

平成 21 年度
一般会計予算書



社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

平成 21 年度

一般会計予算書 目次

(1) 一般会計資金収支予算<全体>	1
(2) 法人運営事業経理区分	4
(3) 学区社協総合支援事業経理区分	7
(4) ボランティアセンター事業経理区分	10
(5) 在宅福祉事業経理区分(入浴サービス)	13
(6) 在宅福祉事業経理区分(健康すこやか学級)	16
(7) 在宅福祉事業経理区分(ふれあいサロン)	19
(8) 共同募金受配事業経理区分	22
(9) 福祉サービス利用援助事業経理区分	25

<添付説明資料>

①一般会計資金収支予算<総括表>	28
②平成21年度収入財源一覧	29
(補助金・受託金・賛助会費・共同募金など)	
③平成21年度 共同募金配分金事業の明細	30

平成21年度 一般会計資金収支予算<全体>

(* 前年度予算額は第2次補正後予算額)

経常活動による収支
(収入)

(単位 : 千円)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	説明
1. 会費収入	10,620	10,118	502	
1. 一般会費収入	120	118	2	
2. 賛助会費収入	10,500	10,000	500	
2. 寄附金収入	805	805	0	
1. 寄附金収入	805	805	0	
3. 経営経費補助金収入	31,091	33,732	△ 2,641	
1. 市社協補助金収入	26,187	28,904	△ 2,717	
2. 市補助金収入	4,376	4,300	76	
3. 府社協補助金収入	528	528	0	
4. 受託金収入	12,562	8,541	4,021	
1. 市社協受託金収入	12,562	8,541	4,021	
5. 助成金収入	1	1	0	
1. 助成金収入	1	1	0	
6. 事業収入	2,321	2,830	△ 509	
1. 参加費収入	801	1,780	△ 979	
2. 利用料収入	1,520	1,050	470	
7. 共同募金配分金収入	5,774	5,629	145	
1. 一般配分金収入	5,774	5,629	145	
8. 雑収入	581	352	229	
1. 雑収入	581	352	229	
9. 受取利息配当金収入	156	165	△ 9	
1. 受取利息配当金収入	156	165	△ 9	
10. 経理区分間繰入金収入	5,402	5,759	△ 357	
1. 経理区分間繰入金収入	5,402	5,759	△ 357	
経常収入計(1)	69,313	67,932	1,381	

(支出)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	説明
1. 人件費支出	39,240	38,589	651	
1. 職員費	30,690	29,969	721	
2. 非常勤職員費	8,550	8,620	△ 70	
2. 事務費支出	4,142	5,198	△ 1,056	
1. 旅費交通費	300	550	△ 250	
2. 研修費	200	327	△ 127	
3. 消耗品費	220	290	△ 70	
4. 器具什器費	120	120	0	
5. 印刷製本費	700	670	30	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	90	90	0	
8. 燃料費	90	130	△ 40	
9. 修繕費	210	210	0	
10. 通信運搬費	740	956	△ 216	
11. 会議費	100	300	△ 200	
12. 保守料	150	150	0	
13. 損害保険料	150	197	△ 47	
14. 渉外費	472	678	△ 206	
15. 請金費	70	60	10	
16. 賃借料	250	250	0	
17. 雑費	280	220	60	

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
3. 事業費支出	10,300	12,149	△ 1,849	
1. 諸謝金	590	530	60	
2. 旅費交通費	100	85	15	
3. 消耗品費	616	960	△ 344	
4. 器具什器費	550	450	100	
5. 印刷製本費	1,670	1,390	280	
6. 光熱水費	490	530	△ 40	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	230	200	30	
9. 修繕費	370	390	△ 20	
10. 通信運搬費	440	459	△ 19	
11. 会議費	279	200	79	
12. 広報費	850	984	△ 134	
13. 損害保険料	400	470	△ 70	
14. 実費弁償費	750	750	0	
15. 介護用品費	50	50	0	
16. 医薬品費	50	50	0	
17. 保健衛生費	50	100	△ 50	
18. 賃借料	602	571	31	
19. 雑費	2,213	3,980	△ 1,767	
4. 助成金支出	14,408	14,990	△ 582	
1. 助成金支出	14,408	14,990	△ 582	
5. 負担金支出	100	100	0	
1. 負担金支出	100	100	0	
6. 経理区分間繰入金支出	5,399	5,759	△ 360	
1. 経理区分間繰入金支出	5,399	5,759	△ 360	
経常支出計(2)	73,589	76,785	△ 3,196	
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)－(2)	△ 4,276	△ 8,853	4,577	

施設整備等による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 固定資産取得支出	800	2,526	△ 1,726	
1. 機具及び備品取得支出	800	1,200	△ 400	
2. 車輛運搬具取得支出	0	1,326	△ 1,326	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	800	2,526	△ 1,726	
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)－(5)	△ 800	△ 2,526	1,726	

財務活動による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金取崩収入	2,200	2,333	△ 133	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	500	△ 500	
2. 入浴サービス積立金取崩収入	2,200	1,833	367	
財務収入計(7)	2,200	2,333	△ 133	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金支出	0	4,124	△ 4,124	
1. 地域福祉事業積立支出	0	3,521	△ 3,521	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	603	△ 603	
2. 基金組入額	2	2	0	
1. 福祉基金組入額	1	1	0	
2. ボランティア振興基金組入額	1	1	0	
財務支出計(8)	2	4,126	△ 4,124	
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)－(8)	2,198	△ 1,793	3,991	

予備費(10)	4,191	2,097	2,094	
当期資金収支差額合計(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	△ 7,069	△ 15,269	8,200	
前期末支払資金残高(12)	7,069	15,269	△ 8,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成21年度 法人運営事業経理区分予算

(* 前年度予算額は第2次補正後予算額)

経常活動による収支

(単位 : 千円)

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 会費収入	10,620	10,118	502	
1. 一般会費収入	120	118	2	2 会費(加入促進)
2. 賛助会費収入	10,500	10,000	500	賛助会員会費
2. 寄附金収入	801	2	799	
1. 寄附金収入	801	2	799	洛南ライオンズなど
3. 経営経費補助金収入	22,478	25,128	△ 2,650	
1. 市社協補助金収入	21,950	24,600	△ 2,650	人件費補助金
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	528	528	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	800	1,750	△ 950	
1. 参加費収入	800	1,750	△ 950	合同懇親会会費等
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	200	1	199	
1. 雑収入	200	1	199	
9. 受取利息配当金収入	63	61	2	
1. 受取利息配当金収入	63	61	2	2 普通預金利息
10. 経理区分間繰入金収入	1	1,010	△ 1,009	
1. 経理区分間繰入金収入	1	1,010	△ 1,009	
経常収入計(1)	34,963	38,070	△ 3,107	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 人件費支出	22,090	25,000	△ 2,910	
1. 職員費	22,090	25,000	△ 2,910	正規職員3名
2. 非常勤職員費	0	0	0	
2. 事務費支出	2,981	4,308	△ 1,327	
1. 旅費交通費	200	500	△ 300	実費弁償・交通費 等
2. 研修費	100	200	△ 100	役職員研修参加費 等
3. 消耗品費	150	250	△ 100	事務消耗品費 等
4. 器具什器費	100	100	0	事務機器購入費 等
5. 印刷製本費	500	650	△ 150	印刷用紙・トナー購入費 等
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	90	90	0	ふれあい号、かざぐるま号
8. 燃料費	60	100	△ 40	ふれあい号、かざぐるま号
9. 修繕費	200	200	0	車両・事務所・事務機器修理代
10. 通信運搬費	430	630	△ 200	電話代・切手購入費 等
11. 会議費	100	300	△ 200	三役・理事会・評議員会開催経費
12. 保守料	150	150	0	プリンター・経理ソフト保守契約 等
13. 損害保険料	100	150	△ 50	
14. 渉外費	311	518	△ 207	行事参加費・慶弔費 等
15. 諸会費	30	20	10	
16. 賃借料	250	250	0	コピー機リース代
17. 雑費	210	200	10	

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
3. 事業費支出	3,350	5,580	△ 2,230	
1. 諸謝金	70	45	25	
2. 旅費交通費	20	75	△ 55	役職員出張旅費 等
3. 消耗品費	60	80	△ 20	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	600	800	△ 200	賛助会員増強活動資料作成費 等
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	200	200	0	
9. 修繕費	300	300	0	
10. 通信運搬費	130	160	△ 30	切手購入代 等
11. 会議費	20	20	0	
12. 広報費	650	984	△ 334	広報紙「かざぐるま」作成費 等
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	300	286	14	会場借上代
19. 雑費	1,000	2,630	△ 1,630	合同懇親会など
4. 助成金支出	1,828	1,928	△ 100	
1. 助成金支出	1,828	1,928	△ 100	賛助会員募集活動事務費助成金 等
5. 負担金支出	100	100	0	
1. 負担金支出	100	100	0	市社協会費
6. 経理区分間繰入金支出	5,399	4,749	650	
1. 経理区分間繰入金支出	5,399	4,749	650	
経常支出計(2)	35,748	41,665	△ 5,917	
経常活動資金収支差額(3) (3)＝(1)－(2)	△ 785	△ 3,595	2,810	

施設整備等による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 固定資産取得支出	300	1,326	△ 1,026	
1. 機具及び備品取得支出	300	0	300	
2. 車両運搬具取得支出	0	1,326	△ 1,326	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300	1,326	△ 1,026	
施設整備等資金収支差額(6) (6)＝(4)－(5)	△ 300	△ 1,326	1,026	

財務活動による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	500	△ 500	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	500	△ 500	
2. 入浴サービス積立金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	500	△ 500	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金支出	0	1,540	△ 1,540	
1. 地域福祉事業積立支出	0	1,540	△ 1,540	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	1	1	0	
1. 福祉基金組入額	1	1	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
財務支出計(8)	1	1,541	△ 1,540	
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)－(8)	△ 1	△ 1,041	1,040	

予備費(10)	262	452	△ 190	
当期資金収支差額合計(11)=(3) +(6)+(9)－(10)	△ 1,348	△ 6,414	5,066	
前期末支払資金残高(12)	1,348	6,414	△ 5,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成21年度 学区社協総合支援事業経理区分予算

(* 前年度予算額は第2次補正後予算額)

経常活動による収支 (収 入)

(単位 : 千円)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異 (A)-(B)	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	1	800	△ 799	洛南ライオンズ寄付は会務運営で
1. 寄附金収入	1	800	△ 799	収入に切り替え
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	0	0	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	0	0	0	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
1. 受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
10. 経理区分間繰入金収入	5,399	4,249	1,150	
1. 経理区分間繰入金収入	5,399	4,249	1,150	賛助会費収入(法人運営区分より)
経常収入計(1)	5,400	5,050	350	

(支 出)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異 (A)-(B)	説 明
1. 人件費支出	0	0	0	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	0	0	0	
2. 事務費支出	0	0	0	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	0	0	0	

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
3. 事業費支出	0	0	0	
1. 賄謝金	0	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	0	0	0	
19. 雑費	0	0	0	
4. 助成金支出	5,400	5,812	△ 412	基本助成金(賛助会費の50%),寝具ク
1. 助成金支出	5,400	5,812	△ 412	リーニング等の助成金
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
1. 経理区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
経常支出計(2)	5,400	6,812	△ 1,412	
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)－(2)	0	△ 1,762	1,762	

施設整備等による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)－(5)	0	0	0	

財務活動による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金支出	0	1,027	△ 1,027	
1. 地域福祉事業積立支出	0	1,027	△ 1,027	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
財務支出計(8)	0	1,027	△ 1,027	
財務活動資金収支差額(9) (9)＝(7)－(8)	0	△ 1,027	1,027	

予備費(10)	562	0	562	
当期資金収支差額合計(11)＝(3) ＋(6)＋(9)－(10)	△ 1,648	△ 2,789	2,227	
前期末支払資金残高(12)	1,648	2,789	△ 1,141	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	1,086	

平成21年度 ボランティアセンター事業経理区分予算

(* 前年度予算額は第2次補正後予算額)

経常活動による収支
(収入)

(単位 : 千円)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	説明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	1	1	0	
1. 寄附金収入	1	1	0	
3. 経営経費補助金収入	2,633	2,633	0	
1. 市社協補助金収入	2,633	2,633	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	31	30	1	
1. 参加費収入	1	30	△ 29	
2. 利用料収入	30	0	30	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	91	91	0	
1. 受取利息配当金収入	91	91	0	
10. 経理区分間繰入金収入	1	0	1	
1. 経理区分間繰入金収入	1	0	1	
經常収入計(1)	2,757	2,755	2	

(支出)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	説明
1. 人件費支出	1,250	1,250	0	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	1,250	1,250	0	嘱託研究員0.5名分
2. 事務費支出	151	160	△ 9	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	30	0	30	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	121	160	△ 39	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	0	0	0	

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
3. 事業費支出	1,356	1,470	△ 114	
1. 諸謝金	200	300	△ 100	講座講師、ユースアクション謝礼 等
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 消耗品費	50	50	0	
4. 器具什器費	200	0	200	
5. 印刷製本費	400	400	0	ボランティア情報紙発行経費 等
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	20	20	0	
10. 通信運搬費	100	150	△ 50	切手購入代 等
11. 会議費	30	30	0	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	40	60	△ 20	南区社協ボラセン火災保険代 等
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	72	60	12	
19. 雑費	244	400	△ 156	
4. 助成金支出	0	0	0	
1. 助成金支出	0	0	0	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	2,757	2,880	△ 123	
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)－(2)	0	△ 125	125	

施設整備等による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 固定資産取得支出	0	200	△ 200	
1. 機具及び備品取得支出	0	200	△ 200	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	200	△ 200	
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)－(5)	0	△ 200	200	

財務活動による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金支出	0	446	△ 446	
1. 地域福祉事業積立支出	0	446	△ 446	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	1	1	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	1	1	0	
財務支出計(8)	1	447	△ 446	
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)－(8)	△ 1	△ 447	446	

予備費(10)	420	149	271	
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)+(6)+(9)-(10)	△ 421	△ 921	500	
前期末支払資金残高(12)	421	921	△ 500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成21年度 在宅福祉事業「入浴サービス」経理区分予算

(* 前年度予算額は第2次補正後予算額)

経常活動による収支

(単位 : 千円)

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	1	1	0	
1. 寄附金収入	1	1	0	
3. 経営経費補助金収入	1,604	1,671	△ 67	
1. 市社協補助金収入	1,604	1,671	△ 67	入浴サービス補助金
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	1	1	0	
1. 助成金収入	1	1	0	
6. 事業収入	90	100	△ 10	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	90	100	△ 10	入浴サービス利用料
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	1	1	0	
1. 雑収入	1	1	0	
9. 受取利息配当金収入	1	1	0	
1. 受取利息配当金収入	1	1	0	
10. 経理区分間繰入金収入	1	500	△ 499	
1. 経理区分間繰入金収入	1	500	△ 499	
経常収入計(1)	1,699	2,275	△ 576	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 人件費支出	3,400	3,320	80	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	3,400	3,320	80	嘱研0.5名、非常勤職員2名分
2. 事務費支出	110	110	0	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	30	30	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	80	80	0	電話代・切手購入費 等
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	0	0	0	

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
3. 事業費支出	1,680	2,000	△ 320	
1. 諸謝金	50	50	0	各種謝礼
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 消耗品費	120	150	△ 30	事業用消耗品費
4. 器具什器費	50	100	△ 50	各種機材購入費
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	110	150	△ 40	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	100	100	0	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	250	300	△ 50	ボランティア保険・在宅福祉総合保障 等
14. 実費弁償費	750	750	0	福祉推進員実費弁償
15. 介護用品費	50	50	0	
16. 医薬品費	50	50	0	
17. 保健衛生費	50	100	△ 50	
18. 賃借料	0	0	0	
19. 雑費	100	200	△ 100	
4. 助成金支出	0	0	0	
1. 助成金支出	0	0	0	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	5,190	5,430	△ 240	
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)－(2)	△ 3,491	△ 3,155	△ 336	

施設整備等による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)－(5)	0	0	0	

財務活動による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金取崩収入	2,200	1,833	367	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立金取崩収入	2,200	1,833	367	
財務収入計(7)	2,200	1,833	367	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金支出	0	603	△ 603	
1. 地域福祉事業積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	603	△ 603	
2. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
財務支出計(8)	0	603	△ 603	
財務活動資金収支差額(9) (9)＝(7)－(8)	2,200	1,230	970	

予備費(10)	109	478	△ 369	
当期資金収支差額合計(11) ＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 1,400	△ 2,403	1,003	
前期末支払資金残高(12)	1,400	2,403	△ 1,003	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

平成21年度 在宅福祉事業「健康すこやか学級」経理区分予算

(* 前年度予算額は第2次補正後予算額)

経常活動による収支

(単位 : 千円)

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	0	0	0	
1. 寄附金収入	0	0	0	
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	0	0	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	4,164	4,159	5	
1. 市社協受託金収入	4,164	4,159	5	健康すこやか学級事業委託金
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	0	0	0	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	0	0	0	
1. 受取利息配当金収入	0	0	0	
10. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	4,164	4,159	5	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 人件費支出	1,000	1,459	△ 459	
1. 職員費	600	959	△ 359	
2. 非常勤職員費	400	500	△ 100	
2. 事務費支出	200	90	110	
1. 旅費交通費	50	0	50	
2. 研修費	50	90	△ 40	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	50	0	50	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	50	0	50	電話代・切手購入費 等
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	0	0	0	

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
3. 事業費支出	464	110	354	
1. 諸謝金	50	0	50	
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	30	△ 30	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	10	△ 10	
10. 通信運搬費	30	0	30	切手購入費 等
11. 会議費	50	0	50	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	70	70	0	ボランティア保険・在宅福祉総合保障 等
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	0	0	0	
19. 雑費	264	0	264	
4. 助成金支出	2,500	2,500	0	
1. 助成金支出	2,500	2,500	0	健康すこやか学級事業助成金
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	4,164	4,159	5	
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)－(2)	0	0	0	

施設整備等による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)－(5)	0	0	0	

財務活動による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金支出	0	508	△ 508	
1. 地域福祉事業積立支出	0	508	△ 508	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
財務支出計(8)	0	508	△ 508	
財務活動資金収支差額(9) (9)＝(7)－(8)	0	△ 508	508	

予備費(10)	1,300	450	850	
当期資金収支差額合計(11) ＝(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,300	△ 958	△ 342	
前期末支払資金残高(12)	1,300	958	342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成21年度 在宅福祉事業「ふれあいサロン」経理区分予算

(* 前年度予算額は第2次補正後予算額)

経常活動による収支

(単位 : 千円)

(収 入)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	0	0	0	
1. 寄附金収入	0	0	0	
3. 経営経費補助金収入	4,376	4,300	76	
1. 市社協補助金収入	0	0	0	
2. 市補助金収入	4,376	4,300	76	ふれあいサロン補助金
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	0	0	0	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	0	0	0	入浴サービス利用料
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	380	350	30	
1. 雑収入	380	350	30	サロン売上 等
9. 受取利息配当金収入	0	0	0	
1. 受取利息配当金収入	0	0	0	
10. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	4,756	4,650	106	

(支 出)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	説 明
1. 人件費支出	2,500	2,650	△ 150	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	2,500	2,650	△ 150	非常勤職員4名分
2. 事務費支出	300	120	180	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	30	0	30	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	100	0	100	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	80	80	0	電話代・切手購入費 等
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	40	40	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	50	0	50	サロン雑費

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
3. 事業費支出	1,956	1,880	76	
1. 諸謝金	100	0	100	サロン研修会講師謝礼
2. 旅費交通費	50	0	50	
3. 消耗品費	336	680	△ 344	事業用消耗品費
4. 器具什器費	300	350	△ 50	各種機材購入費
5. 印刷製本費	300	100	200	
6. 光熱水費	120	120	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	50	70	△ 20	車両、サロン
10. 通信運搬費	50	50	0	切手購入費 等
11. 会議費	20	20	0	
12. 広報費	200	0	200	
13. 損害保険料	30	30	0	ボランティア保険・在宅福祉総合保障 等
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	0	0	0	
19. 雑費	400	460	△ 60	
4. 助成金支出	0	0	0	
1. 助成金支出	0	0	0	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	4,756	4,650	106	
経常活動資金収支差額(3) (3)＝(1)－(2)	0	0	0	

施設整備等による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 固定資産取得支出	500	1,000	△ 500	
1. 機具及び備品取得支出	500	1,000	△ 500	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	500	1,000	△ 500	
施設整備等資金収支差額(6) (6)＝(4)－(5)	△ 500	△ 1,000	500	

財務活動による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) (9)＝(7)－(8)	0	0	0	

予備費(10)	1,000	268	732	
当期資金収支差額合計(11) ＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 1,500	△ 1,268	△ 232	
前期末支払資金残高(12)	1,500	1,268	232	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

平成21年度 共同募金受配事業経理区分予算

(* 前年度予算額は第2次補正後予算額)

経常活動による収支
(収 入)

(単位 : 千円)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	0	0	0	
1. 寄附金収入	0	0	0	
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	0	0	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	0	0	0	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	5,774	5,629	145	
1. 一般配分金収入	5,774	5,629	145	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
1. 受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
10. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	5,774	5,639	135	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 人件費支出	0	0	0	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	0	0	0	
2. 事務費支出	0	0	0	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	0	0	0	

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
3. 事業費支出	1,094	879	215	
1. 諸謝金	70	105	△ 35	イベント謝礼など
2. 旅費交通費	10	10	0	
3. 消耗品費	50	0	50	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	270	60	210	
6. 光熱水費	260	260	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	80	89	△ 9	
11. 会議費	29	0	29	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	10	10	0	
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	210	205	5	センター賃貸など
19. 雑費	105	140	△ 35	子育て支援・大会・フェスタ雑費
4. 助成金支出	4,680	4,750	△ 70	
1. 助成金支出	4,680	4,750	△ 70	各種助成金
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	0	10	△ 10	
1. 経理区分間繰入金支出	0	10	△ 10	
経常支出計(2)	5,774	5,639	135	
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)－(2)	0	0	0	

施設整備等による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)－(5)	0	0	0	

財務活動による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)－(8)	0	0	0	

予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)+(6)+(9)－(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

平成21年度 福祉サービス利用援助事業経理区分予算

(* 前年度予算額は第2次補正後予算額)

経常活動による収支

(単位 : 千円)

(収 入)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	1	1	0	
1. 寄附金収入	1	1	0	
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	0	0	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	8,398	4,382	4,016	
1. 市社協受託金収入	8,398	4,382	4,016	専門員2名8,000と事務費398
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	1,400	950	450	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	1,400	950	450	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	1	1	0	
1. 受取利息配当金収入	1	1	0	
10. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	9,800	5,334	4,466	

(支 出)

大区分/中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	説 明
1. 人件費支出	9,000	4,910	4,090	
1. 職員費	8,000	4,010	3,990	専門員2名
2. 非常勤職員費	1,000	900	100	生活支援員
2. 事務費支出	400	410	△ 10	
1. 旅費交通費	50	50	0	
2. 研修費	50	37	13	
3. 消耗品費	10	10	0	
4. 器具什器費	20	20	0	
5. 印刷製本費	20	20	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	30	30	0	
9. 修繕費	10	10	0	
10. 通信運搬費	100	166	△ 66	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	50	47	3	
14. 渉外費	40	0	40	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	
17. 雑費	20	20	0	

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
3. 事業費支出	400	230	170	
1. 諸謝金	50	30	20	
2. 旅費交通費	20	0	20	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	100	0	100	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	30	0	30	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	50	0	50	
11. 会議費	30	30	0	
12. 広報費	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	20	20	0	
19. 雑費	100	150	△ 50	
4. 助成金支出	0	0	0	
1. 助成金支出	0	0	0	
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金支出		0	0	
経常支出計(2)	9,800	5,550	4,250	
経常活動資金収支差額(3) (3)＝(1)－(2)	0	△ 216	216	

施設整備等による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) (6)＝(4)－(5)	0	0	0	

財務活動による収支
(収 入)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)－(B)	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 地域福祉事業積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)－(8)	0	0	0	

予備費(10)	800	300	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	△ 800	△ 516	△ 284	
前期末支払資金残高(12)	800	516	284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成21年度 一般会計資金 収支予算書(案)《総括表》

経常活動による収支

(単位:千円)

(収 入)

(収入)		大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援			ボランティアセンター			在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス利 用援助事業	
				小 計	1. 会務運 営	2. 福祉 基金	3. 生福 資金	小 計	1. 基本助成	2. 寝具クリー ニング	小 計	1. センター 運営	2. ボラ基 金	1. 入浴サ ービス	2. 健康すこ やか学級	3. ふれあい サロン	小 計	1. 高齢 者	2. 障害 児・者	3. 児童・ 青少年	4. 福祉 育成・援		5. ボラ活 動育成
		1. 会費収入	10,620	10,620	10,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 一般会費収入	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 賛助会費収入	10,500	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 寄附金収入	805	801	800	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1. 寄附金収入	805	801	800	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		3. 経営経費補助金収入	31,091	22,478	21,790	0	688	0	0	0	2,633	2,633	0	1,604	0	4,376	0	0	0	0	0	0	
		1. 市社協補助金収入	26,187	21,950	21,790	0	160	0	0	0	2,633	2,633	0	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 市補助金収入	4,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,376	0	0	0	0	0	0	
		3. 府社協補助金収入	528	528	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. 受託金収入	12,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164	0	0	0	0	0	0	8,398	
		1. 市社協受託金収入	12,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164	0	0	0	0	0	0	8,398	
		5. 助成金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 助成金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. 事業収入	2,321	800	800	0	0	0	0	31	31	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
		1. 参加費収入	801	800	800	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 利用料収入	1,520	0	0	0	0	0	0	30	30	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	
		7. 共同募金配分金収入	5,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,774	2,750	665	720	390	1,249	0	
		1. 一般配分金収入	5,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,774	2,750	665	720	390	1,249	0	
		8. 雑収入	581	200	200	0	0	0	0	0	0	0	1	0	380	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 雑収入	581	200	200	0	0	0	0	0	0	0	1	0	380	0	0	0	0	0	0	0	
		9. 受取利息配当金収入	156	63	3	60	0	0	0	91	1	90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1. 受取利息配当金収入	156	63	3	60	0	0	0	91	1	90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		10. 経理区分間繰入金収入	5,402	1	1	0	0	5,399	4,200	1,199	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 経理区分間繰入金収入	5,402	1	1	0	0	5,399	4,200	1,199	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常収入計(1)	69,313	34,963	34,214	61	688	5,400	4,200	1,200	2,757	2,666	91	1,699	4,164	4,756	5,774	2,750	665	720	390	1,249	9,800

(支 出)

大区分／中区分	合 計	法人運営				学区社協総合支援			ボランティアセンター			在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス利 用援助事業
		小 計	1. 会務運 営	2. 福祉 基金	3. 生福 資金	小 計	1. 基本助成	寝具クリー ニング	小 計	1. センター 運営	2. ボラ基 金	1. 入浴サ ービス	2. 健康すこ やか学級	3. ふれあい サロン	小 計	1. 高齢 者	2. 障害 児・者	3. 児童・ 青少年	4. 福祉 育成・援	6. ボラ活 動育成	
1. 人件費支出	39,240	22,090	22,090	0	0	0	0	0	1,250	1,250	0	3,400	1,000	2,500	0	0	0	0	0	0	9,000
1. 職員費	30,690	22,090	22,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	8,000
2. 非常勤職員費	8,550	0	0	0	0	0	0	0	1,250	1,250	0	3,400	400	2,500	0	0	0	0	0	0	1,000
2. 事務費支出	4,142	2,981	2,880	61	40	0	0	0	151	60	91	110	200	300	0	0	0	0	0	0	400
1. 旅費交通費	300	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
2. 研修費	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
3. 消耗品費	220	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	10
4. 器具什器費	120	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
5. 印刷製本費	700	500	500	0	0	0	0	0	30	30	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	20
6. 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 車両費	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 燃料費	90	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
9. 修繕費	210	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
10. 通信運搬費	740	430	400	0	30	0	0	0	0	0	0	80	50	80	0	0	0	0	0	0	100
11. 会議費	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 保守料	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 損害保険料	150	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
14. 渉外費	472	311	250	61	0	0	0	0	121	30	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
15. 諸会費	70	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
16. 賃借料	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 雑費	280	210	200	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	20

(支 出 つづき)

大区分／中区分		合 計	法人運営				学区社協総合支援			ボランティアセンター			在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス利 用援助事業
			小 計	1. 会務運 営	2. 福祉 基金	3. 生福 資金	小 計	1. 基本助成	寝具クリー ニング	小 計	1. センター 運営	2. ボラ基 金	1. 入浴サー ビス	2. 健康すこ やか学級	3. ふれあい サロン	小 計	1. 高齢 者	2. 障害 児・者	3. 児童・ 青少年	4. 福祉 育成・援	6. ボラ活 動育成	
3. 事業費支出		10,300	3,350	3,230	0	120	0	0	0	1,356	1,356	0	1,680	464	1,956	1,094	0	345	150	0	599	400
1. 諸謝金		590	70	70	0	0	0	0	0	200	100	0	50	50	100	70	0	50	20	0	0	50
2. 旅費交通費		100	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	10	0	0	10	0	0	20
3. 消耗品費		616	60	60	0	0	0	0	0	50	50	0	120	0	336	50	0	50	0	0	0	0
4. 器具什器費		550	0	0	0	0	0	0	0	200	300	0	50	0	300	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費		1,670	600	600	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	300	270	0	200	20	0	50	100
6. 光熱水費		490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	120	260	0	0	0	0	260	0
7. 車両費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 燃料費		230	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
9. 修繕費		370	300	300	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費		440	130	30	0	100	0	0	0	100	100	0	0	30	50	80	0	10	0	0	70	50
11. 会議費		279	20	0	0	20	0	0	0	30	30	0	100	50	20	29	0	0	0	0	29	30
12. 広報費		850	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
13. 損害保険料		400	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	250	70	30	10	0	0	10	0	0	0
14. 実費弁償費		750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 介護用品費		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 医薬品費		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 保健衛生費		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 賃借料		602	300	300	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	210	0	0	20	0	190	20
19. 雑費		2,213	1,000	1,000	0	0	0	0	0	244	244	0	100	264	400	105	0	35	70	0	0	100
4. 助成金支出		14,408	1,828	1,300	0	528	5,400	4,200	1,200	0	0	0	0	2,500	0	4,680	2,750	320	570	390	650	0
1. 助成金支出		14,408	1,828	1,300	0	528	5,400	4,200	1,200	0	0	0	0	2,500	0	4,680	2,750	320	570	390	650	0
5. 負担金支出		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 負担金支出		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 経理区分間繰入金支出		5,399	5,399	5,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 経理区分間繰入金支出		5,399	5,399	5,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)		73,589	35,748	34,999	61	688	5,400	4,200	1,200	2,757	2,666	91	5,190	4,164	4,756	5,774	2,750	665	720	390	1,249	9,800
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)		△ 4,276	△ 785	△ 785	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支

(収 入)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援			ボランティアセンター			在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス利 用援助事業
		小 計	1. 会務運 営	2. 福祉 基金	3. 生福 資金	小 計	1. 基本助成	寝具クリー ニング	小 計	1. センター 運営	2. ボラ基 金	1. 入浴サー ビス	2. 健康すこ やか学級	3. ふれあい サロン	小 計	1. 高齢 者	2. 障害 児・者	3. 児童・ 青少年	4. 福祉 育成・援	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(支 出)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援			ボランティアセンター			在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス利 用援助事業	
		小 計	1. 会務運 営	2. 福祉 基金	3. 生福 資金	小 計	1. 基本助成	寝具クリー ニング	小 計	1. センター 運営	2. ボラ基 金	1. 入浴サー ビス	2. 健康すこ やか学級	3. ふれあい サロン	小 計	1. 高齢 者	2. 障害 児・者	3. 児童・ 青少年	4. 福祉 育成・援		5. ボラ活 動育成
1. 固定資産取得支出	800	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
1. 器具及び備品取得支出	800	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
2. 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	800	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 800	△ 300	△ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 500	0	0	0	0	0	0	0

財務活動による収支
(収入)

[illegible]

(支出)

大区分／中区分	合 計	法人運営			学区社協総合支援			ボランティアセンター			在宅福祉事業			共同募金配分金						福祉サービス利 用援助事業
		小 計	1. 会費運 営	2. 福祉 基金	3. 生福 資金	小 計	1. 基本助成 養育クリー ニング		小 計	1. センター 運営	2. ボラ基 金	1. 入浴サー ビス	2. 健康すこ やか学級	3. ふれあい サロン	小 計	1. 高齢 者	2. 障害 児・者	3. 児童・ 青少年	4. 福祉 育成・援	
1. 積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 地域福祉事業積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 入浴サービス事業積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 基金組入額	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 福祉基金組入額	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ボランティア振興基金組入額	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)－(8)	2,198	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

平成21年度 南区社協一般会計予算案

収入財源一覧（補助金・受託金・賛助会費・共同募金など）

（単位：千円）

財 源	平成21年度 当初予算額 (A)	平成20年度 決算見込み額 (B)	差 異 (A)－(B)
1. 市社協補助金	26,187	28,835	△ 2,648
(1) 人件費	21,790	24,440	△ 2,650
(2) 区ボランティアセンター事業費	2,133	2,133	0
(3) 福祉教育・ボランティア学習推進事業費	300	300	0
(4) 地域における災害時要配慮者支援普及事業費	200	200	0
(5) 生活福祉資金貸付事業事務費	160	158	2
(6) 入浴サービス事業費	1,604	1,604	0
2. 市社協委託金	12,562	8,541	4,021
(1) 健康すこやか学級事業費	4,164	4,159	5
(2) 福祉サービス利用援助事業費 (地域福祉権利擁護事業人件費・事務費)	8,398	4,382	4,016
3. 京都市補助金	4,376	4,376	0
(1) ふれあいサロン事業費	4,376	4,376	0
4. 府社協補助金	528	525	3
(1) 民生委員実費弁償費(生活福祉資金貸付事業)	528	525	3
①合 計 (1＋2＋3＋4)	43,653	42,277	1,376
5. 賛助会費	10,500	10,605	△ 105
6. 共同募金配分金	5,774	5,628	146
②合 計 (5＋6)	16,274	16,233	
合 計 (①＋②)	59,927	58,510	1,417

説明①＝「1. 市社協補助金・(1)人件費」の減額(△2,650千円)は、職員異動、給与カットの影響によるもの。

説明②＝「2. 市社協委託金・(2)福祉サービス利用援助事業」の増額(4,016千円)は、平成21年度京都市補助金増額によるもの。

平成21年度 南区社協一般会計予算案に基づく

共同募金配分金事業の明細

(単位:円)

事業名	平成20年度 当初予算額 (A)	平成21年度 当初予算額 (B)	差異 (A) - (B)
1. 高齢者福祉活動費	2,750,000	3,050,000	△ 300,000
①南区在宅老人ふれあい事業	1,800,000	1,800,000	0
②南区ふとんクリーニング事業	800,000	1,100,000	△ 300,000
③南区老人クラブ 活動別リーダーの育成事業	35,000	35,000	0
④南区老人クラブ 高齢者と他世代との交流促進活動	35,000	35,000	0
⑤南区老人クラブ 女性部役員リーダーの育成事業	30,000	30,000	0
⑥南区遺族会 高齢者遺族慰問事業	10,000	10,000	0
⑦南区交通安全推進連合会 高齢者交通安全大会	40,000	40,000	0
2. 障害児・者福祉活動費	665,325	320,000	345,325
こころの病のある方の社会参加促進と啓発事業	345,325	0	345,325
①南区障害者地域交流事業	150,000	150,000	0
②南区身障連 福祉の集い事業	90,000	90,000	0
③南区身障連 障害者の日啓発運動	10,000	10,000	0
④手をつなぐ育成会南支部 グループ訓練事業	70,000	70,000	0
3. 児童・青少年福祉活動費	720,000	720,000	0
①南区青少年育成事業	520,000	520,000	0
②子育て支援事業～親子みんなでつながろう～	150,000	150,000	0
③南少年補導委員会 街頭補導パトロール	10,000	10,000	0
④南少年補導委員会 有害環境浄化活動	20,000	20,000	0
⑤南区交通安全推進連合会 新入学児童等交通安全啓発	20,000	20,000	0
4. 福祉育成・援助活動費	390,000	590,000	△ 200,000
①南区学区社協広報活動事業	280,000	280,000	0
②南区母子寡婦福祉会 悪徳商法対策研修事業	10,000	10,000	0
③南区保護司会 社会を明るくする運動	50,000	50,000	0
④南献血推進実行委員会 献血推進活動	50,000	50,000	0
⑤南区社協社会福祉大会の開催	0	200,000	△ 200,000
5. ボランティア活動育成事業費	1,249,000	948,045	300,955
①ボランティア・当事者団体への活動拠点等提供事業	529,000	528,045	955
②ボランティア団体・NPO等市民活動支援事業	300,000	0	300,000
③ボランティアグループ 活動助成事業	420,000	420,000	0
合 計	5,774,325	5,628,045	146,280