

平成 2 5 年 度 第 3 次 収 支 補 正 予 算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■平成25年度第3次収支補正予算書一覧表	1
◆平成25年度一般会計第3次収支補正予算書	2
一般会計第3次収支補正予算内訳書	3
一般会計経理区分別第3次収支補正予算内訳書	
01 法人運営	6
07 ぎんなん基金	7
16 障がい者生活支援センター	8
17 退職手当積立金事業	9

平成25年度 第3次収支補正予算書

平成25年度 第3次収支補正予算書一覧表

(単位:千円)

会計単位	経理区分	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
一般会計	1 法人運営	268,175	1,890	270,065	※
	2 福祉活動推進事業	40,364	0	40,364	
	3 ボランティアセンター事業	12,801	0	12,801	
	4 善意銀行	1,198	0	1,198	
	5 総合相談センター	4,225	0	4,225	
	6 権利擁護センター	9,015	0	9,015	
	7 ぎんなん基金	71,886	68,000	139,886	※
	8 訪問介護事業	60,484	0	60,484	
	9 通所介護事業	34,435	0	34,435	
	10 障がい者居宅介護事業	8,506	0	8,506	
	11 障がい者生活介護事業	3,201	0	3,201	
	12 共同募金配分金事業	40,356	0	40,356	
	13 老人福祉センター	205,105	0	205,105	
	14 障がい者福祉センター	35,936	0	35,936	
	15 心身障がい者作業所	43,359	0	43,359	
	16 障がい者生活支援センター	16,669	△ 297	16,372	※
	17 退職手当積立金事業	19,305	42,884	62,189	※
	18 災害ボランティア事業	500	0	500	
	小 計	875,520	112,477	987,997	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	74,063	0	74,063	
	2 河内総合福祉センター	47,960	0	47,960	
	3 茂原健康交流センター	125,600	0	125,600	
	4 地域包括支援センター御本丸	35,477	0	35,477	
	5 上河内地域包括支援センター	32,628	0	32,628	
	6 ファミリーケアサービス事業	9,706	0	9,706	
	7 身体障がい者福祉バス	8,805	0	8,805	
	8 居宅介護支援事業	23,009	0	23,009	
	9 日中一時支援事業	24,356	0	24,356	
	10 移送サービス事業	1,168	0	1,168	
	小 計	382,772	0	382,772	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	8,431	0	8,431	
	2 社会福祉資金	3,141	0	3,141	
	小 計	11,572	0	11,572	
合 計		1,269,864	112,477	1,382,341	

平成25年度一般会計第3次収支補正予算書

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
経常活動による収入	01会費収入	36,450	0	36,450		
	02補助金収入	185,886	0	185,886		
	03寄附金収入	4,701	35,890	40,591		
	04受託金収入	305,313	0	305,313		
	05助成金収入	300	0	300		
	06事業収入	10	0	10		
	07負担金収入	50	0	50		
	08利用料収入	846	0	846		
	09介護保険収入	64,816	△ 3,918	60,898		
	10共同募金配分金収入	40,656	0	40,656		
	12受取利息配当金収入	2,401	0	2,401		
	13事業外収入	150	0	150		
	14雑収入	21	14,638	14,659		
	15経理区分間繰入金収入	70,479	3,621	74,100		
	16会計単位間繰入金収入	9,474	0	9,474		
	①経常収入計	721,553	50,231	771,784		
	支出	01人件費支出	311,536	42,587	354,123	
		02事務費支出	19,008	0	19,008	
03事業費支出		232,581	0	232,581		
04助成金支出		36,861	0	36,861		
05共同募金配分金事業支出		40,356	0	40,356		
07負担金交付金支出		3,027	0	3,027		
09経理区分間繰入金支出		70,479	3,621	74,100		
10会計単位間繰入金支出		4,775	0	4,775		
②経常支出計		718,623	46,208	764,831		
③経常活動資金収支差額(①-②)		2,930	4,023	6,953		
施設整備等による収入	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	1,365	1,690	3,055	
		⑤施設整備支出計	1,365	1,690	3,055	
⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 1,365	△ 1,690	△ 3,055			
財務活動による収入	17積立預金取崩収入	39,621	34,000	73,621		
	18その他の収入	943	28,246	29,189		
	⑦財務収入計	40,564	62,246	102,810		
	支出	12積立預金積立金支出	61,900	68,000	129,900	
		13その他の支出	18,362	0	18,362	
	⑧財務支出計	80,262	68,000	148,262		
⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 39,698	△ 5,754	△ 45,452			
⑩予備費	75,270	△ 3,421	71,849			
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 113,403	0	△ 113,403			
⑫前期末支払資金残高	113,403	0	113,403			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0			

平成25年度一般会計第3次収支補正予算内訳書

収 入

(単位:千円)

	勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	01会費収入	36,450	0	36,450	
	01社協会費収入	36,450	0	36,450	
	02補助金収入	185,886	0	185,886	
	01市補助金収入	179,303	0	179,303	
	02県社協補助金収入	6,583	0	6,583	
	03寄附金収入	4,701	35,890	40,591	
	01寄附金収入	4,701	35,890	40,591	
	04受託金収入	305,313	0	305,313	
	01市受託金収入	296,984	0	296,984	
	02県社協受託金収入	8,329	0	8,329	
	05助成金収入	300	0	300	
	01雇用助成金収入	300	0	300	
	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	0	50	
	02参加負担金収入	50	0	50	
	08利用料収入	846	0	846	
	02権利擁護サービス利用料収入	846	0	846	
	09介護保険収入	64,816	△ 3,918	60,898	
	01居宅介護料収入	49,076	0	49,076	
	01介護報酬収入	30,432	0	30,432	
	02介護給付利用者負担金収入	4,101	0	4,101	
	03介護予防報酬収入	12,496	0	12,496	
	04予防給付利用者負担金収入	2,047	0	2,047	
	03利用料収入	15,740	△ 3,918	11,822	
	01障がい者自立支援収入	11,449	0	11,449	
02障がい者自立支援利用者収入	222	0	222		
04計画相談支援費	4,069	△ 3,918	151		
10共同募金配分金収入	40,656	0	40,656		
01一般募金配分金収入	3,256	0	3,256		
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	37,100		
03災害等準備金収入	300	0	300		
12受取利息配当金収入	2,401	0	2,401		
01受取利息配当金収入	1	0	1		
02ぎんなん基金積立預金受取利息配当金収入	2,400	0	2,400		
13事業外収入	150	0	150		
01受入研修費収入	150	0	150		
14雑収入	21	14,638	14,659		
01退職共済預け金差益	0	14,638	14,638		
02雑収入	21	0	21		
15経理区分間繰入金収入	70,479	3,621	74,100		
01経理区分間繰入金収入	70,479	3,621	74,100		
16会計単位間繰入金収入	9,474	0	9,474		
01会計単位間繰入金収入	9,474	0	9,474		
経 常 収 入 計		721,553	50,231	771,784	
財 務 活 動 収 入	17積立預金取崩収入	39,621	34,000	73,621	
	01ぎんなん基金積立預金取崩収入	39,621	34,000	73,621	
	18その他の収入	943	28,246	29,189	
	01退職共済預け金収入	943	28,246	29,189	
財 務 収 入 計		40,564	62,246	102,810	
前 期 末 支 払 資 金 残 高		113,403	0	113,403	
収 入 合 計		875,520	112,477	987,997	

平成25年度一般会計第3次収支補正予算内訳書

支 出

(単位:千円)

勤 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
01人件費支出	311,536	42,587	354,123	
01職員俸給	122,787	0	122,787	
02職員諸手当	76,590	0	76,590	
03非常勤職員給与	65,012	0	65,012	
04法定福利費	46,204	△ 297	45,907	
05退職金	943	42,884	43,827	
01退職一時金	943	42,884	43,827	
02事務費支出	19,008	0	19,008	
01報 酬	509	0	509	
02実費弁償費	2,172	0	2,172	
03賃 金	3,030	0	3,030	
04旅 費	169	0	169	
05報 償 費	100	0	100	
06消耗品費	1,502	0	1,502	
08燃 料 費	167	0	167	
09食 糧 費	38	0	38	
10印刷製本費	861	0	861	
11修 繕 費	696	0	696	
12通信運搬費	990	0	990	
13手 数 料	344	0	344	
14保 險 料	739	0	739	
15筆耕翻訳料	42	0	42	
16業務委託料	1,029	0	1,029	
17使用料賃借料	1,714	0	1,714	
18備品購入費	1	0	1	
19租税公課	4,213	0	4,213	
20研 修 費	641	0	641	
21交 際 費	50	0	50	
22雑 費	1	0	1	
03事業費支出	232,581	0	232,581	
01報 酬	4,316	0	4,316	
02実費弁償費	1,604	0	1,604	
03賃 金	55,526	0	55,526	
04旅 費	702	0	702	
05報 償 費	22,051	0	22,051	
06消耗品費	10,977	0	10,977	
07光熱水費	31,877	0	31,877	
08燃 料 費	14,087	0	14,087	
09食 糧 費	1,718	0	1,718	
10印刷製本費	1,592	0	1,592	
11修 繕 費	8,220	0	8,220	
12通信運搬費	3,988	0	3,988	
13手 数 料	999	0	999	
14保 險 料	1,779	0	1,779	
16業務委託料	67,047	0	67,047	
17使用料賃借料	5,061	0	5,061	
18備品購入費	314	0	314	
19租税公課	223	0	223	
23災害ボランティア支援事業費	500	0	500	

勘 定 科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
経 常 活 動 に よ る 支 出	04助成金支出	36,861	0	36,861	
	01地域福祉事業推進費	30,355	0	30,355	
	01地区組織活動費	19,154	0	19,154	
	02コミュニティアプローチ推進費	11,201	0	11,201	
	02在宅福祉事業推進費	5,274	0	5,274	
	03福祉団体等助成費	250	0	250	
	01運営費助成金	250	0	250	
	04ボランティア活動推進費	850	0	850	
	05援護費補助金	132	0	132	
	05共同募金配分金事業費支出	40,356	0	40,356	
	01一般募金配分金事業費	3,256	0	3,256	
	01地域福祉活動助成費	2,610	0	2,610	
	03広報活動費	46	0	46	
	04募金活動費	600	0	600	
	02歳末たすけあい配分金	37,100	0	37,100	
	07負担金交付金支出	3,027	0	3,027	
	01負担金	1,828	0	1,828	
	02交付金	1,199	0	1,199	
	09経理区分間繰入金支出	70,479	3,621	74,100	
	01経理区分間繰入金支出	70,479	3,621	74,100	
10会計単位間繰入金支出	4,775	0	4,775		
01会計単位間繰入金出	4,775	0	4,775		
経 常 支 出 計	718,623	46,208	764,831		
施 設 整 備 等 支 出	11固定資産取得支出及び繰入支出	1,365	1,690	3,055	
	02その他の固定資産取得支出	1,365	1,690	3,055	
	01車両運搬具取得支出	0	1,680	1,680	
	02器具及び備品取得支出	1,365	0	1,365	
	03その他の固定資産取得支出	0	10	10	
施 設 整 備 等 支 出 計	1,365	1,690	3,055		
財 務 活 動 に よ る 支 出	12積立預金積立金支出	61,900	68,000	129,900	
	01ぎんなん基金積立金積立支出	6,900	34,000	40,900	
	04投資有価証券取得支出	55,000	34,000	89,000	
	13その他の支出	18,362	0	18,362	
01退職共済預け金支出	18,362	0	18,362		
財 務 支 出 計	80,262	68,000	148,262		
予 備 費	75,270	△ 3,421	71,849		
支 出 合 計	875,520	112,477	987,997		

平成25年度一般会計経理区分別第3次収支補正予算内訳書

区分 01 (法人運営)

(単位:千円)

収入

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備	考
01会費収入	36,450	0	36,450		
01社協会費収入	36,450	0	36,450		
02補助金収入	170,681	0	170,681		
01市補助金収入	170,681	0	170,681		
03寄附金収入	1	1,890	1,891		
01寄附金収入	1	1,890	1,891	老人クラブ寄附金	
05助成金収入	300	0	300		
01雇用助成金収入	300	0	300		
12受取利息配当金収入	1	0	1		
01受取利息配当金収入	1	0	1		
13事業外収入	150	0	150		
01受入研修費収入	150	0	150		
14雑収入	1	0	1		
01雑収入	1	0	1		
15経理区分間繰入金収入	1,940	0	1,940		
01経理区分間繰入金収入	1,940	0	1,940		
16会計単位間繰入金収入	4,851	0	4,851		
01会計単位間繰入金収入	4,851	0	4,851		
経常収入計	214,375	1,890	216,265		
前期末支払資金残高	53,800	0	53,800		
収入合計	268,175	1,890	270,065		

支出

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備	考
01人件費支出	161,044	0	161,044		
01職員俸給	76,447	0	76,447		
02職員諸手当	50,731	0	50,731		
03非常勤職員給与	10,920	0	10,920		
04法定福利費	22,946	0	22,946		
02事務費支出	19,008	0	19,008		
01報酬	509	0	509		
02実費弁償費	2,172	0	2,172		
03賃金	3,030	0	3,030		
04旅費	169	0	169		
05報償費	100	0	100		
06消耗品費	1,502	0	1,502		
08燃料費	167	0	167		
09食糧費	38	0	38		
10印刷製本費	861	0	861		
11修繕費	696	0	696		
12通信運搬費	990	0	990		
13手数料	344	0	344		
14保険料	739	0	739		
15筆耕翻訳料	42	0	42		
16業務委託料	1,029	0	1,029		
17使用料賃借料	1,714	0	1,714		
18備品購入費	1	0	1		
19租税公課	4,213	0	4,213		
20研修費	641	0	641		
21交際費	50	0	50		
22雑費	1	0	1		
07負担金交付金支出	1,315	0	1,315		
01負担金	1,314	0	1,314		
02交付金	1	0	1		
09経理区分間繰入金支出	41,221	3,621	44,842		
01経理区分間繰入金支出	41,221	3,621	44,842	障がい者生活支援センターへ	3,621
10会計単位間繰入金支出	4,775	0	4,775		
01会計単位間繰入金支出	4,775	0	4,775		
経常支出計	227,363	3,621	230,984		
11固定資産取得及び繰入支出	0	1,690	1,690		
02その他の固定資産取得支出	0	1,690	1,690		
01車両運搬具取得支出	0	1,680	1,680	車両取得費用	
03その他の固定資産取得支出	0	10	10	車両リサイクル料金	
施設整備等支出計	0	1,690	1,690		
予備費	40,812	△ 3,421	37,391	予備費	
支出合計	268,175	1,890	270,065		

平成25年度一般会計経理区分別第3次収支補正予算内訳書

区分 07 (ぎんなん基金)

(単位:千円)

収入

	勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
経常活動による収入	03寄附金収入	4,500	34,000	38,500	
	01寄附金収入	4,500	34,000	38,500	老人クラブ寄附金
	12受取利息配当金収入	2,400	0	2,400	
	02ぎんなん基金積立預金 受取利息配当金収入	2,400	0	2,400	
	15経理区分間繰入金収入	146	0	146	
	01経理区分間繰入金収入	146	0	146	
	経 常 収 入 合 計	7,046	34,000	41,046	
財務活動による収入	17積立預金取崩収入	39,621	34,000	73,621	
	01ぎんなん基金積立預金取崩 収入	39,621	34,000	73,621	
	財 務 収 入 計	39,621	34,000	73,621	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	25,219	0	25,219	
	収 入 合 計	71,886	68,000	139,886	

支出

	勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
経常活動による支出	03事業費支出	278	0	278	
	02実費弁償費	66	0	66	
	06消耗品費	88	0	88	
	10印刷製本費	84	0	84	
	12通信運搬費	32	0	32	
	13手数料	8	0	8	
	09経理区分間繰入金支出	9,621	0	9,621	
01経理区分間繰入金支出	9,621	0	9,621		
	経 常 支 出 計	9,899	0	9,899	
財務活動による支出	12積立預金積立金支出	61,900	68,000	129,900	
	01ぎんなん基金積立預金積立 金支出	6,900	34,000	40,900	
	04投資有価証券取得支出	55,000	34,000	89,000	有価証券取得支出
	財 務 支 出 計	61,900	68,000	129,900	
	予 備 費	87	0	87	
	支 出 合 計	71,886	68,000	139,886	

平成25年度一般会計経理区分別第3次収支補正予算内訳書

区分 16 (障がい者生活支援センター)

(単位:千円)

収入

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
経常活動による収入	04受託金収入	12,600	0	12,600	
	01市受託金収入	12,600	0	12,600	
	09介護保険収入	4,069	△ 3,918	151	
	03利用料収入	4,069	△ 3,918	151	
	04計画相談支援費	4,069	△ 3,918	151	利用料収入
	15経理区分間繰入金収入	0	3,621	3,621	
	01経理区分間繰入金収入	0	3,621	3,621	法人運営から繰入
	経常収入合計	16,669	△ 297	16,372	
収入合計	16,669	△ 297	16,372		

支出

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
経常活動による支出	01人件費支出	13,788	△ 297	13,491	
	01職員俸給	3,630	0	3,630	
	02職員諸手当	2,274	0	2,274	
	03非常勤職員給与	5,784	0	5,784	
	04法定福利費	2,100	△ 297	1,803	
	03事業費支出	2,309	0	2,309	
	01報酬	11	0	11	
	03賃金	1	0	1	
	04旅費	119	0	119	
	05報償費	0	0	0	
	06消耗品費	606	0	606	
	08燃料費	266	0	266	
	10印刷製本費	1	0	1	
	11修繕費	120	0	120	
	12通信運搬費	475	0	475	
	13手数料	75	0	75	
	14保険料	134	0	134	
	16業務委託料	84	0	84	
	17使用料賃借料	410	0	410	
	18備品購入費	0	0	0	
19租税公課	7	0	7		
07負担金交付金支出	41	0	41		
01負担金	41	0	41		
09経理区分間繰入金支出	491	0	491		
01経理区分間繰入金支出	491	0	491		
経常支出計	16,629	△ 297	16,332		
予備費	40	0	40		
支出合計	16,669	△ 297	16,372		

平成25年度一般会計経理区分別第3次収支補正予算内訳書

区分 17 (退職手当積立金事業)

(単位:千円)

収入

	勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
経常活動収入	14雑収入	0	14,638	14,638	
	01退職共済預け金差益	0	14,638	14,638	退職預け金差益2名分
	15経理区分間繰入金収入	14,489	0	14,489	
	01経理区分間繰入金収入	14,489	0	14,489	
	16会計単位間繰入金収入	3,873	0	3,873	
	01会計単位間繰入金収入	3,873	0	3,873	
	経 常 収 入 計	18,362	14,638	33,000	
財務活動収入	18その他の収入	943	28,246	29,189	
	01退職共済預け金収入	943	28,246	29,189	退職預け金2名分
	財 務 収 入 計	943	28,246	29,189	
	収 入 合 計	19,305	42,884	62,189	

支出

	勘 定 科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
経常活動支出	01人件費支出	943	42,884	43,827	
	05退職金	943	42,884	43,827	退職者退職金2名分
	経 常 支 出 計	943	42,884	43,827	
財務活動支出	13その他の支出	18,362	0	18,362	
	01退職共済預け金支出	18,362	0	18,362	
	財 務 支 出 計	18,362	0	18,362	
	支 出 合 計	19,305	42,884	62,189	

