

歳 入

款 項 目	予 算		計	現 額	
	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		区 分	金 額
1 財産収入	7,425,000 0	0	7,425,000		
1 財産運用収入	7,424,000 0	0	7,424,000		
1 財産貸付収入	2,271,000 0	0	2,271,000	1 土地貸付収入	2,271,000
2 利子及び配当金	5,153,000 0	0	5,153,000	1 利子及び配当 金	5,153,000
2 財産売払収入	1,000 0	0	1,000		
1 不動産売払収入	1,000 0	0	1,000	1 土地売払収入	1,000
2 繰越金	2,573,000 0	0	2,573,000		
1 繰越金	2,573,000 0	0	2,573,000		
1 繰越金	2,573,000 0	0	2,573,000	1 前年度繰越金	2,573,000
3 諸収入	2,000 0	0	2,000		
1 預金利子	1,000 0	0	1,000		
1 預金利子	1,000 0	0	1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	1,000 0	0	1,000		
1 雑入	1,000 0	0	1,000	1 雑入	1,000
歳 入 合 計	10,000,000 0	0	10,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,425,081	7,425,081	0	0	
7,425,081	7,425,081	0	0	
2,271,500	2,271,500	0	0	
2,271,500	2,271,500	0	0	土地貸付料
5,153,581	5,153,581	0	0	
5,153,581	5,153,581	0	0	基金利子
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,774,962	2,774,962	0	0	
2,774,962	2,774,962	0	0	
2,774,962	2,774,962	0	0	
2,774,962	2,774,962	0	0	
504	504	0	0	
4	4	0	0	
4	4	0	0	
4	4	0	0	
500	500	0	0	
500	500	0	0	
500	500	0	0	
10,200,547	10,200,547	0	0	

歳 出

款 項 目	予 算				現 額	
	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	
					区 分	金 額
1 総務費	500,000 0	0	0	500,000		
1 総務管理費	500,000 0	0	0	500,000		
1 一般管理費	418,000 0	0	0	418,000		
					3 職員手当等 時間外勤務 手当	6,000 6,000
					9 旅費	6,000
					10 交際費	10,000
					11 需用費 消耗品費	395,000 31,000
					燃料費	4,000
					食糧費	20,000
					光熱水費	40,000
					修繕料	300,000
					12 役務費 郵便料	1,000 1,000
2 財産管理費	82,000 0	0	0	82,000		
					7 賃金	42,000
					11 需用費 消耗品費	30,000 22,000
					食糧費	8,000
					14 使用料及び 賃借料	10,000
2 諸支出金	5,500,000 0	0	0	5,500,000		
1 諸支出金	5,500,000 0	0	0	5,500,000		
1 一般会計繰出金	5,500,000 0	0	0	5,500,000		
					28 繰出金	5,500,000
3 予備費	4,000,000 0	0	0	4,000,000		
1 予備費	4,000,000 0	0	0	4,000,000		
1 予備費	4,000,000 0	0	0	4,000,000		
歳 出 合 計	10,000,000 0	0	0	10,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
63,843	0	436,157	
63,843	0	436,157	
63,843	0	354,157	
2,148	0	3,852	人件費（一般職） 2,148
2,148	0	3,852	時間外勤務手当 2,148
0	0	6,000	一般諸経費 61,695
0	0	10,000	消耗品費 21,094
60,775	0	334,225	光熱水費 39,681
21,094	0	9,906	郵便料 920
0	0	4,000	
0	0	20,000	
39,681	0	319	
0	0	300,000	
920	0	80	
920	0	80	
0	0	82,000	
0	0	42,000	
0	0	30,000	
0	0	22,000	
0	0	8,000	
0	0	10,000	
5,490,360	0	9,640	
5,490,360	0	9,640	
5,490,360	0	9,640	
5,490,360	0	9,640	管理運営費交付金 4,500,000
			一般会計への繰出金 4,500,000
			公共施設等整備交付金 990,360
			一般会計への繰出金 990,360
0	0	4,000,000	
0	0	4,000,000	
0	0	4,000,000	
5,554,203	0	4,445,797	