

平成 25 年度

事業計画書及び 一般会計 収支予算書  
特別会計



社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

# も く じ

*平成 25 年度 事業経営方針	・・・1
*平成 25 年度 一般会計予算	・・・5
*平成 25 年度 福祉センター公益事業特別会計予算	・・・11

# 平成25年度 四万十市社会福祉協議会 事業経営方針

## I.〔基本方針〕

今日の社会は、効率性や利便性、採算性に価値をおいて猛スピードで変化し、大切であるはずのものが効率の悪さや採算が合わないといった理由で淘汰されています。人と人との関係においても「役割」や「マニュアル」が重視され、「絆」を繋いでいくような機会が減り、孤立していくリスクが高まっています。超高齢社会はますます進行し、各社会保障制度は見直しが図られています。特に、生活保護費の引下げ等が論議されており、今後は生活福祉資金貸付事業等の需要が多く見込まれます。

こうした状況の中、本会は「誰もが住み慣れた地域で、安心して生活ができるまちづくり」を目指し、アウトリーチ（地域に出向むく）を基本としながら、市から受託している「健康・福祉地域推進事業」に積極的に取組み、関係機関や地域住民と協働し、地域の生活課題を共有しながら課題解決に努めます。四万十市地域福祉活動計画が3年目となり、過去2年間の推進状況等も踏まえ、基本構想の実現に向け役職員一丸となり計画の実行に努めます。

また、公共性の高い民間の福祉団体として、適切な法人運営と事業経営を推進するとともに、社会福祉協議会の果たすべき役割を理解いただけるよう周知を図り、市民から信頼される活動の展開を図ります。

## II.〔重点目標〕

- ①地域福祉の推進
- ②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進
- ③ボランティアセンター等の充実と福祉教育の推進
- ④介護保険事業等在宅サービスの整備
- ⑤住民参加による福祉のまちづくり実現の取組みと組織の基盤整備

## III.〔実施計画〕（予算総額 166,017千円）

### ①地域福祉の推進（予算額 48,252千円）

地域の生活課題や潜在したニーズの発掘その対応のため、アウトリーチを基本として地域福祉コーディネーターを配置する。また、地域福祉コーディネーターは、地域の新たな支えあいのしくみづくりを進めるため、市の事業であるあったかふれあいセンター事業及び健康・福祉地域推進事業を推進する。高齢者・障害者の安否確認、生きがいや健康づくり事業を行い、社協だよりを発行し各種福祉情報等の提供に努め、福祉に対する関心と理解を深めてもらえることを目的として次の事業を行います

- ・健康・福祉地域推進事業
- ・あったかふれあいセンター事業
- ・高齢者生きがい教室事業
- ・配食サービス事業
- ・福祉ふれあい合同運動会・福祉大会の開催・ふくし健康まつり
- ・社協広報誌「しまんと」の内容充実及びホームページの運用促進
- ・福祉機器・書籍等の貸出事業

## ②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進（予算額 23,859千円）

市民の抱えるあらゆる生活課題に対応するため、ふれあい相談での助言や弁護士による専門相談をはじめ、低所得者世帯等に対する相談援助と資金貸付事業を実施するほか、高齢や障害によって判断能力の低下した方に適切な福祉サービス利用や金銭管理等の日常生活における総合的な支援及び権利擁護を行います。また、福祉の仕事無料紹介や専門員による求職者のニーズに合わせた職場開拓と就労・定着の支援を行います

- ・福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）
- ・成年後見事業
- ・ふれあい相談センター事業（一般相談・専門相談）
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・小口生活資金貸付事業
- ・幡多福祉人材バンク事業（福祉の無料職業紹介等）
- ・福祉・介護人材マッチング支援事業

## ③ボランティアセンター等の充実と福祉教育の推進（予算額 9,552千円）

市民のボランティア意識の高揚と活動への参加を得るため、ボランティア養成講座を開催するとともに、災害時に備えたボランティアセンターの整備をはじめ、ボランティア連絡協議会との連携強化とボランティア団体の育成を行う。次世代を担う児童・生徒に対してボランティア活動への理解等を深めるため、地域と一体となって福祉教育を推進します

- ・ボランティアセンター機能の強化
- ・ボランティア連絡協議会への支援
- ・災害ボランティアセンターの整備
- ・ボランティア団体の育成と手話奉仕員養成講座の開催
- ・被災地訪問事業(中学生対象)
- ・福祉活動推進校の指定
- ・高齢者疑似体験等の出前事業
- ・当事者団体や家族の会、サークル活動の支援

#### ④介護保険事業等在宅福祉サービスの整備（予算額 73,911千円）

介護保険法の目的に準拠し、事業の適正な運営を行ない公正で効果的かつ健全な運営に向け取組む他、居宅介護給付外サービスを実施し利用者の利便性を図る。障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）へと段階的に改正されて行くことから、法の動向を把握しながら、障害者等が生きがいを持って地域で安心して生活が送れるように、質の高いサービスの提供と相談活動を通して支援等を行います

- ・ 高齢者日常援護サービス事業
- ・ 高齢者はつらつデイサービス事業
- ・ 1次予防・2次予防高齢者筋力アップ教室事業
- ・ 訪問介護事業
- ・ 障害者居宅介護事業
- ・ 介護保険・居宅介護給付外有償サービス
- ・ 訪問入浴事業
- ・ 要介護認定調査事業
- ・ 障害者支援センター事業
- ・ 特定相談支援事業・障害児相談支援事業
- ・ 障害程度区分認定調査事業

#### ⑤住民参加による福祉のまちづくり実現の取組みと組織の基盤整備

（予算額 10,443千円）

地域福祉活動計画が3年目を迎え中間点となることから、推進状況の確認と併せ次期の計画も見据えながら、住民参加による福祉のまちづくりを推進するため、地域の課題の解決に向けた取組み、関係機関・団体との連携を図る。また、会員制度の周知を行い、法人運営基盤の整備に取り組みながら住民に理解をいただき、住み慣れた地域で住民一人ひとりの生活を支援できる組織をめざします

- ・ 地域福祉活動計画の推進
- ・ 社協会員の加入促進（団体・一般会員の加入呼びかけ）
- ・ 役職員の資質向上に向けた研修
- ・ 指定管理施設運営事業（一条の里・総合福祉センター）
- ・ 福祉センターの運営・管理

• 団体事務

- \* 四万十市中村地区民生委員児童委員協議会
- \* 四万十市西土佐地区民生委員児童委員協議会
- \* 四万十市民生委員児童委員協議会連合会
- \* 四万十市老人クラブ連合会
- \* 四万十市身体障害者連盟
- \* 高知県共同募金会四万十市支会
- \* 日本赤十字社高知県支部四万十市地区

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会  
平成25年度 一般会計 説明用 (収入の部)

単位:千円

経理区分	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	説 明
1.会費収入	1,145	900	△ 245	
1.会費収入	1,145	900	△ 245	普通700千円・団体200千円
2.寄附金収入	500	500		
1.寄附金収入	500	500		香典返し・篤志家等
4.経常経費補助金収入	52,455	56,048	3,593	
1.市補助金収入	52,455	56,048	3,593	社協運営費4,909千円・職員人件費(はつらつ含む)35,175千円・福祉活動専門員6,500千円・ボランティア活動推進事業補助金(ボラ助成含む)7,308千円・ボランティア保険213千円・ふれあい相談センター139千円・配食サービス運営費718千円・訪問入浴人件費補助金1,086千円
5.助成金収入	100		△ 100	
1.助成金収入	100		△ 100	
6.受託金収入	58,379	53,227	△ 5,152	
1.市受託金収入	39,000	40,688	1,688	高齢者はつらつデイ12,276千円・指定管理施設2,743千円・障害者支援センター6,916千円・高齢者日常援護1,224千円・要介護認定調査8,190千円・障害程度区分一次調査525千円・特定高齢者筋力アップ事業1,560千円・あったかふれあいセンター事業6,911千円・手話奉仕員養成講座事業343千円
2.県社協受託金収入	19,379	12,539	△ 6,840	民生委員270千円・生活福祉資金2,395千円・福祉人材バンク3,736千円・介護人材マッチング支援事業2,650千円・福祉サービス利用援助事業3,488千円
3.その他の受託金収入				
7.事業収入				
8.貸付事業等収入				
1.償還金収入				
9.共同募金配分金収入	2,737	2,599	△ 138	
1.一般配分金収入	2,737	2,599	△ 138	県共同募金会
10.介護保険収入	21,839	21,245	△ 594	
1.介護給付費収入	19,656	18,468	△ 1,188	訪問介護14,580千円・訪問入浴3,888千円
2.利用者負担金収入	2,183	2,052	△ 131	訪問介護1,620千円・訪問入浴432千円
3.処遇改善交付金事業収入		725	725	訪問介護648千円・訪問入浴77千円
11.障害者総合支援費等収入	1,896	4,258	2,362	
1.介護給付費収入	1,896	3,692	1,796	居宅介護
2.利用者負担金収入		100	100	居宅介護
3.処遇改善事業助成金収入		466	466	居宅介護
12.補助事業等収入				
1.補助事業収入				
2.受託事業収入				
3.利用者負担金収入				
13.利用料収入	4,422	4,025	△ 397	
1.利用料収入	4,422	4,025	△ 397	配食サービス1211千円・はつらつデイ2,304千円・福祉サービス利用援助510千円
14.雑収入	2,308	2,308		
1.雑収入	2,308	2,308		各団体事務費(民協・日赤・老連・身障)2,268千円・雑費40千円
15.受取利息配当金収入	4	4		
1.受取利息配当金収入	1	1		普通預金・介護保険事業積立金・基本金
2.積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	3	3		福祉基金等積立金
16.経理区分間繰入金収入	5,757	4,786	△ 971	
1.経理区分間繰入金収入	5,757	4,786	△ 971	訪問入浴353千円・介護認定調査181千円・人材バンク900千円・人材マッチング355千円・福祉サービス2,997千円
17.積立預金取崩収入	5,733	9,707	3,974	
1.人件費積立預金取崩収入	5,733	8,419	2,686	訪問入浴1,086千円・介護認定調査5,015千円・人材バンク1,012千円・人材マッチング事業1,306千円
2.備品購入等積立預金取崩収入				
3.福祉基金積立預金取崩収入		1,288	1,288	被災地訪問事業
18.その他収入	1,000	1,000		
1.長期貸付金回収収入	1,000	1,000		小口資金貸付事業回収収入
前期末支払資金残高	200	200		
合 計	158,475	160,807	2,332	

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会  
平成25年度 一般会計 説明用 (支出の部)

単位:千円

経理区分	前年度 予算額	当初 予算額	増 減	説 明
1.法人運営経理区分	50,742	55,652	4,910	
1.法人運営費	1,683	1,737	54	役員報酬・会議費等
2.事務諸費	32,358	33,231	873	事務局長他職員人件費・旅費交通費・消耗品費・通信運搬費・賃借料・諸会費・渉外費
3.福祉活動費	9,874	10,993	1,119	あつたかふれあいセンター職員人件費・旅費交通費・消耗品等
4.ボランティア活動推進費	6,438	9,302	2,864	職員人件費・育成費・普及費・ボランティア保険・手話奉仕員養成講座費用・被災地訪問事業費等
5.ふれあい相談センター運営費	389	389		専門相談報酬・旅費等
2.生活福祉資金貸付事業経理区分	2,965	2,665	△ 300	
1.生活福祉資金貸付	2,965	2,665	△ 300	職員人件費・民生委員実費弁償費・消耗品費・通信運搬費等
3.共同募金配分金経理区分	4,640	4,528	△ 112	
1.配食サービス費	3,084	3,041	△ 43	給食費・消耗品費・通信運搬費・運営委員会報酬・ボランティア燃料費・手数料・保健衛生費
2.福祉活動事業	200	305	105	地域福祉活動計画費・西土佐地域福祉大会
3.児童福祉費	250	250		福祉活動推進校助成金 5校
4.ふれあい福祉費	652	546	△ 106	福祉運動会・印刷製本費・ふくし健康まつり等
5.障害福祉費	454	386	△ 68	消耗品費・精神障害者配食サービス燃料費・旅費・通信運搬費等
4.居宅介護等事業経理区分	60,392	62,212	1,820	
1.訪問介護事業	15,576	16,848	1,272	職員人件費・パート賃金・旅費交通費・消耗品費・燃料費・通信運搬費・賃借料・印刷製本費等
2.訪問入浴介護事業	7,675	8,482	807	職員人件費・パート賃金・消耗品費・燃料費・通信運搬費・賃借料・印刷製本費等
3.要介護認定調査事業	13,601	13,386	△ 215	職員人件費・消耗品費・通信運搬費・賃借料等
4.日常援護サービス受託事業	1,268	1,224	△ 44	職員人件費
5.はつらつデイサービス事業	22,272	22,272		職員人件費・臨時賃金・旅費交通費・消耗品費・光熱水費・燃料費・通信運搬費・賃借料・印刷製本費等
5.障害福祉サービス事業経理区分	9,732	11,699	1,967	
1.支援センター(相談支援)事業費	6,613	7,441	828	職員人件費・旅費交通費・消耗品費・通信運搬費・印刷製本費等
2.居宅介護事業	3,119	4,258	1,139	職員人件費
6.小口資金貸付事業経理区分	1,014	1,014		
1.小口資金貸付事業費	1,014	1,014		小口貸付 1口100,000円・貸付事業運営委員会報酬
7.指定管理者施設運営事業経理区分	2,861	2,743	△ 118	
1.総合福祉センター運営費	965	1,039	74	業務委託料・水道光熱費・消耗品等(指定管理者制度の管理施設)
2.多目的デイケアセンター運営事業	1,896	1,704	△ 192	委託料・保守料・修繕費(指定管理者制度の施設管理)
8.福祉人材バンク事業経理区分	12,272	12,796	524	
1.福祉人材バンク事業費	6,496	6,661	165	職員人件費・旅費交通費・消耗品費・通信運搬費・印刷製本費等
2.福祉介護人材マッチング支援事業	5,776	6,135	359	職員人件費・旅費交通費・消耗品費・通信運搬費・印刷製本費等
9.福祉サービス利用援助事業経理区分	13,354	6,995	△ 6,359	
1.福祉サービス利用援助事業費	13,354	6,995	△ 6,359	職員人件費・旅費交通費・消耗品費・通信運搬費・印刷製本費等
10.福祉基金運営事業経理区分	503	503		
1.福祉基金運営事業費	503	503		福祉基金への積立金・役職員研修会
合 計	158,475	160,807	2,332	





大	中	小	当年度 予算額	増減	法人運営管理区分										共同基金配分各管理区分										住宅介護等事業管理区分										障害福祉サービス事業管理区分										障害福祉サービス事業管理区分										指定管理施設運営事業管理区分																																												
					法人運営 費	福祉活動 費	本庁子/子 活動推進 費	ふれあい 相談活動 推進費	生活福祉 事業管理 区分	配分費 入費	福祉活動 事業	児童福祉 費	ふれあい 福祉費	障害福祉 費	訪問介護 事業	訪問入浴 事業	要介護 認定事業	日中支援 事業	日中 サービス 事業	支援 事業	支援 事業	住宅介護 事業	小口資金 管理区分	総合福祉 サービス 事業	多目的 サービス 事業	福祉人材 育成事業	介護人材 育成事業	福祉 事業	福祉 事業	福祉 事業	福祉 事業	福祉 事業	福祉 事業	福祉 事業	福祉 事業																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	6																															





社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会  
平成25年度 福祉センター 公益事業特別会計（説明用）

単位：千円

収入	科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減額	説明
	1.センター補助金収入	3,693	3,599	△ 94	運営費
	2.使用料収入	1,800	1,500	△ 300	福祉センター使用料収入
	3.雑収入	72	60	△ 12	自動販売機手数料等
	4.受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
	5.設備整備補助金収入	301	0	△ 301	
	6.繰越金収入	50	50	0	前期繰越金
	合計	5,917	5,210	△ 707	

支出	科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減額	説明
	1.施設管理費	5,244	4,809	△ 435	光熱水費・業務委託料・損害保険料・修繕費
	2.運営費	222	251	29	会議費・需用費・租税公課他
	3.器具及び備品取得支出	301	0	△ 301	
	4.修繕積立金	100	100	0	センター修繕積立金
	5.予備費	50	50	0	予備費
	合計	5,917	5,210	△ 707	

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会  
 平成25年度 福祉センター資金収支予算書（平成25年4月～平成26年3月） 公益事業特別会計  
 （単位：千円）

		勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	説 明
		大	中	小				
収入	1.寄附金収入							
				1.寄附金収入				
	2.分担金収入							
				1.分担金収入				
	3.経常経費補助金収入				3,693	3,599	△ 94	
				1.市補助金収入	3,693	3,599	△ 94	センター運営費
	4.事業収入				1,800	1,500	△ 300	
				1.利用料収入	1,800	1,500	△ 300	
				1.センター利用料〔営業〕	1,206	1,000	△ 206	
				2.センター利用料〔普通〕	594	500	△ 94	減額利用料含む
	5.共同募金配分金収入							
				1.一般配分金収入				
	6.雑収入				72	60	△ 12	
				1.雑収入	72	60	△ 12	自動販売機手数料等
	7.借入金利息補助金収入							
				1.市補助金収入				
			1.借入金利息補助金収入					
8.受取利息配当金収入				1	1			
			1.受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
9.会計単位間繰入金収入								
			1.会計単位間繰入金収入					
			1.社会福祉事業会計繰入金収入					
			経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	5,566	5,160	△ 406		
支出	1.事務費支出〔一般管理支出〕				5,466	5,060	△ 406	
				1.福利厚生費				
				2.旅費交通費		4	4	運営審議会
				3.研修費				
				4.消耗品費	65	102	37	事務用品・蛍光灯・トイレットペーパー等
				5.器具什器費				
				6.印刷製本費	13	13		センター使用申請書等
				7.水道光熱費〔光熱水費〕	1,695	1,515	△ 180	電気・ガス・水道料
				8.燃料費				
				9.修繕費	250	250		各種修繕
				10.使用料				
				11.通信運搬費	4	4		切手代
				12.会議費	29	25	△ 4	運営審議会
				13.広報費				
				14.業務委託費	3,188	2,933	△ 255	
				1.委託費	2,307	2,313	6	管理・清掃委託料等
				2.保守料	881	620	△ 261	昇降機点検保守料・センター警備料等
				15.手数料	13	13		振込み手数料等
				16.損害保険料〔保険料〕	111	111		火災保険料・施設賠償責任保険
				17.賃借料				
				18.租税公課	47	39	△ 8	センター利用料・自動販売機手数料
				19.渉外費				
				20.諸会費				
			21.雑費	51	51		新聞代・NHK受信料	
2.負担金支出								
			1.負担金支出					
3.借入金利息支出								
			1.借入金利息支出					
4.会計単位間繰入金支出								
			1.社会福祉事業会計繰入金支出					
			経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	5,466	5,060	△ 406		
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100	100			
	1.施設整備等補助金収入				301		△ 301	
				1.市補助金収入	301		△ 301	
				1.施設整備補助金収入	301		△ 301	
				2.設備整備補助金収入				
	2.施設整備等寄附金収入							
			1.施設整備等寄附金収入					

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小					
施設整備等 による 収 入	3.固定資産売却収入							
		1.基本財産売却収入						
		2.その他の固定資産売却収入						
			1.車輛運搬具売却収入					
			2.器具及び備品売却収入					
			3.その他固定資産売却収入					
		4.元入金収入						
		1.社会福祉事業会計元入金収入						
		施設整備等収入計(4)			301		△ 301	
	施設整備等 による 支 出	1.固定資産取得支出及び繰入支出			301		△ 301	
		1.基本財産取得及び繰入支出						
			1.基本財産特定預金繰入支出					
			2.建物付属設備取得支出					
		2.その他の固定資産取得支出		301		△ 301		
			1.車輛運搬具取得支出					
			2.器具及び備品取得支出	301		△ 301		
			3.ソフトウェア取得支出					
			4.その他固定資産取得支出					
		2.元入金支出						
	1.公益事業会計元入金支出							
	1.経理区分元入金支出							
	施設整備等支出計(5)			301		△ 301		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動 による 収 入	1.借入金収入							
		1.設備資金借入金収入						
	2.借入金元金償還補助金収入							
		1.市補助金収入						
	3.積立預金取崩収入							
		1.修繕積立預金取崩収入						
		2.備品等購入積立預金取崩収入						
		3.移行時特別積立預金取崩収入						
		4.その他積立預金取崩収入						
	4.その他収入							
	1.長期貸付金回収収入							
	2.その他収入							
	財務収入計[財務活動収入計](7)							
財務活動 による 支 出	1.借入金元金償還金支出							
		1.設備資金借入金償還金支出						
	2.積立預金積立支出			100	100			
		1.修繕積立預金積立支出		100	100			
		2.備品等購入積立預金積立支出						
		3.その他積立預金積立支出						
	3.その他の支出							
		1.長期貸付金支出						
		2.その他の支出						
	4.流動資産評価減等による資金減少額等							
	1.徴収不能額							
	2.その他損							
	財務支出計[財務活動等支出計](8)			100	100			
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)			△ 100	△ 100			
予備費(10)				50	50			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 50	△ 50			
前期末支払資金残高(12)				50	50			
当期末支払資金残高(11)+(12)								

予算総計	収入	5,917	5,210	△ 707
予算総計	支出	5,917	5,210	△ 707