

# 平成23年度収支予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

# 目 次

|                      |    |
|----------------------|----|
| ■平成23年度収支予算書         | 1  |
| ◆平成23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         | 18 |
| 14 老人福祉センター          | 19 |
| 15 障がい者福祉センター        | 20 |
| 16 心身障がい者作業所         | 21 |
| 17 障がい者生活支援センター      | 22 |
| 18 退職手当積立金事業         | 23 |
| ◆平成23年度公益事業特別会計収支予算書 | 24 |
| 公益事業特別会計収支予算内訳書      | 25 |
| 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      | 27 |
| 02 河内総合福祉センター        | 28 |
| 03 茂原健康交流センター        | 29 |
| 04 地域包括支援センター御本丸     | 30 |
| 05 上河内地域包括支援センター     | 31 |
| 06 ファミリーケアサービス事業     | 32 |
| 07 身体障がい者福祉バス        | 33 |
| 08 居宅介護支援事業          | 34 |
| 09 日中一時支援事業          | 35 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 10 移送サービス事業          | 36 |
| 11 ゆうあいひろば           | 37 |
| ◆平成23年度その他の特別会計収支予算書 | 38 |
| その他の特別会計収支予算内訳書      | 39 |
| 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            | 40 |
| 02 社会福祉資金            | 40 |

平成23年度 収支予算書

平成23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          | 224,728   | 199,529   | 25,199  |    |
|          | 2 福祉活動推進事業      | 38,348    | 38,478    | △ 130   |    |
|          | 3 ボランティアセンター事業  | 12,318    | 12,629    | △ 311   |    |
|          | 4 善意銀行          | 600       | 701       | △ 101   |    |
|          | 5 総合相談センター      | 4,263     | 4,395     | △ 132   |    |
|          | 6 権利擁護センター      | 9,606     | 9,781     | △ 175   |    |
|          | 7 ぎんなん基金        | 56,086    | 22,412    | 33,674  |    |
|          | 8 訪問介護事業        | 44,077    | 45,082    | △ 1,005 |    |
|          | 9 通所介護事業        | 35,316    | 37,879    | △ 2,563 |    |
|          | 10 障がい者居宅介護事業   | 9,284     | 7,810     | 1,474   |    |
|          | 11 障がい者生活介護事業   | 4,375     | 4,050     | 325     |    |
|          | 12 共同募金配分金事業    | 37,700    | 32,599    | 5,101   |    |
|          | 13 訪問介護員養成研修事業  | 2,121     | 2,141     | △ 20    |    |
|          | 14 老人福祉センター     | 202,579   | 201,984   | 595     |    |
|          | 15 障がい者福祉センター   | 35,931    | 33,327    | 2,604   |    |
|          | 16 心身障がい者作業所    | 42,919    | 45,473    | △ 2,554 |    |
|          | 17 障がい者生活支援センター | 19,092    | 19,092    | 0       |    |
|          | 18 退職手当積立金事業    | 26,489    | 21,095    | 5,394   |    |
|          | 小計              | 805,832   | 738,457   | 67,375  |    |
| 公益事業特別会計 | 1 宇都宮市総合福祉センター  | 71,907    | 77,477    | △ 5,570 |    |
|          | 2 河内総合福祉センター    | 49,513    | 50,343    | △ 830   |    |
|          | 3 茂原健康交流センター    | 124,636   | 124,039   | 597     |    |
|          | 4 地域包括支援センター御本丸 | 34,178    | 32,944    | 1,234   |    |
|          | 5 上河内地域包括支援センター | 25,725    | 24,818    | 907     |    |
|          | 6 ファミリーケアサービス事業 | 10,648    | 11,469    | △ 821   |    |
|          | 7 身体障がい者福祉バス    | 8,949     | 9,622     | △ 673   |    |
|          | 8 居宅介護支援事業      | 18,141    | 24,444    | △ 6,303 |    |
|          | 9 日中一時支援事業      | 25,834    | 22,119    | 3,715   |    |
|          | 10 移送サービス事業     | 1,080     | 924       | 156     |    |
|          | 11 ゆうあいひろば      | 20,023    | 21,869    | △ 1,846 |    |
|          | 小計              | 390,634   | 400,068   | △ 9,434 |    |
| その他の特別事業 | 1 生活福祉資金        | 9,024     | 12,654    | △ 3,630 |    |
|          | 2 社会福祉資金        | 3,294     | 3,324     | △ 30    |    |
|          | 小計              | 12,318    | 15,978    | △ 3,660 |    |
| 合計       |                 | 1,208,784 | 1,154,503 | 54,281  |    |

# 平成 23 年度 一般 会計 収 支 予 算 書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 01会費収入               | 38,200           | 39,000   | △ 800    |         |  |
|  | 02補助金収入              | 158,097          | 154,164  | 3,933    |         |  |
|  | 03寄附金収入              | 4,701            | 4,901    | △ 200    |         |  |
|  | 04受託金収入              | 312,211          | 311,536  | 675      |         |  |
|  | 05助成金収入              | 660              | 1,200    | △ 540    |         |  |
|  | 06負担金収入              | 562              | 712      | △ 150    |         |  |
|  | 07利用料収入              | 810              | 810      | 0        |         |  |
|  | 08介護保険収入             | 73,392           | 78,209   | △ 4,817  |         |  |
|  | 09共同募金配分金収入          | 37,700           | 32,599   | 5,101    |         |  |
|  | 11受取利息配当金収入          | 3,002            | 3,053    | △ 51     |         |  |
|  | 12事業外収入              | 280              | 300      | △ 20     |         |  |
|  | 13雑収入                | 17               | 18       | △ 1      |         |  |
|  | 14経理区分間繰入金収入         | 71,445           | 75,358   | △ 3,913  |         |  |
|  | 15会計単位間繰入金収入         | 6,060            | 6,689    | △ 629    |         |  |
|  |                      | ①経常収入計           | 707,137  | 708,549  | △ 1,412 |  |
| 支<br>出   | 01人件費支出              | 292,438          | 288,409  | 4,029    |         |  |
|  | 02事務費支出              | 19,336           | 20,117   | △ 781    |         |  |
|  | 03事業費支出              | 242,049          | 238,285  | 3,764    |         |  |
|  | 04助成金支出              | 37,763           | 37,500   | 263      |         |  |
|  | 05共同募金配分金事業支出        | 37,700           | 32,599   | 5,101    |         |  |
|  | 07負担金交付金支出           | 2,751            | 2,872    | △ 121    |         |  |
|  | 09経理区分間繰入金支出         | 71,445           | 75,358   | △ 3,913  |         |  |
|  | 10会計単位間繰入金支出         | 1,632            | 5,483    | △ 3,851  |         |  |
|  |                      | ②経常支出計           | 705,114  | 700,623  | 4,491   |  |
|  |                      | ③経常活動資金収支差額(①-②) | 2,023    | 7,926    | △ 5,903 |  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収                    |                  |          |          |         |  |
|  |                      | 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 | 210      | 220      | △ 10    |  |
|  |                      | ⑤施設整備支出計         | 210      | 220      | △ 10    |  |
|  | ⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)     | △ 210            | △ 220    | 10       |         |  |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 収                    | 16積立預金取崩収入       | 48,053   | 14,651   | 33,402  |  |
|  |                      | 17その他の収入         | 5,773    | 1        | 5,772   |  |
|  |                      | ⑦財務収入計           | 53,826   | 14,652   | 39,174  |  |
|  | 支                    | 12積立預金積立金支出      | 47,500   | 14,501   | 32,999  |  |
|  |                      | 13その他の支出         | 20,716   | 21,094   | △ 378   |  |
|  |                      | ⑧財務支出計           | 68,216   | 35,595   | 32,621  |  |
|  | ⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)     | △ 14,390         | △ 20,943 | 6,553    |         |  |
|  | ⑩予備費                 | 32,292           | 2,019    | 30,273   |         |  |
|  | ⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩) | △ 44,869         | △ 15,256 | △ 29,613 |         |  |
|  | ⑫前期末支払資金残高           | 44,869           | 15,256   | 29,613   |         |  |
|  | ⑬当期末支払資金残高(⑩+⑫)      | 0                | 0        | 0        |         |  |

平成23年度一般会計収支予算内訳書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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                | 38,200  | 39,000  | △ 800   |    |
| 01社協会費収入              | 38,200  | 39,000  | △ 800   |    |
| 02補助金収入               | 158,097 | 154,164 | 3,933   |    |
| 01市補助金収入              | 154,769 | 151,887 | 2,882   |    |
| 02県社協補助金収入            | 3,328   | 2,277   | 1,051   |    |
| 03寄附金収入               | 4,701   | 4,901   | △ 200   |    |
| 01寄附金収入               | 4,701   | 4,901   | △ 200   |    |
| 04受託金収入               | 312,211 | 311,536 | 675     |    |
| 01市受託金収入              | 303,415 | 302,715 | 700     |    |
| 02県社協受託金収入            | 8,796   | 8,821   | △ 25    |    |
| 05助成金収入               | 660     | 1,200   | △ 540   |    |
| 01雇用助成金収入             | 660     | 1,200   | △ 540   |    |
| 05負担金収入               | 562     | 712     | △ 150   |    |
| 02参加負担金収入             | 562     | 712     | △ 150   |    |
| 06利用料収入               | 810     | 810     | 0       |    |
| 02権利擁護サービス利用料収入       | 810     | 810     | 0       |    |
| 07介護保険収入              | 73,392  | 78,209  | △ 4,817 |    |
| 01居宅介護料収入             | 59,733  | 66,349  | △ 6,616 |    |
| 01介護報酬収入              | 41,238  | 49,979  | △ 8,741 |    |
| 02介護給付利用者負担金収入        | 5,917   | 7,009   | △ 1,092 |    |
| 03介護予防報酬収入            | 10,792  | 7,957   | 2,835   |    |
| 04予防給付利用者負担金収入        | 1,786   | 1,404   | 382     |    |
| 03利用料収入               | 13,659  | 11,860  | 1,799   |    |
| 01障がい者自立支援収入          | 12,424  | 10,828  | 1,596   |    |
| 02障がい者自立支援利用者収入       | 1,235   | 1,032   | 203     |    |
| 08共同募金配分金収入           | 37,700  | 32,599  | 5,101   |    |
| 01一般募金配分金収入           | 1,700   | 1,599   | 101     |    |
| 02歳末たすけあい配分金収入        | 36,000  | 31,000  | 5,000   |    |
| 10受取利息配当金収入           | 3,002   | 3,053   | △ 51    |    |
| 01受取利息配当金収入           | 2       | 2       | 0       |    |
| 02ぎんなん基金積立預金受取利息配当金収入 | 3,000   | 3,050   | △ 50    |    |
| 03介護保険事業積立預金受取利息配当金収入 | 0       | 1       | △ 1     |    |
| 12事業外収入               | 280     | 300     | △ 20    |    |
| 01受入研修費収入             | 280     | 300     | △ 20    |    |
| 13雑収入                 | 17      | 18      | △ 1     |    |
| 01退職共済預け金差益           | 0       | 0       | 0       |    |
| 02雑収入                 | 17      | 18      | △ 1     |    |
| 12経理区分間繰入金収入          | 71,445  | 75,358  | △ 3,913 |    |
| 01経理区分間繰入金収入          | 71,445  | 75,358  | △ 3,913 |    |
| 13会計単位間繰入金収入          | 6,060   | 6,689   | △ 629   |    |
| 01公益会計繰入金収入           | 6,060   | 6,280   | △ 220   |    |
| 02その他の特別会計繰入金収入       | 0       | 409     | △ 409   |    |
| 經常収入計                 | 707,137 | 708,549 | △ 1,412 |    |
| 14積立預金取崩収入            | 48,053  | 14,651  | 33,402  |    |
| 01ぎんなん基金積立預金取崩収入      | 48,053  | 14,650  | 33,403  |    |
| 02善意銀行積立預金取崩収入        | 0       | 1       | △ 1     |    |
| 15その他の収入              | 5,773   | 1       | 5,772   |    |
| 01退職共済預け金収入           | 5,773   | 1       | 5,772   |    |
| 財務収入計                 | 53,826  | 14,652  | 39,174  |    |
| 前期末支払資金残高             | 44,869  | 15,256  | 29,613  |    |
| 収入合計                  | 805,832 | 738,457 | 67,375  |    |

平成23年度一般会計収支予算内訳書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

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   | 292,438 | 288,409 | 4,029   |     |
| 01職員俸給    | 114,514 | 110,051 | 4,463   |     |
| 02職員諸手当   | 65,418  | 67,271  | △ 1,853 |     |
| 03非常勤職員給与 | 66,036  | 71,016  | △ 4,980 |     |
| 04法定福利費   | 40,904  | 40,070  | 834     |     |
| 05退職金     | 5,566   | 1       | 5,565   |     |
| 01退職一時金   | 5,566   | 1       | 5,565   |     |
| 02事務費支出   | 19,336  | 20,117  | △ 781   |     |
| 01報 酬     | 413     | 413     | 0       |     |
| 02実費弁償費   | 1,821   | 1,821   | 0       |     |
| 03賃 金     | 1,377   | 1,377   | 0       |     |
| 04旅 費     | 301     | 282     | 19      |     |
| 05報 償 費   | 60      | 60      | 0       |     |
| 06消耗品費    | 1,541   | 1,804   | △ 263   |     |
| 08燃 料 費   | 465     | 484     | △ 19    |     |
| 09食 糧 費   | 57      | 94      | △ 37    |     |
| 10印刷製本費   | 1,861   | 2,193   | △ 332   |     |
| 11修 繕 費   | 756     | 572     | 184     |     |
| 12通信運搬費   | 1,261   | 1,370   | △ 109   |     |
| 13手 数 料   | 401     | 572     | △ 171   |     |
| 14保 険 料   | 555     | 551     | 4       |     |
| 15筆耕翻訳料   | 1       | 33      | △ 32    |     |
| 16業務委託料   | 734     | 858     | △ 124   |     |
| 17使用料賃借料  | 1,442   | 1,736   | △ 294   |     |
| 18備品購入費   | 1       | 1       | 0       |     |
| 19租税公課    | 5,267   | 5,081   | 186     |     |
| 20研 修 費   | 714     | 714     | 0       |     |
| 21交 際 費   | 100     | 100     | 0       |     |
| 22雑 費     | 208     | 1       | 207     |     |
| 03事業費支出   | 242,049 | 238,285 | 3,764   |     |
| 01報 酬     | 4,116   | 13,616  | △ 9,500 |     |
| 02実費弁償費   | 1,868   | 2,740   | △ 872   |     |
| 03賃 金     | 62,598  | 58,517  | 4,081   |     |
| 04旅 費     | 593     | 626     | △ 33    |     |
| 05報 償 費   | 24,165  | 15,314  | 8,851   |     |
| 06消耗品費    | 10,155  | 9,739   | 416     |     |
| 07光熱水費    | 32,082  | 32,319  | △ 237   |     |
| 08燃 料 費   | 13,848  | 13,631  | 217     |     |
| 09食 糧 費   | 1,972   | 2,044   | △ 72    |     |
| 10印刷製本費   | 1,344   | 2,144   | △ 800   |     |
| 11修 繕 費   | 8,993   | 7,053   | 1,940   |     |
| 12通信運搬費   | 3,744   | 3,603   | 141     |     |
| 13手 数 料   | 1,126   | 1,231   | △ 105   |     |
| 14保 険 料   | 1,740   | 1,914   | △ 174   |     |
| 16業務委託料   | 67,403  | 68,078  | △ 675   |     |
| 17使用料賃借料  | 4,862   | 4,566   | 296     |     |
| 18備品購入費   | 1,051   | 514     | 537     |     |
| 19租税公課    | 389     | 636     | △ 247   |     |

|  | 勘 定 科 目          | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考 |
|--|------------------|---------|---------|---------|-----|
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 04助成金支出          | 37,763  | 37,500  | 263     |     |
|  | 01地域福祉事業推進費      | 29,590  | 29,224  | 366     |     |
|  | 01地区組織活動費        | 20,462  | 20,412  | 50      |     |
|  | 02コミュニティケア推進費    | 9,128   | 8,812   | 316     |     |
|  | 02在宅福祉事業推進費      | 6,369   | 6,900   | △ 531   |     |
|  | 03福祉団体等助成費       | 974     | 1,026   | △ 52    |     |
|  | 01運営費助成金         | 974     | 1,025   | △ 51    |     |
|  | 02行事助成金          | 0       | 1       | △ 1     |     |
|  | 04ボランティア活動推進費    | 650     | 50      | 600     |     |
|  | 05援護費補助金         | 180     | 180     | 0       |     |
|  | 06成年後見制度利用支援費    | 0       | 120     | △ 120   |     |
|  | 05共同募金配分金事業費支出   | 37,700  | 32,599  | 5,101   |     |
|  | 01一般募金配分金事業費     | 1,700   | 1,599   | 101     |     |
|  | 01地域福祉活動助成費      | 1,700   | 1,599   | 101     |     |
|  | 02歳末たすけあい配分金     | 36,000  | 31,000  | 5,000   |     |
|  | 07負担金交付金支出       | 2,751   | 2,872   | △ 121   |     |
|  | 01負 担 金          | 2,150   | 2,171   | △ 21    |     |
|  | 02交 付 金          | 601     | 701     | △ 100   |     |
|  | 09経理区分間繰入金支出     | 71,445  | 75,358  | △ 3,913 |     |
|  | 01経理区分間繰入金支出     | 71,445  | 75,358  | △ 3,913 |     |
|  | 10会計単位間繰入金支出     | 1,632   | 5,483   | △ 3,851 |     |
| 01会計単位間繰入金支出                                   | 1,632            | 5,483   | △ 3,851 |         |     |
|  | 経 常 支 出 計        | 705,114 | 700,623 | 4,491   |     |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 11固定資産取得支出及び繰入支出 | 210     | 220     | △ 10    |     |
|  | 02その他の固定資産取得支出   | 210     | 220     | △ 10    |     |
|  | 02器具及び備品取得支出     | 210     | 220     | △ 10    |     |
|  | 施 設 整 備 支 出 計    | 210     | 220     | △ 10    |     |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 12積立預金積立金支出      | 47,500  | 14,501  | 32,999  |     |
|  | 01ぎんなん基金積立金積立支出  | 7,500   | 4,500   | 3,000   |     |
|  | 03善意銀行積立金積立支出    | 0       | 1       | △ 1     |     |
|  | 04投資有価証券取得支出     | 40,000  | 10,000  | 30,000  |     |
|  | 13その他の支出         | 20,716  | 21,094  | △ 378   |     |
|  | 01退職共済預け金支出      | 20,716  | 21,094  | △ 378   |     |
|  | 財 務 支 出 計        | 68,216  | 35,595  | 32,621  |     |
|  | 予 備 費            | 32,292  | 2,019   | 30,273  |     |
|  | 支 出 合 計          | 805,832 | 738,457 | 67,375  |     |



平成23年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 01 (法人運営)

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       | 38,200  | 39,000  | △ 800  |            |
| 01社協会費収入     | 38,200  | 39,000  | △ 800  | 社協会員会費     |
| 02補助金収入      | 145,048 | 141,682 | 3,366  |            |
| 01市補助金収入     | 145,048 | 141,682 | 3,366  | 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      | 660     | 1,200   | △ 540  |            |
| 01雇用助成金収入    | 660     | 1,200   | △ 540  | 特定求職者開発助成金 |
| 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      | 280     | 300     | △ 20   |            |
| 01受入研修費収入    | 280     | 300     | △ 20   | 実習受入謝礼     |
| 13雑収入        | 1       | 1       | 0      |            |
| 01雑収入        | 1       | 1       | 0      | 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      | 権利擁護事業より   |
| 経常収入計        | 186,791 | 184,785 | 2,006  |            |
| 前期末支払資金残高    | 37,937  | 14,744  | 23,193 |            |
| 収入合計         | 224,728 | 199,529 | 25,199 |            |

支出

| 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      | 140,143 | 130,020 | 10,123  |  |
| 01職員俸給       | 70,711  | 62,902  | 7,809   | 職員20名                                    |
| 02職員諸手当      | 39,981  | 38,801  | 1,180   |  |
| 03非常勤職員給与    | 10,800  | 11,388  | △ 588   | 嘱託5名分                                    |
| 04法定福利費      | 18,651  | 16,929  | 1,722   |  |
| 02事務費支出      | 19,129  | 20,117  | △ 988   |  |
| 01報酬         | 413     | 413     | 0       | 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   | 1,821   | 0       | 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         | 301     | 282     | 19      | 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       | 1,541   | 1,804   | △ 263   | 事務用消耗品                                   |
| 08燃料費        | 465     | 484     | △ 19    | 自動車燃料                                    |
| 09食糧費        | 57      | 94      | △ 37    | 会議等お茶代                                   |
| 10印刷製本費      | 1,861   | 2,193   | △ 332   | 封筒、帳票類印刷代                                |
| 11修繕費        | 756     | 572     | 184     | 自動車、備品等修繕料                               |
| 12通信運搬費      | 1,261   | 1,370   | △ 109   | 電話、郵便代                                   |
| 13手数料        | 401     | 572     | △ 171   | 車検手数料、振込手数料等                             |
| 14保険料        | 555     | 551     | 4       | 自動車保険、動産保険料                              |
| 15筆耕翻訳料      | 1       | 33      | △ 32    |  |
| 16業務委託料      | 734     | 858     | △ 124   | パソコン等保守委託料、健康診断委託料、産業医委託料                |
| 17使用料賃借料     | 1,442   | 1,736   | △ 294   | 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       | 5,267   | 5,081   | 186     | 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   | 1,609   | 1,655   | △ 46    |  |
| 01負担金        | 1,608   | 1,654   | △ 46    | 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 | 41,215  | 42,078  | △ 863   |  |
| 01経理区分間繰入金支出 | 41,215  | 42,078  | △ 863   | 福祉活動・ホラセン・総合相談・ぎんなん基金<br>老人福祉センター・退職積立金へ |
| 10会計単位間繰入金支出 | 1,632   | 4,659   | △ 3,027 |  |
| 01会計単位間繰入金支出 | 1,632   | 4,659   | △ 3,027 | ファミリーケアサービス・移送サービスへ                      |
| 経常支出計        | 203,728 | 198,529 | 5,199   |  |
| 予備費          | 21,000  | 1,000   | 20,000  | 予備費                                      |
| 支出合計         | 224,728 | 199,529 | 25,199  |  |

平成23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)

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            |
|--------------|--------|--------|-------|---------------|
| 02補助金収入      | 10,417 | 10,425 | △ 8   |               |
| 01市補助金収入     | 8,189  | 8,598  | △ 409 | 宇都宮市補助金       |
| 02県社協補助金収入   | 2,228  | 1,827  | 401   | 県社協補助金        |
| 14経理区分間繰入金   | 27,931 | 28,053 | △ 122 |               |
| 01経理区分間繰入金収入 | 27,931 | 28,053 | △ 122 | 法人運営・ぎんなん基金より |
| 経常収入計        | 38,348 | 38,478 | △ 130 |               |
| 収入合計         | 38,348 | 38,478 | △ 130 |               |

支出

| 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       | 1,485  | 1,398  | 48    |               |
| 02実費弁償費       | 39     | 0      | 39    | 活動計画懇談会       |
| 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         | 10     | 79     | △ 69  | 会議お茶代         |
| 10印刷製本費       | 484    | 607    | △ 123 | 福祉協力員パンフレット   |
| 12通信運搬費       | 341    | 101    | 240   | 郵便料           |
| 13手数料         | 12     | 12     | 0     | 振込手数料         |
| 14保険料         | 180    | 180    | 0     | 会食会保険料        |
| 17使用料賃借料      | 128    | 128    | 0     | 会場借上げ料        |
| 04助成金支出       | 36,863 | 37,080 | △ 217 |               |
| 01地域福祉推進事業費   | 29,590 | 29,224 | 366   |               |
| 01地区組織活動費     | 20,462 | 20,412 | 50    | 地区社協          |
| 02コミュニティケア推進費 | 9,128  | 8,812  | 316   | ふれあい会食会等助成金   |
| 02在宅福祉事業推進費   | 6,369  | 6,900  | △ 531 | 在宅福祉サービス事業費   |
| 03福祉団体等助成費    | 724    | 776    | △ 52  |               |
| 01運営費助成金      | 724    | 775    | △ 51  | 福祉団体等運営費助成金   |
| 02行事助成金       | 0      | 1      | △ 1   |               |
| 05援護費補助金      | 180    | 180    | 0     | 行旅人旅費         |
| 経常支出計         | 38,348 | 38,478 | △ 130 |               |
| 支出合計          | 38,348 | 38,478 | △ 130 |               |

平成23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      |
|--------------|--------|--------|-------|---------|
| 02補助金収入      | 1,380  | 601    | 779   |         |
| 01市補助金収入     | 280    | 301    | △ 21  | 宇都宮市補助金 |
| 02県社協補助金収入   | 1,100  | 300    | 800   | 県社協補助金  |
| 04受託金収入      | 1,945  | 2,316  | △ 371 |         |
| 01市受託金収入     | 1,945  | 2,316  | △ 371 | 宇都宮市受託金 |
| 06負担金収入      | 50     | 200    | △ 150 |         |
| 02参加負担金収入    | 50     | 200    | △ 150 |         |
| 13雑収入        | 16     | 16     | 0     |         |
| 01雑収入        | 16     | 16     | 0     |         |
| 14経理区分間繰入金   | 8,927  | 9,496  | △ 569 |         |
| 01経理区分間繰入金収入 | 8,927  | 9,496  | △ 569 | 法人運営より  |
| 経常収入計        | 12,318 | 12,629 | △ 311 |         |
| 収入合計         | 12,318 | 12,629 | △ 311 |         |

| 勘定科目          | 当初予算額  | 当初予算額  | 増減    | 備考                           |
|---------------|--------|--------|-------|------------------------------|
| 01人件費支出       | 5,038  | 5,122  | △ 84  |                              |
| 03非常勤職員給与     | 4,368  | 4,368  | 0     | 嘱託2名                         |
| 04法定福利費       | 670    | 754    | △ 84  | 嘱託2名、パート1名                   |
| 03事業費支出       | 6,110  | 6,937  | △ 827 |                              |
| 02実費弁償費       | 346    | 626    | △ 280 | 運営委員、出前講座講師実費弁償費             |
| 03賃金          | 872    | 1,106  | △ 234 | パート職員                        |
| 04旅費          | 40     | 20     | 20    | 会議・研修会等参加旅費                  |
| 05報償費         | 2,269  | 2,697  | △ 428 | ボランティア講座講師謝礼金                |
| 06消耗品費        | 499    | 513    | △ 14  | 文具、消耗器材                      |
| 08燃料費         | 65     | 89     | △ 24  | 自動車燃料代                       |
| 09食糧費         | 38     | 47     | △ 9   | ボランティア養成講座講師昼食代              |
| 10印刷製本費       | 297    | 360    | △ 63  | ボランティア情報紙等印刷代                |
| 11修繕費         | 115    | 70     | 45    | 自動車修繕料、貸出用機材修繕料              |
| 12通信運搬費       | 512    | 544    | △ 32  | 郵便料、電話代                      |
| 13手数料         | 64     | 50     | 14    | 振込手数料                        |
| 14保険料         | 100    | 66     | 34    | 行事保険料、自動車保険料                 |
| 16業務委託料       | 149    | 170    | △ 21  | OA機器保守点検料                    |
| 17使用料賃借料      | 427    | 451    | △ 24  | パソコンリース料、プロハイター契約料           |
| 18備品購入費       | 200    | 1      | 199   | ボランティア団体用ロッカー                |
| 19租税公課        | 117    | 127    | △ 10  | 消費税                          |
| 04助成金支出       | 900    | 300    | 600   |                              |
| 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 | 650    | 50     | 600   | ひとり暮らし高齢者友愛訪問事業、福祉のこころ育成事業助成 |
| 07負担金交付金支出    | 270    | 270    | 0     |                              |
| 01負担金         | 270    | 270    | 0     | 福祉の祭典                        |
| 経常支出計         | 12,318 | 12,629 | △ 311 |                              |
| 支出合計          | 12,318 | 12,629 | △ 311 |                              |

平成23年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 04 (善意銀行)

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 | 03寄附金収入      | 200   | 400    | △ 200 |         |
|           | 01寄附金収入      | 200   | 400    | △ 200 | 善意銀行寄附金 |
|           | 経常収入合計       | 200   | 400    | △ 200 |         |
| 財務活動による収入 | 16積立預金取崩収入   | 0     | 1      | △ 1   |         |
|           | 02善意銀行積立預金取崩 | 0     | 1      | △ 1   |         |
|           | 財務収入計        | 0     | 1      | △ 1   |         |
|           | 前期末支払資金残高    | 400   | 300    | 100   |         |
|           | 収入合計         | 600   | 701    | △ 101 |         |

支出

|           | 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 | 07負担金交付金支出      | 600   | 700    | △ 100 |       |
|           | 02交付金支出         | 600   | 700    | △ 100 | 払出交付金 |
|           | 経常支出計           | 600   | 700    | △ 100 |       |
| 財務活動による支出 | 12積立預金積立金支出     | 0     | 1      | △ 1   |       |
|           | 03善意銀行積立預金積立金支出 | 0     | 1      | △ 1   |       |
|           | 財務支出計           | 0     | 1      | △ 1   |       |
|           | 支出合計            | 600   | 701    | △ 101 |       |

平成23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)

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 | 02補助金収入      | 1,252 | 1,306  | △ 54  |         |
|           | 01市補助金収入     | 1,252 | 1,306  | △ 54  | 宇都宮市補助金 |
|           | 14経理区分間繰入金収入 | 3,011 | 3,089  | △ 78  |         |
|           | 01経理区分間繰入金収入 | 3,011 | 3,089  | △ 78  | 法人運営より  |
|           | 経常収入計        | 4,263 | 4,395  | △ 132 |         |
| 収入合計      |              | 4,263 | 4,395  | △ 132 |         |

支出

| 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    | 4,239 | 4,371  | △ 132 |             |
|           | 01報酬       | 4,008 | 4,116  | △ 108 | 相談員報酬       |
|           | 02実費弁償費    | 96    | 120    | △ 24  | 専門相談員実費弁償費  |
|           | 04旅費       | 14    | 14     | 0     | 会議・研修会参加旅費  |
|           | 06消耗品費     | 65    | 65     | 0     | 事務用消耗品      |
|           | 09食糧費      | 29    | 29     | 0     | 特別相談員昼食代    |
|           | 10印刷製本費    | 19    | 19     | 0     | 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     | 6      | 0     | 振込手数料       |
|           | 07負担金交付金支出 | 24    | 24     | 0     |             |
|           | 01負担金      | 24    | 24     | 0     | 会議・研修会参加負担金 |
| 経常支出計     |            | 4,263 | 4,395  | △ 132 |             |
| 支出合計      |            | 4,263 | 4,395  | △ 132 |             |

平成23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)

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 | 02補助金収入         | 0     | 150    | △ 150 |         |
|           | 02県社協補助金収入      | 0     | 150    | △ 150 |         |
|           | 04受託金収入         | 8,796 | 8,821  | △ 25  |         |
|           | 02県社協受託金収入      | 8,796 | 8,821  | △ 25  | 県社協受託金  |
|           | 07利用料収入         | 810   | 810    | 0     |         |
|           | 02権利擁護サービス利用料収入 | 810   | 810    | 0     | サービス利用料 |
|           | 経常収入計           | 9,606 | 9,781  | △ 175 |         |
| 収入合計      |                 | 9,606 | 9,781  | △ 175 |         |

支出

| 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       | 3,321 | 3,286  | 35       |                   |
|              | 03非常勤職員給与     | 2,892 | 2,892  | 0        | 嘱託1名分             |
|              | 04法定福利費       | 429   | 394    | 35       |                   |
|              | 03事業費支出       | 3,668 | 3,752  | △ 84     |                   |
|              | 02実費弁償費       | 1,320 | 1,848  | △ 528    | 生活支援員活動費          |
|              | 03賃金          | 1,134 | 0      | 1,134    | パート職員賃金           |
|              | 04旅費          | 132   | 220    | △ 88     | 生活支援員活動旅費、会議等出席旅費 |
|              | 06消耗品費        | 32    | 124    | △ 92     | 事務用消耗品            |
|              | 08燃料費         | 9     | 16     | △ 7      | 自動車燃料代            |
|              | 10印刷製本費       | 21    | 307    | △ 286    | 領収書等印刷代           |
|              | 11修繕費         | 30    | 50     | △ 20     | 備品修繕費             |
|              | 12通信運搬費       | 284   | 296    | △ 12     | 電話、郵便料            |
|              | 13手数料         | 29    | 20     | 9        | 銀行振込手数料           |
|              | 14保険料         | 129   | 164    | △ 35     | 生活支援員損害賠償責任保険料    |
|              | 16業務委託料       | 83    | 175    | △ 92     | パソコン保守委託料         |
|              | 17使用料賃借料      | 445   | 452    | △ 7      | パソコン等リース料、貸金庫使用料  |
|              | 18備品購入費       | 20    | 80     | △ 60     | 事務用備品購入           |
|              | 04助成金支出       | 0     | 120    | △ 120    |                   |
|              | 06成年後見制度利用支援費 | 0     | 120    | △ 120    |                   |
|              | 07負担金交付金支出    | 17    | 23     | △ 6      |                   |
| 01負担金        | 17            | 23    | △ 6    | 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        | 9,606         | 9,781 | △ 175  |          |                   |
| 支出合計         |               | 9,606 | 9,781  | △ 175    |                   |

平成23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)

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 | 03寄附金収入               | 4,500  | 4,500  | 0      |           |
|           | 01寄附金収入               | 4,500  | 4,500  | 0      | ぎんなん基金寄附金 |
|           | 11受取利息配当金収入           | 3,000  | 3,050  | △ 50   |           |
|           | 02ぎんなん基金積立預金受取利息配当金収入 | 3,000  | 3,050  | △ 50   | 基金利息      |
|           | 14経理区分間繰入金収入          | 1      | 0      | 1      |           |
|           | 01経理区分間繰入金収入          | 1      | 0      | 1      |           |
| 経常収入合計    |                       | 7,501  | 7,550  | △ 49   |           |
| 財務活動による収入 | 16積立預金取崩収入            | 48,053 | 14,650 | 33,403 |           |
|           | 01ぎんなん基金積立預金取崩収入      | 48,053 | 14,650 | 33,403 |           |
|           | 財務収入計                 | 48,053 | 14,650 | 33,403 |           |
| 前期末支払資金残高 |                       | 532    | 212    | 320    |           |
| 収入合計      |                       | 56,086 | 22,412 | 33,674 |           |

支出

| 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           | 305    | 211    | 94           |             |
|              | 02実費弁償費           | 66     | 66     | 0            | 運営委員実費弁償費   |
|              | 06消耗品費            | 124    | 53     | 71           | 文具・消耗器材、募金箱 |
|              | 10印刷製本費           | 69     | 48     | 21           | チラシ等印刷代     |
|              | 12通信運搬費           | 38     | 33     | 5            | 郵便料         |
|              | 13手数料             | 8      | 11     | △ 3          | 振込手数料       |
|              | 09経理区分間繰入金支出      | 8,053  | 7,701  | 352          |             |
| 01経理区分間繰入金支出 | 8,053             | 7,701  | 352    | 福祉活動推進事業へ繰出し |             |
| 経常支出計        |                   | 8,358  | 7,912  | 446          |             |
| 財務活動による支出    | 12積立預金積立金支出       | 47,500 | 14,500 | 33,000       |             |
|              | 01ぎんなん基金積立預金積立金支出 | 7,500  | 4,500  | 3,000        | 基金積立金       |
|              | 04投資有価証券取得支出      | 40,000 | 10,000 | 30,000       |             |
| 財務支出計        |                   | 47,500 | 14,500 | 33,000       |             |
| 予備費          |                   | 228    | 0      | 228          |             |
| 支出合計         |                   | 56,086 | 22,412 | 33,674       |             |

平成23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)

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              |
|---------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 08介護保険収入                  | 31,792 | 37,269 | △ 5,477 |                 |
| 01居宅介護料収入                 | 31,792 | 37,269 | △ 5,477 | 訪問介護・訪問入浴利用料収入  |
| 01介護報酬収入                  | 22,686 | 29,686 | △ 7,000 |                 |
| 02介護給付利用者負担金収入            | 2,519  | 3,298  | △ 779   |                 |
| 03介護予防報酬収入                | 5,903  | 3,857  | 2,046   |                 |
| 04予防給付利用者負担金収入            | 684    | 428    | 256     |                 |
| 11受取利息配当金収入               | 1      | 2      | △ 1     |                 |
| 01受取利息配当金収入               | 1      | 1      | 0       |                 |
| 03介護保険事業積立預金<br>受取利息配当金収入 | 0      | 1      | △ 1     |                 |
| 13雑収入                     | 0      | 1      | △ 1     |                 |
| 01雑収入                     | 0      | 1      | △ 1     |                 |
| 14経理区分間繰入金収入              | 9,284  | 7,810  | 1,474   |                 |
| 01経理区分間繰入金収入              | 9,284  | 7,810  | 1,474   | 障がい者居宅介護事業より繰入れ |
| 経常収入計                     | 41,077 | 45,082 | △ 4,005 |                 |
| 前期末支払資金残高                 | 3,000  | 0      | 3,000   |                 |
| 収入合計                      | 44,077 | 45,082 | △ 1,005 |                 |

支出

| 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      | 11,405 | 13,377 | △ 1,972 |                    |
| 01職員俸給       | 0      | 2,644  | △ 2,644 |                    |
| 02職員諸手当      | 0      | 1,852  | △ 1,852 |                    |
| 03非常勤職員給与    | 9,216  | 6,912  | 2,304   | 嘱託4名分              |
| 04法定福利費      | 2,189  | 1,969  | 220     |                    |
| 03事業費支出      | 27,664 | 24,727 | 2,937   |                    |
| 03賃金         | 23,625 | 21,068 | 2,557   | 登録ヘルパー賃金           |
| 04旅費         | 10     | 23     | △ 13    | 会議、研修会参加旅費         |
| 05報償費        | 36     | 36     | 0       | 研修会講師謝礼金           |
| 06消耗品費       | 597    | 648    | △ 51    | 訪問介護員用消耗品          |
| 08燃料費        | 299    | 228    | 71      | 自動車燃料代             |
| 09食糧費        | 1      | 0      | 1       | 研修会講師お茶代           |
| 10印刷製本費      | 137    | 165    | △ 28    | 封筒、帳票等印刷代          |
| 11修繕費        | 234    | 201    | 33      | 自動車修繕料             |
| 12通信運搬費      | 402    | 432    | △ 30    | 電話、郵便料             |
| 13手数料        | 285    | 296    | △ 11    | 情報提供手数料等           |
| 14保険料        | 512    | 371    | 141     | 損害賠償責任保険料、自動車保険料   |
| 16業務委託料      | 806    | 828    | △ 22    | パソコン保守委託料、健康診断委託料  |
| 17使用料賃借料     | 672    | 413    | 259     | パソコンソフトリース料、駐車場使用料 |
| 19租税公課       | 48     | 18     | 30      | 自動車重量税             |
| 07負担金交付金支出   | 29     | 29     | 0       |                    |
| 01負担金        | 29     | 29     | 0       | 会議、研修会等参加負担金       |
| 09経理区分間繰入金支出 | 0      | 5,106  | △ 5,106 |                    |
| 01経理区分間繰入金支出 | 0      | 5,106  | △ 5,106 | 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 | 0      | 824    | △ 824   |                    |
| 01会計単位間繰入金支出 | 0      | 824    | △ 824   | 居宅介護支援事業経理区分へ      |
| 経常支出計        | 39,098 | 44,063 | △ 4,965 |                    |
| 予備費          | 4,979  | 1,019  | 3,960   |                    |
| 支出合計         | 44,077 | 45,082 | △ 1,005 |                    |



平成23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)

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 | 08介護保険収入       | 27,941 | 29,080  | △ 1,139 |              |
|           | 01居宅介護料収入      | 27,941 | 29,080  | △ 1,139 | 通所介護利用料収入    |
|           | 01介護報酬収入       | 18,552 | 20,293  | △ 1,741 |              |
|           | 02介護給付利用者負担金収入 | 3,398  | 3,711   | △ 313   |              |
|           | 03介護予防報酬収入     | 4,889  | 4,100   | 789     |              |
|           | 04予防給付利用者負担金収入 | 1,102  | 976     | 126     |              |
|           | 14経理区分間繰入金収入   | 4,375  | 8,799   | △ 4,424 |              |
|           | 01経理区分間繰入金収入   | 4,375  | 8,799   | △ 4,424 | 障がい者生活介護事業より |
|           | 経常収入計          | 32,316 | 37,879  | △ 5,563 |              |
|           | 前期末支払資金残高      | 3,000  | 0       | 3,000   |              |
| 収入合計      | 35,316         | 37,879 | △ 2,563 |         |              |

支出

|              | 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      | 12,049 | 20,226  | △ 8,177           |                   |
|              | 01職員俸給       | 3,304  | 3,213   | 91                | 職員1名分             |
|              | 02職員諸手当      | 2,456  | 2,505   | △ 49              |                   |
|              | 03非常勤職員給与    | 4,656  | 11,472  | △ 6,816           | 嘱託1名分             |
|              | 04法定福利費      | 1,633  | 3,036   | △ 1,403           |                   |
|              | 03事業費支出      | 16,725 | 17,209  | △ 484             |                   |
|              | 03賃金         | 10,935 | 10,218  | 717               | 臨時職員賃金            |
|              | 04旅費         | 1      | 10      | △ 9               |                   |
|              | 05報償費        | 1      | 10      | △ 9               |                   |
|              | 06消耗品費       | 500    | 973     | △ 473             | 業務消耗品             |
|              | 08燃料費        | 444    | 478     | △ 34              | 自動車燃料代            |
|              | 09食糧費        | 1,274  | 1,240   | 34                | 給食材料費             |
|              | 10印刷製本費      | 10     | 71      | △ 61              | 封筒、帳票等印刷代         |
|              | 11修繕費        | 491    | 598     | △ 107             | 自動車修繕料            |
|              | 12通信運搬費      | 18     | 47      | △ 29              | 電話、郵便料            |
|              | 13手数料        | 150    | 240     | △ 90              | 情報提供手数料等          |
|              | 14保険料        | 363    | 540     | △ 177             | 損害賠償責任保険料、自動車保険料  |
|              | 16業務委託料      | 2,393  | 2,635   | △ 242             | パソコン保守委託料、健康診断委託料 |
|              | 17使用料賃借料     | 143    | 21      | 122               | パソコンソフトリース料       |
|              | 18備品購入費      | 1      | 1       | 0                 |                   |
|              | 19租税公課       | 1      | 127     | △ 126             | 自動車重量税            |
|              | 07負担金交付金支出   | 10     | 10      | 0                 |                   |
|              | 01負担金        | 10     | 10      | 0                 | 会議、研修会等参加負担金      |
|              | 09経理区分間繰入金支出 | 447    | 434     | 13                |                   |
| 01経理区分間繰入金支出 | 447          | 434    | 13      | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金 |                   |
| 経常支出計        | 29,231       | 37,879 | △ 8,648 |                   |                   |
| 予備費          | 6,085        | 0      | 6,085   |                   |                   |
| 支出合計         | 35,316       | 37,879 | △ 2,563 |                   |                   |

平成23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)

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 | 08介護保険収入        | 9,284 | 7,810  | 1,474 |               |
|           | 03利用料収入         | 9,284 | 7,810  | 1,474 | 障がい者居宅介護利用料収入 |
|           | 01障がい者自立支援収入    | 8,356 | 7,029  | 1,327 |               |
|           | 02障がい者自立支援利用者収入 | 928   | 781    | 147   |               |
|           | 経常収入計           | 9,284 | 7,810  | 1,474 |               |
| 収入合計      |                 | 9,284 | 7,810  | 1,474 |               |

支出

| 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 | 09経理区分間繰入金支出 | 9,284 | 7,810  | 1,474 |         |
|           | 01経理区分間繰入金支出 | 9,284 | 7,810  | 1,474 | 訪問介護事業へ |
|           | 経常支出計        | 9,284 | 7,810  | 1,474 |         |
| 支出合計      |              | 9,284 | 7,810  | 1,474 |         |

平成23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)

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 | 08介護保険収入        | 4,375 | 4,050  | 325 |               |
|           | 03利用料収入         | 4,375 | 4,050  | 325 | 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   | 4,068 | 3,799  | 269 |               |
|           | 02障がい者自立支援利用者収入 | 307   | 251    | 56  |               |
|           | 経常収入計           | 4,375 | 4,050  | 325 |               |
| 収入合計      |                 | 4,375 | 4,050  | 325 |               |

支出

| 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 | 09経理区分間繰入金支出 | 4,375 | 4,050  | 325 |         |
|           | 01経理区分間繰入金支出 | 4,375 | 4,050  | 325 | 通所介護事業へ |
|           | 経常支出計        | 4,375 | 4,050  | 325 |         |
| 支出合計      |              | 4,375 | 4,050  | 325 |         |

平成23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)

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 | 09共同募金配分金収入    | 37,700 | 32,599 | 5,101 |           |
|           | 01一般募金配分金収入    | 1,700  | 1,599  | 101   | B募金配分金    |
|           | 02歳末たすけあい配分金収入 | 36,000 | 31,000 | 5,000 | 歳末たすけあい募金 |
|           | 経常支出計          | 37,700 | 32,599 | 5,101 |           |
| 収入合計      |                | 37,700 | 32,599 | 5,101 |           |

支出

| 勘定科目    |                | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考         |
|---------|----------------|--------|--------|-------|------------|
| 市活動による支 | 05共同募金配分金事業支出  | 37,700 | 32,599 | 5,101 |            |
|         | 01一般募金配分金事業費   | 1,700  | 1,599  | 101   |            |
|         | 01地域福祉活動助成費    | 1,700  | 1,599  | 101   | 地区社協助成金    |
|         | 02歳末たすけあい事業配分金 | 36,000 | 31,000 | 5,000 | 地域福祉事業等配分金 |
| 経常支出計   |                | 37,700 | 32,599 | 5,101 |            |
| 支出合計    |                | 37,700 | 32,599 | 5,101 |            |

平成23年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 13 (訪問介護員養成事業)

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 | 04受託金収入      | 1,801 | 1,715  | 86    |         |
|           | 01市受託金収入     | 1,801 | 1,715  | 86    | 宇都宮市受託金 |
|           | 06負担金収入      | 320   | 320    | 0     |         |
|           | 02参加負担金収入    | 320   | 320    | 0     | 受講者負担金  |
|           | 14経理区分間繰入金収入 | 0     | 106    | △ 106 |         |
|           | 01経理区分間繰入金収入 | 0     | 106    | △ 106 |         |
|           | 経常収入計        | 2,121 | 2,141  | △ 20  |         |
| 収入合計      |              | 2,121 | 2,141  | △ 20  |         |

支出

| 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  | 2,121 | 2,141  | △ 20 |         |
|           | 05報償費    | 1,677 | 1,677  | 0    | 講師謝礼金   |
|           | 06消耗品費   | 274   | 283    | △ 9  | 事務用消耗品  |
|           | 09食糧費    | 7     | 8      | △ 1  | 講師用お茶代  |
|           | 12通信運搬費  | 15    | 28     | △ 13 | 郵便料     |
|           | 13手数料    | 2     | 2      | 0    | 銀行振込手数料 |
|           | 14保険料    | 30    | 31     | △ 1  | 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   | 106   | 102    | 4    | 消費税     |
|           | 経常支出計    | 2,121 | 2,141  | △ 20 |         |
| 支出合計      |          | 2,121 | 2,141  | △ 20 |         |

平成23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)

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      | 201,919 | 200,984 | 935   |                    |
| 01市受託金収入     | 201,919 | 200,984 | 935   | 宇都宮市指定管理料          |
| 14経理区分間繰入金収入 | 660     | 1,000   | △ 340 |                    |
| 01経理区分間繰入金収入 | 660     | 1,000   | △ 340 | 法人運営より(特定求職者開発助成金) |
| 経常収入合計       | 202,579 | 201,984 | 595   |                    |
| 収入合計         | 202,579 | 201,984 | 595   |                    |

支出

| 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      | 46,502  | 47,839  | △ 1,337 |                      |
| 01職員俸給       | 15,333  | 15,764  | △ 431   | 職員5名分                |
| 02職員諸手当      | 8,380   | 9,390   | △ 1,010 |                      |
| 03非常勤職員給与    | 15,072  | 15,072  | 0       | 嘱託8名分                |
| 04法定福利費      | 7,717   | 7,613   | 104     |                      |
| 03事業費支出      | 153,934 | 151,956 | 1,978   |                      |
| 01報酬         | 0       | 9,357   | △ 9,357 |                      |
| 02実費弁償費      | 1       | 80      | △ 79    | 事業協力団体実費弁償           |
| 03賃金         | 17,780  | 17,608  | 172     | 臨時職員賃金               |
| 04旅費         | 20      | 25      | △ 5     | 会議・研修会等参加旅費          |
| 05報償費        | 16,512  | 7,224   | 9,288   | 健康相談医等報酬、教養講座講師謝礼金   |
| 06消耗品費       | 5,550   | 4,869   | 681     | 文具・消耗器材              |
| 07光熱水費       | 30,104  | 30,551  | △ 447   | 電気・水道料               |
| 08燃料費        | 11,899  | 11,679  | 220     | ボイラー燃料               |
| 09食糧費        | 473     | 490     | △ 17    | 来館者用お茶代              |
| 10印刷製本費      | 147     | 171     | △ 24    | 封筒等印刷代               |
| 11修繕費        | 6,665   | 4,600   | 2,065   | 備品等小破損修繕料            |
| 12通信運搬費      | 780     | 797     | △ 17    | 電話・郵便料               |
| 13手数料        | 260     | 261     | △ 1     | クリーニング代・銀行振込手数料      |
| 14保険料        | 6       | 11      | △ 5     | レクリエーション保険料          |
| 16業務委託料      | 61,211  | 61,692  | △ 481   | 設備・機器類保守点検等業務委託料     |
| 17使用料賃借料     | 2,226   | 2,241   | △ 15    | 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     | 100     | 0       | 消費税                  |
| 07負担金交付金支出   | 71      | 59      | 12      |                      |
| 01負担金        | 71      | 59      | 12      | 連絡協議会会費等             |
| 09経理区分間繰入金支出 | 2,072   | 2,130   | △ 58    |                      |
| 01経理区分間繰入金支出 | 2,072   | 2,130   | △ 58    | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金    |
| 経常支出計        | 202,579 | 201,984 | 595     |                      |
| 支出合計         | 202,579 | 201,984 | 595     |                      |

平成23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)

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  | 35,931 | 33,327 | 2,604 |           |
| 01市受託金収入 | 35,931 | 33,327 | 2,604 | 宇都宮市指定管理料 |
| 経常収入合計   | 35,931 | 33,327 | 2,604 |           |
| 収入合計     | 35,931 | 33,327 | 2,604 |           |

支出

| 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          | 24,652 | 21,449 | 3,203 |                   |
| 01職員俸給           | 7,732  | 6,188  | 1,544 | 職員2名分             |
| 02職員諸手当          | 4,546  | 3,543  | 1,003 |                   |
| 03非常勤職員給与        | 8,880  | 8,760  | 120   | 嘱託4名分             |
| 04法定福利費          | 3,494  | 2,958  | 536   |                   |
| 03事業費支出          | 10,225 | 10,796 | △ 571 |                   |
| 03賃金             | 3,813  | 3,813  | 0     | 臨時職員賃金            |
| 04旅費             | 40     | 73     | △ 33  | 会議・研修会等参加旅費       |
| 05報償費            | 3,440  | 3,440  | 0     | 教養講座講師謝礼金         |
| 06消耗品費           | 702    | 774    | △ 72  | 文具・消耗器材           |
| 08燃料費            | 447    | 541    | △ 94  | 送迎用自動車燃料          |
| 09食糧費            | 80     | 83     | △ 3   | 利用者交流会等お茶代        |
| 10印刷製本費          | 1      | 15     | △ 14  |                   |
| 11修繕費            | 539    | 632    | △ 93  | 備品等小破損修繕料         |
| 12通信運搬費          | 265    | 318    | △ 53  | 電話・郵便料            |
| 13手数料            | 86     | 192    | △ 106 | クリーニング代・銀行振込手数料   |
| 14保険料            | 195    | 263    | △ 68  | 送迎用自動車保険料         |
| 16業務委託料          | 83     | 95     | △ 12  | 職員健康診断料           |
| 17使用料賃借料         | 499    | 481    | 18    | 駐車場賃代、パソコンリース代    |
| 18備品購入費          | 35     | 0      | 35    | スチールパーティション       |
| 19租税公課           | 0      | 76     | △ 76  |                   |
| 07負担金交付金支出       | 10     | 26     | △ 16  |                   |
| 01負担金            | 10     | 26     | △ 16  | 会議出席負担金           |
| 09経理区分間繰入金支出     | 1,044  | 836    | 208   |                   |
| 01経理区分間繰入金支出     | 1,044  | 836    | 208   | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金 |
| 経常支出計            | 35,931 | 33,107 | 2,824 |                   |
| 11固定資産取得支出及び繰入支出 | 0      | 220    | △ 220 |                   |
| 02その他の固定資産取得支出   | 0      | 220    | △ 220 |                   |
| 02器具及び備品取得支出     | 0      | 220    | △ 220 |                   |
| 財務支出計            | 0      | 220    | △ 220 |                   |
| 支出合計             | 35,931 | 33,327 | 2,604 |                   |

平成23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)

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  | 42,919 | 45,473 | △ 2,554 |           |
| 01市受託金収入 | 42,919 | 45,473 | △ 2,554 | 宇都宮市指定管理料 |
| 経常収入合計   | 42,919 | 45,473 | △ 2,554 |           |
| 収入合計     | 42,919 | 45,473 | △ 2,554 |           |

支出

| 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      | 31,606 | 34,025 | △ 2,419 |                    |
| 01職員俸給       | 14,267 | 15,689 | △ 1,422 | 職員4名               |
| 02職員諸手当      | 8,394  | 9,188  | △ 794   |                    |
| 03非常勤職員給与    | 4,368  | 4,368  | 0       | 嘱託2名分              |
| 04法定福利費      | 4,577  | 4,780  | △ 203   |                    |
| 03事業費支出      | 9,370  | 9,300  | 70      |                    |
| 03賃金         | 3,306  | 3,306  | 0       | 臨時職員賃金             |
| 04旅費         | 61     | 79     | △ 18    | 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       | 677    | 630    | 47      | 文具・消耗器材            |
| 07光熱水費       | 1,978  | 1,768  | 210     | 電気・水道・下水道料         |
| 08燃料費        | 323    | 258    | 65      | LPガス・自動車燃料代        |
| 09食糧費        | 60     | 68     | △ 8     | レクリエーションの際の昼食代等    |
| 10印刷製本費      | 1      | 3      | △ 2     |                    |
| 11修繕費        | 662    | 794    | △ 132   | 自動車・備品等修繕料         |
| 12通信運搬費      | 343    | 325    | 18      | 電話、郵便料             |
| 13手数料        | 53     | 87     | △ 34    | クリーニング代・銀行振込手数料    |
| 14保険料        | 137    | 200    | △ 63    | 自動車保険料、賠償責任保険料     |
| 16業務委託料      | 1,557  | 1,460  | 97      | 警備委託料・設備機械等保守点検委託料 |
| 17使用料賃借料     | 172    | 181    | △ 9     | パソコンリース料           |
| 18備品購入費      | 17     | 45     | △ 28    | 事務備品               |
| 19租税公課       | 3      | 76     | △ 73    | 重量税                |
| 07負担金交付金支出   | 16     | 28     | △ 12    |                    |
| 01負担金        | 16     | 28     | △ 12    | 連絡協議会等会費           |
| 09経理区分間繰入金支出 | 1,927  | 2,120  | △ 193   |                    |
| 01経理区分間繰入金支出 | 1,927  | 2,120  | △ 193   | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金  |
| 経常支出計        | 42,919 | 45,473 | △ 2,554 |                    |
| 支出合計         | 42,919 | 45,473 | △ 2,554 |                    |



平成23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)

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   | 18,900 | 18,900 | 0  |         |
| 01市受託金収入  | 18,900 | 18,900 | 0  | 宇都宮市受託金 |
| 06負担金収入   | 192    | 192    | 0  |         |
| 02参加負担金収入 | 192    | 192    | 0  |         |
| 経常収入合計    | 19,092 | 19,092 | 0  |         |
| 収入合計      | 19,092 | 19,092 | 0  |         |

支出

| 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          | 12,156 | 13,064 | △ 908 |                       |
| 01職員俸給           | 3,167  | 3,651  | △ 484 | 職員1名                  |
| 02職員諸手当          | 1,661  | 1,992  | △ 331 |                       |
| 03非常勤職員給与        | 5,784  | 5,784  | 0     | 嘱託2名                  |
| 04法定福利費          | 1,544  | 1,637  | △ 93  |                       |
| 03事業費支出          | 6,203  | 5,487  | 716   |                       |
| 01報酬             | 108    | 143    | △ 35  | 講師報酬                  |
| 03賃金             | 1,133  | 1,398  | △ 265 | 臨時職員賃金                |
| 04旅費             | 275    | 162    | 113   | 会議・研修会等参加旅費           |
| 06消耗品費           | 1,054  | 726    | 328   | 文具・消耗器材・月刊誌購読料        |
| 08燃料費            | 362    | 342    | 20    | 自動車用燃料                |
| 10印刷製本費          | 158    | 378    | △ 220 | パンフレット印刷代             |
| 11修繕費            | 257    | 108    | 149   | 自動車点検修繕料              |
| 12通信運搬費          | 744    | 680    | 64    | 電話・携帯電話料・郵便料          |
| 13手数料            | 171    | 54     | 117   | 銀行振込手数料・パソコンセットアップ手数料 |
| 14保険料            | 88     | 88     | 0     | 自動車保険料                |
| 16業務委託料          | 1,121  | 1,023  | 98    | パソコン技術資格講習委託料         |
| 17使用料賃借料         | 140    | 188    | △ 48  | インターネット回線使用料等         |
| 18備品購入費          | 578    | 187    | 391   | 事務備品                  |
| 19租税公課           | 14     | 10     | 4     | 重量税                   |
| 07負担金交付金支出       | 95     | 48     | 47    |                       |
| 01負担金            | 95     | 48     | 47    | 会議・研修会等参加費            |
| 09経理区分間繰入金支出     | 428    | 493    | △ 65  |                       |
| 01経理区分間繰入金支出     | 428    | 493    | △ 65  | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金     |
| 経常支出計            | 18,882 | 19,092 | △ 210 |                       |
| 11固定資産取得支出及び繰入支出 | 210    | 0      | 210   |                       |
| 02その他の固定資産取得支出   | 210    | 0      | 210   | パソコン                  |
| 施設整備等支出計         | 210    | 0      | 210   |                       |
| 支出合計             | 19,092 | 19,092 | 0     |                       |

平成23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)

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 | 14経理区分間繰入金収入    | 14,656 | 14,405 | 251   |            |
|           | 01経理区分間繰入金収入    | 14,656 | 14,405 | 251   |            |
|           | 15会計単位間繰入金収入    | 6,060  | 6,689  | △ 629 |            |
|           | 01公益会計繰入金収入     | 6,060  | 6,280  | △ 220 |            |
|           | 02その他の特別会計繰入金収入 | 0      | 409    | △ 409 |            |
|           | 経常収入計           | 20,716 | 21,094 | △ 378 |            |
| 財務活動による収入 | 17その他の収入        | 5,773  | 1      | 5,772 |            |
|           | 01退職共済預け金収入     | 5,773  | 1      | 5,772 | 退職共済預け金2名分 |
|           | 財務収入計           | 5,773  | 1      | 5,772 |            |
|           | 収入合計            | 26,489 | 21,095 | 5,394 |            |

支出

|           | 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     | 5,566  | 1      | 5,565 |          |
|           | 05退職金       | 5,566  | 1      | 5,565 | 退職一時金2名分 |
|           | 02事務費支出     | 207    | 0      | 207   |          |
|           | 22雑費        | 207    | 0      | 207   |          |
|           | 01退職共済預け金差損 | 207    | 0      | 207   | 退職者2名分   |
|           | 経常支出計       | 5,773  | 1      | 5,772 |          |
| 財務活動による支出 | 13その他の支出    | 20,716 | 21,094 | △ 378 |          |
|           | 01退職共済預け金支出 | 20,716 | 21,094 | △ 378 |          |
|           | 財務支出計       | 20,716 | 21,094 | △ 378 |          |
|           | 支出合計        | 26,489 | 21,095 | 5,394 |          |

## 平成23年度 公益事業特別会計収支予算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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           | 100     | 135      | △ 35     |    |
|                      | 02補助金収入          | 0       | 744      | △ 744    |    |
|                      | 04受託金収入          | 288,375 | 294,310  | △ 5,935  |    |
|                      | 07利用料収入          | 58,957  | 58,342   | 615      |    |
|                      | 08介護保険収入         | 26,042  | 31,273   | △ 5,231  |    |
|                      | 11受取利息配当金収入      | 2       | 2        | 0        |    |
|                      | 13雑収入            | 600     | 600      | 0        |    |
|                      | 15会計単位間繰入金収入     | 1,632   | 5,483    | △ 3,851  |    |
|                      | ①経常収入計           | 375,708 | 390,889  | △ 15,181 |    |
|                      | 支 出              |         |          |          |    |
|                      | 01人件費支出          | 129,011 | 133,373  | △ 4,362  |    |
|                      | 03事業費支出          | 244,653 | 254,906  | △ 10,253 |    |
| 07負担金交付金支出           | 267              | 532     | △ 265    |          |    |
| 08返還金                | 3,959            | 4,019   | △ 60     |          |    |
| 10会計単位間繰入金支出         | 6,060            | 6,207   | △ 147    |          |    |
| ②経常支出計               | 383,950          | 399,037 | △ 15,087 |          |    |
| ③経常活動資金収支差額(①-②)     | △ 8,242          | △ 8,148 | △ 94     |          |    |
| 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固定資産取得及び繰り入れ支出 | 700     | 0        | 700      |    |
| ⑤施設整備支出計             | 700              | 0       | 700      |          |    |
| ⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)     | △ 700            | 0       | △ 700    |          |    |
| 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      | 2,000   | 1,031    | 969      |    |
| ⑧財務支出計               | 2,000            | 1,031   | 969      |          |    |
| ⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)     | △ 2,000          | △ 1,031 | △ 969    |          |    |
| ⑩予備費                 | 3,984            | 0       | 3,984    |          |    |
| ⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩) | △ 14,926         | △ 9,179 | △ 5,747  |          |    |
| ⑫前期末支払資金残高           | 14,926           | 9,179   | 5,747    |          |    |
| ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)      | 0                | 0       | 0        |          |    |

平成23年度公益事業特別会計収支予算内訳書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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             | 100     | 135     | △ 35     |    |
| 02ファミリーケアサービス会費収入  | 100     | 135     | △ 35     |    |
| 02補助金収入            | 0       | 744     | △ 744    |    |
| 01市補助金収入           | 0       | 744     | △ 744    |    |
| 04受託金収入            | 288,375 | 294,310 | △ 5,935  |    |
| 01市受託金収入           | 288,375 | 294,310 | △ 5,935  |    |
| 07利用料収入            | 58,957  | 58,342  | 615      |    |
| 01ファミリーケアサービス利用料収入 | 5,857   | 6,604   | △ 747    |    |
| 03障がい児育成事業利用料収入    | 1,320   | 1,158   | 162      |    |
| 04茂原健康交流センター利用料収入  | 51,600  | 50,400  | 1,200    |    |
| 07移送サービス利用料収入      | 180     | 180     | 0        |    |
| 08介護保険収入           | 26,042  | 31,273  | △ 5,231  |    |
| 01居宅介護料収入          | 7,901   | 7,653   | 248      |    |
| 03介護予防報酬収入         | 7,901   | 7,653   | 248      |    |
| 02居宅介護支援料収入        | 18,141  | 23,620  | △ 5,479  |    |
| 01介護計画作成報酬収入       | 17,424  | 22,536  | △ 5,112  |    |
| 02手数料収入            | 0       | 1       | △ 1      |    |
| 03介護予防計画作成報酬収入     | 710     | 1,076   | △ 366    |    |
| 04その他の事業収入         | 7       | 7       | 0        |    |
| 10受取利息配当金収入        | 2       | 2       | 0        |    |
| 01受取利息配当金収入        | 2       | 2       | 0        |    |
| 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       | 1,632   | 5,483   | △ 3,851  |    |
| 01会計単位間繰入金収入       | 1,632   | 5,483   | △ 3,851  |    |
| 経常収入計              | 375,708 | 390,889 | △ 15,181 |    |
| 前期末支払資金残高          | 14,926  | 9,179   | 5,747    |    |
| 収入合計               | 390,634 | 400,068 | △ 9,434  |    |

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    | 129,011 | 133,373 | △ 4,362  |    |
| 01職員俸給     | 44,858  | 45,955  | △ 1,097  |    |
| 02職員諸手当    | 25,442  | 26,633  | △ 1,191  |    |
| 03非常勤職員給与  | 40,176  | 42,948  | △ 2,772  |    |
| 04法定福利費    | 18,535  | 17,837  | 698      |    |
| 03事業費支出    | 244,653 | 254,906 | △ 10,253 |    |
| 02実費弁償費    | 5,877   | 6,625   | △ 748    |    |
| 03賃金       | 56,320  | 55,325  | 995      |    |
| 04旅費       | 402     | 511     | △ 109    |    |
| 05報償費      | 1,132   | 1,068   | 64       |    |
| 06消耗品費     | 9,166   | 10,115  | △ 949    |    |
| 07光熱水費     | 54,444  | 56,237  | △ 1,793  |    |
| 08燃料費      | 4,729   | 4,785   | △ 56     |    |
| 09食糧費      | 1,290   | 1,277   | 13       |    |
| 10印刷製本費    | 2,099   | 2,300   | △ 201    |    |
| 11修繕費      | 5,301   | 5,858   | △ 557    |    |
| 12通信運搬費    | 2,141   | 2,633   | △ 492    |    |
| 13手数料      | 1,115   | 1,289   | △ 174    |    |
| 14保険料      | 1,120   | 1,079   | 41       |    |
| 16業務委託料    | 82,378  | 87,926  | △ 5,548  |    |
| 17使用料賃借料   | 7,864   | 8,708   | △ 844    |    |
| 18備品購入費    | 185     | 990     | △ 805    |    |
| 19租税公課     | 9,089   | 8,179   | 910      |    |
| 22雑費       | 1       | 1       | 0        |    |
| 07負担金交付金支出 | 267     | 532     | △ 265    |    |
| 01負担金      | 267     | 532     | △ 265    |    |

|                |                      |         |         |          |
|----------------|----------------------|---------|---------|----------|
|                | 08返 還 金              | 3,959   | 4,019   | △ 60     |
|                | 01ファミリーケアサービス利用料返還金  | 3,959   | 4,019   | △ 60     |
|                | 10会計単位間繰入金支出         | 6,060   | 6,207   | △ 147    |
|                | 01会計単位間繰入金支出         | 6,060   | 6,207   | △ 147    |
|                | 経 常 支 出 計            | 383,950 | 399,037 | △ 15,087 |
| 施設<br>整備<br>支出 | 11固定資産取得及び<br>繰り入れ支出 | 700     | 0       | 700      |
|                | 02その他の固定資産取得支出       | 700     | 0       | 700      |
|                | 02器具及び備品取得支出         | 700     | 0       | 700      |
|                | 施設整備支出計              | 700     | 0       | 700      |
| 財務<br>活動<br>支出 | 12積立預金積立金支出          | 2,000   | 1,031   | 969      |
|                | 04地域包括事業積立金<br>積立支出  | 2,000   | 1,031   | 2,000    |
|                | 財務支出計                | 2,000   | 1,031   | 969      |
|                | 予 備 費                | 3,984   | 0       | 3,984    |
|                | 支 出 合 計              | 390,634 | 400,068 | △ 9,434  |

平成23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)

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  | 71,907 | 77,477 | △ 5,570 |           |
| 01市受託金収入 | 71,907 | 77,477 | △ 5,570 | 宇都宮市指定管理料 |
| 経常収入合計   | 71,907 | 77,477 | △ 5,570 |           |
| 収入合計     | 71,907 | 77,477 | △ 5,570 |           |

支出

| 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      | 15,606 | 15,395 | 211     |                   |
| 01職員俸給       | 7,366  | 7,203  | 163     | 職員2名分             |
| 02職員諸手当      | 3,992  | 4,063  | △ 71    |                   |
| 03非常勤職員給与    | 2,184  | 2,184  | 0       | 嘱託1名分             |
| 04法定福利費      | 2,064  | 1,945  | 119     |                   |
| 03事業費支出      | 55,300 | 61,103 | △ 5,803 |                   |
| 06消耗品費       | 819    | 822    | △ 3     | 文具消耗器材            |
| 07光熱水費       | 11,145 | 11,437 | △ 292   | 電気、水道、下水道、        |
| 08燃料費        | 130    | 158    | △ 28    | 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      | 198    | 164    | 34      | 利用申請書、領収書、パンフレット  |
| 11修繕費        | 1,050  | 1,050  | 0       | 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        | 81     | 87     | △ 6     | クリーニング、銀行振込手数料    |
| 16業務委託料      | 39,640 | 44,944 | △ 5,304 | 設備・機器類保守点検等業務委託料  |
| 17使用料賃借料     | 43     | 43     | 0       | パソコンリース料          |
| 19租税公課       | 1,924  | 2,128  | △ 204   | 消費税、印紙税           |
| 07負担金交付金支出   | 6      | 6      | 0       |                   |
| 01負担金        | 6      | 6      | 0       | 防火管理者講習会          |
| 10会計単位間繰入金支出 | 995    | 973    | 22      |                   |
| 01会計単位間繰入金支出 | 995    | 973    | 22      | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金 |
| 経常支出計        | 71,907 | 77,477 | △ 5,570 |                   |
| 支出合計         | 71,907 | 77,477 | △ 5,570 |                   |

平成23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)

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 | 04受託金収入  | 49,513 | 50,343 | △ 830 |           |
|           | 01市受託金収入 | 49,513 | 50,343 | △ 830 | 宇都宮市指定管理料 |
|           | 経常収入合計   | 49,513 | 50,343 | △ 830 |           |
| 収入合計      |          | 49,513 | 50,343 | △ 830 |           |

支出

| 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      | 7,097  | 4,988  | 2,109             |                     |
|              | 01職員俸給       | 3,896  | 2,850  | 1,046             | 職員1名分               |
|              | 02職員諸手当      | 2,267  | 1,523  | 744               |                     |
|              | 04法定福利費      | 934    | 615    | 319               |                     |
|              | 03事業費支出      | 41,879 | 44,963 | △ 3,084           |                     |
|              | 06消耗品費       | 791    | 1,029  | △ 238             | 文具消耗器材、衛生用消耗品       |
|              | 07光熱水費       | 9,931  | 11,432 | △ 1,501           | 電気、水道               |
|              | 08燃料費        | 2,740  | 2,830  | △ 90              | ボイラー燃料、ガス代、バス燃料費    |
|              | 09食糧費        | 84     | 84     | 0                 | 来客用お茶代              |
|              | 10印刷製本費      | 41     | 49     | △ 8               | 利用申請書、領収書、パンフレット印刷代 |
|              | 11修繕費        | 1,792  | 1,712  | 80                | 施設・車輛修繕料            |
|              | 12通信運搬費      | 320    | 380    | △ 60              | 電話、郵便料              |
|              | 13手数料        | 87     | 157    | △ 70              | 銀行振込手数料等            |
|              | 14保険料        | 63     | 63     | 0                 | バス賠償責任保険料、バス自賠責保険料  |
|              | 16業務委託料      | 22,260 | 23,054 | △ 794             | 設備・機器類保守点検等業務委託料    |
|              | 17使用料賃借料     | 2,453  | 2,768  | △ 315             | 事務機器リース料、カラオケリース料   |
|              | 19租税公課       | 1,317  | 1,405  | △ 88              | 消費税、印紙税、重量税         |
|              | 07負担金交付金支出   | 11     | 7      | 4                 |                     |
|              | 01負担金        | 11     | 7      | 4                 | 連絡協議会会費等            |
|              | 10会計単位間繰入金支出 | 526    | 385    | 141               |                     |
| 01会計単位間繰入金支出 | 526          | 385    | 141    | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金 |                     |
| 経常支出計        |              | 49,513 | 50,343 | △ 830             |                     |
| 支出合計         |              | 49,513 | 50,343 | △ 830             |                     |

平成23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)

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           | 72,436  | 72,839  | △ 403 |           |
| 01市受託金収入          | 72,436  | 72,839  | △ 403 | 宇都宮市指定管理料 |
| 07利用料収入           | 51,600  | 50,400  | 1,200 |           |
| 04茂原健康交流センター利用料収入 | 51,600  | 50,400  | 1,200 | 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      | 0       | 200     | △ 200 |           |
| 01会計単位間繰入金収入      | 0       | 200     | △ 200 |           |
| 経常収入計             | 124,636 | 124,039 | 597   |           |
| 収入合計              | 124,636 | 124,039 | 597   |           |

支出

| 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      | 30,894  | 30,056  | 838   |                        |
| 01職員俸給       | 11,847  | 11,506  | 341   | 職員3名分                  |
| 02職員諸手当      | 7,348   | 7,047   | 301   |                        |
| 03非常勤職員給与    | 7,080   | 7,200   | △ 120 | 嘱託1名分                  |
| 04法定福利費      | 4,619   | 4,303   | 316   |                        |
| 03事業費支出      | 92,083  | 92,391  | △ 308 |                        |
| 03賃金         | 30,161  | 30,307  | △ 146 | 臨時職員賃金                 |
| 04旅費         | 26      | 26      | 0     | 研修会参加旅費                |
| 05報償費        | 672     | 654     | 18    | 講師謝礼金                  |
| 06消耗品費       | 4,177   | 4,165   | 12    | 文具消耗器材                 |
| 07光熱水費       | 33,002  | 33,002  | 0     | 水道、下水道使用料              |
| 08燃料費        | 33      | 35      | △ 2   | 自家発電機用燃料               |
| 09食糧費        | 817     | 817     | 0     | 接客用お茶代                 |
| 10印刷製本費      | 1,171   | 1,171   | 0     | 領収書回数券印刷代              |
| 11修繕費        | 1,062   | 1,477   | △ 415 | 備品類等小破損修繕料             |
| 12通信運搬費      | 276     | 300     | △ 24  | 電話、郵便料                 |
| 13手数料        | 427     | 387     | 40    | 銀行振込、車検手数料等            |
| 14保険料        | 35      | 54      | △ 19  | 車輛保険料、行事保険             |
| 16業務委託料      | 16,429  | 16,170  | 259   | 設備・機器保守点検、廃棄物処置委託料     |
| 17使用料賃借料     | 495     | 517     | △ 22  | 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       | 3,300   | 3,309   | △ 9   | 消費税                    |
| 07負担金交付金支出   | 59      | 38      | 21    |                        |
| 01負担金        | 59      | 38      | 21    | 研修会負担金等                |
| 10会計単位間繰入金支出 | 1,600   | 1,554   | 46    |                        |
| 01会計単位間繰入金支出 | 1,600   | 1,554   | 46    | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金      |
| 経常支出計        | 124,636 | 124,039 | 597   |                        |
| 支出合計         | 124,636 | 124,039 | 597   |                        |



平成23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)

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     | 24,154 | 24,168 | △ 14  |         |
| 01市受託金収入    | 24,154 | 24,168 | △ 14  | 宇都宮市受託金 |
| 08介護保険収入    | 6,023  | 5,775  | 248   |         |
| 01居宅介護料収入   | 6,023  | 5,775  | 248   |         |
| 03介護予防報酬収入  | 6,023  | 5,775  | 248   |         |
| 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       | 30,178 | 29,944 | 234   |         |
| 前期末支払資金残高   | 4,000  | 3,000  | 1,000 |         |
| 収入合計        | 34,178 | 32,944 | 1,234 |         |

支出

| 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         | 21,978 | 21,369 | 609   |                      |
| 01職員俸給          | 8,638  | 8,249  | 389   | 職員3名分                |
| 02職員諸手当         | 4,466  | 4,430  | 36    |                      |
| 03非常勤職員給与       | 5,784  | 5,784  | 0     | 嘱託2名分                |
| 04法定福利費         | 3,090  | 2,906  | 184   |                      |
| 03事業費支出         | 9,499  | 9,361  | 138   |                      |
| 02実費弁償費         | 20     | 20     | 0     | 会議出席者実費弁償費           |
| 03賃金            | 2,308  | 2,308  | 0     | 臨時職員賃金               |
| 04旅費            | 100    | 100    | 0     | 研修会旅費                |
| 05報償費           | 150    | 180    | △ 30  | 講師謝礼金                |
| 06消耗品費          | 906    | 903    | 3     | 事務用、介護予防教室用消耗品       |
| 07光熱水費          | 147    | 147    | 0     | 電気、水道使用料             |
| 08燃料費           | 104    | 90     | 14    | 自動車燃料代               |
| 09食糧費           | 84     | 89     | △ 5   | 会議飲み物代               |
| 10印刷製本費         | 550    | 675    | △ 125 | パンフレット、広報誌印刷代        |
| 11修繕料           | 120    | 176    | △ 56  | 器具、備品、車輛修繕料          |
| 12通信運搬費         | 415    | 390    | 25    | 電話、郵便料               |
| 13手数料           | 120    | 170    | △ 50  | 車検手数料、銀行振込手数料        |
| 14保険料           | 87     | 96     | △ 9   | 自動車保険、損害賠償責任保険料      |
| 16業務委託料         | 1,795  | 1,371  | 424   | 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  | 2,552  | 0     | 事務機器、事務所・駐車場等賃貸料     |
| 18備品購入費         | 40     | 84     | △ 44  | 業務用備品等               |
| 19租税公課          | 0      | 9      | △ 9   | 自動車重量税               |
| 22雑費            | 1      | 1      | 0     |                      |
| 07負担金交付金支出      | 35     | 70     | △ 35  |                      |
| 01負担金           | 35     | 70     | △ 35  | 協議会会費、研修会参加負担金       |
| 10会計単位間繰入金支出    | 1,167  | 1,114  | 53    |                      |
| 01会計単位間繰入金支出    | 1,167  | 1,114  | 53    | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金    |
| 経常支出計           | 32,679 | 31,914 | 765   |                      |
| 12積立預金積立金支出     | 800    | 1,030  | △ 230 |                      |
| 04地域包括事業積立金積立支出 | 800    | 1,030  | △ 230 | 積立金                  |
| 財務支出計           | 800    | 1,030  | △ 230 |                      |
| 予備費             | 699    | 0      | 699   |                      |
| 支出合計            | 34,178 | 32,944 | 1,234 |                      |

平成23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)

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     | 22,153 | 22,179 | △ 26 |         |
| 01市受託金収入    | 22,153 | 22,179 | △ 26 | 宇都宮市受託金 |
| 08介護保険収入    | 1,878  | 1,878  | 0    |         |
| 01居宅介護料収入   | 1,878  | 1,878  | 0    |         |
| 03介護予防報酬収入  | 1,878  | 1,878  | 0    |         |
| 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       | 24,032 | 24,058 | △ 26 |         |
| 前期末支払資金残高   | 1,693  | 760    | 933  |         |
| 収入合計        | 25,725 | 24,818 | 907  |         |

支出

| 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         | 19,026 | 18,520 | 506   |                         |
| 01職員俸給          | 6,970  | 6,639  | 331   | 職員2名分                   |
| 02職員諸手当         | 3,780  | 3,748  | 32    |                         |
| 03非常勤職員給与       | 5,784  | 5,784  | 0     | 嘱託2名分                   |
| 04法定福利費         | 2,492  | 2,349  | 143   |                         |
| 03事業費支出         | 4,492  | 5,335  | △ 843 |                         |
| 03賃金            | 281    | 281    | 0     | 臨時職員賃金                  |
| 04旅費            | 21     | 21     | 0     | 研修会旅費                   |
| 05報償費           | 198    | 80     | 118   | 講師謝礼金                   |
| 06消耗品費          | 606    | 824    | △ 218 | 業務用消耗器材                 |
| 07光熱水費          | 189    | 189    | 0     | 電気代、水道代                 |
| 08燃料費           | 152    | 144    | 8     | 自動車燃料代                  |
| 09食糧費           | 52     | 37     | 15    | 会議飲み物代                  |
| 10印刷製本費         | 28     | 60     | △ 32  | 封筒印刷代                   |
| 11修繕料           | 163    | 88     | 75    | 車輛修繕料                   |
| 12通信運搬費         | 289    | 373    | △ 84  | 電話、郵便料                  |
| 13手数料           | 87     | 87     | 0     | 銀行振込手数料                 |
| 14保険料           | 109    | 90     | 19    | 自動車保険、損害賠償責任保険料         |
| 16業務委託料         | 1,086  | 849    | 237   | 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        | 1,192  | 1,885  | △ 693 | OA機器リース料、事務所賃借料         |
| 18備品購入費         | 30     | 318    | △ 288 | 業務用備品                   |
| 19租税公課          | 9      | 9      | 0     | 自動車重量税                  |
| 07負担金交付金支出      | 65     | 65     | 0     |                         |
| 01負担金           | 65     | 65     | 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    | 942    | 897    | 45    |                         |
| 01会計単位間繰入金支出    | 942    | 897    | 45    | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金       |
| 経常支出計           | 24,525 | 24,817 | △ 292 |                         |
| 12積立預金積立支出      | 1,200  | 1      | 1,199 |                         |
| 04地域包括事業積立金積立支出 | 1,200  | 1      | 1,199 | 積立金                     |
| 財務支出計           | 1,200  | 1      | 1,199 |                         |
| 支出合計            | 25,725 | 24,818 | 907   |                         |

平成23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          |
|-----------|--------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 経常活動による収入 | 01会費収入             | 100    | 135    | △ 35  |             |
|           | 02ファミリーケアサービス会費収入  | 100    | 135    | △ 35  | 協力会員、利用会員会費 |
|           | 07利用料収入            | 5,857  | 6,604  | △ 747 |             |
|           | 01ファミリーケアサービス利用料収入 | 5,857  | 6,604  | △ 747 | サービス利用料     |
|           | 15会計単位間繰入金収入       | 732    | 711    | 21    |             |
|           | 01会計単位間繰入金収入       | 732    | 711    | 21    | 一般会計 法人運営より |
|           | 経常収入合計             | 6,689  | 7,450  | △ 761 |             |
| 前期末支払資金残高 |                    | 3,959  | 4,019  | △ 60  |             |
| 収入合計      |                    | 10,648 | 11,469 | △ 821 |             |

| 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    | 6,688  | 7,449  | △ 761     |             |
|                     | 02実費弁償費    | 5,857  | 6,605  | △ 748     | 協力会員実費弁償費   |
|                     | 05報償費      | 6      | 6      | 0         | 講師謝礼金       |
|                     | 06消耗品費     | 101    | 121    | △ 20      | 協力会員用消耗品    |
|                     | 10印刷製本費    | 108    | 97     | 11        | 利用券等印刷代     |
|                     | 12通信運搬費    | 53     | 56     | △ 3       | 郵便料・携帯電話代   |
|                     | 13手数料      | 18     | 18     | 0         | 振込手数料       |
|                     | 14保険料      | 240    | 238    | 2         | 協力会員災害補償保険料 |
|                     | 16業務委託料    | 0      | 3      | △ 3       |             |
|                     | 19租税公課     | 305    | 305    | 0         | 消費税         |
|                     | 07負担金交付金支出 | 1      | 1      | 0         |             |
|                     | 01負担金      | 1      | 1      | 0         |             |
|                     | 08返還金支出    | 3,959  | 4,019  | △ 60      |             |
| 01ファミリーケアサービス利用料返還金 | 3,959      | 4,019  | △ 60   | 未使用利用券償還金 |             |
| 経常支出計               |            | 10,648 | 11,469 | △ 821     |             |
| 支出合計                |            | 10,648 | 11,469 | △ 821     |             |

平成23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)

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  | 8,949 | 9,622  | △ 673 |         |
| 01市受託金収入 | 8,949 | 9,622  | △ 673 | 宇都宮市受託金 |
| 経常収入合計   | 8,949 | 9,622  | △ 673 |         |
| 収入合計     | 8,949 | 9,622  | △ 673 |         |

支出

| 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      | 6,076 | 6,146  | △ 70  |                   |
| 01職員俸給       | 3,246 | 3,259  | △ 13  | 職員1名分             |
| 02職員諸手当      | 2,025 | 2,095  | △ 70  |                   |
| 04法定福利費      | 805   | 792    | 13    |                   |
| 03事業費支出      | 2,434 | 3,036  | △ 602 |                   |
| 03賃金         | 1     | 1      | 0     |                   |
| 04旅費         | 189   | 276    | △ 87  | 市外運行旅費            |
| 06消耗品費       | 150   | 223    | △ 73  | バス用消耗品            |
| 08燃料費        | 700   | 651    | 49    | バス用燃料代            |
| 11修繕費        | 413   | 830    | △ 417 | バス修繕・整備料          |
| 12通信運搬費      | 28    | 48     | △ 20  | 郵便料・携帯電話代         |
| 13手数料        | 50    | 67     | △ 17  | バス車検手数料、銀行振込手数料   |
| 14保険料        | 62    | 62     | 0     | 自動車保険料            |
| 16業務委託料      | 509   | 538    | △ 29  | バス代替運行業務委託料       |
| 19租税公課       | 332   | 340    | △ 8   | 自動車重量税・消費税        |
| 10会計単位間繰入金支出 | 439   | 440    | △ 1   |                   |
| 01会計単位間繰入金支出 | 439   | 440    | △ 1   | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金 |
| 経常支出計        | 8,949 | 9,622  | △ 673 |                   |
| 支出合計         | 8,949 | 9,622  | △ 673 |                   |

平成23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)

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      |
|----------------|--------|--------|---------|---------|
| 08介護保険収入       | 18,141 | 23,620 | △ 5,479 |         |
| 02居宅介護支援料収入    | 18,141 | 23,620 | △ 5,479 | 支援計画作成料 |
| 01介護計画作成報酬収入   | 17,424 | 22,536 | △ 5,112 |         |
| 02手数料収入        | 0      | 1      | △ 1     |         |
| 03介護予防計画作成報酬収入 | 710    | 1,076  | △ 366   |         |
| 04その他の事業収入     | 7      | 7      | 0       |         |
| 15会計単位間繰入金収入   | 0      | 824    | △ 824   |         |
| 01会計単位間繰入金収入   | 0      | 824    | △ 824   |         |
| 経常収入計          | 18,141 | 24,444 | △ 6,303 |         |
| 収入合計           | 18,141 | 24,444 | △ 6,303 |         |

支出

| 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      | 12,208 | 20,210 | △ 8,002 |                    |
| 01職員俸給       | 0      | 2,598  | △ 2,598 |                    |
| 02職員諸手当      | 0      | 1,829  | △ 1,829 |                    |
| 03非常勤職員給与    | 10,608 | 13,260 | △ 2,652 | 嘱託4名               |
| 04法定福利費      | 1,600  | 2,523  | △ 923   |                    |
| 03事業費支出      | 2,626  | 3,662  | △ 1,036 |                    |
| 03賃金         | 1      | 1      | 0       |                    |
| 04旅費         | 1      | 11     | △ 10    |                    |
| 06消耗品費       | 512    | 938    | △ 426   | 業務消耗品              |
| 08燃料費        | 322    | 240    | 82      | 自動車燃料代             |
| 09食糧費        | 0      | 10     | △ 10    |                    |
| 10印刷製本費      | 2      | 82     | △ 80    |                    |
| 11修繕費        | 190    | 228    | △ 38    | 自動車修繕料             |
| 12通信運搬費      | 350    | 548    | △ 198   | 電話、郵便料             |
| 13手数料        | 119    | 207    | △ 88    | 情報提供手数料他           |
| 14保険料        | 186    | 204    | △ 18    | 損害賠償責任保険料、自動車保険料   |
| 16業務委託料      | 247    | 643    | △ 396   | パソコン保守委託料、健康診断委託料  |
| 17使用料賃借料     | 676    | 482    | 194     | パソコンソフトリース料、駐車場使用料 |
| 18備品購入費      | 1      | 57     | △ 56    | 業務用備品              |
| 19租税公課       | 19     | 11     | 8       | 自動車重量税             |
| 07負担金交付金支出   | 22     | 221    | △ 199   |                    |
| 01負担金        | 22     | 221    | △ 199   | 会議、研修会等参加負担金       |
| 10会計単位間繰入金支出 | 0      | 351    | △ 351   |                    |
| 01会計単位間繰入金支出 | 0      | 351    | △ 351   | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金  |
| 経常支出計        | 14,856 | 24,444 | △ 9,588 |                    |
| 予備費          | 3,285  | 0      | 3,285   |                    |
| 支出合計         | 18,141 | 24,444 | △ 6,303 |                    |

平成23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)

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 | 04受託金収入         | 19,240 | 15,813 | 3,427   |         |
|           | 01市受託金収入        | 19,240 | 15,813 | 3,427   | 宇都宮市受託金 |
|           | 07利用料収入         | 1,320  | 1,158  | 162     |         |
|           | 03障がい児育成事業利用料収入 | 1,320  | 1,158  | 162     | 利用料収入   |
|           | 15会計単位間繰入金収入    | 0      | 3,748  | △ 3,748 |         |
|           | 01会計単位間繰入金収入    | 0      | 3,748  | △ 3,748 |         |
|           | 経常収入合計          | 20,560 | 20,719 | △ 159   |         |
|           | 前期末支払資金残高       | 5,274  | 1,400  | 3,874   |         |
|           | 収入合計            | 25,834 | 22,119 | 3,715   |         |

支出

|            | 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          | 3,450  | 2,795  | 655     |               |
|            | 03非常勤職員給与        | 2,184  | 2,184  | 0       | 嘱託1名分         |
|            | 04法定福利費          | 1,266  | 611    | 655     |               |
|            | 03事業費支出          | 21,631 | 19,261 | 1,134   |               |
|            | 03賃金             | 17,733 | 16,090 | 1,643   | 非常勤指導員賃金      |
|            | 04旅費             | 65     | 77     | △ 12    | 野外訓練旅費        |
|            | 05報償費            | 6      | 6      | 0       | 職員研修講師謝礼      |
|            | 06消耗品費           | 755    | 757    | △ 2     | 文具・消耗器材       |
|            | 07光熱水費           | 30     | 30     | 0       | 電気・水道代        |
|            | 08燃料費            | 435    | 531    | △ 96    | 自動車用燃料、冷暖房費   |
|            | 09食糧費            | 226    | 216    | 10      | クリスマス会お菓子代等   |
|            | 10印刷製本費          | 1      | 1      | 0       |               |
|            | 11修繕費            | 295    | 166    | 129     | 自動車点検修繕料、備品修繕 |
|            | 12通信運搬費          | 72     | 153    | △ 81    | 携帯電話・切手代      |
|            | 13手数料            | 63     | 61     | 2       | 車検手数料、振込手数料等  |
|            | 14保険料            | 198    | 174    | 24      | 損害賠償責任保険料     |
|            | 16業務委託料          | 195    | 184    | 11      | 職員健康診断委託料     |
|            | 17使用料賃借料         | 205    | 282    | △ 77    | パソコンリース料      |
|            | 18備品購入費          | 114    | 531    | △ 417   | ロッカー他         |
|            | 19租税公課           | 1,238  | 2      | 1,236   | 法人税           |
| 07負担金交付金支出 | 53               | 63     | △ 10   |         |               |
| 01負担金支出    | 53               | 63     | △ 10   | 職員研修負担金 |               |
|            | 経常支出計            | 25,134 | 22,119 | 3,015   |               |
| 施設整備等支出    | 11固定資産取得支出及び繰入支出 | 700    | 0      | 700     |               |
|            | 02その他の固定資産取得支出   | 700    | 0      | 700     | パソコン          |
|            | 施設整備等支出計         | 700    | 0      | 700     |               |
|            | 支出合計             | 25,834 | 22,119 | 3,715   |               |

平成23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)

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      |
|---------------|-------|--------|-------|---------|
| 02補助金収入       | 0     | 744    | △ 744 |         |
| 01市補助金収入      | 0     | 744    | △ 744 |         |
| 07利用料収入       | 180   | 180    | 0     |         |
| 05移送サービス利用料収入 | 180   | 180    | 0     | サービス利用料 |
| 15会計単位間繰入金収入  | 900   | 0      | 900   |         |
| 01会計単位間繰入金収入  | 900   | 0      | 900   | 法人運営より  |
| 経常収入合計        | 1,080 | 924    | 156   |         |
| 収入合計          | 1,080 | 924    | 156   |         |

支出

| 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    | 1,064 | 862    | 202  |              |
| 03賃金       | 420   | 420    | 0    | 移送運転手賃金      |
| 06消耗品費     | 28    | 34     | △ 6  | 事務用消耗品、車両消耗品 |
| 08燃料費      | 113   | 106    | 7    | 自動車燃料代       |
| 11修繕費      | 186   | 80     | 106  | 自動車修繕料       |
| 12通信運搬費    | 10    | 10     | 0    | 郵便料          |
| 13手数料      | 39    | 12     | 27   | 振込手数料        |
| 14保険料      | 140   | 98     | 42   | 自動車保険料       |
| 16業務委託費    | 10    | 42     | △ 32 | 車内クリーニング代    |
| 19租税公課     | 118   | 60     | 58   | 消費税、車両重量税    |
| 07負担金交付金支出 | 12    | 58     | △ 46 |              |
| 01負担金      | 12    | 58     | △ 46 | 安全運転講習会      |
| 経常支出計      | 1,080 | 924    | 156  |              |
| 支出合計       | 1,080 | 924    | 156  |              |

平成23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)

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  | 20,023 | 21,869 | △ 1,846 |         |
| 01市受託金収入 | 20,023 | 21,869 | △ 1,846 | 宇都宮市受託金 |
| 経常収入合計   | 20,023 | 21,869 | △ 1,846 |         |
| 収入合計     | 20,023 | 21,869 | △ 1,846 |         |

支出

| 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      | 12,672 | 13,890 | △ 1,218 |                   |
| 01職員俸給       | 2,895  | 3,651  | △ 756   | 職員1名分             |
| 02職員諸手当      | 1,564  | 1,898  | △ 334   |                   |
| 03非常勤職員給与    | 6,552  | 6,552  | 0       | 嘱託3名分             |
| 04法定福利費      | 1,661  | 1,789  | △ 128   |                   |
| 03事業費支出      | 6,957  | 7,483  | △ 526   |                   |
| 03賃金         | 5,415  | 5,917  | △ 502   | 臨時職員賃金            |
| 05報償費        | 100    | 142    | △ 42    | 活動指導者謝礼金          |
| 06消耗品費       | 321    | 299    | 22      | 文具・消耗器材           |
| 09食糧費        | 17     | 14     | 3       | お茶代等              |
| 10印刷製本費      | 0      | 1      | △ 1     |                   |
| 11修繕費        | 30     | 51     | △ 21    | 遊具等修繕料            |
| 12通信運搬費      | 68     | 115    | △ 47    | 電話・郵便料            |
| 13手数料        | 24     | 36     | △ 12    | 健康診断料・銀行振込手数料     |
| 16業務委託料      | 207    | 128    | 79      | 設備遊具類保守点検委託料      |
| 17使用料賃借料     | 248    | 179    | 69      | パソコンリース料          |
| 19租税公課       | 527    | 601    | △ 74    | 消費税               |
| 07負担金交付金支出   | 3      | 3      | 0       |                   |
| 01負担金        | 3      | 3      | 0       | 連絡協議会負担金等         |
| 10会計単位間繰入金支出 | 391    | 493    | △ 102   |                   |
| 01会計単位間繰入金支出 | 391    | 493    | △ 102   | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金 |
| 経常支出計        | 20,023 | 21,869 | △ 1,846 |                   |
| 支出合計         | 20,023 | 21,869 | △ 1,846 |                   |



# 平成23年度 その他の特別会計収支予算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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          | 9,024   | 12,654 | △ 3,630 |
|            |                      | 10貸付事業収入         | 594     | 594    | 0       |
|            |                      | 15会計単位間繰入金収入     |         |        |         |
|            |                      | ①経常収入計           | 9,618   | 13,248 | △ 3,630 |
|            | 支 出                  | 01人件費支出          | 6,654   | 9,095  | △ 2,441 |
|            |                      | 03事業費支出          | 2,344   | 3,474  | △ 1,130 |
|            |                      | 06貸付事業等支出        | 3,120   | 3,000  | 120     |
|            |                      | 10会計単位間繰入金支出     | 0       | 409    | △ 409   |
|            |                      | ②経常支出計           | 12,118  | 15,978 | △ 3,860 |
|            | ③経常活動資金収支差額(①-②)     | △ 2,500          | △ 2,730 | 230    |         |
| 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 | 200     | 0      | 200     |
|            |                      | ⑤施設整備支出計         | 200     | 0      | 200     |
|            |                      | ⑥施設整備資金収支差額(④-⑤) | △ 200   | 0      | △ 200   |
| 財務活動による収支  | 収 入                  | ⑦財務収入計           | 0       | 0      | 0       |
|            | 支 出                  | 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) | △ 2,700          | △ 2,730 | 30     |         |
|            | ⑫前期末支払資金残高           | 2,700            | 2,730   | △ 30   |         |
|            | ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)      | 0                | 0       | 0      |         |

平成23年度その他の特別会計収支予算内訳書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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 | 04受託金収入       | 9,024  | 12,654 | △ 3,630 |    |
|           | 02県社協受託金収入    | 9,024  | 12,654 | △ 3,630 |    |
|           | 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       |    |
|           | 経常収入計         | 9,618  | 13,248 | △ 3,630 |    |
|           | 前期未支払資金残高     | 2,700  | 2,730  | △ 30    |    |
|           | 収入合計          | 12,318 | 15,978 | △ 3,660 |    |

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        |
|--------------|------------------|--------|--------|-------------------|-----------|
| 経常活動による支出    | 01人件費支出          | 6,654  | 9,095  | △ 2,441           |           |
|              | 01職員俸給           | 0      | 3,027  | △ 3,027           |           |
|              | 02職員諸手当          | 0      | 1,867  | △ 1,867           |           |
|              | 03非常勤職員給与        | 5,784  | 2,892  | 2,892             |           |
|              | 04法定福利費          | 870    | 1,309  | △ 439             |           |
|              | 03事業費支出          | 2,344  | 3,474  | △ 1,130           |           |
|              | 02実費弁償費          | 1,460  | 0      | 1,460             | 民生委員実費弁償費 |
|              | 03賃金             | 0      | 276    | △ 276             |           |
|              | 06消耗品費           | 203    | 195    | 8                 |           |
|              | 10印刷製本費          | 14     | 14     | 0                 |           |
|              | 12通信運搬費          | 599    | 855    | △ 256             |           |
|              | 13手数料            | 54     | 2,129  | △ 2,075           |           |
|              | 16業務委託料          | 14     | 5      | 9                 |           |
|              | 06貸付事業等支出        | 3,120  | 3,000  | 120               |           |
|              | 01貸付金支出          | 3,120  | 3,000  | 120               |           |
|              | 10会計単位間繰入金支出     | 0      | 409    | △ 409             |           |
| 01会計単位間繰入金支出 | 0                | 409    | △ 409  | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金 |           |
|              | 経常支出計            | 12,118 | 15,978 | △ 3,860           |           |
| 施設整備による支出    | 11固定資産取得支出及び繰入支出 | 200    | 0      | 200               |           |
|              | 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     | 200    | 0      | 200               |           |
|              | 経常支出計            | 200    | 0      | 200               |           |
|              | 支出合計             | 12,318 | 15,978 | △ 3,660           |           |

平成23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)

収入

| 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    | 9,024 | 12,654 | △ 3,630 |        |
| 02県社協受託金収入 | 9,024 | 12,654 | △ 3,630 | 県社協受託金 |
| 経常収入計      | 9,024 | 12,654 | △ 3,630 |        |
| 収入合計       | 9,024 | 12,654 | △ 3,630 |        |

支出

| 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           | 6,654 | 9,095  | △ 2,441 |                   |
| 01職員俸給            | 0     | 3,027  | △ 3,027 |                   |
| 02職員諸手当           | 0     | 1,867  | △ 1,867 |                   |
| 03非常勤職員給与         | 5,784 | 2,892  | 2,892   | 嘱託2名分             |
| 04法定福利費           | 870   | 1,309  | △ 439   |                   |
| 03事業費支出           | 2,170 | 3,150  | △ 980   |                   |
| 02実費弁償費           | 1,460 | 0      | 1,460   | 民生委員実費弁償費         |
| 03賃金              | 0     | 276    | △ 276   |                   |
| 06消耗品費            | 143   | 135    | 8       | 文具・消耗器材           |
| 12通信運搬費           | 519   | 625    | △ 106   | 郵便料・電話代           |
| 13手数料             | 34    | 2,109  | △ 2,075 | 振込手数料・ウイルスソフト     |
| 16業務委託料           | 14    | 5      | 9       |                   |
| 10会計単位間繰入金支出      | 0     | 409    | △ 409   |                   |
| 01会計単位間繰入金支出      | 0     | 409    | △ 409   | 全国社会福祉団体退職積立基金預け金 |
| 経常支出計             | 8,824 | 12,654 | △ 3,830 |                   |
| 11固定資産取得支出及び繰入金支出 | 200   | 0      | 200     |                   |
| 02その他の固定資産取得支出    | 200   | 0      | 200     |                   |
| 経常支出計             | 200   | 0      | 200     |                   |
| 支出合計              | 9,024 | 12,654 | △ 3,630 |                   |

区分 02 (社会福祉資金)

(単位:千円)

収入

| 勘定科目          | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減   | 備考     |
|---------------|-------|--------|------|--------|
| 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 |
| 経常収入計         | 594   | 594    | 0    |        |
| 前期末支払資金残高     | 2,700 | 2,730  | △ 30 |        |
| 収入合計          | 3,294 | 3,324  | △ 30 |        |

支出

| 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   | 174   | 324    | △ 150 |           |
| 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   | 80    | 230    | △ 150 | 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 | 3,120 | 3,000  | 120   |           |
| 01貸付金支出   | 3,120 | 3,000  | 120   | 貸付金       |
| 経常支出計     | 3,294 | 3,324  | △ 30  |           |
| 支出合計      | 3,294 | 3,324  | △ 30  |           |