

# 収 支 計 算 書

【一般会計】

平成15年4月1日～平成16年3月3日

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	
収入の部			0		
1 基本財産運用収入	2,000	0	2,000	3,008	
基本財産運用収入	2,000	0	2,000	3,008	
2 補助金等収入	642,212,000	12,173,000	630,039,000	630,039,500	
管理運営委託料収入	357,792,000	1,732,000	359,524,000	359,524,500	
図書館業務委託料収入	32,073,000	0	32,073,000	32,073,000	
市補助金収入	252,347,000	13,905,000	238,442,000	238,442,000	
3 負担金収入	83,725,000	22,000	83,747,000	83,857,551	
文化事業人件費負担金収入	34,617,000	0	34,617,000	34,617,000	
正助村事業人件費負担金収入	47,036,000	0	47,036,000	47,036,000	
電気料負担金収入	1,400,000	100,000	1,500,000	1,576,574	
水道料負担金収入	660,000	75,000	585,000	618,893	
ガス料負担金収入	12,000	3,000	9,000	9,084	
4 雑収入	792,000	419,000	1,211,000	1,369,233	
公衆電話料収入	240,000	69,000	171,000	178,131	
受取利息	20,000	18,000	2,000	3,290	
雑収入	532,000	506,000	1,038,000	1,187,812	
5 特定預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
改修事業引当預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
6 繰入金収入	35,241,000	1,470,000	33,771,000	46,707,983	
繰入金収入	35,241,000	1,470,000	33,771,000	46,707,983	
当期収入合計(A)	766,972,000	13,202,000	753,770,000	766,977,275	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
収入合計(B)	766,972,000	13,202,000	753,770,000	766,977,275	
支出の部					
1 管理費	208,793,000	12,855,000	195,938,000	191,719,316	
報 告 費	2,095,000	1,000,000	1,095,000	825,000	
給 料 手 酬	110,356,000	13,392,000	96,964,000	95,799,851	
賃 借 費	25,052,000	2,000,000	23,052,000	22,975,373	
共 済 費	21,224,000	429,000	21,653,000	21,395,129	
報 償 費	210,000	0	210,000	148,119	
渉 外 費	200,000	0	200,000	30,893	

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額
福利厚生費	1,580,000	0	1,580,000	1,421,852
旅費	474,000	100,000	374,000	271,360
通信費	3,264,000	0	3,264,000	2,778,631
消耗品費	1,800,000	300,000	2,100,000	1,679,358
修繕費	200,000	0	200,000	192,255
印刷製本費	1,341,000	800,000	541,000	519,240
会議費	268,000	200,000	68,000	21,900
使用料及び賃借料	21,273,000	2,745,000	18,528,000	17,797,925
使保租	830,000	200,000	630,000	550,292
負担税	2,044,000	2,458,000	4,502,000	4,499,900
手告	353,000	0	353,000	305,500
広委	50,000	0	50,000	28,750
雑費	500,000	300,000	200,000	154,500
	15,629,000	4,695,000	20,324,000	20,323,488
	50,000	0	50,000	0
2 施設管理費	224,941,000	8,097,000	216,844,000	206,114,610
賃借料	6,358,000	164,000	6,522,000	6,521,008
旅費	117,000	0	117,000	3,280
消耗品費	11,255,000	1,000,000	10,255,000	9,739,354
修繕費	5,000,000	382,000	5,382,000	5,381,740
燃費	4,910,000	0	4,910,000	4,309,714
会議費			0	0
光熱水費	86,174,000	6,394,000	79,780,000	71,955,193
使用料及び賃借料	2,826,000	249,000	2,577,000	2,576,700
手数料	132,000	0	132,000	58,065
使保租	36,000	0	36,000	31,754
負担税	32,000	0	32,000	31,500
手告	108,047,000	1,000,000	107,047,000	105,493,702
雑費	54,000	0	54,000	12,600
3 健康事業管理費	72,786,000	1,195,000	71,591,000	70,226,716
賃借料	4,592,000	685,000	3,907,000	3,751,506
旅費	40,000	24,000	16,000	0
通信費	106,000	0	106,000	52,697
消耗品費	2,456,000	0	2,456,000	1,892,439
修繕費			0	0
印刷製本費	780,000	398,000	382,000	166,319

科	目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額
	費	20,000	10,000	10,000	0
	議	491,000	140,000	351,000	247,404
	及	105,000	10,000	95,000	95,000
	借	1,825,000	72,000	1,897,000	1,844,250
	出	62,351,000	0	62,351,000	62,170,801
	費	20,000	0	20,000	6,300
4	函書プラネ事業管理費	62,070,000	2,068,000	60,002,000	59,490,518
	賃	30,203,000	2,205,000	27,998,000	27,634,583
	報	69,000	0	69,000	49,600
	旅	65,000	24,000	89,000	80,520
	通	280,000	69,000	349,000	348,533
	消	1,050,000	0	1,050,000	931,182
	修	819,000	9,000	828,000	827,400
	印			0	0
	会			0	0
	使	15,000	0	15,000	15,000
	用	29,523,000	81,000	29,604,000	29,603,700
	料	46,000	46,000	0	0
	及				
	借				
	支				
	出				
	費				
5	正助村事業管理費	35,985,000	3,400,000	32,585,000	28,180,555
	賃	10,325,000	800,000	9,525,000	8,907,684
	旅	154,000	0	154,000	68,940
	通	317,000	0	317,000	176,070
	消	2,067,000	0	2,067,000	2,001,941
	修	2,206,000	300,000	1,906,000	1,197,443
	燃	619,000	0	619,000	438,450
	光	7,322,000	900,000	6,422,000	5,444,172
	印	659,000	0	659,000	492,723
	会	24,000	0	24,000	0
	使	651,000	0	651,000	392,064
	用	91,000	0	91,000	83,510
	料	66,000	0	66,000	65,500
	及				
	借				
	支				
	出				
	費				
	課	115,000	0	115,000	76,950
	税	1,224,000	700,000	524,000	502,950
	公	355,000	0	355,000	161,895
	支	5,549,000	0	5,549,000	5,294,240
	伝				
	出				
	費				
	料				
	費				

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額
原 材 料 費	4,191,000	700,000	3,491,000	2,876,023
雑 費	50,000	0	50,000	0
6 改 修 事 業 費	5,000,000	0	5,000,000	4,990,650
修 繕 費	5,000,000	0	5,000,000	4,990,650
7 返 還 金 支 出	0	0	0	34,444,910
返 還 金 支 出	0	0	0	34,444,910
8 繰 入 金 支 出	152,396,000	0	152,396,000	152,396,000
文化事業繰入金支出	69,989,000	0	69,989,000	69,989,000
健レク事業繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000
正助村事業繰入金支出	69,407,000	0	69,407,000	69,407,000
9 特 定 預 金 支 出	1,000	19,413,000	19,414,000	19,414,000
改修事業引当預金支出	1,000	19,413,000	19,414,000	19,414,000
10 予 備 費	5,000,000	5,000,000	0	0
	5,000,000	5,000,000	0	0
当期支出合計 (C)	766,972,000	13,202,000	753,770,000	766,977,275
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	0