

令和元年度 修正事業計画・収支予算書

公益財団法人 福武財団

I. 令和元年度修正収支予算の概要

平成 31 年 3 月にご承認いただいた収支予算を次のとおり修正する。

1. 事業活動収入の見直し

主な項目は次のとおりで、事業活動収入の増減合計は、増加 396 百万円。

- ・ 寄付金収入の増加 353 百万円
(李禹煥氏作品 2 点 274 (現物寄付)、福武家信託財産からの寄付金収入増 79)
- ・ 来館者数増加 (当初予算比 103.1%) と物販好調による事業収入増加 42 百万円
- ・ 雑収入及び資金運用収入の増加 1 百万円

2. 事業活動支出の見直し

事業費・管理費予算の精緻化等により、事業活動支出の見直しを行う。

主な項目は次のとおりで、事業活動支出の増減合計は、増加 33 百万円。

【事業費】

- ・ 芸術祭オープニング等に係る宣伝広告費の増加 11 百万円
- ・ 消費税額減少他に伴う租税公課の減少 ▲10 百万円
- ・ アドバタイズ委託など委託費の増加 10 百万円
- ・ 物販収入増加に伴う仕入の増加 10 百万円
- ・ 施設保守費など修繕費の増加 7 百万円
- ・ その他事業費の見直しによる事業費の増加 4 百万円

【管理費】

- ・ 年度報酬改定に伴う給与手当の増加 3 百万円
- ・ その他管理費見直しによる管理費の削減 ▲2 百万円

3. 投資活動、財務活動他の見直し

主な項目は次のとおり。

- ・ 固定資産取得支出の増加 353 百万円
(李禹煥氏作品 2 点 274 (現物寄付)、美術作品 2 点購入 78、横尾館作品購入 10、
芸術祭作品支出の前年度前倒支出による減少他 ▲9)
- ・ 芸術祭積立の取り崩し額の削減 ▲8 百万円
- ・ 資金運用の分配金再投資額の増加 2 百万円

4. 芸術祭 2 カ年予算の見直し

芸術祭 2 カ年予算枠の 5 億円は維持する。明細は次のとおり。

令和元年度修正予算－芸術祭2カ年予算

(単位：千円)

分類	アートプロジェクト名	平成30年度			令和元年度			2カ年合計		
		予算	実績	予算差	予算	修正 予算	予算差	予算	修正 予算	予算差
直島	李禹煥美術館アーチ作品追加	90,006	83,867	△ 6,138	15,000	9,500	△ 5,500	105,006	93,368	△ 11,638
	家プロはいしゃ大竹タイル画	5,284	5,751	467	0	0	0	5,284	5,751	467
	宮浦ギャラリー六区緑川展	0	0	0	3,500	5,500	2,000	3,500	5,500	2,000
犬島	A邸荒神作品撤去	430	430	0	0	0	0	430	430	0
	A邸ヘアトリス作品設置	30,420	30,920	500	0	0	0	30,420	30,920	500
	C邸半田作品設置	2,181	12,830	10,649	17,000	7,095	△ 9,905	19,181	19,925	744
	犬島ステイ	10,024	8,764	△ 1,259	19,951	20,230	279	29,975	28,995	△ 980
	犬島くらしの植物園コンポストイレ他	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
豊島	八百万ラボ作品イベント	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	針工場作品展示増強	107	106	△ 1	5,500	6,700	1,200	5,607	6,806	1,199
	横尾館イベント展示	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
小豆島	福武ハウス作品展示	36,452	41,786	5,334	0	2,000	2,000	36,452	43,786	7,334
	アジア交流・フォーラム・イベント	0	0	0	6,000	9,000	3,000	6,000	9,000	3,000
その他	尾高島測量経費	1,501	0	△ 1,501	0	0	0	1,501	0	△ 1,501
アートPJ合計		176,404	184,454	8,050	74,951	68,026	△ 6,925	251,355	252,480	1,124
活動費		3,505	3,179	△ 326	18,000	11,840	△ 6,160	21,505	15,019	△ 6,486
アート芸術祭合計		179,910	187,633	7,724	92,951	79,866	△ 13,085	272,861	267,499	△ 5,362
負担金・協賛金他合計		105,776	105,615	△ 161	121,363	126,886	5,523	227,139	232,501	5,362
芸術祭合計		285,686	293,248	7,562	214,314	206,752	△ 7,562	500,000	500,000	0

Ⅱ. 令和元年度修正収支予算（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

1-1) 収支予算書（正味財産増減ベース）

（単位：円）

科 目	当初予算（A）	修正予算（B）	増減（B-A）
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	[294,050,112]	[292,013,918]	[△ 2,036,194]
基本財産受取利息	56,870,112	54,833,918	△ 2,036,194
基本財産受取配当金	237,180,000	237,180,000	0
②. 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
③. 事業収益	[1,138,081,710]	[1,180,203,828]	[42,122,118]
④. 受取寄附金	[287,708,000]	[632,970,000]	[345,262,000]
受取寄附金	208,208,000	560,970,000	352,762,000
受取寄附金振替額	79,500,000	72,000,000	△ 7,500,000
⑤. 雑収益	[689,777]	[1,260,674]	[570,897]
受取利息	2,017	2,016	△ 1
雑収益	687,760	1,258,658	570,898
経常収益計	1,720,529,599	2,106,448,420	385,918,821
（2）経常費用			
①. 事業費	[1,500,055,099]	[1,551,146,961]	[51,091,862]
期首棚卸高	71,267,218	68,136,025	△ 3,131,193
仕入高	163,770,156	173,314,685	9,544,529
期末棚卸高	△ 80,246,104	△ 78,867,919	1,378,185
給与手当	392,027,490	391,639,705	△ 387,785
臨時雇賃金	89,382,600	85,032,079	△ 4,350,521
退職給付費用	3,847,020	3,963,039	116,019
福利厚生費	74,768,680	72,973,387	△ 1,795,293
旅費交通費	38,800,903	40,073,967	1,273,064
通信運搬費	16,336,036	17,115,233	779,197
什器備品費	2,500,000	1,918,566	△ 581,434
消耗品費	17,397,999	21,109,078	3,711,079
減価償却費	159,670,857	180,868,477	21,197,620
修繕費	79,532,735	87,272,611	7,739,876
印刷製本費	9,979,581	8,458,025	△ 1,521,556
燃料費	2,978,000	2,918,741	△ 59,259
光熱水料費	29,916,120	31,935,019	2,018,899
賃借料	22,621,326	24,466,084	1,844,758
保険料	14,837,342	15,361,924	524,582
諸謝金	17,478,200	17,674,100	195,900
租税公課	52,440,420	42,491,828	△ 9,948,592
負担金	95,000,000	95,000,000	0
助成費	59,400,000	59,400,000	0
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
宣伝広告費	58,366,700	69,165,644	10,798,944
会議費	6,176,000	8,270,608	2,094,608
交際費	3,546,130	3,701,483	155,353
委託費	65,514,554	75,155,653	9,641,099
雑費	22,745,136	22,598,919	△ 146,217

1-2) 収支予算書 (正味財産増減ベース)

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減 (B-A)
②. 管理費	[136,044,587]	[136,968,762]	[924,175]
役員報酬	1,000,000	1,100,000	100,000
給与手当	57,346,100	60,483,364	3,137,264
臨時雇賃金	1,920,000	2,007,630	87,630
退職給付費用	1,135,480	1,155,934	20,454
福利厚生費	11,669,180	11,047,619	△ 621,561
旅費交通費	14,356,340	13,592,055	△ 764,285
通信運搬費	4,008,480	4,037,806	29,326
消耗品費	636,000	636,811	811
減価償却費	8,484,393	8,484,393	0
修繕費	1,263,724	1,470,262	206,538
印刷製本費	1,413,000	1,462,834	49,834
燃料費	486,000	462,586	△ 23,414
光熱水料費用	1,646,141	1,624,839	△ 21,302
賃借料	4,931,791	4,910,538	△ 21,253
保険料	505,340	549,125	43,785
諸謝金	3,108,669	3,547,069	438,400
租税公課	840,689	1,001,352	160,663
会議費	6,884,850	4,663,153	△ 2,221,697
交際費	780,313	817,688	37,375
委託費	11,753,667	12,051,313	297,646
雑費	1,874,430	1,862,391	△ 12,039
経常費用計	1,636,099,686	1,688,115,723	52,016,037
評価損益等計上前期経常増減額	84,429,913	418,332,697	333,902,784
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	84,429,913	418,332,697	333,902,784
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①. 有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①. 有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	84,429,913	418,332,697	333,902,784
一般正味財産期首残高	5,756,579,661	5,769,489,322	12,909,661
一般正味財産期末残高	5,841,009,574	6,187,822,019	346,812,445
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	61,976,374	62,103,441	127,067
基本財産受取配当金	212,400,000	212,400,000	0
特定資産受取利息	114,112	114,112	0
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 265,550,112	△ 256,013,918	9,536,194
当期指定正味財産増減額	8,940,374	18,603,635	9,663,261
指定正味財産期首残高	44,622,753,807	38,438,876,896	△ 6,183,876,911
指定正味財産期末残高	44,631,694,181	38,457,480,531	△ 6,174,213,650
III 正味財産期末残高	50,472,703,755	44,645,302,550	△ 5,827,401,205

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部 取引等 消去	合計
	公1	小計			
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	[154,833,918]	[154,833,918]	[137,180,000]	[0]	[292,013,918]
基本財産受取利息	54,833,918	54,833,918	0	0	54,833,918
基本財産受取配当金	100,000,000	100,000,000	137,180,000	0	237,180,000
②. 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③. 事業収益	[1,180,203,828]	[1,180,203,828]	[0]	[0]	[1,180,203,828]
④. 受取寄附金	[632,970,000]	[632,970,000]	[0]	[0]	[632,970,000]
受取寄附金	560,970,000	560,970,000	0	0	560,970,000
受取寄附金振替額	72,000,000	72,000,000	0	0	72,000,000
⑤. 雑収益	[1,260,674]	[1,260,674]	[0]	[0]	[1,260,674]
受取利息	2,016	2,016	0	0	2,016
雑収益	1,258,658	1,258,658	0	0	1,258,658
経常収益計	1,969,268,420	1,969,268,420	137,180,000	0	2,106,448,420
(2) 経常費用					
①. 事業費	[1,551,146,961]	[1,551,146,961]		[0]	[1,551,146,961]
期首棚卸高	68,136,025	68,136,025		0	68,136,025
仕入高	173,314,685	173,314,685		0	173,314,685
期末棚卸高	△ 78,867,919	△ 78,867,919		0	△ 78,867,919
給与手当	391,639,705	391,639,705		0	391,639,705
臨時雇賃金	85,032,079	85,032,079		0	85,032,079
退職給付費用	3,963,039	3,963,039		0	3,963,039
福利厚生費	72,973,387	72,973,387		0	72,973,387
旅費交通費	40,073,967	40,073,967		0	40,073,967
通信運搬費	17,115,233	17,115,233		0	17,115,233
什器備品費	1,918,566	1,918,566		0	1,918,566
消耗品費	21,109,078	21,109,078		0	21,109,078
減価償却費	180,868,477	180,868,477		0	180,868,477
修繕費	87,272,611	87,272,611		0	87,272,611
印刷製本費	8,458,025	8,458,025		0	8,458,025
燃料費	2,918,741	2,918,741		0	2,918,741
光熱水料費	31,935,019	31,935,019		0	31,935,019
賃借料	24,466,084	24,466,084		0	24,466,084
保険料	15,361,924	15,361,924		0	15,361,924
諸謝金	17,674,100	17,674,100		0	17,674,100
租税公課	42,491,828	42,491,828		0	42,491,828
負担金	95,000,000	95,000,000		0	95,000,000
助成費	59,400,000	59,400,000		0	59,400,000
寄附金	10,000,000	10,000,000		0	10,000,000
宣伝広告費	69,165,644	69,165,644		0	69,165,644
会議費	8,270,608	8,270,608		0	8,270,608
交際費	3,701,483	3,701,483		0	3,701,483
委託費	75,155,653	75,155,653		0	75,155,653
雑費	22,598,919	22,598,919		0	22,598,919

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1	小計			
②. 管理費			[136,968,762]	[0]	[136,968,762]
役員報酬			1,100,000	0	1,100,000
給与手当			60,483,364	0	60,483,364
臨時雇賃金			2,007,630	0	2,007,630
退職給付費用			1,155,934	0	1,155,934
福利厚生費			11,047,619	0	11,047,619
旅費交通費			13,592,055	0	13,592,055
通信運搬費			4,037,806	0	4,037,806
消耗品費			636,811	0	636,811
減価償却費			8,484,393	0	8,484,393
修繕費			1,470,262	0	1,470,262
印刷製本費			1,462,834	0	1,462,834
燃料費			462,586	0	462,586
光熱水料費			1,624,839	0	1,624,839
賃借料			4,910,538	0	4,910,538
保険料			549,125	0	549,125
諸謝金			3,547,069	0	3,547,069
租税公課			1,001,352	0	1,001,352
会議費			4,663,153	0	4,663,153
交際費			817,688	0	817,688
委託費			12,051,313	0	12,051,313
雑費			1,862,391	0	1,862,391
経常費用計	1,551,146,961	1,551,146,961	136,968,762	0	1,688,115,723
評価損益等調整前当期経常増減額	418,121,459	418,121,459	211,238	0	418,332,697
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	418,121,459	418,121,459	211,238	0	418,332,697
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	418,121,459	418,121,459	211,238	0	418,332,697
他会計振替額	211,238	211,238	△ 211,238	0	0
当期一般正味財産増減額	418,332,697	418,332,697	0	0	418,332,697
一般正味財産期首残高	5,530,592,692	5,530,592,692	238,896,630	0	5,769,489,322
一般正味財産期末残高	5,948,925,389	5,948,925,389	238,896,630	0	6,187,822,019
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	62,103,441	62,103,441	0	0	62,103,441
基本財産受取配当金	183,220,000	183,220,000	29,180,000	0	212,400,000
特定資産受取利息	114,112	114,112	0	0	114,112
受取寄附金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 226,833,918	△ 226,833,918	△ 29,180,000	0	△ 256,013,918
当期指定正味財産増減額	18,603,635	18,603,635	0	0	18,603,635
指定正味財産期首残高	30,551,026,896	30,551,026,896	7,887,850,000	0	38,438,876,896
指定正味財産期末残高	30,569,630,531	30,569,630,531	7,887,850,000	0	38,457,480,531
III 正味財産期末残高	36,518,555,920	36,518,555,920	8,126,746,630	0	44,645,302,550

勘定科目		当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減B-A	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	基本財産運用収入	382,376,374	382,503,441	127,067	
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	114,112	114,112	0	
③ 事業収入	公益及び物販収入	1,138,081,710	1,180,203,828	42,122,118	来館者数の増加等による
④ 寄附金収入	寄附金収入	208,208,000	560,970,000	352,762,000	作品現物寄附受入と福武家信託財産からの寄附金受入増
⑤ 雑収入	その他収入	689,777	1,260,674	570,897	
事業活動収入計		1,729,469,973	2,125,052,055	395,582,082	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	仕入高	163,770,156	173,314,685	9,544,529	物販収入の増加に伴う仕入増加
	給与手当支出	392,027,490	391,639,705	△ 387,785	
	臨時雇賃金支出	89,382,600	85,032,079	△ 4,350,521	7/18* 必要員数の見直しによる
	退職給付支出	3,847,020	3,963,039	116,019	
	福利厚生費支出	74,768,680	72,973,387	△ 1,795,293	要員計画見直しによる
	旅費交通費支出	38,800,903	40,073,967	1,273,064	研修等に係る旅費の増加による
	通信運搬費支出	16,336,036	17,115,233	779,197	
	什器備品費支出	2,500,000	1,918,566	△ 581,434	
	消耗品費支出	17,397,999	21,109,078	3,711,079	来館者の増加に伴う運営消耗品の増加
	修繕費支出	79,532,735	87,272,611	7,739,876	施設保守費用の増加による
	印刷製本費支出	9,979,581	8,458,025	△ 1,521,556	ポツレット制作費等の削減による
	燃料費支出	2,978,000	2,918,741	△ 59,259	
	光熱水料費支出	29,916,120	31,935,019	2,018,899	施設光熱水料費の増加による
	賃借料支出	22,621,326	24,466,084	1,844,758	作品取得の増加に伴う倉庫費用等
	保険料支出	14,837,342	15,361,924	524,582	
	謝礼金支出	17,478,200	17,674,100	195,900	
	租税公課支出	52,440,420	42,491,828	△ 9,948,592	消費税額の減少等による
	支払負担金支出	95,000,000	95,000,000	0	
	助成費支出	59,400,000	59,400,000	0	
	寄附金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	宣伝広告費支出	58,366,700	69,165,644	10,798,944	芸術祭オーブニング等に係る宣伝広告費増
	会議費支出	6,176,000	8,270,608	2,094,608	美術館事業ｽﾀｯﾌの採用、育成強化のため
	交際費支出	3,546,130	3,701,483	155,353	
	委託費支出	65,514,554	75,155,653	9,641,099	ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ-委託費用の増加による
	雑費支出	22,745,136	22,598,919	△ 146,217	
	小計	1,349,363,128	1,381,010,378	31,647,250	
② 管理費支出					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	1,000,000	1,100,000	100,000	
	給与手当支出	57,346,100	60,483,364	3,137,264	年度報酬改定に伴う増加
	臨時雇賃金支出	1,920,000	2,007,630	87,630	
	退職給付支出	1,135,480	1,155,934	20,454	
	福利厚生費支出	11,669,180	11,047,619	△ 621,561	
	旅費交通費支出	14,356,340	13,592,055	△ 764,285	
	通信運搬費支出	4,008,480	4,037,806	29,326	
	消耗品費支出	636,000	636,811	811	
	修繕費支出	1,263,724	1,470,262	206,538	
	印刷製本費支出	1,413,000	1,462,834	49,834	
	燃料費支出	486,000	462,586	△ 23,414	
	光熱水料費支出	1,646,141	1,624,839	△ 21,302	
	賃借料支出	4,931,791	4,910,538	△ 21,253	
	保険料支出	505,340	549,125	43,785	
	謝礼金支出	3,108,669	3,547,069	438,400	
	租税公課支出	840,689	1,001,352	160,663	
	会議費支出	6,884,850	4,663,153	△ 2,221,697	採用、育成施策の開始時期の見直しによる
	交際費支出	780,313	817,688	37,375	
	委託費支出	11,753,667	12,051,313	297,646	
	雑費支出	1,874,430	1,862,391	△ 12,039	
	小計	127,560,194	128,484,369	924,175	
事業活動支出計		1,476,923,322	1,509,494,747	32,571,425	
事業活動収支差額		252,546,651	615,557,308	363,010,657	

勘定科目		当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減B-A	備考
大科目	中科目				
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 基本財産取崩収入	基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	芸術祭事業積立資産取崩収入	79,500,000	72,000,000	△ 7,500,000	芸術祭積立取り崩し額の削減
	特定資産取崩収入	0	0	0	
	特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	事務所建設積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	投資活動収入計	99,500,000	92,000,000	△ 7,500,000	
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	基本財産取得支出	5,106,262	7,269,523	2,163,261	分配金再投資の増加による
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	261,566,000	614,913,553	353,347,553	美術作品等の現物寄付受入、購入による
③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	36,833,449	36,833,449	0	
	特定資産取得支出	663	663	0	
	特定資産取得支出	46,500,000	46,500,000	0	
	特定資産取得支出	0	0	0	
	事務所建設積立資産繰入支出	0	0	0	
	投資活動支出計	350,006,374	705,517,188	355,510,814	
	投資活動収支差額	△ 250,506,374	△ 613,517,188	△ 363,010,814	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	長期借入金収入	0	0	0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	長期借入金返済支出	0	0	0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	当期収支差額	2,040,277	2,040,120	△ 157	
	前期繰越収支差額	28,204,977	28,220,457	15,480	
	次期繰越収支差額	30,245,254	30,260,577	15,323	

令和元年度修正予算－島別施設別収支予算（収支ベース）【参考用】

(単位：千円)

勘定科目		直島・女木島グループ								
大科目	中科目	地中	李	銭湯	ANDO	六区		女根&リアド	計	
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
事業収入	公益事業収入	385,619	79,053	24,943	40,953	648		0	531,215	
	公益販売事業収入	131,161	20,056	19,774	6,408	0		0	177,400	
	小計	516,781	99,109	44,716	47,361	648		0	708,615	
その他収入	雑収入他	1	58	0	3	0		0	62	
事業活動収入計		516,782	99,167	44,716	47,364	648		0	708,677	
2. 事業活動支出										
事業費支出		324,815	62,319	46,665	19,575	412		2,536	456,321	
事業活動支出計		324,815	62,319	46,665	19,575	412		2,536	456,321	
事業活動収支差額		【修正予算】	191,968	36,849	△ 1,949	27,789	236		△ 2,536	252,357
		【当初予算】	184,169	34,011	3	25,526	165		△ 1,629	242,245
		増減	7,799	2,838	△ 1,951	2,263	71		△ 907	10,112

勘定科目		犬島・豊島・小豆島グループ								
大科目	中科目	犬島	豊島美・森・伊勢	ボル	横尾館	八百万ラボ	針工場	福武ハウス	計	
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
事業収入	公益事業収入	76,406	151,779	22,981	25,779	5,898	11,665	3,314	297,820	
	公益販売事業収入	43,960	106,498	14,246	3,459	773	1,255	3,578	173,769	
	小計	120,365	258,277	37,227	29,238	6,670	12,920	6,892	471,589	
その他収入	雑収入他	741	34	6	9	3	12	0	805	
事業活動収入計		121,106	258,311	37,233	29,246	6,673	12,932	6,892	472,394	
2. 事業活動支出										
事業費支出		118,973	188,773	19,217	20,963	5,560	6,473	8,272	368,230	
事業活動支出計		118,973	188,773	19,217	20,963	5,560	6,473	8,272	368,230	
事業活動収支差額		【修正予算】	2,133	69,538	18,016	8,284	1,113	6,459	△ 1,380	104,164
		【当初予算】	1,211	68,683	19,851	7,106	858	4,024	△ 1,483	100,250
		増減	922	856	△ 1,835	1,178	255	2,436	103	3,914