

収支予算書

平成22年 6月 1日から平成23年 5月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特 定 資 産 運 用 収 入	401,000	401,000	0
特 定 資 産 利 息 収 入	401,000	401,000	0
会 費 収 入	1,174,000	1,146,000	28,000
市 町 会 費 収 入	786,000	785,000	1,000
施 行 者 会 費 収 入	388,000	361,000	27,000
事 業 収 入	223,000,000	222,400,000	600,000
受 託 事 業 収 入	223,000,000	222,400,000	600,000
総 務 計 画 課	223,000,000	66,000,000	157,000,000
業 務 課	0	117,400,000	-117,400,000
設 計 工 事 課	0	39,000,000	-39,000,000
負 担 金 収 入	300,000	300,000	0
負 担 金 収 入	300,000	300,000	0
負 担 金 収 入	300,000	300,000	0
雑 収 入	20,000	3,000	17,000
受 取 利 息 収 入	10,000	1,500	8,500
雑 収 入	10,000	1,500	8,500
事業活動収入計	224,895,000	224,250,000	645,000
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	136,310,000	145,510,000	-9,200,000
役 員 報 酬 支 出	3,000,000	3,000,000	0
給 料 手 当 支 出	55,000,000	57,500,000	-2,500,000
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,000,000	5,200,000	-3,200,000
退 職 給 付 支 出	2,100,000	1,300,000	800,000
福 利 厚 生 費 支 出	8,800,000	12,250,060	-4,700,000
研 修 費 支 出	2,100,000	2,500,000	-400,000
会 議 費 支 出	900,000	900,000	0
旅 費 交 通 費 支 出	1,100,000	1,300,000	-200,000
通 信 運 搬 費 支 出	700,000	700,000	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
印 刷 製 本 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0
車 両 費 支 出	1,500,000	1,500,000	0
租 税 公 課 支 出	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
委 託 費 支 出	43,000,000	38,500,000	4,500,000
雑 支 出	410,000	410,000	0
管 理 費 支 出	85,500,000	75,100,000	10,400,000
役 員 報 酬 支 出	3,700,000	3,700,000	0
給 料 手 当 支 出	51,000,000	38,500,000	12,500,000
臨 時 雇 賃 金 支 出	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退 職 給 付 支 出	1,000,000	1,000,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	7,700,000	7,700,000	0
研 修 費 支 出	1,200,000	2,100,000	-900,000
会 議 費 支 出	1,100,000	1,100,000	0
旅 費 交 通 費 支 出	1,500,000	1,500,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	600,000	700,000	-100,000
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,000,000	3,200,000	-2,200,000
修 繕 費 支 出	200,000	200,000	0
印 刷 製 本 費 支 出	400,000	400,000	0
車 両 費 支 出	1,400,000	1,500,000	-100,000
光 熱 水 料 費 支 出	100,000	100,000	0
賃 借 料 支 出	2,100,000	2,100,000	0
負 担 金 支 出	400,000	500,000	-100,000
助 成 金 支 出	300,000	300,000	0
委 託 費 支 出	3,200,000	4,100,000	-900,000
支 払 利 息 支 出	200,000	0	200,000
雑 支 出	400,000	400,000	0
事業活動支出計	221,810,000	220,610,000	1,200,000
事業活動収支差額	3,085,000	3,640,000	-555,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	1,000,000	1,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収入計	1,000,000	1,000,000	0
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	3,500,000	3,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	3,500,000	3,500,000	0
固 定 資 産 取 得 支 出	0	500,000	-500,000
什 器 備 品 購 入 支 出	0	500,000	-500,000
投資活動支出計	3,500,000	4,000,000	-500,000
投資活動収支差額	-2,500,000	-3,000,000	500,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	150,000	150,000	0
当期収支差額	435,000	490,000	-55,000
前期繰越収支差額	95,404,000	0	95,404,000
次期繰越収支差額	95,839,000	490,000	95,349,000