

浄化槽機能保証制度 平成23年度収支予算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

収入の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予算額 | | 前年度予算額 |
|----------|-------|-------|------------|---------------|------------|
| 事業収入 | | | 12,100,000 | | 12,900,000 |
| | 保証登録料 | | 12,100,000 | | 12,900,000 |
| | | 会 員 | 12,000,000 | 4,000円X3,000基 | 12,800,000 |
| | | 非 会 員 | 100,000 | 10,000円X10基 | 100,000 |
| 財産収入 | | | 5,000 | | 10,000 |
| | 財産収入 | | 5,000 | | 10,000 |
| 雑収入 | | | 300,000 | | 300,000 |
| | 雑収入 | | 300,000 | | 300,000 |
| 当期収入合計 | | | 12,405,000 | | 13,210,000 |
| 前期繰越収支差額 | | | 5,044,000 | | 6,062,000 |
| 収入合計 | | | 17,449,000 | | 19,272,000 |

支出の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予算額 | 内 訳 | 前年度予算額 |
|----------|---------|-----------|------------|-------------|------------|
| 事業費支出 | | | 14,058,000 | | 14,228,000 |
| | 保証登録料支出 | | 2,408,000 | 800円X3,010基 | 2,568,000 |
| | 会議費支出 | | 300,000 | | 300,000 |
| | | 会 議 費 | 150,000 | 会場費、資料費 | 150,000 |
| | | 委員手当費 | 150,000 | | 150,000 |
| | 人件費支出 | | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | | 給 与 | 5,500,000 | 1.5人分 | 5,500,000 |
| | | 諸 手 当 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 福 利 厚 生 費 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 需要費支出 | | 3,850,000 | | 3,860,000 |
| | | 調 査 費 | 300,000 | | 300,000 |
| | | 事務所賃借料 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| | | 水道・光熱費 | 300,000 | | 300,000 |
| | | OA機器賃借料 | 600,000 | | 600,000 |
| | | 現場対応費 | 200,000 | | 200,000 |
| | | 通信運搬費 | 400,000 | | 400,000 |
| | | 印刷製本費 | 500,000 | | 500,000 |
| | 指導啓蒙費 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 消耗品費 | 40,000 | | 50,000 | |
| | 雑 費 | 10,000 | | 10,000 | |
| 当期支出合計 | | | 14,058,000 | | 14,228,000 |
| 次期繰越収支差額 | | | 3,391,000 | | 5,044,000 |
| 支出合計 | | | 17,449,000 | | 19,272,000 |