

令和5年度収支予算書（資金ベース）

令和5年4月1日から令和6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	8	7	1	
特定資産利息収入	8	7	1	
(3) 事業収入	74,727	55,039	19,688	
スポーツ振興事業収入	65,992	45,787	20,205	
野外活動振興事業収入	4,334	4,437	△ 103	
健康・教養向上振興事業収入	4,401	4,815	△ 414	
(4) 受託事業収入	607,803	554,523	53,280	
事業運営受託収入	7,054	6,874	180	
管理運営受託収入	581,845	529,221	52,624	
維持管理受託収入	18,904	18,428	476	
(5) 補助金等収入	731,149	702,067	29,082	
春日井市補助金収入	731,149	702,067	29,082	
(6) 雑収入	136	184	△ 48	
雑収入	136	184	△ 48	
事業活動収入計	1,413,824	1,311,821	102,003	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,316,335	1,217,859	98,476	
スポーツ振興事業費支出	924,939	843,163	81,776	
給料手当支出	257,362	254,554	2,808	
賃金手当支出	49,507	44,858	4,649	
法定福利費支出	44,190	42,908	1,282	
報償費支出	11,568	9,590	1,978	
旅費交通費支出	865	709	156	
消耗品費支出	27,527	21,938	5,589	
修繕費支出	27,642	27,153	489	
印刷製本費支出	4,236	3,607	629	
燃料費支出	1,871	1,700	171	
光熱水料費支出	186,060	147,058	39,002	
食糧費支出	842	648	194	
通信運搬費支出	2,053	1,989	64	
手数料支出	1,150	944	206	
保険料支出	4,056	4,368	△ 312	
委託料支出	284,506	259,738	24,768	
使用料・賃借料支出	18,912	19,027	△ 115	
負担金支出	1,389	1,335	54	
販売物品購入費支出	1,001	838	163	
租税公課支出	202	201	1	

(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	107,777	105,967	1,810	
給料手当支出	53,593	53,083	510	
賃金手当支出	33,682	32,638	1,044	
法定福利費支出	10,098	9,736	362	
報償費支出	3,335	3,528	△ 193	
消耗品費支出	2,000	2,074	△ 74	
修繕費支出	70	80	△ 10	
食糧費支出	218	218	0	
賄材料費支出	1,244	1,163	81	
通信運搬費支出	131	131	0	
手数料支出	25	25	0	
保険料支出	546	503	43	
委託料支出	2,041	2,015	26	
使用料・賃借料支出	758	737	21	
負担金支出	30	30	0	
租税公課支出	6	6	0	
健康・教養向上振興事業費支出	159,718	152,903	6,815	
給料手当支出	28,064	27,545	519	
賃金手当支出	18,586	17,966	620	
法定福利費支出	6,751	6,462	289	
報償費支出	668	661	7	
消耗品費支出	2,768	2,553	215	
修繕費支出	4,000	2,500	1,500	
印刷製本費支出	107	92	15	
燃料費支出	6	5	1	
光熱水料費支出	34,000	25,000	9,000	
通信運搬費支出	461	930	△ 469	
手数料支出	441	441	0	
保険料支出	270	244	26	
広告料支出	53	53	0	
委託料支出	58,072	63,108	△ 5,036	
使用料・賃借料支出	5,359	5,212	147	
販売物品購入費支出	49	68	△ 19	
租税公課支出	63	63	0	
緑化振興事業費支出	123,901	115,826	8,075	
給料手当支出	38,457	33,966	4,491	
賃金手当支出	64,861	62,550	2,311	
法定福利費支出	7,313	6,292	1,021	
報償費支出	96	96	0	
消耗品費支出	2,912	2,912	0	
修繕費支出	2,700	2,668	32	
燃料費支出	2,835	2,653	182	
通信運搬費支出	206	205	1	
手数料支出	150	143	7	
保険料支出	817	887	△ 70	
委託料支出	3,300	3,200	100	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
使用料・賃借料支出	233	233	0	
租税公課支出	21	21	0	
(2) 管理費支出	73,074	67,501	5,573	
一般管理費支出	73,074	67,501	5,573	
報酬支出	1,069	1,069	0	
給料手当支出	43,780	38,924	4,856	
法定福利費支出	7,196	7,909	△ 713	
災害補償費支出	50	50	0	
福利厚生費支出	2,780	2,772	8	
旅費交通費支出	1,191	1,235	△ 44	
消耗品費支出	630	550	80	
修繕費支出	50	130	△ 80	
印刷製本費支出	53	51	2	
燃料費支出	74	69	5	
光熱水料費支出	300	204	96	
通信運搬費支出	386	387	△ 1	
手数料支出	1,160	784	376	
保険料支出	291	262	29	
広告料支出	235	235	0	
委託料支出	2,015	1,479	536	
使用料・賃借料支出	5,783	5,696	87	
負担金支出	1,549	1,432	117	
租税公課支出	4,482	4,263	219	
事業活動支出計	1,389,409	1,285,360	104,049	
事業活動収支差額	24,415	26,461	△ 2,046	
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	24,415	26,461	△ 2,046	
退職給付引当資産取得支出	24,415	26,461	△ 2,046	
投資活動支出計	24,415	26,461	△ 2,046	
投資活動収支差額	△ 24,415	△ 26,461	2,046	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	3,000	3,000	0	
次期繰越収支差額	3,000	3,000	0	