

平成28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		16,987,000	15,586,112	15,586,112	0	0	△1,400,888
	1. 使用料	16,987,000	15,586,112	15,586,112	0	0	△1,400,888
2. 財産収入		297,000	430,379	430,379	0	0	133,379
	1. 財産運用収入	297,000	430,379	430,379	0	0	133,379
3. 繰入金		9,630,000	5,449,596	5,449,596	0	0	△4,180,404
	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	7,203,000	3,023,460	3,023,460	0	0	△4,179,540
4. 繰越金		1,400,000	1,375,268	1,375,268	0	0	△24,732
	1. 繰越金	1,400,000	1,375,268	1,375,268	0	0	△24,732
5. 諸収入		146,000	619,780	619,780	0	0	473,780
	1. 諸収入	146,000	619,780	619,780	0	0	473,780
歳 入 合 計		28,460,000	23,461,135	23,461,135	0	0	△4,998,865

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		14,608,000	12,651,757	0	1,956,243	1,956,243
	1. 会館運営費	14,608,000	12,651,757	0	1,956,243	1,956,243
2. 会館施設整備費		7,202,000	3,023,460	0	4,178,540	4,178,540
	1. 会館施設整備費	7,202,000	3,023,460	0	4,178,540	4,178,540
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		5,933,000	5,581,933	0	351,067	351,067
	1. 基金積立金	90,000	79,063	0	10,937	10,937
	2. 繰出金	5,843,000	5,502,870	0	340,130	340,130
5. 予備費		716,000	0	0	716,000	716,000
	1. 予備費	716,000	0	0	716,000	716,000
歳 出 合 計		28,460,000	21,257,150	0	7,202,850	7,202,850

歳入歳出差引残額 2,203,985 円

平成28年度歳入決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款項目	予 算				現 額		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	節						
					区 分	金 額					
1. 使用料及び賃借料	16,987,000	0	0	16,987,000			15,586,112	15,586,112	0	0	
1. 使用料	16,987,000	0	0	16,987,000			15,586,112	15,586,112	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					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	5,134,000	0	0	5,134,000			3,781,400	3,781,400	0	0	
1. 会議室使用料					1. 会議室使用料	5,134,000	3,781,400	3,781,400	0	0	
3. 駐車場使用料	768,000	0	0	768,000			720,000	720,000	0	0	
1. 駐車場使用料					1. 駐車場使用料	768,000	720,000	720,000	0	0	
2. 財産収入	297,000	0	0	297,000			430,379	430,379	0	0	
1. 財産運用収入	297,000	0	0	297,000			430,379	430,379	0	0	
1. 会館運営基金運用収入	208,000	0	0	208,000			351,316	351,316	0	0	
1. 利子及び配当金					1. 利子及び配当金	208,000	351,316	351,316	0	0	
2. 施設整備基金運用収入	89,000	0	0	89,000			79,063	79,063	0	0	
1. 利子及び配当金					1. 利子及び配当金	89,000	79,063	79,063	0	0	
3. 繰入金	9,630,000	0	0	9,630,000			5,449,596	5,449,596	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					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	7,203,000	0	0	7,203,000			3,023,460	3,023,460	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. 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	7,202,000	0	0	7,202,000			3,023,460	3,023,460	0	0	
1. 施設整備基金繰入金					1. 施設整備基金繰入金	7,202,000	3,023,460	3,023,460	0	0	
4. 繰越金	1,400,000	0	0	1,400,000			1,375,268	1,375,268	0	0	
1. 繰越金	1,400,000	0	0	1,400,000			1,375,268	1,375,268	0	0	
1. 繰越金	1,400,000	0	0	1,400,000			1,375,268	1,375,268	0	0	
1. 繰越金					1. 繰越金	1,400,000	1,375,268	1,375,268	0	0	
5. 諸収入	146,000	0	0	146,000			619,780	619,780	0	0	
1. 諸収入	146,000	0	0	146,000			619,780	619,780	0	0	
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000			122	122	0	0	
1. 預金利子					1. 預金利子	1,000	122	122	0	0	
2. 雑入	145,000	0	0	145,000			619,658	619,658	0	0	
1. 雑入					1. 雑入	145,000	619,658	619,658	0	0	
歳入合計	28,460,000	0	0	28,460,000			23,461,135	23,461,135	0	0	

平成28年度歳出決算事項別明細書

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越
							区 分	金 額					
1. 会館運営費	14,608,000	0	0	0	14,608,000			12,651,757	0	0	0	1,956,243	
1. 会館運営費	14,608,000	0	0	0	14,608,000			12,651,757	0	0	0	1,956,243	
1. 会館運営費	14,608,000	0	0	0	14,608,000			12,651,757	0	0	0	1,956,243	
						9. 旅費	131,000	83,180	0	0	0	47,820	
						11. 需用費	5,708,000	3,987,989	0	0	0	1,720,011	
						12. 役務費	314,000	307,173	0	0	0	6,827	
						13. 委託料	8,187,000	8,177,257	0	0	0	9,743	
						14. 使用料及び賃借料	70,000	54,158	0	0	0	15,842	
						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	1,000	0	0	0	0	1,000	
2. 会館施設整備費	7,202,000	0	0	0	7,202,000			3,023,460	0	0	0	4,178,540	
1. 会館施設整備費	7,202,000	0	0	0	7,202,000			3,023,460	0	0	0	4,178,540	
1. 会館施設整備費	7,202,000	0	0	0	7,202,000			3,023,460	0	0	0	4,178,540	
						11. 需用費	2,500,000	2,323,620	0	0	0	176,380	
						13. 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000	
						15. 工事請負費	4,700,000	699,840	0	0	0	4,000,160	
						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、利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	1,000	
4. 諸支出金	5,933,000	0	0	0	5,933,000			5,581,933	0	0	0	351,067	
1. 基金積立金	90,000	0	0	0	90,000			79,063	0	0	0	10,937	
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	89,000	0	0	0	89,000			79,063	0	0	0	9,937	
						25. 積立金	89,000	79,063	0	0	0	9,937	
2. 繰出金	5,843,000	0	0	0	5,843,000			5,502,870	0	0	0	340,130	
1. 一般会計繰出金	5,843,000	0	0	0	5,843,000			5,502,870	0	0	0	340,130	
						28. 繰出金	5,843,000	5,502,870	0	0	0	340,130	

款 項 目	予 算 現 額					支 出 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		節		継 続 費 繰 越 額			繰 越 事 故 明 許 費	繰 越 額
							区 分	金 額					
5. 予備費	716,000	0	0	0	716,000			0	0	0	716,000		
1. 予備費	716,000	0	0	0	716,000			0	0	0	716,000		
1. 予備費	716,000	0	0	0	716,000			0	0	0	716,000		
							716,000	0	0	0	716,000		
歳 出 合 計	28,460,000	0	0	0	28,460,000			21,257,150	0	0	7,202,850		