

平成25年度

羽曳野市健康ふれあいの郷事業特別会計

歳入歳出決算書

平成25年度 羽曳野市健康ふれあ

いの郷事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1		円	円
1	使用料及び手数料	4,525,000	6,205,400
	1		
	1 使用料	4,525,000	6,205,400
2			
2	財産収入	11,495,000	11,486,952
	1		
	1 財産運用収入	11,495,000	11,486,952
3			
3	繰入金	163,248,000	159,610,486
	1		
	1 基金繰入金	50,037,000	50,028,280
	2		
	2 一般会計繰入金	113,211,000	109,582,206
4			
4	諸収入	1,000	2,134
	1		
	1 市預金利子	1,000	2,134
歳 入 合 計		179,269,000	177,304,972

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
円	円	円	円
6,205,400	0	0	1,680,400
6,205,400	0	0	1,680,400
11,486,952	0	0	-8,048
11,486,952	0	0	-8,048
159,610,486	0	0	-3,637,514
50,028,280	0	0	-8,720
109,582,206	0	0	-3,628,794
2,134	0	0	1,134
2,134	0	0	1,134
177,304,972	0	0	-1,964,028

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1		円	円
管理費		25,235,000	23,272,716
	1		
	管理費	25,235,000	23,272,716
2			
公債費		154,034,000	154,032,256
	1		
	公債費	154,034,000	154,032,256
歳 出 合 計		179,269,000	177,304,972

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
円	円	円
0	1,962,284	1,962,284
0	1,962,284	1,962,284
0	1,744	1,744
0	1,744	1,744
0	1,964,028	1,964,028

歳入歳出差引残額

0円

平成 26 年 9 月 1 日 提出

羽曳野市長 北川 晶司 公印

健康ふれあいの郷事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計	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		
			円	円	円	円	区 分
1. 使用料 及び手 数料			3,084,000	1,441,000	0	4,525,000	
	1. 使用料		3,084,000	1,441,000	0	4,525,000	
	1. 使用料		3,084,000	1,441,000	0	4,525,000	
							1. 使用料
2. 財産収 入			11,442,000	53,000	0	11,495,000	
	1. 財産運 用収入		11,442,000	53,000	0	11,495,000	
	1. 基金運 用収入		12,000	53,000	0	65,000	
							1. 基金運用収入
	2. 財産貸 付収入		11,430,000	0	0	11,430,000	
						1. 土地貸付収入	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額	円	円	円	円	
	6,205,400	6,205,400		0	
	6,205,400	6,205,400		0	
	6,205,400	6,205,400		0	
4,525,000	6,205,400	6,205,400		0	電柱・公衆電話等使用料 33,400円 道の駅しらとりの郷羽曳野使用 料 648,000円 駐車場使用料 2,264,000円 多目的施設使用料 60,000円 広告設置使用料 3,200,000円
	11,486,952	11,486,952		0	
	11,486,952	11,486,952		0	
	56,847	56,847		0	
65,000	56,847	56,847		0	健康ふれあいの郷事業基金利子
	11,430,105	11,430,105		0	
11,430,000	11,430,105	11,430,105		0	市有財産貸付収入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算			現 計	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			
			円	円	円	円	区 分	
3. 繰入金			68,106,000	95,142,000	0	163,248,000		
	1. 基金繰入金		47,014,000	3,023,000	0	50,037,000		
		1. 基金繰入金	47,014,000	3,023,000	0	50,037,000	1. 基金繰入金	
	2. 一般会計繰入金		21,092,000	92,119,000	0	113,211,000		
		1. 一般会計繰入金		21,092,000	92,119,000	0	113,211,000	
								1. 一般会計繰入金
4. 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	1. 市預金 利子		1,000	0	0	1,000		
		1. 市預金 利子	1,000	0	0	1,000		

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額	円	円	円	円	
	159,610,486	159,610,486		0	
	50,028,280	50,028,280		0	
	50,028,280	50,028,280		0	
50,037,000	50,028,280	50,028,280		0	健康ふれあいの郷事業基金繰入金
	109,582,206	109,582,206		0	
	109,582,206	109,582,206		0	
113,211,000	109,582,206	109,582,206		0	一般会計繰入金
	2,134	2,134		0	
	2,134	2,134		0	
	2,134	2,134		0	

(款) 3.繰入金 (項) 1.基金繰入金

款	項	目	予 算			現 計	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		
			円	円	円	円	区 分
							1. 市預金利子
歳 入 合 計			82,633,000	96,636,000	0	179,269,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
1.000	2,134	2,134		0	市預金利子
	177,304,972	177,304,972		0	

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 市預金利子

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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	
1. 管理費			円	円	円	円	円
			21,500,000	3,735,000	0	0	25,235,000
	1. 管理費		21,500,000	3,735,000	0	0	25,235,000
		1. 健康ふれあいの郷管理費	21,500,000	3,735,000	0	0	25,235,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費繰越	通明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		23,272,716	0	0	1,962,284	
		23,272,716	0	0	1,962,284	
		23,272,716	0	0	1,962,284	
9. 旅費	10,000	3,620	0	0	6,380	管内旅費
11. 需用費	9,693,000	9,197,703	0	0	495,297	消耗品費 2,349,009円 修繕費 1,582,076円 下水道料金 952,233円 電気料金 1,568,379円 水道料金 2,746,006円
12. 役務費	1,625,000	1,551,033	0	0	73,967	電話料 136,762円 クリーニング代 56,700円 プロバイダー接続料 97,050円 複写機保守等サービス料 12,351円 除草及び剪定手数料 841,050円 樹木等管理手数料 391,800円 水質検査手数料 15,000円 登録事項等証明書手数料 320円
13. 委託料	10,039,000	9,074,230	0	0	964,770	施設管理業務委託料 8,638,480円 貯水槽清掃委託料 56,700円 遊具定期点検業務委託料 210,000円 駐車場機器保守委託料 68,250円 (長期継続契約分) 機械警備委託料 100,800円

(款) 1.管理費 (項) 1.管理費

款	項	目	予 算 現				計	
			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		
			円	円	円	円	円	
2.	公債費		61,133,000	92,901,000	0	0	154,034,000	
	1.	公債費	61,133,000	92,901,000	0	0	154,034,000	
		1.	元金	49,821,000	92,901,000	0	0	142,722,000
		2.	利子	11,312,000	0	0	0	11,312,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 繰越		
円	円	円	円	円	円	
14.	使用料及び 賃借料	14,000	0	0	14,000	
15.	工事請負費	303,000	0	0	303,000	
16.	原材料費	3,156,000	3,153,420	0	2,580	原材料費
18.	備品購入費	300,000	205,863	0	94,137	庁用器具費
19.	負担金、補 助及び交付 金	30,000	30,000	0	0	近畿「道の駅」連絡会会費
25.	積立金	65,000	56,847	0	8,153	健康ふれあいの郷事業基金積立金
			154,032,256	0	1,744	
			154,032,256	0	1,744	
			142,720,799	0	1,201	
23.	償還金、利 子及び割引 料	142,722,000	142,720,799	0	1,201	長期債償還元金 49,820,046円 長期債繰上償還元金 92,900,753円
			11,311,457	0	543	

(款) 1.管理費 (項) 1.管理費

款	項	目	予 算 現				
			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
			円	円	円	円	
		歳出合計	82,633,000	96,636,000	0	0	179,269,000

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事務 明許費 繰越	額	不用額	備考
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
23. 償還金、利 子及び割引 料	11,312,000	11,311,457		0	543	長期債借入利子	
		177,304,972		0	1,964,028		

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(健康ふれあいの郷事業特別会計)

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	177,305	
2.	歳 出 総 額	177,305	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	0	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	① 継続費通次繰越額	0
		② 繰越明許費繰越額	0
		③ 事故繰越繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	0	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入金	0	

*この調書は歳入歳出額それぞれ千円未満を四捨五入したものです

健康ふれあいの郷事業特別会計

公有財産
土地及び建物

平成26年3月31日現在

区 分	土地 (地 積)			木 造 (延 面 積)	
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
そ の 他 の 施 設	40,586	0	40,586	0	0
合 計	40,586	0	40,586	0	0

積)	建 物					
	非木造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	0	491	0	491	491	0
	0	491	0	491	491	0