

平成 29 年 度 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(総 則)

第1条 平成29年度収支予算は、次に定めるところによる。

(予 算)

第2条 収支予算額は、次のとおりとする。

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	2,000	5,000	△ 3,000
基本財産受取利息	2,000	5,000	△ 3,000
②特定資産運用益	87,000	228,000	△ 141,000
特定資産受取利息	87,000	228,000	△ 141,000
③事業収益	3,220,290,000	3,223,016,000	△ 2,726,000
緑化推進事業	11,850,000	11,850,000	0
不動産販売貸付事業	677,765,000	684,935,000	△ 7,170,000
駐車場等施設管理事業	258,521,000	259,078,000	△ 557,000
公園等管理運営事業	1,615,106,000	1,585,540,000	29,566,000
まちづくり関連受託事業	128,510,000	164,257,000	△ 35,747,000
廃棄物処理事業	528,538,000	517,356,000	11,182,000
④雑収益	10,328,000	7,916,000	2,412,000
預金利息収益	2,941,000	136,000	2,805,000
有価証券配当金収益	6,552,000	6,504,000	48,000
雑収益	835,000	1,276,000	△ 441,000
経常収益計	3,230,707,000	3,231,165,000	△ 458,000
(2) 経常費用			
①事業費	3,092,738,000	3,078,717,000	14,021,000
緑化推進事業	55,594,000	59,233,000	△ 3,639,000
不動産販売貸付事業	623,496,000	615,462,000	8,034,000
駐車場等施設管理事業	226,157,000	214,634,000	11,523,000
公園等管理運営事業	1,614,920,000	1,582,278,000	32,642,000
まちづくり関連受託事業	124,027,000	152,693,000	△ 28,666,000
廃棄物処理事業	448,544,000	454,417,000	△ 5,873,000
②管理費	25,717,000	31,836,000	△ 6,119,000
管理費	25,717,000	31,836,000	△ 6,119,000
経常費用計	3,118,455,000	3,110,553,000	7,902,000
当期経常増減額	112,252,000	120,612,000	△ 8,360,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益		9,087,000	△ 9,087,000
②その他特別利益		42,765,000	△ 42,765,000
経常外収益計	0	51,852,000	△ 51,852,000
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	144,000		144,000
②固定資産寄贈損		2,935,000	△ 2,935,000
経常外費用計	144,000	2,935,000	△ 2,791,000
当期経常外増減額	△ 144,000	48,917,000	△ 49,061,000
当期一般正味財産増減額	112,108,000	169,529,000	△ 57,421,000
一般正味財産期首残高	8,047,679,880	7,887,385,283	160,294,597
一般正味財産期末残高	8,159,787,880	8,056,914,283	102,873,597
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,182,787,880	8,079,914,283	102,873,597

(債務負担行為)

第3条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

事項	期間	限度額
柏の葉公園貸しボート管理業務委託	平成30年度～平成33年度	委託料 26,421千円以内