

平成26年度当初予算(収支予算書総括表)

(平成26年4月1日~平成27年3月31日)

(単位:千円)

科 目	一般会計 ①			基金特別会計 ②			受託事業特別会計 ③			定住企画特別会計 ④			内部取引消去 ⑤			合 計 ①+②+③+④+⑤		
	当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減	当初予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部																		
1. 事業活動収入	7,021	7,021	0	18,480	21,785	-3,305	109,453	120,658	-11,205	445,569	432,291	13,278				7,021	7,021	0
基本財産運用収入				2,500	2,500	0				1,300	1,200	100				18,480	21,785	-3,305
特定資産運用収入																555,022	552,949	2,073
補助金等収入																3,800	3,700	100
負担金収入																1	1	0
雑収入	1	1	0													0	0	0
他会計からの繰入	220,125	216,417	3,708	1,120	4,600	-3,480	109,453	120,658	-11,205	446,869	433,491	13,378	-221,245	-221,017	-228	584,324	585,456	-1,132
事業活動収入計 (A)	227,147	223,439	3,708	22,100	28,885	-6,785												
2. 事業活動支出																		
事業費支出				13,300	10,800	2,500	41,284	48,090	-6,806	325,005	314,994	10,011				379,589	373,884	5,705
管理費支出	221,284	214,624	6,660				68,169	72,568	-4,399	121,864	118,497	3,367	-221,245	-221,017	-228	221,284	214,624	6,660
他会計への繰出	1,120	4,600	-3,480	30,092	25,352	4,740										0	0	0
事業活動支出計 (B)	222,404	219,224	3,180	43,392	36,152	7,240	109,453	120,658	-11,205	446,869	433,491	13,378	-221,245	-221,017	-228	600,873	588,508	12,365
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	4,743	4,215	528	-21,292	-7,267	-14,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,549	-3,052	-13,497
II 投資活動収支の部																		
1. 投資活動収入																6,000	6,000	0
基本財産取崩収入	6,000	6,000	0	250,000	229,300	20,700										250,000	229,300	20,700
固定資産売却収入				7,000	7,000	0										7,000	7,000	0
会計間貸付金償還収入																		
投資活動収入計 (D)	6,000	6,000	0	257,000	236,300	20,700										263,000	242,300	20,700
2. 投資活動支出																		
基本財産取得支出	6,000	6,000	0													6,000	6,000	0
特定資産取得支出	4,743	4,215	528	240,000	229,300	10,700										4,743	4,215	528
投資有価証券取得支出				7,000	7,000	0										240,000	229,300	10,700
会計間貸付金支出				1,120	4,600	-3,480										7,000	7,000	0
人件費積立金支出																1,120	4,600	-3,480
投資活動支出計 (E)	10,743	10,215	528	248,120	240,900	7,220										258,863	251,115	7,748
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	-4,743	-4,215	-528	8,880	-4,600	13,480										4,137	-8,815	12,952
III 財務活動収支の部																		
1. 財務活動収入							7,000	7,000	0							7,000	7,000	0
会計間借入金収入							7,000	7,000	0							7,000	7,000	0
財務活動収入計 (G)																		
2. 財務活動支出																		
会計間借入金返済支出							7,000	7,000	0							7,000	7,000	0
財務活動支出計 (H)							7,000	7,000	0							7,000	7,000	0
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)							0	0	0							0	0	0
当期収支差額 (J)=(C)+(F)+(I)	0	0	0	-12,412	-11,867	-545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,412	-11,867	-545
前期繰越収支差額 (K)	0	0	0	41,616	53,483	-11,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,616	53,483	-11,867
次期繰越収支差額 (J)+(K)	0	0	0	29,204	41,616	-12,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,204	41,616	-12,412

平成26年度当初予算（会計別収支予算書）
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

会計名：一般会計

(単位：千円)

科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
1. 事業活動収支の部				
①基本財産運用収入	7,021	7,021	0	
基本財産利息収入	7,021	7,021	0	
基本財産利息収入	7,021	7,021	0	基本財産(417,000千円)の運用利息収入(投資有価証券等)
②雑収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	普通預金等利息収入
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
③他会計からの繰入金収入	220,125	216,417	3,708	
基金特別会計からの繰入金収入	30,092	25,352	4,740	
基金特別会計からの繰入金収入	30,092	25,352	4,740	基金特別会計を参照
受託事業特別会計(県)からの繰入金収入	68,169	72,568	-4,399	
受託事業特別会計(県)からの繰入金収入	68,169	72,568	-4,399	受託事業特別会計(県)を参照
定住企画特別会計からの繰入金収入	121,864	118,497	3,367	
定住企画特別会計からの繰入金収入	121,864	118,497	3,367	定住企画特別会計を参照
事業活動収入計 (A)	227,147	223,439	3,708	
2. 事業活動支出の部				
①管理費支出	221,284	214,624	6,660	
役員報酬支出	7,700	7,713	-13	理事・監事・評議員・顧問の報酬
給料手当支出	170,519	164,943	5,576	職員の給料・福利厚生費等 (職員45名、県派遣職員3名)
会議費支出	200	200	0	理事会、評議員会開催費等
旅費交通費支出	2,500	1,500	1,000	JOIN派遣職員旅費の増
通信運搬費支出	2,469	2,400	69	
消耗備品費支出	200	200	0	
消耗品費支出	650	600	50	
印刷製本費支出	500	800	-300	
光熱水料費等支出	2,100	2,000	100	
賃借料支出	26,200	24,335	1,865	JOIN派遣職員住宅賃借料の増
負担金支出	600	600	0	職員研修受講負担金等
委託費支出	1,500	3,000	-1,500	
その他管理費支出	6,146	6,333	-187	消費税等
②他会計への繰出	1,120	4,600	-3,480	
基金特別会計への繰出	1,120	4,600	-3,480	
基金特別会計への繰出	1,120	4,600	-3,480	
事業活動支出計 (B)	222,404	219,224	3,180	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	4,743	4,215	528	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	6,000	6,000	0	
長期貸付金償還収入	0	0	0	
預金償還収入	6,000	6,000	0	
投資有価証券取得時前払分受取利息収入	0	0	0	
投資活動収入計 (D)	6,000	6,000	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	6,000	6,000	0	
基本財産積立支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
預金預入支出	6,000	6,000	0	
投資有価証券取得時前払分受取利息支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	4,743	4,215	528	
退職給付引当資産取得支出	4,743	4,215	528	退職給付引当金
投資活動支出計 (E)	10,743	10,215	528	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	-4,743	-4,215	-528	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (L)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	0	0	

会計名：基金特別会計

I 事業活動収支の部

(単位：千円)

科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	18,480	21,785	-3,305	
特定資産利息収入	18,480	21,785	-3,305	
特定資産利息収入	18,480	21,785	-3,305	基金(1,658,135千円)の運用利息収入(投資有価証券等)
②負担金収入	2,500	2,500	0	
負担金収入	2,500	2,500	0	
負担金収入	2,500	2,500	0	企業からの「企業ガイドブック」掲載負担金
③他会計からの繰入金収入	1,120	4,600	-3,480	
一般会計からの繰入金収入	1,120	4,600	-3,480	
一般会計からの繰入金収入	1,120	4,600	-3,480	一般会計を参照
事業活動収入計 (A)	22,100	28,885	-6,785	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	12,900	10,800	2,100	
人材育成・定着事業費支出	4,400	5,300	-900	
雇用推進団体等支援事業費支出	2,400	2,800	-400	認定数 6団体程度、情報交換会 1回
U I ターン促進事業費支出	2,000	2,500	-500	U I ターン企業体験(75社・75人) 石見での定住情報など
情報提供事業費支出	6,000	5,500	500	
しまね学生登録運用事業費支出	3,500	3,000	500	
企業ガイドブック作成事業費支出	2,500	2,500	0	掲載社数 100社程度
定住促進調整費支出	2,500	0	2,500	民間団体等の新規事業等との連携
②他会計への繰出	30,092	25,352	4,740	
一般会計への繰出	30,092	25,352	4,740	
一般会計への繰出	30,092	25,352	4,740	人件費(4名分) 21,660千円 管理費 8,432千円
事業活動支出計 (B)	42,992	36,152	6,840	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	-20,892	-7,267	-13,625	

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入	250,000	229,300	20,700	
投資有価証券償還収入	200,000	179,300	20,700	
定期預金償還収入	50,000	50,000	0	定期預金償還
②会計間貸付金償還収入	7,000	7,000	0	
会計間貸付金償還収入	7,000	7,000	0	受託事業特別会計(厚生労働省受託事業)
投資活動収入計 (D)	257,000	236,300	20,700	
2. 投資活動支出				
①投資有価証券取得支出	240,000	229,300	10,700	
投資有価証券取得支出	200,000	179,300	20,700	
定期預金預入支出	40,000	50,000	-10,000	職員のJOIN派遣経費として基金取崩し(10,000千円)
②会計間貸付金支出	7,000	7,000	0	
会計間貸付金支出	7,000	7,000	0	受託事業特別会計(厚生労働省受託事業)
③人件費積立金支出	1,120	4,600	-3,480	
人件費積立金支出	1,120	4,600	-3,480	
投資活動支出計 (E)	248,120	240,900	7,220	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	8,880	-4,600	13,480	

当期収支差額 (G)=(C)+(F)	-12,012	-11,867	-145	
前期繰越収支差額 (H)	41,616	53,483	-11,867	
次期繰越収支差額 (G)+(H)	29,604	41,616	-12,012	

会計名：受託事業特別会計（厚生労働省受託事業）

I 事業活動収支の部

(単位：千円)

科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
1. 事業活動収入				
①補助金等収入	24,943	24,935	8	
国受託金収入	24,943	24,935	8	
若年者地域連携事業受託金収入	24,943	24,935	8	
②雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
事業活動収入計 (A)	24,943	24,935	8	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	24,943	24,935	8	
若年者地域連携事業費支出	24,943	24,935	8	
人件費支出	4,997	2,493	2,504	職員の給料・福利厚生費2名分
雇用対策事業費支出	633	214	419	
企業説明会等開催事業費支出	17,742	17,919	-177	
フリーター支援事業費支出	479	605	-126	
管理事業費支出	1,092	3,704	-2,612	
②管理費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
国受託金返還金支出	0	0	0	
事業活動支出計 (B)	24,943	24,935	8	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入				
①会計間借入金収入	7,000	7,000	0	
会計間借入金収入	7,000	7,000	0	基金特別会計からの借入
財務活動収入計 (D)	7,000	7,000	0	
2. 財務活動支出				
①会計間借入金返済金支出	7,000	7,000	0	
会計間借入金返済金支出	7,000	7,000	0	基金特別会計への返済
財務活動支出計 (E)	7,000	7,000	0	
財務活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	

当期収支差額 (G)=(C)+(F)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (H)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (G)+(H)	0	0	0	

会計名：受託事業特別会計（県受託事業）

I 事業活動収支の部

(単位：千円)

科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
1. 事業活動収入				
①補助金等収入	84,510	95,723	-11,213	
県受託金収入	84,510	95,723	-11,213	
若年者雇用対策事業受託金収入	84,510	92,211	-7,701	
緊急雇用創出事業受託金収入	0	3,512	-3,512	
②雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
事業活動収入計 (A)	84,510	95,723	-11,213	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	16,341	23,155	-6,814	
若年者雇用対策事業費支出	16,341	19,643	-3,302	
キャリアカウンセリング事業費支出	1,873	6,124	-4,251	
広報事業費支出	1,359	1,359	0	
若者と企業のマッチング促進事業費支出	4,505	4,391	114	
学生インターンシップ事業費支出	1,761	1,485	276	
管理事業費支出	6,843	6,284	559	
緊急雇用創出事業費支出	0	3,512	-3,512	
緊急雇用創出事業費支出	0	3,512	-3,512	
②他会計への繰出	68,169	72,568	-4,399	
一般会計への繰出	68,169	72,568	-4,399	
一般会計への繰出	68,169	72,568	-4,399	人件費（16名分） 51,847千円 管理費 16,322千円
事業活動支出計 (B)	84,510	95,723	-11,213	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	

当期収支差額 (D)=(C)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (E)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (D)+(E)	0	0	0	

会計名：定住企画特別会計

(単位：千円)

科 目	当初予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
1. 事業活動収入				
①補助金等収入	445,569	432,291	13,278	
県補助金収入	423,518	429,467	-5,949	
ふるさと島根定住支援補助金収入	423,518	429,467	-5,949	
県受託金収入	22,051	2,824	19,227	
県民活動・地域ポータルサイト運営受託金収入	2,904	2,824	80	
緊急雇用創出事業受託金収入	19,147	0	19,147	
②雑収入	1,300	1,200	100	
受取利息収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	1,300	1,200	100	
使用料収入	1,300	1,200	100	お試し体験施設 施設使用料
事業活動収入計 (A)	446,869	433,491	13,378	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	325,005	314,994	14,926	
地域づくり担い手支援事業費支出	39,173	44,088	-4,915	
地域づくり人材育成支援	5,100	5,100	0	
地域づくり活動助成	24,026	29,026	-5,000	
地域づくり活動フォロー	4,500	4,500	0	
社会貢献活動促進事業費支出	5,547	5,462	85	
しまね田舎ツーリズム推進事業費支出	5,280	5,280	0	
しまね田舎ツーリズム推進事業費支出	5,280	5,280	0	
UIターンしまね推進事業費支出	244,435	248,656	-4,221	
UIターン情報発信事業費支出	32,890	54,586	-21,696	
相談・人材誘致事業費支出	23,096	0	23,096	UIターン情報発信事業から移行
しまね暮らし体験プログラム事業費支出	12,000	12,000	0	
UIターン短期体験事業費支出	200	800	-600	
しまね暮らしお試し体験施設事業費支出	7,300	11,200	-3,900	
UIターンしまね産業体験事業費支出	128,839	140,400	-11,561	新規認定者数40人程度
UIターンしまね地域づくり活動体験事業費支出	31,320	20,880	10,440	新規認定者数 7人程度
UIターン無料職業紹介事業費支出	8,790	8,790	0	
若いしまね人のための就労体験事業費支出	16,970	16,970	0	
若いしまね人のための就労体験事業費支出	16,970	16,970	0	長期8人、短期40人、管理運営費
緊急雇用創出事業費支出	19,147	0	19,147	
緊急雇用創出事業費支出	19,147	0	19,147	人件費1名分含む
②他会計への繰出	121,864	118,497	3,367	
一般会計への繰出	121,864	118,497	3,367	
一般会計への繰出	121,864	118,497	3,367	人件費 (28名分) 108,018千円 管理費 13,846千円
事業活動支出計 (B)	446,869	433,491	13,378	
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	0	0	0	
当期収支差額 (D) = (C)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (E)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (D) + (E)	0	0	0	