

平成15年度収支予算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	210,000	210,000	0	
2 補助金等収入				
(1) 受託収入	22,000,000	16,500,000	5,500,000	公害地域再生センター 7,000,000 公健補償予防協会 6,000,000 倉敷市公害患者と家族の会 9,000,000
(2) 助成金収入	8,800,000	8,800,000	0	環境事業団 6,700,000 省エネセンター 1,500,000 河川事業団 600,000
3 寄付金収入				
(1) 寄付金収入	800,000	500,000	300,000	
4 雑収入				
(1) 雑収入	300,000	300,000	0	
5 会費収入	1,200,000	500,000	700,000	
当期収入合計 (A)	33,310,000	26,810,000	6,500,000	
前期繰越収支差額	10,255,632	18,975,632	△ 8,720,000	
収入合計 (B)	43,565,632	45,785,632	△ 2,220,000	
II 支出の部				
1 事業費	16,520,000	18,740,000	△ 2,220,000	給料手当 10,400,000 臨時雇賃金 1,500,000
2 管理費	16,590,000	16,590,000	0	給料手当 1,600,000 臨時雇賃金 1,500,000
3 予備費	200,000	200,000	0	
当期支出合計 (C)	33,310,000	35,530,000	△ 2,220,000	
当期収支差額 (A) - (C)	0	△ 8,720,000	8,720,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	10,255,632	10,255,632	0	

〔平成15年度補正予算書〕

平成15年4月1日～平成16年3月31日

科 目	当初予算額	補正額	補正予算額	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	210,000	270,820	480,820	
2 補助金等収入				
(1) 受託収入	22,000,000	△ 5,500,000	16,500,000	
(2) 助成金収入	8,800,000	△ 3,000,000	5,800,000	
3 寄付金収入				
(1) 寄付金収入	800,000	9,400,000	10,200,000	
4 雑収入				
(1) 雑収入	300,000	△ 100,000	200,000	
5 会費収入	1,200,000	△ 500,000	700,000	
当期収入合計(A)	33,310,000	570,820	33,880,820	
前期繰越収支差額	10,255,632	6,627	10,262,259	決算額に修正
収入合計(B)	43,565,632	577,447	44,143,079	
II 支出の部				
1 事業費	16,520,000	△ 7,500,000	9,020,000	
2 管理費	16,590,000	110,000	16,700,000	
3 予備費	200,000	0	200,000	
4 環境再生積立基金	0	10,000,000	10,000,000	
当期支出合計(C)	33,310,000	2,610,000	35,920,000	
当期収支差額(A)－(C)	0	△ 2,039,180	△ 2,039,180	
次期繰越収支差額(B)－(C)	10,255,632	△ 2,032,553	8,223,079	