

平成26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27年1月15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(%)
収入総計	6,424,920	322,042	6,746,962	6,172,496	322,042	6,494,538	252,424	3.9
会費収入	771,010	0	771,010	771,010	0	771,010	0	0.0
事業収入	2,776,836	267,817	3,044,653	2,724,545	267,817	2,992,362	52,291	1.7
委託費・補助金	2,555,247	0	2,555,247	2,355,114	0	2,355,114	200,133	8.5
繰入金	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	—
繰越金	311,827	54,225	366,052	311,827	54,225	366,052	0	0.0
支出総計	6,424,920	322,042	6,746,962	6,172,496	322,042	6,494,538	252,424	3.9
事業費(除委託・補助)	2,451,829	134,820	2,586,649	2,406,249	134,820	2,541,069	45,580	1.8
委託・補助事業費	2,562,879	0	2,562,879	2,362,660	0	2,362,660	200,219	8.5
東日本大震災復旧・復興支援費	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0.0
一般管理費	114,223	26,022	140,245	114,223	26,022	140,245	0	0.0
人件費	728,832	76,288	805,120	728,832	76,288	805,120	0	0.0
家屋費	152,660	16,378	169,038	152,660	16,378	169,038	0	0.0
退職給与	79,491	2,020	81,511	79,491	2,020	81,511	0	0.0
移転特別会計繰出金	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000		
繰入金	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	—
予備費	255,006	56,514	311,520	248,381	56,514	304,895	6,625	2.2

(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。