

平成29年度 特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1. 使用料及び賃借料		16,101,000	15,886,812	15,886,812	0	0	△ 214,188
	1. 使用料	16,101,000	15,886,812	15,886,812	0	0	△ 214,188
2. 財産収入		354,000	173,487	173,487	0	0	△ 180,513
	1. 財産運用収入	354,000	173,487	173,487	0	0	△ 180,513
3. 繰入金		27,179,000	5,784,396	5,784,396	0	0	△ 21,394,604
	1. 一般会計繰入金	2,427,000	2,426,136	2,426,136	0	0	△ 864
	2. 基金繰入金	24,752,000	3,358,260	3,358,260	0	0	△ 21,393,740
4. 繰越金		2,400,000	2,203,985	2,203,985	0	0	△ 196,015
	1. 繰越金	2,400,000	2,203,985	2,203,985	0	0	△ 196,015
5. 諸収入		146,000	125,573	125,573	0	0	△ 20,427
	1. 諸収入	146,000	125,573	125,573	0	0	△ 20,427
歳 入 合 計		46,180,000	24,174,253	24,174,253	0	0	△ 22,005,747

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1. 会館運営費		13,506,000	12,605,777	0	900,223	900,223
	1. 会館運営費	13,506,000	12,605,777	0	900,223	900,223
2. 会館施設整備費		24,751,000	3,358,260	0	21,392,740	21,392,740
	1. 会館施設整備費	24,751,000	3,358,260	0	21,392,740	21,392,740
3. 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
4. 諸支出金		5,766,000	5,307,056	0	458,944	458,944
	1. 基金積立金	106,000	57,317	0	48,683	48,683
	2. 繰出金	5,660,000	5,249,739	0	410,261	410,261
5. 予備費		2,156,000	0	0	2,156,000	2,156,000
	1. 予備費	2,156,000	0	0	2,156,000	2,156,000
歳 出 合 計		46,180,000	21,271,093	0	24,908,907	24,908,907

歳入歳出差引残額 2,903,160 円

平成29年度 歳入決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節		調定額	収入済額	不納 欠損額	収 入 未 済 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分						
					金 額	金 額					
1. 使用料及び賃借料	16,101,000	0	0	16,101,000			15,886,812	15,886,812	0	0	
1. 使用料	16,101,000	0	0	16,101,000			15,886,812	15,886,812	0	0	
1. 事務室等使用料	11,085,000	0	0	11,085,000			11,084,712	11,084,712	0	0	
1. 事務室等使用料					11,085,000		11,084,712	11,084,712	0	0	
2. 会議室使用料	4,200,000	0	0	4,200,000			4,082,100	4,082,100	0	0	
1. 会議室使用料					4,200,000		4,082,100	4,082,100	0	0	
3. 駐車場使用料	816,000	0	0	816,000			720,000	720,000	0	0	
1. 駐車場使用料					816,000		720,000	720,000	0	0	
2. 財産収入	354,000	0	0	354,000			173,487	173,487	0	0	
1. 財産運用収入	354,000	0	0	354,000			173,487	173,487	0	0	
1. 会館運営基金運用収入	249,000	0	0	249,000			116,170	116,170	0	0	
1. 利子及び配当金					249,000		116,170	116,170	0	0	
2. 施設整備基金運用収入	105,000	0	0	105,000			57,317	57,317	0	0	
1. 利子及び配当金					105,000		57,317	57,317	0	0	
3. 繰入金	27,179,000	0	0	27,179,000			5,784,396	5,784,396	0	0	
1. 一般会計繰入金	2,427,000	0	0	2,427,000			2,426,136	2,426,136	0	0	
1. 一般会計繰入金	2,427,000	0	0	2,427,000			2,426,136	2,426,136	0	0	
1. 一般会計繰入金					2,427,000		2,426,136	2,426,136	0	0	
2. 基金繰入金	24,752,000	0	0	24,752,000			3,358,260	3,358,260	0	0	
1. 会館運営基金繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1. 会館運営基金繰入金					1,000		0	0	0	0	
2. 施設整備基金繰入金	24,751,000	0	0	24,751,000			3,358,260	3,358,260	0	0	
1. 施設整備基金繰入金					24,751,000		3,358,260	3,358,260	0	0	
4. 繰越金	2,400,000	0	0	2,400,000			2,203,985	2,203,985	0	0	
1. 繰越金	2,400,000	0	0	2,400,000			2,203,985	2,203,985	0	0	
1. 繰越金	2,400,000	0	0	2,400,000			2,203,985	2,203,985	0	0	
1. 繰越金					2,400,000		2,203,985	2,203,985	0	0	
5. 諸収入	146,000	0	0	146,000			125,573	125,573	0	0	
1. 諸収入	146,000	0	0	146,000			125,573	125,573	0	0	
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000			71	71	0	0	
1. 預金利子					1,000		71	71	0	0	
2. 雑入	145,000	0	0	145,000			125,502	125,502	0	0	
1. 雑入					145,000		125,502	125,502	0	0	
歳入合計	46,180,000	0	0	46,180,000			24,174,253	24,174,253	0	0	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節	収入済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			区 分	金額	継続費 通次繰 越			繰越明 許費	事故繰 越
1. 会館運営費	13,343,000	0	0	163,000	13,506,000		12,605,777	0	0	0	900,223			
1. 会館運営費	13,343,000	0	0	163,000	13,506,000		12,605,777	0	0	0	900,223			
1. 会館運営費	13,343,000	0	0	163,000	13,506,000		12,605,777	0	0	0	900,223			
9. 旅費						61,000	9,600	0	0	0	51,400			
11. 需用費						4,526,000	3,858,915	0	0	0	667,085			
12. 役務費						327,000	305,602	0	0	0	21,398			
13. 委託料						8,145,000	8,140,537	0	0	0	4,463			
14. 使用料及び賃借料						86,000	85,823	0	0	0	177			
18. 備品購入費						100,000	0	0	0	0	100,000			
19. 負担金・補助及び交付金						97,000	42,000	0	0	0	55,000			
27. 公課費						164,000	163,300	0	0	0	700			
2. 会館施設整備費	24,751,000	0	0	0	24,751,000		3,358,260	0	0	0	21,392,740			
1. 会館施設整備費	24,751,000	0	0	0	24,751,000		3,358,260	0	0	0	21,392,740			
1. 会館施設整備費	24,751,000	0	0	0	24,751,000		3,358,260	0	0	0	21,392,740			
11. 需用費						2,750,000	1,586,520	0	0	0	1,163,480			
13. 委託料						2,500,000	1,771,740	0	0	0	728,260			
15. 工事請負費						19,500,000	0	0	0	0	19,500,000			
18. 備品購入費						1,000	0	0	0	0	1,000			
3. 公債費	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000			
1. 公債費	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000			
1. 利子	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000			
23. 償還金、利子及び割引料						1,000	0	0	0	0	1,000			
4. 諸支出金	5,766,000	0	0	0	5,766,000		5,307,056	0	0	0	458,944			
1. 基金積立金	106,000	0	0	0	106,000		57,317	0	0	0	48,683			
1. 会館運営基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000			
25. 積立金						1,000	0	0	0	0	1,000			
2. 会館施設整備基金積立金	105,000	0	0	0	105,000		57,317	0	0	0	47,683			
25. 積立金						105,000	57,317	0	0	0	47,683			
2. 繰出金	5,660,000	0	0	0	5,660,000		5,249,739	0	0	0	410,261			
1. 一般会計繰出金	5,660,000	0	0	0	5,660,000		5,249,739	0	0	0	410,261			
28. 繰出金						5,660,000	5,249,739	0	0	0	410,261			

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		収入済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明 許費	事故繰 越		
5. 予備費	2,319,000	0	0	△ 163,000	2,156,000			0	0	0	0	2,156,000	
1. 予備費	2,319,000	0	0	△ 163,000	2,156,000			0	0	0	0	2,156,000	
1. 予備費	2,319,000	0	0	△ 163,000	2,156,000			0	0	0	0	2,156,000	
							2,156,000	0	0	0	0	2,156,000	
歳 出 合 計	46,180,000	0	0	0	46,180,000			21,271,093	0	0	0	24,908,907	