

令和5年度 当初予算

収支予算書

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 補正予算額	差異
大科目	中科目			
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	22,846	22,846	0
		10,375	10,375	0
		9,206	9,206	0
		3,265	3,265	0
	② 特定資産運用益	2,609	2,609	0
		2,609	2,609	0
	③ 受取負担金	80,241	68,591	11,650
		21,504	21,865	△ 361
		46,858	34,420	12,438
		11,879	12,306	△ 427
	④ 事業収益	120,127	113,367	6,760
		48,799	52,410	△ 3,611
		5,593	6,425	△ 832
		21,010	20,950	60
		44,525	33,382	11,143
		200	200	0
	⑤ 受取補助金	225,610	245,611	△ 20,001
		112,130	122,336	△ 10,206
		113,480	122,875	△ 9,395
		0	400	△ 400
	⑥ 受取寄付金	3,140	3,140	0
		3,140	3,140	0
	⑦ 雑収益	440	440	0
		440	440	0
	経常収益計	455,013	456,604	△ 1,591
(2)	経常費用			
	① 事業費	456,610	461,515	△ 4,905
		161,575	167,541	△ 5,966
		34,465	35,015	△ 550
		1,272	36,674	△ 35,402
		20,566	15,489	5,077
		15,516	16,407	△ 891
		31,764	37,446	△ 5,682
		268	282	△ 14
		1,887	1,941	△ 54
		5,267	5,267	0
		42,433	27,749	14,684
		3,089	2,997	92
		13,442	5,121	8,321
		400	400	0
		13,305	12,427	878
		23,620	23,617	3
		200	3,769	△ 3,569
		4,502	4,456	46
		3,269	2,836	433
		29,250	9,250	20,000
		38,779	42,523	△ 3,744
		120	120	0
		3,720	3,780	△ 60
		6,590	5,134	1,456
		1,311	1,274	37

科 目		予算額	前年度 補正予算額	差異
大科目	中科目			
②	管理費	14,467	14,628	△ 161
	給料手当	8,183	8,561	△ 378
	福利厚生費	1,803	1,800	3
	旅費交通費	685	685	0
	消耗品費	503	503	0
	燃料費	43	35	8
	印刷製本費	135	138	△ 3
	会議費	559	559	0
	光熱水料費	203	116	87
	通信運搬費	155	167	△ 12
	手数料	327	254	73
	保険料	120	133	△ 13
	使用料賃借料	601	503	98
	委託料	20	20	0
	諸謝金	220	230	△ 10
	租税公課	560	510	50
	負担金	186	200	△ 14
	雑費	164	164	0
	減価償却費	0	50	△ 50
	経常費用計	471,077	476,143	△ 5,066
	当期経常増減額	△ 16,064	△ 19,539	3,475
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 16,064	△ 19,539	3,475
	一般正味財産期首残高	83,384	102,923	△ 19,539
	一般正味財産期末残高	67,320	83,384	△ 16,064
II	指定正味財産増減の部			
①	受取補助金等			
	受取道補助金	112,130	122,336	△ 10,206
	受取函館市補助金	113,480	122,875	△ 9,395
	受取その他補助金	0	400	△ 400
②	受取負担金			
	受取道負担金	21,504	21,865	△ 361
	受取地方公共団体負担金	46,858	34,420	12,438
	受取その他負担金	11,879	12,306	△ 427
③	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,252	23,252	0
④	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	2,628	2,628	0
⑤	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 331,306	△ 339,657	8,351
	当期指定正味財産増減額	425	425	0
	指定正味財産期首残高	1,752,571	1,752,146	425
	指定正味財産期末残高	1,752,996	1,752,571	425
III	正味財産期末残高	1,820,316	1,835,955	△ 15,639

(注) 1 借入金限度額
(1) 短期借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円