

平成28年度多摩六都科学館組合一般会計歳入歳出決算の概況

1 平成28年度一般会計歳入予算の執行状況

歳入予算の執行状況(第1表)は、予算現額4億5,534万2千円に対して収入済額4億5,530万1千円、収入割合100%となっています。

収入済額の内訳は、分担金及び負担金3億8,200万円、使用料及び手数料29万5千円、財産収入1万8千円、繰入金5,527万円、繰越金739万8千円及び諸収入1,032万円です。

| 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 比較増減 | 収入割合 |
|------------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 382,000 | 0 | 382,000 | 382,000 | 0 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 220 | 0 | 220 | 295 | 75 | 134.1 |
| 3 財 産 収 入 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 100.0 |
| 4 寄 附 金 | 1 | 0 | 1 | 0 | △ 1 | 0.0 |
| 5 繰 入 金 | 72,491 | △ 17,120 | 55,371 | 55,270 | △ 101 | 99.8 |
| 6 繰 越 金 | 500 | 6,898 | 7,398 | 7,398 | 0 | 100.0 |
| 7 諸 収 入 | 36 | 10,298 | 10,334 | 10,320 | △ 14 | 99.9 |
| 歳 入 合 計 | 455,266 | 76 | 455,342 | 455,301 | △ 41 | 100.0 |

2 平成28年度一般会計歳出予算の執行状況

歳出予算の執行状況(第2表)は、予算現額4億5,534万2千円に対して支出済額4億5,163万7千円、執行率99.2%となっています。

支出済額の内訳は、総務費1億2,879万円、事業費3億1,891万円7千円となります。

| 科 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出 及び流用増減 | 予算現額 | 支出済額 | 予算残額 | 支出割合 |
|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|-------|-------|
| 1 議 会 費 | 1,479 | 0 | 0 | 1,479 | 1,370 | 109 | 92.6 |
| 2 総 務 費 | 129,555 | 1,207 | 1,000 | 131,762 | 128,790 | 2,972 | 97.7 |
| 3 事 業 費 | 320,604 | △ 1,131 | 0 | 319,473 | 318,917 | 556 | 99.8 |
| 4 公 債 費 | 2,628 | 0 | 0 | 2,628 | 2,560 | 68 | 97.4 |
| 5 予 備 費 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 歳 出 合 計 | 455,266 | 76 | 0 | 455,342 | 451,637 | 3,705 | 99.2 |

3 物 品

※物品については、50万円以上のもの

| 区 分 | 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|-------|-------|
| 軽自動車 | 1 台 | |
| 音響機器 | 1 式 | 大会議室用 |
| アルミ合金製電動リフト | 1 台 | |
| 同 ローリングタワー | 1 台 | |
| 教育用言語ソフト | 1 式 | |
| 科学学習室AVシステム | 1 式 | |
| 散在流星投影機 | 1 点 | |
| 冷却CCDカメラ | 1 式 | |
| 車いす用階段昇降機 | 1 点 | |
| ビデオプロジェクター | 1 点 | |
| 天体望遠鏡 | 2 点 | |
| 化石クリーニング用機器 | 1 式 | |
| 大型プリンタ | 1 台 | |
| 卓上走査電子顕微鏡 | 1 式 | |

4 基金

基金の現在高

| 区 分 | 現 在 高 |
|-------------|------------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 7 1, 8 0 3 千 円 |
| 科学館施設整備基金 | 4 9, 4 4 2 千 円 |
| 合 計 | 1 2 1, 2 4 5 千 円 |

平成29年3月31日現在