

平成23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23年7月21日

(単位:千円)

区 分	補 正 予 算 額			予 算 額			比較増・減()	
	一般	広報	計	一般	広報	計	額 (-)	率 / (%)
収入総計	5,026,404	296,686	5,323,090	5,086,335	289,847	5,376,182	53,092	1.0
会費収入	743,226	0	743,226	774,711	0	774,711	31,485	4.1
事業収入	1,938,186	256,068	2,194,254	1,975,186	256,068	2,231,254	37,000	1.7
委託費・補助金	2,154,902	0	2,154,902	2,154,902	0	2,154,902	0	0.0
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	-
繰越金	190,090	40,618	230,708	181,536	33,779	215,315	15,393	7.1
支出総計	5,026,404	296,686	5,323,090	5,086,335	289,847	5,376,182	53,092	1.0
事業費(除委託・補助)	1,715,316	137,217	1,852,533	1,718,916	137,217	1,856,133	3,600	0.2
委託・補助事業費	2,163,527	0	2,163,527	2,163,527	0	2,163,527	0	0.0
東日本大震災復旧・復興支援費	50,000	0	50,000	-	-	-	50,000	-
一般管理費	88,928	22,962	111,890	88,928	22,962	111,890	0	0.0
人件費	681,334	76,063	757,397	692,334	76,063	768,397	11,000	1.4
家屋費	153,707	16,246	169,953	153,707	16,246	169,953	0	0.0
退職給与	55,770	1,407	57,177	55,770	1,407	57,177	0	0.0
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	-
予備費	117,822	42,791	160,613	213,153	35,952	249,105	88,492	35.5

- (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、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。