

## 平成22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3月17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           | 6,646,362 | 308,901 | 6,955,263 | 6,646,362 | 308,901 | 6,955,263 | 0        | 0.0     |
| 会費収入           | 802,042   | 0       | 802,042   | 802,042   | 0       | 802,042   | 0        | 0.0     |
| 事業収入           | 1,917,678 | 274,700 | 2,192,378 | 1,917,678 | 274,700 | 2,192,378 | 0        | 0.0     |
| 委託費・補助金        | 3,834,122 | 0       | 3,834,122 | 3,834,122 | 0       | 3,834,122 | 0        | 0.0     |
| 繰入金            | 10,000    | 0       | 10,000    | 10,000    | 0       | 10,000    | 0        | 0.0     |
| 繰越金            | 82,520    | 34,201  | 116,721   | 82,520    | 34,201  | 116,721   | 0        | 0.0     |
| 支出総計           | 6,646,362 | 308,901 | 6,955,263 | 6,646,362 | 308,901 | 6,955,263 | 0        | 0.0     |
| 事業費(除委託・補助)    | 1,668,428 | 138,666 | 1,807,094 | 1,668,428 | 138,666 | 1,807,094 | 0        | 0.0     |
| 委託・補助事業費       | 3,852,104 | 0       | 3,852,104 | 3,852,104 | 0       | 3,852,104 | 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          | 94,947    | 24,139  | 119,086   | 94,947    | 24,139  | 119,086   | 0        | 0.0     |
| 人件費            | 698,455   | 79,961  | 778,416   | 698,455   | 79,961  | 778,416   | 0        | 0.0     |
| 家屋費            | 156,980   | 16,283  | 173,263   | 156,980   | 16,283  | 173,263   | 0        | 0.0     |
| 退職給与           | 76,795    | 1,393   | 78,188    | 76,795    | 1,393   | 78,188    | 0        | 0.0     |
| 繰入金            | 0         | 10,000  | 10,000    | 0         | 10,000  | 10,000    | 0        | 0.0     |
| 予備費            | 48,653    | 38,459  | 87,112    | 98,653    | 38,459  | 137,112   | 50,000   | 36.5    |

- (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。