

収 支 予 算

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

(単位：千円)

| 科 目 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------|-----|
| 大 科 目 | 中 科 目 | | | | |
| I . 事業活動収支の部 | | | | | |
| i . 事業活動収入 | | | | | |
| 1 . 基本財産運用収入 | | 3 | 3 | 0 | |
| | 基本財産利息収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 . 市指定管理等事業収入 | | 464,698 | 490,779 | △ 26,081 | |
| | 市民文化ホール等管理事業収入 | 142,924 | 174,416 | △ 31,492 | |
| | コミュニティプラザ管理事業収入 | 145,139 | 139,561 | 5,578 | |
| | 南千里丘別館管理事業収入 | 12,071 | 11,773 | 298 | |
| | 別府コミュニティセンター管理事業収入 | 68,566 | 75,299 | △ 6,733 | |
| | 摂津音楽祭開催事業収入 | 5,881 | 6,119 | △ 238 | |
| | 葬儀会館等管理事業収入 | 90,117 | 83,611 | 6,506 | |
| 3 . 管理公社自主事業収入 | | 300 | 0 | 300 | |
| | 管理公社自主事業収入 | 300 | 0 | 300 | |
| 4 . 雑 収 入 | | 2 | 2 | 0 | |
| | 受 取 利 息 収 入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 雑 収 入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | | 465,003 | 490,784 | △ 25,781 | |

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-----|---------------------|----------|---------|----------|-----|
| 大科目 | 中科目 | 小 科 目 | | | | |
| ii. 事業活動支出 | | | | | | |
| 1. 市指定管理等事業費支出 | | | 449,142 | 474,487 | △ 25,345 | |
| | | 市民文化ホール等管理事業費支出 | 137,952 | 168,233 | △ 30,281 | |
| | | コミュニティプラザ管理事業費支出 | 140,503 | 135,242 | 5,261 | |
| | | 南千里丘別館管理事業費支出 | 11,826 | 11,537 | 289 | |
| | | 別府コミュニティセンター管理事業費支出 | 65,929 | 72,542 | △ 6,613 | |
| | | 摂津音楽祭開催事業費支出 | 5,655 | 5,884 | △ 229 | |
| | | 葬儀会館等管理事業費支出 | 87,277 | 81,049 | 6,228 | |
| 2. 管理公社自主事業費支出 | | | 300 | 0 | 300 | |
| | | 管理公社自主事業費支出 | 300 | 0 | 300 | |
| 3. 管理費支出 | | | 34,771 | 23,882 | 10,889 | |
| | | 総務管理費支出 | 34,771 | 23,882 | 10,889 | |
| 事業活動支出計 | | | 484,213 | 498,369 | △ 14,156 | |
| 事業活動収支差額 | | | △ 19,210 | △ 7,585 | △ 11,625 | |
| 当期収支差額 | | | △ 19,210 | △ 7,585 | △ 11,625 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 19,210 | 7,585 | 11,625 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | |