

平成17年度 財団法人箕面市障害者事業団 一般会計予算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

収入の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
基本財産運用収入			3,743	1,647	2,096	
	基本財産	利息収入	3,743	1,647	2,096	
会費収入			750	700	50	
	一般	会員会費収入	300	250	50	
	賛助	会員会費収入	450	450	0	
運用財産運用収入			32	28	4	
	運用財産	利息収入	32	28	4	
雇用促進事業収入			9,945	10,111	166	
	職種	開拓事業収入	7,717	7,883	166	
	その他	事業収入	540	540	0	
	啓発	事業収入	1,688	1,688	0	
		啓発事業収入	5	5	0	
		障害者問題啓発事業受託収入	1,683	1,683	0	
受託事業収入			115,796	116,177	381	
	緑化推進	事業受託事業収入	66,984	67,365	381	
	リサイクルセンター	運営受託事業収入	48,812	48,812	0	

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
就労支援事業収入			3,237	6,475	3,238	
	ジョブコーチ支援事業収入		3,237	6,475	3,238	
補助金収入			161,926	153,948	7,978	
	市補助金収入		159,352	151,268	8,084	
		運営費市補助金収入	33,135	25,456	7,679	
		雇用助成事業費市補助金収入	109,484	108,392	1,092	
		障害者雇用支援センター運営費市補助金収入	16,733	17,420	687	
	他自治体補助金収入		2,574	2,680	106	
		障害者雇用支援センター運営費池田市補助金収入	1,287	1,340	53	
		障害者雇用支援センター運営費豊能町補助金収入	1,287	1,340	53	
寄付金収入			1	1	0	
	寄付金収入		1	1	0	
雑収入			17,305	16,882	423	
	受取利息		29	24	5	
	特定求職者雇用開発国庫助成金収入		1	267	266	
		特定就職困難者雇用開発助成金収入	1	267	266	
	重度障害者特別雇用管理助成金収入		8,992	8,658	334	
	重度障害者介助等助成金収入		120	120	0	

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
	障害者雇用納付金制度報奨金		7,812	7,812	0	
	第一種作業施設設置等助成金収入		350	0	350	
	雑	収入	1	1	0	
繰入金収入			0	1,800	1,800	
	繰入金	収入	0	1,800	1,800	
		物品販売事業特別会計 繰入金収入	0	1,800	1,800	
特定預金取崩収入			543,146	102,243	440,903	
	基本財産繰入金	預金取崩収入	540,000	100,000	440,000	
	退職給与引当	預金取崩収入	1	1	0	
	事業運営積立	預金取崩収入	3,145	2,242	903	
当期	収入	合計	855,881	410,012	445,869	
前期	繰越	収支差額	20,000	15,000	5,000	
収入		合計	875,881	425,012	450,869	

平成17年度 財団法人箕面市障害者事業団 一般会計予算書
 (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

支出の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
雇用促進費			135,868	134,222	1,646	
	職種開拓費		11,411	11,590	179	
		給料手当	1,748	1,744	4	
		福利厚生費	555	509	46	
		臨時雇賃金	1,590	2,072	482	
		実習手当	0	65	65	
		旅費	4	4	0	
		消耗什器備品費	53	53	0	
		消耗品費	172	141	31	
		研修費	16	16	0	
		被服費	45	67	22	
		印刷製本費	4	4	0	
		保険料	22	23	1	
		賃借料	235	235	0	
		修繕費	30	30	0	
		使用料	12	12	0	
		助成金支出	5,000	5,000	0	
		委託料	1,885	1,575	310	
		租税公課	10	10	0	
		雑費	30	30	0	

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
	啓 発 費		14,973	14,240	733	
		報 償 費	273	240	33	
		給 料 手 当	6,643	6,383	260	
		福 利 厚 生 費	1,285	1,291	6	
		臨 時 雇 賃 金	3,989	3,985	4	
		実 習 手 当	626	0	626	
		旅 費	115	128	13	
		消 耗 品 費	67	111	44	
		研 修 費	52	80	28	
		被 服 費	0	156	156	
		印 刷 製 本 費	442	521	79	
		燃 料 費	104	88	16	
		通 信 運 搬 費	86	46	40	
		保 險 料	115	142	27	
		修 繕 費	84	210	126	
		租 税 公 課	40	79	39	
		委 託 料	1,019	756	263	
		負 担 金 支 出	33	24	9	
	助 成 費		109,484	108,392	1,092	
		助 成 金 支 出	109,484	108,392	1,092	

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
受託事業費			111,310	109,107	2,203	
	緑化推進事業費		66,668	64,823	1,845	
		給料手当	29,100	29,667	567	
		福利厚生費	5,880	5,787	93	
		臨時雇賃金	14,144	11,403	2,741	
		実習手当	0	130	130	
		旅費	15	15	0	
		消耗什器備品費	229	179	50	
		消耗品費	420	444	24	
		被服費	449	268	181	
		印刷製本費	96	90	6	
		光熱水費	202	202	0	
		燃料費	594	453	141	
		材料費	11,063	12,601	1,538	
		医薬材料費	30	30	0	
		通信運搬費	240	303	63	
		保険料	571	521	50	
		修繕費	667	655	12	
		租税公課	333	335	2	
		使用料	15	15	0	
		委託料	2,590	1,695	895	
		雑費	30	30	0	

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
	リサイクルセンター 運営事業費		44,642	44,284	358	
		給料手当	23,787	23,267	520	
		福利厚生費	4,933	4,686	247	
		臨時雇賃金	13,525	13,653	128	
		実習手当	0	130	130	
		旅費	10	10	0	
		消耗什器備品費	53	53	0	
		消耗品費	683	683	0	
		研修費	37	37	0	
		被服費	337	451	114	
		印刷製本費	22	22	0	
		燃料費	255	234	21	
		食糧費	6	6	0	
		医薬材料費	16	21	5	
		通信運搬費	132	132	0	
		保険料	392	432	40	
		修繕費	317	317	0	
		租税公課	127	140	13	
		雑費	10	10	0	

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
就 労 支 援 事 業 費			3,102	6,342	3,240	
	ジョブコーチ支援事業費		3,102	6,342	3,240	
		福 利 厚 生 費	339	600	261	
		臨 時 雇 賃 金	2,315	5,093	2,778	
		旅 費	274	407	133	
		消 耗 品 費	18	48	30	
		研 修 費	8	30	22	
		被 服 費	35	25	10	
		印 刷 製 本 費	0	10	10	
		燃 料 費	16	15	1	
		通 信 運 搬 費	73	79	6	
		保 険 料	21	33	12	
		修 繕 費	3	0	3	
		租 税 公 課	0	2	2	

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考	
管	理	費	58,295	52,739	5,556		
	運	營	費	58,295	52,739	5,556	
		報 償 費	3,477	3,431	46		
		給 料 手 当	32,652	26,856	5,796		
		退 職 金	1	1	0		
		福 利 厚 生 費	6,270	5,503	767		
		臨 時 雇 賃 金	2,801	3,982	1,181		
		旅 費	60	60	0		
		交 際 費	65	90	25		
		消 耗 什 器 備 品 費	177	177	0		
		消 耗 品 費	340	344	4		
		研 修 費	40	40	0		
		被 服 費	179	154	25		
		印 刷 製 本 費	231	256	25		
		光 熱 水 費	523	504	19		
		燃 料 費	80	74	6		
		食 糧 費	13	13	0		
		医 薬 材 料 費	11	11	0		
		通 信 運 搬 費	600	587	13		
		賃 借 料	1,087	1,087	0		

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
		保 險 料	185	215	30	
		修 繕 費	389	466	77	
		租 税 公 課	41	80	39	
		消 費 税	5,480	5,500	20	
		手 数 料	71	46	25	
		使 用 料	24	24	0	
		委 託 料	3,096	2,856	240	
		負 担 金 支 出	400	380	20	
		支 払 利 息	1	1	0	
		雑 費	1	1	0	
固定資産取得支出			543,881	102,452	441,429	
	車両運搬具購入支出		3,146	2,242	904	
		車両運搬具購入支出	3,146	2,242	904	
	什器備品購入支出		735	210	525	
		什器備品購入支出	735	210	525	
	投資有価証券購入支出		540,000	100,000	440,000	
		投資有価証券購入支出	540,000	100,000	440,000	

大科目	中科目	小科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
特定預金支出			3,807	1	3,806	
	事業運営積立預金支出		1	1	0	
		事業運営積立預金支出	1	1	0	
	退職給与引当預金支出		3,806	0	3,806	
		退職給与引当預金支出	3,806	0	3,806	
繰入金支出			19,308	20,100	792	
	繰入金支出		19,308	20,100	792	
		障害者雇用支援センター運営 事業特別会計繰入金支出	19,308	20,100	792	
予備費			310	49	261	
	予備費		310	49	261	
		予備費	310	49	261	
当期支出合計			875,881	425,012	450,869	
当期収支差額			20,000	15,000	5,000	
次期繰越収支差額			0	0	0	

(注) 1.借入金限度額 10,000,000円

2.債務負担額

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
会計事務処理に伴う 電子計算機借り上げ	1,087 千円	17	1,087 千円	