

令和8年度 収 支 予 算 書（損益ベース）

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 経常活動区分			
経 常 収 益			
資産運用益	1,147	418	729
事 業 収 益	861,594	887,003	△25,409
風致・近隣・地区公園管理運営事業収益	(123,894)	(123,993)	(△99)
常磐公園等管理運営事業収益	(543,932)	(570,658)	(△26,726)
石狩川水系緑地管理運営事業収益	(71,950)	(71,851)	(99)
カムイの杜公園管理運営事業収益	(58,300)	(58,300)	(0)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(1,276)	(1,199)	(77)
チセ等管理運営事業収益	(2,794)	(2,794)	(0)
子どもの水辺事業収益	(9,218)	(8,580)	(638)
収益事業収益	(50,230)	(49,628)	(602)
受取寄付金	15	15	0
雑 収 益	1,094	1,552	△458
経 常 収 益 計	863,850	888,988	△25,138
経 常 費 用			
事 業 費	860,062	885,976	△25,914
役員報酬	(4,958)	(4,268)	(690)
報酬	(2,350)	(2,351)	(△1)
給料手当	(145,049)	(145,982)	(△933)
退職給付費用	(2,915)	(2,046)	(869)
賞与引当金繰入額	(7,224)	(8,586)	(△1,362)
共済費	(57,684)	(56,280)	(1,404)
福利厚生費	(4,876)	(5,044)	(△168)
賃金	(241,623)	(232,520)	(9,103)
旅費交通費	(203)	(200)	(3)
報償費	(3,055)	(3,137)	(△82)
減価償却費	(7,016)	(8,557)	(△1,541)
消耗印刷費	(16,674)	(16,032)	(642)
広告宣伝費	(1,051)	(1,003)	(48)
燃料費	(23,050)	(24,298)	(△1,248)
食糧費	(28)	(28)	(0)
光熱水費	(89,326)	(110,771)	(△21,445)
修繕費	(26,625)	(28,127)	(△1,502)
通信運搬費	(3,791)	(3,792)	(△1)
手数料	(4,026)	(4,042)	(△16)
保険料	(3,912)	(3,630)	(282)
委託費	(128,480)	(139,454)	(△10,974)
使用料及び賃借料	(15,095)	(15,096)	(△1)
工事請負費	(659)	(638)	(21)
原材料費	(4,395)	(4,604)	(△209)
備品購入費	(0)	(660)	(△660)
負担金	(375)	(399)	(△24)
補償補填及び賠償金	(9)	(9)	(0)
公課費	(48,240)	(47,049)	(1,191)
仕入	(17,373)	(17,373)	(0)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	2,113	2,193	△80
役員報酬	(527)	(498)	(29)
報酬	(10)	(10)	(0)
給料手当	(583)	(587)	(△4)
退職給付費用	(15)	(11)	(4)
賞与引当金繰入額	(29)	(34)	(△5)
共済費	(133)	(128)	(5)
福利厚生費	(17)	(17)	(0)
減価償却費	(13)	(13)	(0)
消耗印刷費	(257)	(257)	(0)
燃料費	(11)	(10)	(1)
食糧費	(68)	(68)	(0)
通信運搬費	(15)	(15)	(0)
手数料	(265)	(433)	(△168)
使用料及び賃借料	(40)	(37)	(3)
負担金	(78)	(23)	(55)
公課費	(2)	(2)	(0)
交際費	(50)	(50)	(0)
経 常 費 用 計	862,175	888,169	△25,994
経常収益費用差額	1,675	819	856
Ⅱ その他活動区分			
その他収益	0	0	0
その他収益計	0	0	0
その他費用	0	0	0
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
他会計振替前当期収益費用差額	1,675	819	856
他会計振替額	0	0	0
税引前当期収益費用差額	1,675	819	856
法人税、住民税及び事業税	920	751	169
当期収益費用差額	755	68	687

(注)

1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 令和9年度（2027年度） 25,692,440円（2年間以上長期契約する業務委託の委託料等）
令和10年度（2028年度） 23,816,154円