

収益事業会計 平成21年度収入・支出予算

収入の部

(単位 千円)

科 目			平成21年度 当初予算額	平成20年度 最終予算額	差引額
款	項	目			
収益事業費収入			202,402	220,623	△18,221
	緑化事業費収入		180,400	198,621	△18,221
		管理業務受託費収入	173,700	193,100	△19,400
		調査設計収入	1,000	821	179
		助成事業収入	5,700	4,700	1,000
	緑化啓発費収入		1,000	1,000	0
		緑化啓発費収入	1,000	1,000	0
	泉佐野緑化事業費収		21,000	21,000	0
		泉佐野緑化事業費収	21,000	21,000	0
	雑収入		2	2	0
		受取利息収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
当期収入合計			202,402	220,623	△18,221
前期繰越収支差額			27,882	38,405	△10,523
収入合計			230,284	259,028	△28,744

支出の部

(単位 千円)

科 目			平成21年度 当初予算額	平成20年度 最終予算額	差引額
款	項	目			
収益事業費支出			215,500	230,396	△14,896
	緑化事業費支出		126,800	145,146	△18,346
		事業費支出	126,800	145,146	△18,346
	緑化啓発費支出		2,000	2,100	△100
		事業費支出	2,000	2,100	△100
	緑化普及費支出		1,000	1,000	0
		事業費支出	1,000	1,000	0
	泉佐野緑化事業費支		21,000	21,000	0
		泉佐野緑化事業費支	21,000	21,000	0
	管理費支出		64,700	61,150	3,550
		役職員費支出	53,200	51,050	2,150
		事務費支出	11,500	10,100	1,400
予備費支出			800	750	50
	予備費支出		800	750	50
当期支出合計			216,300	231,146	△14,846
当期収支差額			△13,898	△10,523	3,375
次期繰越収支差額			13,984	27,882	△13,898

注)平成20年度予算は、当初予算が暫定予算であったため、最終予算とした。