

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
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				
基本財産利息収入	147	307	△ 160	
② 補助金等収入				
県補助金収入	23,501	6,506	16,995	
市町村補助金収入	47,308	38,420	8,888	
市町村業務受託収入	51,750	750	51,000	
③ 雑収入				
受取利息収入	8	8	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	122,715	45,992	76,723	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
最終処分場整備事業費支出	73,179	5,124	68,055	
普及啓発事業費支出	625	649	△ 24	
給料手当支出	21,203	14,000	7,203	派遣職員5名分
法定福利費支出	4,650	3,290	1,360	派遣職員5名分
福利厚生費支出	92	79	13	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	765	617	148	
通信運搬費支出	0	0	0	
リース料支出	480	107	373	公用車リース料
消耗什器備品費支出	146	446	△ 300	
消耗品費支出	50	52	△ 2	
印刷製本費支出	0	0	0	
車両維持費支出	400	170	230	
委託費支出	0	0	0	
雑支出	1	1	0	
事業費支出計	101,591	24,535	77,056	
② 管理費支出				
給料手当支出	16,009	15,850	159	派遣職員2名分
法定福利費支出	2,580	2,429	151	派遣職員2名分
福利厚生費支出	25	28	△ 3	
会議費支出	153	174	△ 21	
旅費交通費支出	448	557	△ 109	
通信運搬費支出	137	112	25	
消耗什器備品費支出	100	0	100	
消耗品費支出	61	73	△ 12	
印刷製本費支出	645	691	△ 46	
広告宣伝費支出	0	0	0	
図書研修費支出	231	378	△ 147	
諸会費支出	66	0	66	
車両維持費支出	150	515	△ 365	
光熱水料費支出	10	10	0	
賃借料支出	343	343	0	事務所家賃
リース料支出	0	0	0	
支払手数料支出	79	67	12	
租税公課支出	4	3	1	
支払利息支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
管理費支出計	21,043	21,232	△ 189	
事業活動支出計	122,634	45,767	76,867	
事業活動収支差額	81	225	△ 144	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	72	72	0	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1	1	0	
投資活動支出計	73	73	0	
投資活動収支差額	△ 73	△ 73	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	1	1	0	
財務活動収入計	1	1	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	1	1	0	
財務活動支出計	1	1	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,044	2,047	△ 3	
当期収支差額	△ 2,036	△ 1,895	△ 141	
前期繰越収支差額	7,036	6,895	141	
次期繰越収支差額	5,000	5,000	0	

(注) 1. 短期借入金の最高限度額 2,500,000円

2. 次年度以降の債務負担額 0円