

平成23年度予算案

1.収入の部	平成22年度 決算	平成23年度 予算案	差額	備考
(1)基本財産運用収入	17,060,388	10,000,000	7,060,388	
(2)雑収入	123,236	25,460	97,776	受取利息
(3)リスクマネジメント基金からの繰出し	10,000,000	16,000,000		
(4)前期繰越金	13,153,030	4,024,540	9,128,490	
収入計	40,336,654	30,050,000	10,286,654	
2.支出の部				
a.事業費	20,988,487	24,200,000	3,211,513	
(1)睡眠障害研究推進費	13,337,408	15,000,000	1,662,592	
(2)脳血管障害研究費	6,398,084	7,100,000	701,916	
(3)介護予防研究費	1,245,395	0	1,245,395	
(4)高齢者保健医療福祉事業助成		1,000,000		
(5)厚労省助成事業(健康増進事業)	0	0	0	
(6)市民健康啓発事業他	7,600	1,100,000	1,092,400	
b.管理費	5,323,627	5,200,000	123,627	
(1)管理部門職員給与・福利厚生費	3,371,467	3,300,000	71,467	
(2)事務所賃借料	360,000	360,000	0	
(3)会議費	70,534	50,000	20,534	
(4)旅費交通費	74,960	75,000	40	
(5)通信費	156,810	100,000	56,810	
(6)印刷費・図書費	0	15,000	15,000	
(7)備品・消耗品	1,289,856	1,300,000	10,144	
(8)予備費	0	0	0	
リスクマネジメント基金繰り入れ	10,000,000	0	10,000,000	
支出計	36,312,114	29,400,000	6,912,114	
次年度繰越金	4,024,540	650,000		