

平成23年度収支予算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産利息収入	1			1
基金利息収入		14,255		14,255
長期貸付金償還収入		906,350		906,350
貸付金利息収入		99,830		99,830
茨城県交付金収入	400,000	1,000,000		1,400,000
全国協会助成金収入	950			950
受取利息収入	98	14		112
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	114,100		△ 114,100	0
事業活動収入計	515,150	2,020,450	△ 114,101	2,421,499
2 事業活動支出				
広報宣伝費支出	4,600			4,600
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	17,700			17,700
市町村交付金支出	400,000			400,000
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		100,000		100,000
管理費支出	36,329			36,329
一般会計への繰入金支出		114,100	△ 114,100	0
基金特別会計への繰入金支出	1		△ 1	0
事業活動支出計	509,150	2,214,100	△ 114,101	2,609,149
事業活動収支差額	6,000	△ 193,650	0	△ 187,650
II 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				
基金取崩収入		2,000,000		2,000,000
投資活動収入計	0	2,000,000	0	2,000,000
2 投資活動支出				
退職手当引当預金取得支出				
基金積立資産取得支出		1,806,350		1,806,350
投資活動支出計	0	1,806,350	0	1,806,350
投資活動収支差額	0	193,650	0	193,650
III 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
IV 予備費支出	6,000	0	0	6,000
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23年度一般会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[1]	[2]	[△ 1]	
基本財産運用収入	(1)	(2)	(△ 1)	基本財産
基本財産利息収入	1	2	△ 1	1,000千円の預金利息
(2) 特定資産運用収入	[0]	[1]	[△ 1]	
特定資産運用収入	(0)	(1)	(△ 1)	
退職手当引当預金利息収入	0	1	△ 1	
(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	[99]	[200]	[△ 101]	
雑収入	(99)	(200)	(△ 101)	
受取利息収入	98	199	△ 101	普通預金決算利息 98千円
雑収入	1	1	0	
(6) 他会計からの繰入金収入	[114,100]	[407,600]	[△ 293,500]	
他会計からの繰入金収入	(114,100)	(407,600)	(△ 293,500)	
基金特別会計からの繰入金収入	114,100	407,600	△ 293,500	貸付金利息収入 99,830千円 基金運用利息等 14,256千円 基金特別会計預金利息 14千円
事業活動収入計	515,150	808,753	△ 293,603	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[472,820]	[773,320]	[△ 300,500]	
広報宣伝費支出	(4,600)	(4,800)	(△ 200)	宝くじ発売に伴う新聞等広告宣伝費
広報宣伝費支出	4,600	4,800	△ 200	
市町村振興事業費支出	(468,220)	(468,520)	(△ 300)	
調査研究費支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	49,520	49,520	0	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	17,700	18,000	△ 300	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 900千円
市町村交付金支出	400,000	400,000	0	オータムジャンボ交付金
寄附金支出	(0)	(300,000)	(△ 300,000)	
寄附金支出	0	300,000	△ 300,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 管理費支出	[36,329]	[37,155]	[△ 826]	
管理費支出	(36,329)	(37,155)	(△ 826)	
役員報酬支出	50	50	0	
給料手当支出	6,570	4,160	2,410	
退職手当支出	0	3,024	△ 3,024	
福利厚生費支出	930	750	180	
会議費支出	400	400	0	
旅費交通費支出	800	800	0	
通信運搬費支出	700	600	100	
消耗什器備品費支出	30	1,500	△ 1,470	
消耗品費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	300	500	△ 200	
光熱水料費支出	200	200	0	
賃借料支出	6,500	6,000	500	
負担金支出	17,300	16,560	740	人件費負担金
委託料支出	1,700	1,760	△ 60	電算処理等委託料
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	348	350	△ 2	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	509,150	810,476	△ 301,326	
事業活動収支差額	6,000	△ 1,723	7,723	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	[0]	[3,024]	[△ 3,024]	
特定資産取崩収入	(0)	(3,024)	(△ 3,024)	
退職手当引当預金取崩収入	0	3,024	△ 3,024	
投資活動収入計	0	3,024	△ 3,024	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[0]	[1]	[△ 1]	
特定資産取得支出	(0)	(1)	(△ 1)	
退職手当引当預金取得収入	0	1	△ 1	
投資活動支出計	0	1	△ 1	
投資活動収支差額	0	3,023	△ 3,023	
III 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	
IV 予備費支出	6,000	1,300	4,700	
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23年度基金特別会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	[14,255]	[20,640]	[△ 6,385]	
基金運用収入	(14,255)	(20,640)	(△ 6,385)	
基金利息収入	14,255	20,640	△ 6,385	
(2) 事業収入	[1,006,180]	[1,037,570]	[△ 31,390]	
貸付事業収入	(1,006,180)	(1,037,570)	(△ 31,390)	
長期貸付金償還収入	906,350	950,630	△ 44,280	貸付金償還金 906,350千円
貸付金利息収入	99,830	86,940	12,890	貸付金利息 99,830千円
(3) 交付金収入	[1,000,000]	[1,100,000]	[△ 100,000]	県交付金
交付金収入	(1,000,000)	(1,100,000)	(△ 100,000)	サマージャンボ(概算、精算、時効分)
茨城県交付金収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	1,000,000千円
(4) 雑収入	[14]	[19]	[△ 5]	
雑収入	(14)	(19)	(△ 5)	
受取利息収入	14	19	△ 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	2,020,450	2,158,230	△ 137,780	
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	[100,000]	[110,000]	[△ 10,000]	
納付金支出	(100,000)	(110,000)	(△ 10,000)	全国協会納付金
全国市町村振興協会納付金支出	100,000	110,000	△ 10,000	(県交付金の10%相当額)
(3) 他会計への繰入金支出	[114,100]	[407,600]	[△ 293,500]	
他会計への繰入金支出	(114,100)	(407,600)	(△ 293,500)	
一般会計への繰入金支出	114,100	407,600	△ 293,500	貸付金利息収入 99,830千円 基金運用利息等 14,256千円 預金利息 14千円
事業活動支出計	2,214,100	2,517,600	△ 303,500	
事業活動収支差額	△ 193,650	△ 359,370	165,720	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	[2,000,000]	[2,300,000]	[△ 300,000]	
基金取崩収入	(2,000,000)	(2,300,000)	(△ 300,000)	
基金取崩収入	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	市町村への貸付金 2,000,000千円
投資活動収入計	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[1,806,350]	[1,940,630]	[△ 134,280]	
積立資産取得支出	(1,806,350)	(1,940,630)	(△ 134,280)	
基金積立資産取得支出	1,806,350	1,940,630	△ 134,280	基金積立 900,000千円 (県交付金の90%相当額) 基金積立 906,350千円 (貸付金償還金)
投資活動支出計	1,806,350	1,940,630	△ 134,280	
投資活動収支差額	193,650	359,370	△ 165,720	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 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	
Ⅳ 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