

平成 2 5 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25年度収支予算書	1
◆平成25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25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25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25年度 収支予算書

平成25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	251,234	247,129	4,105	
	2 福祉活動推進事業	40,364	40,961	△ 597	
	3 ボランティアセンター事業	12,801	12,223	578	
	4 善意銀行	1,200	900	300	
	5 総合相談センター	4,225	4,305	△ 80	
	6 権利擁護センター	9,015	9,368	△ 353	
	7 ぎんなん基金	46,849	182,247	△ 135,398	
	8 訪問介護事業	58,749	64,038	△ 5,289	
	9 通所介護事業	34,584	39,723	△ 5,139	
	10 障がい者居宅介護事業	8,506	11,218	△ 2,712	
	11 障がい者生活介護事業	3,201	3,276	△ 75	
	12 共同募金配分金事業	40,310	40,825	△ 515	
	13 訪問介護員養成研修事業	0	2,121	△ 2,121	
	14 老人福祉センター	206,811	202,350	4,461	
	15 障がい者福祉センター	35,936	36,307	△ 371	
	16 心身障がい者作業所	43,479	42,584	895	
	17 障がい者生活支援センター	16,669	18,900	△ 2,231	
	18 退職手当積立金事業	21,994	22,177	△ 183	
	小 計	835,927	980,652	△ 144,725	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	72,476	70,364	2,112	
	2 河内総合福祉センター	49,159	48,153	1,006	
	3 茂原健康交流センター	125,600	124,984	616	
	4 地域包括支援センター御本丸	34,765	32,558	2,207	
	5 上河内地域包括支援センター	30,065	27,523	2,542	
	6 ファミリーケアサービス事業	10,262	9,208	1,054	
	7 身体障がい者福祉バス	8,805	8,949	△ 144	
	8 居宅介護支援事業	21,862	19,024	2,838	
	9 日中一時支援事業	22,531	23,204	△ 673	
	10 移送サービス事業	1,168	1,006	162	
	11 ゆうあいひろば	0	19,998	△ 19,998	
	小 計	376,693	384,971	△ 8,278	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	8,920	8,902	18	
	2 社会福祉資金	3,091	3,116	△ 25	
	小 計	12,011	12,018	△ 7	
合 計		1,224,631	1,377,641	△ 153,010	

平成 25 年度 一般 会 計 収 支 予 算 書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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 収 支	収	01会費収入	36,450	36,740	△ 290
		02補助金収入	185,686	165,520	20,166
		03寄附金収入	4,701	4,701	0
		04受託金収入	305,433	312,626	△ 7,193
		05助成金収入	0	900	△ 900
		06事業収入	10	0	10
		07負担金収入	50	370	△ 320
		08利用料収入	846	900	△ 54
		09介護保険収入	64,816	74,260	△ 9,444
		10共同募金配分金収入	40,310	40,825	△ 515
		12受取利息配当金収入	2,401	3,002	△ 601
		13事業外収入	150	200	△ 50
		14雑収入	21	101	△ 80
		15経理区分間繰入金収入	74,188	71,668	2,520
		16会計単位間繰入金収入	10,486	5,314	5,172
		①経常収入計	725,548	717,127	8,421
	支	01人件費支出	315,628	290,643	24,985
		02事務費支出	19,008	19,286	△ 278
		03事業費支出	232,201	241,464	△ 9,263
	04助成金支出	36,861	37,882	△ 1,021	
	05共同募金配分金事業支出	40,310	40,825	△ 515	
	07負担金交付金支出	3,029	2,688	341	
	09経理区分間繰入金支出	74,188	71,668	2,520	
	10会計単位間繰入金支出	1,602	1,429	173	
	②経常支出計	722,827	705,885	16,942	
	③経常活動資金収支差額(①-②)	2,721	11,242	△ 8,521	
施 設 整 備 等 収 支	収				
	入	④施設整備収入計	0	0	0
	支	11固定資産取得支出及び繰入支出	1,365	0	1,365
	出	⑤施設整備支出計	1,365	0	1,365
	⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 1,365	0	△ 1,365	
財 務 活 動 収 支	収	17積立預金取崩収入	39,621	174,276	△ 134,655
		18その他の収入	943	1,530	△ 587
	入	⑦財務収入計	40,564	175,806	△ 135,242
	支	12積立預金積立金支出	36,900	172,500	△ 135,600
		13その他の支出	21,051	20,647	404
	出	⑧財務支出計	57,951	193,147	△ 135,196
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 17,387	△ 17,341	△ 46	
	⑩予備費	53,784	81,620	△ 27,836	
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 69,815	△ 87,719	17,904	
	⑫前期末支払資金残高	69,815	87,719	△ 17,904	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成25年度一般会計収支予算内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	36,450	36,740	△ 290	
01社協会費収入	36,450	36,740	△ 290	
02補助金収入	185,686	165,520	20,166	
01市補助金収入	179,303	159,750	19,553	
02県社協補助金収入	6,383	5,770	613	
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	305,433	312,626	△ 7,193	
01市受託金収入	297,104	303,599	△ 6,495	
02県社協受託金収入	8,329	9,027	△ 698	
05助成金収入	0	900	△ 900	
01雇用助成金収入	0	900	△ 900	
06事業収入	10	0	10	
01利用料収入	1	0	1	
02手数料収入	9	0	9	
07負担金収入	50	370	△ 320	
02参加負担金収入	50	370	△ 320	
08利用料収入	846	900	△ 54	
02権利擁護サービス利用料収入	846	900	△ 54	
09介護保険収入	64,816	74,260	△ 9,444	
01居宅介護料収入	49,076	59,766	△ 10,690	
01介護報酬収入	30,432	39,735	△ 9,303	
02介護給付利用者負担金収入	4,101	5,613	△ 1,512	
03介護予防報酬収入	12,496	12,389	107	
04予防給付利用者負担金収入	2,047	2,029	18	
03利用料収入	15,740	14,494	1,246	
01障がい者自立支援収入	11,449	13,322	△ 1,873	
02障がい者自立支援利用者収入	222	1,172	△ 950	
04計画相談支援費	4,069	0	4,069	
10共同募金配分金収入	40,310	40,825	△ 515	
01一般募金配分金収入	3,210	3,825	△ 615	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	37,000	100	
12受取利息配当金収入	2,401	3,002	△ 601	
01受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
02ごんなん基金積立預金受取利息配当金収入	2,400	3,000	△ 600	
13事業外収入	150	200	△ 50	
01受入研修費収入	150	200	△ 50	
14雑収入	21	101	△ 80	
01雑収入	21	101	△ 80	
15経理区分間繰入金収入	74,188	71,668	2,520	
01経理区分間繰入金収入	74,188	71,668	2,520	
16会計単位間繰入金収入	10,486	5,314	5,172	
01公益会計繰入金収入	10,486	5,314	5,172	
經常収入計	725,548	717,127	8,421	
財務活動収入				
17積立預金取崩収入	39,621	174,276	△ 134,655	
01ごんなん基金積立預金取崩収入	39,621	174,276	△ 134,655	
18その他の収入	943	1,530	△ 587	
01退職共済預け金収入	943	1,530	△ 587	
財務収入計	40,564	175,806	△ 135,242	
前期末支払資金残高	69,815	87,719	△ 17,904	
収入合計	835,927	980,652	△ 144,725	

平成25年度一般会計収支予算内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	315,628	290,643	24,985	
01職員俸給	128,408	116,684	11,724	
02職員諸手当	73,566	66,983	6,583	
03非常勤職員給与	65,400	63,240	2,160	
04法定福利費	47,311	42,206	5,105	
05退職金	943	1,530	△ 587	
01退職一時金	943	1,530	△ 587	
02事務費支出	19,008	19,286	△ 278	
01報 酬	509	473	36	
02実費弁償費	2,172	2,172	0	
03賃 金	3,030	3,030	0	
04旅 費	169	224	△ 55	
05報 償 費	100	60	40	
06消耗品費	1,502	1,188	314	
08燃 料 費	167	328	△ 161	
09食 糧 費	38	46	△ 8	
10印刷製本費	861	899	△ 38	
11修 繕 費	696	526	170	
12通信運搬費	990	1,114	△ 124	
13手 数 料	344	381	△ 37	
14保 險 料	739	589	150	
15筆耕翻訳料	42	1	41	
16業務委託料	1,029	1,029	0	
17使用料賃借料	1,714	1,434	280	
18備品購入費	1	1	0	
19租税公課	4,213	5,026	△ 813	
20研 修 費	641	714	△ 73	
21交 際 費	50	50	0	
22雑 費	1	1	0	
03事業費支出	232,201	241,464	△ 9,263	
01報 酬	4,316	4,348	△ 32	
02実費弁償費	1,604	1,790	△ 186	
03賃 金	55,526	60,125	△ 4,599	
04旅 費	702	519	183	
05報 償 費	22,051	23,872	△ 1,821	
06消耗品費	10,977	11,354	△ 377	
07光熱水費	31,997	31,377	620	
08燃 料 費	14,087	14,521	△ 434	
09食 糧 費	1,718	2,087	△ 369	
10印刷製本費	1,592	1,118	474	
11修 繕 費	8,220	8,929	△ 709	
12通信運搬費	3,988	4,645	△ 657	
13手 数 料	999	1,109	△ 110	
14保 險 料	1,779	2,208	△ 429	
16業務委託料	67,047	67,773	△ 726	
17使用料賃借料	5,061	4,825	236	
18備品購入費	314	319	△ 5	
19租税公課	223	545	△ 322	

勤 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	36,861	37,882	△ 1,021	
	01地域福祉事業推進費	30,355	29,494	861	
	01地区組織活動費	19,154	19,294	△ 140	
	02コミュニティケア推進費	11,201	10,200	1,001	
	02在宅福祉事業推進費	5,274	6,172	△ 898	
	03福祉団体等助成費	250	886	△ 636	
	01運営費助成金	250	886	△ 636	
	04ボランティア活動推進費	850	1,150	△ 300	
	05援護費補助金	132	180	△ 48	
	05共同募金配分金事業費支出	40,310	40,825	△ 515	
	01一般募金配分金事業費	3,210	3,825	△ 615	
	01地域福祉活動助成費	2,610	2,610	0	
	03広報活動費	0	230	△ 230	
	04募金活動費	600	985	△ 385	
	02歳末たすけあい配分金	37,100	37,000	100	
	07負担金交付金支出	3,029	2,688	341	
	01負担金	1,828	1,787	41	
	02交付金	1,201	901	300	
	09経理区分間繰入金支出	74,188	71,668	2,520	
	01経理区分間繰入金支出	74,188	71,668	2,520	
10会計単位間繰入金支出	1,602	1,429	173		
01会計単位間繰入金支出	1,602	1,429	173		
経 常 支 出 計	722,827	705,885	16,942		
施 設 整 備 等 支 出	11固定資産取得支出及び繰入支出	1,365	0	1,365	
	02その他の固定資産取得支出	1,365	0	1,365	
	02器具及び備品取得支出	1,365	0	1,365	
施 設 整 備 等 支 出 計	1,365	0	1,365		
財 務 活 動 支 出	12積立預金積立金支出	36,900	172,500	△ 135,600	
	01ぎんなん基金積立金積立支出	6,900	7,500	△ 600	
	04投資有価証券取得支出	30,000	165,000	△ 135,000	
	13その他の支出	21,051	20,647	404	
	01退職共済預け金支出	21,051	20,647	404	
財 務 支 出 計	57,951	193,147	△ 135,196		
予 備 費	53,784	81,620	△ 27,836		
支 出 合 計	835,927	980,652	△ 144,725		

平成25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	36,450	36,740	△ 290	
01社協会費収入	36,450	36,740	△ 290	社協会員会費
02補助金収入	170,681	149,637	21,044	
01市補助金収入	170,681	149,637	21,044	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	0	900	△ 900	
01雇用助成金収入	0	900	△ 900	
12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
13事業外収入	150	200	△ 50	
01受入研修費収入	150	200	△ 50	実習受入謝礼
14雑収入	1	1	0	
01雑収入	1	1	0	その他の収入
15経理区分間繰入金	1,940	2,600	△ 660	
01経理区分間繰入金収入	1,940	2,600	△ 660	権利擁護センターより
16会計単位間繰入金	5,177	0	5,177	
01会計単位間繰入金収入	5,177	0	5,177	茂原健康交流センターより
経常収入計	214,401	190,080	24,321	
前期末支払資金残高	36,833	57,049	△ 20,216	
収入合計	251,234	247,129	4,105	

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	161,235	142,024	19,211	
01職員俸給	80,530	72,197	8,333	職員22名
02職員諸手当	47,051	41,810	5,241	
03非常勤職員給与	10,920	8,736	2,184	嘱託5名分
04法定福利費	22,734	19,281	3,453	
02事務費支出	19,008	19,286	△ 278	
01報酬	509	473	36	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	2,172	0	役員、地区社協会長実費弁償費
03賃金	3,030	3,030	0	臨時職員賃金
04旅費	169	224	△ 55	会議・研修会の際の旅費
05報償費	100	60	40	講師等謝礼金
06消耗品費	1,502	1,188	314	事務・業務消耗品
08燃料費	167	328	△ 161	自動車燃料
09食糧費	38	46	△ 8	会議等お茶代
10印刷製本費	861	899	△ 38	封筒、帳票類印刷代
11修繕費	696	526	170	自動車、備品等修繕料
12通信運搬費	990	1,114	△ 124	電話、郵便代
13手数料	344	381	△ 37	車検手数料、振込手数料等
14保険料	739	589	150	自動車保険、動産保険料
15筆耕翻訳料	42	1	41	福祉協力員賞状筆耕料
16業務委託料	1,029	1,029	0	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	1,714	1,434	280	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	4,213	5,026	△ 813	自動車重量税、法人税
20研修費	641	714	△ 73	地区社協会長等研修費
21交際費	50	50	0	慶弔費等
22雑費	1	1	0	
07負担金交付金支出	1,315	1,321	△ 6	
01負担金	1,314	1,320	△ 6	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	44,452	39,288	5,164	
01経理区分間繰入金支出	44,452	39,288	5,164	福祉活動・ホラセン・総合相談・ぎんなん基金 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	1,602	1,429	173	
01会計単位間繰入金支出	1,602	1,429	173	ファミリーケアサービス・移送サービスへ
経常支出計	227,612	203,348	24,264	
予備費	23,622	43,781	△ 20,159	予備費
支出合計	251,234	247,129	4,105	

平成25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	11,161	12,447	△ 1,286	
01市補助金収入	7,061	8,527	△ 1,466	宇都宮市補助金
02県社協補助金収入	4,100	3,920	180	県社協補助金
04受託金収入	160	559	△ 399	
02県社協受託金収入	160	559	△ 399	県社協受託金
06事業収入	9	0	9	
02手数料収入	9	0	9	成年後見報酬
15経理区分間繰入金	29,034	27,955	1,079	
01経理区分間繰入金収入	29,034	27,955	1,079	法人運営・ぎんなん基金より
経常収入計	40,364	40,961	△ 597	
収入合計	40,364	40,961	△ 597	

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	4,579	4,479	100	
02実費弁償費	0	39	△ 39	活動計画懇談会実費弁償費
04旅費	270	201	69	視察・研修会等参加旅費
05報償費	488	795	△ 307	福祉協力員研修会講師謝礼金
06消耗品費	1,227	1,142	85	事務・業務消耗品、安心キット等
08燃料費	276	234	42	自動車燃料代
09食糧費	38	55	△ 17	会議、介護者のつどい等お茶代
10印刷製本費	903	537	366	福祉協力員パンフレット等
12通信運搬費	837	848	△ 11	電話、郵便代
13手数料	95	117	△ 22	振込手数料、安心キット工賃
14保険料	196	193	3	会食会保険料等
17使用料賃借料	241	291	△ 50	研修会場借上げ料
19租税公課	8	27	△ 19	消費税
04助成金支出	35,761	36,482	△ 721	
01地域福祉推進事業費	30,355	29,494	861	
01地区組織活動費	19,154	19,294	△ 140	地区社協活動費
02コミュニティケア推進費	11,201	10,200	1,001	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	5,274	6,172	△ 898	在宅福祉サービス事業費
03福祉団体等助成費	0	636	△ 636	
01運営費助成金	0	636	△ 636	
05援護費補助金	132	180	△ 48	行旅人旅費
07負担金交付金支出	24	0	24	
01負担金	24	0	24	
経常支出計	40,364	40,961	△ 597	
支出合計	40,364	40,961	△ 597	

平成25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事業)

(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
02補助金収入	2,482	2,049	433	
01市補助金収入	199	199	0	宇都宮市補助金
02県社協補助金収入	2,283	1,850	433	県社協補助金
04受託金収入	1,658	1,657	1	
01市受託金収入	1,658	1,657	1	宇都宮市受託金
07負担金収入	50	50	0	
02参加負担金収入	50	50	0	講座参加者負担金
14雑収入	20	100	△ 80	
01雑収入	20	100	△ 80	ボランティア活動保険事務手数料
15経理区分間繰入金	8,591	8,367	224	
01経理区分間繰入金収入	8,591	8,367	224	法人運営より
経常収入計	12,801	12,223	578	
収入合計	12,801	12,223	578	

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	5,080	5,046	34	
03非常勤職員給与	4,368	4,368	0	嘱託2名
04法定福利費	712	678	34	
03事業費支出	6,321	5,507	814	
01報酬	10	10	0	産業医報酬
02実費弁償費	253	220	33	出前講座講師実費弁償費、要筆派遣交通費
03賃金	872	872	0	パート職員賃金
04旅費	171	36	135	会議・研修会等参加旅費
05報償費	2,163	2,063	100	ボランティア講座講師謝礼金
06消耗品費	993	817	176	事務・業務消耗品
08燃料費	71	71	0	自動車燃料代
09食糧費	43	41	2	ボランティア養成講座講師飲物代
10印刷製本費	164	114	50	ハンフレット印刷代
11修繕費	94	61	33	自動車修繕料、貸出用機材修繕料
12通信運搬費	457	443	14	電話・郵便代
13手数料	81	65	16	振込手数料
14保険料	141	97	44	行事保険料、自動車保険料
16業務委託料	105	116	△ 11	OA機器保守点検料
17使用料賃借料	570	396	174	パソコンリース料、フロア貸-契約料
18備品購入費	40	0	40	DVD作成用ビデオカメラ
19租税公課	93	85	8	消費税
04助成金支出	1,100	1,400	△ 300	
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	850	1,150	△ 300	福祉のこころ育成事業補助金
07負担金交付金支出	300	270	30	
01負担金	300	270	30	福祉の祭典・会議研修会参加費
経常支出計	12,801	12,223	578	
支出合計	12,801	12,223	578	

平成25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
	経常収入計	200	200	0	
	前期末支払資金残高	1,000	700	300	
収入合計		1,200	900	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	1,200	900	300	
	02交付金支出	1,200	900	300	払出交付金
	経常支出計	1,200	900	300	
支出合計		1,200	900	300	

平成25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	1,362	1,387	△ 25	
	01市補助金収入	1,362	1,387	△ 25	宇都宮市補助金
	15経理区分間繰入金収入	2,863	2,918	△ 55	
	01経理区分間繰入金収入	2,863	2,918	△ 55	法人運営より
	経常収入計	4,225	4,305	△ 80	
収入合計		4,225	4,305	△ 80	

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	4,213	4,293	△ 80	
	01報酬	3,980	4,026	△ 46	相談員報酬
	02実費弁償費	144	144	0	専門相談員実費弁償費
	04旅費	1	1	0	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	9	29	△ 20	来客用お茶代
	10印刷製本費	0	10	△ 10	
	12通信運搬費	2	1	1	郵便代
	13手数料	12	12	0	振込手数料、ウイソソフト更新手数料
	16業務委託料	0	5	△ 5	
	07負担金交付金支出	12	12	0	
	01負担金	12	12	0	研修会参加負担金
	経常支出計	4,225	4,305	△ 80	
支出合計		4,225	4,305	△ 80	

平成25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	8,169	8,468	△ 299	
	02県社協受託金収入	8,169	8,468	△ 299	県社協受託金
	08利用料収入	846	900	△ 54	
	02権利擁護サービス利用料収入	846	900	△ 54	サービス利用料
	経常収入計	9,015	9,368	△ 353	
	収入合計	9,015	9,368	△ 353	

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	2,785	2,770	15	
	03非常勤職員給与	2,184	2,184	0	嘱託1名分
	04法定福利費	601	586	15	
	03事業費支出	4,280	3,988	292	
	01報酬	10	6	4	産業医報酬
	02実費弁償費	1,140	1,320	△ 180	生活支援員活動費
	03賃金	2,340	1,584	756	臨時、パート職員賃金
	04旅費	62	49	13	生活支援員活動旅費、会議等出席旅費
	06消耗品費	48	40	8	事務・業務消耗品
	08燃料費	24	40	△ 16	自動車燃料代
	10印刷製本費	11	21	△ 10	領収書等印刷代
	11修繕費	20	20	0	備品修繕費
	12通信運搬費	206	268	△ 62	電話、郵便代
	13手数料	20	20	0	振込手数料
	14保険料	142	95	47	生活支援員損害賠償責任保険料
	16業務委託料	13	88	△ 75	パソコン保守委託料
	17使用料賃借料	234	437	△ 203	パソコン等リース料、貸金庫使用料
	18備品購入費	10	0	10	キャビネット
	07負担金交付金支出	10	10	0	
	01負担金	10	10	0	研修会等参加負担金
	09経理区分間繰入金支出	1,940	2,600	△ 660	
	01経理区分間繰入金支出	1,940	2,600	△ 660	法人運営へ繰出し
		経常支出計	9,015	9,368	△ 353
	支出合計	9,015	9,368	△ 353	

平成25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
	12受取利息配当金収入	2,400	3,000	△ 600	
	02ぎんなん基金積立預金 受取利息配当金収入	2,400	3,000	△ 600	基金利息
	15経理区分間繰入金収入	146	1	145	
	01経理区分間繰入金収入	146	1	145	法人運営より
	経 常 収 入 計	7,046	7,501	△ 455	
財務活動収入	17積立預金取崩収入	39,621	174,276	△ 134,655	
	01ぎんなん基金積立預金取崩収入	39,621	174,276	△ 134,655	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	39,621	174,276	△ 134,655	
	前期末支払資金残高	182	470	△ 288	
	収 入 合 計	46,849	182,247	△ 135,398	

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	278	294	△ 16	
	02実費弁償費	66	66	0	運営委員実費弁償費
	06消耗品費	88	114	△ 26	事務・業務消耗品
	10印刷製本費	84	69	15	チラシ等印刷代
	12通信運搬費	32	37	△ 5	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	9,621	9,276	345	
	01経理区分間繰入金支出	9,621	9,276	345	福祉活動推進事業へ
	経 常 支 出 計	9,899	9,570	329	
財務活動支出	12積立預金積立金支出	36,900	172,500	△ 135,600	
	01ぎんなん基金積立預金積立金支出	6,900	7,500	△ 600	基金積立金
	04投資有価証券取得支出	30,000	165,000	△ 135,000	有価証券取得支出
	財 務 支 出 計	36,900	172,500	△ 135,600	
	予 備 費	50	177	△ 127	
	支 出 合 計	46,849	182,247	△ 135,398	

平成25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
09介護保険収入	24,693	32,319	△ 7,626	
01居宅介護料収入	24,693	32,319	△ 7,626	訪問介護利用料収入
01介護報酬収入	15,423	23,059	△ 7,636	
02介護給付利用者負担金収入	1,714	2,561	△ 847	
03介護予防報酬収入	6,773	6,031	742	
04予防給付利用者負担金収入	783	668	115	
12受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
01受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
15経理区分間繰入金収入	8,506	11,218	△ 2,712	
01経理区分間繰入金収入	8,506	11,218	△ 2,712	障がい者居宅介護事業より繰入れ
16会計単位間繰入金	750	0	750	
01会計単位間繰入金収入	750	0	750	地域包括御本丸より
経常収入計	33,949	43,538	△ 9,589	
前期末支払資金残高	24,800	20,500	4,300	
収入合計	58,749	64,038	△ 5,289	

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	11,001	11,700	△ 699	
03非常勤職員給与	9,216	9,216	0	嘱託4名分
04法定福利費	1,785	2,484	△ 699	
03事業費支出	22,176	24,569	△ 2,393	
01報酬	98	95	3	産業医報酬
03賃金	18,000	20,581	△ 2,581	登録ヘルパー賃金
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	613	504	109	事務・業務消耗品
08燃料費	231	392	△ 161	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	147	0	封筒、帳票等印刷代
11修繕費	346	222	124	自動車修繕料
12通信運搬費	398	437	△ 39	電話、郵便代
13手数料	184	214	△ 30	振込手数料、振替手数料等
14保険料	279	550	△ 271	損害賠償責任保険料、自動車保険料
16業務委託料	923	603	320	パソコン保守委託料、健康診断委託料
17使用料賃借料	900	760	140	パソコンソフトリース料、駐車場使用料
19租税公課	10	17	△ 7	自動車重量税
07負担金交付金支出	24	24	0	
01負担金	24	24	0	会議、研修会等参加負担金
経常支出計	33,201	36,293	△ 3,092	
11固定資産取得支出及び繰入支出	1,365	0	1,365	
02その他の固定資産取得支出	1,365	0	1,365	
02器具及び備品取得支出	1,365	0	1,365	複合機、シュレッター、通信機器
施設整備等支出計	1,365	0	1,365	
予備費	24,183	27,745	△ 3,562	
支出合計	58,749	64,038	△ 5,289	

平成25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
経常活動収入	09介護保険収入	24,383	27,447	△ 3,064	
	01居宅介護料収入	24,383	27,447	△ 3,064	通所介護利用料収入
	01介護報酬収入	15,009	16,676	△ 1,667	
	02介護給付利用者負担金収入	2,387	3,052	△ 665	
	03介護予防報酬収入	5,723	6,358	△ 635	
	04予防給付利用者負担金収入	1,264	1,361	△ 97	
	15経理区分間繰入金収入	3,201	3,276	△ 75	
	01経理区分間繰入金収入	3,201	3,276	△ 75	障がい者生活介護事業より
	経常収入計	27,584	30,723	△ 3,139	
	前期末支払資金残高	7,000	9,000	△ 2,000	
収入合計	34,584	39,723	△ 5,139		

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	13,828	12,727	1,101	
	01職員俸給	4,095	3,393	702	職員1名分
	02職員諸手当	2,196	2,499	△ 303	
	03非常勤職員給与	4,608	4,632	△ 24	嘱託2名分
	04法定福利費	2,929	2,203	726	
	03事業費支出	14,313	16,610	△ 2,297	
	01報酬	36	33	3	産業医報酬
	03賃金	8,630	10,265	△ 1,635	臨時・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	572	419	153	事務・業務消耗品
	08燃料費	431	493	△ 62	自動車燃料代
	09食糧費	1,018	1,351	△ 333	給食材料費
	10印刷製本費	21	1	20	パンフレット印刷
	11修繕費	338	607	△ 269	自動車修繕料
	12通信運搬費	99	107	△ 8	電話、郵便代
	13手数料	144	153	△ 9	振込手数料、振替手数料等
	14保険料	348	520	△ 172	損害賠償責任保険料、自動車保険料
	16業務委託料	2,467	2,415	52	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	64	1	63	浴槽手すり等
	19租税公課	0	100	△ 100	
	07負担金交付金支出	1	10	△ 9	
	01負担金	1	10	△ 9	会議、研修会等参加負担金
	09経理区分間繰入金支出	553	459	94	
	01経理区分間繰入金支出	553	459	94	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
	経常支出計	28,695	29,806	△ 1,111	
	予備費	5,889	9,917	△ 4,028	
	支出合計	34,584	39,723	△ 5,139	

平成25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	04受託金収入	35	0	35	
	01市受託金収入	35	0	35	移動支援受託金
	06事業収入	1	0	1	
	01利用料収入	1	0	1	移動支援利用料
	09介護保険収入	8,470	11,218	△ 2,748	
	03利用料収入	8,470	11,218	△ 2,748	障がい者居宅介護利用料収入
	01障がい者自立支援収入	8,387	10,315	△ 1,928	
	02障がい者自立支援利用者収入	83	903	△ 820	
経常収入計		8,506	11,218	△ 2,712	
収入合計		8,506	11,218	△ 2,712	

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	8,506	11,218	△ 2,712	
	01経理区分間繰入金支出	8,506	11,218	△ 2,712	訪問介護事業へ
	経常支出計		8,506	11,218	△ 2,712
支出合計		8,506	11,218	△ 2,712	

平成25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	09介護保険収入	3,201	3,276	△ 75	
	03利用料収入	3,201	3,276	△ 75	障がい者生活介護利用料収入
	01障がい者自立支援収入	3,062	3,007	55	
	02障がい者自立支援利用者収入	139	269	△ 130	
	経常収入計	3,201	3,276	△ 75	
収入合計		3,201	3,276	△ 75	

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	3,201	3,276	△ 75	
	01経理区分間繰入金支出	3,201	3,276	△ 75	通所介護事業へ
	経常支出計	3,201	3,276	△ 75	
支出合計		3,201	3,276	△ 75	

平成25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	10共同募金配分金収入	40,310	40,825	△ 515	
	01一般募金配分金収入	3,210	3,825	△ 615	B募金配分金
	02歳末たすけあい配分金収入	37,100	37,000	100	歳末たすけあい募金
	経常支出計	40,310	40,825	△ 515	
	収入合計	40,310	40,825	△ 515	

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	40,310	40,825	△ 515	
	01一般募金配分金事業費	3,210	3,825	△ 615	
	01地域福祉活動助成費	2,610	2,610	0	地区社協助成金
	03広報活動費	0	230	△ 230	
	04募金活動費	600	985	△ 385	地区社協事務費
	02歳末たすけあい事業配分金	37,100	37,000	100	地域福祉事業等配分金
	経常支出計	40,310	40,825	△ 515	
	支出合計	40,310	40,825	△ 515	

平成25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)

(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
経常活動収入	04受託金収入	0	1,801	△ 1,801	
	01市受託金収入	0	1,801	△ 1,801	
	07負担金収入	0	320	△ 320	
	02参加負担金収入	0	320	△ 320	
	経常収入計	0	2,121	△ 2,121	
収入合計		0	2,121	△ 2,121	

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	0	2,121	△ 2,121	
	05報償費	0	1,677	△ 1,677	
	06消耗品費	0	274	△ 274	
	09食糧費	0	7	△ 7	
	12通信運搬費	0	15	△ 15	
	13手数料	0	2	△ 2	
	14保険料	0	30	△ 30	
	17使用料賃借料	0	10	△ 10	
	19租税公課	0	106	△ 106	
経常支出計		0	2,121	△ 2,121	
支出合計		0	2,121	△ 2,121	

平成25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	203,396	202,350	1,046	
01市受託金収入	203,396	202,350	1,046	宇都宮市指定管理料
15経理区分間繰入金収入	3,415	0	3,415	
01経理区分間繰入金収入	3,415	0	3,415	法人運営より
経常収入計	206,811	202,350	4,461	
収入合計	206,811	202,350	4,461	

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	49,547	46,052	3,495	
01職員俸給	17,241	15,555	1,686	職員5名分
02職員諸手当	9,469	8,475	994	
03非常勤職員給与	15,072	15,072	0	嘱託8名分
04法定福利費	7,765	6,950	815	
03事業費支出	154,849	154,114	735	
01報酬	115	105	10	産業医報酬
02実費弁償費	1	1	0	
03賃金	18,696	18,051	645	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	15,963	15,732	231	教養講座講師謝礼金
06消耗品費	5,544	5,772	△ 228	事務・業務消耗品
07光熱水費	30,070	29,582	488	電気・水道料
08燃料費	11,974	12,094	△ 120	ボイラー燃料
09食糧費	481	475	6	来館者用お茶代
10印刷製本費	218	218	0	封筒等印刷代
11修繕費	6,406	6,751	△ 345	備品等小破損修繕料
12通信運搬費	879	807	72	電話・郵便代
13手数料	246	265	△ 19	クリーニング代・振込手数料
14保険料	76	72	4	行事用保険料
16業務委託料	61,934	61,883	51	設備・機器類保守点検等業務委託料
17使用料賃借料	1,926	1,986	△ 60	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	印紙代
07負担金交付金支出	85	83	2	
01負担金	85	83	2	研修会・講習会参加費
09経理区分間繰入金支出	2,330	2,101	229	
01経理区分間繰入金支出	2,330	2,101	229	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	206,811	202,350	4,461	
支出合計	206,811	202,350	4,461	

平成25年度一般会計経理区分別収支内訳書

区分 15 (障がい者福祉センター)

(単位:千円)

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	35,936	36,307	△ 371	
01市受託金収入	35,936	36,307	△ 371	宇都宮市指定管理料
経常収入計	35,936	36,307	△ 371	
収入合計	35,936	36,307	△ 371	

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	24,859	24,746	113	
01職員俸給	7,919	7,818	101	職員2名分
02職員諸手当	4,370	4,506	△ 136	
03非常勤職員給与	8,880	8,880	0	嘱託4名分
04法定福利費	3,690	3,542	148	
03事業費支出	10,000	10,498	△ 498	
01報酬	30	33	△ 3	産業医報酬
03賃金	3,773	3,813	△ 40	臨時職員賃金
04旅費	10	36	△ 26	野外訓練等旅費
05報償費	3,380	3,440	△ 60	教養講座講師謝礼金
06消耗品費	670	702	△ 32	事務・業務消耗品
08燃料費	584	584	0	送迎用自動車燃料
09食糧費	72	72	0	利用者交流会等お茶代
10印刷製本費	1	1	0	
11修繕費	344	469	△ 125	備品等小破損修繕料
12通信運搬費	272	291	△ 19	電話・郵便代
13手数料	93	127	△ 34	振込手数料・ウイルスソフト更新手数料
14保険料	259	299	△ 40	送迎用自動車保険料
16業務委託料	47	72	△ 25	健康診断委託料
17使用料賃借料	465	499	△ 34	駐車場賃代、パソコンリース代
19租税公課	0	60	△ 60	
07負担金交付金支出	7	7	0	
01負担金	7	7	0	連絡協議会会費
09経理区分間繰入金支出	1,070	1,056	14	
01経理区分間繰入金支出	1,070	1,056	14	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	35,936	36,307	△ 371	
支出合計	35,936	36,307	△ 371	

平成25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	43,479	42,584	895	
	01市受託金収入	43,479	42,584	895	宇都宮市指定管理料
	経常収入計	43,479	42,584	895	
収入合計		43,479	42,584	895	

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	32,562	31,456	1,106	
	01職員俸給	14,993	14,463	530	職員4名
	02職員諸手当	8,206	7,987	219	
	03非常勤職員給与	4,368	4,368	0	嘱託2名分
	04法定福利費	4,995	4,638	357	
	03事業費支出	8,883	9,164	△ 281	
	01報酬	26	26	0	産業医報酬
	03賃金	3,214	3,306	△ 92	臨時職員賃金
	04旅費	38	46	△ 8	野外訓練等旅費
	05報償費	20	20	0	講師謝金
	06消耗品費	551	631	△ 80	事務・業務消耗品
	07光熱水費	1,927	1,795	132	電気・水道・下水道料
	08燃料費	230	284	△ 54	LPガス・自動車燃料代
	09食糧費	56	56	0	レクリエーションの際の飲物代等
	10印刷製本費	42	0	42	封筒印刷代
	11修繕費	552	649	△ 97	自動車・備品等修繕料
	12通信運搬費	331	331	0	電話、郵便代
	13手数料	41	79	△ 38	振込手数料・ウイソフト更新手数料
	14保険料	204	245	△ 41	自動車保険料、賠償責任保険料
	16業務委託料	1,474	1,474	0	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	
19租税公課	5	50	△ 45	印紙代	
07負担金交付金支出	10	10	0		
01負担金	10	10	0	連絡協議会等会費	
09経理区分間繰入金支出	2,024	1,954	70		
01経理区分間繰入金支出	2,024	1,954	70	全国社会福祉団体退職積立基金預け金	
経常支出計		43,479	42,584	895	
支出合計		43,479	42,584	895	

平成25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
経常活動収入	04受託金収入	12,600	18,900	△ 6,300	
	01市受託金収入	12,600	18,900	△ 6,300	宇都宮市受託金
	09介護保険収入	4,069	0	4,069	
	03利用料収入	4,069	0	4,069	
	04計画相談支援費	4,069	0	4,069	計画相談支援報酬
経常収入計		16,669	18,900	△ 2,231	
収入合計		16,669	18,900	△ 2,231	

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	13,788	12,592	1,196		
	01職員俸給	3,630	3,258	372	職員1名	
	02職員諸手当	2,274	1,706	568		
	03非常勤職員給与	5,784	5,784	0	嘱託2名	
	04法定福利費	2,100	1,844	256		
	03事業費支出	2,309	5,827	△ 3,518		
	01報酬	11	14	△ 3	産業医報酬	
	03賃金	1	1,653	△ 1,652		
	04旅費	119	119	0	会議・研修会等参加旅費	
	05報償費	0	108	△ 108		
	06消耗品費	606	874	△ 268	事務・業務消耗品	
	08燃料費	266	329	△ 63	自動車用燃料	
	10印刷製本費	1	0	1		
	11修繕費	120	150	△ 30	自動車点検修繕料	
	12通信運搬費	475	1,060	△ 585	電話・携帯電話・郵便代	
	13手数料	75	47	28	振込手数料・ウイルスソフト更新手数料	
	14保険料	134	107	27	自動車保険料	
	16業務委託料	84	1,117	△ 1,033	パソコン保守・健康診断	
	17使用料賃借料	410	131	279	請求システムリース代等	
	18備品購入費	0	118	△ 118	事務備品	
	19租税公課	7	0	7	自動車重量税・印紙代	
	07負担金交付金支出	41	41	0		
	01負担金	41	41	0	会議・研修会等参加費	
	09経理区分間繰入金支出	491	440	51		
	01経理区分間繰入金支出	491	440	51	全国社会福祉団体退職積立基金預け金	
	経常支出計		16,629	18,900	△ 2,271	
	予備費		40	0	40	
支出合計		16,669	18,900	△ 2,231		

平成25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	15経理区分間繰入金収入	16,492	15,333	1,159	
	01経理区分間繰入金収入	16,492	15,333	1,159	
	16会計単位間繰入金収入	4,559	5,314	△ 755	
	01公益会計繰入金収入	4,559	5,314	△ 755	
	経常収入計	21,051	20,647	404	
財務活動収入	18その他の収入	943	1,530	△ 587	
	01退職共済預け金収入	943	1,530	△ 587	退職共済預け金1名分
	財務収入計	943	1,530	△ 587	
	収入合計	21,994	22,177	△ 183	

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	943	1,530	△ 587	
	05退職金	943	1,530	△ 587	退職一時金1名分
	経常支出計	943	1,530	△ 587	
財務活動支出	13その他の支出	21,051	20,647	404	
	01退職共済預け金支出	21,051	20,647	404	
	財務支出計	21,051	20,647	404	
	支出合計	21,994	22,177	△ 183	

平成25年度 公益事業特別会計収支予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
經常活動収支	収入				
	01会費収入	85	85	0	
	04受託金収入	267,932	285,563	△ 17,631	
	08利用料収入	60,131	58,669	1,462	
	09介護保険収入	25,254	25,024	230	
	12受取利息配当金収入	2	2	0	
	14雑収入	600	600	0	
	16会計単位間繰入金収入	1,602	1,429	173	
	①經常収入計	355,606	371,372	△ 15,766	
	支出				
01人件費支出	105,840	119,409	△ 13,569		
03事業費支出	242,647	246,517	△ 3,870		
07負担金交付金支出	364	357	7		
08返還金	4,395	3,799	596		
10会計単位間繰入金支出	10,486	5,314	5,172		
②經常支出計	363,732	375,396	△ 11,664		
③經常活動資金収支差額(①-②)	△ 8,126	△ 4,024	△ 4,102		
施設整備等収支	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	3,186	0	3,186	
	⑤施設整備支出計	3,186	0	3,186	
⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 3,186	0	△ 3,186		
財務活動収支	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	7,775	7,575	200		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 21,087	△ 13,599	△ 7,488		
⑫前期末支払資金残高	21,087	13,599	7,488		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成25年度公益事業特別会計収支予算内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	85	0	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	85	0	
04受託金収入	267,932	285,563	△ 17,631	
01市受託金収入	267,932	285,563	△ 17,631	
08利用料収入	60,131	58,669	1,462	
01ファミリーケアサービス利用料収入	5,096	4,721	375	
03障がい児育成事業利用料収入	1,375	1,368	7	
04茂原健康交流センター利用料収入	53,408	52,400	1,008	
07移送サービス利用料収入	252	180	72	
09介護保険収入	25,254	25,024	230	
01居宅介護料収入	9,392	8,000	1,392	
03介護予防報酬収入	9,392	8,000	1,392	
02居宅介護支援料収入	15,862	17,024	△ 1,162	
01介護計画作成報酬収入	14,400	16,128	△ 1,728	
03介護予防計画作成報酬収入	1,454	889	565	
04その他の事業収入	8	7	1	
12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	
14雑収入	600	600	0	
01雑収入	600	600	0	
16会計単位間繰入金収入	1,602	1,429	173	
01会計単位間繰入金収入	1,602	1,429	173	
経常収入計	355,606	371,372	△ 15,766	
前期末支払資金残高	21,087	13,599	7,488	
収入合計	376,693	384,971	△ 8,278	

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	105,840	119,409	△ 13,569	
01職員俸給	33,752	39,341	△ 5,589	
02職員諸手当	19,781	22,544	△ 2,763	
03非常勤職員給与	36,516	39,408	△ 2,892	
04法定福利費	15,791	18,116	△ 2,325	
03事業費支出	242,647	246,517	△ 3,870	
01報酬	329	382	△ 53	
02実費弁償費	5,205	4,742	463	
03賃金	47,096	58,993	△ 11,897	
04旅費	352	370	△ 18	
05報償費	954	1,127	△ 173	
06消耗品費	9,052	9,425	△ 373	
07光熱水費	56,114	52,821	3,293	
08燃料費	5,216	4,642	574	
09食糧費	914	1,075	△ 161	
10印刷製本費	1,589	1,941	△ 352	
11修繕費	7,558	5,798	1,760	
12通信運搬費	2,176	2,112	64	
13手数料	1,283	1,003	280	
14保険料	1,634	1,304	330	
16業務委託料	87,169	84,116	3,053	
17使用料賃借料	7,375	7,916	△ 541	
18備品購入費	835	185	650	
19租税公課	7,796	8,565	△ 769	
22雑費	0	0	0	
07負担金交付金支出	364	357	7	
01負担金	364	357	7	

経常活動支出	08返還金支出	4,395	3,799	596
	01ファミリーケアサービス利用料返還金	4,395	3,799	596
	10会計単位間繰入金支出	10,486	5,314	5,172
	01会計単位間繰入金支出	10,486	5,314	5,172
	経常支出計	363,732	375,396	△ 11,664
施設整備等支出	11固定資産取得及び繰り入れ支出	3,186	0	3,186
	02その他の固定資産取得支出	3,186	0	3,186
	01車両運搬具取得支出	3,161	0	3,161
	03その他の固定資産取得支出	25	0	25
	施設整備等支出計	3,186	0	3,186
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	7,775	7,575	200
	支出合計	376,693	384,971	△ 8,278

平成25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
経常活動収入	04受託金収入	72,476	70,364	2,112	
	01市受託金収入	72,476	70,364	2,112	宇都宮市指定管理料
	経常収入計	72,476	70,364	2,112	
収入合計		72,476	70,364	2,112	

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	16,644	15,913	731	
	01職員俸給	7,476	7,534	△ 58	職員2名分
	02職員諸手当	4,665	4,068	597	
	03非常勤職員給与	2,184	2,184	0	嘱託1名分
	04法定福利費	2,319	2,127	192	
	03事業費支出	54,816	53,427	1,389	
	01報酬	10	10	0	産業医報酬
	06消耗品費	773	811	△ 38	事務・業務消耗品
	07光熱水費	12,391	11,145	1,246	電気、水道、下水道、
	08燃料費	163	157	6	自家発電機用燃料、都市ガス使用料
	09食糧費	7	7	0	接客用お茶代
	10印刷製本費	164	164	0	利用申請書、領収書
	11修繕費	1,100	1,100	0	備品類等小破損修繕料
	12通信運搬費	248	248	0	電話、郵便代
	13手数料	70	70	0	クリーニング、振込手数料
	16業務委託料	38,017	37,833	184	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	1,830	1,839	△ 9	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	1,010	1,018	△ 8		
01会計単位間繰入金支出	1,010	1,018	△ 8	全国社会福祉団体退職積立基金預け金	
経常支出計		72,476	70,364	2,112	
支出合計		72,476	70,364	2,112	

平成25年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 02 (河内総合福祉センター)

(単位:千円)

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	49,159	48,153	1,006	
01市受託金収入	49,159	48,153	1,006	宇都宮市指定管理料
経常収入計	49,159	48,153	1,006	
収入合計	49,159	48,153	1,006	

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	6,647	6,329	318	
01職員俸給	3,569	3,482	87	職員1名分
02職員諸手当	2,192	2,036	156	
04法定福利費	886	811	75	
03事業費支出	42,019	41,342	677	
01報酬	4	4	0	産業医報酬
06消耗品費	1,086	1,200	△ 114	事務・業務消耗品
07光熱水費	10,267	9,866	401	電気、水道
08燃料費	3,173	2,468	705	ボイラー燃料、ガス代、バス燃料費
09食糧費	42	42	0	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	1,687	1,712	△ 25	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	102	82	20	振込手数料等
14保険料	83	80	3	バス賠償責任保険料、バス自賠責保険料
16業務委託料	22,364	22,365	△ 1	設備・機器類保守点検等業務委託料
17使用料賃借料	1,577	1,904	△ 327	事務機器リース料、カラオケリース料
19租税公課	1,273	1,258	15	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	482	471	11	
01会計単位間繰入金支出	482	471	11	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	49,159	48,153	1,006	
支出合計	49,159	48,153	1,006	

平成25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	71,592	71,984	△ 392	
01市受託金収入	71,592	71,984	△ 392	宇都宮市指定管理料
08利用料収入	53,408	52,400	1,008	
04茂原健康交流センター利用料収入	53,408	52,400	1,008	施設利用料
14雑収入	600	600	0	
01雑収入	600	600	0	自動販売機収入
経常収入計	125,600	124,984	616	
収入合計	125,600	124,984	616	

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	25,008	31,137	△ 6,129	
01職員俸給	7,140	11,940	△ 4,800	職員2名分
02職員諸手当	4,400	7,459	△ 3,059	
03非常勤職員給与	9,504	7,080	2,424	嘱託4名分
04法定福利費	3,964	4,658	△ 694	
03事業費支出	94,296	92,079	2,217	
01報酬	143	137	6	産業医報酬
02実費弁償費	1	0	1	
03賃金	29,419	29,458	△ 39	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	660	672	△ 12	講師謝礼金
06消耗品費	4,297	3,882	415	事務・業務消耗品
07光熱水費	33,117	31,489	1,628	水道、下水道使用料
08燃料費	50	32	18	自家発電機用燃料、公用車燃料費
09食糧費	562	702	△ 140	接客用お茶代
10印刷製本費	815	1,172	△ 357	領収書回数券印刷代
11修繕費	2,632	1,677	955	車輛修繕料、備品類等小破損修繕料
12通信運搬費	262	248	14	電話、郵便代
13手数料	160	395	△ 235	振込手数料、車検手数料等
14保険料	33	53	△ 20	車輛保険料、行事保険
16業務委託料	18,324	18,333	△ 9	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	3,300	3,308	△ 8	消費税
07負担金交付金支出	155	155	0	
01負担金	155	155	0	研修会負担金
10会計単位間繰入金支出	6,141	1,613	4,528	
01会計単位間繰入金支出	6,141	1,613	4,528	全国社会福祉団体退職積立基金預け金 等
経常支出計	125,600	124,984	616	
支出合計	125,600	124,984	616	

平成25年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 04 (地域包括支援センター御本丸)

(単位:千円)

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	23,957	24,184	△ 227	
01市受託金収入	23,957	24,184	△ 227	宇都宮市受託金
08介護保険収入	6,807	6,023	784	
01居宅介護料収入	6,807	6,023	784	
03介護予防報酬収入	6,807	6,023	784	介護予防プラン作成委託費
12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	30,765	30,208	557	
前期末支払資金残高	4,000	2,350	1,650	
収入合計	34,765	32,558	2,207	

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	20,035	20,780	△ 745	
01職員俸給	5,788	6,066	△ 278	職員2名分
02職員諸手当	3,093	3,131	△ 38	
03非常勤職員給与	8,436	8,676	△ 240	嘱託3名分
04法定福利費	2,718	2,907	△ 189	
03事業費支出	12,400	9,636	2,764	
01報酬	17	20	△ 3	産業医報酬
02実費弁償費	108	20	88	会議出席者実費弁償費
03賃金	1	1,584	△ 1,583	
04旅費	93	93	0	研修会旅費
05報償費	125	100	25	講師謝礼金
06消耗品費	1,017	872	145	事務・業務消耗品
07光熱水費	165	147	18	電気、水道使用料
08燃料費	104	103	1	公用車燃料費
09食糧費	135	62	73	会議飲み物代
10印刷製本費	419	400	19	パンフレット、チラシ、封筒 印刷代
11修繕費	383	157	226	器具、備品、車輛修繕料
12通信運搬費	447	437	10	電話、郵便代
13手数料	525	129	396	車検手数料、振込手数料
14保険料	104	124	△ 20	自動車保険、損害賠償責任保険料
16業務委託料	5,407	2,747	2,660	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	2,567	2,534	33	事務機器、事務所・駐車場等賃貸料
18備品購入費	783	99	684	電動自転車、無停電電源装置等
19租税公課	0	8	△ 8	自動車重量税
07負担金交付金支出	75	52	23	
01負担金	75	52	23	協議会会費、研修会参加負担金
10会計単位間繰入金支出	1,532	819	713	
01会計単位間繰入金支出	1,532	819	713	全国社会福祉団体退職積立基金預け金、訪問介護事業へ
経常支出計	34,042	31,287	2,755	
12積立預金積立金支出	0	800	△ 800	
04地域包括事業積立金積立支出	0	800	△ 800	積立金
財務支出計	0	800	△ 800	
予備費	723	471	252	
支出合計	34,765	32,558	2,207	

平成25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	22,479	22,295	184	
01市受託金収入	22,479	22,295	184	宇都宮市受託金
09介護保険収入	2,585	1,977	608	
01居宅介護料収入	2,585	1,977	608	
03介護予防報酬収入	2,585	1,977	608	介護予防プラン作成委託費
12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	25,065	24,273	792	
前期末支払資金残高	5,000	3,250	1,750	
収入合計	30,065	27,523	2,542	

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	17,947	17,328	619	
01職員俸給	6,398	4,072	2,326	職員2名分
02職員諸手当	3,340	2,281	1,059	
03非常勤職員給与	5,784	8,676	△ 2,892	嘱託2名分
04法定福利費	2,425	2,299	126	
03事業費支出	6,101	6,799	△ 698	
01報酬	20	23	△ 3	産業医報酬
03賃金	281	1,145	△ 864	臨時職員賃金
04旅費	21	21	0	研修会旅費
05報償費	153	243	△ 90	講師謝礼金
06消耗品費	551	539	12	事務・業務消耗品
07光熱水費	144	144	0	電気代、水道代
08燃料費	180	174	6	公用車燃料費
09食糧費	50	46	4	会議飲み物代
10印刷製本費	30	54	△ 24	封筒印刷代
11修繕費	147	125	22	車輛修繕料
12通信運搬費	281	335	△ 54	電話、郵便代
13手数料	111	96	15	振込手数料
14保険料	261	145	116	自動車保険、損害賠償責任保険料
16業務委託料	2,254	1,991	263	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	1,607	1,680	△ 73	OA機器リース料、事務所賃借料
18備品購入費	1	30	△ 29	
19租税公課	9	8	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	864	550	314	
01会計単位間繰入金支出	864	550	314	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	24,977	24,742	235	
施設整備等支出	1,119	0	1,119	
02その他の固定資産取得支出	1,119	0	1,119	
01車両運搬具取得支出	1,110	0	1,110	車両購入
03その他の固定資産取得支出	9	0	9	リサイクル預託金
施設整備等支出計	1,119	0	1,119	
財務活動支出	2,000	1,200	800	
12積立預金積立支出	2,000	1,200	800	積立金
04地域包括事業積立金積立支出	2,000	1,200	800	
財務支出計	2,000	1,200	800	
予備費	1,969	1,581	388	
支出合計	30,065	27,523	2,542	

平成25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)

収入

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	85	0	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	85	0	協力会員、利用会員会費
08利用料収入	5,096	4,721	375	
01ファミリーケアサービス利用料収入	5,096	4,721	375	サービス利用料
16会計単位間繰入金収入	686	603	83	
01会計単位間繰入金収入	686	603	83	法人運営より
経常収入計	5,867	5,409	458	
前期末支払資金残高	4,395	3,799	596	
収入合計	10,262	9,208	1,054	

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	5,866	5,408	458	
02実費弁償費	5,096	4,722	374	協力会員実費弁償費
05報償費	1	6	△5	
06消耗品費	31	42	△11	事務・業務消耗品
10印刷製本費	119	108	11	利用券等印刷代
12通信運搬費	67	37	30	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	1	0	
19租税公課	293	234	59	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	4,395	3,799	596	
01ファミリーケアサービス利用料返還金	4,395	3,799	596	未使用利用券償還金
経常支出計	10,262	9,208	1,054	
支出合計	10,262	9,208	1,054	

平成25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	8,805	8,949	△ 144	
01市受託金収入	8,805	8,949	△ 144	宇都宮市受託金
経常収入計	8,805	8,949	△ 144	
収入合計	8,805	8,949	△ 144	

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	6,360	6,228	132	
01職員俸給	3,381	3,329	52	職員1名分
02職員諸手当	2,091	2,066	25	
04法定福利費	888	833	55	
03事業費支出	1,988	2,272	△ 284	
01報酬	4	4	0	産業医報酬
04旅費	152	150	2	市外運行旅費
06消耗品費	103	156	△ 53	事務・業務消耗品
08燃料費	693	788	△ 95	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	13	14	△ 1	バス車検手数料、振込手数料
14保険料	89	85	4	自動車保険料
16業務委託料	243	322	△ 79	バス代替運行業務委託料
19租税公課	250	312	△ 62	自動車重量税、消費税
10会計単位間繰入金支出	457	449	8	
01会計単位間繰入金支出	457	449	8	全国社会福祉団体退職積立基金預け金
経常支出計	8,805	8,949	△ 144	
支出合計	8,805	8,949	△ 144	

平成25年度公益事業特別会計経理区分別収支予算内訳書

区分 08(居宅介護支援事業)

(単位:千円)

収入

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
09介護保険収入	15,862	17,024	△ 1,162	
02居宅介護支援料収入	15,862	17,024	△ 1,162	支援計画作成料
01介護計画作成報酬収入	14,400	16,128	△ 1,728	
03介護予防計画作成報酬収入	1,454	889	565	
04その他の事業収入	8	7	1	
経常収入計	15,862	17,024	△ 1,162	
前期末支払資金残高	6,000	2,000	4,000	
収入合計	21,862	19,024	2,838	

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	12,309	12,226	83	
03非常勤職員給与	10,608	10,608	0	嘱託4名
04法定福利費	1,701	1,618	83	
03事業費支出	3,519	2,896	623	
01報酬	13	13	0	産業医報酬
03賃金	1	1	0	
04旅費	13	13	0	市外研修会旅費
06消耗品費	497	522	△ 25	事務・業務消耗品
08燃料費	353	368	△ 15	公用車燃料費
09食糧費	7	7	0	担当者会議お茶代
10印刷製本費	1	1	0	
11修繕費	160	222	△ 62	車輛修繕料
12通信運搬費	383	312	71	電話、郵便代
13手数料	193	89	104	情報提供手数料、振込手数料等
14保険料	407	240	167	損害賠償責任保険料、自動車保険料
16業務委託料	457	263	194	パソコン保守委託料、健康診断委託料
17使用料賃借料	1,032	828	204	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	
19租税公課	1	16	△ 15	
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	15,850	15,144	706	
11固定資産取得支出及び繰入支出	2,067	0	2,067	
02その他の固定資産取得支出	2,067	0	2,067	
01車両運搬具取得支出	2,051	0	2,051	車両購入2台
03その他の固定資産取得支出	16	0	16	リサイクル預託金
施設整備等支出計	2,067	0	2,067	
予備費	3,945	3,880	65	
支出合計	21,862	19,024	2,838	

平成25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	19,464	19,636	△ 172	
01市受託金収入	19,464	19,636	△ 172	宇都宮市受託金
08利用料収入	1,375	1,368	7	
03障がい児育成事業利用料収入	1,375	1,368	7	利用料収入
経常収入計	20,839	21,004	△ 165	
前期末支払資金残高	1,692	2,200	△ 508	
収入合計	22,531	23,204	△ 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	886	1,184	△ 298	
04法定福利費	886	1,184	△ 298	
03事業費支出	20,479	20,347	132	
01報酬	108	112	△ 4	産業医報酬
03賃金	16,914	17,036	△ 122	臨時・パート職員賃金
04旅費	47	67	△ 20	野外訓練旅費
05報償費	15	6	9	職員研修講師謝礼
06消耗品費	690	703	△ 13	事務・業務消耗品
07光熱水費	30	30	0	電気・水道代
08燃料費	367	420	△ 53	公用車燃料費、冷暖房費
09食糧費	111	187	△ 76	クリスマス会お菓子代等
10印刷製本費	0	1	△ 1	
11修繕費	833	212	621	車輛修繕料、備品修繕
12通信運搬費	135	69	66	携帯電話・郵便代
13手数料	61	59	2	車検手数料、振込手数料等
14保険料	219	193	26	損害賠償責任保険料
16業務委託料	101	97	4	職員健康診断委託料
17使用料賃借料	54	109	△ 55	パソコンリース料
18備品購入費	50	55	△ 5	ロッカー他
19租税公課	744	991	△ 247	法人税
07負担金交付金支出	28	30	△ 2	
01負担金支出	28	30	△ 2	職員研修負担金
経常支出計	21,393	21,561	△ 168	
予備費	1,138	1,643	△ 505	
支出合計	22,531	23,204	△ 673	

平成25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
08利用料収入	252	180	72	
05移送サービス利用料収入	252	180	72	サービス利用料
16会計単位間繰入金収入	916	826	90	
01会計単位間繰入金収入	916	826	90	法人運営より
経常収入計	1,168	1,006	162	
収入合計	1,168	1,006	162	

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	1,163	990	173	
01報酬	10	10	0	産業医報酬
03賃金	480	480	0	パート職員賃金
06消耗品費	7	7	0	事務・業務消耗品
08燃料費	133	132	1	公用車燃料費
11修繕費	203	130	73	車輛修繕料、備品修繕
12通信運搬費	5	10	△ 5	郵便代
13手数料	30	12	18	振込手数料
14保険料	198	144	54	自動車保険料
16業務委託費	1	1	0	
19租税公課	96	64	32	消費税
07負担金交付金支出	1	12	△ 11	
01負担金	1	12	△ 11	安全運転講習会参加負担金
経常支出計	1,168	1,006	162	
支出合計	1,168	1,006	162	

平成25年度公益事業特別会計経理区別収支予算内訳書

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
経常活動収入	04受託金収入	0	19,998	△ 19,998	
	01市受託金収入	0	19,998	△ 19,998	
	経常収入計	0	19,998	△ 19,998	
収入合計		0	19,998	△ 19,998	

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	0	8,280	△ 8,280	
	01職員俸給	0	2,918	△ 2,918	
	02職員諸手当	0	1,503	△ 1,503	
	03非常勤職員給与	0	2,184	△ 2,184	
	04法定福利費	0	1,675	△ 1,675	
	03事業費支出	0	11,321	△ 11,321	
	01報酬	0	49	△ 49	
	03賃金	0	9,289	△ 9,289	
	05報償費	0	100	△ 100	
	06消耗品費	0	691	△ 691	
	09食糧費	0	22	△ 22	
	11修繕費	0	50	△ 50	
	12通信運搬費	0	68	△ 68	
	13手数料	0	39	△ 39	
	16業務委託料	0	163	△ 163	
	17使用料賃借料	0	323	△ 323	
	19租税公課	0	527	△ 527	
	07負担金交付金支出	0	3	△ 3	
	01負担金	0	3	△ 3	
	10会計単位間繰入金支出	0	394	△ 394	
01会計単位間繰入金支出	0	394	△ 394		
経常支出計		0	19,998	△ 19,998	
支出合計		0	19,998	△ 19,998	

平成25年度 その他の特別会計収支予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
経常活動収支	収	04受託金収入	8,920	8,902	18
		11貸付事業収入	291	416	△ 125
		①経常収入計	9,211	9,318	△ 107
	支	01人件費支出	6,712	6,667	45
		03事業費支出	2,299	2,151	148
		06貸付事業等支出	3,000	3,000	0
	②経常支出計	12,011	11,818	193	
	③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 2,800	△ 2,500	△ 300	
施設整備等収支	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	0	200	△ 200
		⑤施設整備支出計	0	200	△ 200
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	0	△ 200	200
財務活動収支	収				
		⑦財務収入計	0	0	0
	支				
		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)	△ 2,800	△ 2,700	△ 100	
	⑫前期末支払資金残高	2,800	2,700	100	
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	

平成25年度その他の特別会計収支予算内訳書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
経常活動収入	04受託金収入	8,920	8,902	18
	02県社協受託金収入	8,920	8,902	18
	11貸付事業収入	291	416	△ 125
	01社会福祉資金償還金収入	291	416	△ 125
	経常収入計	9,211	9,318	△ 107
	前期末支払資金残高	2,800	2,700	100
収入合計	12,011	12,018	△ 7	

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
経常活動支出	01人件費支出	6,712	6,667	45
	03非常勤職員給与	5,784	5,784	0
	04法定福利費	928	883	45
	03事業費支出	2,299	2,151	148
	01報酬	7	7	0
	02実費弁償費	1,104	1,104	0
	06消耗品費	364	204	160
	10印刷製本費	50	50	0
	12通信運搬費	588	712	△ 124
	13手数料	24	24	0
	16業務委託料	100	0	100
	18備品購入費	62	50	12
	06貸付事業等支出	3,000	3,000	0
	01貸付金支出	3,000	3,000	0
経常支出計	12,011	11,818	193	
施設整備等支出	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	200	△ 200
	02その他の固定資産取得支出	0	200	△ 200
	02器具及び備品取得支出	0	200	△ 200
	施設整備等支出計	0	200	△ 200
支出合計	12,011	12,018	△ 7	

平成25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
経常活動収入	04受託金収入	8,920	8,902	18	
	02県社協受託金収入	8,920	8,902	18	県社協受託金
	経常収入計	8,920	8,902	18	
収入合計		8,920	8,902	18	

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	6,712	6,667	45	
	03非常勤職員給与	5,784	5,784	0	嘱託2名分
	04法定福利費	928	883	45	
	03事業費支出	2,208	2,035	173	
	01報酬	7	7	0	産業医報酬
	02実費弁償費	1,104	1,104	0	民生委員実費弁償費
	06消耗品費	339	144	195	事務・業務消耗品
	10印刷製本費	40	50	△ 10	封筒印刷
	12通信運搬費	536	660	△ 124	電話・郵便代
	13手数料	20	20	0	振込手数料・ウイルスソフト更新手数料
	16業務委託料	100	0	100	電話回線工事等
	18備品購入費	62	50	12	書庫
	経常支出計		8,920	8,702	218
施設整備等支出	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	200	△ 200	
	02その他の固定資産取得支出	0	200	△ 200	
	02器具及び備品取得支出	0	200	△ 200	
施設整備等支出計		0	200	△ 200	
支出合計		8,920	8,902	18	

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
経常活動収入	11貸付事業収入	291	416	△ 125	
	01社会福祉資金償還金収入	291	416	△ 125	貸付金償還金
経常収入計		291	416	△ 125	
前期末支払資金残高		2,800	2,700	100	
収入合計		3,091	3,116	△ 25	

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	91	116	△ 25	
	06消耗品費	25	60	△ 35	事務・業務消耗品
	10印刷製本費	10	0	10	振込用紙印刷
	12通信運搬費	52	52	0	郵便代
	13手数料	4	4	0	振込手数料
	06貸付事業等支出	3,000	3,000	0	
	01貸付金支出	3,000	3,000	0	貸付金
経常支出計		3,091	3,116	△ 25	
支出合計		3,091	3,116	△ 25	

