

## 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで  
(平成30年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	4,000	4,000	0	
基本財産利子収入	4,000	4,000	0	
2 特定資産運用収入	5,000	5,000	0	
特定資産利息収入	5,000	5,000	0	
3 事業収入	220,773,000	213,596,000	7,177,000	
利用料収入	116,785,000	109,703,000	7,082,000	
軽食販売売上収入	33,400,000	33,400,000	0	
レストラン売上収入	24,500,000	24,500,000	0	
売上収入	46,088,000	45,993,000	95,000	
4 受託収入	505,946,000	387,924,000	118,022,000	
補助金収入	114,806,000	56,063,000	58,743,000	
施設管理受託収入	391,140,000	329,991,000	61,149,000	
緑化推進事業受託収入	0	1,870,000	△ 1,870,000	
5 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
6 諸収入	5,114,000	5,039,000	75,000	
預金利子収入	1,000	1,000	0	
諸収入	5,113,000	5,038,000	75,000	
当期収入合計 (A)	731,843,000	606,569,000	125,274,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	731,843,000	606,569,000	125,274,000	
II 支出の部				
1 事業費支出	346,303,000	344,633,000	1,670,000	
管理運営事業費支出	346,303,000	344,633,000	1,670,000	
2 管理費支出	377,109,000	257,345,000	119,764,000	

## 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで  
(平成30年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理総務費支出	377,109,000	257,345,000	119,764,000	
3 特定資産取得支出	7,095,000	4,277,000	2,818,000	
退職給付引当資産取得支出	7,095,000	4,277,000	2,818,000	
4 固定資産取得支出	0	239,000	△ 239,000	
什器備品購入支出	0	239,000	△ 239,000	
5 予備費支出	1,336,000	75,000	1,261,000	
予備費支出	1,336,000	75,000	1,261,000	
当期支出合計 (C)	731,843,000	606,569,000	125,274,000	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	