

収支予算書（総括）兼最低保証額・分配率提案書

【ブロックB】

（単位：千円）

| | R7年度 | | R8年度 | | R9年度 | | R10年度 | | R11年度 | |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 港南区 | 収入 | 5,895 | 収入 | 5,895 | 収入 | 5,895 | 収入 | 5,895 | 収入 | 5,895 |
| | 支出 | 6,681 | 支出 | 7,340 | 支出 | 7,340 | 支出 | 7,340 | 支出 | 7,340 |
| | 差引 | -785 | 差引 | -1,444 | 差引 | -1,444 | 差引 | -1,444 | 差引 | -1,444 |
| 保土ヶ谷区 | 収入 | 13,924 | 収入 | 13,924 | 収入 | 13,924 | 収入 | 13,924 | 収入 | 13,924 |
| | 支出 | 8,532 | 支出 | 9,191 | 支出 | 9,191 | 支出 | 9,191 | 支出 | 9,191 |
| | 差引 | 5,392 | 差引 | 4,733 | 差引 | 4,733 | 差引 | 4,733 | 差引 | 4,733 |
| 旭区 | 収入 | 12,191 | 収入 | 12,191 | 収入 | 12,191 | 収入 | 12,191 | 収入 | 12,191 |
| | 支出 | 12,782 | 支出 | 13,441 | 支出 | 13,441 | 支出 | 13,441 | 支出 | 13,441 |
| | 差引 | -591 | 差引 | -1,250 | 差引 | -1,250 | 差引 | -1,250 | 差引 | -1,250 |
| 磯子区 | 収入 | 16,438 | 収入 | 16,438 | 収入 | 16,438 | 収入 | 16,438 | 収入 | 16,438 |
| | 支出 | 48,476 | 支出 | 49,135 | 支出 | 49,135 | 支出 | 49,135 | 支出 | 49,135 |
| | 差引 | -32,038 | 差引 | -32,697 | 差引 | -32,697 | 差引 | -32,697 | 差引 | -32,697 |
| 港北区 | 収入 | 15,470 | 収入 | 15,470 | 収入 | 15,470 | 収入 | 15,470 | 収入 | 15,470 |
| | 支出 | 17,813 | 支出 | 18,472 | 支出 | 18,472 | 支出 | 18,472 | 支出 | 18,472 |
| | 差引 | -2,343 | 差引 | -3,002 | 差引 | -3,002 | 差引 | -3,002 | 差引 | -3,002 |
| 都筑区 | 収入 | 12,873 | 収入 | 26,077 | 収入 | 26,077 | 収入 | 26,077 | 収入 | 26,077 |
| | 支出 | 9,833 | 支出 | 10,492 | 支出 | 10,492 | 支出 | 10,492 | 支出 | 10,492 |
| | 差引 | 3,041 | 差引 | 15,585 | 差引 | 15,585 | 差引 | 15,585 | 差引 | 15,585 |
| 栄区 | 収入 | 32,049 | 収入 | 32,049 | 収入 | 32,049 | 収入 | 32,049 | 収入 | 32,049 |
| | 支出 | 9,148 | 支出 | 9,807 | 支出 | 9,807 | 支出 | 9,807 | 支出 | 9,807 |
| | 差引 | 22,902 | 差引 | 22,243 | 差引 | 22,243 | 差引 | 22,243 | 差引 | 22,243 |
| 泉区 | 収入 | 10,243 | 収入 | 10,243 | 収入 | 10,243 | 収入 | 10,243 | 収入 | 10,243 |
| | 支出 | 5,820 | 支出 | 6,479 | 支出 | 6,479 | 支出 | 6,479 | 支出 | 6,479 |
| | 差引 | 4,423 | 差引 | 3,764 | 差引 | 3,764 | 差引 | 3,764 | 差引 | 3,764 |
| 合計 | 収入 | 119,083 | 収入 | 132,286 | 収入 | 132,286 | 収入 | 132,286 | 収入 | 132,286 |
| | 支出 | 119,084 | 支出 | 124,355 | 支出 | 124,355 | 支出 | 124,355 | 支出 | 124,355 |
| | 差引 | -1 | 差引 | 7,931 | 差引 | 7,931 | 差引 | 7,931 | 差引 | 7,931 |
| 市への最低保証額※ | 0 | | 7,931 | | 7,931 | | 7,931 | | 7,931 | |
| 収入見込額を上回る収入の市への分配率 | 80% | | 80% | | 80% | | 80% | | 80% | |
| 設定分配率の考え方 | R7.12まで都筑区公会堂閉鎖の影響を織り込み。 | | 収益改善に係る当団体の寄与度を勘案 | | 収益改善に係る当団体の寄与度を勘案 | | 収益改善に係る当団体の寄与度を勘案 | | 収益改善に係る当団体の寄与度を勘案 | |

※ 合計欄の「収入」-「支出」が市へ納入する最低保証額となります。