

収 支 予 算 書

平成17年7月1日から平成18年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	備 考
収入の部		
1. 基本財産運用収入	0	
基本財産利息収入	0	
2. 負担金収入	53,006	
県負担金収入	4,750	
市町村負担金収入	48,256	
3. 寄付金収入	1,000	
寄付金収入	1,000	紀南地域廃棄物処理促進協議会から
4. 雑収入	4	
受取利息	4	
5. 基本財産収入	53,770	和歌山県 20,000千円
基本財産収入	53,770	市町村 22,770千円 産業界 11,000千円
6. 借入金収入	0	
短期借入金収入	0	
当期収入合計(A)	107,780	
収入合計(B)	107,780	
支出の部		
1. 事業費	39,467	
候補地調査事業費	7,703	
普及啓発事業費	263	
給料手当	19,400	派遣職員3名分、県派遣職員2名分の一部
法定福利費	6,100	
福利厚生費	180	
消耗品費	220	
旅費交通費	450	
通信運搬費	252	
印刷製本費	86	
委託費	4,800	
雑費	13	
2. 管理費	13,714	
給料手当	6,750	派遣職員1名分
賃金	1,336	臨時職員1名分
法定福利費	1,900	
福利厚生費	80	
会議費	45	
什器備品費	200	
消耗品費	750	
旅費交通費	150	
通信運搬費	180	
印刷製本費	565	
燃料費	81	
委託費	378	
支払手数料	180	
修繕費	250	
賃借料	257	
リース料	455	
保険料	27	
支払利息	0	
租税公課	100	
雑費	30	
3. 固定資産取得支出	37	
電話加入権購入支出	37	
4. 借入金返済支出	0	
短期借入金返済支出	0	
5. 特定預金支出	53,836	
退職給与引当預金支出	66	
基本財産特定預金支出	53,770	
6. 予備費	726	
当期支出合計(C)	107,780	
当期収支差額(A)-(C)	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	

(注) 1. 設立初年度のため前年度予算額欄及び増減欄は、省略している。

2. 短期借入金の最高限度額 1,000,000円

3. 次年度以降の債務負担額 0円

補正収支予算書

平成17年7月1日から平成18年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正予算額	補正後予算額	補 正 理 由
収入の部				
1. 基本財産運用収入	0		0	
基本財産利息収入	0		0	
2. 負担金収入	53,006		53,006	
県負担金収入	4,750		4,750	
市町村負担金収入	48,256		48,256	
3. 寄付金収入	1,000		1,000	
寄付金収入	1,000		1,000	
4. 雑収入	4		4	
受取利息	4		4	
雑収入	0		0	
5. 基本財産収入	53,770		53,770	
基本財産収入	53,770		53,770	
6. 借入金収入	0		0	
短期借入金収入	0		0	
当期収入合計(A)	107,780	0	107,780	
収入合計(B)	107,780	0	107,780	
支出の部				
1. 事業費	39,467	12,100	27,367	
候補地調査事業費	8,463		8,463	
普及啓発事業費	673		673	
給料手当	19,400	8,300	11,100	市町村派遣職員1名分の減額及び給与支給実績による補正
法定福利費	6,100	3,650	2,450	
福利厚生費	180	150	30	
消耗品費	220		220	
旅費交通費	450		450	
通信運搬費	252		252	
印刷製本費	86		86	
燃料費	80		80	
委託費	3,530		3,530	
雑費	33		33	
2. 管理費	13,714	1,700	12,014	
給料手当	6,750	700	6,050	
賃金	1,336		1,336	
法定福利費	1,900	930	970	
福利厚生費	80	70	10	
会議費	45		45	
什器備品費	510		510	
消耗品費	440		440	
旅費交通費	350		350	
通信運搬費	280		280	
印刷製本費	665		665	
燃料費	81		81	
委託費	378		378	
支払手数料	180		180	
修繕費	150		150	
賃借料	257		257	
リース料	135		135	
保険料	27		27	
支払利息	0		0	
租税公課	100		100	
雑費	50		50	
3. 固定資産取得支出	287		287	
什器備品購入支出	250		250	
電話加入権購入支出	37		37	
4. 借入金返済支出	0		0	
短期借入金返済支出	0		0	
5. 特定預金支出	53,836		53,836	
退職給与引当預金支出	66		66	
基本財産特定預金支出	53,770		53,770	
6. 予備費	476		476	
当期支出合計(C)	107,780	13,800	93,980	
当期収支差額(A)-(C)	0	13,800	13,800	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	13,800	13,800	

(注) 1. 短期借入金の最高限度額 1,000,000円
 2. 次年度以降の債務負担額 0円