

2) 支出の部(2003年度収支予算)

(単位:円)

科 目	2002年度 予 算	2002年度 決 算	2003年度 予算案	予算差異 02年 - 03年	備考
< 1. 一般管理費 >					
会 議 費	1,500,000	1,362,133	1,250,000	250,000	
事 務 局 人 件 費		6,121,590	6,800,000	6,800,000	
事 務 局 運 営 費	8,500,000	7,213,652	8,440,000	60,000	
租 税 公 課	2,300,000	286,400	1,700,000	600,000	
小 計 ()	12,300,000	14,983,775	18,190,000	5,890,000	
< 2. 一般事業費 >					(注1)
情 報 事 業	28,000,000	23,992,734	29,600,000	1,600,000	
コ ン サ ル テ ー シ ョ ン	5,000,000	6,534,937	3,230,000	1,770,000	
研 修 ・ 交 流 事 業	38,000,000	37,481,858	26,270,000	11,730,000	
調 査 ・ 研 究 事 業	10,000,000	5,427,085	5,320,000	4,680,000	
創 出 展 開 事 業	9,000,000	3,793,859	6,260,000	2,740,000	
ネ ッ ト ワ ー キ ン グ	1,000,000	792,197	910,000	90,000	
制 度 関 連 事 業	500,000	120,995	370,000	130,000	
小 計 ()	91,500,000	78,143,665	71,960,000	19,540,000	
< 3. 予備費 >					
予 備 費 ()	2,000,000	0	500,000	1,500,000	
一般会計支出合計 ()	105,800,000	93,127,440	90,650,000	15,150,000	
< 4. 固定資産購入支出 >					
固定資産購入支出合計 ()	0	339,990	650,000	650,000	
< 5. 引当金支出 >					
引当金支出合計 ()	0	6,000,000	0	0	
当期支出合計(+ + =)	105,800,000	99,467,430	91,300,000	14,500,000	
< 6. 特別会計支出 >					
特別会計支出合計 ()	1,488,650	47,527,866	4,324,866	2,836,216	
総支出合計 ()	107,288,650	146,995,296	95,624,866	11,663,784	

当期収入合計 (D)	107,000,000	97,466,550	91,300,000	15,700,000	
当期支出合計 ()	105,800,000	99,467,430	91,300,000	14,500,000	
収支差額	1,200,000	2,000,880	0	1,200,000	
総収入合計 (G)	115,349,214	151,854,980	100,484,550	14,864,664	
総支出合計 ()	107,288,650	146,995,296	95,624,866	11,663,784	
次期繰越収支差額	8,060,564	4,859,684	4,859,684	3,200,880	

(注1) 人件費および管理費は各事業ごとに按分し予算化した。