

収 支 計 算 書

【一般会計】

平成17年4月1日～平成18年3月31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	2,000	0	0
基本財産運用収入	2,000	2,000	0	0
2 補助金等収入	590,866,000	991,000	591,857,000	591,857,000
管理運営委託料収入	349,758,000	0	349,758,000	349,758,000
市補助金収入	241,108,000	991,000	242,099,000	242,099,000
3 負担金収入	74,725,000	0	74,725,000	74,963,007
文化事業人件費負担金収入	31,191,000	0	31,191,000	31,191,000
正助村事業人件費負担金収入	41,245,000	0	41,245,000	41,245,000
電気料負担金収入	1,704,000	0	1,704,000	1,814,163
水道料負担金収入	576,000	0	576,000	663,020
ガス料負担金収入	9,000	0	9,000	49,824
4 雑収入	686,000	989,000	1,675,000	1,767,338
受取利息	2,000	0	2,000	0
公衆電話料収入	108,000	0	108,000	134,660
雑収入	576,000	989,000	1,565,000	1,632,678
5 特定預金取崩収入	20,000,000	3,600,000	16,400,000	16,400,000
改修事業引当預金取崩収入	20,000,000	3,600,000	16,400,000	16,400,000
6 繰入金収入	35,484,000	0	35,484,000	40,220,260
繰入金収入	35,484,000	0	35,484,000	40,220,260
当期収入合計(A)	721,763,000	1,622,000	720,141,000	725,207,605
前期繰越収支差額	0	0	0	0
収入合計(B)	721,763,000	1,622,000	720,141,000	725,207,605
支出の部				
1 管理費	196,171,000	16,982,000	179,189,000	176,595,457
役員料	560,000	144,000	416,000	416,000
給料	97,121,000	9,321,000	87,800,000	87,211,893
賃借	26,225,000	875,000	27,100,000	26,948,844
共済	21,679,000	3,079,000	18,600,000	18,585,842
報費	173,000	88,000	85,000	84,956
渉外	200,000	180,000	20,000	19,080
福祉	903,000	80,000	823,000	785,622
旅交	525,000	275,000	250,000	232,140
酬当金費				
酬費				
費費				

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額
通 信 運 搬 費	2,260,000	610,000	1,650,000	1,649,558
消 耗 品 費	3,036,000	536,000	2,500,000	2,235,140
修 繕 費	200,000	183,000	17,000	16,800
印 刷 製 本 費	1,005,000	439,000	566,000	560,805
会 議 費	99,000	84,000	15,000	10,900
使 用 料 賃 借 料	15,902,000	152,000	15,750,000	15,644,314
使 保 險 料	1,484,000	519,000	965,000	964,044
租 稅 公 課	4,309,000	0	4,309,000	3,197,300
負 担 金 支 出	1,169,000	128,000	1,041,000	1,040,400
広 告 宣 伝 費	250,000	252,000	502,000	501,575
手 数 料	50,000	20,000	30,000	28,460
委 託 費	18,971,000	2,221,000	16,750,000	16,461,784
雑 費	50,000	50,000	0	0
2 施 設 管 理 費	220,621,000	5,718,000	214,903,000	214,806,601
施 賃 金	6,358,000	1,400,000	7,758,000	7,738,855
旅 費 交 通	50,000	35,000	15,000	14,560
消 耗 品 費	8,363,000	1,404,000	9,767,000	9,748,344
修 繕 費	10,000,000	2,607,000	12,607,000	12,606,867
燃 料 費	8,264,000	1,750,000	10,014,000	10,004,144
光 熱 水 費	79,165,000	8,963,000	70,202,000	70,166,035
使 用 料 賃 借 料	2,206,000	408,000	1,798,000	1,789,420
手 数 料	247,000	14,000	233,000	232,030
保 險 料	64,000	29,000	93,000	92,022
租 稅 公 課	64,000	44,000	108,000	107,100
委 託 費	105,786,000	3,495,000	102,291,000	102,290,704
雑 費	54,000	37,000	17,000	16,520
3 健 々 事 業 管 理 費	73,324,000	1,138,000	72,186,000	71,905,928
施 賃 金	4,523,000	1,167,000	3,356,000	3,298,758
旅 費 交 通	24,000	16,000	8,000	0
通 信 運 搬	71,000	12,000	83,000	73,290
消 耗 品 費	2,556,000	152,000	2,708,000	2,707,316
印 刷 製 本 費	532,000	221,000	753,000	748,450
会 議 費	20,000	17,000	3,000	0
使 用 料 賃 借 料	2,139,000	120,000	2,019,000	1,823,424
使 負 担 金 支 出	105,000	3,000	108,000	107,500
広 告 宣 伝 費	746,000	92,000	654,000	653,250

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額
委託費	62,588,000	94,000	62,494,000	62,493,940
委雑	20,000	20,000	0	0
4 プラネ事業管理費	34,334,000	53,000	34,387,000	33,348,961
通 信 運 搬 費	100,000	148,000	248,000	241,980
消 耗 品 費	280,000	107,000	173,000	172,820
修 繕 費	1,050,000	139,000	1,189,000	157,311
印 刷 製 本 費	819,000	0	819,000	819,000
負 担 金 支 出 費	650,000	0	650,000	650,000
委 託 費	31,389,000	81,000	31,308,000	31,307,850
正 助 村 事 業 管 理 費	46,000	46,000	0	0
5 正助村事業管理費	34,505,000	6,160,000	28,345,000	27,541,316
賃 費 交 通 金 費	10,049,000	750,000	9,299,000	9,143,173
旅 費 交 通 搬 費	123,000	80,000	43,000	34,760
通 信 運 搬 費	982,000	300,000	682,000	621,083
消 耗 品 費	2,250,000	200,000	2,050,000	1,996,861
燃 料 費	707,000	150,000	557,000	520,519
光 熱 水 費	7,071,000	900,000	6,171,000	6,071,359
修 繕 費	1,943,000	150,000	2,093,000	2,076,946
印 刷 製 本 費	357,000	280,000	77,000	68,941
会 議 費	24,000	24,000	0	0
使 用 料 賃 借 料	650,000	120,000	530,000	499,732
保 險 料	157,000	70,000	87,000	86,110
租 税 公 課	143,000	77,000	66,000	65,500
負 担 金 支 出 費	461,000	50,000	411,000	398,850
広 告 宣 伝 費	615,000	59,000	556,000	555,450
手 数 料	301,000	100,000	201,000	185,995
委 託 費	5,304,000	1,500,000	3,804,000	3,727,392
原 材 料 費	3,318,000	1,600,000	1,718,000	1,488,645
正 助 村 事 業 管 理 費	50,000	50,000	0	0
6 改修事業費	20,000,000	3,600,000	16,400,000	16,359,150
修 繕 費	20,000,000	3,600,000	16,400,000	16,359,150
7 返還金支出	0	0	0	9,919,192
返 還 金 支 出	0	0	0	9,919,192
8 繰入金支出	140,808,000	0	140,808,000	140,808,000
文 化 事 業 繰 入 金 支 出	65,819,000	0	65,819,000	65,819,000
健 福 事 業 繰 入 金 支 出	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額
正助村事業繰入金支出	63,289,000	0	63,289,000	63,289,000
9 特定預金支出	0	33,923,000	33,923,000	33,923,000
改修事業引当預金支出	0	33,923,000	33,923,000	33,923,000
10 予備費	2,000,000	2,000,000	0	0
	2,000,000	2,000,000	0	0
当期支出合計 (C)	721,763,000	1,622,000	720,141,000	725,207,605
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