

# 平成24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25年1月17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①	一般	広報	計②	額③(①-②)	率③/②(%)
<b>収入総計</b>	<b>5,721,998</b>	<b>294,208</b>	<b>6,016,207</b>	5,238,155	299,714	5,537,869	<b>478,338</b>	<b>8.6</b>
会費収入	770,720	0	770,720	770,720	0	770,720	0	0.0
事業収入	<b>2,142,208</b>	252,399	<b>2,394,607</b>	2,100,208	252,399	2,352,607	<b>42,000</b>	<b>1.8</b>
委託費・補助金	<b>2,528,611</b>	0	<b>2,528,611</b>	2,212,621	0	2,212,621	<b>315,990</b>	<b>14.3</b>
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	—
繰越金	<b>280,459</b>	<b>41,809</b>	<b>322,269</b>	154,606	47,315	201,921	<b>120,348</b>	<b>59.6</b>
<b>支出総計</b>	<b>5,721,998</b>	<b>294,208</b>	<b>6,016,207</b>	5,238,155	299,714	5,537,869	<b>478,338</b>	<b>8.6</b>
事業費(除委託・補助)	<b>1,862,468</b>	135,659	<b>1,998,127</b>	1,820,468	135,659	1,956,127	<b>42,000</b>	<b>2.1</b>
委託・補助事業費	<b>2,534,837</b>	0	<b>2,534,837</b>	2,218,847	0	2,218,847	<b>315,990</b>	<b>14.2</b>
東日本大震災復旧・復興支援費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0.0
一般管理費	88,544	22,964	111,508	88,544	22,964	111,508	0	0.0
人件費	703,564	77,352	780,916	703,564	77,352	780,916	0	0.0
家屋費	153,088	14,613	167,701	153,088	14,613	167,701	0	0.0
退職給与	68,735	1,787	70,522	68,735	1,787	70,522	0	0.0
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	—
予備費	<b>280,762</b>	<b>41,833</b>	<b>322,596</b>	154,909	47,339	202,248	<b>120,348</b>	<b>59.5</b>

- (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。