

# 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
ア 基本財産利息収入	1,220	704	516	
(基本財産運用収入計)	1,220	704	516	
(2) 分譲事業収入				
ア 分譲事業収入	501,915	5	501,910	分譲土地の 売払いによる 増
(分譲事業収入計)	501,915	5	501,910	
(3) 受託事業収入				
ア 下水道整備収入	327,400	500,000	172,600	事業量の減
(受託事業収入計)	327,400	500,000	172,600	
(4) 施設整備収入				
ア 土木施設整備収入	3,980,519	308,698	3,671,821	未収金回収 額の増
イ 教育施設整備収入	3,480,463	4,049,615	569,152	
ウ 公共施設整備収入	39,990	124,261	84,271	
(施設整備収入計)	7,500,972	4,482,574	3,018,398	
(5) 補助金収入				
ア 運営補助金収入	144,118	142,575	1,543	
(補助金収入計)	144,118	142,575	1,543	
(6) 諸収入				
ア 受取利息収入	63	63	0	
イ 雑収入	13,493	18,782	5,289	
(諸収入計)	13,556	18,845	5,289	
事業活動収入計	8,489,181	5,144,703	3,344,478	
2 事業活動支出				
(1) 受託事業費支出				
ア 下水道整備費支出	281,606	430,005	148,399	整備費の減
(受託事業費支出計)	281,606	430,005	148,399	
(2) 施設整備費支出				
ア 土木施設整備費支出	1,671,379	2,172,738	501,359	整備費の減
イ 教育施設整備費支出	1,359,698	1,554,296	194,598	
ウ 公共施設整備費支出	1,146,285	2,622,968	1,476,683	
(施設整備費支出計)	4,177,362	6,350,002	2,172,640	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(3) 事業管理費支出				
ア 職員費支出	251,501	248,814	2,687	
イ 分譲事業管理費支出	26,596	22,656	3,940	
ウ 受託事業管理費支出	1,875	3,120	1,245	
エ 施設整備管理費支出	22,290	32,254	9,964	
オ 公租公課支出	70	70	0	
( 事業管理費支出計)	302,332	306,914	4,582	
(4) 管理費支出				
ア 役員費支出	17,730	17,726	4	
イ 職員費支出	109,669	124,059	14,390	
ウ 一般管理費支出	79,654	96,015	16,361	
( 管理費支出計)	207,053	237,800	30,747	
事業活動支出計	4,968,353	7,324,721	2,356,368	
事業活動収支差額	3,520,828	2,180,018	5,700,846	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
ア 退職給付引当資産取得支出	8,973	7,965	1,008	
( 特定資産取得支出計)	8,973	7,965	1,008	
投資活動支出計	8,973	7,965	1,008	
投資活動収支差額	8,973	7,965	1,008	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
ア 長期借入金収入	4,288,914	6,492,576	2,203,662	
( 借入金収入計)	4,288,914	6,492,576	2,203,662	整備費の減
財務活動収入計	4,288,914	6,492,576	2,203,662	
2 財務活動支出				
(1) 償還金支出				
ア 長期借入償還金支出	7,832,539	4,149,543	3,682,996	分譲償還金及び未収金回収に伴う増
( 償還金支出計)	7,832,539	4,149,543	3,682,996	
財務活動支出計	7,832,539	4,149,543	3,682,996	
財務活動収支差額	3,543,625	2,343,033	5,886,658	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
予備費支出				
(1) 予備費支出				
ア 予備費支出	60,000	120,000	60,000	
(予備費支出計)	60,000	120,000	60,000	
当期収支差額	91,770	35,050	126,820	
前期繰越収支差額	559,421	551,661	7,760	
次期繰越収支差額	467,651	586,711	119,060	