

A 収入支出決算（見込）額算出表

1 収入決算（見込）額

（単位：千円）

科目	区分	①予算（認可予算）額 （最終補正ベース）	②前年度よりの繰越 （見込）額	③次年度への繰越（見 込）額	④その他の増収（見 込）額	⑤その他の減収（見 込）額	⑥決算（見込）額 （①+②-③+④-⑤）
施設使用料収入		30,925,000	0	0	0	0	30,925,000
物品販売収入		95,000	0	0	0	0	95,000
受託事業収入		317,000	0	3,000	0	0	314,000
政府出資金収入		5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
借入金収入		42,600,000	1,000,000	0	0	0	43,600,000
利息収入		260,000	0	0	600	0	260,600
雑収入		125,000	0	0	400	0	125,400
計		79,322,000	1,000,000	3,000	1,000	0	80,320,000

2 支出決算（見込）額

（単位：千円）

科目	区分	①予算（認可予算）額 （最終補正ベース）	②前年度よりの繰越 （見込）額	③予備費、弾力条項、 移流用（見込）額	④次年度への繰越（見 込）額	⑤不用（見込）額	⑥決算（見込）額 （①+②+③-④-⑤）
建設費		24,390,000	1,000,000	0	3,000	0	25,387,000
施設建設費		23,700,000	995,000	0	0	0	24,695,000
受託事業費		317,000	0	0	3,000	0	314,000
建設事業事務費		373,000	5,000	0	0	0	378,000
業務費							
業務管理費		12,942,000	0	0	0	0	12,942,000
一般管理費		4,129,000	0	100,000	0	22,000	4,207,000
役職員給与		3,693,500	0	100,000	0	0	3,793,500
管理諸費		432,500	0	0	0	22,000	410,500
交際費		2,000	0	0	0	0	2,000
報償費		1,000	0	0	0	0	1,000
業務外支出		37,527,000	0	0	0	0	37,527,000
借入金償還		30,204,000	0	0	0	0	30,204,000
支払利息		7,323,000	0	0	0	0	7,323,000
予備費		400,000	0	△ 100,000	0	300,000	0
計		79,388,000	1,000,000	0	3,000	322,000	80,063,000

※1 本来は円単位で表示するが、本表では見やすさを優先して千円単位での表示としている（以下B表およびC表も同じ）。

※2 積算内訳を記載する「備考欄」の記載は省略している。

※3 「予算（認可予算）額（最終補正ベース）」の欄や、主務大臣の認可等を受けた予算の金額を計上する。

※4 予備費とは、予見し難い予算の足に充てる経費で、支出予算計上された既定経費の不足等の場合、その不足に充てるため支出できるものごとをいう。

※5 弾力条項とは、予算を越えて増加した歳入を予算を越えて必要となった歳出の財源に充当することを認めることを規定した条項のものをいう。

※6 不用額とは、支出予算のうち、結果として使用する必要がなくなった額のものをいう。