

収支予算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 基本財産運用益計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,978,000 | 2,489,000 | 489,000 | |
| 宝くじ基金積立利息 | 2,121,000 | 1,634,000 | 487,000 | 定期預金利息 |
| 安心災害基金積立利息 | 857,000 | 855,000 | 2,000 | |
| 特定資産運用益振替額 | 4,640,000 | 4,640,000 | 0 | |
| 有価証券受取利息振替額 | 4,640,000 | 4,640,000 | 0 | 有価証券利息 |
| 特定資産運用益計 | 7,618,000 | 7,129,000 | 489,000 | |
| 事業収益 | | | | |
| 貸付金受取利息 | 120,453,000 | 128,958,000 | ▲8,505,000 | 長期貸付金利息 |
| 事業収益計 | 120,453,000 | 128,958,000 | ▲8,505,000 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取交付金 | 178,019,000 | 180,742,000 | ▲2,723,000 | |
| オータムジャンボ宝くじ交付金 | 178,019,000 | 180,742,000 | ▲2,723,000 | |
| 受取民間助成金 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 全国市町村振興協会助成金 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 全国市町村研修財団助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 受取補助金等振替額 | 91,445,000 | 101,956,000 | ▲10,511,000 | |
| 受取サマージャンボ交付金振替額 | 91,445,000 | 101,956,000 | ▲10,511,000 | 宝くじ取崩額・全国協会へ納付額 |
| 受取補助金等計 | 270,414,000 | 283,648,000 | ▲13,234,000 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取負担金振替額 | 5,646,000 | 5,321,000 | 325,000 | |
| 受取宮崎県負担金振替額 | 5,646,000 | 5,321,000 | 325,000 | 災害時安心基金取崩 |
| 受取負担金計 | 5,646,000 | 5,321,000 | 325,000 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 13,000 | 10,000 | 3,000 | |
| 雑収益計 | 13,000 | 10,000 | 3,000 | |
| 経常収益計 | 404,145,000 | 425,067,000 | ▲20,922,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給与手当 | 24,993,000 | 26,036,000 | ▲1,043,000 | |
| 臨時雇賃金 | 1,440,000 | 2,880,000 | ▲1,440,000 | |
| 福利厚生費 | 4,041,000 | 4,231,000 | ▲190,000 | |
| 支払交付金 | 178,019,000 | 180,743,000 | ▲2,724,000 | 県内全市町村へ交付 |
| オータムジャンボ宝くじ交付金 | 178,019,000 | 180,743,000 | ▲2,724,000 | |
| 支払全国協会借入金利息 | 36,140,000 | 37,915,000 | ▲1,775,000 | 全国協会へ納付 |
| 広報費 | 2,322,000 | 2,343,000 | ▲21,000 | |
| 市町村職員研修費 | 49,814,000 | 43,563,000 | 6,251,000 | |
| 職員研修費 | 41,674,000 | 35,742,000 | 5,932,000 | |
| 諸謝金 | 25,742,000 | 21,371,000 | 4,371,000 | |
| 旅費交通費 | 8,837,000 | 7,539,000 | 1,298,000 | |
| 交際費 | 126,000 | 159,000 | ▲33,000 | |
| 賃借料 | 6,648,000 | 6,420,000 | 228,000 | |
| 図書研修費 | 321,000 | 253,000 | 68,000 | |
| 研修助成費 | 6,966,000 | 6,472,000 | 494,000 | |
| 市町村アカデミー | 2,840,000 | 2,920,000 | ▲80,000 | |
| 国際文化アカデミー | 960,000 | 930,000 | 30,000 | |

収支予算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| 自治大学校 | 1,526,000 | 1,742,000 | ▲216,000 | |
| 国土交通大学校 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 全国建設研修 | 520,000 | 560,000 | ▲40,000 | |
| 日本下水道事業団 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 研修検討委員会費 | 277,000 | 300,000 | ▲23,000 | |
| 旅費交通費 | 132,000 | 129,000 | 3,000 | |
| 賃借料 | 145,000 | 171,000 | ▲26,000 | |
| スタッフ養成費 | 897,000 | 1,049,000 | ▲152,000 | |
| 旅費交通費 | 586,000 | 686,000 | ▲100,000 | |
| 研修負担金 | 311,000 | 363,000 | ▲52,000 | |
| 旅費交通費 | 540,000 | 486,000 | 54,000 | |
| 通信運搬費 | 370,000 | 445,000 | ▲75,000 | |
| 減価償却費 | 8,000 | 38,000 | ▲30,000 | |
| 消耗什器備品費 | 37,000 | 129,000 | ▲92,000 | |
| 消耗品費 | 1,031,000 | 1,107,000 | ▲76,000 | |
| 修繕費 | 0 | 315,000 | ▲315,000 | |
| 印刷製本費 | 1,833,000 | 1,470,000 | 363,000 | |
| 燃料費 | 22,000 | 18,000 | 4,000 | |
| 光熱水料費 | 158,000 | 454,000 | ▲296,000 | |
| 賃借料 | 4,620,000 | 4,536,000 | 84,000 | |
| 租税公課 | 223,000 | 200,000 | 23,000 | |
| 支払負担金 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 支払助成金 | 24,600,000 | 26,780,000 | ▲2,180,000 | |
| 地方4団体助成金 | 19,600,000 | 21,780,000 | ▲2,180,000 | 市長会・町村金・市議会 会・町村議長会 |
| 地域づくり団体協働モデル事業 | 3,000,000 | 4,000,000 | ▲1,000,000 | |
| 市町村職員自主研究支援事業 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 支払手数料 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | |
| 委託費 | 16,754,000 | 18,363,000 | ▲1,609,000 | |
| 海外派遣研修 | 11,902,000 | 11,836,000 | 66,000 | 市町村職員派遣 |
| OA研修 | 3,026,000 | 3,807,000 | ▲781,000 | |
| 窓口業務改善事業 | 1,620,000 | 2,520,000 | ▲900,000 | |
| システム保守管理費 | 206,000 | 200,000 | 6,000 | |
| 災害見舞金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 事業費計 | 357,159,000 | 362,236,000 | ▲5,077,000 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 4,769,000 | 4,769,000 | 0 | |
| 給与手当 | 7,023,000 | 6,939,000 | 84,000 | |
| 退職給付費用 | 426,000 | 410,000 | 16,000 | |
| 福利厚生費 | 1,959,000 | 1,937,000 | 22,000 | |
| 会議費 | 152,000 | 149,000 | 3,000 | |
| 旅費交通費 | 504,000 | 615,000 | ▲111,000 | |
| 通信運搬費 | 75,000 | 164,000 | ▲89,000 | |
| 消耗品費 | 168,000 | 298,000 | ▲130,000 | |
| 印刷製本費 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 燃料費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 93,000 | 267,000 | ▲174,000 | |
| 賃借料 | 1,920,000 | 1,856,000 | 64,000 | |
| 租税公課 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 171,000 | 172,000 | ▲1,000 | |
| 支払全国協会納付金 | 46,357,000 | 46,672,000 | ▲315,000 | サマージャンホ`宝くじ10%納付 |
| 支払手数料 | 1,645,000 | 1,654,000 | ▲9,000 | |
| 雑費 | 35,000 | 35,000 | 0 | |

収支予算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 管理費計 | 65,364,000 | 66,004,000 | ▲640,000 | |
| 経常費用計 | 422,523,000 | 428,240,000 | ▲5,717,000 | 事業費+管理費 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲18,378,000 | ▲3,173,000 | ▲15,205,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | ▲18,378,000 | ▲3,173,000 | ▲15,205,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲18,378,000 | ▲3,173,000 | ▲15,205,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 352,024,000 | 362,605,000 | ▲10,581,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 333,646,000 | 359,432,000 | ▲25,786,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 4,810,000 | 4,810,000 | 0 | 有価証券利息 |
| 特定資産運用益計 | 4,810,000 | 4,810,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取交付金 | 463,562,000 | 466,714,000 | ▲3,152,000 | サマージャンボ宝くじ交付 |
| 受取補助金等計 | 463,562,000 | 466,714,000 | ▲3,152,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲101,731,000 | ▲111,918,000 | 10,187,000 | サマージャンボ宝くじ取崩 |
| 一般正味財産への振替額計 | ▲101,731,000 | ▲111,918,000 | 10,187,000 | 額・納付額 |
| 当期指定正味財産増減額 | 366,641,000 | 359,606,000 | 7,035,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 11,975,630,000 | 11,602,441,000 | 373,189,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 12,342,271,000 | 11,962,047,000 | 380,224,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 12,675,917,000 | 12,321,479,000 | 354,438,000 | |

※1 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 長期貸付事業に係る借入金 3億円
(2) 設備投資の見込みについて なし

※2 弾力条項

「受取交付金」の科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、「サマージャンボ宝くじ交付金」及び「支払全国協会納付金」の科目について、増加して支出を行う。