

平成24年度 観桜会特別会計 収支補正予算 (案)

単位：円

科 目	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	補正後の予算額 (A) + (B)	主な増減の理由	
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
①補助金	55,676,000	8,457,000	64,133,000	暴風被害・会期延長による補助金の増額	
②事業収入	17,160,000	500,000	17,660,000	シャトルバス利用者増による収入の増額	
③繰入金収入	2,050,000	1,237,000	3,287,000	事業実施による一般会計からの繰入を増額	
④雑収入	1,000	1,000	2,000		
<b>事業活動収入 合計</b>	<b>74,887,000</b>	<b>10,195,000</b>	<b>85,082,000</b>		
<b>2 事業活動支出の部</b>					
事業 費 支 出	1 職員給料手当	1,800,000	0	1,800,000	
	2 社会保険料等	300,000	0	300,000	
	3 福利厚生費	15,000	0	15,000	
	4 賃 金	2,760,000	△ 32,000	2,728,000	実績に伴う減額
	5 報償費	525,000	100,000	625,000	実績に伴う増額
	6 旅費交通費	185,000	0	185,000	
	8 消耗品費	770,000	0	770,000	
	9 燃料費	120,000	0	120,000	
	10 食糧費	200,000	0	200,000	
	11 印刷製本費	1,800,000	0	1,800,000	
	15 通信運搬費	920,000	0	920,000	
	16 広告料	2,500,000	121,000	2,621,000	会期延長によるエージェント等への周知広告費等の増額
	17 手数料	540,000	86,000	626,000	会期延長による仮設トイレ汲み取り手数料等の増額
	19 保険料	25,000	0	25,000	
	20 委託料	22,190,000	3,170,000	25,360,000	暴風被害・会期延長によるポンボリ設置、駐車場警備、ゴミ収集、会場内ゴミ清掃等の増額
	21 使用料及び賃借料	13,250,000	1,842,000	15,092,000	会期延長によるシャトルバス借り上げ料等の増額
	22 工事請負費	25,582,000	4,908,000	30,490,000	暴風被害・会期延長による会場内電気工事等の増額
25 支払負担金	160,000	0	160,000		
30 租税公課	145,000	0	145,000		
32 予備費	1,100,000	0	1,100,000		
<b>事業活動支出 合計</b>	<b>74,887,000</b>	<b>10,195,000</b>	<b>85,082,000</b>		
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>	4,000,000	0	4,000,000	
<b>2 投資活動支出</b>	4,000,000	0	4,000,000	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

各科目間とも流用できるものとする