

平成22年度一般会計収支予算書(当初)

自：平成22年04月01日

至：平成23年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	適要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	3,555	2,555	1,000	
① 基本財産運用収入	3,555	2,555	1,000	
1 基本財産運用収入	3,555	2,555	1,000	
(2) 補助金等収入	229,770	346,469	△ 116,699	
① 補助金収入	90,825	121,512	△ 30,687	
1 しずおか健康長寿財団事業費補助金	45,882	48,306	△ 2,424	県予算削減
2 しずおか健康長寿財団運営費補助金	44,943	73,206	△ 28,263	県派遣職員6名分減
② 県受託金収入	138,945	224,957	△ 86,012	
1 高齢者介護実習・普及事業受託金	31,587	31,587	0	
2 健康生きがい活動情報発信HP運営事業受託金	2,232	2,400	△ 168	県予算削減
3 介護相談員養成研修等事業受託金	0	1,200	△ 1,200	県予算削減
4 訪問介護員研修事業受託金	0	0	0	
5 静岡県総合健康センター管理運営受託金	101,226	185,870	△ 84,644	一部県直営化に伴う減
6 不妊専門相談センター運営事業費受託金	3,900	3,900	0	
(3) 負担金収入	21,576	21,019	557	
① 負担金収入	21,576	21,019	557	
1 しずおか健康いきいきフォーラム21事業負担金収入	9,800	11,000	△ 1,200	県予算削減
2 全国健康福祉祭負担金収入	6,613	5,780	833	
3 すこやか長寿祭美術展負担金収入	750	500	250	
4 すこやか長寿祭スポーツ大会負担金収入	125	135	△ 10	
5 元気高齢者養成・啓発事業負担金収入	960	0	960	新規有料講座開催
6 介護実習・普及センター研修費負担金収入	1,350	1,300	50	
7 食育教室参加者負担金	20	0	20	21年度新規
8 静岡県総合健康センター自動販売機設置事業者負担金	166	119	47	
9 健康増進教室等参加者負担金収入	1,118	1,768	△ 650	実施回数等見直し
10 健康づくり啓発資材作成費負担金収入	105	105	0	
11 健康づくり指導者研修費負担金収入	300	300	0	
12 静岡県総合健康センター施設等利用者負担金収入	12	12	0	
13 健康づくり地域展開負担金収入	257	0	257	
(4) 利用料金収入	4,826	4,749	77	
① 利用料金収入	4,826	4,749	77	
1 静岡県総合健康センター施設利用料金収入	4,826	4,749	77	21見込み数値
(5) 広告料収入	530	444	86	
① 広告料収入	530	444	86	
1 熟年メッセージ静岡大会協賛金収入	50	60	△ 10	
2 情報誌「すこやか長寿」広告料収入	480	384	96	
(6) 雑収入	106	55	51	
① 雑収入	106	55	51	
1 受取利息	6	5	1	
2 雑収入	100	50	50	
事業活動収入計	260,363	375,291	△ 114,928	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	適要
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 健康・生きがいづくり推進事業	58,761	70,427	△ 11,666	
1 ニュースポーツ、地域スポーツ活動等普及促進事業費	2,343	2,170	173	
2 熟年メッセージ静岡大会開催事業費	3,716	4,983	△ 1,267	実行委員会開催方法見直し
3 すこやか長寿祭スポーツ大会開催事業費	9,235	9,066	169	
4 すこやか長寿祭美術展開催事業費	4,691	4,630	61	
5 全国健康福祉祭静岡県選手団派遣事業	19,160	21,189	△ 2,029	開催地：石川
6 生きがい特派員活動推進事業費	3,926	2,125	1,801	(1)①-7と一部統合
7 元気高齢者養成・啓発事業費	933	2,500	△ 1,567	(1)①-6と一部統合
8 健康・生きがいづくり運営事務費	4,429	5,500	△ 1,071	管理費内容見直し
9 健康・生きがいづくり推進人件費	10,328	18,264	△ 7,936	県派遣職員2名分減
② 地域活動推進事業	4,472	4,050	422	
1 中高年齢者健康・いきがいづくり交流促進事業費	2,240	1,650	590	
2 健康・生きがい活動情報発信ホームページ運用事業費	2,232	2,400	△ 168	
③ 情報提供事業	4,160	7,852	△ 3,692	
1 広報活動等事業費	0	1,000	△ 1,000	各事業に分割
2 財団情報誌「すこやか長寿」の発行事業費	4,160	6,852	△ 2,692	発送経費、発送箇所見直し
④ 静岡県介護実習・普及センター事業	32,937	34,087	△ 1,150	
1 高齢者介護実習・普及事業費	14,832	13,081	1,751	新規講座開催
2 高齢者介護実習・普及事業運営人件費	18,105	19,806	△ 1,701	人件費見直し
3 介護相談員養成研修等事業費	0	1,200	△ 1,200	県予算削減
4 訪問介護員研修事業費	0	0	0	
⑤ 静岡県総合健康センター事業	103,727	197,261	△ 93,534	
1 調査・研究費	960	6,310	△ 5,350	一部県直営化に伴う減
2 情報収集・提供事業費	540	4,040	△ 3,500	一部県直営化に伴う減
3 指導者養成・研修事業費	300	2,700	△ 2,400	一部県直営化に伴う減
4 普及啓発・相談事業費	2,205	1,155	1,050	
5 健康づくり推進事業費	2,880	2,623	257	
6 健康増進教室等事業費	1,118	2,206	△ 1,088	実施回数等見直し
7 不妊専門相談センター運営事業費	3,900	3,900	0	
8 静岡県総合健康センター事業運営人件費	41,653	117,986	△ 76,333	一部県直営化に伴う職員減
9 静岡県総合健康センター事業運営維持管理事業費	50,171	56,341	△ 6,170	予算削減
⑥ しずおか健康いきいきフォーラム21事業	24,205	34,239	△ 10,034	
1 県民への「健康づくり運動」の普及啓発・情報提供事業費	6,760	7,700	△ 940	県予算削減
2 構成組織・民間事業者「健康づくり運動」の促進事業費	1,733	1,889	△ 156	県予算削減
3 フォーラム運営費	1,327	1,411	△ 84	
4 しずおか健康いきいきフォーラム21活動人件費	14,385	23,239	△ 8,854	県派遣職員3名分減
事業費支出計	228,262	347,916	△ 119,654	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	適要
(2) 管理費支出					
① 管理費		36,285	35,679	606	
1	役員報酬	23,848	14,752	9,096	人件費再計算、副理事長兼所長所要額を管理費支出へ
2	給与手当等	9,498	16,837	△ 7,339	県派遣職員1名分減
3	報償費	880	940	△ 60	
4	旅費	333	1,400	△ 1,067	旅費財源見直し
5	消耗品費	80	50	30	
6	印刷製本費	30	20	10	
7	会議費	20	10	10	
8	会館共益費	700	900	△ 200	
9	通信運搬費	259	150	109	
10	役務費	370	400	△ 30	
11	使用料賃借料	150	100	50	
12	負担金	0	20	△ 20	
13	租税公課	117	100	17	
管理費支出計		36,285	35,679	606	
事業活動支出計		264,547	383,595	△ 119,048	
事業活動収支差額		△ 4,184	△ 8,304	4,120	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 什器備品売却収入		0	0	0	
投資活動収入計		0	0	0	
2. 投資活動支出					
(1) 固定資産取得支出		3,000	5,000	△ 2,000	
固定資産取得支出		3,000	5,000	△ 2,000	
投資活動支出計		3,000	5,000	△ 2,000	
投資活動収支差額		△ 3,000	△ 5,000	2,000	
III 財務活動収支の部				0	
1. 財務活動収入					
(1) 長期借入金収入		0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
(1) 長期借入金返済支出		0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
IV 予備費支出		28,910	16,307	12,603	
当期収支差額		△ 36,094	△ 29,611	△ 6,483	
前期繰越収支差額		36,094	29,611	6,483	
次期繰越収支差額		0	0	0	