

平成22年度収支予算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産利息収入	2			2
退職手当引当預金利息収入	1			1
基金利息収入		20,640		20,640
長期貸付金償還収入		950,630		950,630
貸付金利息収入		86,940		86,940
茨城県交付金収入	400,000	1,100,000		1,500,000
全国協会助成金収入	950			950
受取利息収入	199	19		218
雑収入	1			1
一般会計からの繰入金収入		1	1	0
基金特別会計からの繰入金収入	407,600		407,600	0
事業活動収入計	808,753	2,158,230	407,601	2,559,382
2 事業活動支出				
広報宣伝費支出	4,800			4,800
調査研究費支出	1,000			1,000
助成金支出	49,520			49,520
市町村職員海外派遣研修費支出	18,000			18,000
市町村交付金支出	400,000			400,000
寄附金支出	300,000			300,000
長期貸付金支出		2,000,000		2,000,000
全国市町村振興協会納付金支出		110,000		110,000
管理費支出	37,155			37,155
一般会計への繰入金支出		407,600	407,600	0
基金特別会計への繰入金支出	1		1	0
事業活動支出計	810,476	2,517,600	407,601	2,920,475
事業活動収支差額	1,723	359,370	0	361,093
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
退職手当引当預金取崩収入	3,024			3,024
基金取崩収入		2,300,000		2,300,000
投資活動収入計	3,024	2,300,000	0	2,303,024
2 投資活動支出				
退職手当引当預金取得支出	1			1
基金積立資産取得支出		1,940,630		1,940,630
投資活動支出計	1	1,940,630	0	1,940,631
投資活動収支差額	3,023	359,370	0	362,393
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	1,300	0	0	1,300
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	3,000	0	0	3,000
次期繰越収支差額	3,000	0	0	3,000

平成22年度一般会計収支予算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[2]	[3]	[1]	
基本財産運用収入	(2)	(3)	(1)	基本財産
基本財産利息収入	2	3	1	1,000千円の預金利息
(2) 特定資産運用収入	[1]	[7]	[6]	
特定資産運用収入	(1)	(7)	(6)	
退職手当引当預金利息収入	1	7	6	
(3) 交付金収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
交付金収入	(400,000)	(400,000)	(0)	県交付金
茨城県交付金収入	400,000	400,000	0	オータムジャンボ 400,000千円
(4) 助成金収入	[950]	[950]	[0]	
助成金収入	(950)	(950)	(0)	全国協会広報宣伝費等助成金
全国協会助成金収入	950	950	0	950千円
(5) 雑収入	[200]	[4,260]	[4,060]	
雑収入	(200)	(4,260)	(4,060)	
受取利息収入	199	300	101	普通預金決算利息 199千円
雑収入	1	3,960	3,959	
(6) 他会計からの繰入金収入	[407,600]	[421,900]	[14,300]	
他会計からの繰入金収入	(407,600)	(421,900)	(14,300)	
基金特別会計からの繰入金収入	407,600	421,900	14,300	貸付金利息収入 86,940千円 基金運用利息等 20,641千円 基金特別会計預金利息 19千円 基金取崩し 300,000千円
事業活動収入計	808,753	827,120	18,367	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[773,320]	[772,270]	[1,050]	
広報宣伝費支出	(4,800)	(3,000)	(1,800)	宝くじ発売に伴う新聞等広告宣伝費
広報宣伝費支出	4,800	3,000	1,800	
市町村振興事業費支出	(468,520)	(469,270)	(750)	
調査研究費支出	1,000	1,000	0	
公会計市町村職員研修会支出		3,600	3,600	
助成金支出	49,520	46,420	3,100	市長会、町村会助成金 (地域活性化センター等会費) 市長会 10,180千円 町村会 6,540千円 地方自治研究会助成金 1,800千円 市町村職員研修等事業助成金 5,000千円 4団体助成金 2,000千円 市町村職員派遣助成金 24,000千円
市町村職員海外派遣研修費支出	18,000	18,250	250	派遣経費 市町村職員 15,750千円 30人×525千円 協会職員 1,050千円 2人×525千円 事前、事後研修会及び報告書 印刷代等 1,200千円 オータムジャンボ交付金
市町村交付金支出	400,000	400,000	0	
寄附金支出	(300,000)	(300,000)	(0)	
寄附金支出	300,000	300,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 管理費支出	[37,155]	[52,030]	[14,875]	
管理費支出	(37,155)	(52,030)	(14,875)	
役員報酬支出	50	50	0	
給料手当支出	4,160	10,800	6,640	
退職手当支出	3,024	1	3,023	
福利厚生費支出	750	1,440	690	
会議費支出	400	500	100	
旅費交通費支出	800	800	0	
通信運搬費支出	600	600	0	
消耗什器備品費支出	1,500	1,500	0	
消耗品費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	500	700	200	
光熱水料費支出	200	300	100	
賃借料支出	6,000	6,000	0	
負担金支出	16,560	26,700	10,140	人件費負担金
委託料支出	1,760	1,760	0	電算処理等委託料
租税公課支出	1	30	29	
雑支出	350	349	1	会議負担金等
(3) 他会計への繰入金支出	[1]	[1]	[0]	
他会計への繰入金支出	(1)	(1)	(0)	
基金特別会計への繰入金支出	1	1	0	
事業活動支出計	810,476	824,301	13,825	
事業活動収支差額	1,723	2,819	4,542	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	[3,024]	[1]	[3,023]	
特定資産取崩収入	(3,024)	(1)	(3,023)	
退職手当引当預金取崩収入	3,024	1	3,023	
投資活動収入計	3,024	1	3,023	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[1]	[1,520]	[1,519]	
特定資産取得支出	(1)	(1,520)	(1,519)	
退職手当引当預金取得支出	1	1,520	1,519	
投資活動支出計	1	1,520	1,519	
投資活動収支差額	3,023	1,519	4,542	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,300	1,300	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	3,000	3,000	0	
次期繰越収支差額	3,000	3,000	0	

(注) 1. 弾力条項

次の表の収入の欄に掲げる科目に係る金額が、予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、それぞれ対応する支出の欄に掲げる科目について増額支出をすることができる。

収 入	支 出
交付金収入	市町村交付金支出
	基金特別会計への繰入金支出

平成22年度基金特別会計収支予算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	[20,640]	[29,345]	[8,705]	
基金運用収入	(20,640)	(29,345)	(8,705)	
基金利息収入	20,640	29,345	8,705	
(2) 事業収入	[1,037,570]	[1,090,670]	[53,100]	
貸付事業収入	(1,037,570)	(1,090,670)	(53,100)	
長期貸付金償還収入	950,630	998,140	47,510	貸付金償還金 950,630千円
貸付金利息収入	86,940	92,530	5,590	貸付金利息 86,940千円
(3) 交付金収入	[1,100,000]	[1,200,000]	[100,000]	県交付金
交付金収入	(1,100,000)	(1,200,000)	(100,000)	サマージャンボ(概算、精算、時効分)
茨城県交付金収入	1,100,000	1,200,000	100,000	1,100,000千円
(4) 雑収入	[19]	[24]	[5]	
雑収入	(19)	(24)	(5)	
受取利息収入	19	24	5	
(5) 他会計からの繰入金収入	[1]	[1]	[0]	
他会計からの繰入金収入	(1)	(1)	(0)	
一般会計からの繰入金収入	1	1	0	
事業活動収入計	2,158,230	2,320,040	161,810	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
貸付事業費支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	市町村貸付金
(2) 納付金支出	[110,000]	[120,000]	[10,000]	
納付金支出	(110,000)	(120,000)	(10,000)	全国協会納付金
全国市町村振興協会納付金支出	110,000	120,000	10,000	(県交付金の10%相当額)
(3) 他会計への繰入金支出	[407,600]	[421,900]	[14,300]	
他会計への繰入金支出	(407,600)	(421,900)	(14,300)	
一般会計への繰入金支出	407,600	421,900	14,300	貸付金利息収入 86,940千円 基金運用利息等 20,641千円 預金利息 19千円 基金取崩し 300,000千円
事業活動支出計	2,517,600	2,541,900	24,300	
事業活動収支差額	359,370	221,860	137,510	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]	
基金取崩収入	(2,300,000)	(2,300,000)	(0)	
基金取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	市町村への貸付金 2,000,000千円 一般会計事業費 300,000千円
投資活動収入計	2,300,000	2,300,000	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[1,940,630]	[2,078,140]	[137,510]	
積立資産取得支出	(1,940,630)	(2,078,140)	(137,510)	
基金積立資産取得支出	1,940,630	2,078,140	137,510	基金積立 990,000千円 (県交付金の90%相当額) 基金積立 950,630千円 (貸付金償還金)
投資活動支出計	1,940,630	2,078,140	137,510	
投資活動収支差額	359,370	221,860	137,510	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 弾力条項

次の表の収入の欄に掲げる科目に係る金額が、予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、それぞれ対応する支出の欄に掲げる科目について増額支出をすることができる。

収 入	支 出
交付金収入	全国市町村振興協会納付金支出
	基金積立資産取得支出