

平成19年度一般会計・広報特別会計(合算)収支補正予算比較表

(単位:千円)

区 分	補 正 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	6,268,968	321,115	6,590,083	6,119,288	321,115	6,440,403	149,680	2.3
会費収入	830,472	0	830,472	830,472	0	830,472	0	0.0
事業収入	1,737,273	299,291	2,036,564	1,690,473	299,291	1,989,764	46,800	2.4
交付金	3,544,347	0	3,544,347	3,506,467	0	3,506,467	37,880	1.1
積立金取崩収入	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000	-
繰入金	51,159	0	51,159	51,159	0	51,159	0	0.0
繰越金	40,717	21,824	62,541	40,717	21,824	62,541	0	0.0
支出総計	6,268,968	321,115	6,590,083	6,119,288	321,115	6,440,403	149,680	2.3
事業費(除委託・補助)	1,600,596	143,846	1,744,442	1,499,396	143,846	1,643,242	101,200	6.2
委託・補助事業費	3,553,990	0	3,553,990	3,516,110	0	3,516,110	37,880	1.1
一般管理費	96,387	22,899	119,286	96,387	22,899	119,286	0	0.0
人件費	734,568	84,196	818,764	734,568	84,196	818,764	0	0.0
家屋費	145,272	17,820	163,092	145,272	17,820	163,092	0	0.0
退職給与	64,459	1,629	66,088	64,459	1,629	66,088	0	0.0
繰入金	21,159	30,000	51,159	21,159	30,000	51,159	0	0.0
予備費	52,537	20,725	73,262	41,937	20,725	62,662	10,600	16.9

- (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(俸給・諸手当・賞与・報酬)、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。