

平成21年度 一般会計収入支出予算

財団法人 秋田県長寿社会振興財団

(単位;千円)

収 入

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
1 補助金等収入	44,566	63,229	△ 18,663	
(1)総合相談事業受託収入	13,762	17,085	△ 3,323	県受託金 高齢者総合相談センター運営事業 13,028千円 高齢者権利擁護等推進事業 734千円
(2)介護実習・普及事業受託収入	12,993	17,681	△ 4,688	県受託金 ・介護実習・普及センター運営事業 12,381千円(福祉用具・住宅改修 研修、訪問介護員適正実施研修含 む)、介護予防事業所職員等研修 事業 612千円
(3)生きがいと健康づくり推進事業 補助金等収入	17,801	26,076	△ 8,275	県補助金
(4)長寿社会啓発事業補助金等収入	10	2,387	△ 2,377	長寿社会開発センター助成金
2 基本財産運用収入	343	343	0	
(1)基本財産運用収入	343	343	0	
3 基本財産収入	1	1	0	
(1)基本財産収入	1	1	0	
4 寄付金収入	1	1	0	
(1)寄付金収入	1	1	0	
5 事業収入	7,485	10,390	△ 2,905	
(1)事業収入	7,485	10,390	△ 2,905	スポーツ大会参加費、LL大学園受 講料、各種講座受講料、資料代等
6 賛助会費収入	800	1,140	△ 340	
(1)賛助会費収入	800	1,140	△ 340	賛助会費@20,000×40
7 繰入金収入	1,900	2,000	△ 100	
(1)繰入金収入	1,900	2,000	△ 100	介護支援専門員養成事業特別会計 等から繰り入れ
8 雑収入	1	1	0	
(1)雑収入	1	1	0	
当期収入合計(A)	55,097	77,105	△ 22,008	
前期繰越収支差額	7,016	10,408	△ 3,392	
収入合計(B)	62,113	87,513	△ 25,400	

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
1 管 理 費	1,460	1,460	0	
(1)管 理 費	1,460	1,460	0	
①報 償 費	530	530	0	理事会、評議員会、監事会等
②旅 費	120	120	0	理事会、評議員会、監事会等
③需 用 費	400	400	0	
④役 務 費	80	80	0	
⑤備 品 費	100	100	0	
⑥使用料、賃借料	150	150	0	
⑦負 担 金	80	80	0	
2 事 業 費	58,513	78,135	△ 19,622	
(1)総合相談運営事業費	15,511	19,474	△ 3,963	高齢者総合相談センター 高齢者権利擁護等推進事業
①人 件 費	9,196	12,093	△ 2,897	職員3人(常勤1、嘱託非常勤3)
②報 償 費	1,568	2,214	△ 646	専門相談員等謝金
③旅 費	489	584	△ 95	専門相談員、職員等旅費
④需 用 費	1,096	1,256	△ 160	印刷製本費、消耗品費
⑤役 務 費	630	660	△ 30	送料、電話料等
⑥備 品 費	1	0	1	備品費
⑦使用料、賃借料	745	719	26	会場借り上げ、OA機器リース料等
⑧負 担 金	678	693	△ 15	中央シルバーエリア負担金等
⑨特別会計繰出金	680	733	△ 53	退職金積立金特別会計へ繰り出し
⑩公 課 費	428	522	△ 94	消費税
(2)介護実習普及事業運営費	16,828	23,820	△ 6,992	
①人 件 費	9,827	11,450	△ 1,623	職員3人(常勤1、嘱託臨時2)
②報 償 費	1,553	2,221	△ 668	各種講師等謝金
③旅 費	973	1,380	△ 407	講師、職員等旅費
④需 用 費	1,377	5,437	△ 4,060	印刷製本費、消耗品費
⑤役 務 費	398	547	△ 149	送料、電話料等
⑥備 品 費	30	0	30	備品費
⑦使用料、賃借料	722	696	26	会場借り上げ、介護機器借り上げ 料、OA機器リース料等
⑧負 担 金	915	915	0	中央シルバーエリア負担金等
⑨特別会計繰出金	577	577	0	退職金積立金特別会計へ繰り出し
⑩公 課 費	456	597	△ 141	消費税
(3)生きがいと健康づくり推進事業費	24,678	30,941	△ 6,263	
①人 件 費	14,452	14,303	149	職員4人(常勤2、嘱託臨時2)
②報 償 費	673	1,323	△ 650	
③旅 費	2,984	3,995	△ 1,011	情報提供事業、ねんりんピック北 海道大会への選手派遣、県版 ねんりんピック(スポーツ・文化)の 開催、秋田LL大学園の開催、ロ ングライフアドバイザー活動、シ ニアネットワーク活動の推進、仲 間づくり支援事業等の講師謝 金、講師・職員旅費、印刷製本 費、使用料賃借料、各種送料、 電話代等
④需 用 費	1,925	4,835	△ 2,910	
⑤役 務 費	1,182	2,182	△ 1,000	
⑥備 品 費	1	1	0	
⑦使用料、賃借料	1,206	1,625	△ 419	
⑧負 担 金	657	800	△ 143	
⑨委 託 費	580	600	△ 20	
⑩特別会計繰出金	1,017	999	18	
⑪公 課 費	1	278	△ 277	

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
(4)長寿社会啓発事業費	10	2,397	△ 2,387	
①人 件 費	1	1	0	
②報 償 費	1	489	△ 488	
③旅 費	1	442	△ 441	
④需 用 費	1	883	△ 882	
⑤役 務 費	1	397	△ 396	
⑥備 品 費	1	1	0	
⑦使用料、賃借料	1	181	△ 180	
⑧負 担 金	1	1	0	
⑨助 成 金	1	1	0	
⑩公 課 費	1	1	0	
(5)シルバーサービス振興事業費	1,486	1,503	△ 17	
①人 件 費	142	284	△ 142	介護保険セミナー・生きがいセ ミナー、シルバーサービス展
②報 償 費	360	250	110	
③旅 費	201	151	50	
④需 用 費	280	335	△ 55	
⑤役 務 費	300	350	△ 50	
⑥備 品 費	1	1	0	
⑦使用料、賃借料	200	130	70	
⑧負 担 金	1	1	0	
⑨公 課 費	1	1	0	
3 特定預金支出	2	2	0	
(1)基本財産預金支出	2	2	0	
4 繰 出 金	200	400	△ 200	
(1)繰 出 金	200	400	△ 200	介護サービス情報の公表事業特別 会計へ繰り出し
5 雑 支 出	500	500	0	
(1)雑 支 出	500	500	0	
6 予 備 費	850	850	0	
(1)予 備 費	850	850	0	
当期支出合計(C)	61,525	81,347	△ 19,822	
当期収支差額(A)-(C)	△ 6,428	△ 4,242	△ 2,186	
次期繰越収支差額(B)-(C)	588	6,166	△ 5,578	

平成21年度 介護支援専門員養成事業特別会計収入支出予算

財団法人 秋田県長寿社会振興財団

(単位;千円)

収入 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
1 事業収入	30,050	37,242	△ 7,192	
(1)事業収入	30,050	37,242	△ 7,192	
①受験の手引請求手数料	1,260	1,301	△ 41	受験の手引き@600×2, 100人
②実務研修受講試験受験手数料	13,600	15,000	△ 1,400	受験手数料@8,000×1, 700人
③実務研修等受講料	12,840	18,220	△ 5,380	実務研修 @15,000×360人 現任研修(基礎・専門Ⅰ・Ⅱ) @8,000×640人 更新研修 @16, 000×120人 主任ケアマネ上級コース @5,000 ×80人
④実務研修等資料代	2,350	2,721	△ 371	実務研修 @5, 000×360人 更新研修 @5, 000×70人 再研修 @5, 000×40人
2 補助金等収入	4,170	5,175	△ 1,005	
(1)研修事業補助金等収入	4,170	5,175	△ 1,005	現任研修(基礎・専門Ⅰ・Ⅱ)補助 金1, 940千円、再研修・主任研修 委託金2, 230千円
3 雑収入	10	10	0	
(1)雑収入	10	10	0	
当期収入合計(A)	34,230	42,427	△ 8,197	
前期繰越収支差額	24,478	28,004	△ 3,526	
収入合計(B)	58,708	70,431	△ 11,723	

支 出		(単位;千円)		
科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
1 事業費	35,352	44,028	△ 8,676	
(1)介護支援専門員実務研修 受講試験事業費	15,818	16,685	△ 867	
①人件費	9,915	9,576	339	試験事業
②報償費	300	350	△ 50	人件費、試験問題・解答用紙印刷
③旅費	211	150	61	代、受験会場借り上げ料等
④需用費	3,418	4,372	△ 954	
⑤役務費	122	360	△ 238	
⑥備品費	32	52	△ 20	
⑦使用料、賃借料	924	1,071	△ 147	
⑧負担金	353	150	203	中央シルバーエリア負担金
⑨特別会計繰出金	543	604	△ 61	
(2)介護支援専門員実務研修等 事業費	19,534	27,343	△ 7,809	実務研修、主任研修、基礎研修、 専門Ⅰ・Ⅱの各種研修事業
①人件費	3,248	3,703	△ 455	
②報償費	7,603	8,634	△ 1,031	人件費、講師謝金、旅費
③旅費	2,450	3,789	△ 1,339	
④需用費	4,365	6,573	△ 2,208	資料印刷作成費
⑤役務費	728	1,775	△ 1,047	
⑥備品費	1	1	0	
⑦使用料、賃借料	683	2,370	△ 1,687	研修会場借り上げ料等
⑧負担金	1	1	0	
⑨特別会計繰出金	455	497	△ 42	
2 公課費	177	125	52	
(1)公課費	177	125	52	消費税等
3 繰出金	1,800	1,800	0	
(1)繰出金	1,800	1,800	0	一般会計に繰り出し
4 予備費	800	800	0	
(1)予備費	800	800	0	
当期支出合計(C)	38,129	46,753	△ 8,624	
当期収支差額(A)-(C)	△ 3,899	△ 4,326	427	
次期繰越収支差額(B)-(C)	20,579	23,678	△ 3,099	

平成21年度 介護サービス情報の公表事業特別会計収入支出予算

財団法人 秋田県長寿社会振興財団

収 入				(単位;千円)
科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
1 事業収入	48,616	55,610	△ 6,994	
(1)介護サービス情報の公表 手数料収入	44,096	48,960	△ 4,864	公表手数料@10,000×1,440事業所 調査手数料@21,364×1,390事業所
(2)外部評価手数料収入	3,840	5,500	△ 1,660	地域密着型サービス外部評価手数料 @80,000×48箇所
(3)事業収入	680	1,150	△ 470	調査員研修資料代
2 受託収入	585	1,496	△ 911	
(1)受託収入	585	1,496	△ 911	県受託金 「介護サービス情報の公表」 制度施行・支援事業 585千円
3 繰入金収入	200	400	△ 200	
(1)繰入金収入	200	400	△ 200	一般会計から繰り入れ
4 雑収入	1	1	0	
(1)雑収入	1	1	0	
当期収入合計(A)	49,402	57,507	△ 8,105	
前期繰越収支差額	63	654	△ 591	
収入合計(B)	49,465	58,161	△ 8,696	

支 出

(単位;千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
1 事業費	48,541	56,922	△ 8,381	
(1)介護サービス情報の公表 事業費	44,468	51,595	△ 7,127	公表センター運営軽費
①人件費	8,530	8,365	165	職員3人(常勤1、嘱託1・臨時1)
②報償費	112	374	△ 262	調査員研修等講師謝金
③旅費	178	455	△ 277	調査員研修講師等旅費
④需用費	1,386	1,491	△ 105	啓発資料印刷、調査員養成研修資料作成費、需用費
⑤役務費	3,000	2,981	19	システム管理保守料、通信運搬費
⑥備品費	50	10	40	
⑦使用料、賃借料	645	658	△ 13	機器リース料、研修会場借上料等
⑧負担金	29,936	36,639	△ 6,703	各調査機関へ調査手数料支払い
⑨特別会計繰出金	631	622	9	退職積立金特別会計へ
(2)外部評価事業費	4,073	5,327	△ 1,254	地域密着型サービス外部評価事業
①人件費	1,551	1,968	△ 417	職員1人(臨時)
②報償費	994	1,169	△ 175	審査委員会委員・評価調査員謝金
③旅費	673	801	△ 128	調査員等旅費
④需用費	332	472	△ 140	コピー代、資料代
⑤役務費	132	387	△ 255	通信運搬費、保険料等
⑥備品費	1	50	△ 49	
⑦使用料、賃借料	257	269	△ 12	機器リース料、研修会場借上料等
⑧負担金	102	180	△ 78	中央シルバーエリア負担金
⑨積立金	1	1	0	
⑩特別会計繰出金	0	0	0	廃目
⑪雑費	30	30	0	
2 公課費	757	976	△ 219	
(1)公課費	757	976	△ 219	法人税、県・市町村民税、消費税
3 繰出金	100	200	△ 100	
(1)繰出金	100	200	△ 100	一般会計へ繰り出し
4 予備費	67	63	4	
(1)予備費	67	63	4	
当期支出合計(C)	49,465	58,161	△ 8,696	
当期収支差額(A)-(C)	△ 63	△ 654	591	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

平成21年度 退職手当積立金特別会計収入支出予算

財団法人 秋田県長寿社会振興財団

収 入		(単位;千円)		
科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
1 繰入金収入	3,783	3,933	△ 150	一般会計等からの積立金の繰り入れ
(1)繰入金収入	3,783	3,933	△ 150	
①全社協積立金繰入金	2,922	3,036	△ 114	
②福利協会退職積立繰入金	861	897	△ 36	
2 給付金収入	3	2,189	△ 2,186	
(1)給付金収入	3	2,189	△ 2,186	全社協退職手当給付金 福利協会共済給付金
①全社協給付金収入	2	1,693	△ 1,691	
②福利協会退職金給付資金収入	1	496	△ 495	
3 雑収入	1	1	0	
(1)雑収入	1	1	0	
4 退職共済移管金収入	1	1	0	
(1)退職共済移管金収入	1	1	0	
当期収入合計(A)	3,788	6,124	△ 2,336	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	3,788	6,124	△ 2,336	

支 出		(単位;千円)		
科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
1 基金積立金	3,783	3,933	△ 150	今年度基金積立金
(1)基金積立金	3,783	3,933	△ 150	
①全社協積立金	2,922	3,036	△ 114	
②福利協会積立金	861	897	△ 36	
2 退職手当金	3	2,189	△ 2,186	
(1)全社協退職手当金	2	1,693	△ 1,691	全社協退職手当金 福利協会共済金
①退職一時金	1	1,692	△ 1,691	
②遺族一時金	1	1	0	
(2)福利協会退職金給付資金	1	496	△ 495	
3 操出金	1	1	0	
(1)操出金	1	1	0	
4 退職共済預け金支出	1	1	0	
(1)退職共済預け金支出	1	1	0	
当期支出合計(C)	3,788	6,124	△ 2,336	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	