

平成23年度一般会計資金収支予算内訳表(詳細)

(単位:千円)

勘定科目	合計	本部	総合リハビリテーションセンター																			
			小計	肢体不自由 児通園施設	知的障害児 通園施設	難聴幼児 通園施設	障害者支援 施設	補装具製作 施設	診療所	地域在宅 巡回事業	職能評価 開発事業	企画開発 研究事業	障害者・高 齢者住環境 整備事業	介護実習・ 普及事業	福祉機器支 援センター	補助犬訓練 事業	補助犬認定 事業	コハマ・ヒュー マン&フランド 実施事業	児童デイ サービス事 業			
事業収入	40,761	0	31,495	0	0	0	0	0	0	0	780	186	14,660	0	0	0	264	105	15,500	0		
地域在宅巡回事業収入	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職能評価開発事業収入	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企画開発研究事業収入	14,660	0	14,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,660	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助犬訓練事業収入	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0	
補助犬認定事業収入	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	
コハマ・ヒューマン&フランド実施事業収入	15,500	0	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500	0	
スポーツ振興事業収入	8,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化振興事業収入	1,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援費等収入	632,715	0	239,506	15,615	67,971	69,642	77,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,008
介護給付費収入	96,539	0	72,218	0	0	0	64,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,107
障害児施設給付費収入	481,645	0	148,658	14,516	64,832	69,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	54,531	0	18,630	1,099	3,139	332	13,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901
利用料収入	24,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	24,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療報酬収入	316,795	0	193,596	0	0	0	0	0	193,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療報酬収入	316,795	0	193,596	0	0	0	0	0	193,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	163,472	163,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	163,472	163,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	3,634,374	0	1,614,144	118,019	82,655	34,573	112,793	92,882	821,632	248,547	1,981	255	8,062	608	53,858	0	0	0	0	0	0	38,279
指定管理料収入	3,634,374	0	1,614,144	118,019	82,655	34,573	112,793	92,882	821,632	248,547	1,981	255	8,062	608	53,858	0	0	0	0	0	0	38,279
委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,483	9,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,483	9,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	9,607	3,283	5,874	34	37	26	32	23	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
経理区分間繰入金収入	9,607	3,283	5,874	34	37	26	32	23	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
経常収入計(1)	4,831,229	176,238	2,084,615	133,668	150,663	104,241	190,095	92,905	1,015,450	249,327	2,167	14,915	8,062	608	53,858	264	105	21,000	47,287	0	0	38,538
人件費支出	3,295,499	87,381	1,486,084	97,193	93,277	71,147	96,870	78,461	742,153	226,028	159	0	6,504	0	35,602	152	0	0	0	0	0	33,468
給与	2,656,565	74,240	1,214,214	81,287	81,125	61,806	76,372	68,036	587,860	195,728	0	0	5,692	0	22,840	0	0	0	0	0	0	33,468
法定福利費	408,691	11,962	181,709	12,194	12,042	9,266	11,388	10,358	87,866	29,493	0	0	812	0	3,380	0	0	0	0	0	0	4,910
賞金	230,084	1,179	90,002	3,712	110	75	9,110	67	66,427	807	0	0	0	0	9,382	152	0	0	0	0	0	160
利用者工賃	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,125,944	40,886	427,401	26,728	45,645	25,650	65,082	8,672	192,590	10,782	134	6,388	1,202	557	16,921	112	105	20,850	6,003	0	0	0
福利厚生費	14,126	555	4,673	377	408	281	347	250	2,443	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	139
報償費	66,829	1,030	3,042	186	0	0	0	0	1,896	0	0	800	0	0	0	60	100	0	0	0	0	0
旅費交通費	34,399	266	4,610	240	285	224	209	182	1,402	895	83	874	16	99	30	42	5	0	0	0	0	24
交際費	54	0	19	2	2	1	2	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般物品費	13,356	121	5,546	265	287	198	244	432	1,719	178	0	144	77	27	1,314	20	20	0	0	0	0	621
備品費	14,582	0	10,415	344	372	386	316	308	8,288	0	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	12,564	1,239	6,200	185	281	303	187	37	2,663	126	20	1,400	164	0	834	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	7,476	0	5,654	198	198	99	693	50	941	0	0	0	0	0	2,990	0	0	0	0	0	0	485
燃料費	2,285	0	1,944	0	0	0	0	0	1,655	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
会議費	1,387	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	44,453	0	19,107	1,520	1,660	720	5,580	480	7,560	496	0	0	148	0	843	0	0	0	0	0	0	100
通信運搬費	14,089	27	6,689	368	398	277	351	238	2,382	0	0	260	39	30	1,762	25	10	250	299	0	0	299
手数料	9,841	5,163	1,630	0	0	0	0	0	930	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	3,725	0	1,534	7	8	6	12	5	214	1,094	31	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
業務委託費	636,220	18,902	215,767	18,905	36,295	20,974	41,607	2,961	68,254	0	0	800	0	0	6,726	0	0	17,000	2,245	0	0	2,245
賃借料	211,862	13,384	104,220	4,248	5,129	2,068	15,370	3,706	58,196	6,267	0	1,340	362	0	1,994	0	0	3,500	2,040	0	0	2,040
雑費	3,479	161	1,240	69	136	113	164	22	651	0	0	50	0	0	25	10	0	0	0	0	0	0
租税公課	35,217	0	35,111	0	0	0	0	0	35,040	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	240,901	0	103,510	5,033	7,238	3,829	24,715	2,219														

