

# 平成18年度特別会計収支決算報告書

(収入の部)

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

| 科目名 |              | 予算額        | 決算額        | 比較増減        | 算定の基礎                  |
|-----|--------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 1   | ディサービス事業収入   | 24,000,000 | 23,784,224 | △ 215,776   |                        |
| 2   | 障害福祉サービス事業   | 5,600,000  | 0          | △ 5,600,000 | 居宅介護事業・生活介護事業・就労移行支援事業 |
| 3   | 相談支援事業       | 666,000    | 0          | △ 666,000   | 相談・住宅入居等支援             |
| 4   | 移動支援事業       | 518,000    | 0          | △ 518,000   |                        |
| 5   | 地域活動支援センター事業 | 4,500,000  | 16,700,000 | 12,200,000  | Ⅱ型                     |
| 6   | 基金より繰入       | 7,000,000  | 0          | △ 7,000,000 |                        |
| 7   | 前期繰越金        | 559,000    | 559,000    | 0           | 平成17年度より繰越             |
| 合計  |              | 42,843,000 | 41,043,224 | △ 1,799,776 |                        |

(支出の部)

| 科目名  |          | 予算額        | 決算額        | 比較増減        | 算定の基礎                                |
|------|----------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 1    | 俸給       | 21,986,000 | 22,395,335 | 409,335     | 職員俸給                                 |
| 2    | 法定福利費    | 3,244,000  | 3,160,733  | △ 83,267    | 健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当・労働保険・健康診断        |
| 3    | 報償費      | 4,841,000  | 4,623,100  | △ 217,900   | 各種教室の講師料                             |
| 4    | 光熱水費     | 1,851,000  | 1,053,844  | △ 797,156   | 電気、水道、ガス料金                           |
| 5    | 委託料      | 2,178,000  | 1,272,585  | △ 905,415   | 機能回復訓練(市立病院)・清掃業務・警備業務・消防設備・ゴミ処理業務委託 |
| 6    | 役務費      | 365,000    | 328,159    | △ 36,841    | 通信運搬費・貯水槽清掃・水質検査・コピーカウント料金           |
| 7    | 保険料      | 443,000    | 139,029    | △ 303,971   | 施設保険・車両保険                            |
| 8    | 車両維持管理費  | 634,000    | 285,169    | △ 348,831   | 車検・三ヶ月点検                             |
| 9    | 需用費      | 1,845,000  | 1,536,260  | △ 308,740   | 消耗品費・燃料費・食料費・印刷製本費・修繕費               |
| 10   | 備品費      | 425,000    | 33,611     | △ 391,389   | 備品購入                                 |
| 11   | 使用料及び賃借料 | 1,736,000  | 1,305,940  | △ 430,060   | コピー機・印刷機・システム・パソコン等リース料              |
| 12   | 原材料費     | 36,000     | 6,361      | △ 29,639    |                                      |
| 13   | 研修費      | 40,000     | 24,500     | △ 15,500    | 福祉車両講習会・苦情処理講習会                      |
| 14   | 振込み手数料   | 22,000     | 20,775     | △ 1,225     | 振込み手数料等                              |
| 15   | 給食費      | 1,320,000  | 1,295,550  | △ 24,450    | 給食費支払い                               |
| 16   | 一般会計へ繰出  | 1,782,000  | 0          | △ 1,782,000 |                                      |
| 17   | 予備費      | 95,000     | 0          | △ 95,000    |                                      |
| 18   | 福祉増進基金   | 0          | 3,562,273  | 3,562,273   | 車両・設備・建物建設積立                         |
| 19   | 次年度への繰越金 | 0          | 0          | 0           | 平成19年度へ繰越                            |
| 支出合計 |          | 42,843,000 | 41,043,224 | △ 1,799,776 |                                      |

※付帯決議:この予算は自立支援法に伴う事業の変更の為、新事業の着手や予算の変更が予想されますので、それらの件については理事会に委任する。