

平成29年度 収支補正予算書 (第1号)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後予算額	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				
① 基本財産運用益	406	0	406	
基本財産受取利息	406	0	406	
② 特定資産運用益	104,806	0	104,806	
基金積立資産運用益	17,024	0	17,024	
貸付金利息収益	87,782	0	87,782	
③ 災害対策関連事業収益	2	0	2	
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	0	1	
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	0	1	
④ 受取県交付金	1,375,284	△ 78,139	1,297,145	
受取ハロウィンジャンボ交付金	560,000	△ 88,813	471,187	ハロウィンジャンボ宝くじ収益配分額の減
受取サマージャンボ交付金振替額	815,284	10,674	825,958	サマージャンボ宝くじ収益配分額の増に伴う振替額の増(全国協会納付金の増)
⑤ 受取負担金	4,515	△ 2,860	1,655	
受取研修負担金	4,515	△ 2,860	1,655	A(市職員)コースの中止ほか
⑥ 雑収益	959	0	959	
受取利息	4	0	4	
雑収益	955	0	955	
経常収益計	1,485,972	△ 80,999	1,404,973	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,160,026	△ 88,840	1,071,186	ハロウィンジャンボ宝くじ収益配分額の減に伴う市町村交付金の減
支払助成金	140,673	0	140,673	
研修事業費	25,520	△ 13,281	12,239	A(市職員)コースの中止ほか
広報宣伝費	7,700	0	7,700	
支払負担金	13,523	0	13,523	
委託費	44,708	306	45,014	貸付金管理システム改修ほか
広報紙作成費	2,839	0	2,839	
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	0	1	
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	0	1	
役員報酬	294	0	294	
給料	6,866	132	6,998	
手当等	4,461	0	4,461	
共済費	1,567	157	1,724	
賃金	100	0	100	

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後予算額	備 考
会議費	72	0	72	
旅費交通費	181	0	181	
通信運搬費	411	0	411	
消耗什器備品費	70	0	70	
消耗品費	178	0	178	
修繕費	21	0	21	
印刷製本費	989	0	989	
燃料費	35	0	35	
賃借料	732	0	732	
租税公課	102	0	102	
人件費負担金	15,756	0	15,756	
支払利息	13,906	239	14,145	
雑費	70	0	70	
予備費	5,000	0	5,000	
事業費計	1,445,802	△ 101,287	1,344,515	
②管理費				
役員費	126	0	126	
役員報酬	126	0	126	
人件費	5,569	123	5,692	
給料	2,943	56	2,999	
手当等	1,912	0	1,912	
共済費	672	67	739	
賃金	42	0	42	
管理諸費	14,476	235	14,711	
会議費	31	0	31	
旅費交通費	77	0	77	
通信運搬費	176	0	176	
消耗什器備品費	30	0	30	
消耗品費	76	0	76	
修繕費	9	0	9	
印刷製本費	424	0	424	
燃料費	15	0	15	
賃借料	314	0	314	
租税公課	43	0	43	
人件費支払負担金	6,753	0	6,753	
支払負担金	59	0	59	
減価償却費	70	0	70	
委託費	410	132	542	
支払利息	5,959	103	6,062	
雑費	30	0	30	
納付金	110,000	10,674	120,674	

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後予算額	備 考
支払全国協会納付金	110,000	10,674	120,674	サマージャンボ宝くじ収益配分額の増に伴う全国協会納付金の増
管理費計	130,171	11,032	141,203	
経常費用計	1,575,973	△ 90,255	1,485,718	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,001	9,256	△ 80,745	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 90,001	9,256	△ 80,745	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	496,592	496,592	過年度の支出(消防救急無線に係る助成金)の返還受入
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	496,592	496,592	過年度の支出の返還受入に伴う指定正味財産(サマージャンボ交付金)への戻し分
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 90,001	9,256	△ 80,745	
一般正味財産期首残高	1,868,994	0	1,868,994	
一般正味財産期末残高	1,778,993	9,256	1,788,249	
II 指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	1,100,000	106,740	1,206,740	サマージャンボ宝くじ収益配分額の増
②一般正味財産への振替額	△ 815,284	△ 10,674	△ 825,958	サマージャンボ宝くじ収益配分額の増に伴う振替額の増(全国協会納付金の増)
③一般正味財産への振替額からの戻し額	0	496,592	496,592	過年度の支出の返還受入に伴う指定正味財産(サマージャンボ交付金)への戻し額
当期指定正味財産増減額	284,716	592,658	877,374	
指定正味財産期首残高	26,521,315	0	26,521,315	
指定正味財産期末残高	26,806,031	592,658	27,398,689	
III 正味財産期末残高	28,585,024	601,914	29,186,938	

平成29年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の補正見込書(第1号)

指定正味財産の増減見込み

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後予算額	備 考
指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	1,100,000	106,740	1,206,740	サマージャンボ宝くじ収益配分額の増
②一般正味財産への振替額	△ 815,284	△ 10,674	△ 825,958	サマージャンボ宝くじ収益配分額の増に伴う振替額の増(全国協会納付金の増)
③一般正味財産への振替額からの戻し額	0	496,592	496,592	過年度の支出の返還受入に伴う指定正味財産(サマージャンボ交付金)への戻し額
当期指定正味財産増減額(A)	284,716	592,658	877,374	

資金調達及び設備投資、貸付事業の見込み

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	補正後予算額	備 考
(1)貸付事業収入				
貸付元金償還金	3,966,673	0	3,966,673	
短期貸付金元金償還額	1	0	1	
長期貸付金元金償還額	3,966,672	0	3,966,672	
(2)投資活動収入				
特定資産取崩額	4,455,284	0	4,455,284	
基金積立預金取崩額	4,455,284	0	4,455,284	
投資有価証券取崩収入	0	0	0	
(3)財務活動収入				
借入金収入額	250,001	0	250,001	
短期借入金受取額	1	0	1	
長期借入金受取額	250,000	0	250,000	
貸付事業等収入合計(a)	8,671,958	0	8,671,958	
(1)貸付事業支出				
資金貸付金	4,000,001	0	4,000,001	
短期資金貸付金	1	0	1	
長期資金貸付金	4,000,000	0	4,000,000	
(2)投資活動支出				
特定資産積立金	4,597,726	592,658	5,190,384	
基金積立預金積立額	4,597,726	592,658	5,190,384	サマージャンボ宝くじ収益配分額の増に伴う積立金額の増、及び、過年度の支出の返還分の積立金額の増
投資有価証券取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	300	0	300	
什器備品購入支出	300	0	300	
(3)財務活動支出				
借入金返済支出	358,947	0	358,947	
短期借入金返済支出	1	0	1	
長期借入金返済支出	358,946	0	358,946	
貸付事業等支出合計(b)	8,956,974	592,658	9,549,632	
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 285,016	△ 592,658	△ 877,674	
A + B =	△ 300	0	△ 300	