

収支予算書総括書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計			特別会計	内部消去	合計
	都市のみどり づくり事業会計	指定管理 事業会計	特定管理 事業会計	自主事業 会計		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入						
基本財産運用利息収入	2,506					2,506
事業収入						
都市のみどりづくり事業収入	30					30
利用促進普及事業収入		17,040	2,020			19,060
指定管理事業収入						
指定管理公園管理料収入		1,065,400				1,065,400
指定管理公園駐車場収入		345,200				345,200
指定管理公園利用料収入		134,200				
山岳スポーツセンター指定管理料収入		16,437				16,437
山岳スポーツセンター利用料収入		6,373				
大磯運動公園管理料収入		24,258				
大磯運動公園利用料収入		10,800				
特定管理事業収入						
都市公園管理運営収入			6,258			6,258
都市公園駐車場収入			0			0
自然公園施設管理運営収入			71,255			71,255
郷土資料館敷地管理収入			1,493			1,493
ユース管理運営収入			916			916
いせはら塔の山緑地公園管理運営収入			0			0
公園直営事業収入						
売店等事業収入				67,808		67,808
駐車場収入						
自駐駐車場事業収入				125,000		125,000
補助金等収入						
協賛金収入	300					300
雑収入						
受取利息収入	500	0	100	500		1,100
繰入金収入						
繰入金収入	35,315	0	0		△ 35,315	0
事業活動収入計 (A)	38,651	1,619,708	82,042	193,308		1,933,709
2. 事業活動支出						
事業費支出						
都市のみどりづくり事業費支出	4,850					4,850
都市公園・自然公園公益事業費支出	23,261					23,261
広報公聴事業費支出	9,223					9,223
グリーンサポート事業費支出	10,536					
公園資料展示館運営事業費支出	0					0
利用促進普及事業費		17,040	2,020			19,060
自然公園利用促進普及事業費				17,896		17,896
指定管理事業費支出						
指定管理公園管理運営費支出		1,280,667				1,280,667
指定管理公園駐車場事業費支出		122,424				122,424
山岳スポーツセンター管理運営費支出		21,318				21,318
大磯運動公園管理運営事業費支出		33,063				33,063
特定管理支出						
都市公園運営管理事業費支出			6,258			6,258
都市公園駐車場事業費支出			0			0
自然公園施設管理運営事業費支出			64,228			64,228
郷土資料館敷地管理事業費支出			1,493			1,493
ユース管理運営事業費支出			916			916
いせはら塔の山緑地公園管理運営事業費支出			0			0
公園直営事業費支出						
売店等事業費支出				46,020		46,020
駐車場事業費支出						
自駐駐車場事業費支出				67,288		67,288
管理費支出						
管理費支出	100	145,196	7,027	25,000		177,323
緑化協力支援費支出						
緑化協力支援費支出	11,378					11,378
繰入金支出						
繰入金支出				35,315	△ 35,315	0
事業活動支出計 (B)	59,348	1,619,708	81,942	191,519		1,952,517
事業活動収支差額 (A)-(B)=(C)	△ 20,697	0	100	1,789		△ 18,808
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入						
公益事業対策積立資産取崩収入	20,697					20,697
都市のみどりづくり事業積立資産取崩収入	0					0
投資活動収入計 (D)	20,697	0	0	0		20,697
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付積立資産取得支出				3,689		3,689
大涌谷駐車場機器更新積立資産支出				0		0
大涌谷駐車場関連整備等対策積立資産支出				0		0
投資活動支出計 (E)	0	0	0	3,689		3,689
投資活動収支差額 (D)-(E)=(F)	20,697	0	0	△ 3,689		17,008
III 予備費支出 (G)	0	0	100	100		200
当期収支差額 (C)+(F)-(G)=(H)	0	0	0	△ 2,000		△ 2,000
前期繰越収支差額 (I)	0	0	0	2,000		2,000
次期繰越収支差額 (H)+(I)	0	0	0	0		0

(注) 借入金限度額 100,000千円