

# 収 支 計 算 書

【一般会計】

平成14年4月1日～平成15年3月31日（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>収入の部</b>			
1 基本財産運用収入	2,000	4,000	2,000
基本財産利息収入	2,000	4,000	2,000
2 補助金等収入	722,597,000	722,597,000	0
市補助金収入	315,607,000	315,607,000	0
管理運営委託料収入	406,990,000	406,990,000	0
3 負担金収入	83,952,000	83,940,490	11,510
文化事業人件費負担金収入	32,687,000	32,687,000	0
健レク事業人件費負担金収入	2,284,000	2,284,000	0
正助村事業人件費負担金収入	47,009,000	47,009,000	0
電気料負担金収入	1,305,000	1,290,032	14,968
水道料負担金収入	656,000	659,337	3,337
ガス料負担金収入	11,000	11,121	121
4 雑収入	1,956,000	2,213,733	257,733
公衆電話料収入	211,000	223,040	12,040
受取利息	5,000	6,212	1,212
雑収入	1,740,000	1,984,481	244,481
5 特定預金取崩収入	10,500,000	10,486,600	13,400
改修事業引当預金取崩収入	10,500,000	10,486,600	13,400
6 繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0
特別会計繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0
当期収入合計(A)	857,007,000	857,241,823	234,823
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	857,007,000	857,241,823	234,823
<b>支出の部</b>			
1 管理費	244,417,000	241,759,678	2,657,322
報酬	1,950,000	1,929,749	20,251
料手	137,958,000	137,569,996	388,004
賃	26,058,000	25,621,590	436,410
共済	23,738,000	23,296,418	441,582
報償	210,000	160,555	49,445
渉外	219,000	218,500	500
福厚生	2,581,000	2,460,584	120,416
旅費	149,000	140,880	8,120
通信	3,297,000	2,924,621	372,379
消耗品	1,699,000	1,639,106	59,894
修繕	50,000	5,250	44,750
印刷	678,000	628,215	49,785
印会	83,000	17,560	65,440
債料及借付料	21,725,000	21,251,286	473,714

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2 施設管理費	258,331,000	248,985,635	9,345,365
賃借料	6,954,000	6,104,936	849,064
旅費	131,000	42,420	88,580
通信費	12,524,000	11,586,781	937,219
消耗品	13,000,000	12,707,881	292,119
修繕費	5,721,000	4,547,539	1,173,461
燃費	20,000	0	20,000
会議費	88,132,000	83,836,015	4,295,985
水光熱料	2,928,000	2,906,540	21,460
使用料及び賃借料	489,000	334,110	154,890
手数料	133,000	104,464	28,536
税金	125,000	86,900	38,100
委託料	128,120,000	126,714,849	1,405,151
雑費	54,000	13,200	40,800
3 健康事業管理費	81,125,000	79,590,844	1,534,156
賃借料	4,491,000	4,339,256	151,744
旅費	24,000	0	24,000
通信費	121,000	98,040	22,960
消耗品	2,931,000	2,458,164	472,836
修繕費	683,000	657,100	25,900
印刷費	1,142,000	1,051,023	90,977
会議費	40,000	0	40,000
使用料及び賃借料	432,000	328,046	103,954
負担金	93,000	73,000	20,000
広告費	2,087,000	1,852,325	234,675
委託料	69,049,000	68,733,820	315,180
雑費	32,000	70	31,930
4 図書プラネ事業管理費	66,499,000	65,966,677	532,323
賃借料	24,267,000	24,107,278	159,722
報償費	50,000	30,000	20,000
旅費	198,000	165,500	32,500
通信費	559,000	532,800	26,200
消耗品	5,855,000	5,854,095	905
修繕費	1,260,000	1,220,427	39,573
印刷費	1,778,000	1,722,000	56,000
会議費	27,000	4,252	22,748
使用料及び賃借料	480,000	470,441	9,559
負担金	87,000	67,000	20,000
委託料	31,892,000	31,762,644	129,356
雑費	46,000	30,240	15,760
5 正助村事業管理費	18,133,000	16,975,372	1,157,628
賃借料	9,825,000	9,546,775	278,225
旅費	138,000	135,080	2,920
通信費	285,000	248,948	36,052

	負 担 告	金 宣 數 託	支 伝 料	出 費 料 費 費	65,000	65,000	0
	広 手 委 原 雜				571,000	360,963	210,037
					413,000	280,450	132,550
					160,000	103,647	56,353
					2,171,000	1,888,920	282,080
					50,000	0	50,000
6	改 修	事 業	費 費	費	10,500,000	10,494,895	5,105
					10,500,000	10,494,895	5,105
7	返 還	金 支 出			9,198,000	12,102,086	2,904,086
	返 還	金 支 出			9,198,000	12,102,086	2,904,086
8	特 定	預 金 支 出			16,783,000	29,345,636	12,562,636
	改 修	事 業 引 当 預 金 支 出			16,783,000	29,345,636	12,562,636
9	繰 入	金 支 出			152,021,000	152,021,000	0
	文 化 事 業	繰 入 金 支 出			68,252,000	68,252,000	0
	健 レ ク 事 業	繰 入 金 支 出			15,284,000	15,284,000	0
	正 助 村 事 業	繰 入 金 支 出			68,485,000	68,485,000	0
当期支出合計 (C)					857,007,000	857,241,823	234,823
当期収支差額 (A) - (C)					0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)					0	0	0