

平成22年度収支予算書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成22年度収支予算書	1
◆平成22年度一般会計収支予算書	2
一般会計収支予算内訳書	3
一般会計経理区分別収支内訳書	
01 法人運営	6
02 福祉活動推進事業	7
03 ボランティアセンター	8
04 善意銀行	9
05 総合相談センター	10
06 権利擁護センター	11
07 ぎんなん基金	12
08 訪問介護事業	13
09 通所介護事業	14
10 障がい者居宅介護事業	15
11 障がい者生活介護事業	16
12 共同募金配分金	17
13 訪問介護員養成事業	17
14 老人福祉センター	18
15 障がい者福祉センター	19
16 心身障がい者作業所	20
17 障がい者生活支援センター	21
18 退職手当積立金事業	22
◆平成22年度公益事業特別会計収支予算書	23
公益事業特別会計収支予算内訳書	24
公益事業特別会計経理区分別収支内訳書	
01 宇都宮市総合福祉センター	26
02 河内総合福祉センター	27
03 茂原健康交流センター	28
04 地域包括支援センター御本丸	29
05 上河内地域包括支援センター	30
06 ファミリーケアサービス事業	31
07 身体障がい者福祉バス	32
08 居宅介護支援事業	33
09 日中一時支援事業	34

10 移送サービス事業	35
11 ゆうあいひろば	36
◆平成22年度その他の特別会計収支予算書	37
その他の特別会計収支予算内訳書	38
その他の特別会計経理区分別収支内訳書	
01 生活福祉資金	39
02 社会福祉資金	39

平成22年度 収支予算書

平成22年度 収支予算一覧

(単位:千円)

会計単位	経理区分	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
一般会計	1 法人運営	199,529	208,869	△ 9,340	
	2 福祉活動推進事業	38,478	38,755	△ 277	
	3 ボランティアセンター事業	12,629	15,190	△ 2,561	
	4 善意銀行	701	900	△ 199	
	5 総合相談センター	4,395	4,473	△ 78	
	6 権利擁護センター	9,781	9,661	120	
	7 ぎんなん基金	22,412	12,593	9,819	
	8 訪問介護事業	45,082	56,054	△ 10,972	
	9 通所介護事業	37,879	29,732	8,147	
	10 障がい者居宅介護事業	7,810	6,224	1,586	
	11 障がい者生活介護事業	4,050	3,273	777	
	12 共同募金配分金事業	32,599	30,554	2,045	
	13 訪問介護員養成研修事業	2,141	1,716	425	
	14 老人福祉センター	201,984	199,262	2,722	
	15 障がい者福祉センター	33,327	34,786	△ 1,459	
	16 心身障がい者作業所	45,473	45,675	△ 202	
	17 障がい者生活支援センター	19,092	24,218	△ 5,126	
	18 退職手当積立金事業	21,095	21,716	△ 621	
	小計	738,457	743,651	△ 5,194	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	77,477	77,131	346	
	2 河内総合福祉センター	50,343	52,340	△ 1,997	
	3 茂原健康交流センター	124,039	123,058	981	
	4 地域包括支援センター御本丸	32,944	29,848	3,096	
	5 上河内地域包括支援センター	24,818	23,017	1,801	
	6 ファミリーケアサービス事業	11,469	10,718	751	
	7 身体障がい者福祉バス	9,622	10,035	△ 413	
	8 居宅介護支援事業	24,444	27,101	△ 2,657	
	9 日中一時支援事業	22,119	21,934	185	
	10 移送サービス事業	924	2,284	△ 1,360	
	11 ゆうあいひろば	21,869	22,086	△ 217	
	小計	400,068	399,552	516	
その他の特別事業	1 生活福祉資金	12,654	2,535	10,119	
	2 社会福祉資金	3,324	3,324	0	
	小計	15,978	5,859	10,119	
合計		1,154,503	1,149,062	5,441	

平成 22 年度 一般 会計 収 支 予 算 書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	01会費収入	39,000	39,800	△ 800
		02補助金収入	154,164	171,784	△ 17,620
		03寄附金収入	4,901	4,901	0
		04受託金収入	311,536	312,222	△ 686
		05助成金収入	1,200	0	1,200
		06負担金収入	712	540	172
		07利用料収入	810	456	354
		08介護保険収入	78,209	84,225	△ 6,016
		09共同募金配分金収入	32,599	30,554	2,045
		11受取利息配当金収入	3,053	2,803	250
		12事業外収入	300	0	300
		13雑収入	18	260	△ 242
		14経理区分間繰入金収入	75,358	72,528	2,830
		15会計単位間繰入金収入	6,689	7,617	△ 928
		①経常収入計	708,549	727,690	△ 19,141
	支	01人件費支出	288,409	301,973	△ 13,564
		02事務費支出	20,117	14,733	5,384
		03事業費支出	238,285	242,176	△ 3,891
		04助成金支出	37,500	39,461	△ 1,961
	05共同募金配分金事業支出	32,599	30,554	2,045	
	07負担金交付金支出	2,872	2,510	362	
	09経理区分間繰入金支出	75,358	72,528	2,830	
	10会計単位間繰入金支出	5,483	7,061	△ 1,578	
	②経常支出計	700,623	710,996	△ 10,373	
	③経常活動資金収支差額(①-②)	7,926	16,694	△ 8,768	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入	④施設整備収入計	0	0	0
	支	11固定資産取得支出及び繰入支出	220	500	△ 280
	出	⑤施設整備支出計	220	500	△ 280
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 220	△ 500	280
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	16積立預金取崩収入	14,651	5,279	9,372
		17その他の収入	1	1	0
		⑦財務収入計	14,652	5,280	9,372
	支	12積立預金積立金支出	14,501	4,700	9,801
		13その他の支出	21,094	21,715	△ 621
		⑧財務支出計	35,595	26,415	9,180
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 20,943	△ 21,135	192	
	⑩予備費	2,019	5,740	△ 3,721	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 15,256	△ 10,681	△ 4,575	
	⑫前期末支払資金残高	15,256	10,681	4,575	
	⑬当期末支払資金残高(⑩+⑫)	0	0	0	

平成22年度一般会計収支予算内訳書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

収 入

(単位:千円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	01会費収入	39,000	39,800	△ 800	
	01社協会費収入	39,000	39,800	△ 800	
	02補助金収入	154,164	171,784	△ 17,620	
	01市補助金収入	151,887	167,307	△ 15,420	
	02県社協補助金収入	2,277	4,477	△ 2,200	
	03寄附金収入	4,901	4,901	0	
	01寄附金収入	4,901	4,901	0	
	04受託金収入	311,536	312,222	△ 686	
	01市受託金収入	302,715	303,167	△ 452	
	02県社協受託金収入	8,821	9,055	△ 234	
	05助成金収入	1,200	0	1,200	
	01雇用助成金収入	1,200	0	1,200	
	06負担金収入	712	540	172	
	01市共催負担金収入	0	180	△ 180	
	02参加負担金収入	712	360	352	
	07利用料収入	810	456	354	
	02権利擁護サービス利用料収入	810	456	354	
	08介護保険収入	78,209	84,225	△ 6,016	
	01居宅介護料収入	66,349	74,728	△ 8,379	
	01介護報酬収入	49,979	57,907	△ 7,928	
	02介護給付利用者負担金収入	7,009	8,176	△ 1,167	
	03介護予防報酬収入	7,957	7,429	528	
	04予防給付利用者負担金収入	1,404	1,216	188	
	03利用料収入	11,860	9,497	2,363	
	01障がい者自立支援収入	10,828	8,557	2,271	
	02障がい者自立支援利用者収入	1,032	940	92	
	09共同募金配分金収入	32,599	30,554	2,045	
01一般募金配分金収入	1,599	1,554	45		
02歳末たすけあい配分金収入	31,000	29,000	2,000		
11受取利息配当金収入	3,053	2,803	250		
01受取利息配当金収入	2	1	1		
02ぎんなん基金積立預金受取利息配当金収入	3,050	2,801	249		
03介護保険事業積立預金受取利息配当金収入	1	1	0		
12事業外収入	300	0	300		
01受入研修費収入	300	0	300		
13雑収入	18	260	△ 242		
01退職共済預け金差益	0	0	0		
02雑収入	18	260	△ 242		
14経理区分間繰入金収入	75,358	72,528	2,830		
01経理区分間繰入金収入	75,358	72,528	2,830		
15会計単位間繰入金収入	6,689	7,617	△ 928		
01公益会計繰入金収入	6,280	7,617	△ 1,337		
02その他の特別会計繰入金収入	409	0	409		
経 常 収 入 計	708,549	727,690	△ 19,141		
財 務 活 動 収 入	16積立預金取崩収入	14,651	5,279	9,372	
	01ぎんなん基金積立預金取崩収入	14,650	5,079	9,571	
	02善意銀行積立預金取崩収入	1	200	△ 199	
	03介護保険事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	17その他の収入	1	1	0	
01退職共済預け金収入	1	1	0		
財 務 収 入 計	14,652	5,280	9,372		
前 期 末 支 払 資 金 残 高	15,256	10,681	4,575		
収 入 合 計	738,457	743,651	△ 5,194		

平成22年度一般会計収支予算内訳書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

支 出

(単位:千円)

勤 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
01人件費支出	288,409	301,973	△ 13,564	
01職員俸給	110,051	118,642	△ 8,591	
02職員諸手当	67,271	75,333	△ 8,062	
03非常勤職員給与	71,016	68,620	2,396	
04法定福利費	40,070	39,377	693	
05退職金	1	1	0	
01退職一時金	1	1	0	
02事務費支出	20,117	14,733	5,384	
01報 酬	413	100	313	
02実費弁償費	1,821	2,235	△ 414	
03賃 金	1,377	1,377	0	
04旅 費	282	294	△ 12	
05報 償 費	60	60	0	
06消耗品費	1,804	1,732	72	
08燃 料 費	484	623	△ 139	
09食 糧 費	94	69	25	
10印刷製本費	2,193	1,364	829	
11修 繕 費	572	756	△ 184	
12通信運搬費	1,370	1,436	△ 66	
13手 数 料	572	523	49	
14保 険 料	551	657	△ 106	
15筆耕翻訳料	33	36	△ 3	
16業務委託料	858	612	246	
17使用料賃借料	1,736	1,794	△ 58	
18備品購入費	1	1	0	
19租税公課	5,081	249	4,832	
20研 修 費	714	714	0	
21交 際 費	100	100	0	
22雑 費	1	1	0	
03事業費支出	238,285	242,176	△ 3,891	
01報 酬	13,616	14,029	△ 413	
02実費弁償費	2,740	2,171	569	
03賃 金	58,517	58,436	81	
04旅 費	626	855	△ 229	
05報 償 費	15,314	15,593	△ 279	
06消耗品費	9,739	8,535	1,204	
07光熱水費	32,319	34,559	△ 2,240	
08燃 料 費	13,631	17,210	△ 3,579	
09食 糧 費	2,044	2,306	△ 262	
10印刷製本費	2,144	2,673	△ 529	
11修 繕 費	7,053	7,643	△ 590	
12通信運搬費	3,603	3,487	116	
13手 数 料	1,231	1,260	△ 29	
14保 険 料	1,914	2,041	△ 127	
16業務委託料	68,078	66,731	1,347	
17使用料賃借料	4,566	4,105	461	
18備品購入費	514	472	42	
19租税公課	636	50	586	
22雑費	0	20	△ 20	

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経 常 活 動	04助成金支出	37,500	39,461	△ 1,961	
	01地域福祉事業推進費	29,224	28,718	506	
	01地区組織活動費	20,412	20,102	310	
	02コミュニティケア推進費	8,812	8,616	196	
	02在宅福祉事業推進費	6,900	8,121	△ 1,221	
	03福祉団体等助成費	1,026	1,122	△ 96	
	01運営費助成金	1,025	1,072	△ 47	
	02行事助成金	1	50	△ 49	
	04ボランティア活動推進費	50	1,200	△ 1,150	
	05援護費補助金	180	180	0	
06成年後見制度利用支援費	120	120	0		
に よ る	05共同募金配分金事業費支出	32,599	30,554	2,045	
	01一般募金配分金事業費	1,599	1,554	45	
	01地域福祉活動助成費	1,599	809	790	
	03広報活動費	0	345	△ 345	
	04募金活動費	0	400	△ 400	
支 出	02歳末たすけあい配分金	31,000	29,000	2,000	
	07負担金交付金支出	2,872	2,510	362	
	01負 担 金	2,171	1,809	362	
	02交 付 金	701	701	0	
	09経理区分間繰入金支出	75,358	72,528	2,830	
	01経理区分間繰入金支出	75,358	72,528	2,830	
	10会計単位間繰入金支出	5,483	7,061	△ 1,578	
	01会計単位間繰入金出	5,483	7,061	△ 1,578	
	経 常 支 出 計	700,623	710,996	△ 10,373	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	11固定資産取得支出及び繰入支出	220	500	△ 280	
	02その他の固定資産取得支出	220	500	△ 280	
	01車両運搬具取得支出	0	0	0	
	02器具及び備品取得支出	220	500	△ 280	
	施 設 整 備 支 出 計	220	500	△ 280	
財 務 活 動 に よ る 支 出	12積立預金積立金支出	14,501	4,700	9,801	
	01ぎんなん基金積立金積立支出	4,500	4,500	0	
	03善意銀行積立金積立支出	1	200	△ 199	
	04投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
	05指定管理積立預金積立支出	0	0	0	
	13その他の支出	21,094	21,715	△ 621	
	01退職共済預け金支出	21,094	21,715	△ 621	
	財 務 支 出 計	35,595	26,415	9,180	
	予 備 費	2,019	5,740	△ 3,721	
	支 出 合 計	738,457	743,651	△ 5,194	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 01 (法人運営)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01会費収入	39,000	39,800	△ 800	
01社協会費収入	39,000	39,800	△ 800	社協会員会費
02補助金収入	141,682	155,886	△ 14,204	
01市補助金収入	141,682	155,886	△ 14,204	宇都宮市補助金
03寄附金収入	1	1	0	
01寄附金収入	1	1	0	
05助成金収入	1,200	0	1,200	
01雇用助成金収入	1,200	0	1,200	
11受取利息配当金収入	1	1	0	
01受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
12事業外収入	300	0	300	
01受入研修費収入	300	0	300	実習受入謝礼
13雑収入	1	200	△ 199	
01雑収入	1	200	△ 199	その他の収入
14経理区分間繰入金	2,600	2,600	0	
01経理区分間繰入金収入	2,600	2,600	0	
15会計単位間繰入金収入	0	0	0	
01会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計	184,785	198,488	△ 13,703	
前期末支払資金残高	14,744	10,381	4,363	
収入合計	199,529	208,869	△ 9,340	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	130,020	141,347	△ 11,327	
01職員俸給	62,902	68,206	△ 5,304	
02職員諸手当	38,801	43,961	△ 5,160	
03非常勤職員給与	11,388	11,884	△ 496	
04法定福利費	16,929	17,296	△ 367	
02事務費支出	20,117	14,733	5,384	
01報酬	413	100	313	経理事務指導の際の公認会計士に対する報酬
02実費弁償費	1,821	2,235	△ 414	役員、地区社協会長実費弁償費
03賃金	1,377	1,377	0	臨時職員賃金
04旅費	282	294	△ 12	会議・研修会の際の旅費
05報償費	60	60	0	講師等謝礼金
06消耗品費	1,804	1,732	72	事務用消耗品
08燃料費	484	623	△ 139	自動車燃料
09食糧費	94	69	25	会議等お茶代
10印刷製本費	2,193	1,364	829	封筒、帳票類印刷代
11修繕費	572	756	△ 184	自動車、備品等修繕料
12通信運搬費	1,370	1,436	△ 66	電話、郵便代
13手数料	572	523	49	車検手数料、振込手数料等
14保険料	551	657	△ 106	自動車保険、勤産保険料
15筆耕翻訳料	33	36	△ 3	表彰状等筆耕料
16業務委託料	858	612	246	パソコン等保守委託料、健康診断委託料
17使用料賃借料	1,736	1,794	△ 58	パソコン等リース料
18備品購入費	1	1	0	事務用備品購入代
19租税公課	5,081	249	4,832	自動車重量税、法人税
20研修費	714	714	0	地区社協会長等研修費
21交際費	100	100	0	慶弔費等
22雑費	1	1	0	
07負担金交付金支出	1,655	1,176	479	
01負担金	1,654	1,175	479	県社協負担金等
02交付金	1	1	0	
09経理区分間繰入金支出	42,078	45,737	△ 3,659	
01経理区分間繰入金支出	42,078	45,737	△ 3,659	福祉活動・ホラセン・総合相談・ぎんなん基金 障がい者生活支援センター・退職積立金へ
10会計単位間繰入金支出	4,659	4,876	△ 217	
01会計単位間繰入金支出	4,659	4,876	△ 217	ファミリーケアサービス・日中一時支援へ
経常支出計	198,529	207,869	△ 9,340	
財務活動支出	0	0	0	
12積立預金積立支出	0	0	0	
05指定管理積立預金積立支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
予備費	1,000	1,000	0	予備費
支出合計	199,529	208,869	△ 9,340	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 02 (福祉活動推進事業)

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による収入	02補助金収入	10,425	11,821	△ 1,396	
	01市補助金収入	8,598	9,794	△ 1,196	宇都宮市補助金
	02県社協補助金収入	1,827	2,027	△ 200	県社協補助金
	14経理区分間繰入金	28,053	26,934	1,119	
	01経理区分間繰入金収入	28,053	26,934	1,119	法人運営・ぎんなん基金より
経常収入計		38,478	38,755	△ 277	
収入合計		38,478	38,755	△ 277	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出	03事業費支出	1,398	864	534	
	05報償費	210	210	0	福祉協力員研修会講師謝礼金
	06消耗品費	81	81	0	事務用消耗品
	09食糧費	79	62	17	会議お茶代
	10印刷製本費	607	242	365	福祉協力員パンフレット
	12通信運搬費	101	68	33	郵便料
	13手数料	12	6	6	振込手数料
	14保険料	180	180	0	傷害保険料
	17使用料賃借料	128	15	113	会場借上げ料
	04助成金支出	37,080	37,891	△ 811	
	01地域福祉推進事業費	29,224	28,718	506	
	01地区組織活動費	20,412	20,102	310	地区社協
	02コミュニティケア推進費	8,812	8,616	196	ふれあい会食会等助成金
	02在宅福祉事業推進費	6,900	8,121	△ 1,221	在宅福祉サービス事業費
	03福祉団体等助成費	776	872	△ 96	
	01運営費助成金	775	822	△ 47	福祉団体等運営費助成金
02行事助成金	1	50	△ 49		
05援護費補助金	180	180	0	行旅人旅費	
経常支出計		38,478	38,755	△ 277	
支出合計		38,478	38,755	△ 277	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 03 (ボランティアセンター)

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
経常活動による収入	02補助金収入	601	2,624	△ 2,023		
	01市補助金収入	301	324	△ 23	宇都宮市補助金	
	02県社協補助金収入	300	2,300	△ 2,000	県社協補助金	
	04受託金収入	2,316	2,828	△ 512		
	01市受託金収入	2,316	2,828	△ 512	宇都宮市受託金	
	06負担金収入	200	180	20		
	01市共催負担金収入	0	180	△ 180	宇都宮市共催負担金	
	02参加負担金収入	200	0	200		
	13雑収入	16	0	16		
	01雑収入	16	0	16		
	14経理区分間繰入金	9,496	9,558	△ 62		
	01経理区分間繰入金収入	9,496	9,558	△ 62	法人運営より	
	経常収入計		12,629	15,190	△ 2,561	
	収入合計		12,629	15,190	△ 2,561	

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出	01人件費支出	5,122	4,974	148	
	03非常勤職員給与	4,368	4,368	0	
	04法定福利費	754	606	148	
	03事業費支出	6,937	7,976	△ 1,039	
	01報酬	0	702	△ 702	
	02実費弁償費	626	916	△ 290	運営委員、出前講座講師実費弁償費
	03賃金	1,106	0	1,106	臨時職員
	04旅費	20	74	△ 54	会議・研修会等参加旅費
	05報償費	2,697	3,247	△ 550	ボランティア講座講師謝礼金
	06消耗品費	513	638	△ 125	文具、消耗器材
	08燃料費	89	114	△ 25	自動車燃料代
	09食糧費	47	125	△ 78	ボランティア養成講座講師昼食代
	10印刷製本費	360	612	△ 252	ボランティア情報紙等印刷代
	11修繕費	70	288	△ 218	自動車修繕料、貸出用機材修繕料
	12通信運搬費	544	586	△ 42	郵便料
	13手数料	50	52	△ 2	振込手数料
	14保険料	66	115	△ 49	行事保険料、自動車保険料
	16業務委託料	170	50	120	OA機器保守点検料
	17使用料賃借料	451	258	193	パソコンリース料
	18備品購入費	1	190	△ 189	
	19租税公課	127	9	118	消費税
	04助成金支出	300	1,450	△ 1,150	
	03福祉団体等助成費	250	250	0	
	01運営費助成金	250	250	0	ボランティア協会助成金
	04ボランティア活動推進費	50	1,200	△ 1,150	ひとり暮らし高齢者友愛訪問事業
	07負担金交付金支出	270	290	△ 20	
	01負担金	270	290	△ 20	福祉の祭典
経常支出計		12,629	14,690	△ 2,061	
施設整備支出	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	500	△ 500	
	02その他の固定資産取得支出	0	500	△ 500	
	02器具及び備品取得支出	0	500	△ 500	
施設整備支出計		0	500	△ 500	
支出合計		12,629	15,190	△ 2,561	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 04 (善意銀行)

(単位:千円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
經常活動による収入	03寄附金収入	400	400	0	
	01寄附金収入	400	400	0	善意銀行寄付金
	11受取利息配当金収入	0	0	0	
	01受取利息配当金収入	0	0	0	
	13雑収入	0	0	0	
	01雑収入	0	0	0	
	14経理区分間繰入金	0	0	0	
	01経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入合計	400	400	0	
財務活動による収入	16積立預金取崩収入	1	200	△ 199	
	02善意銀行積立預金取崩収入	1	200	△ 199	
	財務収入計	1	200	△ 199	
	前期未支払資金残高	300	300	300	
	収入合計	701	900	△ 199	

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
經常活動による支出	07負担金交付金支出	700	700	0	
	03交付金支出	700	700	0	払出交付金
	經常支出計	700	700	0	
財務活動による支出	12積立預金積立金支出	1	200	△ 199	
	03善意銀行積立預金積立金支出	1	200	△ 199	
	財務支出計	1	200	△ 199	
	支出合計	701	900	△ 199	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 05 (総合相談センター)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による収入				
02補助金収入	1,306	1,303	3	
01市補助金収入	1,306	1,303	3	宇都宮市補助金
14経理区分間繰入金収入	3,089	3,170	△ 81	
01経理区分間繰入金収入	3,089	3,170	△ 81	法人運営より
経常収入計	4,395	4,473	△ 78	
収入合計	4,395	4,473	△ 78	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出				
03事業費支出	4,371	4,463	△ 92	
01報酬	4,116	4,098	18	相談員報酬
02実費弁償費	120	120	0	専門相談員実費弁償費
04旅費	14	100	△ 86	会議・研修会参加旅費
06消耗品費	65	80	△ 15	事務用消耗品
09食糧費	29	32	△ 3	特別相談員昼食代
10印刷製本費	19	20	△ 1	相談カード印刷代
12通信運搬費	2	2	0	郵送代
13手数料	6	11	△ 5	振込手数料
07負担金交付金支出	24	10	14	
01負担金	24	10	14	会議・研修会参加負担金
経常支出計	4,395	4,473	△ 78	
支出合計	4,395	4,473	△ 78	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 06 (権利擁護センター)

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による収入	02補助金収入	150	150	0	
	02県社協補助金収入	150	150	0	成年後見制度利用支援助成金
	04受託金収入	8,821	9,055	△ 234	
	02県社協受託金収入	8,821	9,055	△ 234	県社協受託金
	07利用料収入	810	456	354	
	02権利擁護サービス利用料収入	810	456	354	サービス利用料
	経常収入計	9,781	9,661	120	
	収入合計	9,781	9,661	120	

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出	01人件費支出	3,286	3,311	△ 25	
	03非常勤職員給与	2,892	2,892	0	
	04法定福利費	394	419	△ 25	
	03事業費支出	3,752	3,596	156	
	02実費弁償費	1,848	989	859	生活支援員活動費
	03賃金	0	276	△ 276	
	04旅費	220	229	△ 9	生活支援員活動旅費、会議等出席旅費
	06消耗品費	124	131	△ 7	事務用消耗品
	08燃料費	16	20	△ 4	自動車燃料代
	10印刷製本費	307	425	△ 118	領収書等印刷代
	11修繕費	50	50	0	備品修繕費
	12通信運搬費	296	314	△ 18	電話、郵便料
	13手数料	20	43	△ 23	銀行振込手数料
	14保険料	164	174	△ 10	生活支援員損害賠償責任保険料
	16業務委託料	175	248	△ 73	パソコン保守委託料
	17使用料賃借料	452	617	△ 165	パソコン等リース料、貸金庫使用料
	18備品購入費	80	80	0	事務用備品購入
	04助成金支出	120	120	0	
	06成年後見制度利用支援費	120	120	0	申立費用
	07負担金交付金支出	23	34	△ 11	
01負担金	23	34	△ 11	会議等参加負担金	
09経理区分間繰入金支出	2,600	2,600	0		
01経理区分間繰入金支出	2,600	2,600	0	法人運営へ繰出し	
	経常支出計	9,781	9,661	120	
	支出合計	9,781	9,661	120	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 07 (ぎんなん基金)

(単位:千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による収入	03寄附金収入	4,500	4,500	0	
	01寄附金収入	4,500	4,500	0	寄付金
	11受取利息配当金収入	3,050	2,801	249	
	02ぎんなん基金積立預金受取利息配当金収入	3,050	2,801	249	基金利息
	14経理区分間繰入金収入	0	213	△ 213	
	01経理区分間繰入金収入	0	213	△ 213	
	経常収入合計	7,550	7,514	36	
財務活動による収入	16積立預金取崩収入	14,650	5,079	9,571	
	01ぎんなん基金積立預金取崩収入	14,650	5,079	9,571	
	財務収入計	14,650	5,079	9,571	
	前期末支払資金残高	212	0	212	
	収入合計	22,412	12,593	9,819	

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出	03事業費支出	211	213	△ 2	
	02実費弁償費	66	66	0	運営委員実費弁償費
	06消耗品費	53	54	△ 1	文具・消耗器材
	10印刷製本費	48	53	△ 5	チラシ等印刷代
	12通信運搬費	33	29	4	郵便料
	13手数料	11	11	0	振込手数料
	09経理区分間繰入金支出	7,701	7,880	△ 179	
01経理区分間繰入金支出	7,701	7,880	△ 179	福祉活動推進事業へ繰出し	
	経常支出計	7,912	8,093	△ 181	
財務活動による支出	12積立預金積立金支出	14,500	4,500	10,000	
	01ぎんなん基金積立預金積立金支出	4,500	4,500	0	基金積立金
	04投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
	財務支出計	14,500	4,500	10,000	
	予備費	0	0	0	
	支出合計	22,412	12,593	9,819	

平成21年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 08(訪問介護事業)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
08介護保険収入	37,269	48,269	△ 11,000	
01居宅介護料収入	37,269	48,269	△ 11,000	訪問介護利用料収入
01介護報酬収入	29,686	39,244	△ 9,558	
02介護給付利用者負担金収入	3,298	4,360	△ 1,062	
03介護予防報酬収入	3,857	4,198	△ 341	
04予防給付利用者負担金収入	428	467	△ 39	
11受取利息配当金収入	2	1	1	
01受取利息配当金収入	1	0	1	
03介護保険事業積立預金 受取利息配当金収入	1	1	0	
13雑収入	1	60	△ 59	
01雑収入	1	60	△ 59	
14経理区分間繰入金収入	7,810	6,224	1,586	
01経理区分間繰入金収入	7,810	6,224	1,586	障がい者居宅介護事業より繰入れ
15会計単位間繰入金収入	0	1,500	△ 1,500	
01会計単位間繰入金収入	0	1,500	△ 1,500	
経常収入計	45,082	56,054	△ 10,972	
財務活動収入				
16積立預金取崩収入	0	0	0	
03介護保険事業積立預金 取崩収入	0	0	0	
財務収入計	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
収入合計	45,082	56,054	△ 10,972	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	13,377	20,182	△ 6,805	
01職員俸給	2,644	2,553	91	
02職員諸手当	1,852	1,391	461	
03非常勤職員給与	6,912	13,728	△ 6,816	
04法定福利費	1,969	2,510	△ 541	
03事業費支出	24,727	28,545	△ 3,818	
03賃金	21,068	23,851	△ 2,783	
04旅費	23	61	△ 38	会議、研修会参加旅費
05報償費	36	72	△ 36	研修会講師謝礼金
06消耗品費	648	926	△ 278	訪問介護員用消耗品
08燃料費	228	415	△ 187	自動車燃料代
10印刷製本費	165	135	30	封筒、帳票等印刷代
11修繕費	201	223	△ 22	自動車修繕料
12通信運搬費	432	507	△ 75	電話、郵便料
13手数料	296	321	△ 25	情報提供手数料等
14保険料	371	499	△ 128	損害賠償責任保険料、自動車保険料
16業務委託料	828	940	△ 112	パソコン保守委託料、健康診断委託料
17使用料賃借料	413	557	△ 144	パソコンソフトリース料、駐車場使用料
19租税公課	18	38	△ 20	自動車重量税
07負担金交付金支出	29	57	△ 28	
01負担金	29	57	△ 28	会議、研修会等参加負担金
09経理区分間繰入金支出	5,106	345	4,761	
01経理区分間繰入金支出	5,106	345	4,761	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
10会計単位間繰入金支出	824	2,185	△ 1,361	
01会計単位間繰入金支出	824	2,185	△ 1,361	居宅介護支援事業経理区分へ
経常支出計	44,063	51,314	△ 7,251	
財務活動支出				
12積立預金積立金支出	0	0	0	
02介護保険事業積立預金 積立金支出	0	0	0	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
予備費	1,019	4,740	△ 3,721	
支出合計	45,082	56,054	△ 10,972	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 09(通所介護事業)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
08介護保険収入	29,080	26,459	2,621	
01居宅介護料収入	29,080	26,459	2,621	通所介護・訪問入浴事業利用料収入
01介護報酬収入	20,293	18,663	1,630	
02介護給付利用者負担金収入	3,711	3,816	△ 105	
03介護予防報酬収入	4,100	3,231	869	
04予防給付利用者負担金収入	976	749	227	
14経理区分間繰入金収入	8,799	3,273	5,526	
01経理区分間繰入金収入	8,799	3,273	5,526	障がい者生活介護事業・訪問介護事業より
経常収入計	37,879	29,732	8,147	
前期末支払資金残高	0	0	0	
収入合計	37,879	29,732	8,147	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	20,226	12,776	7,450	
01職員俸給	3,213	3,126	87	
02職員諸手当	2,505	3,093	△ 588	
03非常勤職員給与	11,472	4,656	6,816	
04法定福利費	3,036	1,901	1,135	
03事業費支出	17,209	16,493	716	
03賃金	10,218	9,780	438	臨時職員賃金
04旅費	10	32	△ 22	会議、研修会参加旅費
05報償費	10	30	△ 20	日常動作訓練講師謝礼金
06消耗品費	973	632	341	業務消耗品
08燃料費	478	570	△ 92	自動車燃料代
09食糧費	1,240	1,458	△ 218	給食材料費
10印刷製本費	71	36	35	封筒、帳票等印刷代
11修繕費	598	484	114	自動車修繕料
12通信運搬費	47	20	27	電話、郵便料
13手数料	240	167	73	情報提供手数料等
14保険料	540	432	108	損害賠償責任保険料、自動車保険料
16業務委託料	2,635	2,621	14	パソコン保守委託料、健康診断委託料
17使用料賃借料	21	210	△ 189	パソコンソフトリース料、駐車場使用料
18備品購入費	1	0	1	
19租税公課	127	1	126	自動車重量税
22雑費	0	20	△ 20	
07負担金交付金支出	10	40	△ 30	
01負担金	10	40	△ 30	会議、研修会等参加負担金
09経理区分間繰入金支出	434	423	11	
01経理区分間繰入金支出	434	423	11	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	37,879	29,732	8,147	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
予備費	0	0	0	
支出合計	37,879	29,732	8,147	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 10(障がい者居宅介護事業)

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による収入	08介護保険収入	7,810	6,224	1,586	
	03利用料収入	7,810	6,224	1,586	障がい者居宅介護利用料収入
	01障がい者自立支援収入	7,029	5,599	1,430	
	02障がい者自立支援利用者収入	781	625	156	
	経常収入計	7,810	6,224	1,586	
前期末支払資金残高		0	0	0	
収入合計		7,810	6,224	1,586	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	09経理区分間繰入金支出	7,810	6,224	1,586	
	01経理区分間繰入金支出	7,810	6,224	1,586	訪問介護事業へ繰出し
	経常支出計	7,810	6,224	1,586	
予備費		0	0	0	
支出合計		7,810	6,224	1,586	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 11(障がい者生活介護事業)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
06介護保険収入	4,050	3,273	777	
03利用料収入	4,050	3,273	777	障がい者生活介護利用料収入
01障がい者自立支援助収入	3,799	2,958	841	
02障がい者自立支援利用者収入	251	315	△ 64	
経常収入計	4,050	3,273	777	
前期末支払資金残高	0	0	0	
収入合計	4,050	3,273	777	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
09経理区分間繰入金支出	4,050	3,273	777	
01経理区分間繰入金支出	4,050	3,273	777	通所介護事業へ繰出し
経常支出計	4,050	3,273	777	
予備費	0	0	0	
支出合計	4,050	3,273	777	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 12 (共同募金配分金)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
09共同募金配分金収入	32,599	30,554	2,045	
01一般募金配分金収入	1,599	1,554	45	B募金配分金
02歳末たすけあい配分金収入	31,000	29,000	2,000	歳末たすけあい募金
11受取利息配当金収入	0	0	0	
01受取利息配当金収入	0	0	0	
15会計単位間繰入金収入	0	0	0	
01会計単位間繰入金収入	0	0	0	
經常収入計	32,599	30,554	2,045	
前期末支払資金残高	0	0	0	
収入合計	32,599	30,554	2,045	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
03事業費支出	0	0	0	
13手数料	0	0	0	
05共同募金配分金事業費	32,599	30,554	2,045	
01一般募金配分金事業費	1,599	1,554	45	
01地域福祉活動助成費	1,599	809	790	地区社協へ
03広報活動費	0	345	△ 345	
04募金活動費	0	400	△ 400	
05返還金支出	0	0	0	
02歳末たすけあい事業配分金	31,000	29,000	2,000	地域福祉事業等配分
經常支出計	32,599	30,554	2,045	
11固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
02その他の固定資産取得支出	0	0	0	
01車両運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備支出計	0	0	0	
支出合計	32,599	30,554	2,045	

区分 13 (訪問介護員養成事業)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	1,715	1,716	△ 1	
01市受託金収入	1,715	1,716	△ 1	宇都宮市受託金
06負担金収入	320	0	320	
02参加負担金収入	320	0	320	受講者負担金
14経理区分間繰入金収入	106	0	106	
01経理区分間繰入金収入	106	0	106	法人運営より
經常収入計	2,141	1,716	425	
収入合計	2,141	1,716	425	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
03事業費支出	2,141	1,716	425	
02実費弁償費	0	0	0	
05報償費	1,677	1,677	0	講師謝礼金
06消耗品費	283	12	271	事務用消耗品
09食糧費	8	0	8	講師用お茶代
12通信運搬費	28	15	13	郵便料
13手数料	2	2	0	銀行振込手数料
14保険料	31	0	31	行事保険代
17使用料賃借料	10	10	0	会場借上げ料
19租税公課	102	0	102	消費税
經常支出計	2,141	1,716	425	
支出合計	2,141	1,716	425	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 14 (老人福祉センター)

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による収入	04受託金収入	200,984	199,262	1,722	
	01市受託金収入	200,984	199,262	1,722	宇都宮市より
	14経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	01経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	経常収入合計	201,984	199,262	2,722	
収入合計		201,984	199,262	2,722	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出	01人件費支出	47,839	46,443	1,396	
	01職員俸給	15,764	15,201	563	
	02職員諸手当	9,390	9,038	352	
	03非常勤職員給与	15,072	15,072	0	
	04法定福利費	7,613	7,132	481	
	03事業費支出	151,956	150,706	1,250	
	01報酬	9,357	8,981	376	健康相談医等報酬
	02実費弁償費	80	80	0	事業協力団体実費弁償
	03賃金	17,608	15,912	1,696	臨時職員賃金
	04旅費	25	25	0	会議・研修会等参加旅費
	05報償費	7,224	6,780	444	教養講座講師謝礼金
	06消耗品費	4,869	4,728	141	文具・消耗器材
	07光熱水費	30,551	32,665	△ 2,114	電気・水道料
	08燃料費	11,679	14,345	△ 2,666	ボイラー燃料
	09食糧費	490	493	△ 3	来館者用お茶代
	10印刷製本費	171	272	△ 101	封筒等印刷代
	11修繕費	4,600	4,460	140	備品等小破損修繕料
	12通信運搬費	797	767	30	電話・郵便料
	13手数料	261	259	2	クリーニング代・銀行振込手数料
	14保険料	11	10	1	レクリエーション保険料
	16業務委託料	61,692	59,054	2,638	設備・機器類保守点検等業務委託料
	17使用料賃借料	2,241	1,675	566	コピーリース料、利用者管理用ソフトリース
	18備品購入費	200	200	0	事務用・業務用備品
	19租税公課	100	0	100	
	07負担金交付金支出	59	59	0	
	01負担金	59	59	0	連絡協議会会費等
	09経理区分間繰入金支出	2,130	2,054	76	
01経理区分間繰入金支出	2,130	2,054	76	全国社会福祉団体退職積立基金預け金	
経常支出計	201,984	199,262	2,722		
財務活動による支出	13その他の支出	0	0	0	
	01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計		0	0	0	
支出合計		201,984	199,262	2,722	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 15 (障がい者福祉センター)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	33,327	34,786	△ 1,459	
01市受託金収入	33,327	34,786	△ 1,459	宇都宮市より
経常収入合計	33,327	34,786	△ 1,459	
収入合計	33,327	34,786	△ 1,459	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	21,449	22,648	△ 1,199	
01職員俸給	6,188	6,779	△ 591	
02職員諸手当	3,543	4,262	△ 719	
03非常勤職員給与	8,760	8,760	0	
04法定福利費	2,958	2,847	111	
03事業費支出	10,796	11,206	△ 410	
03賃金	3,813	4,173	△ 360	臨時職員賃金
04旅費	73	55	18	会議・研修会等参加旅費
05報償費	3,440	3,557	△ 117	教養講座講師謝礼金
06消耗品費	774	451	323	文具・消耗器材
08燃料費	541	972	△ 431	送迎用自動車燃料
09食糧費	83	55	28	利用者交流会等お茶代
10印刷製本費	15	134	△ 119	写真現像代
11修繕費	632	514	118	備品等小破損修繕料
12通信運搬費	318	252	66	電話・郵便料
13手数料	192	237	△ 45	クリーニング代・銀行振込手数料
14保険料	263	200	63	送迎用自動車保険料
16業務委託料	95	65	30	職員健康診断料
17使用料賃借料	481	541	△ 60	駐車場賃代、パソコンリース代
18備品購入費	0	0	0	
19租税公課	76	0	76	車輛重量税
07負担金交付金支出	26	16	10	
01負担金	26	16	10	会議出席負担金
09経理区分間繰入金支出	836	916	△ 80	
01経理区分間繰入金支出	836	916	△ 80	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	33,107	34,786	△ 1,679	
11固定資産取得支出及び繰入支出	220	0	220	
02その他の固定資産取得支出	220	0	220	
02器具及び備品取得支出	220	0	220	地デジテレビ購入
財務支出計	220	0	220	
支出合計	33,327	34,786	△ 1,459	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 16 (心身障がい者作業所)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	45,473	45,675	△ 202	
01市受託金収入	45,473	45,675	△ 202	宇都宮市より
14経理区分間繰入金収入	0	0	0	
01経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入合計	45,473	45,675	△ 202	
収入合計	45,473	45,675	△ 202	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	34,025	33,457	568	
01職員俸給	15,689	15,269	420	
02職員諸手当	9,188	9,241	△ 53	
03非常勤職員給与	4,368	4,368	0	
04法定福利費	4,780	4,579	201	
03事業費支出	9,300	10,130	△ 830	
03賃金	3,306	3,306	0	臨時職員賃金
04旅費	79	56	23	会議・研修会参加旅費
05報償費	20	20	0	講師謝金
06消耗品費	630	379	251	文具・消耗器材
07光熱水費	1,768	1,894	△ 126	電気・水道・下水道料
08燃料費	258	329	△ 71	LPガス・自動車燃料代
09食糧費	68	81	△ 13	レクリエーションの際の昼食代等
10印刷製本費	3	177	△ 174	写真現像代
11修繕費	794	1,494	△ 700	自動車・備品等修繕料
12通信運搬費	325	223	102	電話、郵便料
13手数料	87	130	△ 43	クリーニング代・銀行振込手数料
14保険料	200	229	△ 29	自動車保険料、賠償責任保険料
16業務委託料	1,460	1,716	△ 256	警備委託料・設備機械等保守点検委託料
17使用料賃借料	181	96	85	パソコンリース料
18備品購入費	45	0	45	事務備品
19租税公課	76	0	76	重量税
07負担金交付金支出	28	26	2	
01負担金	28	26	2	連絡協議会等会費
09経理区分間繰入金支出	2,120	2,062	58	
01経理区分間繰入金支出	2,120	2,062	58	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	45,473	45,675	△ 202	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
支出合計	45,473	45,675	△ 202	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 17 (障がい者生活支援センター)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
02補助金収入	0	0	0	
01市補助金収入	0	0	0	
04受託金収入	18,900	18,900	0	
01市受託金収入	18,900	18,900	0	宇都宮市より
06負担金収入	192	360	△ 168	
02参加負担金収入	192	360	△ 168	
14経理区分間繰入金収入	0	4,958	△ 4,958	
01経理区分間繰入金収入	0	4,958	△ 4,958	
経常収入合計	19,092	24,218	△ 5,126	
収入合計	19,092	24,218	△ 5,126	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	13,064	16,834	△ 3,770	
01職員俸給	3,651	7,508	△ 3,857	
02職員諸手当	1,992	4,347	△ 2,355	
03非常勤職員給与	5,784	2,892	2,892	
04法定福利費	1,637	2,087	△ 450	
03事業費支出	5,487	6,268	△ 781	
01報酬	143	248	△ 105	講師報酬
03賃金	1,398	1,138	260	臨時職員賃金
04旅費	162	223	△ 61	会議・研修会等参加旅費
06消耗品費	726	423	303	文具・消耗器材・月刊誌購読料
08燃料費	342	445	△ 103	自動車用燃料
10印刷製本費	378	567	△ 189	パンフレット印刷代
11修繕費	108	130	△ 22	自動車点検修繕料
12通信運搬費	680	704	△ 24	電話・携帯電話料・郵便料
13手数料	54	21	33	銀行振込手数料
14保険料	88	202	△ 114	自動車保険料
16業務委託料	1,023	2,037	△ 1,014	パソコン技術資格講習委託料
17使用料賃借料	188	126	62	インターネット回線使用料等
18備品購入費	187	2	185	事務備品
19租税公課	10	2	8	重量税
07負担金交付金支出	48	102	△ 54	
01負担金	48	102	△ 54	会議・研修会等参加費
09経理区分間繰入金支出	493	1,014	△ 521	
01経理区分間繰入金支出	493	1,014	△ 521	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	19,092	24,218	△ 5,126	
11固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	
02その他の固定資産取得支出	0	0	0	
01車輛運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
支出合計	19,092	24,218	△ 5,126	

平成22年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 18 (退職手当積立金事業)

(単位:千円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による	13雑収入	0	0	0	
	02退職共済預け金差益	0	0	0	
	14経理区分間繰入金収入	14,405	15,598	△ 1,193	
	01経理区分間繰入金収入	14,405	15,598	△ 1,193	
	15会計単位間繰入金収入	6,689	6,117	572	
	01公益会計繰入金収入	6,280	6,117	163	
	02その他の特別会計繰入金収入	409	0	409	
	経 常 収 入 計	21,094	21,715	△ 621	
財務活動	17その他の収入	1	1	0	
	01退職共済預け金収入	1	1	0	
	財 務 収 入 計	1	1	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	収 入 合 計	21,095	21,716	△ 621	

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による	01人件費支出	1	1	0	
	05退職金	1	1	0	
	経 常 収 入 計	1	1	0	
財務活動	13その他の支出	21,094	21,715	△ 621	
	01退職共済預け金支出	21,094	21,715	△ 621	
	財 務 支 出 計	21,094	21,715	△ 621	
	支 出 合 計	21,095	21,716	△ 621	

平成22年度 公益事業特別会計収支予算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
経常活動による収支	収入	01会費収入	135	135	0
		02補助金収入	744	1,541	△ 797
		04受託金収入	294,310	300,727	△ 6,417
		07利用料収入	58,342	56,622	1,720
		08介護保険収入	31,273	31,432	△ 159
		11受取利息配当金収入	2	3	△ 1
		13雑収入	600	600	0
		15会計単位間繰入金収入	5,483	7,061	△ 1,578
		①経常収入計	390,889	398,121	△ 7,232
	支出	01人件費支出	133,373	131,417	1,956
	03事業費支出	254,906	255,552	△ 646	
	07負担金交付金支出	532	415	117	
	08返還金	4,019	4,020	△ 1	
	10会計単位間繰入金支出	6,207	7,617	△ 1,410	
	②経常支出計	399,037	399,021	16	
	③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 8,148	△ 900	△ 7,248	
施設整備等による支出	収入	④施設整備収入計	0	0	0
	支出	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
		⑤施設整備支出計	0	0	0
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	0	0	0
財務活動による収支	収入	⑦財務収入計	0	0	0
	支出	12積立預金積立金支出	1,031	531	500
		13その他の支出	0	0	0
		⑧財務支出計	1,031	531	500
		⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,031	△ 531	△ 500
	⑩予備費	0	0	0	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 9,179	△ 1,431	△ 7,748	
	⑫前期末支払資金残高	9,179	1,431	7,748	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成22年度公益事業特別会計収支予算内訳書
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

収入

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01会費収入	135	135	0	
02ファミリーケアサービス会費収入	135	135	0	
02補助金収入	744	1,541	△ 797	
01市補助金収入	744	1,541	△ 797	
04受託金収入	294,310	300,727	△ 6,417	
01市受託金収入	294,310	300,727	△ 6,417	
07利用料収入	58,342	56,622	1,720	
01ファミリーケアサービス利用料収入	6,604	5,986	618	
03障がい児育成事業利用料収入	1,158	840	318	
04茂原健康交流センター利用料収入	50,400	49,436	964	
07移送サービス利用料収入	180	360	△ 180	
08介護保険収入	31,273	31,432	△ 159	
01居宅介護料収入	7,653	6,517	1,136	
03介護予防報酬収入	7,653	6,517	1,136	
02居宅介護支援料収入	23,620	24,915	△ 1,295	
01介護計画作成報酬収入	22,536	23,748	△ 1,212	
02手数料収入	1	1	0	
03介護予防計画作成報酬収入	1,076	1,166	△ 90	
04その他の事業収入	7	0	7	
10受取利息配当金収入	2	3	△ 1	
01受取利息配当金収入	2	3	△ 1	
13雑収入	600	600	0	
01雑収入	600	600	0	
15会計単位間繰入金収入	5,483	7,061	△ 1,578	
01会計単位間繰入金収入	5,483	7,061	△ 1,578	
經常収入計	390,889	398,121	△ 7,232	
前期末支払資金残高	9,179	1,431	7,748	
収入合計	400,068	399,552	516	

支出

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	133,373	131,417	1,956	
01職員俸給	45,955	45,289	666	
02職員諸手当	26,633	26,647	△ 14	
03非常勤職員給与	42,948	42,708	240	
04法定福利費	17,837	16,773	1,064	
03事業費支出	254,906	255,552	△ 646	
02実費弁償費	6,625	6,058	567	
03賃金	55,325	52,698	2,627	
04旅費	511	528	△ 17	
05報償費	1,068	1,288	△ 220	
06消耗品費	10,115	15,349	△ 5,234	
07光熱水費	56,237	57,738	△ 1,501	
08燃料費	4,785	6,057	△ 1,272	
09食糧費	1,277	1,057	220	
10印刷製本費	2,300	2,287	13	
11修繕費	5,858	5,798	60	
12通信運搬費	2,633	2,570	63	
13手数料	1,289	1,531	△ 242	
14保険料	1,079	1,658	△ 579	
16業務委託料	87,926	85,201	2,725	
17使用料賃借料	8,708	7,954	754	
18備品購入費	990	390	600	
19租税公課	8,179	7,389	790	
22雑費	1	1	0	
07負担金交付金支出	532	415	117	
01負担金	532	415	117	

	08返還金	4,019	4,020	△ 1
	01返還金	4,019	4,020	△ 1
	10会計単位間繰入金支出	6,207	7,617	△ 1,410
	01会計単位間繰入金支出	6,207	7,617	△ 1,410
	経常支出計	399,037	399,021	16
施設整備支出	11固定資産取得及び繰り入れ支出	0	0	0
	02その他の固定資産取得支出	0	0	0
	01車両運搬具取得支出	0	0	0
	02器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備支出計	0	0	0
財務活動支出	12積立預金積立金支出	1,031	531	500
	04地域包括事業積立金積立支出	1,031	531	1,031
	13その他の支出	0	0	0
	01退職共済預け金支出	0	0	0
	財務支出計	1,031	531	500
	予備費	0	0	0
	支出合計	400,068	399,552	516

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 01 (宇都宮市総合福祉センター)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による収入				
04受託金収入	77,477	77,131	346	
01市受託金収入	77,477	77,131	346	宇都宮市より
15会計単位間繰入金収入	0	0	0	
01会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経常収入合計	77,477	77,131	346	
収入合計	77,477	77,131	346	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出				
01人件費支出	15,395	14,006	1,389	
01職員俸給	7,203	6,597	606	
02職員諸手当	4,063	3,536	527	
03非常勤職員給与	2,184	2,184	0	
04法定福利費	1,945	1,689	256	
03事業費支出	61,103	62,234	△1,131	
06消耗品費	822	864	△42	文具消耗器材
07光熱水費	11,437	11,437	0	電気、水道、下水道、
08燃料費	158	163	△5	自家発電機用燃料、都市ガス使用料
09食糧費	10	10	0	接客用お茶代
10印刷製本費	164	170	△6	利用申請書、領収書
11修繕費	1,050	1,100	△50	備品類等小破損修繕料
12通信運搬費	260	260	0	電話、郵便料
13手数料	87	130	△43	クリーニング、銀行振込手数料
16業務委託料	44,944	46,000	△1,056	設備・機器類保守点検等業務委託料
17使用料賃借料	43	0	43	パソコンリース料
19租税公課	2,128	2,100	28	消費税、印紙税
07負担金交付金支出	6	0	6	
01負担金	6	0	6	防火管理者講習会
10会計単位間繰入金支出	973	891	82	
01会計単位間繰入金支出	973	891	82	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	77,477	77,131	346	
財務活動による支出				
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
支出合計	77,477	77,131	346	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 02 (河内総合福祉センター)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	50,343	52,340	△ 1,997	
01市受託金収入	50,343	52,340	△ 1,997	宇都宮市より
経常収入合計	50,343	52,340	△ 1,997	
収入合計	50,343	52,340	△ 1,997	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	4,988	4,896	92	
01職員俸給	2,850	2,808	42	
02職員諸手当	1,523	1,499	24	
03非常勤職員給与	0	0	0	
04法定福利費	615	589	26	
03事業費支出	44,963	47,052	△ 2,089	
06消耗品費	1,029	5,786	△ 4,757	文具消耗器材、衛生用消耗品
07光熱水費	11,432	12,530	△ 1,098	電気、水道
08燃料費	2,830	3,757	△ 927	ボイラー燃料、ガス代、バス燃料費
09食糧費	84	0	84	来客用お茶代
10印刷製本費	49	144	△ 95	利用申請書、領収書、パンフレット印刷代
11修繕費	1,712	1,412	300	施設・車輛修繕料
12通信運搬費	380	389	△ 9	電話、郵便料
13手数料	157	102	55	銀行振込手数料等
14保険料	63	81	△ 18	賠償責任保険料、自賠責保険料
16業務委託料	23,054	18,952	4,102	設備・機器類保守点検等業務委託料
17使用料賃借料	2,768	2,409	359	事務機器リース料、カラオケリース料
19租税公課	1,405	1,490	△ 85	消費税、印紙税、重量税
07負担金交付金支出	7	13	△ 6	
01負担金	7	13	△ 6	連絡協議会会費等
10会計単位間繰入金支出	385	379	6	
01会計単位間繰入金支出	385	379	6	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	50,343	52,340	△ 1,997	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
支出合計	50,343	52,340	△ 1,997	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 03 (茂原健康交流センター)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	72,839	73,022	△ 183	
01市受託金収入	72,839	73,022	△ 183	指定管理料
07利用料収入	50,400	49,436	964	
04茂原健康交流センター利用料収入	50,400	49,436	964	施設利用料
13雑収入	600	600	0	
01雑収入	600	600	0	
15会計単位間繰入金収入	200	0	200	
01会計単位間繰入金収入	200	0	200	
経常収入計	124,039	123,058	981	
収入合計	124,039	123,058	981	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	30,056	27,100	2,956	
01職員俸給	11,506	10,043	1,463	
02職員諸手当	7,047	6,279	768	
03非常勤職員給与	7,200	6,960	240	
04法定福利費	4,303	3,818	485	
03事業費支出	92,391	94,561	△ 2,170	
03賃金	30,307	31,267	△ 960	臨時職員賃金
04旅費	26	38	△ 12	研修会参加旅費
05報償費	654	924	△ 270	講師謝礼金
06消耗品費	4,165	4,690	△ 525	文具消耗器材
07光熱水費	33,002	33,000	2	電気、水道、下水道、都市ガス使用料
08燃料費	35	68	△ 33	自家発電機用燃料
09食糧費	817	829	△ 12	接客用お茶代
10印刷製本費	1,171	1,327	△ 156	領収書回数券印刷代
11修繕費	1,477	1,600	△ 123	備品類等小破損修繕料
12通信運搬費	300	314	△ 14	電話、郵便料
13手数料	387	369	18	銀行振込、車検手数料等
14保険料	54	65	△ 11	車輛保険料
16業務委託料	16,170	16,445	△ 275	設備・機器保守点検、廃棄物処置委託料
17使用料賃借料	517	321	196	コピー機リース、音楽著作権利用料、有線聴取料
19租税公課	3,309	3,304	5	消費税
07負担金交付金支出	38	41	△ 3	
01負担金	38	41	△ 3	研修会負担金等
10会計単位間繰入金支出	1,554	1,356	198	
01会計単位間繰入金支出	1,554	1,356	198	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	124,039	123,058	981	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
支出合計	124,039	123,058	981	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 04 (地域包括支援センター御本丸)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	24,168	24,313	△ 145	
01市受託金収入	24,168	24,313	△ 145	宇都宮市受託金
08介護保険収入	5,775	5,034	741	
01居宅介護料収入	5,775	5,034	741	
03介護予防報酬収入	5,775	5,034	741	
11受取利息配当金収入	1	1	0	
01受取利息配当金収入	1	1	0	
経常収入計	29,944	29,348	596	
前期末支払資金残高	3,000	500	2,500	
収入合計	32,944	29,848	3,096	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	21,369	20,513	856	
01職員俸給	8,249	7,832	417	
02職員諸手当	4,430	4,436	△ 6	
03非常勤職員給与	5,784	5,784	0	
04法定福利費	2,906	2,461	445	
03事業費支出	9,361	6,177	3,184	
02実費弁償費	20	54	△ 34	会議出席者実費弁償費
03賃金	2,308	0	2,308	臨時職員賃金
04旅費	100	128	△ 28	研修会旅費
05報償費	180	150	30	講師謝礼金
06消耗品費	903	699	204	事務用、介護予防教室用消耗品
07光熱水費	147	180	△ 33	電気、水道使用料
08燃料費	90	117	△ 27	自動車燃料代
09食糧費	89	54	35	会議飲み物代
10印刷製本費	675	175	500	パンフレット、広報誌印刷代
11修繕料	176	91	85	器具、備品、車輛修繕料
12通信運搬費	390	432	△ 42	電話、郵便料
13手数料	170	168	2	車検手数料、銀行振込手数料
14保険料	96	135	△ 39	自動車保険、損害賠償責任保険料
16業務委託料	1,371	1,254	117	警備、事務機器保守、介護予防プラン委託料
17使用料賃借料	2,552	2,438	114	事務機器、事務所・駐車場等賃貸料
18備品購入費	84	100	△ 16	業務用備品等
19租税公課	9	1	8	自動車重量税
22雑費	1	1	0	
07負担金交付金支出	70	70	0	
01負担金	70	70	0	協議会会費、研修会参加負担金
10会計単位間繰入金支出	1,114	2,558	△ 1,444	
01会計単位間繰入金支出	1,114	2,558	△ 1,444	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	31,914	29,318	2,596	
11固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
02その他の固定資産取得支出	0	0	0	
02器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備支出計	0	0	0	
12積立預金積立金支出	1,030	530	500	
04地域包括事業積立金積立支出	1,030	530	500	原価償却費積立金
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	1,030	530	500	
予備費	0	0	0	
支出合計	32,944	29,848	3,096	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 05 (上河内地域包括支援センター)

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による収入	04受託金収入	22,179	21,533	646	
	01市受託金収入	22,179	21,533	646	宇都宮市受託金
	08介護保険収入	1,878	1,483	395	
	01居宅介護料収入	1,878	1,483	395	
	03介護予防報酬収入	1,878	1,483	395	
	10受取利息配当金収入	1	1	0	
	01受取利息配当金収入	1	1	0	
	経常収入計	24,058	23,017	1,041	
前期末支払資金残高		760	0	760	
収入合計		24,818	23,017	1,801	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出	01人件費支出	18,520	17,660	860	
	01職員俸給	6,639	6,061	578	
	02職員諸手当	3,748	3,645	103	
	03非常勤職員給与	5,784	5,784	0	
	04法定福利費	2,349	2,170	179	
	03事業費支出	5,335	4,492	843	
	02実費弁償費	0	18	△ 18	会議出席者実費弁償費
	03賃金	281	94	187	臨時職員賃金
	04旅費	21	80	△ 59	研修会旅費
	05報償費	80	36	44	講師謝礼金
	06消耗品費	824	288	536	業務用消耗器材
	07光熱水費	189	567	△ 378	電気代、水道代
	08燃料費	144	174	△ 30	自動車燃料代
	09食糧費	37	34	3	会議飲み物代
	10印刷製本費	60	28	32	封筒印刷代
	11修繕料	88	50	38	車輛修繕料
	12通信運搬費	373	226	147	電話、郵便料
	13手数料	87	247	△ 160	銀行振込手数料
	14保険料	90	48	42	自動車保険、損害賠償責任保険料
	16業務委託料	849	967	△ 118	パソコン保守、介護予防プラン委託料、警備委託料
	17使用料賃借料	1,885	1,554	331	OA機器リース料、事務所賃借料
	18備品購入費	318	80	238	業務用備品
	19租税公課	9	1	8	自動車重量税
	07負担金交付金支出	65	45	20	
	01負担金	65	45	20	協議会会費、研修会参加負担金
	10会計単位間繰入金支出	897	819	78	
	01会計単位間繰入金支出	897	819	78	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計		24,817	23,016	1,801	
財務活動支出	12積立預金積立支出	1	1	0	
	04地域包括事業積立金積立支出	1	1	0	
	13その他の支出	0	0	0	
	01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計		1	1	0	
予備費		0	0	0	
支出合計		24,818	23,017	1,801	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 06 (ファミリーケアサービス事業)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01会費収入	135	135	0	
02ファミリーケアサービス会費収入	135	135	0	協力会員、利用会員会費
07利用料収入	6,604	5,986	618	
01ファミリーケアサービス利用料収入	6,604	5,986	618	サービス利用料
15会計単位間繰入金収入	711	4,493	△ 3,782	
01会計単位間繰入金収入	711	4,493	△ 3,782	一般会計 法人運営より
経常収入合計	7,450	10,614	△ 3,164	
前期末支払資金残高	4,019	104	3,915	
収入合計	11,469	10,718	751	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
03事業費支出	7,449	6,688	761	
02実費弁償費	6,605	5,986	619	協力会員実費弁償費
04旅費	0	12	△ 12	
05報償費	6	6	0	講師謝礼金
06消耗品費	121	143	△ 22	協力会員用消耗品
09食糧費	0	1	△ 1	
10印刷製本費	97	181	△ 84	利用券等印刷代
12通信運搬費	56	112	△ 56	郵便料・携帯電話代
13手数料	18	6	12	振込手数料
14保険料	238	238	0	協力会員災害補償保険料
16業務委託料	3	3	0	
19租税公課	305	0	305	消費税
07負担金交付金支出	1	10	△ 9	
01負担金	1	10	△ 9	
08返還金支出	4,019	4,020	△ 1	
01ファミリーケアサービス利用料返還金	4,019	4,020	△ 1	未使用利用券償還金
経常支出計	11,469	10,718	751	
支出合計	11,469	10,718	751	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 07 (身体障がい者福祉バス)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	9,622	10,035	△ 413	
01市受託金収入	9,622	10,035	△ 413	宇都宮市より
15会計単位間繰入金収入	0	0	0	
01会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経常収入合計	9,622	10,035	△ 413	
収入合計	9,622	10,035	△ 413	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	6,146	6,202	△ 56	
01職員俸給	3,259	3,267	△ 8	
02職員諸手当	2,095	2,161	△ 66	
04法定福利費	792	774	18	
03事業費支出	3,036	3,392	△ 356	
03賃金	1	1	0	
04旅費	276	174	102	市外運行旅費
06消耗品費	223	520	△ 297	バス用消耗品
08燃料費	651	932	△ 281	バス用燃料代
11修繕費	830	513	317	バス修繕・整備料
12通信運搬費	48	48	0	郵便料・携帯電話代
13手数料	67	93	△ 26	バス車検手数料、銀行振込手数料
14保険料	62	112	△ 50	自動車保険料
16業務委託料	538	643	△ 105	バス代替運行業務委託料
19租税公課	340	356	△ 16	自動車重量税・消費税
10会計単位間繰入金支出	440	441	△ 1	
01会計単位間繰入金支出	440	441	△ 1	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	9,622	10,035	△ 413	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
支出合計	9,622	10,035	△ 413	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 08(居宅介護支援事業)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
08介護保険収入	23,620	24,915	△ 1,295	
01居宅介護料収入	0	0	0	
02居宅介護支援料収入	23,620	24,915	△ 1,295	支援計画作成料
01介護計画作成報酬収入	22,536	23,748	△ 1,212	
02手数料収入	1	1	0	
03介護予防計画作成報酬収入	1,076	1,166	△ 90	
04その他の事業収入	7	0	7	
11受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
01受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
13雑収入	0	0	0	
01雑収入	0	0	0	
15会計単位間繰入金収入	824	2,185	△ 1,361	
01会計単位間繰入金収入	824	2,185	△ 1,361	訪問介護経理区分より
経常収入計	24,444	27,101	△ 2,657	
前期末支払資金残高	0	0	0	
収入合計	24,444	27,101	△ 2,657	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	20,210	20,137	73	
01職員俸給	2,598	2,553	45	
02職員諸手当	1,829	1,856	△ 27	
03非常勤職員給与	13,260	13,260	0	
04法定福利費	2,523	2,468	55	
03事業費支出	3,662	6,443	△ 2,781	
03賃金	1	1,950	△ 1,949	
04旅費	11	56	△ 45	会議、研修会参加旅費
06消耗品費	938	951	△ 13	訪問介護員用消耗品
08燃料費	240	299	△ 59	自動車燃料代
09食糧費	10	10	0	来客用お茶代
10印刷製本費	82	99	△ 17	日誌等印刷代
11修繕費	228	441	△ 213	自動車修繕料
12通信運搬費	548	518	30	電話、郵便料
13手数料	207	283	△ 76	情報提供手数料他
14保険料	204	306	△ 102	損害賠償責任保険料、自動車保険料
16業務委託料	643	656	△ 13	パソコン保守委託料、健康診断委託料
17使用料賃借料	482	847	△ 365	パソコンソフトリース料、駐車場使用料
18備品購入費	57	0	57	業務用備品
19租税公課	11	27	△ 16	自動車重量税
07負担金交付金支出	221	176	45	
01負担金	221	176	45	会議、研修会等参加負担金
10会計単位間繰入金支出	351	345	6	
01会計単位間繰入金支出	351	345	6	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	24,444	27,101	△ 2,657	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
予備費	0	0	0	
支出合計	24,444	27,101	△ 2,657	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 09 (日中一時支援事業)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	15,813	20,267	△ 4,454	
01市受託金収入	15,813	20,267	△ 4,454	宇都宮市より
07利用料収入	1,158	840	318	
03障がい児育成事業利用料収入	1,158	840	318	
15会計単位間繰入金収入	3,748	0	3,748	
01会計単位間繰入金収入	3,748	0	3,748	法人運営より
経常収入合計	20,719	21,107	△ 388	
前期末支払資金残高	1,400	827	573	
収入合計	22,119	21,934	185	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	2,795	7,121	△ 4,326	
01職員俸給	0	2,553	△ 2,553	
02職員諸手当	0	1,310	△ 1,310	
03非常勤職員給与	2,184	2,184	0	
04法定福利費	611	1,074	△ 463	
03事業費支出	19,261	14,468	4,793	
03賃金	16,090	11,649	4,441	非常勤指導員賃金
04旅費	77	0	77	野外訓練旅費
05報償費	6	0	6	職員研修講師謝礼
06消耗品費	757	1,010	△ 253	文具・消耗器材
07光熱水費	30	24	6	電気・水道代
08燃料費	531	255	276	自動車用燃料、冷暖房費
09食糧費	216	109	107	クリスマス会お菓子代等
10印刷製本費	1	7	△ 6	
11修繕費	166	205	△ 39	自動車点検修繕料、備品修繕
12通信運搬費	153	148	5	携帯電話・切手代
13手数料	61	39	22	車検手数料、振込手数料等
14保険料	174	491	△ 317	損害賠償責任保険料
16業務委託料	184	107	77	職員健康診断委託料
17使用料賃借料	282	214	68	パソコンリース料
18備品購入費	531	210	321	地デジテレビ外
19租税公課	2	0	2	
07負担金交付金支出	63	0	63	
01負担金支出	63	0	63	職員研修負担金
10会計単位間繰入金支出	0	345	△ 345	
01会計単位間繰入金支出	0	345	△ 345	
経常支出計	22,119	21,934	185	
11固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
02その他の固定資産取得支出	0	0	0	
02器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
予備費	0	0	0	
支出合計	22,119	21,934	185	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 10 (移送サービス事業)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
02補助金収入	744	1,541	△ 797	
01市補助金収入	744	1,541	△ 797	宇都宮市より
07利用料収入	180	360	△ 180	
05移送サービス利用料収入	180	360	△ 180	利用料
16会計単位間繰入金収入	0	383	△ 383	
01会計単位間繰入金収入	0	383	△ 383	
経常収入合計	924	2,284	△ 1,360	
収入合計	924	2,284	△ 1,360	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	4	4	0	
04法定福利費	4	4	0	
03事業費支出	862	2,230	△ 1,368	
03賃金	420	1,200	△ 780	移送運転手賃金
06消耗品費	34	49	△ 15	事務用消耗品、車両消耗品
08燃料費	106	292	△ 186	自動車燃料代
11修繕費	80	286	△ 206	自動車修繕料
12通信運搬費	10	8	2	郵便料
13手数料	12	58	△ 46	振込手数料
14保険料	98	182	△ 84	自動車保険料
16業務委託費	42	45	△ 3	車内クリーニング代
19租税公課	60	110	△ 50	消費税
07負担金交付金支出	58	50	8	
01負担金	58	50	8	安全運転講習会
10会計単位間繰入金支出	0	0	0	
01会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計	924	2,284	△ 1,360	
支出合計	924	2,284	△ 1,360	

平成22年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 11 (ゆうあいひろば)

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	21,869	22,086	△ 217	
01市受託金収入	21,869	22,086	△ 217	宇都宮市より
05会計単位間繰入金収入	0	0	0	
01会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経常収入合計	21,869	22,086	△ 217	
収入合計	21,869	22,086	△ 217	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	13,890	13,778	112	
01職員俸給	3,651	3,575	76	
02職員諸手当	1,898	1,925	△ 27	
03非常勤職員給与	6,552	6,552	0	
04法定福利費	1,789	1,726	63	
03事業費支出	7,483	7,815	△ 332	
03賃金	5,917	6,537	△ 620	臨時職員賃金
04旅費	0	40	△ 40	
05報償費	142	172	△ 30	活動指導者謝礼金
06消耗品費	299	349	△ 50	文具・消耗器材
09食糧費	14	10	4	お茶代等
10印刷製本費	1	156	△ 155	
11修繕費	51	100	△ 49	遊具等修繕料
12通信運搬費	115	115	0	電話・郵便料
13手数料	36	36	0	健康診断料・銀行振込手数料
16業務委託料	128	129	△ 1	設備遊具類保守点検委託料
17使用料賃借料	179	171	8	パソコンリース料
19租税公課	601	0	601	消費税
07負担金交付金支出	3	10	△ 7	
01負担金	3	10	△ 7	連絡協議会負担金等
10会計単位間繰入金支出	493	483	10	
01会計単位間繰入金支出	493	483	10	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	21,869	22,086	△ 217	
13その他の支出	0	0	0	
01退職共済預け金支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
支出合計	21,869	22,086	△ 217	

平成22年度 その他の特別会計収支予算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
経常活動による収支	収入				
	04受託金収入	12,654	2,535	10,119	
	10貸付事業収入	594	594	0	
	15会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	①経常収入計	13,248	3,129	10,119	
	支出				
	01人件費支出	9,095	0	9,095	
	03事業費支出	3,474	2,859	615	
	06貸付事業等支出	3,000	3,000	0	
	10会計単位間繰入金支出	409	0	409	
②経常支出計	15,978	5,859	10,119		
③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 2,730	△ 2,730	0		
施設整備等による支出	収入				
	④施設整備収入計	0	0	0	
	支出				
	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
⑤施設整備支出計	0	0	0		
⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	⑦財務収入計	0	0	0	
	支出				
	13その他の支出	0	0	0	
⑧財務支出計	0	0	0		
⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0		
⑩予備費	0	0	0		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 2,730	△ 2,730	0		
⑫前期末支払資金残高	2,730	2,730	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成22年度その他の特別会計収支予算内訳書
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

収入

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	12,654	2,535	10,119	
02県社協受託金収入	12,654	2,535	10,119	
10貸付事業収入	594	594	0	
01社会福祉資金償還金収入	594	594	0	
15会計単位間繰入金収入	0	0	0	
01会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計	13,248	3,129	10,119	
前期未支払資金残高	2,730	2,730	0	
収入合計	15,978	5,859	10,119	

支出

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
01人件費支出	9,095	0	9,095	
01職員俸給	3,027	0	3,027	
02職員諸手当	1,867	0	1,867	
03非常勤職員給与	2,892	0	2,892	
04法定福利費	1,309	0	1,309	
03事業費支出	3,474	2,859	615	
03賃金	276	0	276	
06消耗品費	195	85	110	
10印刷製本費	14	14	0	
12通信運搬費	855	640	215	
13手数料	2,129	2,120	9	
16業務委託料	5	0	5	
06貸付事業等支出	3,000	3,000	0	
01貸付金支出	3,000	3,000	0	
10会計単位間繰入金支出	409	0	409	
01会計単位間繰入金支出	409	0	409	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	15,978	5,859	10,119	
01固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
02その他の固定資産取得支出	0	0	0	
02器具及び備品取得支出	0	0	0	
経常支出計	0	0	0	
支出合計	15,978	5,859	10,119	

平成22年度その他の特別会計経理区分別収支内訳書

区分 01 (生活福祉資金)

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動収入	04受託金収入	12,654	2,535	10,119	
	02県社協受託金収入	12,654	2,535	10,119	県社協受託金
	経常収入計	12,654	2,535	10,119	
収入合計		12,654	2,535	10,119	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出	01人件費支出	9,095	0	9,095	
	01職員俸給	3,027	0	3,027	
	02職員諸手当	1,867	0	1,867	
	03非常勤職員給与	2,892	0	2,892	
	04法定福利費	1,309	0	1,309	
	03事業費支出	3,150	2,535	615	
	03賃金	276	0	276	
	06消耗品費	135	25	110	文具・消耗器材
	12通信運搬費	625	410	215	郵便料
	13手数料	2,109	2,100	9	民生委員調査活動手数料
	16業務委託料	5	0	5	
	10会計単位間繰入金支出	409	0	409	
	01会計単位間繰入金支出	409	0	409	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計		12,654	2,535	10,119	
整備による支出	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	02その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	02器具及び備品取得支出	0	0	0	
経常支出計		0	0	0	
支出合計		12,654	2,535	10,119	

区分 02 (社会福祉資金)

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動収入	10貸付事業収入	594	594	0	
	01社会福祉資金償還金収入	594	594	0	貸付金償還金
	15会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計	594	594	0	
前期末支払資金残高		2,730	2,730	0	
収入合計		3,324	3,324	0	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動による支出	03事業費支出	324	324	0	
	06消耗品費	60	60	0	事務用消耗品
	10印刷製本費	14	14	0	領収書等印刷代
	12通信運搬費	230	230	0	郵便料
	13手数料	20	20	0	現住所照会手数料等
	06貸付事業等支出	3,000	3,000	0	
	01貸付金支出	3,000	3,000	0	貸付金
経常支出計		3,324	3,324	0	
予備費		0	0	0	
支出合計		3,324	3,324	0	