

平成21年度 収支予算

自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日

一般会計予算

収入総額 7,104,000 円
支出総額 7,104,000 円
差引残額 0 円

収入の部

(単位：円)

費目	昨年度決算額	本年度予算額	備考
1. 会費	4,252,000	4,200,000	会員数 825事業所 口数 1,050口 4,000円 × 1,050口 = 4,200,000円
2. 雑収入	6,749	3,565	預金利息
3. 前年度繰越金	1,635,249	2,900,435	
計	5,893,998	7,104,000	

支出の部

費目	昨年度決算額	本年度予算額	備考
1. 管理費	2,993,563	6,604,000	
(1) 協会費	611,475	900,000	
理事会・総会費	432,425	600,000	
会費関係費	179,050	300,000	
(2) 事務局費	2,382,088	5,704,000	
人件費	90,000	2,800,000	
事務費	2,292,088	2,904,000	
			講師謝金 250,000
			旅費 300,000
			庁費 2,054,000
			負担金 300,000
2. 予備費	0	500,000	
計	2,993,563	7,104,000	

委託事業特別会計予算

障害者関係事業予算

収入総額	29,546,000	円
支出総額	29,546,000	円
差引残額	0	円

収入の部

(単位：円)

費目	昨年度決算額	本年度予算額	備考
1. 納付金関係業務費	18,443,000	19,888,000	
2. 障害者職域拡大研究調査事業費	376,000	365,000	
3. 障害者雇用管理等講習事業費	6,583,000	6,900,000	
4. 障害者雇用啓発活動事業費	1,546,000	1,420,000	
5. 消費税相当額	930,000	972,000	
6. 雑収入	6,961	1,000	預金利息
計	27,884,961	29,546,000	

支出の部

費目	昨年度決算額	本年度予算額	備考
1. 納付金関係業務	18,925,530	20,582,000	
(1) 人件費	10,718,126	11,583,000	専任職員2名
(2) 一般管理費	4,752,561	5,294,000	管理業務費 (事務経費・土地建物借料等)
(3) 業務経費	2,804,043	3,011,000	行政機関連絡会議、納付金説明会
(4) 消費税相当額	650,800	694,000	
2. 職域拡大等研究調査業務	331,024	365,000	障害者雇用促進会議
(1) 業務経費	331,024	365,000	障害者雇用事例収集
(2) 消費税	0	0	
3. 雇用管理等講習業務	6,603,203	7,178,000	職場定着推進チーム育成
(1) 業務経費	6,336,903	6,900,000	雇用促進セミナー 職場介助者等講習 職業生活相談員資格認定講習
(2) 消費税	266,300	278,000	
4. 雇用啓発活動業務	1,527,950	1,420,000	アビリンピック高知大会
(1) 業務経費	1,527,950	1,420,000	障害者雇用啓発キャンペーン 高齢・障害者雇用支援フェスタ
(2) 消費税	0	0	
5. 返納金	497,254	1,000	預金利息等
計	27,884,961	29,546,000	

高年齢者関係事業予算

収入総額 45,644,000 円
 支出総額 45,644,000 円
 差引残額 0 円

収入の部

(単位：円)

費 目	昨年度決算額	本年度予算額	備 考
1. 助成金等支給経費	4,769,000	4,197,000	
2. 雇用相談等経費	39,457,000	30,872,000	・人件費 12,238,000 ・一般管理費 9,167,000 ・雇用相談経費 9,467,000
3. 職業生活設計援助経費	11,240,000	9,243,000	
4. 事業収入	895,000	0	事業主負担分 企画立案・職場活性化研修収入
5. 消費税相当額	1,431,000	1,331,000	
6. 雑収入	21,758	1,000	預金利息
計	57,813,758	45,644,000	

支出の部

費目	昨年度決算額	本年度予算額	備考
1. 助成金支給経費	4,926,427	4,358,000	
(1) 助成金支給業務取扱費	4,731,427	4,197,000	
(2) 消費税	195,000	161,000	
2. 雇用相談経費	40,753,476	31,809,000	
(1) 人件費	16,765,412	12,238,000	専任職員2名
職員給与	14,512,064	10,606,000	
負担金	1,971,000	1,426,000	
退職手当	282,348	206,000	
(2) 一般管理費	8,302,875	9,167,000	
旅費	474,933	315,000	
庁費	4,871,970	5,739,000	
土地建物借料	2,955,972	3,113,000	
(3) 雇用相談等経費	14,683,189	9,467,000	
インストラクター設置費	3,407,705	3,515,000	インストラクター1名
情報収集提供費	455,481	512,000	図書整備、インターネット回線使用料等
講習研修等実施費	177,215	914,000	雇用管理研修
70歳雇用推進事業費	10,023,893	3,503,000	アドバイザー活動経費(7名) 企画立案経費 診断システムを活用した企業支援経費 雇用推進者講習 啓発広報活動等経費
職場活性化研修事業費	400,000	595,000	研修実施費
共同研究経費	218,895	428,000	
(4) 消費税	1,002,000	937,000	
3. 職業生活設計援助経費	11,422,376	9,476,000	
(1) 運営費	8,824,837	5,063,000	相談員2名
(2) 事業費	2,365,439	4,180,000	
(3) 消費税	232,100	233,000	
4. 返納金	711,479	1,000	預金利息等
計	57,813,758	45,644,000	

**緊急雇用創出特別基金事業
地域創業助成金事業**

収入総額 0 円
 支出総額 0 円
 差引残額 0 円

収入の部

(単位：円)

費 目	昨年度決算額	本年度予算額	備 考
1. 業務委託費	3,011,000	0	
2. 消費税相当額	108,000	0	
3. 雑 収 入	3,025	0	預金利息
計	3,122,025	0	

支出の部

費 目	昨年度決算額	本年度予算額	備 考
1. 業務委託費	844,864	0	
(1) 業 務 費	808,764	0	
(2) 消費税相当額	36,100	0	
2. 返 納 金	2,277,161	0	預金利息等
計	3,122,025	0	

「70歳まで働ける企業」創出事業予算

収入総額 10,879,000 円
 支出金額 10,879,000 円
 差引残額 0 円

収入の部

(単位：円)

費目	昨年度決算額	本年度予算額	備考
1. 業務委託費	2,798,095	10,360,000	管理費 3491000 事業費 6869000
2. 消費税相当額	139,905	519,000	
3. 雑収入	853	0	預金利息
計	2938853	10,879,000	

支出の部

費目	昨年度決算額	本年度予算額	備考
1. 業務委託費	2,558,796	10,360,000	
(1) 管理費	120546	3,491,000	(1) 人件費 2名 3,319,000 (2) 一般管理費 172,000
(2) 事業費	2,438,250	6,869,000	(1) 推進委員会 485,000 (2) 実態調査費 1,698,000 (3) セミナ-等開催費 3,127,000 (4) 個別相談実施費 384,000 (5) ブロック経験交流会費 99,000 (6) 広報啓発費等 1,076,000
2. 消費税相当額	6,000	519,000	消費税相当額
3. 返納金	374,057	0	預金利息等
計	2,938,853	10,879,000	