

収 支 計 算 書

【一般会計】

平成16年4月1日～平成17年3月31日（単位：円）

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異
収入の部			0		0
1 基本財産運用収入	2,000	0	2,000	3,000	1,000
基本財産運用収入	2,000	0	2,000	3,000	1,000
2 補助金等収入	622,574,000	301,000	622,875,000	622,875,000	0
管理運営委託料収入	352,442,000	0	352,442,000	352,442,000	0
図書館業務委託料収入	30,260,000	0	30,260,000	30,260,000	0
市補助金収入	239,872,000	301,000	240,173,000	240,173,000	0
3 負担金収入	75,050,000	1,456,000	76,506,000	76,567,608	61,608
文化事業人件費負担金収入	30,486,000	0	30,486,000	30,486,000	0
正切竹事業人件費負担金収入	42,731,000	0	42,731,000	42,731,000	0
電気料負担金収入	1,236,000	1,325,000	2,561,000	2,601,564	40,564
水道料負担金収入	588,000	108,000	696,000	716,866	20,866
ガス料負担金収入	9,000	23,000	32,000	32,178	178
4 雑収入	851,000	369,000	1,220,000	1,325,230	105,230
公衆電話料収入	184,000	24,000	160,000	172,680	12,680
受取利息	3,000	0	3,000	2,871	129
雑収入	664,000	393,000	1,057,000	1,149,679	92,679
5 特定預金取崩収入	20,000,000	14,551,000	5,449,000	5,449,000	0
以修事業引当金取崩収入	20,000,000	14,551,000	5,449,000	5,449,000	0
6 繰入金収入	34,099,000	0	34,099,000	40,864,656	6,765,656
繰入金収入	34,099,000	0	34,099,000	40,864,656	6,765,656
当期収入合計(A)	752,576,000	12,425,000	740,151,000	747,084,494	6,933,494
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
収入合計(B)	752,576,000	12,425,000	740,151,000	747,084,494	6,933,494
支出の部					
1 管理費	196,802,000	2,449,000	194,353,000	192,072,909	2,280,091
役員料	696,000	136,000	560,000	560,000	0
給賃共報渉福	96,364,000	1,941,000	98,305,000	97,943,002	361,998
手厚	24,482,000	1,104,000	23,378,000	23,295,342	82,658
外	21,872,000	1,928,000	19,944,000	19,491,911	452,089
酬当金費酬費生	188,000	10,000	178,000	147,208	30,792
利	200,000	100,000	100,000	4,000	96,000
厚	1,441,000	352,000	1,089,000	969,732	119,268

	旅通費	交通費	通搬費	費	433,000	74,000	359,000	336,040	22,960
	信	運	品	費	2,784,000	1,095,000	1,689,000	1,646,499	42,501
	耗	品	費	費	2,468,000	1,030,000	3,498,000	3,476,464	21,536
	修	繕	費	費	200,000	0	200,000	198,450	1,550
	印	製	費	費	1,679,000	356,000	1,323,000	1,234,627	88,373
	會	議	費	費	250,000	215,000	35,000	30,880	4,120
	使	料	料	料	17,563,000	1,237,000	16,326,000	15,736,794	589,206
	保	賃	料	料	830,000	80,000	910,000	907,985	2,015
	租	險	課	課	2,753,000	926,000	3,679,000	3,679,000	0
	負	金	出	出	423,000	565,000	988,000	923,500	64,500
	広	宣	費	費	400,000	274,000	126,000	115,500	10,500
	手	數	料	料	50,000	116,000	166,000	109,000	57,000
	委	託	費	費	21,676,000	226,000	21,450,000	21,260,981	189,019
	雜		費	費	50,000	0	50,000	5,994	44,006
2	施設管理費	管理費	金	金	220,393,000	94,000	220,299,000	217,127,867	3,171,133
	賃	交	費	費	6,358,000	296,000	6,062,000	6,061,616	384
	旅	通	費	費	62,000	48,000	14,000	13,840	160
	消	品	費	費	10,077,000	2,060,000	12,137,000	12,134,484	2,516
	修	繕	費	費	5,000,000	5,000,000	10,000,000	9,602,559	397,441
	燃	料	費	費	5,366,000	1,876,000	7,242,000	7,013,660	228,340
	光	水	費	費	83,643,000	9,936,000	73,707,000	72,561,041	1,145,959
	使	賃	料	料	2,584,000	46,000	2,538,000	2,537,981	19
	手	借	料	料	283,000	81,000	202,000	201,364	636
	保	險	料	料	109,000	5,000	104,000	103,030	970
	租	公	課	課	100,000	13,000	87,000	86,900	100
	委	託	費	費	106,757,000	1,399,000	108,156,000	106,804,792	1,351,208
	雜		費	費	54,000	4,000	50,000	6,600	43,400
3	健康事業管理費	管理費	金	金	72,582,000	378,000	72,960,000	72,374,179	585,821
	賃	交	費	費	4,523,000	917,000	3,606,000	3,538,379	67,621
	旅	通	費	費	40,000	23,000	17,000	8,800	8,200
	通	搬	費	費	106,000	20,000	86,000	68,150	17,850
	消	品	費	費	2,641,000	568,000	3,209,000	2,991,692	217,308
	印	製	費	費	565,000	63,000	628,000	627,606	394
	會	議	費	費	20,000	10,000	10,000	0	10,000
	使	料	料	料	932,000	621,000	1,553,000	1,516,874	36,126
	負	金	出	出	105,000	17,000	88,000	87,500	500
	広	宣	費	費	796,000	101,000	695,000	694,200	800
	委	託	費	費	62,834,000	221,000	63,055,000	62,840,908	214,092

	雜費	20,000	7,000	13,000	70	12,930
4	函書プラネ事業管理費	61,581,000	255,000	61,836,000	61,482,925	353,075
	賃金	27,220,000	300,000	27,520,000	27,446,562	73,438
	旅費	67,000	0	67,000	43,400	23,600
	通費	65,000	103,000	168,000	167,070	930
	消信	280,000	3,000	277,000	207,110	69,890
	修耗	1,050,000	150,000	900,000	841,933	58,067
	印刷	1,449,000	630,000	819,000	819,000	0
	負担	15,000	635,000	650,000	650,000	0
	委託	31,389,000	0	31,389,000	31,307,850	81,150
	雜費	46,000	0	46,000	0	46,000
5	正助村事業管理費	34,596,000	3,177,000	31,419,000	30,824,463	594,537
	賃金	10,049,000	400,000	9,649,000	9,481,622	167,378
	旅費	123,000	102,000	21,000	20,100	900
	通信	982,000	300,000	682,000	659,548	22,452
	消耗	2,106,000	0	2,106,000	2,105,774	226
	燃料	632,000	0	632,000	587,822	44,178
	光熱	7,071,000	1,247,000	5,824,000	5,571,285	252,715
	修熱	2,017,000	0	2,017,000	1,966,862	50,138
	印刷	357,000	0	357,000	338,761	18,239
	会使用料	24,000	24,000	0	0	0
	保租	682,000	150,000	532,000	515,974	16,026
	負税	168,000	32,000	136,000	135,030	970
	広担	163,000	38,000	125,000	124,700	300
	手委	146,000	77,000	69,000	68,050	950
	原材	556,000	96,000	652,000	651,630	370
	雜費	364,000	100,000	264,000	250,475	13,525
		5,304,000	353,000	4,951,000	4,950,820	180
		3,802,000	400,000	3,402,000	3,396,010	5,990
		50,000	50,000	0	0	0
6	改修事業費	20,000,000	14,551,000	5,449,000	5,448,500	500
	修繕費	20,000,000	14,551,000	5,449,000	5,448,500	500
7	返還金支出	0	0	0	13,918,651	13,918,651
	返還金支出	0	0	0	13,918,651	13,918,651
8	繰入金支出	144,622,000	536,000	145,158,000	145,158,000	0
	文化事業繰入金支出	66,953,000	0	66,953,000	66,953,000	0
	健レク事業繰入金支出	12,100,000	536,000	12,636,000	12,636,000	0
	正助村事業繰入金支出	64,669,000	0	64,669,000	64,669,000	0

24時間EKIDEN10回記念事業繰入金 支出	900,000	0	900,000	900,000	0
9 特定預金支	0	8,677,000	8,677,000	8,677,000	0
改修事業引当預金支出	0	8,677,000	8,677,000	8,677,000	0
10 予備費	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	2,000,000	2,000,000	0	0	0
当期支出合計 (C)	752,576,000	12,425,000	740,151,000	747,084,494	6,933,494
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	0	0