

## 収 支 予 算 書

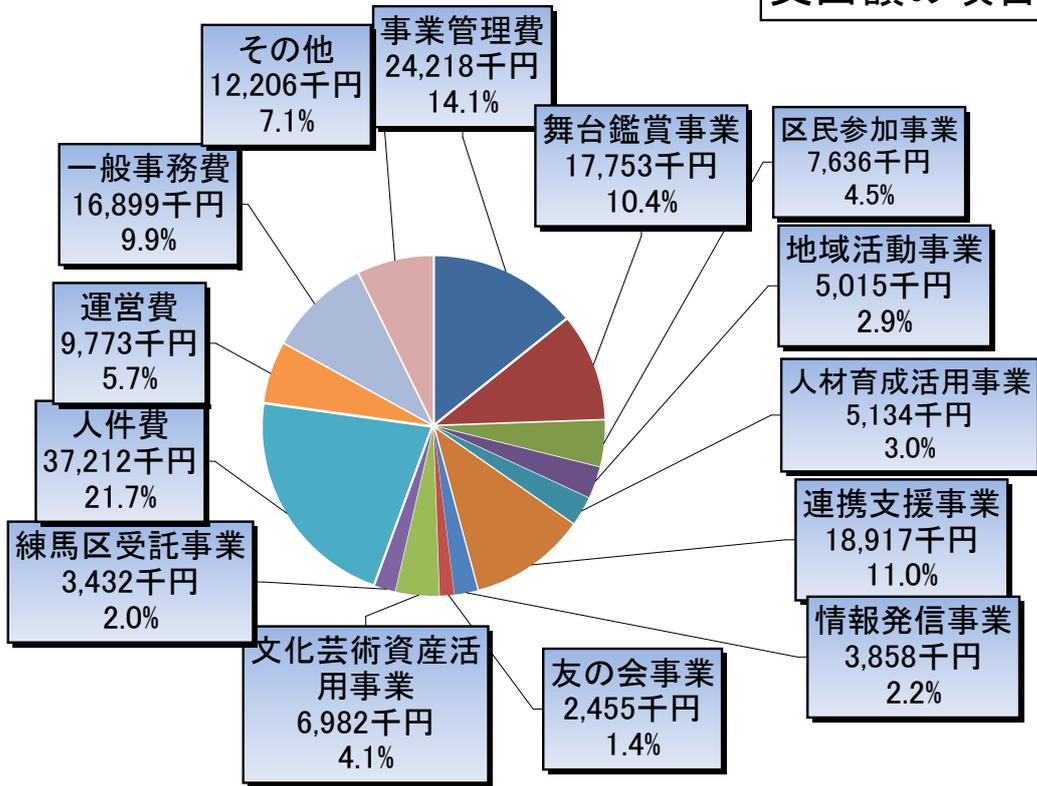
自 平成23年4月1日 ～ 至 平成24年3月31日

### (1) 総括表

| 収 入 科 目  | 予 算 額<br>(千円) | 前年度予算額<br>(千円) | 増 減<br>(千円) | 前年比<br>(%) | 構成比<br>(%) | 前々年度決算額<br>(千円) |
|----------|---------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| 基本財産運用収入 | 120           | 120            | 0           | 100.0      | 0.1        | 61              |
| 事業収入     | 23,969        | 32,762         | △ 8,793     | 73.2       | 14.0       | 27,640          |
| 補助金等収入   | 128,667       | 121,294        | 7,373       | 106.1      | 75.0       | 154,844         |
| 繰入金      | 7,924         | 4,618          | 3,306       | 171.6      | 4.6        | 7,130           |
| 寄附金      | -----         | -----          | -----       | -----      | -----      | 45              |
| 雑収入      | 240           | 245            | △ 5         | 98.0       | 0.1        | 1,382           |
| 前期繰越収支差額 | 10,570        | 10,720         | △ 150       | 98.6       | 6.2        | 19,012          |
| 収入額合計    | 171,490       | 169,759        | 1,731       | 101.0      | 100.0      | 210,114         |

| 支 出 科 目 | 予 算 額<br>(千円) | 前年度予算額<br>(千円) | 増 減<br>(千円) | 前年比<br>(%) | 構成比<br>(%) | 前々年度決算額<br>(千円) |
|---------|---------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| 事業費     | 105,448       | 99,642         | 5,806       | 105.8      | 61.5       | 126,020         |
| 管理費     | 53,836        | 58,466         | △ 4,630     | 92.1       | 31.4       | 56,941          |
| 特定預金支出  | 2,136         | 1,581          | 555         | 135.1      | 1.2        | 10,022          |
| 予備費     | 10,070        | 10,070         | 0           | 100.0      | 5.9        | 0               |
| 支出額合計   | 171,490       | 169,759        | 1,731       | 101.0      | 100.0      | 192,983         |

### 支出額の項目別内訳



### < 予算額の財源内訳 >

(単位：千円)

| 支出科目   | 基本財産<br>運用収入 | 事業収入   | 補助金等収入  | 繰入金   | 雑収入 | 前期繰<br>越支<br>差額 |
|--------|--------------|--------|---------|-------|-----|-----------------|
| 事業費    | 0            | 23,969 | 75,818  | 5,481 | 180 | 0               |
| 管理費    | 60           | 0      | 51,323  | 2,443 | 10  | 0               |
| 特定預金支出 | 0            | 0      | 1,526   | 0     | 40  | 570             |
| 予備費    | 60           | 0      | 0       | 0     | 10  | 10,000          |
| 支出額合計  | 120          | 23,969 | 128,667 | 7,924 | 240 | 10,570          |