

平成21年度 一般会計補正予算

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

勘定科目			補正前の 予算額	補正額	補正後の 予算額	備 考
大	中	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入			465,300	0	465,300	
受託事業収入			465,300	0	465,300	
配分金収入			409,000	0	409,000	
材料費等収入			23,600	0	23,600	
事務費収入			32,700	0	32,700	
会費収入			2,800	0	2,800	
正会員会費収入			2,800	0	2,800	
補助金等収入			40,496	0	40,496	
連合交付金収入			10,400	0	10,400	
市補助金収入			30,046	0	30,046	
安全就業対策事業助成金等収入			50	0	50	
寄付金収入			10	0	10	
寄付金収入			10	0	10	
特定資産運用収入			10	0	10	
特定資産利息収入			10	0	10	
雑収入			510	0	510	
受取利息収入			10	0	10	
雑収入			500	0	500	
事業活動収入計			509,126	0	509,126	

2 事業活動支出						
事業費支出			446,790	320	447,110	
受託事業支出			432,600	0	432,600	
配分金支出			409,000	0	409,000	
材料費等支出			23,600	0	23,600	
普及啓発費支出			2,620	200	2,820	
会議費支出			30	0	30	
旅費交通費支出			120	0	120	

(単位：千円)

勘定科目		補正前の 予算額	補正額	補正後の 予算額	備考	
大	中					小科目
		通信運搬費支出	100	0	100	
		消耗品費支出	500	200	700	PR用品の増加
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	10	0	10	
		手数料支出	500	0	500	
		諸謝金支出	150	0	150	
		委託費支出	150	0	150	
		負担金支出	50	0	50	
		雑支出	10	0	10	
		研修・講習費支出	610	40	650	
		会議費支出	50	0	50	
		旅費交通費支出	70	0	70	
		消耗品費支出	70	0	70	
		印刷製本費支出	10	0	10	
		諸謝金支出	300	0	300	
		負担金支出	110	40	150	会員研修会の増加
		就業開拓提供費支出	9,860	80	9,940	
		旅費交通費支出	200	0	200	
		会議費支出	300	0	300	
		通信運搬費支出	1,100	0	1,100	
		消耗什器備品費支出	600	0	600	
		消耗品費支出	300	0	300	
		修繕費支出	800	0	800	
		燃料費支出	900	0	900	
		賃借料支出	100	0	100	
		保険料支出	4,200	0	4,200	
		委託費支出	300	0	300	
		租税公課支出	600	0	600	
		貸倒引当金繰入額	40	0	40	
		雑支出	420	80	500	
		調査研究費支出	110	0	110	
		通信運搬費支出	40	0	40	
		消耗品費支出	20	0	20	
		印刷製本費支出	30	0	30	
		委託費支出	20	0	20	

(単位：千円)

勘定科目		補正前の 予算額	補正額	補正後の 予算額	備考
大	中 小科目				
	相談事業費支出	340	0	340	
	印刷製本費支出	20	0	20	
	諸謝金支出	320	0	320	
	安全就業等推進費支出	650	0	650	
	会議費支出	10	0	10	
	旅費交通費支出	50	0	50	
	消耗什器備品費支出	50	0	50	
	消耗品費支出	350	0	350	
	印刷製本費支出	30	0	30	
	諸謝金支出	80	0	80	
	負担金支出	80	0	80	
	管理費支出	67,310	1,700	69,010	
	人件費支出	38,180	0	38,180	
	職員基本給支出	20,104	0	20,104	
	職員特別給与支出	5,976	0	5,976	
	職員諸手当支出	5,800	0	5,800	
	法定福利費支出	5,199	0	5,199	
	福利厚生費支出	165	0	165	
	退職給付支出	936	0	936	
	管理運営費支出	26,130	700	26,830	
	臨時雇賃金支出	5,350	150	5,500	
	法定福利費支出	60	0	60	
	福利厚生費支出	70	0	70	
	会議費支出	220	0	220	
	旅費交通費支出	900	0	900	
	通信運搬費支出	1,390	0	1,390	
	消耗什器備品費支出	700	0	700	
	消耗品費支出	2,200	450	2,650	事務用品・トナー等
	修繕費支出	500	0	500	
	印刷製本費支出	900	0	900	
	燃料費支出	80	0	80	
	光熱水料費支出	1,400	0	1,400	
	賃借料支出	6,000	0	6,000	
	保険料支出	200	0	200	
	手数料支出	400	0	400	
	委託費支出	4,600	0	4,600	

(単位：千円)

勘定科目		補正前の 予算額	補正額	補正後の 予算額	備考
大	中 小科目				
	租税公課支出	400	100	500	印紙等
	負担金支出	500	0	500	
	支払利息支出	60	0	60	
	雑支出	200	0	200	
	30周年記念行事費支出	3,000	1,000	4,000	
	会議費支出	50	0	50	
	旅費交通費支出	50	0	50	
	消耗品費支出	1,100	400	1,500	
	印刷製本費支出	50	600	650	
	委託費支出	1,600	0	1,600	
	賃借料支出	100	0	100	
	雑費支出	50	0	50	
	事業活動支出計	514,100	2,020	516,120	
	事業活動収支差額	△ 4,974	△ 2,020	△ 6,994	

II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
	特定資産取崩収入	3,000	2,159	5,159	
	減価償却引当資産取崩収入	0	1,159	1,159	車1台・ウェットバキューム・動力噴霧器
	30周年記念行事積立資産崩収入	3,000	1,000	4,000	
	保証金等戻り収入	0	4	4	
	預託金戻り収入	0	4	4	車1台除却
	投資活動収入計	3,000	2,163	5,163	
2 投資活動支出					
	固定資産取得支出	600	0	600	
	固定資産取得支出	600	0	600	
	什器備品購入支出	600	0	600	
	特定資産取得支出	2,448	0	2,448	
	退職給付引当資産取得支出	1,435	0	1,435	
	減価償却引当資産取得支出	503	0	503	
	事業推進基金積立資産取得支出	10	0	10	
	35周年記念行事積立資産取得支出	500	0	500	
	投資活動支出計	3,048	0	3,048	
	投資活動収支差額	△ 48	2,163	2,115	

(単位：千円)

勘定科目		補正前の 予算額	補正額	補正後の 予算額	備考
大	中 小科目				
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
	借入金収入	16,000	0	16,000	
	市借入金収入	16,000	0	16,000	
	財務活動収入計	16,000	0	16,000	
2 財務活動支出					
	借入金返済支出	16,000	0	16,000	
	市借入金返済支出	16,000	0	16,000	
	財務活動支出計	16,000	0	16,000	
	財務活動収支差額	0	0	0	

Ⅳ 予備費支出					
	予備費支出	24,978	14,323	39,301	
	予備費支出	24,978	14,323	39,301	
	予備費支出	24,978	14,323	39,301	予備費として
	当期収支差額	△ 30,000	△ 14,180	△ 44,180	
	当期収支差額	△ 30,000	△ 14,180	△ 44,180	
	前期繰越収支差額	30,000	14,180	44,180	
	前期繰越収支差額	30,000	14,180	44,180	前期決算による確定差額
	次期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

1 借入金限度額 20,000,000円

2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

(単位：千円)

補正前の総額	補正額	補正後の総額
558,126	16,343	574,469