

平成20年度一般会計・広報特別会計(合算)収支補正予算比較表

平成21年3月19日

(単位:千円)

| 区 分         | 補 正 予 算 額 |         |           | 当 初 予 算 額 |         |           | 比較増・減( ) |           |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
|             | 一般        | 広報      | 計         | 一般        | 広報      | 計         | 額 ( - )  | 率 / ( % ) |
| 収入総計        | 7,774,371 | 325,186 | 8,099,557 | 7,362,814 | 325,186 | 7,688,000 | 411,557  | 5.4       |
| 会費収入        | 828,624   | 0       | 828,624   | 828,624   | 0       | 828,624   | 0        | 0.0       |
| 事業収入        | 1,647,183 | 303,657 | 1,950,840 | 1,647,183 | 303,657 | 1,950,840 | 0        | 0.0       |
| 交付金         | 5,191,464 | 0       | 5,191,464 | 4,779,907 | 0       | 4,779,907 | 411,557  | 8.6       |
| 繰入金         | 25,000    | 0       | 25,000    | 25,000    | 0       | 25,000    | 0        | 0.0       |
| 繰越金         | 82,100    | 21,529  | 103,629   | 82,100    | 21,529  | 103,629   | 0        | 0.0       |
| 支出総計        | 7,774,371 | 325,186 | 8,099,557 | 7,362,814 | 325,186 | 7,688,000 | 411,557  | 5.4       |
| 事業費(除委託・補助) | 1,459,522 | 143,316 | 1,602,838 | 1,459,522 | 143,316 | 1,602,838 | 0        | 0.0       |
| 委託・補助事業費    | 5,204,364 | 0       | 5,204,364 | 4,792,807 | 0       | 4,792,807 | 411,557  | 8.6       |
| 一般管理費       | 100,055   | 32,704  | 132,759   | 100,055   | 32,704  | 132,759   | 0        | 0.0       |
| 人件費         | 713,046   | 82,313  | 795,359   | 713,046   | 82,313  | 795,359   | 0        | 0.0       |
| 家屋費         | 146,190   | 17,858  | 164,048   | 146,190   | 17,858  | 164,048   | 0        | 0.0       |
| 退職給与        | 68,901    | 1,451   | 70,352    | 68,901    | 1,451   | 70,352    | 0        | 0.0       |
| 繰入金         | 0         | 25,000  | 25,000    | 0         | 25,000  | 25,000    | 0        | 0.0       |
| 予備費         | 82,293    | 22,544  | 104,837   | 82,293    | 22,544  | 104,837   | 0        | 0.0       |

- (注) 1. 会費収入は、特別会員会費を含む。  
 2. 事業収入は、雑収入を含む。  
 3. 事業費(除委託・補助)は、その他の支出を含む。  
 4. 一般管理費は、旅費・交通費、事務費、公課分担金等の合計。  
 5. 人件費は、給与費(俸給・諸手当・賞与・報酬)、福利厚生費等の合計。  
 6. 家屋費は、借室料、水道光熱費等の合計。  
 7. 退職給与は退職給与引当金繰入と退職年金掛金等の合計。  
 8. 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。