

議案第1号

平成22年度 一般会計補正予算（第1号）（案）

（平成22年4月1日から平成23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						
受託事業収入			481,000	0	481,000	
配分金収入			420,000	0	420,000	
材料費等収入			26,000	0	26,000	
事務費収入			35,000	0	35,000	
会費収入			2,600	0	2,600	
正会員会費収入			2,600	0	2,600	
補助金等収入			40,263	0	40,263	
連合交付金収入			10,700	0	10,700	
市補助金収入			29,413	0	29,413	
安全就業対策事業助成金等収入			150	0	150	
寄付金収入			10	0	10	
寄付金収入			10	0	10	
特定資産運用収入			100	0	100	
特定資産利息収入			100	0	100	
雑収入			310	0	310	
受取利息収入			10	0	10	
雑収入			300	0	300	
事業活動収入計			524,283	0	524,283	

2 事業活動支出						
事業費支出			458,623	70	458,693	
受託事業支出			446,000	0	446,000	
配分金支出			420,000	0	420,000	
材料費等支出			26,000	0	26,000	
普及啓発費支出			2,523	70	2,593	
会議費支出			30	0	30	
旅費交通費支出			120	0	120	
通信運搬費支出			50	0	50	

(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
		消耗品費支出	500	0	500	
		印刷製本費支出	800	0	800	
		賃借料支出	10	0	10	
		手数料支出	500	0	500	
		諸謝金支出	60	0	60	
		委託費支出	380	70	450	ホームページ更新
		負担金支出	63	0	63	
		雑支出	10	0	10	
	研修・講習費支出	500	0	500		
	会議費支出	20	0	20		
	旅費交通費支出	70	0	70		
	消耗品費支出	50	0	50		
	印刷製本費支出	10	0	10		
	諸謝金支出	200	0	200		
	負担金支出	150	0	150		
	就業開拓提供費支出	8,550	0	8,550		
	旅費交通費支出	100	0	100		
	会議費支出	300	0	300		
	通信運搬費支出	900	0	900		
	消耗什器備品費支出	300	0	300		
	消耗品費支出	500	0	500		
	修繕費支出	600	0	600		
	燃料費支出	700	0	700		
	賃借料支出	100	0	100		
	保険料支出	3,800	0	3,800		
	委託費支出	200	0	200		
	租税公課支出	500	0	500		
	貸倒引当金繰入額	50	0	50		
	雑支出	500	0	500		
	調査研究費支出	80	0	80		
	通信運搬費支出	20	0	20		
	消耗品費支出	20	0	20		
	印刷製本費支出	20	0	20		
	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	130	0	130	
	印刷製本費支出	10	0	10	
	諸謝金支出	120	0	120	
	安全就業等推進費支出	840	0	840	
	会議費支出	10	0	10	
	旅費交通費支出	120	0	120	
	消耗什器備品費支出	200	0	200	
	消耗品費支出	300	0	300	
	印刷製本費支出	30	0	30	
	諸謝金支出	80	0	80	
	負担金支出	50	0	50	
	委託費支出	50	0	50	
	管理費支出	65,660	△ 1,769	63,891	
	人件費支出	38,350	△ 150	38,200	
	職員基本給支出	20,158	0	20,158	
	職員特別給与支出	5,676	0	5,676	
	職員諸手当支出	6,300	△ 150	6,150	時間外勤務手当の減
	法定福利費支出	5,159	0	5,159	
	福利厚生費支出	121	0	121	
	退職給付支出	936	0	936	
	管理運営費支出	27,310	△ 1,619	25,691	
	臨時雇賃金支出	5,500	△ 319	5,181	勤務時間の減
	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	160	0	160	
	旅費交通費支出	800	0	800	
	通信運搬費支出	1,500	0	1,500	
	消耗什器備品費支出	500	0	500	
	消耗品費支出	2,400	0	2,400	
	修繕費支出	300	0	300	
	印刷製本費支出	800	0	800	
	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	6,400	△ 1,400	5,000	事業用リース車両材料費対応
	保険料支出	200	0	200	
	手数料支出	400	0	400	

(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
		委託費支出	5,100	100	5,200	脚立置場設置
		租税公課支出	700	0	700	
		負担金支出	600	0	600	
		支払利息支出	60	0	60	
		雑支出	280	0	280	
事業活動支出計		524,283	△ 1,699	522,584		
事業活動収支差額		0	1,699	1,699		

II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
	特定資産取崩収入	779	5,903	6,682	
	事業推進基金積立資産取崩収入	0	4,155	4,155	普通預金へ振替
	減価償却引当資産取崩収入	779	1,748	2,527	8mmビデオ・カーポート・ノートパソコン・軽乗用車除却=4点
	保証金等戻り収入	5	7	12	
	預託金戻り収入	5	7	12	軽乗用車の預託金
投資活動収入計		784	5,910	6,694	

2 投資活動支出					
	固定資産取得支出	200	600	800	
	固定資産取得支出	200	600	800	
	什器備品購入支出	200	600	800	第1、2軽作業室エアコン交換
	特定資産取得支出	2,209	20	2,229	
	退職給付引当資産取得支出	1,319	0	1,319	
	減価償却引当資産取得支出	380	0	380	
	事業推進基金積立資産取得支出	10	20	30	預金利子積立金
	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		2,409	620	3,029	
投資活動収支差額		△ 1,625	5,290	3,665	

III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
	借入金収入	13,000	0	13,000	
	市借入金収入	13,000	0	13,000	
財務活動収入計		13,000	0	13,000	

(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				
2 財務活動支出						
		借入金返済支出	13,000	0	13,000	
		市借入金返済支出	13,000	0	13,000	
		財務活動支出計	13,000	0	13,000	
		財務活動収支差額	0	0	0	

IV 予備費支出						
		予備費支出	48,375	△ 48,375	0	
		予備費支出	48,375	△ 48,375	0	
		予備費支出	48,375	△ 48,375	0	
		当期収支差額	△ 50,000	55,364	5,364	
		当期収支差額	△ 50,000	55,364	5,364	
		前期繰越収支差額	50,000	9,875	59,875	
		前期繰越収支差額	50,000	9,875	59,875	前期決算による確定差額
		次期繰越収支差額	0	65,239	65,239	
		次期繰越収支差額	0	65,239	65,239	

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。