

平成30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		15,901,000	16,049,412	16,049,412	0	0	148,412
	1. 使用料	15,901,000	16,049,412	16,049,412	0	0	148,412
2. 財産収入		179,000	182,047	182,047	0	0	3,047
	1. 財産運用収入	179,000	182,047	182,047	0	0	3,047
3. 繰入金		45,196,000	44,091,240	44,091,240	0	0	△ 1,104,760
	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	42,769,000	41,665,104	41,665,104	0	0	△ 1,103,896
4. 繰越金		2,900,000	2,903,160	2,903,160	0	0	3,160
	1. 繰越金	2,900,000	2,903,160	2,903,160	0	0	3,160
5. 諸収入		146,000	122,194	122,194	0	0	△ 23,806
	1. 諸収入	146,000	122,194	122,194	0	0	△ 23,806
歳 入 合 計		64,322,000	63,348,053	63,348,053	0	0	△ 973,947

## 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		13,595,000	12,583,572	0	1,011,428	1,011,428
	1. 会館運営費	13,595,000	12,583,572	0	1,011,428	1,011,428
2. 会館施設整備費		42,768,000	41,665,104	0	1,102,896	1,102,896
	1. 会館施設整備費	42,768,000	41,665,104	0	1,102,896	1,102,896
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		6,054,000	5,647,507	0	406,493	406,493
	1. 基金積立金	63,000	61,950	0	1,050	1,050
	2. 繰出金	5,991,000	5,585,557	0	405,443	405,443
5. 予備費		1,904,000	0	0	1,904,000	1,904,000
	1. 予備費	1,904,000	0	0	1,904,000	1,904,000
歳 出 合 計		64,322,000	59,896,183	0	4,425,817	4,425,817

歳入歳出差引残額 3,451,870 円

平成30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 収 入 欠 損 額 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	15,901,000	0	0	15,901,000		16,049,412	16,049,412	0	0	
1. 使用料	15,901,000	0	0	15,901,000		16,049,412	16,049,412	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	4,000,000	0	0	4,000,000		4,244,700	4,244,700	0	0	
1. 会議室使用料					4,000,000	4,244,700	4,244,700	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	179,000	0	0	179,000		182,047	182,047	0	0	
1. 財産運用収入	179,000	0	0	179,000		182,047	182,047	0	0	
1. 会館運営基金運用収入	121,000	0	0	121,000		120,097	120,097	0	0	
1. 利子及び配当金					121,000	120,097	120,097	0	0	
2. 施設整備基金運用収入	58,000	0	0	58,000		61,950	61,950	0	0	
1. 利子及び配当金					58,000	61,950	61,950	0	0	
3. 繰入金	36,856,000	8,340,000	0	45,196,000		44,091,240	44,091,240	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	34,429,000	8,340,000	0	42,769,000		41,665,104	41,665,104	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	34,428,000	8,340,000	0	42,768,000		41,665,104	41,665,104	0	0	
1. 施設整備基金繰入金					42,768,000	41,665,104	41,665,104	0	0	
4. 繰越金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,903,160	2,903,160	0	0	
1. 繰越金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,903,160	2,903,160	0	0	
1. 繰越金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,903,160	2,903,160	0	0	
1. 繰越金					2,900,000	2,903,160	2,903,160	0	0	
5. 諸収入	146,000	0	0	146,000		122,194	122,194	0	0	
1. 諸収入	146,000	0	0	146,000		122,194	122,194	0	0	
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		78	78	0	0	
1. 預金利子					1,000	78	78	0	0	
2. 雑入	145,000	0	0	145,000		122,116	122,116	0	0	
1. 雑入					145,000	122,116	122,116	0	0	
歳入合計	55,982,000	8,340,000	0	64,322,000		63,348,053	63,348,053	0	0	

平成30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	13,406,000	0	0	189,000	13,595,000			12,583,572	0	0	0	1,011,428	
1. 会館運営費	13,406,000	0	0	189,000	13,595,000			12,583,572	0	0	0	1,011,428	
1. 会館運営費	13,406,000	0	0	189,000	13,595,000			12,583,572	0	0	0	1,011,428	
9. 旅費							61,000	31,920	0	0	0	29,080	
11. 需用費							4,528,000	3,827,809	0	0	0	700,191	
12. 役務費							336,000	214,953	0	0	0	121,047	
13. 委託料							8,199,000	8,194,537	0	0	0	4,463	
14. 使用料及び賃借料							84,000	82,453	0	0	0	1,547	
18. 備品購入費							100,000	0	0	0	0	100,000	
19. 賃借料・補助及び交付金							97,000	42,000	0	0	0	55,000	
27. 公課費							190,000	189,900	0	0	0	100	
2. 会館施設整備費	34,428,000	8,340,000	0	0	42,768,000			41,665,104	0	0	0	1,102,896	
1. 会館施設整備費	34,428,000	8,340,000	0	0	42,768,000			41,665,104	0	0	0	1,102,896	
1. 会館施設整備費	34,428,000	8,340,000	0	0	42,768,000			41,665,104	0	0	0	1,102,896	
11. 需用費							2,806,000	1,776,600	0	0	0	1,029,400	
13. 委託料							1,178,000	1,155,600	0	0	0	22,400	
15. 工事請負費							38,340,000	38,340,000	0	0	0	0	
18. 備品購入費							444,000	392,904	0	0	0	51,096	
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	6,050,000	0	0	4,000	6,054,000			5,647,507	0	0	0	406,493	
1. 基金積立金	59,000	0	0	4,000	63,000			61,950	0	0	0	1,050	
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	58,000	0	0	4,000	62,000			61,950	0	0	0	50	
25. 積立金							62,000	61,950	0	0	0	50	
2. 繰出金	5,991,000	0	0	0	5,991,000			5,585,557	0	0	0	405,443	
1. 一般会計繰出金	5,991,000	0	0	0	5,991,000			5,585,557	0	0	0	405,443	
28. 繰出金							5,991,000	5,585,557	0	0	0	405,443	

(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 繰越額			明許費	事故繰越
							区 分	金 額					
5. 予備費	2,097,000	0	0	△ 193,000	1,904,000	0	0	0	0	1,904,000			
1. 予備費	2,097,000	0	0	△ 193,000	1,904,000	0	0	0	0	1,904,000			
1. 予備費	2,097,000	0	0	△ 193,000	1,904,000	0	0	0	0	1,904,000			
						1,904,000	0	0	0	1,904,000			
歳 出 合 計	55,982,000	8,340,000	0	0	64,322,000	59,896,183	0	0	0	4,425,817			