

平成 23 年度 収支 予算 総括表

(平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで)

(単位 : 千円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	1	—	—	1
基本財産運用収入	1	—	—	1
特定資産運用収入	—	1,044	—	1,044
特定資産運用収入	—	1,044	—	1,044
交付金収入	223,219	575,253	—	798,472
岩手県交付金収入	223,218	575,253	—	798,471
県交付金運用収入	1	—	—	1
事業収入	—	1,581,311	—	1,581,311
長期貸付金償還収入	—	1,449,615	—	1,449,615
貸付金利息収入	—	131,696	—	131,696
助成金収入	1,250	—	—	1,250
助成金収入	1,250	—	—	1,250
負担金収入	1,000	—	—	1,000
負担金収入	1,000	—	—	1,000
雑収入	21	1	—	22
雑収入	21	1	—	22
繰入金収入	639,110	—	△ 639,110	0
基金特別会計繰入金収入	639,110	—	△ 639,110	0
事業活動収入計	864,601	2,157,609	△ 639,110	2,383,100
2 事業活動支出				
事業費支出	831,655	1,300,000	—	2,131,655
貸付業務管理費支出	95	—	—	95
広報活動費支出	3,992	—	—	3,992
研修事業費支出	36,846	—	—	36,846
研修受講費助成金支出	10,420	—	—	10,420
調査研究費支出	1,000	—	—	1,000
補助金支出	191,740	—	—	191,740
市町村振興助成金支出	350,000	—	—	350,000
プラザ運営事業費支出	14,324	—	—	14,324
市町村振興交付金支出	223,238	—	—	223,238
長期貸付金支出	—	1,300,000	—	1,300,000
管理費支出	34,910	61,258	—	96,168
職員給与支出	17,972	—	—	17,972
旅費交通費支出	1,002	—	—	1,002
負担金支出	4,000	—	—	4,000
管理諸費支出	11,936	—	—	11,936
支払利息支出	—	3,732	—	3,732
全国協会納付金支出	—	57,526	—	57,526
繰出金支出	—	639,110	△ 639,110	0
一般会計繰出金支出	—	639,110	△ 639,110	0
事業活動支出計	866,565	2,000,368	△ 639,110	2,227,823
事業活動収支差額	△ 1,964	157,241	0	155,277

(単位：千円)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入	2,464	—	—	2,464
敷金戻り収入	2,464	—	—	2,464
積立資産取崩収入	—	1,939,110	—	1,939,110
基金積立資産取崩収入	—	1,939,110	—	1,939,110
投資活動収入計	2,464	1,939,110	—	1,941,574
2 投資活動支出				
積立資産支出	—	1,941,351	—	1,941,351
基金積立資産支出	—	1,941,351	—	1,941,351
投資活動支出計	0	1,941,351	—	1,941,351
投資活動収支差額	2,464	△ 2,241	—	223
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	—	0	—	0
長期借入金収入	—	0	—	0
財務活動収入計	—	0	—	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出	—	155,000	—	155,000
長期借入金返済支出	—	155,000	—	155,000
財務活動支出計	—	155,000	—	155,000
財務活動収支差額	—	△ 155,000	—	△ 155,000
IV 予備費支出				
予備費支出	500	—	—	500
当期収支差額	0	0	—	0
前期繰越収支差額	0	0	—	0
次期繰越収支差額	0	0	—	0

平成 23 年度 一般会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24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	1	1	0	
基本財産運用収入	1	1	0	基本財産(100万円)運用益
②交付金収入	223,219	214,033	9,186	
岩手県交付金収入	223,218	214,032	9,186	オータムジャンボ宝くじ収益金
県交付金運用収入	1	1	0	
③助成金収入	1,250	950	300	
助成金収入	1,250	950	300	全国協会助成金、巡回アカデミー助成金
④負担金収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	職員給与費負担金(市長会から)
⑤雑収入	21	26	△ 5	
雑収入	21	26	△ 5	普通預金決算利息等
⑥繰入金収入	639,110	497,348	141,762	
基金特別会計繰入金収入	639,110	497,348	141,762	
事業活動収入計	864,601	713,358	151,243	
2 事業活動支出				
①事業費支出	831,655	682,029	149,626	
貸付業務管理費支出	95	95	0	長期貸付償還システム保守料
広報活動費支出	3,992	4,683	△ 691	市町村振興宝くじ広報宣伝費等
研修事業費支出	36,846	36,546	300	市町村職員研修事業費
研修受講費助成金支出	10,420	10,420	0	市町村アカデミー及び国際文化アカデミー受講費助成
調査研究費支出	1,000	1,000	0	市町村概要・行財政統計資料発行
補助金支出	191,740	53,676	138,064	消防救急無線デジタル化助成、地方4団体研修助成等
市町村振興助成金支出	350,000	350,000	0	サマージャンボ宝くじ助成金
プラザ運営事業費支出	14,324	11,561	2,763	市町村情報プラザ運営費等
市町村振興交付金支出	223,238	214,048	9,190	オータムジャンボ宝くじ交付金
②管理費支出	34,910	30,829	4,081	
職員給与支出	17,972	15,643	2,329	職員給与
旅費交通費支出	1,002	983	19	会議出席旅費等
負担金支出	4,000	4,000	0	市長会事務局兼務職員人件費負担金
管理諸費支出	11,936	10,203	1,733	会議費、委託料(会計顧問契約、HP改修等)
事業活動支出計	866,565	712,858	153,707	
事業活動収支差額	△ 1,964	500	△ 2,464	

(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				
①敷金・保証金戻り収入	2,464	0	2,464	
敷金戻り収入	2,464	0	2,464	市町村情報プラザ敷金戻り収入
投資活動収入計	2,464	0	2,464	
2 投資活動支出				
投資活動出計	0	0	0	
投資活動収支差額	2,464	0	2,464	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500	500	0	
予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成22年度基金特別会計収支予算書

(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特定資産運用収入	1,044	1,021	23	
特定資産運用収入	1,044	1,021	23	基金運用利息
②交付金収入	575,253	633,204	△ 57,951	
岩手県交付金収入	575,253	633,204	△ 57,951	サマージャンボ宝くじ収益金
③事業収入	1,581,311	1,645,356	△ 64,045	
長期貸付金償還収入	1,449,615	1,509,323	△ 59,708	全国協会分 205,000千円、当協会分 1,304,323千円
貸付金利息収入	131,696	136,033	△ 4,337	全国協会分 5,946千円、当協会分 132,485千円
④雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	2,157,609	2,279,582	△ 121,973	
2 事業活動支出				
①事業費支出	1,300,000	1,300,000	0	
長期貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0	
②管理費支出	61,258	69,268	△ 8,010	
支払利息支出	3,732	5,947	△ 2,215	全国協会への償還利息
全国協会納付金支出	57,526	63,321	△ 5,795	全国協会への納付金(県交付金の10%相当)
③繰出金支出	639,110	497,348	141,762	
一般会計繰出金支出	639,110	497,348	141,762	
事業活動支出計	2,000,368	1,866,616	133,752	
事業活動収支差額	157,241	412,966	△ 255,725	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①積立資産取崩収入	1,939,110	1,797,348	141,762	
基金積立資産取崩収入	1,939,110	1,797,348	141,762	
投資活動収入計	1,939,110	1,797,348	141,762	
2 投資活動支出				
①積立資産支出	1,941,351	2,005,314	△ 63,963	
基金積立資産支出	1,941,351	2,005,314	△ 63,963	
投資活動支出計	1,941,351	2,005,314	△ 63,963	
投資活動収支差額	△ 2,241	△ 207,966	205,725	
III 財務活動収支の部				
1 借入金収入				
①借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 借入金返済支出				
①借入金返済支出	155,000	205,000	△ 50,000	
長期借入金返済支出	155,000	205,000	△ 50,000	全国協会への償還金
財務活動支出計	155,000	205,000	△ 50,000	
財務活動収支差額	△ 155,000	△ 205,000	50,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	