

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	合計	法人運営事業(本所)	伊賀地域権利擁護センター事業	伊賀地域福祉後見センター事業	ジョブサポーター事務局運営事業	住宅手当緊急特別措置事業	認知症高齢者家族やすらぎ事業	住宅改修指導事業	第三者委員事業	心配ごと相談事業
経常活動による収支	収入											
	会費収入		15,366									
		一般会費収入	14,226									
		特別会費収入	540									
		賛助会費収入	600									
	寄附金収入		500	500	500							
		寄附金収入	500	500	500							
	分担金収入		100	100								
		分担金収入	100	100								
	経常経費補助金収入		135,913	121,407	1,100							
		市区町村補助金収入	135,913	121,407	1,100							
			県社会福祉協議会等負担金補助金収入	1,495	1,495							
			福祉協議会職員等設置事業補助金収入	131,617	118,211							
			地域福祉権利擁護補助金収入	1,100		1,100						
			大山田福祉センター管理事業補助金収入	1,701	1,701							
	助成金収入		2,580	2,280	300							
		都道府県社協助成金収入	300		300							
			地域福祉権利擁護保険料等助成金収入	300		300						
		その他の助成金収入	2,280	2,280								
			継続雇用定着促進助成金収入	1,200	1,200							
			特定求職者雇用開発助成金収入	250	250							
			その他の助成金収入	830	830							
	受託金収入		165,956	14,842	9,000	836	3,572	2,933	218	718		
		都道府県受託金収入	8,060			836						
			障害者就業・生活支援事業受託金収入	3,612								
			精神障がい者地域移行支援受託金収入	3,612								
			ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入	836		836						
		市区町村受託金収入	140,264		9,000		3,572	2,933	218	718		
			住宅改修指導事業受託金収入	218					218			
			高齢者いきがいセンター事業受託金収入	2,000								
			生きがい活動支援通所受託金収入(宅)	187								
			介護予防教室受託金収入	1,080								
			介護者交流事業受託金収入	750								
			認知症高齢者家族やすらぎ事業受託金収入	2,933					2,933			
			心配ごと相談業務受託金収入	718						718		
			ファミリーセンター事業受託金収入	3,906								
			包括支援センター人件費受託金収入	9,514								
			伊賀地域福祉後見センター受託金収入	9,000		9,000						
			老人福祉センター指定管理事業受託金収入	3,713								
			移送サービス事業受託金収入	30,000								
			支所ふくし相談支援センター事業受託金収入	32,000								
			高齢者福祉相談室受託収入	1,500								
			アザビティ・認知症予防教室開催事業受託	9,868								
			認知症地域支援体制構築等推進事業受託	2,340								
			放課後児童クラブ 風の丘受託金収入	3,534								
			放課後児童クラブがいの受託金収入	3,200								
			放課後児童クラブ第2風の丘受託金収入	3,600								
		ふるさと雇用再生特別基金事業受託金収入	4,409									
		安心生活創造事業受託金収入	8,622									
		住宅手当緊急特別措置事業受託金収入	3,572				3,572					
		生活介護支援センター養成事業受託金収入	3,600									
	都道府県社協受託金収入	17,632	14,842									
		伊賀地域権利擁護センター受託金収入	14,842	14,842								

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	ボランティア市民活動センター事業(本所)	食事サービス事業	広報啓発事業	福祉活動普及啓発研究研修事業	ファミリーサポートセンター事業	介護者交流事業	包括支援センター受託事業	地域福祉活動推進事業	高齢者パソコン教室開催事業	高齢者音楽療養教室開催事業	
経常活動による収支	収入	会費収入											
		一般会費収入											
		特別会費収入											
		賛助会費収入											
		寄附金収入											
		寄附金収入											
		分担金収入					100						
		分担金収入					100						
		経常経費補助金収入		2,354	3,823	2,200					5,029		
		市区町村補助金収入		2,354	3,823	2,200					5,029		
			県社会福祉協議会等負担金補助金収入										
			福祉協議会職員等設置事業補助金収入	2,354	3,823	2,200					5,029		
			地域福祉権利擁護補助金収入										
			大山田福祉センター管理事業補助金収入										
		助成金収入											
		都道府県社協助成金収入											
			地域福祉権利擁護保険料等助成金収入										
		その他の助成金収入											
			継続雇用定着促進助成金収入										
			特定求職者雇用開発助成金収入										
			その他の助成金収入										
		受託金収入						3,906	750	9,514		168	5,950
		都道府県受託金収入											
			障害者就業・生活支援事業受託金収入										
			精神障がい者地域移行支援受託金収入										
			ジョブ・カフェ事務局運営事業受託金収入										
		市区町村受託金収入						3,906	750	9,514		168	5,950
			住宅改修指導事業受託金収入										
			高齢者いきがいセンター事業受託金収入										
			生きがい活動支援通所受託金収入(宅)										
			介護予防教室受託金収入										
			介護者交流事業受託金収入						750				
		認知症高齢者家族やすらぎ事業受託金収入											
		心配ごと相談業務受託金収入											
		ファミリーサポート事業受託金収入					3,906						
		包括支援センター人件費受託金収入							9,514				
		伊賀地域福祉後見センター受託金収入											
		老人福祉センター指定管理事業受託金収入											
		移送サービス事業受託金収入											
		支所ふくし相談支援センター事業受託金収入											
		高齢者福祉相談室受託収入											
		77代パティ・認知症予防教室開催事業受託									168	5,950	
		認知症地域支援体制構築等推進事業受託											
		放課後児童クラブ 風の丘受託金収入											
		放課後児童クラブがいのぼるうえの受託金収入											
		放課後児童クラブ第2風の丘受託金収入											
		ふるさと雇用再生特別基金事業受託金収入											
		安心生活創造事業受託金収入											
		住宅手当緊急特別措置事業受託金収入											
		生活介護支援センター養成事業受託金収入											
	都道府県社協受託金収入												
		伊賀地域権利擁護センター受託金収入											

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	高齢者3日体操開催事業	移送サービス事業	生活福祉資金貸付業務受託事業	支所ふくし相談支援センター	障害者就業・生活支援事業	転倒予防教室開催事業	家族介護予防教室	高齢者あんしん見守りネットワーク事業	精神障がい者地域移行支援事業	放課後児童クラブ風の丘	
経常活動による収支	収入	会費収入											
		一般会費収入											
		特別会費収入											
		賛助会費収入											
		寄附金収入											
		寄附金収入											
		分担金収入											
		分担金収入											
		経常経費補助金収入											
		市区町村補助金収入											
			県社会福祉協議会等負担金補助金収入										
			福祉協議会職員等設置事業補助金収入										
			地域福祉権利擁護補助金収入										
			大山田福祉センター管理事業補助金収入										
		助成金収入											
		都道府県社協助成金収入											
			地域福祉権利擁護保険料等助成金収入										
		その他の助成金収入											
			継続雇用定着促進助成金収入										
			特定求職者雇用開発助成金収入										
			その他の助成金収入										
		受託金収入		3,750	30,000	2,790	32,000	3,612	720	360	2,340	3,612	3,534
		都道府県受託金収入						3,612				3,612	
			障害者就業・生活支援事業受託金収入					3,612					
			精神障がい者地域移行支援受託金収入									3,612	
			ジョブ・カフェ事務局運営事業受託金収入										
		市区町村受託金収入		3,750	30,000		32,000		720	360	2,340		3,534
			住宅改修指導事業受託金収入										
			高齢者いきがいセンター事業受託金収入										
			生きがい活動支援通所受託金収入(宅)										
		介護予防教室受託金収入						720	360				
		介護者交流事業受託金収入											
		認知症高齢者家族やすらぎ事業受託金収入											
		心配ごと相談業務受託金収入											
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入											
		包括支援センター人件費受託金収入											
		伊賀地域福祉後見センター受託金収入											
		老人福祉センター指定管理事業受託金収入											
		移送サービス事業受託金収入		30,000									
		支所ふくし相談支援センター事業受託金収入				32,000							
		高齢者福祉相談室受託収入											
		77代パティ・認知症予防教室開催事業受託	3,750										
		認知症地域支援体制構築等推進事業受託								2,340			
		放課後児童クラブ 風の丘受託金収入										3,534	
		放課後児童クラブ風の丘の受託金収入											
		放課後児童クラブ第2風の丘受託金収入											
		ふるさと雇用再生特別基金事業受託金収入											
		安心生活創造事業受託金収入											
		住宅手当緊急特別措置事業受託金収入											
		生活介護支援センター養成事業受託金収入											
	都道府県社協受託金収入				2,790								
		伊賀地域権利擁護センター受託金収入											

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	安心生活創造事業	生活・介護支援センター養成事業	高齢者生きがいセンター事業	宅老所(エイジレスやすらぎ)	愛宕なごみの家	福祉活動推進事業(上野一般分)	高齢者福祉相談室事業	地域ケア・イビセンター新やすらぎの家	福祉活動推進事業(伊賀地域分)	福祉活動推進事業(伊賀一般分)	
経常活動による収支	収入	会費収入						7,340			1,210	1,210	
		一般会費収入						7,000			1,210	1,210	
		特別会費収入						140					
		賛助会費収入						200					
		寄附金収入	寄附金収入										
		分担金収入	分担金収入										
		経常経費補助金収入	市区町村補助金収入										
			県社会福祉協議会等負担金補助金収入										
			福祉協議会職員等設置事業補助金収入										
			地域福祉権利擁護補助金収入										
			大山田福祉センター管理事業補助金収入										
		助成金収入	都道府県社協助成金収入										
			地域福祉権利擁護保険料等助成金収入										
			その他の助成金収入										
			継続雇用定着促進助成金収入										
			特定求職者雇用開発助成金収入										
			その他の助成金収入										
		受託金収入	都道府県受託金収入	8,622	3,600	2,000	127	60		1,500			
			障害者就業・生活支援事業受託金収入										
			精神障がい者地域移行支援受託金収入										
			ジョブ・ラボ事務局運営事業受託金収入										
			市区町村受託金収入	8,622	3,600	2,000	127	60		1,500			
			住宅改修指導事業受託金収入										
			高齢者いきがいセンター事業受託金収入			2,000							
			生きがい活動支援通所受託金収入(宅)				127	60					
			介護予防教室受託金収入										
			介護者交流事業受託金収入										
			認知症高齢者家族やすらぎ事業受託金収入										
			心配ごと相談業務受託金収入										
			ファミリーサポート事業受託金収入										
		包括支援センター人件費受託金収入											
		伊賀地域福祉後見センター受託金収入											
		老人福祉センター指定管理事業受託金収入											
		移送サービス事業受託金収入											
		支所ふくし相談支援センター事業受託金収入											
		高齢者福祉相談室受託収入							1,500				
		アザベリ・認知症予防教室開催事業受託											
		認知症地域支援体制構築等推進事業受託											
		放課後児童クラブ 風の丘受託金収入											
		放課後児童クラブがいのちのうえの受託金収入											
		放課後児童クラブ第2風の丘受託金収入											
		ふるさと雇用再生特別基金事業受託金収入											
		安心生活創造事業受託金収入	8,622										
		住宅手当緊急特別措置事業受託金収入											
		生活介護支援センター養成事業受託金収入		3,600									
		都道府県社協受託金収入											
		伊賀地域権利擁護センター受託金収入											

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位：千円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	福祉活動推進事業 (島ヶ原地域分)	老人福祉センター 管理事業	福祉活動推進事業 (島ヶ原一般分)	福祉活動推進事業 (阿山地域分)	福祉活動推進事業 (阿山一般分)	福祉活動推進事業 (大山田地域分)	福祉活動推進事業 (大山田一般分)	福祉活動推進事業 (青山一般分)
		会費収入			600		350		875	875	648	648
	一般会費収入			350			350	875	875	648	648	1,060
	特別会費収入			50								350
	賛助会費収入			200								200
	寄附金収入											
	寄附金収入											
	分担金収入											
	分担金収入											
	経常経費補助金収入											
	市区町村補助金収入											
				県社会福祉協議会等負担金補助金収入								
				福祉協議会職員等設置事業補助金収入								
				地域福祉権利擁護補助金収入								
				大山田福祉センター管理事業補助金収入								
	助成金収入											
	都道府県社協助成金収入											
				地域福祉権利擁護保険料等助成金収入								
	その他の助成金収入											
				継続雇用定着促進助成金収入								
				特定求職者雇用開発助成金収入								
				その他の助成金収入								
	受託金収入					3,713						
	都道府県受託金収入											
				障害者就業・生活支援事業受託金収入								
				精神障がい者地域移行支援受託金収入								
				ジョブ・ワーク事務局運営事業受託金収入								
	市区町村受託金収入					3,713						
				住宅改修指導事業受託金収入								
				高齢者いきがいセンター事業受託金収入								
				生きがい活動支援通所受託金収入(宅								
				介護予防教室受託金収入								
				介護者交流事業受託金収入								
				認知症高齢者家族やすらぎ事業受託金収								
				心配ごと相談業務受託金収入								
				ファミリー・サポートセンター事業受託金収入								
				包括支援センター人件費受託金収入								
				伊賀地域福祉後見センター受託金収入								
				老人福祉センター指定管理事業受託金収入		3,713						
				移送サービス事業受託金収入								
				支所ふくし相談支援センター事業受託金収入								
				高齢者福祉相談室受託収入								
				77代771・認知症予防教室開催事業受託								
				認知症地域支援体制構築等推進事業受収								
				放課後児童クラブ 風の丘受託金収入								
				放課後児童クラブがいのうえの受託金収入								
				放課後児童クラブ第2風の丘受託金収入								
				ふるさと雇用再生特別基金事業受託金収入								
				安心生活創造事業受託金収入								
				住宅手当緊急特別措置事業受託金収入								
				生活介護支援センター養成事業受託金収入								
	都道府県社協受託金収入											
				伊賀地域権利擁護センター受託金収入								

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合計	法人運営事業(本所)	伊賀地域権利擁護センター事業	伊賀地域福祉後見ホ-トセン事業	ジョブサポ-タ事務局運営事業	住宅手当緊急特別措置事業	認知症高齢者家族やすらぎ事業	住宅改修指導事業	第三者委員事業	心配ごと相談事業
		生活福祉資金貸付業務受託金収入	2,790									
事業収入			31,715	700	200	400			240	66		
	参加費収入		750			300						
	利用料収入		30,515	500	200				240	16		
	資料・図書等頒布収入		100									
	手数料収入		250	200						50		
	後見正会員会費収入		30			30						
	後見賛助会員会費収入		70			70						
共同募金配分金収入			18,770									
	一般募金配分金収入		11,400									
	歳末たすけあい配分金収入		7,370									
雑収入			600	200								
	雑収入		600	200								
		雑収入	600	200								
受取利息配当金収入			300	300								
	受取利息配当金収入		100	100								
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入		200	200								
会計単位間繰入金収入			2,782	2,782								
	公益事業会計繰入金収入		2,782	2,782								
		訪問看護(上野)上野経理区分繰入金収入	411	411								
		ケアプランセンター経理区分繰入金収入	2,100	2,100								
		訪問入浴繰入金収入	271	271								
経理区分間繰入金収入			76,252	7,323		600					100	
	経理区分間繰入金収入		76,252	7,323		600					100	
		経理区分間繰入金収入	7	7								
		法人運営経理区分間繰入金収入	66,700			600					100	
		通所介護事業繰入金収入	4,076	4,076								
		訪問介護事業繰入金収入	3,240	3,240								
		福祉活動推進事業(上野)経理区分繰入	1,400									
		福祉活動推進事業(伊賀)経理区分繰入	242									
		福祉活動推進事業(鳥ヶ原)経理区分繰入	70									
		福祉活動推進事業(阿山)経理区分繰入	175									
		福祉活動推進事業(大山田)経理区分繰入	130									
		福祉活動推進事業(青山)経理区分繰入	212									
		経常収入計(1)	450,834	135,492	16,442	10,000	836	3,572	3,173	284	100	718
支出	人件費支出		258,514	112,804	14,498	7,537	582	2,810	400			
		役員報酬	1,500	1,500								
		職員俸給	105,609	59,948	5,120	4,198	306	520				
		職員諸手当	55,147	29,222	3,045	2,373	202	161	400			
		非常勤職員給与	61,607	1,858	4,874			1,824				
		法定福利費	24,668	12,876	1,459	966	74	305				
		退職金	7,400	7,400								
		退職一時金	7,400	7,400								
		退職共済掛金	135									
		賃金	2,448									
	事務費支出[一般管理支出]		35,601	18,683	365	638	9	230	84	1	50	438
		福利厚生費	952	440	80	40						
		旅費交通費	1,444	475	50	50		60			10	
		研修費	678	150	30	10					10	
		消耗品費[事務消耗品費]	3,022	1,821	55	30		150			20	60
		器具什器費[事務消耗品費]	549	200	20							
		印刷製本費	1,685	1,120							10	

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	ボランティア市民活動センター事業(本所)	食事サービス事業	広報啓発事業	福祉活動普及啓発研究研修事業	ファミリーサポートセンター事業	介護者交流事業	包括支援センター受託事業	地域福祉活動推進事業	高齢者パソコン教室開催事業	高齢者音楽療養教室開催事業
		生活福祉資金貸付業務受託金収入										
事業収入					569	100		450				
	参加費収入							450				
	利用料収入				569							
	資料・図書等頒布収入					100						
	手数料収入											
	後見正会員会費収入											
	後見賛助会員会費収入											
共同募金配分金収入												
	一般募金配分金収入											
	歳末たすけあい配分金収入											
雑収入						400						
	雑収入					400						
		雑収入				400						
受取利息配当金収入												
	受取利息配当金収入											
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入											
会計単位間繰入金収入												
	公益事業会計繰入金収入											
		訪問看護(上野)上野経理区分繰入金収入										
		ケアプラザ(上野)上野経理区分繰入金収入										
		訪問入浴繰入金収入										
経理区分間繰入金収入					2,229							
	経理区分間繰入金収入				2,229							
		経理区分間繰入金収入										
		法人運営経理区分間繰入金収入										
		通所介護事業繰入金収入										
		訪問介護事業繰入金収入										
		福祉活動推進事業(上野)経理区分繰入			1,400							
		福祉活動推進事業(伊賀)経理区分繰入			242							
		福祉活動推進事業(鳥ヶ原)経理区分繰入			70							
		福祉活動推進事業(阿山)経理区分繰入			175							
		福祉活動推進事業(大山田)経理区分繰入			130							
		福祉活動推進事業(青山)経理区分繰入			212							
		経常収入計(1)	2,354	3,823	4,998	600	3,906	1,200	9,514	5,029	168	5,950
支出	人件費支出		100			50	3,280		8,965	4,201	48	1,400
		役員報酬										
		職員俸給							5,008	2,483		
		職員諸手当	100			50			2,701	1,198		
		非常勤職員給与						2,991				
		法定福利費						289				
		退職金							1,121	520		
		退職一時金										
		退職共済掛金							135			
		賃金									48	1,400
	事務費支出[一般管理支出]		1,704			210	88	100	200	280	3	50
		福利厚生費							40			
		旅費交通費	50			50	20	100	60	100		
		研修費	20			150	10		100			
		消耗品費[事務消耗品費]	133							150		
		器具什器費[事務消耗品費]	149									
		印刷製本費	100									

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	高齢者3日体操開催事業	移送サービス事業	生活福祉資金貸付業務受託事業	支所ふくし相談支援センター	障害者就業・生活支援事業	転倒予防教室開催事業	家族介護予防教室	高齢者あんしん見守りネットワーク事業	精神障がい者地域移行支援事業	放課後児童クラブ風の丘
		生活福祉資金貸付業務受託金収入			2,790							
事業収入				15,800								5,643
	参加費収入											
	利用料収入			15,800								5,643
	資料・図書等頒布収入											
	手数料収入											
	後見正会員会費収入											
	後見賛助会員会費収入											
共同募金配分金収入												
	一般募金配分金収入											
	歳末たすけあい配分金収入											
雑収入												
	雑収入											
		雑収入										
受取利息配当金収入												
	受取利息配当金収入											
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入											
会計単位間繰入金収入												
	公益事業会計繰入金収入											
		訪問看護(上野)上野経理区分繰入金収入										
		ケアプラザ(上野)上野経理区分繰入金収入										
		訪問入浴繰入金収入										
経理区分間繰入金収入												
	経理区分間繰入金収入											
		経理区分間繰入金収入										
		法人運営経理区分間繰入金収入										
		通所介護事業繰入金収入										
		訪問介護事業繰入金収入										
		福祉活動推進事業(上野)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(伊賀)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(鳥ヶ原)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(阿山)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(大山田)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(青山)経理区分繰入										
		経常収入計(1)	3,750	45,800	2,790	32,000	3,612	720	360	2,340	3,612	9,177
支出	人件費支出		1,000	27,970	1,739	27,150	3,298	180	90	1,598	2,849	7,987
		役員報酬										
		職員俸給		3,950		15,700	1,365			1,256	1,365	
		職員諸手当		2,539		8,200	802	180	90	342	902	
		非常勤職員給与		20,481	1,498		812				204	7,917
		法定福利費		1,000	241	3,250	319				378	70
		退職金										
		退職一時金										
		退職共済掛金										
		賃金	1,000									
	事務費支出[一般管理支出]		20	4,060	861	1,433	82			150	425	
		福利厚生費		128	10	120	20				20	
		旅費交通費				50	20			150	70	
		研修費		50	10	30	10				30	
		消耗品費[事務消耗品費]		178	76	31	10				100	
		器具什器費[事務消耗品費]				150						
		印刷製本費		180	30						100	

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	放課後児童クラブ プレ ンポ-うえの	放課後児童クラブ 第2風の丘	老人福祉費	福祉育成援助活動 費	母子父子福祉活動 費	障害児者福祉活動 費	児童青少年福祉活 動費	ボランティア活動 育成費	共同募金配分事業 歳末たすけあい	ふるさと雇用再生 特別基金事業
		生活福祉資金貸付業務受託金収入										
事業収入			3,457	4,053								
	参加費収入											
	利用料収入		3,457	4,053								
	資料・図書等頒布収入											
	手数料収入											
	後見正会員会費収入											
	後見賛助会員会費収入											
共同募金配分金収入					6,790	1,232	326	1,071	1,257	724	7,370	
	一般募金配分金収入				6,790	1,232	326	1,071	1,257	724		
	歳末たすけあい配分金収入										7,370	
雑収入												
	雑収入											
		雑収入										
受取利息配当金収入												
	受取利息配当金収入											
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入											
会計単位間繰入金収入												
	公益事業会計繰入金収入											
		訪問看護(上野)上野経理区分繰入金収入										
		ケアプランセンター経理区分繰入金収入										
		訪問入浴繰入金収入										
経理区分間繰入金収入												
	経理区分間繰入金収入											
		経理区分間繰入金収入										
		法人運営経理区分間繰入金収入										
		通所介護事業繰入金収入										
		訪問介護事業繰入金収入										
		福祉活動推進事業(上野)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(伊賀)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(鳥ヶ原)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(阿山)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(大山田)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(青山)経理区分繰入										
		経常収入計(1)	6,657	7,653	6,790	1,232	326	1,071	1,257	724	7,370	4,409
支出	人件費支出		5,734	6,642								4,105
		役員報酬										
		職員俸給										
		職員諸手当										
		非常勤職員給与	5,684	6,592								3,620
		法定福利費	50	50								485
		退職金										
				退職一時金								
		退職共済掛金										
		賃金										
	事務費支出[一般管理支出]				116	8	4	5	27	3	117	304
		福利厚生費										14
		旅費交通費										30
		研修費										50
		消耗品費[事務消耗品費]										30
		器具什器費[事務消耗品費]										30
		印刷製本費										50

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	安心生活創造事業	生活・介護支援センター養成事業	高齢者生きがいセンター事業	宅老所(エイジレスやすらぎ)	愛宕なごみの家	福祉活動推進事業(上野一般分)	高齢者福祉相談室事業	地域ケア・イビセンター新やすらぎの家	福祉活動推進事業(伊賀地域分)	福祉活動推進事業(伊賀一般分)
		生活福祉資金貸付業務受託金収入				25	12					
事業収入												
	参加費収入											
	利用料収入					25	12					
	資料・図書等頒布収入											
	手数料収入											
	後見正会員会費収入											
	後見賛助会員会費収入											
共同募金配分金収入												
	一般募金配分金収入											
	歳末たすけあい配分金収入											
雑収入												
	雑収入											
		雑収入										
受取利息配当金収入												
	受取利息配当金収入											
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入											
会計単位間繰入金収入												
	公益事業会計繰入金収入											
		訪問看護(ア)上野経理区分繰入金収入										
		ケアプランセンター経理区分繰入金収入										
		訪問入浴繰入金収入										
経理区分間繰入金収入											66,000	
	経理区分間繰入金収入										66,000	
		経理区分間繰入金収入									66,000	
		法人運営経理区分間繰入金収入										
		通所介護事業繰入金収入										
		訪問介護事業繰入金収入										
		福祉活動推進事業(上野)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(伊賀)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(鳥ヶ原)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(阿山)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(大山田)経理区分繰入										
		福祉活動推進事業(青山)経理区分繰入										
		経常収入計(1)	8,622	3,600	2,000	152	72	7,340	1,500	66,000	1,210	1,210
支出	人件費支出		6,897	1,800	1,526	100	54		1,120			
		役員報酬										
		職員俸給	3,753						637			
		職員諸手当	2,290						350			
		非常勤職員給与		1,572	1,526	100	54					
		法定福利費	854	228					133			
		退職金										
		退職一時金										
		退職共済掛金										
		賃金										
	事務費支出[一般管理支出]		210	460		5		198	34			50
		福利厚生費	20						20			
		旅費交通費	90			2			7			
		研修費	10			3			5			
		消耗品費[事務消耗品費]	50	50				38				
		器具什器費[事務消耗品費]										
		印刷製本費	15					50				

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	福祉活動推進事業 (島ヶ原地域分)	老人福祉センター 管理事業	福祉活動推進事業 (島ヶ原一般分)	福祉活動推進事業 (阿山地域分)	福祉活動推進事業 (阿山一般分)	福祉活動推進事業 (大山田地域分)	福祉活動推進事業 (大山田一般分)	福祉活動推進事業 (青山一般分)
		生活福祉資金貸付業務受託金収入								
事業収入										
	参加費収入									
	利用料収入									
	資料・図書等頒布収入									
	手数料収入									
	後見正会員会費収入									
	後見賛助会員会費収入									
共同募金配分金収入										
	一般募金配分金収入									
	歳末たすけあい配分金収入									
雑収入										
	雑収入									
		雑収入								
受取利息配当金収入										
	受取利息配当金収入									
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入									
会計単位間繰入金収入										
	公益事業会計繰入金収入									
		訪問看護(上野)上野経理区分繰入金収入								
		ケアプラザ(上野)上野経理区分繰入金収入								
		訪問入浴繰入金収入								
経理区分間繰入金収入										
	経理区分間繰入金収入									
		経理区分間繰入金収入								
		法人運営経理区分間繰入金収入								
		通所介護事業繰入金収入								
		訪問介護事業繰入金収入								
		福祉活動推進事業(上野)経理区分繰入								
		福祉活動推進事業(伊賀)経理区分繰入								
		福祉活動推進事業(島ヶ原)経理区分繰入								
		福祉活動推進事業(阿山)経理区分繰入								
		福祉活動推進事業(大山田)経理区分繰入								
		福祉活動推進事業(青山)経理区分繰入								
		経常収入計(1)	600	3,713	350	875	875	648	648	1,610
支出	人件費支出									
		役員報酬								
		職員俸給								
		職員諸手当								
		非常勤職員給与								
		法定福利費								
		退職金								
		退職一時金								
		退職共済掛金								
		賃金								
	事務費支出[一般管理支出]		30	3,713			31	13	12	97
		福利厚生費								
		旅費交通費								
		研修費								
		消耗品費[事務消耗品費]								40
		器具什器費[事務消耗品費]								
		印刷製本費								30

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合計	法人運営事業(本所)	伊賀地域権利擁護センター事業	伊賀地域福祉後見ホ-ルセンター事業	ジョブサポ-タ事務局運営事業	住宅手当緊急特別措置事業	認知症高齢者家族やすらぎ事業	住宅改修指導事業	第三者委員事業	心配ごと相談事業
	水道光熱費[光熱水費]		3,127	1,879								
	燃料費		985	684	30							144
		燃料費	247	110	30							
		車両燃料費	738	574								144
	修繕費		520	305		50						
	通信運搬費		2,880	1,859	50							216
	会議費		413	320		10		20				18
	業務委託費		7,918	3,871		10						
		委託費	2,836	1,813								
		保守料	5,082	2,058		10						
	手数料		1,474	557	50	20	4		84	1		
	損害保険料[保険料]		1,016	1,016								
	賃借料		3,526	1,265								
	租税公課		2,917	294		418	5					
	車輛費		482	482								
	渉外費		105	100								
	諸会費		1,662	1,604								
	雑費		246	241								
		雑費	246	241								
	事業費支出[直接介護支出]		67,577	3,992	884	1,287	245	532	2,689	283	50	280
	諸謝金		11,276	2,886	80	300		20				
	旅費交通費		991	30	30	100	75	50		25	10	
		役職員旅費	30	30								
		委員等旅費	961		30	100	75	50		25	10	
	活動費		2,748				150		2,400	148		
	消耗品費[消耗器具備品費]		3,694	125	50	20	5	200	53	10		
		その他の消耗品費	3,694	125	50	20	5	200	53	10		
	研修費		514	100								280
	器具什器費[消耗器具備品費]		2,037	350		52						
	印刷製本費		2,510	50	50	30		100	44	20		
	水道光熱費[光熱水費]		1,020									
	車両費		739		100	29						
	燃料費		8,446		55	50	5	50		50		
		車両燃料費	8,446		55	50	5	50		50		
	修繕費		1,225		50							
	通信運搬費		3,323	90	100	100	5	102	192	20	10	
	会議費		116		20						30	
	広報費		5,101			20						
	実習費		100									
	配分金		8,573									
	業務委託費		301			250						
	保守料		594									
	手数料		571	150	80	10		10				
	損害保険料		2,355	50	100	60	5					
	賃借料		4,872		100	250				10		
	租税公課		619	151	60	10						
	給食費[給食材料費]		2,842									
	保健衛生費		723		9							
		保健衛生費	723		9							
	被服費		200									
	教養娯楽費		805									
	日用品費		190									

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ボランティア市民活動センター事業(本所)	食事サービス事業	広報啓発事業	福祉活動普及啓発研究研修事業	ファミリーサポートセンター事業	介護者交流事業	包括支援センター受託事業	地域福祉活動推進事業	高齢者パソコン教室開催事業	高齢者音楽療養教室開催事業
	水道光熱費[光熱水費]		248									
	燃料費											
		燃料費										
		車両燃料費										
	修繕費											
	通信運搬費		218							20		
	会議費									10		
	業務委託費		466									
		委託費										
		保守料	466									
	手数料					5					3	50
	損害保険料[保険料]											
	賃借料		320									
	租税公課											
	車両費											
	渉外費					5						
	諸会費							53				
	雑費							5				
		雑費						5				
	事業費支出[直接介護支出]		550	3,448	4,998	180	538	1,100		230	117	4,500
	諸謝金		100					92		80	108	4,200
	旅費交通費											
		役職員旅費										
		委員等旅費										
	活動費											
	消耗品費[消耗器具備品費]					15	70	77			6	150
		その他の消耗品費				15	70	77			6	150
	研修費									30		
	器具什器費[消耗器具備品費]											
	印刷製本費		300			50	50			100		25
	水道光熱費[光熱水費]											
	車両費											
	燃料費					5		10				
		車両燃料費				5		10				
	修繕費											
	通信運搬費					10	136	28			3	125
	会議費											
	広報費				4,998							
	実習費		50									
	配分金											
	業務委託費											
	保守料											
	手数料							10				
	損害保険料							190				
	賃借料							160		20		
	租税公課											
	給食費[給食材料費]			2,758								
	保健衛生費			690								
		保健衛生費		690								
	被服費											
	教養娯楽費							805				
	日用品費											

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	高齢者3日体操開催事業	移送サービス事業	生活福祉資金貸付業務受託事業	支所ふくし相談支援センター	障害者就業・生活支援事業	転倒予防教室開催事業	家族介護予防教室	高齢者あんしん見守りネットワーク事業	精神障がい者地域移行支援事業	放課後児童クラブ風の丘
	水道光熱費[光熱水費]			700								
	燃料費				20	10					25	
		燃料費			20	10					5	
		車両燃料費									20	
	修繕費											
	通信運搬費			300	150						50	
	会議費				5							
	業務委託費					5					10	
		委託費										
		保守料				5					10	
	手数料		20	50		30	22				20	
	損害保険料[保険料]											
	賃借料			274	560	1,007						
	租税公課			2,200								
	車両費											
	渉外費											
	諸会費											
	雑費											
		雑費										
	事業費支出[直接介護支出]		2,730	13,878	190	1,517	232	540	270	592	163	1,190
	諸謝金		2,500			70		144		150		
	旅費交通費							24				
		役職員旅費										
		委員等旅費						24				
	活動費											
	消耗品費[消耗器具備品費]		125	450		90	10	310	180	103	33	120
		その他の消耗品費	125	450		90	10	310	180	103	33	120
	研修費									39	10	
	器具什器費[消耗器具備品費]					20						45
	印刷製本費			134		237	20			150	50	
	水道光熱費[光熱水費]											330
	車両費			500								
	燃料費			7,699	190	240	48					
		車両燃料費		7,699	190	240	48					
	修繕費			500							30	100
	通信運搬費		105	600		540	90	50	32	100	10	70
	会議費										10	
	広報費											
	実習費											
	配分金											
	業務委託費											
	保守料											90
	手数料			260		10		5				
	損害保険料			1,360		180	40	7	4			90
	賃借料			1,850		120	24		54	50		24
	租税公課			325								
	給食費[給食材料費]											
	保健衛生費					10					10	
		保健衛生費				10					10	
	被服費			200								
	教養娯楽費											
	日用品費											80

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	放課後児童クラブ プレ ンブーえの	放課後児童クラブ 第2風の丘	老人福祉費	福祉育成援助活動 費	母子父子福祉活動 費	障害児者福祉活動 費	児童青少年福祉活 動費	ボランティア活動 育成費	共同募金配分事業 歳末たすけあい	ふるさと雇用再生 特別基金事業
	水道光熱費[光熱水費]											
	燃料費											
		燃料費 車両燃料費										
	修繕費											
	通信運搬費											
	会議費											
	業務委託費											
		委託費 保守料										
	手数料				116	8	4	5	27	3	117	
	損害保険料[保険料]											
	賃借料											100
	租税公課											
	車両費											
	渉外費											
	諸会費											
	雑費											
	事業費支出[直接介護支出]	雑費	925	956	74	324	2	3	13	1	8,623	
	諸謝金											
	旅費交通費											
		役職員旅費 委員等旅費										
	活動費											
	消耗品費[消耗器具備品費]		80	50	5	42	1	1	2		5	
		その他の消耗品費	80	50	5	42	1	1	2		5	
	研修費											
	器具什器費[消耗器具備品費]		30	30								
	印刷製本費					30					30	
	水道光熱費[光熱水費]		288	232								
	車両費											
	燃料費											
		車両燃料費										
	修繕費		100	150								
	通信運搬費		50	65	69	2	1	2	11	1	15	
	会議費											
	広報費											
	実習費											
	配分金										8,573	
	業務委託費											
	保守料		94	90								
	手数料											
	損害保険料		60	68								
	賃借料		12	64		250						
	租税公課											
	給食費[給食材料費]											
	保健衛生費											
		保健衛生費										
	被服費											
	教養娯楽費											
	日用品費		60	50								

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	安心生活創造事業	生活・介護支援センター養成事業	高齢者生きがいセンター事業	宅老所(エイジレスやすらぎ)	愛宕なごみの家	福祉活動推進事業(上野一般分)	高齢者福祉相談室事業	地域ケア・イ・ビスセンター新やすらぎの家	福祉活動推進事業(伊賀地域分)	福祉活動推進事業(伊賀一般分)
	水道光熱費[光熱水費]											
	燃料費											
		燃料費										
		車両燃料費										
	修繕費											
	通信運搬費		10									
	会議費			20				10				
	業務委託費			380								
		委託費										
		保守料		380								
	手数料		15	10				100	2			50
	損害保険料[保険料]											
	賃借料											
	租税公課											
	車両費											
	渉外費											
	諸会費											
	雑費											
		雑費										
	事業費支出[直接介護支出]		1,034	1,340	474	47	18	2,492	263			918
	諸謝金			300		4	2		20			30
	旅費交通費							87	10			270
		役職員旅費										
		委員等旅費						87	10			270
	活動費											50
	消耗品費[消耗器具備品費]		130	50	41	16	2	206	88			35
		その他の消耗品費	130	50	41	16	2	206	88			35
	研修費											
	器具什器費[消耗器具備品費]		50	200	100			665				265
	印刷製本費		305	230				300	15			25
	水道光熱費[光熱水費]				150	15	5					
	車両費											
	燃料費		44									
		車両燃料費	44									
	修繕費				80	5						50
	通信運搬費		95	200	49	3	1	20	120			20
	会議費					1						18
	広報費											50
	実習費			50								
	配分金											
	業務委託費				51							
	保守料							320				
	手数料				3	1						
	損害保険料		50	10								5
	賃借料		360	300			6	894	5			
	租税公課											
	給食費[給食材料費]											
	保健衛生費					2	2					
		保健衛生費				2	2					
	被服費											
	教養娯楽費											
	日用品費											

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	福祉活動推進事業 (島ヶ原地域分)	老人福祉センター 管理事業	福祉活動推進事業 (島ヶ原一般分)	福祉活動推進事業 (阿山地域分)	福祉活動推進事業 (阿山一般分)	福祉活動推進事業 (大山田地域分)	福祉活動推進事業 (大山田一般分)	福祉活動推進事業 (青山一般分)
	水道光熱費[光熱水費]			300						
	燃料費			72						
		燃料費		72						
		車両燃料費								
	修繕費			165						
	通信運搬費									7
	会議費									
	業務委託費			3,176						
		委託費		1,023						
		保守料		2,153						
	手数料		30				31	13	12	15
	損害保険料[保険料]									
	賃借料									
	租税公課									
	車両費									
	渉外費									
	諸会費									5
	雑費									
		雑費								
	事業費支出[直接介護支出]		570		280		669	239	506	601
	諸謝金		50				20	50	60	10
	旅費交通費		40		45		63		45	87
		役職員旅費								
		委員等旅費	40		45		63		45	87
	活動費									
	消耗品費[消耗器具備品費]		160		72		188	7	182	129
		その他の消耗品費	160		72		188	7	182	129
	研修費		30		25					
	器具什器費[消耗器具備品費]		40				110		80	
	印刷製本費		25				100	5	25	10
	水道光熱費[光熱水費]									
	車両費									110
	燃料費									
		車両燃料費								
	修繕費						50		60	50
	通信運搬費		5		5		18	32	16	5
	会議費						7	5	5	20
	広報費								33	
	実習費									
	配分金									
	業務委託費									
	保守料									
	手数料						19			13
	損害保険料						2	11		53
	賃借料		200		118					1
	租税公課									73
	給食費[給食材料費]						84			
	保健衛生費									
		保健衛生費								
	被服費									
	教養娯楽費									
	日用品費									

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	合計	法人運営事業(本所)	伊賀地域権利擁護センター事業	伊賀地域福祉後見サポートセンター事業	ジョブサポーター事務局運営事業	住宅手当緊急特別措置事業	認知症高齢者家族やすらぎ事業	住宅改修指導事業	第三者委員事業	心配ごと相談事業
		保育材料費		360									
		渉外費		116			6						
		各種教室費		39									
		行事費		328									
		材料費		175									
		雑費		74	10								
		助成金支出		17,626									
		助成金支出		17,626									
			ふれあいいきいきの助成金支出	7,565									
			小地域食事サービス助成金支出	375									
			友愛のつどい開催助成金支出	200									
			地域福祉活動地区助成金	5,306									
			福祉団体活動助成金	3,930									
			災害支援金配分事業助成金支出	150									
			災害見舞金配分事業助成支出	50									
			緊急食料等提供事業助成金支出	50									
		経理区分間繰入金支出		68,941	66,712								
		経理区分間繰入金支出		68,941	66,712								
			経理区分間繰入金支出	66,012	66,012								
			第三者委員経理区分繰入金支出	100	100								
			福祉後見サポート事業繰入金支出	600	600								
			広報啓発事業経理区分繰入金支出	2,229									
		経常支出計(2)		448,259	202,191	15,747	9,462	836	3,572	3,173	284	100	718
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,575	△66,699	695	538						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)											
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		66,000									
		その他の固定資産取得支出		66,000									
		建設仮勘定取得支出		66,000									
		施設整備等支出計(5)		66,000									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,000										
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		66,000	66,000								
		財政調整積立預金取崩収入		66,000	66,000								
		その他の収入		7,400	7,400								
		退職共済返還金収入		7,400	7,400								
		財務収入計(7)		73,400	73,400								
	支出	その他の支出		11,308	6,377	695	538						
退職共済預け金支出		11,308	6,377	695	538								
財務支出計(8)		11,308	6,377	695	538								
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,092	67,023	△695	△538							
	予備費(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,333	324									
	前期末支払資金残高(12)		37,447	34,282									
	当期末支払資金残高(11)+(12)		36,114	34,606									

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	ボランティア市民活動センター事業(本所)	食事サービス事業	広報啓発事業	福祉活動普及啓発研究研修事業	ファミリーサポートセンター事業	介護者交流事業	包括支援センター受託事業	地域福祉活動推進事業	高齢者パソコン教室開催事業	高齢者音楽療養教室開催事業
	保育材料費											
	渉外費					100						
	各種教室費											
	行事費		100									
	材料費											
	雑費											
	助成金支出			375								
	助成金支出			375								
		ふれあいいきいき助成金支出										
		小地域食事サービス助成金支出		375								
		友愛のつどい開催助成金支出										
		地域福祉活動地区助成金										
		福祉団体活動助成金										
		災害支援金配分事業助成金支出										
		災害見舞金配分事業助成金支出										
		緊急食料等提供事業助成金支出										
	経理区分間繰入金支出											
	経理区分間繰入金支出											
		経理区分間繰入金支出										
		第三者委員経理区分繰入金支出										
		福祉後見サポート事業繰入金支出										
		広報啓発事業経理区分繰入金支出										
	経常支出計(2)		2,354	3,823	4,998	440	3,906	1,200	9,165	4,711	168	5,950
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					160			349	318		
施設整備等による収支	収入											
	支出	施設整備等収入計(4)										
		固定資産取得支出及び繰入金支出										
		その他の固定資産取得支出										
		建設仮勘定取得支出										
	施設整備等支出計(5)											
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入										
		財政調整積立預金取崩収入										
		その他の収入										
		退職共済返還金収入										
		財務収入計(7)										
支出	その他の支出								349	318		
	退職共済預け金支出								349	318		
	財務支出計(8)								349	318		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								△349	△318		
	予備費(10)											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					160						
	前期末支払資金残高(12)					△153						
	当期末支払資金残高(11)+(12)					7						

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	高齢者3日体操開催事業	移送サービス事業	生活福祉資金貸付業務受託事業	支所ふくし相談支援センター	障害者就業・生活支援事業	転倒予防教室開催事業	家族介護予防教室	高齢者あんしん見守りネットワーク事業	精神障がい者地域移行支援事業	放課後児童クラブ風の丘
	保育材料費											160
	渉外費										10	
	各種教室費											60
	行事費											
	材料費											21
	雑費											
	助成金支出											
	助成金支出											
		ふれあいいきいき助成金支出										
		小地域食事サービス助成金支出										
		友愛のつどい開催助成金支出										
		地域福祉活動地区助成金										
		福祉団体活動助成金										
		災害支援金配分事業助成金支出										
		災害見舞金配分事業助成金支出										
		緊急食料等提供事業助成金支出										
	経理区分間繰入金支出											
	経理区分間繰入金支出											
		経理区分間繰入金支出										
		第三者委員経理区分繰入金支出										
		福祉後見サポート事業繰入金支出										
		広報啓発事業経理区分繰入金支出										
		経常支出計(2)	3,750	45,908	2,790	30,100	3,612	720	360	2,340	3,437	9,177
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△108		1,900					175	
施設整備等による収支	収入											
	支出	施設整備等収入計(4)										
		固定資産取得支出及び繰入金支出										
		その他の固定資産取得支出										
		建設仮勘定取得支出										
		施設整備等支出計(5)										
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入										
		財政調整積立預金取崩収入										
		その他の収入										
		退職共済返還金収入										
		財務収入計(7)										
支出	その他の支出		392		1,900						175	
	退職共済預け金支出		392		1,900						175	
	財務支出計(8)		392		1,900						175	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△392		△1,900						△175	
	予備費(10)											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500									
	前期末支払資金残高(12)			500								739
	当期末支払資金残高(11)+(12)											739

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	放課後児童クラブ プレ ンポーの丘	放課後児童クラブ 第2風の丘	老人福祉費	福祉育成援助活動 費	母子父子福祉活動 費	障害児者福祉活動 費	児童青少年福祉活 動費	ボランティア活動 育成費	共同募金配分事業 歳末たすけあい	ふるさと雇用再生 特別基金事業
	保育材料費		100	100								
	渉外費											
	各種教室費											
	行事費		30	40								
	材料費											
	雑費		21	17								
	助成金支出				6,600	900	320	1,063	1,217	720		
	助成金支出				6,600	900	320	1,063	1,217	720		
		ふれあいいきいきの助成金支出			5,500			43	1,097			
		小地域食事サービス助成金支出										
		友愛のつどい開催助成金支出										
		地域福祉活動地区助成金										
		福祉団体活動助成金			1,100	650	320	1,020	120	720		
		災害支援金配分事業助成金支出				150						
		災害見舞金配分事業助成金支出				50						
		緊急食料等提供事業助成金支出				50						
	経理区分間繰入金支出											
	経理区分間繰入金支出											
		経理区分間繰入金支出										
		第三者委員経理区分繰入金支出										
		福祉後見サポート事業繰入金支出										
		広報啓発事業経理区分繰入金支出										
	経常支出計(2)		6,659	7,598	6,790	1,232	326	1,071	1,257	724	8,740	4,409
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2	55							△1,370	
施設 整備 等 による 収支	収入											
	支出	施設整備等収入計(4)										
		固定資産取得支出及び繰入金支出										
		その他の固定資産取得支出										
		建設仮勘定取得支出										
	施設整備等支出計(5)											
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
財務 活動 による 収支	収入	積立預金取崩収入										
		財政調整積立預金取崩収入										
		その他の収入										
		退職共済返還金収入										
		財務収入計(7)										
支出	その他の支出											
	退職共済預け金支出											
	財務支出計(8)											
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
	予備費(10)											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2	55							△1,370	
	前期末支払資金残高(12)		406	△55							1,370	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		404									

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	安心生活創造事業	生活・介護支援センター養成事業	高齢者生きがいセンター事業	宅老所(エイジレスやすらぎ)	愛宕なごみの家	福祉活動推進事業(上野一般分)	高齢者福祉相談室事業	地域「イ・ビ」センター新やすらぎの家	福祉活動推進事業(伊賀地域分)	福祉活動推進事業(伊賀一般分)
	保育材料費											
	渉外費											
	各種教室費											
	行事費											
	材料費											100
	雑費								5			
	助成金支出							3,250			1,210	
	助成金支出							3,250			1,210	
		ふれあいいきいき助成金支出										
		小地域食事サービス助成金支出										
		友愛のつどい開催助成金支出										
		地域福祉活動地区助成金						3,250			1,210	
		福祉団体活動助成金										
		災害支援金配分事業助成金支出										
		災害見舞金配分事業助成支出										
		緊急食料等提供事業助成金支出										
	経理区分間繰入金支出							1,400				242
	経理区分間繰入金支出							1,400				242
		経理区分間繰入金支出										
		第三者委員経理区分繰入金支出										
		福祉後見サポート事業繰入金支出										
		広報啓発事業経理区分繰入金支出						1,400				242
	経常支出計(2)		8,141	3,600	2,000	152	72	7,340	1,417		1,210	1,210
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		481						83	66,000		
施設整備等による収支	収入											
	支出	施設整備等収入計(4)										
		固定資産取得支出及び繰入金支出								66,000		
		その他の固定資産取得支出								66,000		
			建設仮勘定取得支出							66,000		
	施設整備等支出計(5)									66,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									△66,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入										
		財政調整積立預金取崩収入										
		その他の収入										
		退職共済返還金収入										
		財務収入計(7)										
	支出	その他の支出	481							83		
	退職共済預け金支出	481							83			
	財務支出計(8)		481						83			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△481						△83			
	予備費(10)											
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)											
	前期末支払資金残高(12)											
	当期末支払資金残高(11)+(12)											

平成23年度 一般会計介護保険外 当初予算書

平成23年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	福祉活動推進事業 (島ヶ原地域分)	老人福祉センター 管理事業	福祉活動推進事業 (島ヶ原一般分)	福祉活動推進事業 (阿山地域分)	福祉活動推進事業 (阿山一般分)	福祉活動推進事業 (大山田地域分)	福祉活動推進事業 (大山田一般分)	福祉活動推進事業 (青山一般分)
		保育材料費									
		渉外費									
		各種教室費							39		
		行事費						8	90		
		材料費		20		15					40
		雑費									
		助成金支出					875		396		700
		助成金支出					875		396		700
			ふれあいいきいきの助成金支出				725				200
			小地域食事サービス助成金支出								
			友愛のつどい開催助成金支出								200
			地域福祉活動地区助成金				150		396		300
			福祉団体活動助成金								
			災害支援金配分事業助成金支出								
			災害見舞金配分事業助成支出								
			緊急食料等提供事業助成金支出								
		経理区分間繰入金支出				70		175		130	212
		経理区分間繰入金支出				70		175		130	212
			経理区分間繰入金支出								
			第三者委員経理区分繰入金支出								
			福祉後見サポート事業繰入金支出								
			広報啓発事業経理区分繰入金支出			70		175		130	212
		経常支出計(2)		600	3,713	350	875	875	648	648	1,610
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出									
		その他の固定資産取得支出									
		建設仮勘定取得支出									
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入									
		財政調整積立預金取崩収入									
		その他の収入									
		退職共済返還金収入									
		財務収入計(7)									
支出	その他の支出										
	退職共済預け金支出										
	財務支出計(8)										
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
	予備費(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
	前期末支払資金残高(12)										358
	当期末支払資金残高(11)+(12)										358