

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24年1月19日

(単位:千円)

| 区 分 | 補 正 後 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 | 6,834,016 | 296,686 | 7,130,702 | 5,026,404 | 296,686 | 5,323,090 | 1,807,612 | 34.0 |
| 会費収入 | 743,226 | 0 | 743,226 | 743,226 | 0 | 743,226 | 0 | 0.0 |
| 東日本大震災の復旧・復興に係る 義援金 | 1,547,224 | 0 | 1,547,224 | - | - | - | 1,547,224 | - |
| 事業収入 | 1,938,186 | 256,068 | 2,194,254 | 1,938,186 | 256,068 | 2,194,254 | 0 | 0.0 |
| 委託費・補助金 | 2,415,290 | 0 | 2,415,290 | 2,154,902 | 0 | 2,154,902 | 260,388 | 12.1 |
| 繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 繰越金 | 190,090 | 40,618 | 230,708 | 190,090 | 40,618 | 230,708 | 0 | 0.0 |
| 支出総計 | 6,834,016 | 296,686 | 7,130,702 | 5,026,404 | 296,686 | 5,323,090 | 1,807,612 | 34.0 |
| 事業費(除委託・補助) | 1,715,316 | 137,217 | 1,852,533 | 1,715,316 | 137,217 | 1,852,533 | 0 | 0.0 |
| 委託・補助事業費 | 2,423,915 | 0 | 2,423,915 | 2,163,527 | 0 | 2,163,527 | 260,388 | 12.0 |
| 東日本大震災復旧・復興支援費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 東日本大震災の復旧・復興に係る 義援金 | 1,547,224 | 0 | 1,547,224 | - | - | - | 1,547,224 | - |
| 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 | 681,334 | 76,063 | 757,397 | 0 | 0.0 |
| 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 | 117,822 | 42,791 | 160,613 | 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、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。
 9. 変更部分は太字で表示。