

平成19年度 離島対策等支援事業出えん業務運営費内訳

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

項目		18年度 予算 (A)	18年度 実績見込 (B)	19年度 予算案 (C)	増減 (C)-(A)	19年度の内容および18年度との増減について
支出	事業費支出					
	3-5号業務事業費支出(調査費)	10,000	9,800	10,000	-	本年度は、事業を定着させ、かつ申請台数を更に増加させるべく、費用を前年並に抑えつつ、新たな自治体支援活動も展開。 ①18年度申請実績が伸びなかった市町村に対する重点支援実施 ②自治体主催定例会議を活用した連絡事項の徹底 ③特定再資源化預託金等出えん市町村への出えん金管理の確認・指導 ④会議の合同開催等による業務効率化の徹底
	システム関連費支出(会計システム費用)	526	366	279	△ 247	
	理解普及活動費支出(ポスター作成、ガイドライン改訂費用)	-	600	1,000	1,000	離島対策等支援事業定着に必要な周知活動費用。ポスター印刷費、送付費、ガイドライン改訂費用。
	その他の事業費支出(人件費)	61,752	57,448	50,490	△ 11,262	中期要員計画に則り、着実な減員を実施(8.6名 → 6.5名)。
	事業費支出計	72,278	68,214	61,769	△ 10,509	
	管理費支出計 (事務所賃借料、機器リース料、借入金支払利息等)	19,380	17,283	14,780	△ 4,600	上記要員計画の成果により減少(平成18年度予算比△23.7%)。
	その他支出					
	退職給付引当資産取得支出	666	665	830	164	
	長期借入金返済支出	22,700	22,700	22,700	-	
予備費支出	4,522	(626)	3,830	△ 692		
その他支出計	27,888	23,365	27,360	△ 528		
当期支出合計	119,546	108,862	103,909	△ 15,637	本年度の出えん業務運営費合計額(経費節減に努め、平成18年度予算比△13.1%)。	