

2012年度(H24) 予算

(単位 円)

科 目	2012年度 予算額(a)	2011年度 予算額(b)	比 較 (a-b)	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	1,130,000	1,250,000	-120,000	法人55口、個人250口、外国人80口
2 JOIN事業収入	3,346,000	3,594,000	-248,000	
語学講座収入	2,736,000	2,898,000		語学講座11 講座、上級日本語教室の受講料
事業収入	210,000	346,000		JOIN料理交流会、お花見の参加費
その他収入	400,000	350,000		市役所・一般からの翻訳通訳謝礼など
3 上越市委託金	7,428,876	7,638,691	-209,815	日曜日、祝日のセンター休館による人件費削減
4 その他委託事業	345,000	289,000	56,000	
県協会委託金	80,000	80,000		外国籍住民生活相談に係る人材育成事業
県協会委託金	65,000	65,000		国際理解講座事業「アジアをもっと知ろう」
県協会助成金	140,000	144,000		在住外国人等の健康応援事業(国際推進活動助成金)
県協会助成金	60,000	0		進学ガイダンス
5 繰越金	848,464	1,010,401	-161,937	
収入合計	13,098,340	13,782,092	-683,752	
II 支出の部				
1 グローバルな意識の醸成	3,397,840	3,598,240	-200,400	
語学講座	2,717,740	2,971,240		外国語学講座11、上級日本語教室の講師謝礼など
学校教育との連携	360,000	292,000		JOIN学習塾(高校生も対象にスタッフ増員4名→5名)
国際理解交流事業	320,100	335,000		国際結婚勉強会、多言語しゃべり場、JOIN料理交流会
2 市民活動の活性化	404,000	534,880	-130,880	
JOIN交流会事業	122,000	97,000		高田公園花見、上越まつり、
市民活動事業	282,000	437,880		市民プラザわいわいまつり、日本語ブラッシュアップ講習会など
3 事務局費	1,496,600	1,696,600	-200,000	
研修旅費	60,000	60,000		
経理委託料	168,000	168,000		
事務費	350,000	570,000		
団体負担金	80,000	80,000		
振込手数料	5,000	5,000		
会議費	90,000	90,000		
コピー機リース代	81,600	81,600		
コピー代	60,000	60,000		
残業手当	100,000	100,000		
交通費	30,000	90,000		
私有車燃料費	10,000	10,000		
健康診断受診料	12,000	12,000		
法人関係経費	50,000	20,000		
その他支出	400,000	350,000		市役所・一般からの翻訳通訳謝礼など
4 上越市委託事業	7,428,876	7,638,691	-209,815	
センター管理運営業務	2,040,144	2,391,111		日曜日、祝日のセンター休館による人件費削減
外国人相談事業	1,978,509	1,866,990		外国人相談
国際化推進事業	3,410,223	3,380,590		日本語教室、スピーチコンテスト、ワールドキャンプ
5 その他委託事業	345,000	289,000	56,000	
県協会委託金事業	80,000	80,000		外国籍住民生活相談に係る人材育成事業
県協会委託金事業	65,000	65,000		国際理解講座事業「アジアをもっと知ろう」
県協会助成金事業	140,000	144,000		在住外国人等の健康応援事業(国際推進活動助成金)
県協会助成金事業	60,000	0		進学ガイダンス
6 予備費	26,024	24,681	1,343	
支出合計	13,098,340	13,782,092	-683,752	
当期収支差額	0	0	0	