

# 予算執行率と組織発展

## 予算執行率

### 公務予算

2004年度公務収入予算編成2,266.9万円、実収入6,133.8万円となる。予算執行率270.58%である。公務歳入予算編成60億2,274.6万円、実決済支出59億4,393.3万円、予算執行率98.69%となる。

#### > 2004年度公務歳入・歳出予算決済表

詳細科目	予算(千円)	決済(千円)	増減(千円)	予算中実決済比率(%)
<b>歳入</b>	<b>22,669</b>	<b>61,338</b>	<b>38,669</b>	<b>270.58%</b>
<b>歳出</b>	<b>6,022,746</b>	<b>5,943,933</b>	<b>-78,813</b>	<b>98.69%</b>
■人事費用	430,512	356,410	-74,102	82.79%
■業務費用	677,031	672,410	-4,621	99.32%
■奨励補助金と損失	298,070	297,996	-74	99.98%
■設備と投資	4,617,133	4,617,117	-16	99.99%

### 科学工業園区管理局実行基金南科予算

2004年度実行基金南科資本支出可能予算編成は212億1,103.4万円、決済執行額173億7,166.7万円、予算執行率は81.90%となる。業務(外)収入予算編成32億3,360万円、決済実収入額45億4,631万円、予算執行率は140.60%となる。執行率に影響を与える主な要因は、園区内企業の営業高の大幅成長にあり、管理費収入が増加したためである。業務(外)支出予算編成57億3,926.4万円、決済執行額44億2,797.1万円、予算執行率77.15%となる。主な影響要因は銀行から市場より低い比率で借り入れられ、多くの利息約11億9,593万円も節約できたことにある。計上支出執行残高1億1,833.9万円。

#### > 2004年度作業基金南科資本支出預決算

園区	予算数(千円)	決算数(千円)	増減数(千円)	決算占予算数比率(%)
<b>台南園区</b>	<b>10,779,421</b>	<b>10,779,421</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>高雄園区</b>	<b>4,031,613</b>	<b>4,031,613</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>高鉄振動減少工事</b>	<b>6,400,000</b>	<b>2,560,633</b>	<b>-3,839,367</b>	<b>40.01%</b>
合計	21,211,034	17,371,667	-3,839,367	81.90%

#### > 2004年度作業基金南科業務收支預決算

科目	予算数(千円)	決算数(千円)	増減数(千円)	決算占予算数比率(%)
<b>業務収入</b>	<b>3,233,600</b>	<b>4,546,310</b>	<b>1,312,710</b>	<b>140.60%</b>
<b>業務支出</b>	<b>5,739,264</b>	<b>4,427,971</b>	<b>-1,311,293</b>	<b>77.15%</b>
<b>本期賸餘</b>	<b>-2,505,664</b>	<b>118,339</b>	<b>2,624,003</b>	<b>104.72%</b>