

平成24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24年度収支予算書	1
◆平成24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24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24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24年度 収支予算書

平成24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	247,129	224,728	22,401	
	2 福祉活動推進事業	40,961	38,348	2,613	
	3 ボランティアセンター事業	12,223	12,318	△ 95	
	4 善意銀行	900	600	300	
	5 総合相談センター	4,305	4,263	42	
	6 権利擁護センター	9,368	9,606	△ 238	
	7 ぎんなん基金	182,247	56,086	126,161	
	8 訪問介護事業	64,038	44,077	19,961	
	9 通所介護事業	39,723	35,316	4,407	
	10 障がい者居宅介護事業	11,218	9,284	1,934	
	11 障がい者生活介護事業	3,276	4,375	△ 1,099	
	12 共同募金配分金事業	40,825	37,700	3,125	
	13 訪問介護員養成研修事業	2,121	2,121	0	
	14 老人福祉センター	202,350	202,579	△ 229	
	15 障がい者福祉センター	36,307	35,931	376	
	16 心身障がい者作業所	42,584	42,919	△ 335	
	17 障がい者生活支援センター	18,900	19,092	△ 192	
	18 退職手当積立金事業	22,177	26,489	△ 4,312	
	小 計	980,652	805,832	174,820	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	70,364	71,907	△ 1,543	
	2 河内総合福祉センター	48,153	49,513	△ 1,360	
	3 茂原健康交流センター	124,984	124,636	348	
	4 地域包括支援センター御本丸	32,558	34,178	△ 1,620	
	5 上河内地域包括支援センター	27,523	25,725	1,798	
	6 ファミリーケアサービス事業	9,208	10,648	△ 1,440	
	7 身体障がい者福祉バス	8,949	8,949	0	
	8 居宅介護支援事業	19,024	18,141	883	
	9 日中一時支援事業	23,204	25,834	△ 2,630	
	10 移送サービス事業	1,006	1,080	△ 74	
	11 ゆうあいひろば	19,998	20,023	△ 25	
	小 計	384,971	390,634	△ 5,663	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	8,902	9,024	△ 122	
	2 社会福祉資金	3,116	3,294	△ 178	
	小 計	12,018	12,318	△ 300	
合 計		1,377,641	1,208,784	168,857	

平成 24 年度 一般会計収支予算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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 入	收	01会費収入	36,740	38,200	△ 1,460
		02補助金収入	165,520	158,097	7,423
		03寄附金収入	4,701	4,701	0
		04受託金収入	312,626	312,211	415
		05助成金収入	900	660	240
		06負担金収入	370	562	△ 192
		07利用料収入	900	810	90
		08介護保険収入	74,260	73,392	868
		09共同募金配分金収入	40,825	37,700	3,125
		11受取利息配当金収入	3,002	3,002	0
		12事業外収入	200	280	△ 80
		13雑収入	101	17	84
		14経理区分間繰入金収入	71,668	71,445	223
		15会計単位間繰入金収入	5,314	6,060	△ 746
		①経常収入計	717,127	707,137	9,990
支 出	支	01人件費支出	290,643	292,438	△ 1,795
		02事務費支出	19,286	19,336	△ 50
		03事業費支出	241,464	242,049	△ 585
		04助成金支出	37,882	37,763	119
		05共同募金配分金事業支出	40,825	37,700	3,125
		07負担金交付金支出	2,688	2,751	△ 63
		09経理区分間繰入金支出	71,668	71,445	223
		10会計単位間繰入金支出	1,429	1,632	△ 203
		②経常支出計	705,885	705,114	771
		③経常活動資金収支差額(①-②)	11,242	2,023	9,219
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	收				
	入	④施設整備収入計	0	0	0
	支	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	210	△ 210
	⑤施設整備支出計	0	210	△ 210	
	⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	0	△ 210	210	
財 務 活 動 に よ る 収 支	收	16積立預金取崩収入	174,276	48,053	126,223
		17その他の収入	1,530	5,773	△ 4,243
		⑦財務収入計	175,806	53,826	121,980
	支	12積立預金積立金支出	172,500	47,500	125,000
		13その他の支出	20,647	20,716	△ 69
		⑧財務支出計	193,147	68,216	124,931
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 17,341	△ 14,390	△ 2,951	
	⑩予備費	81,620	32,292	49,328	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 87,719	△ 44,869	△ 42,850	
	⑫前期末支払資金残高	87,719	44,869	42,850	
	⑬当期末支払資金残高(⑩+⑫)	0	0	0	

平成24年度一般会計収支予算内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	36,740	38,200	△ 1,460	
01社協会費収入	36,740	38,200	△ 1,460	
02補助金収入	165,520	158,097	7,423	
01市補助金収入	159,750	154,769	4,981	
02県社協補助金収入	5,770	3,328	2,442	
03寄附金収入	4,701	4,701	0	
01寄附金収入	4,701	4,701	0	
04受託金収入	312,626	312,211	415	
01市受託金収入	303,599	303,415	184	
02県社協受託金収入	9,027	8,796	231	
05助成金収入	900	660	240	
01雇用助成金収入	900	660	240	
05負担金収入	370	562	△ 192	
02参加負担金収入	370	562	△ 192	
06利用料収入	900	810	90	
02権利擁護サービス利用料収入	900	810	90	
07介護保険収入	74,260	73,392	868	
01居宅介護料収入	59,766	59,733	33	
02介護報酬収入	39,735	41,238	△ 1,503	
03介護予防報酬収入	5,613	5,917	△ 304	
04予防給付利用者負担金収入	12,389	10,792	1,597	
03利用料収入	2,029	1,786	243	
01障がい者自立支援収入	14,494	13,659	835	
02障がい者自立支援利用者収入	13,322	12,424	898	
02障がい者自立支援利用者収入	1,172	1,235	△ 63	
08共同募金配分金収入	40,825	37,700	3,125	
01一般募金配分金収入	3,825	1,700	2,125	
02歳末たすけあい配分金収入	37,000	36,000	1,000	
10受取利息配当金収入	3,002	3,002	0	
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	3,000	0	
12事業外収入	200	280	△ 80	
01受入研修費収入	200	280	△ 80	
13雑収入	101	17	84	
02雑収入	101	17	84	
12経理区分間繰入金収入	71,668	71,445	223	
01経理区分間繰入金収入	71,668	71,445	223	
13会計単位間繰入金収入	5,314	6,060	△ 746	
01公益会計繰入金収入	5,314	6,060	△ 746	
經常収入計	717,127	707,137	9,990	
14積立預金取崩収入	174,276	48,053	126,223	
01ぎんなん基金積立預金取崩収入	174,276	48,053	126,223	
15その他の収入	1,530	5,773	△ 4,243	
01退職共済預け金収入	1,530	5,773	△ 4,243	
財務収入計	175,806	53,826	121,980	
前期末支払資金残高	87,719	44,869	42,850	
収入合計	980,652	805,832	174,820	

平成24年度一般会計収支予算内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	290,643	292,438	△ 1,795	
01職員俸給	116,684	114,514	2,170	
02職員諸手当	66,983	65,418	1,565	
03非常勤職員給与	63,240	66,036	△ 2,796	
04法定福利費	42,206	40,904	1,302	
05退職金	1,530	5,566	△ 4,036	
01退職一時金	1,530	5,566	△ 4,036	
02事務費支出	19,286	19,336	△ 50	
01報 酬	473	413	60	
02実費弁償費	2,172	1,821	351	
03賃 金	3,030	1,377	1,653	
04旅 費	224	301	△ 77	
05報 償 費	60	60	0	
06消耗品費	1,188	1,541	△ 353	
08燃 料 費	328	465	△ 137	
09食 糧 費	46	57	△ 11	
10印刷製本費	899	1,861	△ 962	
11修 繕 費	526	756	△ 230	
12通信運搬費	1,114	1,261	△ 147	
13手 数 料	381	401	△ 20	
14保 險 料	589	555	34	
15筆耕翻訳料	1	1	0	
16業務委託料	1,029	734	295	
17使用料賃借料	1,434	1,442	△ 8	
18備品購入費	1	1	0	
19租税公課	5,026	5,267	△ 241	
20研 修 費	714	714	0	
21交 際 費	50	100	△ 50	
22雑 費	1	208	△ 207	
03事業費支出	241,464	242,049	△ 585	
01報 酬	4,348	4,116	232	
02実費弁償費	1,790	1,868	△ 78	
03賃 金	60,125	62,598	△ 2,473	
04旅 費	519	593	△ 74	
05報 償 費	23,872	24,165	△ 293	
06消耗品費	11,354	10,155	1,199	
07光熱水費	31,377	32,082	△ 705	
08燃 料 費	14,521	13,848	673	
09食 糧 費	2,087	1,972	115	
10印刷製本費	1,118	1,344	△ 226	
11修 繕 費	8,929	8,993	△ 64	
12通信運搬費	4,645	3,744	901	
13手 数 料	1,109	1,126	△ 17	
14保 險 料	2,208	1,740	468	
16業務委託料	67,773	67,403	370	
17使用料賃借料	4,825	4,862	△ 37	
18備品購入費	319	1,051	△ 732	
19租税公課	545	389	156	

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 支 出	04助成金支出	37,882	37,763	119	
	01地域福祉事業推進費	29,494	29,590	△ 96	
	01地区組織活動費	19,294	20,462	△ 1,168	
	02コミュニティケア推進費	10,200	9,128	1,072	
	02在宅福祉事業推進費	6,172	6,369	△ 197	
	03福祉団体等助成費	886	974	△ 88	
	01運営費助成金	886	974	△ 88	
	04ボランティア活動推進費	1,150	650	500	
	05援護費補助金	180	180	0	
	05共同募金配分金事業費支出	40,825	37,700	3,125	
	01一般募金配分金事業費	3,825	1,700	2,125	
	01地域福祉活動助成費	2,610	1,700	910	
	03広報活動費	230	0	230	
	04募金活動費	985	0	985	
	02歳末たすけあい配分金	37,000	36,000	1,000	
	07負担金交付金支出	2,688	2,751	△ 63	
	01負 担 金	1,787	2,150	△ 363	
02交 付 金	901	601	300		
09経理区分間繰入金支出	71,668	71,445	223		
01経理区分間繰入金支出	71,668	71,445	223		
10会計単位間繰入金支出	1,429	1,632	△ 203		
01会計単位間繰入金支出	1,429	1,632	△ 203		
経 常 支 出 計	705,885	705,114	771		
施 設 整 備 等 支 出	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	210	△ 210	
	02その他の固定資産取得支出	0	210	△ 210	
	02器具及び備品取得支出	0	210	△ 210	
施 設 整 備 支 出 計	0	210	△ 210		
財 務 活 動 支 出	12積立預金積立金支出	172,500	47,500	125,000	
	01ぎんなん基金積立金積立支出	7,500	7,500	0	
	04投資有価証券取得支出	165,000	40,000	125,000	
	13その他の支出	20,647	20,716	△ 69	
	01退職共済預け金支出	20,647	20,716	△ 69	
財 務 支 出 計	193,147	68,216	124,931		
予 備 費	81,620	32,292	49,328		
支 出 合 計	980,652	805,832	174,820		

平成24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
経常活動収入	01会費収入	36,740	38,200	△ 1,460	
	01社協会費収入	36,740	38,200	△ 1,460	社協会員会費
	02補助金収入	149,637	145,048	4,589	
	01市補助金収入	149,637	145,048	4,589	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	900	660	240	
	01雇用助成金収入	900	660	240	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	200	280	△ 80	
	01受入研修費収入	200	280	△ 80	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	190,080	186,791	3,289	
	前期末支払資金残高	57,049	37,937	19,112	
	収入合計	247,129	224,728	22,401	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	01人件費支出	142,024	140,143	1,881	
	01職員俸給	72,197	70,711	1,486	職員20名
	02職員諸手当	41,810	39,981	1,829	
	03非常勤職員給与	8,736	10,800	△ 2,064	嘱託4名分
	04法定福利費	19,281	18,651	630	
	02事務費支出	19,286	19,129	157	
	01報酬	473	413	60	経理事務指導の際の公認会計士に対する報酬、産業医報酬
	02実費弁償費	2,172	1,821	351	役員、地区社協会長実費弁償費
	03賃金	3,030	1,377	1,653	臨時職員賃金
	04旅費	224	301	△ 77	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	1,188	1,541	△ 353	事務・業務消耗品
	08燃料費	328	465	△ 137	自動車燃料
	09食糧費	46	57	△ 11	会議等お茶代
	10印刷製本費	899	1,861	△ 962	封筒、帳票類印刷代
	11修繕費	526	756	△ 230	自動車、備品等修繕料
	12通信運搬費	1,114	1,261	△ 147	電話、郵便代
	13手数料	381	401	△ 20	車検手数料、振込手数料等
	14保険料	589	555	34	自動車保険、動産保険料
	15筆耕翻訳料	1	1	0	
	16業務委託料	1,029	734	295	パソコン等保守委託料、健康診断委託料、新会計システム変更
	17使用料賃借料	1,434	1,442	△ 8	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	5,026	5,267	△ 241	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	50	100	△ 50	慶弔費等
	22雑費	1	1	0	
	07負担金交付金支出	1,321	1,609	△ 288	
	01負担金	1,320	1,608	△ 288	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	39,288	41,215	△ 1,927	
	01経理区分間繰入金支出	39,288	41,215	△ 1,927	福祉活動・ホラセン・総合相談・ぎんなん基金退職積立金へ
10会計単位間繰入金支出	1,429	1,632	△ 203		
01会計単位間繰入金支出	1,429	1,632	△ 203	ファミリーケアサービス・移送サービスへ	
	経常支出計	203,348	203,728	△ 380	
	予備費	43,781	21,000	22,781	予備費
	支出合計	247,129	224,728	22,401	

平成24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	12,447	10,417	2,030	
01市補助金収入	8,527	8,189	338	宇都宮市補助金
02県社協補助金収入	3,920	2,228	1,692	県社協補助金
04受託金収入	559	0	559	
02県社協受託金収入	559	0	559	県社協受託金
14経理区分間繰入金	27,955	27,931	24	
01経理区分間繰入金収入	27,955	27,931	24	法人運営・ぎんなん基金より
経常収入計	40,961	38,348	2,613	
収入合計	40,961	38,348	2,613	

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	4,479	1,485	2,994	
02実費弁償費	39	39	0	活動計画懇談会実費弁償費
04旅費	201	0	201	視察・研修会等参加旅費
05報償費	795	210	585	福祉協力員研修会講師謝礼金
06消耗品費	1,142	81	1,061	事務・業務消耗品、安心キット等
08燃料費	234	0	234	自動車燃料代
09食糧費	55	10	45	会議、介護者のつどい等お茶代
10印刷製本費	537	484	53	福祉協力員パンフレット等
12通信運搬費	848	341	507	電話、郵便代
13手数料	117	12	105	振込手数料、安心キット工賃
14保険料	193	180	13	会食会保険料等
17使用料賃借料	291	128	163	研修会場借上げ料
19租税公課	27	0	27	消費税
04助成金支出	36,482	36,863	△ 381	
01地域福祉推進事業費	29,494	29,590	△ 96	
01地区組織活動費	19,294	20,462	△ 1,168	地区社協活動費
02コミュニティケア推進費	10,200	9,128	1,072	ふれあい会食会等助成金、サロン設置助成金
02在宅福祉事業推進費	6,172	6,369	△ 197	在宅福祉サービス事業費
03福祉団体等助成費	636	724	△ 88	
01運営費助成金	636	724	△ 88	福祉団体等運営費助成金
05援護費補助金	180	180	0	行旅人旅費
経常支出計	40,961	38,348	2,613	
支出合計	40,961	38,348	2,613	

平成24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)

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	2,049	1,380	669	
01市補助金収入	199	280	△ 81	宇都宮市補助金
02県社協補助金収入	1,850	1,100	750	県社協補助金
04受託金収入	1,657	1,945	△ 288	
01市受託金収入	1,657	1,945	△ 288	宇都宮市受託金
06負担金収入	50	50	0	
02参加負担金収入	50	50	0	
13雑収入	100	16	84	
01雑収入	100	16	84	ボランティア活動保険事務手数料
14経理区分間繰入金	8,367	8,927	△ 560	
01経理区分間繰入金収入	8,367	8,927	△ 560	法人運営より
経常収入計	12,223	12,318	△ 95	
収入合計	12,223	12,318	△ 95	

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	5,046	5,038	8	
03非常勤職員給与	4,368	4,368	0	嘱託2名
04法定福利費	678	670	8	
03事業費支出	5,507	6,110	△ 603	
01報酬	10	0	10	産業医報酬
02実費弁償費	220	346	△ 126	出前講座講師実費弁償費、要筆派遣交通費
03賃金	872	872	0	パート職員
04旅費	36	40	△ 4	会議・研修会等参加旅費
05報償費	2,063	2,269	△ 206	ボランティア講座講師謝礼金
06消耗品費	817	499	318	事務・業務消耗品
08燃料費	71	65	6	自動車燃料代
09食糧費	41	38	3	ボランティア養成講座講師飲物代
10印刷製本費	114	297	△ 183	パンフレット印刷代
11修繕費	61	115	△ 54	自動車修繕料、貸出用機材修繕料
12通信運搬費	443	512	△ 69	電話・郵便代
13手数料	65	64	1	振込手数料
14保険料	97	100	△ 3	行事保険料、自動車保険料
16業務委託料	116	149	△ 33	OA機器保守点検料
17使用料賃借料	396	427	△ 31	パソコンリース料、プロバイダ契約料
18備品購入費	0	200	△ 200	
19租税公課	85	117	△ 32	消費税
04助成金支出	1,400	900	500	
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	1,150	650	500	福祉のこころ育成事業補助金
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	12,223	12,318	△ 95	
支出合計	12,223	12,318	△ 95	

平成24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
経常活動収入	03寄附金収入	200	200	0	
	01寄附金収入	200	200	0	善意銀行寄附金
	経常収入合計	200	200	0	
前期末支払資金残高		700	400	300	
収入合計		900	600	300	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	07負担金交付金支出	900	600	300	
	02交付金支出	900	600	300	払出交付金
	経常支出計	900	600	300	
支出合計		900	600	300	

平成24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
経常活動収入	02補助金収入	1,387	1,252	135	
	01市補助金収入	1,387	1,252	135	宇都宮市補助金
	14経理区分間繰入金収入	2,918	3,011	△ 93	
	01経理区分間繰入金収入	2,918	3,011	△ 93	法人運営より
	経常収入計	4,305	4,263	42	
収入合計		4,305	4,263	42	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	03事業費支出	4,293	4,239	54	
	01報酬	4,026	4,008	18	相談員報酬
	02実費弁償費	144	96	48	専門相談員実費弁償費
	04旅費	1	14	△ 13	研修会参加旅費
	06消耗品費	65	65	0	事務・業務消耗品
	09食糧費	29	29	0	特別相談員昼食代
	10印刷製本費	10	19	△ 9	相談カード印刷代
	12通信運搬費	1	2	△ 1	郵便代
	13手数料	12	6	6	振込手数料、ウィルスソフト更新手数料
	16業務委託料	5	0	5	ウィルスソフト設置料
	07負担金交付金支出	12	24	△ 12	
	01負担金	12	24	△ 12	研修会参加負担金
	経常支出計	4,305	4,263	42	
支出合計		4,305	4,263	42	

平成24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 収入	04受託金収入	8,468	8,796	△ 328	
	02県社協受託金収入	8,468	8,796	△ 328	県社協受託金
	07利用料収入	900	810	90	
	02権利擁護サービス利用料収入	900	810	90	サービス利用料
経常収入計		9,368	9,606	△ 238	
収入合計		9,368	9,606	△ 238	

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 支出	01人件費支出	2,770	3,321	△ 551	
	03非常勤職員給与	2,184	2,892	△ 708	嘱託1名分
	04法定福利費	586	429	157	
	03事業費支出	3,988	3,668	320	
	01報酬	6	0	6	産業医報酬
	02実費弁償費	1,320	1,320	0	生活支援員活動費
	03賃金	1,584	1,134	450	臨時職員賃金
	04旅費	49	132	△ 83	生活支援員活動旅費、会議等出席旅費
	06消耗品費	40	32	8	事務・業務消耗品
	08燃料費	40	9	31	自動車燃料代
	10印刷製本費	21	21	0	領収書等印刷代
	11修繕費	20	30	△ 10	備品修繕費
	12通信運搬費	268	284	△ 16	電話、郵便代
	13手数料	20	29	△ 9	振込手数料
	14保険料	95	129	△ 34	生活支援員損害賠償責任保険料
	16業務委託料	88	83	5	パソコン保守委託料
	17使用料賃借料	437	445	△ 8	パソコン等リース料、貸金庫使用料
	18備品購入費	0	20	△ 20	
	07負担金交付金支出	10	17	△ 7	
	01負担金	10	17	△ 7	研修会等参加負担金
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		9,368	9,606	△ 238	
支出合計		9,368	9,606	△ 238	

平成24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	3,000	0	
	02ぎんなん基金積立預金 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	基金利息
	14経理区分間繰入金収入	1	1	0	
	01経理区分間繰入金収入	1	1	0	
	経常収入合計	7,501	7,501	0	
財務活動収入	16積立預金取崩収入	174,276	48,053	126,223	
	01ぎんなん基金積立預金取崩収入	174,276	48,053	126,223	福祉活動推進事業取崩収入 有価証券満期による償還収入
財務収入計		174,276	48,053	126,223	
前期末支払資金残高		470	532	△ 62	
収入合計		182,247	56,086	126,161	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	03事業費支出	294	305	△ 11	
	02実費弁償費	66	66	0	運営委員実費弁償費
	06消耗品費	114	124	△ 10	事務・業務消耗品
	10印刷製本費	69	69	0	チラシ等印刷代
	12通信運搬費	37	38	△ 1	郵便代
	13手数料	8	8	0	振込手数料
	09経理区分間繰入金支出	9,276	8,053	1,223	
01経理区分間繰入金支出	9,276	8,053	1,223	福祉活動推進事業へ	
経常支出計		9,570	8,358	1,212	
財務活動支出	12積立預金積立金支出	172,500	47,500	125,000	
	01ぎんなん基金積立預金積立金支出	7,500	7,500	0	基金積立金
	04投資有価証券取得支出	165,000	40,000	125,000	有価証券取得支出
財務支出計		172,500	47,500	125,000	
予備費		177	228	△ 51	
支出合計		182,247	56,086	126,161	

平成24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	32,319	31,792	527	
01居宅介護料収入	32,319	31,792	527	訪問介護・訪問入浴利用料収入
01介護報酬収入	23,059	22,686	373	
02介護給付利用者負担金収入	2,561	2,519	42	
03介護予防報酬収入	6,031	5,903	128	
04予防給付利用者負担金収入	668	684	△ 16	
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	
14経理区分間繰入金収入	11,218	9,284	1,934	
01経理区分間繰入金収入	11,218	9,284	1,934	障がい者居宅介護事業より繰入れ
経常収入計	43,538	41,077	2,461	
前期末支払資金残高	20,500	3,000	17,500	
収入合計	64,038	44,077	19,961	

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	11,700	11,405	295	
03非常勤職員給与	9,216	9,216	0	嘱託4名分
04法定福利費	2,484	2,189	295	
03事業費支出	24,569	27,664	△ 3,095	
01報酬	95	0	95	産業医報酬
03賃金	20,581	23,625	△ 3,044	登録ヘルパー・パート職員賃金
04旅費	10	10	0	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	504	597	△ 93	事務・業務消耗品
08燃料費	392	299	93	自動車燃料代
09食糧費	1	1	0	研修会講師お茶代
10印刷製本費	147	137	10	封筒、帳票等印刷代
11修繕費	222	234	△ 12	自動車修繕料
12通信運搬費	437	402	35	電話、郵便代
13手数料	214	285	△ 71	振込手数料、振替手数料等
14保険料	550	512	38	損害賠償責任保険料、自動車保険料
16業務委託料	603	806	△ 203	パソコン保守委託料、健康診断委託料
17使用料賃借料	760	672	88	パソコンソフトリース料、駐車場使用料
19租税公課	17	48	△ 31	自動車重量税
07負担金交付金支出	24	29	△ 5	
01負担金	24	29	△ 5	会議、研修会等参加負担金
経常支出計	36,293	39,098	△ 2,805	
予備費	27,745	4,979	22,766	
支出合計	64,038	44,077	19,961	

平成24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
08介護保険収入	27,447	27,941	△ 494	
01 01 01 02 03 04	27,447	27,941	△ 494	通所介護利用料収入
01介護報酬収入	16,676	18,552	△ 1,876	
02介護給付利用者負担金収入	3,052	3,398	△ 346	
03介護予防報酬収入	6,358	4,889	1,469	
04介護予防給付利用者負担金収入	1,361	1,102	259	
14経理区分間繰入金収入	3,276	4,375	△ 1,099	
01経理区分間繰入金収入	3,276	4,375	△ 1,099	障がい者生活介護事業より
経常収入計	30,723	32,316	△ 1,593	
前期末支払資金残高	9,000	3,000	6,000	
収入合計	39,723	35,316	4,407	

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	12,727	12,049	678	
01職員俸給	3,393	3,304	89	職員1名分
02職員諸手当	2,499	2,456	43	
03非常勤職員給与	4,632	4,656	△ 24	嘱託2名分
04法定福利費	2,203	1,633	570	
03事業費支出	16,610	16,725	△ 115	
01報酬	33	0	33	産業医報酬
03賃金	10,265	10,935	△ 670	パート職員賃金
04旅費	1	1	0	
05報償費	1	1	0	
06消耗品費	419	500	△ 81	事務・業務消耗品
08燃料費	493	444	49	自動車燃料代
09食糧費	1,351	1,274	77	給食材料費
10印刷製本費	1	10	△ 9	
11修繕費	607	491	116	自動車修繕料
12通信運搬費	107	18	89	電話、郵便代
13手数料	153	150	3	振込手数料、振替手数料等
14保険料	520	363	157	損害賠償責任保険料、自動車保険料
16業務委託料	2,415	2,393	22	パソコン保守委託料、健康診断委託料
17使用料賃借料	143	143	0	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	100	1	99	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	459	447	12	
01経理区分間繰入金支出	459	447	12	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	29,806	29,231	575	
予備費	9,917	6,085	3,832	
支出合計	39,723	35,316	4,407	

平成24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
経常活動収入	08介護保険収入	11,218	9,284	1,934	
	03利用料収入	11,218	9,284	1,934	障がい者居宅介護利用料収入
	01障がい者自立支援収入	10,315	8,356	1,959	
	02障がい者自立支援利用者収入	903	928	△ 25	
	経常収入計	11,218	9,284	1,934	
収入合計		11,218	9,284	1,934	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	09経理区分間繰入金支出	11,218	9,284	1,934	
	01経理区分間繰入金支出	11,218	9,284	1,934	訪問介護事業へ
	経常支出計	11,218	9,284	1,934	
支出合計		11,218	9,284	1,934	

平成24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
経常活動収入	08介護保険収入	3,276	4,375	△ 1,099	
	03利用料収入	3,276	4,375	△ 1,099	障がい者生活介護利用料収入
	01障がい者自立支援収入	3,007	4,068	△ 1,061	
	02障がい者自立支援利用者収入	269	307	△ 38	
	経常収入計	3,276	4,375	△ 1,099	
収入合計		3,276	4,375	△ 1,099	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	09経理区分間繰入金支出	3,276	4,375	△ 1,099	
	01経理区分間繰入金支出	3,276	4,375	△ 1,099	通所介護事業へ
	経常支出計	3,276	4,375	△ 1,099	
支出合計		3,276	4,375	△ 1,099	

平成24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
経常活動収入	09共同募金配分金収入	40,825	37,700	3,125	
	01一般募金配分金収入	3,825	1,700	2,125	B募金配分金
	02歳末たすけあい配分金収入	37,000	36,000	1,000	歳末たすけあい募金
	経常支出計	40,825	37,700	3,125	
収入合計		40,825	37,700	3,125	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	05共同募金配分金事業支出	40,825	37,700	3,125	
	01一般募金配分金事業費	3,825	1,700	2,125	
	01地域福祉活動助成費	2,610	1,700	910	地区社協助成金
	03広報活動費	230	0	230	社協だより発行
	04募金活動費	985	0	985	地区社協事務費
	02歳末たすけあい事業配分金	37,000	36,000	1,000	地域福祉事業等配分金
経常支出計		40,825	37,700	3,125	
支出合計		40,825	37,700	3,125	

平成24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
経常活動収入	04受託金収入	1,801	1,801	0	
	01市受託金収入	1,801	1,801	0	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
	経常収入計	2,121	2,121	0	
収入合計		2,121	2,121	0	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	03事業費支出	2,121	2,121	0	
	05報償費	1,677	1,677	0	講師謝礼金
	06消耗品費	274	274	0	事務・業務消耗品
	09食糧費	7	7	0	講師用お茶代
	12通信運搬費	15	15	0	郵便代
	13手数料	2	2	0	振込手数料
	14保険料	30	30	0	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	106	0	消費税
経常支出計	2,121	2,121	0		
支出合計		2,121	2,121	0	

平成24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	202,350	201,919	431	
01市受託金収入	202,350	201,919	431	宇都宮市指定管理料
14経理区分間繰入金収入	0	660	△ 660	
01経理区分間繰入金収入	0	660	△ 660	
経常収入合計	202,350	202,579	△ 229	
収入合計	202,350	202,579	△ 229	

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	46,052	46,502	△ 450	
01職員俸給	15,555	15,333	222	職員5名分
02職員諸手当	8,475	8,380	95	
03非常勤職員給与	15,072	15,072	0	嘱託8名分
04法定福利費	6,950	7,717	△ 767	
03事業費支出	154,114	153,934	180	
01報酬	105	0	105	産業医報酬
02実費弁償費	1	1	0	事業協力団体実費弁償費
03賃金	18,051	17,780	271	臨時・パート職員賃金
04旅費	20	20	0	会議・研修会等参加旅費
05報償費	15,732	16,512	△ 780	教養講座講師謝礼金
06消耗品費	5,772	5,550	222	事務・業務消耗品
07光熱水費	29,582	30,104	△ 522	電気・水道料
08燃料費	12,094	11,899	195	ボイラー燃料
09食糧費	475	473	2	来館者用お茶代
10印刷製本費	218	147	71	封筒等印刷代
11修繕費	6,751	6,665	86	備品等小破損修繕料
12通信運搬費	807	780	27	電話・郵便代
13手数料	265	260	5	クリーニング代・振込手数料
14保険料	72	6	66	行事用保険料
16業務委託料	61,883	61,211	672	設備・機器類保守点検等業務委託料
17使用料賃借料	1,986	2,226	△ 240	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	83	71	12	
01負担金	83	71	12	連絡協議会会費等
09経理区分間繰入金支出	2,101	2,072	29	
01経理区分間繰入金支出	2,101	2,072	29	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	202,350	202,579	△ 229	
支出合計	202,350	202,579	△ 229	

平成24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	36,307	35,931	376	
01市受託金収入	36,307	35,931	376	宇都宮市指定管理料
経常収入合計	36,307	35,931	376	
収入合計	36,307	35,931	376	

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	24,746	24,652	94	
01職員俸給	7,818	7,732	86	職員2名分
02職員諸手当	4,506	4,546	△40	
03非常勤職員給与	8,880	8,880	0	嘱託4名分
04法定福利費	3,542	3,494	48	
03事業費支出	10,498	10,225	273	
01報酬	33	0	33	産業医報酬
03賃金	3,813	3,813	0	臨時・パート職員賃金
04旅費	36	40	△4	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	702	0	事務・業務消耗品
08燃料費	584	447	137	送迎用自動車燃料
09食糧費	72	80	△8	利用者交流会等お茶代
10印刷製本費	1	1	0	
11修繕費	469	539	△70	備品等小破損修繕料
12通信運搬費	291	265	26	電話・郵便代
13手数料	127	86	41	振込手数料・ウィルスソフト更新手数料
14保険料	299	195	104	送迎用自動車保険料
16業務委託料	72	83	△11	健康診断委託料
17使用料賃借料	499	499	0	駐車場賃代、パソコンリース代
18備品購入費	0	35	△35	
19租税公課	60	0	60	自動車重量税
07負担金交付金支出	7	10	△3	
01負担金	7	10	△3	連絡協議会等会費
09経理区分間繰入金支出	1,056	1,044	12	
01経理区分間繰入金支出	1,056	1,044	12	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	36,307	35,931	376	
支出合計	36,307	35,931	376	

平成24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
経常活動収入	04受託金収入	42,584	42,919	△ 335	
	01市受託金収入	42,584	42,919	△ 335	宇都宮市指定管理料
	経常収入合計	42,584	42,919	△ 335	
収入合計		42,584	42,919	△ 335	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	01人件費支出	31,456	31,606	△ 150	
	01職員俸給	14,463	14,267	196	職員4名
	02職員諸手当	7,987	8,394	△ 407	
	03非常勤職員給与	4,368	4,368	0	嘱託2名分
	04法定福利費	4,638	4,577	61	
	03事業費支出	9,164	9,370	△ 206	
	01報酬	26	0	26	産業医報酬
	03賃金	3,306	3,306	0	臨時職員賃金
	04旅費	46	61	△ 15	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	631	677	△ 46	事務・業務消耗品
	07光熱水費	1,795	1,978	△ 183	電気・水道・下水道料
	08燃料費	284	323	△ 39	LPガス・自動車燃料代
	09食糧費	56	60	△ 4	レクリエーションの際の飲物代等
	10印刷製本費	0	1	△ 1	
	11修繕費	649	662	△ 13	自動車・備品等修繕料
	12通信運搬費	331	343	△ 12	電話、郵便代
	13手数料	79	53	26	振込手数料・ウィルスソフト更新手数料
	14保険料	245	137	108	自動車保険料、賠償責任保険料
	16業務委託料	1,474	1,557	△ 83	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	172	0	パソコンリース料
	18備品購入費	0	17	△ 17	事務備品
	19租税公課	50	3	47	自動車重量税
	07負担金交付金支出	10	16	△ 6	
	01負担金	10	16	△ 6	連絡協議会等会費
	09経理区分間繰入金支出	1,954	1,927	27	
	01経理区分間繰入金支出	1,954	1,927	27	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計		42,584	42,919	△ 335	
支出合計		42,584	42,919	△ 335	

平成24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	0	192	△ 192	
02参加負担金収入	0	192	△ 192	
経常収入合計	18,900	19,092	△ 192	
収入合計	18,900	19,092	△ 192	

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	12,592	12,156	436	
01職員俸給	3,258	3,167	91	職員1名
02職員諸手当	1,706	1,661	45	
03非常勤職員給与	5,784	5,784	0	嘱託2名
04法定福利費	1,844	1,544	300	
03事業費支出	5,827	6,203	△ 376	
01報酬	14	108	△ 94	産業医報酬
03賃金	1,653	1,133	520	臨時職員賃金
04旅費	119	275	△ 156	会議・研修会等参加旅費
05報償費	108	0	108	講師謝金
06消耗品費	874	1,054	△ 180	事務・業務消耗品
08燃料費	329	362	△ 33	自動車用燃料
10印刷製本費	0	158	△ 158	
11修繕費	150	257	△ 107	自動車点検修繕料
12通信運搬費	1,060	744	316	電話・携帯電話・郵便代
13手数料	47	171	△ 124	振込手数料・ウィルスソフト更新手数料
14保険料	107	88	19	自動車保険料
16業務委託料	1,117	1,121	△ 4	パソコン技術資格講習委託料
17使用料賃借料	131	140	△ 9	インターネット回線使用料等
18備品購入費	118	578	△ 460	事務備品
19租税公課	0	14	△ 14	
07負担金交付金支出	41	95	△ 54	
01負担金	41	95	△ 54	会議・研修会等参加費
09経理区分間繰入金支出	440	428	12	
01経理区分間繰入金支出	440	428	12	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	18,900	18,882	18	
11固定資産取得支出及び繰入支出	0	210	△ 210	
02その他の固定資産取得支出	0	210	△ 210	
施設整備等支出計	0	210	△ 210	
支出合計	18,900	19,092	△ 192	

平成24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
経常活動収入	14経理区分間繰入金収入	15,333	14,656	677	
	01経理区分間繰入金収入	15,333	14,656	677	
	15会計単位間繰入金収入	5,314	6,060	△ 746	
	01公益会計繰入金収入	5,314	6,060	△ 746	
	経常収入計	20,647	20,716	△ 69	
財務活動収入	17その他の収入	1,530	5,773	△ 4,243	
	01退職共済預け金収入	1,530	5,773	△ 4,243	退職共済預け金1名分
	財務収入計	1,530	5,773	△ 4,243	
収入合計		22,177	26,489	△ 4,312	

支出

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	01人件費支出	1,530	5,566	△ 4,036	
	05退職金	1,530	5,566	△ 4,036	退職一時金1名分
	02事務費支出	0	207	△ 207	
	22雑費	0	207	△ 207	
	01退職共済預け金差損	0	207	△ 207	
経常支出計		1,530	5,773	△ 4,243	
財務活動支出	13その他の支出	20,647	20,716	△ 69	
	01退職共済預け金支出	20,647	20,716	△ 69	
財務支出計		20,647	20,716	△ 69	
支出合計		22,177	26,489	△ 4,312	

平成24年度 公益事業特別会計収支予算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	85	100	△ 15
		04受託金収入	285,563	288,375	△ 2,812
		07利用料収入	58,669	58,957	△ 288
		08介護保険収入	25,024	26,042	△ 1,018
		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	1,429	1,632	△ 203
		①経常収入計	371,372	375,708	△ 4,336
	支出	01人件費支出	119,409	129,011	△ 9,602
		03事業費支出	246,517	244,653	1,864
		07負担金交付金支出	357	267	90
		08返還金	3,799	3,959	△ 160
		10会計単位間繰入金支出	5,314	6,060	△ 746
	②経常支出計	375,396	383,950	△ 8,554	
	③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 4,024	△ 8,242	4,218	
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	0	700	△ 700
		⑤施設整備支出計	0	700	△ 700
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	0	△ 700	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	2,000	0
		⑧財務支出計	2,000	2,000	0
		⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 2,000	△ 2,000	0
	⑩予備費	7,575	3,984	3,591	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 13,599	△ 14,926	1,327	
	⑫前期末支払資金残高	13,599	14,926	△ 1,327	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成24年度公益事業特別会計収支予算内訳書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	85	100	△ 15	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	100	△ 15	
04受託金収入	285,563	288,375	△ 2,812	
01市受託金収入	285,563	288,375	△ 2,812	
07利用料収入	58,669	58,957	△ 288	
01ファミリーケアサービス利用料収入	4,721	5,857	△ 1,136	
03障がい児育成事業利用料収入	1,368	1,320	48	
04茂原健康交流センター利用料収入	52,400	51,600	800	
07移送サービス利用料収入	180	180	0	
08介護保険収入	25,024	26,042	△ 1,018	
01居宅介護料収入	8,000	7,901	99	
03介護予防報酬収入	8,000	7,901	99	
02居宅介護支援料収入	17,024	18,141	△ 1,117	
01介護計画作成報酬収入	16,128	17,424	△ 1,296	
03介護予防計画作成報酬収入	889	710	179	
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	1,429	1,632	△ 203	
01会計単位間繰入金収入	1,429	1,632	△ 203	
経常収入計	371,372	375,708	△ 4,336	
前期末支払資金残高	13,599	14,926	△ 1,327	
収入合計	384,971	390,634	△ 5,663	

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	119,409	129,011	△ 9,602	
01職員俸給	39,341	44,858	△ 5,517	
02職員諸手当	22,544	25,442	△ 2,898	
03非常勤職員給与	39,408	40,176	△ 768	
04法定福利費	18,116	18,535	△ 419	
03事業費支出	246,517	244,653	1,864	
01報酬	382	0	382	
02実費弁償費	4,742	5,877	△ 1,135	
03賃金	58,993	56,320	2,673	
04旅費	370	402	△ 32	
05報償費	1,127	1,132	△ 5	
06消耗品費	9,425	9,166	259	
07光熱水費	52,821	54,444	△ 1,623	
08燃料費	4,642	4,729	△ 87	
09食糧費	1,075	1,290	△ 215	
10印刷製本費	1,941	2,099	△ 158	
11修繕費	5,798	5,301	497	
12通信運搬費	2,112	2,141	△ 29	
13手数料	1,003	1,115	△ 112	
14保険料	1,304	1,120	184	
16業務委託料	84,116	82,378	1,738	
17使用料賃借料	7,916	7,864	52	
18備品購入費	185	185	0	
19租税公課	8,565	9,089	△ 524	
22雑費	0	1	△ 1	
07負担金交付金支出	357	267	90	
01負担金	357	267	90	

経常活動支出	08返還金	3,799	3,959	△ 160
	01ファミリーケアサービス利用料返還金	3,799	3,959	△ 160
	10会計単位間繰入金支出	5,314	6,060	△ 746
	01会計単位間繰入金支出	5,314	6,060	△ 746
	経常支出計	375,396	383,950	△ 8,554
施設整備支出	11固定資産取得及び繰り入れ支出	0	700	△ 700
	02その他の固定資産取得支出	0	700	△ 700
	02器具及び備品取得支出	0	700	△ 700
	施設整備支出計	0	700	△ 700
財務活動支出	12積立預金積立金支出	2,000	2,000	0
	04地域包括事業積立金積立支出	2,000	2,000	0
	財務支出計	2,000	2,000	0
	予備費	7,575	3,984	3,591
	支出合計	384,971	390,634	△ 5,663

平成24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	70,364	71,907	△ 1,543	
01市受託金収入	70,364	71,907	△ 1,543	宇都宮市指定管理料
経常収入合計	70,364	71,907	△ 1,543	
収入合計	70,364	71,907	△ 1,543	

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	15,913	15,606	307	
01職員俸給	7,534	7,366	168	職員2名分
02職員諸手当	4,068	3,992	76	
03非常勤職員給与	2,184	2,184	0	嘱託1名分
04法定福利費	2,127	2,064	63	
03事業費支出	53,427	55,300	△ 1,873	
01報酬	10	0	10	産業医報酬
06消耗品費	811	819	△ 8	事務・業務消耗品
07光熱水費	11,145	11,145	0	電気、水道、下水道、
08燃料費	157	130	27	自家発電機用燃料、都市ガス使用料
09食糧費	7	10	△ 3	接客用お茶代
10印刷製本費	164	198	△ 34	利用申請書、領収書
11修繕費	1,100	1,050	50	備品類等小破損修繕料
12通信運搬費	248	260	△ 12	電話、郵便代
13手数料	70	81	△ 11	クリーニング、振込手数料
16業務委託料	37,833	39,640	△ 1,807	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	1,839	1,924	△ 85	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	1,018	995	23	
01会計単位間繰入金支出	1,018	995	23	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	70,364	71,907	△ 1,543	
支出合計	70,364	71,907	△ 1,543	

平成24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
経常活動収入	04受託金収入	48,153	49,513	△ 1,360	
	01市受託金収入	48,153	49,513	△ 1,360	宇都宮市指定管理料
	経常収入合計	48,153	49,513	△ 1,360	
収入合計		48,153	49,513	△ 1,360	

支出

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
経常活動支出	01人件費支出	6,329	7,097	△ 768	
	01職員俸給	3,482	3,896	△ 414	職員1名分
	02職員諸手当	2,036	2,267	△ 231	
	04法定福利費	811	934	△ 123	
	03事業費支出	41,342	41,879	△ 537	
	01報酬	4	0	4	産業医報酬
	06消耗品費	1,200	791	409	事務・業務消耗品
	07光熱水費	9,866	9,931	△ 65	電気、水道
	08燃料費	2,468	2,740	△ 272	ボイラー燃料、ガス代、バス燃料費
	09食糧費	42	84	△ 42	来客用お茶代
	10印刷製本費	41	41	0	利用申請書、領収書、パンフレット印刷代
	11修繕費	1,712	1,792	△ 80	施設・車輛修繕料
	12通信運搬費	320	320	0	電話、郵便代
	13手数料	82	87	△ 5	振込手数料等
	14保険料	80	63	17	バス賠償責任保険料、バス自賠責保険料
	16業務委託料	22,365	22,260	105	設備・機器類保守点検等業務委託料
	17使用料賃借料	1,904	2,453	△ 549	事務機器リース料、カラオケリース料
	19租税公課	1,258	1,317	△ 59	消費税、印紙税、重量税
	07負担金交付金支出	11	11	0	
	01負担金	11	11	0	防火管理者講習会・安全運転管理者講習会
10会計単位間繰入金支出	471	526	△ 55		
01会計単位間繰入金支出	471	526	△ 55	全国社会福祉団体退職積立基金預け金	
経常支出計		48,153	49,513	△ 1,360	
支出合計		48,153	49,513	△ 1,360	

平成24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	71,984	72,436	△ 452	
01市受託金収入	71,984	72,436	△ 452	宇都宮市指定管理料
07利用料収入	52,400	51,600	800	
04茂原健康交流センター利用料収入	52,400	51,600	800	施設利用料
13雑収入	600	600	0	
01雑収入	600	600	0	
経常収入計	124,984	124,636	348	
収入合計	124,984	124,636	348	

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	31,137	30,894	243	
01職員俸給	11,940	11,847	93	職員3名分
02職員諸手当	7,459	7,348	111	
03非常勤職員給与	7,080	7,080	0	嘱託3名分
04法定福利費	4,658	4,619	39	
03事業費支出	92,079	92,083	△ 4	
01報酬	137	0	137	産業医報酬
03賃金	29,458	30,161	△ 703	臨時・パート職員賃金
04旅費	26	26	0	研修会参加旅費
05報償費	672	672	0	講師謝礼金
06消耗品費	3,882	4,177	△ 295	事務・業務消耗品
07光熱水費	31,489	33,002	△ 1,513	水道、下水道使用料
08燃料費	32	33	△ 1	自家発電機用燃料、公用車燃料費
09食糧費	702	817	△ 115	接客用お茶代
10印刷製本費	1,172	1,171	1	領収書回数券印刷代
11修繕費	1,677	1,062	615	車輛修繕料、備品類等小破損修繕料
12通信運搬費	248	276	△ 28	電話、郵便代
13手数料	395	427	△ 32	振込手数料、車検手数料等
14保険料	53	35	18	車輛保険料、行事保険
16業務委託料	18,333	16,429	1,904	設備・機器保守点検、廃棄物処置委託料
17使用料賃借料	495	495	0	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	3,308	3,300	8	消費税
07負担金交付金支出	155	59	96	
01負担金	155	59	96	研修会負担金等
10会計単位間繰入金支出	1,613	1,600	13	
01会計単位間繰入金支出	1,613	1,600	13	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	124,984	124,636	348	
支出合計	124,984	124,636	348	

平成24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	24,184	24,154	30	
01市受託金収入	24,184	24,154	30	宇都宮市受託金
08介護保険収入	6,023	6,023	0	
01居宅介護料収入	6,023	6,023	0	
03介護予防報酬収入	6,023	6,023	0	介護予防プラン作成委託費
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	30,208	30,178	30	
前期末支払資金残高	2,350	4,000	△ 1,650	
収入合計	32,558	34,178	△ 1,620	

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	20,780	21,978	△ 1,198	
01職員俸給	6,066	8,638	△ 2,572	職員2名分
02職員諸手当	3,131	4,466	△ 1,335	
03非常勤職員給与	8,676	5,784	2,892	嘱託3名分
04法定福利費	2,907	3,090	△ 183	
03事業費支出	9,636	9,499	137	
01報酬	20	0	20	産業医報酬
02実費弁償費	20	20	0	会議出席者実費弁償費
03賃金	1,584	2,308	△ 724	臨時職員賃金 1名
04旅費	93	100	△ 7	研修会旅費
05報償費	100	150	△ 50	講師謝礼金
06消耗品費	872	906	△ 34	事務・業務消耗品
07光熱水費	147	147	0	電気、水道使用料
08燃料費	103	104	△ 1	公用車燃料費
09食糧費	62	84	△ 22	会議飲み物代
10印刷製本費	400	550	△ 150	パンフレット、広報誌印刷代
11修繕費	157	120	37	器具、備品、車輛修繕料
12通信運搬費	437	415	22	電話、郵便代
13手数料	129	120	9	車検手数料、振込手数料
14保険料	124	87	37	自動車保険、損害賠償責任保険料
16業務委託料	2,747	1,795	952	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	2,534	2,552	△ 18	事務機器、事務所・駐車場等賃貸料
18備品購入費	99	40	59	業務用備品
19租税公課	8	0	8	自動車重量税
22雑費	0	1	△ 1	
07負担金交付金支出	52	35	17	
01負担金	52	35	17	協議会会費、研修会参加負担金
10会計単位間繰入金支出	819	1,167	△ 348	
01会計単位間繰入金支出	819	1,167	△ 348	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	31,287	32,679	△ 1,392	
12積立預金積立金支出	800	800	0	
04地域包括事業積立金積立支出	800	800	0	積立金
財務支出計	800	800	0	
予備費	471	699	△ 228	
支出合計	32,558	34,178	△ 1,620	

平成24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	22,295	22,153	142	
01市受託金収入	22,295	22,153	142	宇都宮市受託金
08介護保険収入	1,977	1,878	99	
01居宅介護料収入	1,977	1,878	99	
03介護予防報酬収入	1,977	1,878	99	
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	24,273	24,032	241	
前期末支払資金残高	3,250	1,693	1,557	
収入合計	27,523	25,725	1,798	

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	17,328	19,026	△ 1,698	
01職員俸給	4,072	6,970	△ 2,898	職員1名分
02職員諸手当	2,281	3,780	△ 1,499	
03非常勤職員給与	8,676	5,784	2,892	嘱託3名分
04法定福利費	2,299	2,492	△ 193	
03事業費支出	6,799	4,492	2,307	
01報酬	23	0	23	産業医報酬
03賃金	1,145	281	864	臨時職員賃金
04旅費	21	21	0	研修会旅費
05報償費	243	198	45	講師謝礼金
06消耗品費	539	606	△ 67	事務・業務消耗品
07光熱水費	144	189	△ 45	電気代、水道代
08燃料費	174	152	22	公用車燃料費
09食糧費	46	52	△ 6	会議飲み物代
10印刷製本費	54	28	26	封筒印刷代
11修繕費	125	163	△ 38	車輛修繕料
12通信運搬費	335	289	46	電話、郵便代
13手数料	96	87	9	振込手数料
14保険料	145	109	36	自動車保険、損害賠償責任保険料
16業務委託料	1,991	1,086	905	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	1,680	1,192	488	OA機器リース料、事務所賃借料
18備品購入費	30	30	0	業務用備品
19租税公課	8	9	△ 1	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	550	942	△ 392	
01会計単位間繰入金支出	550	942	△ 392	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	24,742	24,525	217	
12積立預金積立支出	1,200	1,200	0	
04地域包括事業積立金積立支出	1,200	1,200	0	積立金
財務支出計	1,200	1,200	0	
予備費	1,581	0	1,581	
支出合計	27,523	25,725	1,798	

平成24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)

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	85	100	△ 15	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	100	△ 15	協力会員、利用会員会費
07利用料収入	4,721	5,857	△ 1,136	
01ファミリーケアサービス利用料収入	4,721	5,857	△ 1,136	サービス利用料
15会計単位間繰入金収入	603	732	△ 129	
01会計単位間繰入金収入	603	732	△ 129	一般会計 法人運営より
経常収入合計	5,409	6,689	△ 1,280	
前期末支払資金残高	3,799	3,959	△ 160	
収入合計	9,208	10,648	△ 1,440	

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	5,408	6,688	△ 1,280	
02実費弁償費	4,722	5,857	△ 1,135	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	42	101	△ 59	事務・業務消耗品
10印刷製本費	108	108	0	利用券等印刷代
12通信運搬費	37	53	△ 16	携帯電話・郵便代
13手数料	18	18	0	振込手数料
14保険料	240	240	0	協力会員災害補償保険料
16業務委託料	1	0	1	
19租税公課	234	305	△ 71	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	3,799	3,959	△ 160	
01ファミリーケアサービス利用料返還金	3,799	3,959	△ 160	未使用利用券償還金
経常支出計	9,208	10,648	△ 1,440	
支出合計	9,208	10,648	△ 1,440	

平成24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	8,949	0	
01市受託金収入	8,949	8,949	0	宇都宮市受託金
経常収入合計	8,949	8,949	0	
収入合計	8,949	8,949	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	6,228	6,076	152	
01職員俸給	3,329	3,246	83	職員1名分
02職員諸手当	2,066	2,025	41	
04法定福利費	833	805	28	
03事業費支出	2,272	2,434	△ 162	
01報酬	4	0	4	産業医報酬
03賃金	0	1	△ 1	
04旅費	150	189	△ 39	市外運行旅費
06消耗品費	156	150	6	事務・業務消耗品
08燃料費	788	700	88	バス用燃料代
11修繕費	413	413	0	バス修繕・整備料
12通信運搬費	28	28	0	携帯電話・郵便代
13手数料	14	50	△ 36	バス車検手数料、振込手数料
14保険料	85	62	23	自動車保険料
16業務委託料	322	509	△ 187	バス代替運行業務委託料
19租税公課	312	332	△ 20	自動車重量税、消費税
10会計単位間繰入金支出	449	439	10	
01会計単位間繰入金支出	449	439	10	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	8,949	8,949	0	
支出合計	8,949	8,949	0	

平成24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	17,024	18,141	△ 1,117	
02居宅介護支援料収入	17,024	18,141	△ 1,117	支援計画作成料
01介護計画作成報酬収入	16,128	17,424	△ 1,296	
03介護予防計画作成報酬収入	889	710	179	
04その他の事業収入	7	7	0	
経常収入計	17,024	18,141	△ 1,117	
前期末支払資金残高	2,000	0	2,000	
収入合計	19,024	18,141	883	

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	12,226	12,208	18	
03非常勤職員給与	10,608	10,608	0	嘱託4名
04法定福利費	1,618	1,600	18	
03事業費支出	2,896	2,626	270	
01報酬	13	0	13	産業医報酬
03賃金	1	1	0	
04旅費	13	1	12	市外研修会旅費
06消耗品費	522	512	10	事務・業務消耗品
08燃料費	368	322	46	公用車燃料費
09食糧費	7	0	7	担当者会議お茶代
10印刷製本費	1	2	△ 1	
11修繕費	222	190	32	車輛修繕料
12通信運搬費	312	350	△ 38	電話、郵便代
13手数料	89	119	△ 30	情報提供手数料、振込手数料等
14保険料	240	186	54	損害賠償責任保険料、自動車保険料
16業務委託料	263	247	16	パソコン保守委託料、健康診断委託料
17使用料賃借料	828	676	152	パソコンソフトリース料、駐車場使用料
18備品購入費	1	1	0	業務用備品
19租税公課	16	19	△ 3	自動車重量税
07負担金交付金支出	22	22	0	
01負担金	22	22	0	会議、研修会等参加負担金
経常支出計	15,144	14,856	288	
予備費	3,880	3,285	595	
支出合計	19,024	18,141	883	

平成24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
04受託金収入	19,636	19,240	396	
01市受託金収入	19,636	19,240	396	宇都宮市受託金
07利用料収入	1,368	1,320	48	
03障がい児育成事業利用料収入	1,368	1,320	48	利用料収入
経常収入合計	21,004	20,560	444	
前期末支払資金残高	2,200	5,274	△ 3,074	
収入合計	23,204	25,834	△ 2,630	

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	1,184	3,450	△ 2,266	
03非常勤職員給与	0	2,184	△ 2,184	
04法定福利費	1,184	1,266	△ 82	
03事業費支出	20,347	21,631	△ 1,149	
01報酬	112	0	112	産業医報酬
03賃金	17,036	17,733	△ 697	臨時・パート職員賃金
04旅費	67	65	2	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	703	755	△ 52	事務・業務消耗品
07光熱水費	30	30	0	電気・水道代
08燃料費	420	435	△ 15	公用車燃料費、冷暖房費
09食糧費	187	226	△ 39	クリスマス会お菓子代等
10印刷製本費	1	1	0	
11修繕費	212	295	△ 83	車輛修繕料、備品修繕
12通信運搬費	69	72	△ 3	携帯電話・郵便代
13手数料	59	63	△ 4	車検手数料、振込手数料等
14保険料	193	198	△ 5	損害賠償責任保険料
16業務委託料	97	195	△ 98	職員健康診断委託料
17使用料賃借料	109	205	△ 96	パソコンリース料
18備品購入費	55	114	△ 59	ロッカー他
19租税公課	991	1,238	△ 247	法人税
07負担金交付金支出	30	53	△ 23	
01負担金支出	30	53	△ 23	職員研修負担金
経常支出計	21,561	25,134	△ 3,573	
11固定資産取得支出及び繰入支出	0	700	△ 700	
02その他の固定資産取得支出	0	700	△ 700	
施設整備等支出計	0	700	△ 700	
予備費	1,643	0	1,643	
支出合計	23,204	25,834	△ 2,630	

平成24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
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	826	900	△ 74	
01会計単位間繰入金収入	826	900	△ 74	法人運営より
経常収入合計	1,006	1,080	△ 74	
収入合計	1,006	1,080	△ 74	

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	990	1,064	△ 74	
01報酬	10	0	10	産業医報酬
03賃金	480	420	60	パート職員賃金
06消耗品費	7	28	△ 21	事務・業務消耗品
08燃料費	132	113	19	公用車燃料費
11修繕費	130	186	△ 56	車輛修繕料、備品修繕
12通信運搬費	10	10	0	郵便代
13手数料	12	39	△ 27	振込手数料
14保険料	144	140	4	自動車保険料
16業務委託費	1	10	△ 9	
19租税公課	64	118	△ 54	消費税
07負担金交付金支出	12	12	0	
01負担金	12	12	0	安全運転講習会参加負担金
経常支出計	1,006	1,080	△ 74	
支出合計	1,006	1,080	△ 74	

平成24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	19,998	20,023	△ 25	
01市受託金収入	19,998	20,023	△ 25	宇都宮市受託金
経常収入合計	19,998	20,023	△ 25	
収入合計	19,998	20,023	△ 25	

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	8,280	12,672	△ 4,392	
01職員俸給	2,918	2,895	23	職員1名分
02職員諸手当	1,503	1,564	△ 61	
03非常勤職員給与	2,184	6,552	△ 4,368	嘱託1名分
04法定福利費	1,675	1,661	14	
03事業費支出	11,321	6,957	4,364	
01報酬	49	0	49	産業医報酬
03賃金	9,289	5,415	3,874	臨時・パート職員賃金
05報償費	100	100	0	活動指導者謝礼金
06消耗品費	691	321	370	事務・業務消耗品
09食糧費	22	17	5	行事用お菓子代、来館者用お茶代
11修繕費	50	30	20	遊具等修繕料
12通信運搬費	68	68	0	電話・郵便代
13手数料	39	24	15	振込手数料
16業務委託料	163	207	△ 44	設備遊具類保守点検委託料
17使用料賃借料	323	248	75	パソコンリース料
19租税公課	527	527	0	消費税
07負担金交付金支出	3	3	0	
01負担金	3	3	0	連絡協議会参加負担金
10会計単位間繰入金支出	394	391	3	
01会計単位間繰入金支出	394	391	3	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	19,998	20,023	△ 25	
支出合計	19,998	20,023	△ 25	

平成24年度 その他の特別会計収支予算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	8,902	9,024	△ 122	
	10貸付事業収入	416	594	△ 178	
	①経常収入計	9,318	9,618	△ 300	
	支 出				
	01人件費支出	6,667	6,654	13	
03事業費支出	2,151	2,344	△ 193		
06貸付事業等支出	3,000	3,120	△ 120		
②経常支出計	11,818	12,118	△ 300		
③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 2,500	△ 2,500	0		
施設整備等による支出	収 入				
	④施設整備収入計	0	0	0	
	支 出				
	11固定資産取得支出及び繰入支出	200	200	0	
⑤施設整備支出計	200	200	0		
⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 200	△ 200	0		
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	△ 2,700	0		
⑫前期末支払資金残高	2,700	2,700	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成24年度その他の特別会計収支予算内訳書
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

収入

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
04受託金収入	8,902	9,024	△ 122	
02県社協受託金収入	8,902	9,024	△ 122	
10貸付事業収入	416	594	△ 178	
01社会福祉資金償還金収入	416	594	△ 178	
経常収入計	9,318	9,618	△ 300	
前期末支払資金残高	2,700	2,700	0	
収入合計	12,018	12,318	△ 300	

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	6,667	6,654	13	
03非常勤職員給与	5,784	5,784	0	
04法定福利費	883	870	13	
03事業費支出	2,151	2,344	△ 193	
01報酬	7	0	7	
02実費弁償費	1,104	1,460	△ 356	
06消耗品費	204	203	1	
10印刷製本費	50	14	36	
12通信運搬費	712	599	113	
13手数料	24	54	△ 30	
16業務委託料	0	14	△ 14	
18備品購入費	50	0	50	
06貸付事業等支出	3,000	3,120	△ 120	
01貸付金支出	3,000	3,120	△ 120	
経常支出計	11,818	12,118	△ 300	
11固定資産取得支出及び繰入支出	200	200	0	
02その他の固定資産取得支出	200	200	0	
02器具及び備品取得支出	200	200	0	
経常支出計	200	200	0	
支出合計	12,018	12,318	△ 300	

平成24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)

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	8,902	9,024	△ 122	
02県社協受託金収入	8,902	9,024	△ 122	県社協受託金
経常収入計	8,902	9,024	△ 122	
収入合計	8,902	9,024	△ 122	

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	6,667	6,654	13	
03非常勤職員給与	5,784	5,784	0	嘱託2名分
04法定福利費	883	870	13	
03事業費支出	2,035	2,170	△ 135	
01報酬	7	0	7	産業医報酬
02実費弁償費	1,104	1,460	△ 356	民生委員実費弁償費
06消耗品費	144	143	1	事務・業務消耗品
11印刷製本費	50	0	50	
12通信運搬費	660	519	141	電話・郵便代
13手数料	20	34	△ 14	振込手数料・ウイルスソフト更新手数料
16業務委託料	0	14	△ 14	
18備品購入費	50	0	50	書庫
経常支出計	8,702	8,824	△ 122	
11固定資産取得支出及び繰入支出	200	200	0	
02その他の固定資産取得支出	200	200	0	
経常支出計	200	200	0	
支出合計	8,902	9,024	△ 122	

区分 02 (社会福祉資金)

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
10貸付事業収入	416	594	△ 178	
01社会福祉資金償還金収入	416	594	△ 178	貸付金償還金
経常収入計	416	594	△ 178	
前期末支払資金残高	2,700	2,700	0	
収入合計	3,116	3,294	△ 178	

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	116	174	△ 58	
06消耗品費	60	60	0	事務・業務消耗品
10印刷製本費	0	14	△ 14	
12通信運搬費	52	80	△ 28	郵便代
13手数料	4	20	△ 16	振込手数料
06貸付事業費支出	3,000	3,120	△ 120	
01貸付金支出	3,000	3,120	△ 120	貸付金
経常支出計	3,116	3,294	△ 178	
支出合計	3,116	3,294	△ 178	