 特定資産運用収入	36	82	△ 46	
特定資産利息収入	36	82	△ 46	
(3) 事業収入	54,262	54,718	△ 456	
スポーツ振興事業収入	44,442	44,551	△ 109	
野外活動振興事業収入	3,775	4,245	△ 470	
勤労者福祉増進事業収入	6,045	5,922	123	
(4) 受託事業収入	444,872	451,843	△ 6,971	
事業運営受託収入	7,687	8,920	△ 1,233	
管理運営受託収入	414,112	418,858	△ 4,746	
維持管理受託収入	23,073	24,065	△ 992	
(5) 補助金等収入	607,072	606,531	541	
春日井市補助金収入	607,072	606,531	541	
(6) 雑収入	34	33	1	
雑収入	34	33	1	
事業活動収入計	1,106,277	1,113,208	△ 6,931	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,022,459	1,027,705	△ 5,246	
スポーツ振興事業費支出	674,219	671,108	3,111	
給料手当支出	199,485	197,427	2,058	
賃金手当支出	36,201	31,365	4,836	
法定福利費支出	33,157	32,591	566	
報償費支出	8,448	8,649	△ 201	
旅費交通費支出	701	447	254	
消耗品費支出	18,374	19,924	△ 1,550	
修繕費支出	26,062	26,680	△ 618	
印刷製本費支出	3,063	2,862	201	
燃料費支出	1,507	1,450	57	
光熱水料費支出	126,608	131,510	△ 4,902	
食糧費支出	299	263	36	
通信運搬費支出	1,616	1,688	△ 72	
手数料支出	838	744	94	
保険料支出	3,924	3,947	△ 23	
委託料支出	199,993	197,251	2,742	
使用料・賃借料支出	11,707	12,235	△ 528	
負担金支出	602	748	△ 146	
販売物品購入費支出	1,456	1,147	309	
租税公課支出	178	180	△ 2	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
野外活動振興事業費支出	105,108	111,069	△ 5,961	
給料手当支出	54,909	61,312	△ 6,403	
賃金手当支出	26,330	26,052	278	
法定福利費支出	9,397	10,449	△ 1,052	
退職給付支出	4,160	3,416	744	
報償費支出	3,196	2,730	466	
消耗品費支出	2,656	2,142	514	
修繕費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	0	260	△ 260	
食糧費支出	114	95	19	
賄材料費支出	1,129	1,071	58	
通信運搬費支出	130	137	△ 7	
手数料支出	52	57	△ 5	
保険料支出	378	362	16	
委託料支出	1,836	2,178	△ 342	
使用料・賃借料支出	705	692	13	
負担金支出	30	30	0	
租税公課支出	6	6	0	
勤労者福祉増進事業費支出	133,901	137,663	△ 3,762	
給料手当支出	28,827	29,000	△ 173	
賃金手当支出	16,064	14,864	1,200	
法定福利費支出	6,410	6,273	137	
退職給付支出	0	4,092	△ 4,092	
報償費支出	347	308	39	
消耗品費支出	2,555	2,249	306	
修繕費支出	3,427	3,445	△ 18	
印刷製本費支出	220	252	△ 32	
燃料費支出	4	4	0	
光熱水料費支出	24,000	24,600	△ 600	
賄材料費支出	80	74	6	
通信運搬費支出	412	422	△ 10	
手数料支出	1,000	988	12	
保険料支出	91	91	0	
広告料支出	44	44	0	
委託料支出	44,532	45,181	△ 649	
使用料・賃借料支出	5,608	5,576	32	
負担金支出	3	5	△ 2	
販売物品購入費支出	214	132	82	
租税公課支出	63	63	0	
緑化振興事業費支出	109,231	107,865	1,366	
給料手当支出	34,013	33,617	396	
賃金手当支出	53,211	52,926	285	
法定福利費支出	5,945	5,953	△ 8	
退職給付支出	3,468	3,261	207	
報償費支出	88	96	△ 8	
消耗品費支出	2,712	2,612	100	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
修繕費支出	2,100	2,000	100	
燃料費支出	2,422	2,119	303	
通信運搬費支出	198	245	△ 47	
手数料支出	80	115	△ 35	
保険料支出	783	787	△ 4	
委託料支出	4,021	3,942	79	
使用料・賃借料支出	169	171	△ 2	
租税公課支出	21	21	0	
(2) 管理費支出	53,220	51,289	1,931	
一般管理費支出	53,220	51,289	1,931	
報酬支出	1,044	5,474	△ 4,430	
給料手当支出	30,027	26,052	3,975	
法定福利費支出	6,393	6,477	△ 84	
災害補償費支出	50	50	0	
福利厚生費支出	1,948	1,887	61	
旅費交通費支出	836	591	245	
消耗品費支出	496	423	73	
修繕費支出	130	130	0	
印刷製本費支出	44	48	△ 4	
燃料費支出	58	55	3	
光熱水料費支出	157	161	△ 4	
通信運搬費支出	378	672	△ 294	
手数料支出	970	452	518	
保険料支出	302	192	110	
委託料支出	1,761	848	913	
使用料・賃借料支出	4,348	3,607	741	
負担金支出	896	895	1	
租税公課支出	3,382	3,275	107	
事業活動支出計	1,075,679	1,078,994	△ 3,315	
事業活動収支差額	30,598	34,214	△ 3,616	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	30,598	34,214	△ 3,616	
退職給付引当資産取得支出	30,598	34,214	△ 3,616	
投資活動支出計	30,598	34,214	△ 3,616	
投資活動収支差額	△ 30,598	△ 34,214	3,616	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	2,000	2,000	0	
次期繰越収支差額	2,000	2,000	0	