

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。