

平成23年度 一般会計資金収支予算総括表

(単位:千円)

収 入				支 出			
勘定科目	前年度	本年度	差異	勘定科目	前年度	本年度	差異
会費収入	10,026	9,937	△ 89	人件費支出	223,859	220,326	△ 3,533
寄附金収入	16,650	14,255	△ 2,395	事務費支出	11,556	10,433	△ 1,123
経常経費補助 金収入	54,701	54,784	83	事業費支出	44,363	43,706	△ 657
助成金収入	5,215	4,599	△ 616	貸付事業等支出	4,500	4,500	0
交付金収入	2,779	2,683	△ 96	共同募金配分金 事業費	9,556	10,442	886
受託金収入	43,567	42,676	△ 891	助成金支出	6,491	6,042	△ 449
事業収入	449	132	△ 317	負担金支出	1,306	1,300	△ 6
貸付事業等収入	4,500	4,500	0	手数料支出	1,362	1,110	△ 252
共同募金配分 金収入	9,556	10,442	886	会計単位間繰入 金支出	1,201	489	△ 712
負担金収入	3,981	4,422	441	経理区分間繰入 金支出	40,172	37,165	△ 3,007
手数料収入	1,362	1,110	△ 252				
障害者自立支 援費収入	24,857	27,419	2,562				
介護保険収入	106,067	94,837	△ 11,230				
介護予防収入	33,209	36,710	3,501				
雑収入	380	163	△ 217				
受取利息配当 金収入	317	122	△ 195				
経理区分間繰 入金収入	40,172	37,165	△ 3,007				
経常収入計	357,788	345,956	△ 11,832	経常支出計	344,366	335,513	△ 8,853
				固定資産取得支 出及び繰入支出	0	432	432
				施設整備等支出 計	0	432	432
借入金収入	2,000	2,000	0	借入金元金償還 金支出	2,000	2,000	0
積立預金取崩 収入	7,898	3,558	△ 4,340	積立預金積立支出 [積立預金支出]	6,105	4,075	△ 2,030
				その他の支出	9,223	9,494	271
財務収入計	9,898	5,558	△ 4,340	財務支出計	17,328	15,569	△ 1,759
前期末支払資 金残高	0	0	0	予備費	5,992	0	△ 5,992
計(1)	367,686	351,514	△ 16,172	計(1)	367,686	351,514	△ 16,172

平成23年度 祭壇貸出事業特別会計資金収支予算総括表

(単位:千円)

収 入			支 出				
	前年度	本年度	差異		前年度	本年度	差異
事業収入	1,789	1,851	62	人件費支出	1,990	1,301	△ 689
受取利息配当 金収入	1	1	0	事務費支出	49	71	22
会計単位間繰 入金収入	720	1	△ 719	事業費支出	471	481	10
経常収入計	2,510	1,853	△ 657	経常支出計	2,510	1,853	△ 657
小計(2)	2,510	1,853	△ 657	小計(2)	2,510	1,853	△ 657

平成23年度 移送サービス事業特別会計資金収支予算総括表

(単位:千円)

収 入			支 出				
	前年度	本年度	差異		前年度	本年度	差異
事業収入	1,092	924	△ 168	人件費支出	11	4	△ 7
受取利息配当 金収入	1	1	0	事務費支出	46	45	△ 1
会計単位間繰 入金収入	481	488	7	事業費支出	1,517	1,364	△ 153
経常収入計	1,574	1,413	△ 161	経常支出計	1,574	1,413	△ 161
小計(3)	1,574	1,413	△ 161	小計(3)	1,574	1,413	△ 161
計(4)=(2)+(3)	4,084	3,266	△ 818	計(4)=(2)+(3)	4,084	3,266	△ 818
合計(5)=(1)+(4)	371,770	354,780	△ 16,990	合計(5)=(1)+(4)	371,770	354,780	△ 16,990

平成23年度 会計・経理区分別資金収支予算総括表

一般会計

A 経理区分		前年度当初予算額			本年度当初予算額			比較増減
		本 所	関金支所	合計	本 所	関金支所	合計	
1	法人運営事業	96,039	7,638	103,677	86,336	8,177	94,513	△ 9,164
	1 法人運営事業	4,529	0	4,529	5,134	0	5,134	605
	2 事務局運営事業	60,242	7,638	67,880	58,660	8,177	66,837	△ 1,043
	3 積立金	30,658	0	30,658	21,818	0	21,818	△ 8,840
	4 基金	105	0	105	75	0	75	△ 30
	5 調査研究事業	505	0	505	649	0	649	144
2	企画広報事業	2,357	0	2,357	1,766	0	1,766	△ 591
	1 企画事業	920	0	920	574	0	574	△ 346
	2 広報事業	1,437	0	1,437	1,192	0	1,192	△ 245
3	地域福祉事業	30,161	0	30,161	30,802	0	30,802	641
	1 共同募金推進事業	145	0	145	139	0	139	△ 6
	2 地域福祉活動事業	683	0	683	648	0	648	△ 35
	3 小地域福祉活性化事業	6,600	0	6,600	6,600	0	6,600	0
	4 地区社協活動事業	3,842	0	3,842	3,766	0	3,766	△ 76
	5 高齢者福祉活動事業	7,748	0	7,748	8,695	0	8,695	947
	6 障害者福祉活動事業	60	0	60	0	0	0	△ 60
	7 福祉教育事業	315	0	315	100	0	100	△ 215
	8 更生援護事業	120	0	120	120	0	120	0
	9 地域福祉権利擁護受託事業	10,578	0	10,578	10,673	0	10,673	95
	10 福祉器具貸出事業	70	0	70	61	0	61	△ 9
4	福祉バス事業	4,901	0	4,901	5,937	0	5,937	1,036
5	共同募金配分金事業	9,556	0	9,556	10,442	0	10,442	886
	1 共同募金推進・広報事業	112	0	112	194	0	194	82
	2 福祉団体活動促進事業	60	0	60	60	0	60	0
	3 福祉教育事業	1,394	0	1,394	1,505	0	1,505	111
	4 地域福祉事業	1,236	0	1,236	1,751	0	1,751	515
	5 高齢者福祉事業	2,094	0	2,094	2,184	0	2,184	90
	6 障害者福祉事業	395	0	395	507	0	507	112
	7 児童・青少年福祉事業	985	0	985	961	0	961	△ 24
	8 母子・父子福祉事業	80	0	80	80	0	80	0
	9 歳末たすけあい事業	3,200	0	3,200	3,200	0	3,200	0
6	資金貸付事業	7,158	0	7,158	7,307	0	7,307	149
	1 生活福祉資金貸付事業	658	0	658	807	0	807	149
	2 民生資金貸付事業	6,500	0	6,500	6,500	0	6,500	0
7	センター運営事業	5,397	8,603	14,000	4,010	8,450	12,460	△ 1,540
	1 老人福祉センター運営事業	5,397	0	5,397	4,010	0	4,010	△ 1,387
	2 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	0	8,603	8,603	0	8,450	8,450	△ 153
8	ボランティアセンター活動事業	2,336	0	2,336	2,341	0	2,341	5
9	総合相談所事業	574	0	574	335	0	335	△ 239
10	居宅介護等事業	492	25,276	25,768	229	24,751	24,980	△ 788
	1 難病患者等家庭奉仕委員派遣受託事業	275	0	275	74	0	74	△ 201
	2 生活管理指導員派遣受託事業	217	0	217	155	0	155	△ 62
	3 地域包括支援センター運営受託事業	0	18,301	18,301	0	18,818	18,818	517
	4 介護予防教室受託事業	0	1,200	1,200	0	1,060	1,060	△ 140
	5 特定高齢者把握受託事業	0	100	100	0	0	0	△ 100
	6 配食サービス受託事業	0	3,960	3,960	0	3,240	3,240	△ 720
	7 緊急通報システム管理運営受託事業	0	1,715	1,715	0	1,633	1,633	△ 82

A 経理区分		前年度当初予算額			本年度当初予算額			比較増減
		本 所	関金支所	合計	本 所	関金支所	合計	
11	B 経理区分 障害者自立支援事業	28,094	767	28,861	30,034	768	30,802	1,941
	1 身体障害者訪問介護事業	12,684	0	12,684	13,348	0	13,348	664
	2 知的障害者訪問介護事業	698	0	698	890	0	890	192
	3 児童訪問介護事業	1,890	0	1,890	2,357	0	2,357	467
	4 精神障害者訪問介護事業	5,438	0	5,438	5,983	0	5,983	545
	5 地域生活支援事業	3,380	0	3,380	4,073	0	4,073	693
	6 基準該当生活介護事業	0	767	767	0	768	768	1
	7 処遇改善助成金事業	4,004	0	4,004	3,383	0	3,383	△ 621
12	介護保険事業	53,883	84,454	138,337	52,620	77,209	129,829	△ 8,508
	1 要介護認定訪問調査受託事業	0	60	60	0	28	28	△ 32
	2 居宅介護支援事業	0	22,834	22,834	0	21,185	21,185	△ 1,649
	3 訪問介護事業	29,773	0	29,773	30,815	0	30,815	1,042
	4 訪問入浴介護事業	13,153	0	13,153	10,708	0	10,708	△ 2,445
	5 通所介護事業	0	41,984	41,984	0	33,995	33,995	△ 7,989
	6 介護予防訪問介護事業	7,332	0	7,332	7,891	0	7,891	559
	7 介護予防通所 介護事業	0	19,576	19,576	0	22,001	22,001	2,425
	8 処遇改善交付金事業	3,625	0	0	3,206	0	3,206	3,206
	計	240,948	126,738	367,686	232,159	119,355	351,514	△ 16,172

特別会計

13	祭壇貸出事業	2,510	0	2,510	1,853	0	1,853	△ 657
14	移送サービス事業	0	1,574	1,574	0	1,413	1,413	△ 161
	計	2,510	1,574	4,084	1,853	1,413	3,266	△ 818

	合 計	243,458	128,312	371,770	234,012	120,768	354,780	△ 16,990
--	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

平成23年度 一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支			
収入			
会費収入	10,026	9,937	△ 89
一般会費収入	8,363	8,287	△ 76
団体会費収入	243	450	207
賛助会費収入	20	150	130
特別賛助会費	1,400	1,050	△ 350
寄附金収入	16,650	14,255	△ 2,395
一般寄附金収入	600	700	100
香典返し寄附金収入	16,000	13,500	△ 2,500
ボランティア基金寄附金収入	50	55	5
経常経費補助金収入	54,701	54,784	83
市補助金収入	54,701	54,734	33
役職員人件費補助金収入	50,201	50,234	33
社協運営費補助金収入	2,500	2,500	0
ボランティアセンター事業費補助金収入	2,000	2,000	0
県社協補助金収入	0	50	50
新スポーツ事業費補助金収入	0	50	50
助成金収入	5,215	4,599	△ 616
県社協助成金収入	1,625	1,409	△ 216
給食サービス事業助成金収入	1,285	1,309	24
障害者地域生活支援事業助成金収入	40	0	△ 40
福祉教育指定校助成金収入	300	100	△ 200
県助成金収入	3,590	3,190	△ 400
居宅介護事業処遇改善助成金収入	3,575	3,175	△ 400
基準該当生活介護事業処遇改善助成金収入	15	15	0
交付金収入	2,779	2,683	△ 96
県交付金収入	2,779	2,683	△ 96
訪問介護事業処遇改善交付金収入	1,478	1,530	52
訪問入浴介護事業処遇改善交付金収入	235	191	△ 44
通所介護事業処遇改善交付金収入	1,066	962	△ 104
受託金収入	43,567	42,676	△ 891
市受託金収入	33,065	31,880	△ 1,185
小地域福祉活性化事業受託金収入	6,600	6,600	0
難病患者等家庭奉仕員派遣事業受託金収入	275	74	△ 201
生活管理指導員派遣事業受託金収入	175	125	△ 50
介護予防教室事業受託金収入	1,200	1,060	△ 140

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
特定高齢者把握事業受託金収入	100	0	△ 100
配食サービス事業受託金収入	2,640	2,160	△ 480
要介護認定調査事業受託金収入	60	28	△ 32
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	8,300	8,200	△ 100
緊急通報システム事業受託金収入	1,715	1,633	△ 82
地域包括支援センター運営事業受託金収入	12,000	12,000	0
県社協受託金収入	10,442	10,736	294
生活福祉資金貸付事業受託金収入	547	620	73
臨時特例資金貸付事業受託金収入	111	187	76
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,784	9,929	145
県共募受託金収入	60	60	0
災害見舞受託金収入	60	60	0
事業収入	449	132	△ 317
貸付料収入	385	64	△ 321
老人福祉センター使用料収入	260	1	△ 259
高齢者生活福祉センター利用料収入	100	20	△ 80
高齢者生活福祉センター施設利用料収入	25	43	18
手数料収入	64	68	4
事務手数料収入	64	68	4
貸付事業等収入	4,500	4,500	0
貸付償還金収入	4,500	4,500	0
共同募金配分金収入	9,556	10,442	886
一般募金配分金収入	6,356	7,242	886
歳末たすけあい募金配分金収入	3,200	3,200	0
負担金収入	3,981	4,422	441
負担金収入	3,981	4,422	441
金婚・ダイヤモンド婚事業負担金収入	0	285	285
調査研究事業負担金収入	115	115	0
地区社協負担金収入	65	65	0
福祉団体負担金収入	90	78	△ 12
給食サービス事業負担金収入	2,656	2,654	△ 2
ボランティアセンター事業負担金収入	60	74	14
ボランティア保険負担金収入	0	199	199
福祉器具貸出事業負担金収入	26	23	△ 3
地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	794	744	△ 50
高齢者生活福祉センター機器使用料負担金収入	175	185	10
手数料収入	1,362	1,110	△ 252
手数料収入	1,362	1,110	△ 252
生活管理指導員派遣受託事業利用手数料収入	42	30	△ 12

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
配食サービス受託事業利用手数料収入	1,320	1,080	△ 240
障害者自立支援費収入	24,857	27,419	2,562
身体障害者訪問介護事業料収入	12,684	13,348	664
身体障害者訪問介護事業報酬収入	12,324	13,236	912
身体障害者訪問介護事業利用者負担金収入	222	56	△ 166
身体障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	138	56	△ 82
知的障害者訪問介護事業料収入	698	890	192
知的障害者訪問介護事業報酬収入	696	888	192
知的障害者訪問介護事業利用者負担金収入	1	1	0
知的障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	1	1	0
児童訪問介護事業料収入	1,890	2,357	467
児童訪問介護事業報酬収入	1,872	2,300	428
児童訪問介護事業利用者負担金収入	9	56	47
児童訪問介護事業利用者負担支援費収入	9	1	△ 8
精神障害者訪問介護事業料収入	5,438	5,983	545
精神障害者訪問介護事業報酬収入	5,198	5,952	754
精神障害者訪問介護事業利用者負担金収入	120	30	△ 90
精神障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	120	1	△ 119
基準該当生活介護事業料収入	739	739	0
基準該当生活介護事業報酬収入	666	739	73
基準該当生活介護事業利用者負担金収入	57	0	△ 57
基準該当生活介護事業利用者負担支援費収入	16	0	△ 16
地域生活支援事業料収入	3,380	4,073	693
地域生活支援事業報酬収入	3,192	3,984	792
地域生活支援事業利用者負担金収入	130	88	△ 42
地域生活支援事業利用者負担支援費収入	58	1	△ 57
居宅介護サービス利用料収入	28	29	1
基準該当生活介護事業居宅介護サービス利用料収入	28	29	1
介護保険収入	106,067	94,837	△ 11,230
居宅介護支援事業介護料収入	22,834	21,185	△ 1,649
居宅介護支援事業報酬収入	22,834	21,185	△ 1,649
訪問介護事業介護料収入	29,603	30,348	745
訪問介護事業報酬収入	26,643	27,576	933
訪問介護事業利用者負担金収入	2,960	2,772	△ 188
訪問入浴介護事業介護料収入	13,050	10,600	△ 2,450
訪問入浴介護事業報酬収入	11,745	9,540	△ 2,205
訪問入浴介護事業利用者負担金収入	1,305	1,060	△ 245
通所介護事業介護料収入	38,101	30,391	△ 7,710
通所介護事業報酬収入	34,291	27,352	△ 6,939

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	通所介護事業利用者負担金収入	3,810	3,039	△ 771
	居宅介護サービス利用料収入	2,479	2,313	△ 166
	訪問介護事業居宅介護サービス利用料収入	120	417	297
	訪問入浴介護事業居宅介護サービス利用料収入	103	108	5
	通所介護事業居宅介護サービス利用料収入	2,256	1,788	△ 468
	介護予防収入	33,209	36,710	3,501
	介護予防支援事業介護料収入	6,301	6,818	517
	介護予防支援事業報酬収入	6,301	6,818	517
	介護予防訪問介護事業介護料収入	7,331	7,890	559
	介護予防訪問介護事業報酬収入	6,598	7,176	578
	介護予防訪問介護事業利用者負担金収入	733	714	△ 19
	介護予防通所介護事業介護料収入	17,992	20,225	2,233
	介護予防通所介護事業報酬収入	16,193	18,203	2,010
	介護予防通所介護事業利用者負担金収入	1,799	2,022	223
	居宅介護サービス利用料収入	1,585	1,777	192
	介護予防訪問介護事業居宅介護サービス利用料収入	1	1	0
	介護予防通所介護事業居宅介護サービス利用料収入	1,584	1,776	192
	雑収入	380	163	△ 217
	雑収入	380	163	△ 217
	雑収入	380	163	△ 217
	受取利息配当金収入	317	122	△ 195
	受取利息配当金収入	262	102	△ 160
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	55	20	△ 35
	経理区分間繰入金収入	40,172	37,165	△ 3,007
	経理区分間繰入金収入	40,172	37,165	△ 3,007
	法人運営事業経理区分繰入金収入	23,938	17,817	△ 6,121
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	781	551	△ 230
	居宅介護事業等経理区分繰入金収入	761	845	84
	障害者自立支援事業経理区分繰入金収入	1,667	1,679	12
	介護保険事業経理区分繰入金収入	13,025	16,273	3,248
	経常収入計[経常活動収入計]	357,788	345,956	△ 11,832
経常活動による収支				
支出				
	人件費支出	223,859	220,326	△ 3,533
	役員報酬	2,213	2,190	△ 23
	職員俸給	83,341	89,468	6,127
	職員諸手当	36,912	38,964	2,052
	非常勤職員給与	68,096	56,296	△ 11,800
	非常勤職員諸手当	10,635	9,572	△ 1,063

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	退職金	1	1	0
	退職一時金	1	1	0
	法定福利費	22,661	23,835	1,174
	事務費支出	11,556	10,433	△ 1,123
	福利厚生費	749	718	△ 31
	旅費交通費	429	273	△ 156
	研修費	261	236	△ 25
	消耗品費[事務消耗品費]	1,344	1,403	59
	消耗品費	1,344	1,403	59
	器具什器費[事務消耗品費]	27	1	△ 26
	印刷製本費	166	241	75
	修繕費	51	36	△ 15
	器具修繕費	51	36	△ 15
	通信運搬費	1,507	1,589	82
	業務委託費	2,085	2,162	77
	保守料	2,085	2,162	77
	手数料	1,150	851	△ 299
	賃借料	3,015	2,203	△ 812
	渉外費	200	200	0
	食料費	99	175	76
	資料図書費	473	282	△ 191
	広報費	0	63	63
	事業費支出	44,363	43,706	△ 657
	諸謝金	1,215	1,035	△ 180
	旅費交通費	2,592	2,672	80
	役職員旅費	1,492	1,599	107
	委員等旅費	1,100	1,073	△ 27
	消耗品費[消耗器具備品費]	1,968	1,769	△ 199
	介護用品費	4	2	△ 2
	消耗品費	1,964	1,767	△ 197
	器具什器費[消耗器具備品費]	220	17	△ 203
	器具什器費	220	17	△ 203
	印刷製本費	1,765	1,686	△ 79
	水道光熱費	7,424	6,426	△ 998
	車輛費	2,472	2,347	△ 125
	燃料費	3,883	4,852	969
	燃料費	1,833	1,586	△ 247
	車輛燃料費	2,050	3,266	1,216
	修繕費	1,012	748	△ 264

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
通信運搬費	1,517	1,572	55
業務委託費	12,535	12,890	355
手数料	65	31	△ 34
損害保険料	2,161	2,039	△ 122
賃借料	425	396	△ 29
租税公課	687	626	△ 61
記念品費	155	81	△ 74
給食費	3,178	2,986	△ 192
保健衛生費	7	16	9
医薬品費	7	16	9
被服費	137	0	△ 137
教養娯楽費	102	81	△ 21
食料費	581	1,142	561
資料図書費	115	147	32
見舞金	120	120	0
雑費	27	27	0
貸付事業等支出	4,500	4,500	0
貸付金支出	4,500	4,500	0
共同募金配分金事業費	9,556	10,442	886
一般募金配分金事業費	6,356	7,242	886
社会福祉活動費	112	194	82
福祉育成・援助活動費	60	60	0
福祉教育活動費	1,394	1,505	111
地域福祉活動費	1,236	1,751	515
老人福祉活動費	2,094	2,184	90
障害児・者福祉活動費	395	507	112
児童・青少年福祉活動費	985	961	△ 24
母子・父子福祉活動費	80	80	0
歳末たすけあい配分金事業費	3,200	3,200	0
歳末たすけあい配分金事業費	3,200	3,200	0
助成金支出	6,491	6,042	△ 449
助成金支出	6,491	6,042	△ 449
団体助成金支出	300	330	30
事業助成金支出	6,191	5,712	△ 479
負担金支出	1,306	1,300	△ 6
負担金支出	1,306	1,300	△ 6
団体負担金支出	999	1,004	5
事業負担金支出	307	296	△ 11
手数料支出	1,362	1,110	△ 252

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
手数料支出		1,362	1,110	△ 252
	生活管理指導員派遣受託事業利用手数料支出	42	30	△ 12
	配食サービス受託事業利用手数料支出	1,320	1,080	△ 240
会計単位間繰入金支出		1,201	489	△ 712
	特別会計繰入金支出	1,201	489	△ 712
	祭壇貸出事業経理区分繰入金支出	720	1	△ 719
	移送サービス事業経理区分繰入金支出	481	488	7
経理区分間繰入金支出		40,172	37,165	△ 3,007
	経理区分間繰入金支出	40,172	37,165	△ 3,007
	法人運営事業経理区分繰入金支出	18,326	16,144	△ 2,182
	企画広報事業経理区分繰入金支出	2,357	1,766	△ 591
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	8,551	8,983	432
	福祉バス事業経理区分繰入金支出	2,421	3,470	1,049
	センター運営事業経理区分繰入金支出	5,070	3,946	△ 1,124
	総合相談所事業経理区分繰入金支出	574	335	△ 239
	障害者自立支援事業経理区分繰入金支出	414	193	△ 221
	介護保険事業経理区分繰入金支出	2,459	2,328	△ 131
	経常支出計〔経常活動支出計〕	344,366	335,513	△ 8,853
経常活動資金収支差額		13,422	10,443	△ 2,979
施設整備等による収支				
支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	432	432
	その他の固定資産取得支出	0	432	432
	器具及び備品取得支出	0	432	432
	施設整備等支出計	0	432	432
施設整備等資金収支差額		0	△ 432	△ 432
財務活動による収支				
収入				
	借入金収入	2,000	2,000	0
	民生資金借入金収入	2,000	2,000	0
	民生資金借入金収入	2,000	2,000	0
	積立預金取崩収入	7,898	3,558	△ 4,340
	社会福祉積立金取崩収入	7,898	3,558	△ 4,340
	財務収入計〔財務活動等収入計〕	9,898	5,558	△ 4,340
財務活動による収支				
支出				
	借入金元金償還金支出	2,000	2,000	0
	民生資金借入金元金償還金支出	2,000	2,000	0
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕	6,105	4,075	△ 2,030
	ボランティア基金積立預金積立支出	105	75	△ 30
	介護保険積立預金積立支出	6,000	4,000	△ 2,000

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	その他の支出	9,223	9,494	271
	退職共済預け金支出	9,223	9,494	271
	財務支出計[財務活動等支出計]	17,328	15,569	△ 1,759
	財務活動資金収支差額	△ 7,430	△ 10,011	△ 2,581
	予備費	5,992	0	△ 5,992
	当期資金収支差額合計	0	0	0
	当期末支払資金残高	0	0	0

平成23年度 祭壇貸出事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
経常活動による収支			
収入			
事業収入	1,789	1,851	62
賃貸料収入	1,789	1,851	62
祭壇使用料収入	1,789	1,851	62
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
会計単位間繰入金収入	720	1	△ 719
一般会計繰入金収入	720	1	△ 719
法人運営事業経理区分繰入金収入	720	1	△ 719
経常収入計[経常活動収入計]	2,510	1,853	△ 657
支出			
人件費支出	1,990	1,301	△ 689
非常勤職員給与	1,629	1,026	△ 603
非常勤職員諸手当	125	126	1
法定福利費	236	149	△ 87
事務費支出	49	71	22
福利厚生費	7	7	0
手数料	42	64	22
事業費支出	471	481	10
消耗品費[消耗器具備品費]	168	133	△ 35
消耗品費	168	133	△ 35
修繕費	50	50	0
通信運搬費	10	10	0
業務委託費	225	270	45
手数料	18	18	0
経常支出計[経常活動支出計]	2,510	1,853	△ 657
経常活動資金収支差額	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

平成23年度 移送サービス事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
経常活動による収支			
収入			
事業収入	1,092	924	△ 168
利用料収入	1,092	924	△ 168
移送サービス事業利用料収入	1,092	924	△ 168
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
会計単位間繰入金収入	481	488	7
一般会計繰入金収入	481	488	7
介護保険事業経理区分繰入金収入	481	488	7
経常収入計[経常活動収入計]	1,574	1,413	△ 161
支出			
人件費支出	11	4	△ 7
非常勤職員給与	10	4	△ 6
非常勤職員諸手当	1	0	△ 1
事務費支出	46	45	△ 1
消耗品費[事務消耗品費]	1	1	0
消耗品費	1	1	0
通信運搬費	3	2	△ 1
手数料	42	42	0
事業費支出	1,517	1,364	△ 153
消耗品費[消耗器具備品費]	1	1	0
消耗品費	1	1	0
車両費	103	100	△ 3
燃料費	145	140	△ 5
車両燃料費	145	140	△ 5
通信運搬費	23	15	△ 8
業務委託費	1,027	909	△ 118
手数料	8	8	0
損害保険料	192	173	△ 19
租税公課	18	18	0
経常支出計[経常活動支出計]	1,574	1,413	△ 161
経常活動資金収支差額	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0