

# 平成 2 3 年度収支補正予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

# 目 次

■平成23年度収支補正予算書一覧表 .....	1
◆平成23年度一般会計収支補正予算書 .....	2
一般会計収支補正予算内訳書 .....	3
一般会計経理区分別収支補正予算内訳書	
19 災害ボランティア事業 .....	6

## 平成23年度 収支補正予算書

### 平成23年度 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	224,728	0	224,728	
	2 福祉活動推進事業	38,348	0	38,348	
	3 ボランティアセンター	12,318	0	12,318	
	4 善意銀行	600	0	600	
	5 総合相談センター	4,263	0	4,263	
	6 権利擁護センター	9,606	0	9,606	
	7 ぎんなん基金	56,086	0	56,086	
	8 訪問介護事業	44,077	0	44,077	
	9 通所介護事業	35,316	0	35,316	
	10 障がい者居宅介護事業	9,284	0	9,284	
	11 障がい者生活介護事業	4,375	0	4,375	
	12 共同募金配分金	37,700	0	37,700	
	13 訪問介護員養成事業	2,121	0	2,121	
	14 老人福祉センター	202,579	0	202,579	
	15 障がい者福祉センター	35,931	0	35,931	
	16 心身障がい者作業所	42,919	0	42,919	
	17 障がい者生活支援センター	19,092	0	19,092	
	18 退職手当積立金事業	26,489	0	26,489	
	19 災害ボランティア事業	0	3,744	3,744	※
	小 計	805,832	3,744	809,576	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	71,907	0	71,907	
	2 河内総合福祉センター	49,513	0	49,513	
	3 茂原健康交流センター	124,636	0	124,636	
	4 地域包括支援センター御本丸	34,178	0	34,178	
	5 上河内地域包括支援センター	25,725	0	25,725	
	6 ファミリーケアサービス事業	10,648	0	10,648	
	7 身体障がい者福祉バス	8,949	0	8,949	
	8 居宅介護支援事業	18,141	0	18,141	
	9 日中一時支援事業	25,834	0	25,834	
	10 移送サービス事業	1,080	0	1,080	
	11 ゆうあいひろば	20,023	0	20,023	
	小 計	390,634	0	390,634	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	9,024	0	9,024	
	2 社会福祉資金	3,294	0	3,294	
	小 計	12,318	0	12,318	
合 計		1,208,784	3,744	1,212,528	

## 平成23年度一般会計収支補正予算書

(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	収	01会費収入	38,200	0	38,200	
		02補助金収入	158,097	200	158,297	
		03寄附金収入	4,701	0	4,701	
		04受託金収入	312,211	0	312,211	
		05助成金収入	660	2,000	2,660	
		06負担金収入	562	0	562	
		07利用料収入	810	0	810	
		08介護保険収入	73,392	0	73,392	
		09共同募金配分金収入	37,700	1,544	39,244	
		11受取利息配当金収入	3,002	0	3,002	
		12事業外収入	280	0	280	
		13雑収入	17	0	17	
		14経理区分間繰入金収入	71,445	0	71,445	
		15会計単位間繰入金収入	6,060	0	6,060	
		①経常収入計	707,137	3,744	710,881	
支出	支	01人件費支出	292,438	0	292,438	
		02事務費支出	19,336	0	19,336	
		03事業費支出	242,049	3,744	245,793	
		04助成金支出	37,763	0	37,763	
		05共同募金配分金事業支出	37,700	0	37,700	
		07負担金交付金支出	2,751	0	2,751	
		09経理区分間繰入金支出	71,445	0	71,445	
		10会計単位間繰入金支出	1,632	0	1,632	
		②経常支出計	705,114	3,744	708,858	
		③経常活動資金収支差額(①-②)	2,023	0	2,023	
施設整備等による収支	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	210	0	210	
		⑤施設整備支出計	210	0	210	
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 210	0	△ 210	
財務活動による収支	収	16積立預金取崩収入	48,053	0	48,053	
		17その他の収入	5,773	0	5,773	
		⑦財務収入計	53,826	0	53,826	
	支	12積立預金積立金支出	47,500	0	47,500	
		13その他の支出	20,716	0	20,716	
		⑧財務支出計	68,216	0	68,216	
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 14,390	0	△ 14,390		
	⑩予備費	32,292	0	32,292		
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 44,869	0	△ 44,869		
	⑫前期末支払資金残高	44,869	0	44,869		
	⑬当期末支払資金残高(⑩+⑫)	0	0	0		

平成23年度一般会計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	38,200	0	38,200	
	01社協会費収入	38,200	0	38,200	
	02補助金収入	158,097	200	158,297	
	01市補助金収入	154,769	0	154,769	
	02県社協補助金収入	3,328	200	3,528	
	03寄附金収入	4,701	0	4,701	
	01寄附金収入	4,701	0	4,701	
	04受託金収入	312,211	0	312,211	
	01市受託金収入	303,415	0	303,415	
	02県社協受託金収入	8,796	0	8,796	
	05助成金収入	660	2,000	2,660	
	01雇用助成金収入	660	0	660	
	02その他の助成金収入	0	2,000	2,000	
	06負担金収入	562	0	562	
	02参加負担金収入	562	0	562	
	07利用料収入	810	0	810	
	02権利擁護サービス利用料収入	810	0	810	
	08介護保険収入	73,392	0	73,392	
	01居宅介護料収入	59,733	0	59,733	
	01介護報酬収入	41,238	0	41,238	
	02介護給付利用者負担金収入	5,917	0	5,917	
	03介護予防報酬収入	10,792	0	10,792	
	04予防給付利用者負担金収入	1,786	0	1,786	
	03利用料収入	13,659	0	13,659	
	01障がい者自立支援収入	12,424	0	12,424	
	02障がい者自立支援利用者収入	1,235	0	1,235	
	09共同募金配分金収入	37,700	1,544	39,244	
01一般募金配分金収入	1,700	0	1,700		
02歳末たすけあい配分金収入	36,000	0	36,000		
03災害等準備金収入	0	1,544	1,544		
11受取利息配当金収入	3,002	0	3,002		
01受取利息配当金収入	2	0	2		
02ぎんなん基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	0	3,000		
12事業外収入	280	0	280		
01受入研修費収入	280	0	280		
13雑収入	17	0	17		
02雑収入	17	0	17		
14経理区分間繰入金収入	71,445	0	71,445		
01経理区分間繰入金収入	71,445	0	71,445		
15会計単位間繰入金収入	6,060	0	6,060		
01会計単位間繰入金収入	6,060	0	6,060		
	経常収入計	707,137	3,744	710,881	
財務活動収入	16積立預金取崩収入	48,053	0	48,053	
	01ぎんなん基金積立預金取崩収入	48,053	0	48,053	
	17その他の収入	5,773	0	5,773	
	01退職共済預け金収入	5,773	0	5,773	
	財務収入計	53,826	0	53,826	
	前期末支払資金残高	44,869	0	44,869	
	収入合計	805,832	3,744	809,576	

平成23年度一般会計収支補正予算内訳書

支 出

(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 支 出	01人件費支出	292,438	0	292,438	
	01職員俸給	114,514	0	114,514	
	02職員諸手当	65,418	0	65,418	
	03非常勤職員給与	66,036	0	66,036	
	04法定福利費	40,904	0	40,904	
	05退職金	5,566	0	5,566	
	01退職一時金	5,566	0	5,566	
	02事務費支出	19,336	0	19,336	
	01報 酬	413	0	413	
	02実費弁償費	1,821	0	1,821	
	03賃 金	1,377	0	1,377	
	04旅 費	301	0	301	
	05報 償 費	60	0	60	
	06消耗品費	1,541	0	1,541	
	08燃 料 費	465	0	465	
	09食 糧 費	57	0	57	
	10印刷製本費	1,861	0	1,861	
	11修 繕 費	756	0	756	
	12通信運搬費	1,261	0	1,261	
	13手 数 料	401	0	401	
	14保 険 料	555	0	555	
	15筆耕翻訳料	1	0	1	
	16業務委託料	734	0	734	
	17使用料賃借料	1,442	0	1,442	
	18備品購入費	1	0	1	
	19租税公課	5,267	0	5,267	
	20研 修 費	714	0	714	
	21交 際 費	100	0	100	
	22雑 費	208	0	208	
	03事業費支出	242,049	3,744	245,793	
	01報 酬	4,116	0	4,116	
	02実費弁償費	1,868	0	1,868	
	03賃 金	62,598	0	62,598	
04旅 費	593	0	593		
05報 償 費	24,165	0	24,165		
06消耗品費	10,155	0	10,155		
07光熱水費	32,082	0	32,082		
08燃 料 費	13,848	0	13,848		
09食 糧 費	1,972	0	1,972		
10印刷製本費	1,344	0	1,344		
11修 繕 費	8,993	0	8,993		
12通信運搬費	3,744	0	3,744		
13手 数 料	1,126	0	1,126		
14保 険 料	1,740	0	1,740		
16業務委託料	67,403	0	67,403		
17使用料賃借料	4,862	0	4,862		
18備品購入費	1,051	0	1,051		
19租税公課	389	0	389		
23災害ボランティア支援事業費	0	3,744	3,744		

	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	37,763	0	37,763	
	01地域福祉事業推進費	29,590	0	29,590	
	01地区組織活動費	20,462	0	20,462	
	02コミュニティケア推進費	9,128	0	9,128	
	02在宅福祉事業推進費	6,369	0	6,369	
	03福祉団体等助成費	974	0	974	
	01運営費助成金	974	0	974	
	04ボランティア活動推進費	650	0	650	
	05援護費補助金	180	0	180	
	05共同募金配分金事業費支出	37,700	0	37,700	
	01一般募金配分金事業費	1,700	0	1,700	
	01地域福祉活動助成費	1,700	0	1,700	
	02歳末たすけあい配分金	36,000	0	36,000	
	07負担金交付金支出	2,751	0	2,751	
	01負 担 金	2,150	0	2,150	
	02交 付 金	601	0	601	
	09経理区分間繰入金支出	71,445	0	71,445	
	01経理区分間繰入金支出	71,445	0	71,445	
	10会計単位間繰入金支出	1,632	0	1,632	
	01会計単位間繰入金出	1,632	0	1,632	
		経 常 支 出 計	705,114	3,744	708,858
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	11固定資産取得支出及び繰入支出	210	0	210	
	02その他の固定資産取得支出	210	0	210	
	02器具及び備品取得支出	210	0	210	
		施 設 整 備 支 出 計	210	0	210
財 務 活 動 に よ る 支 出	12積立預金積立金支出	47,500	0	47,500	
	01ぎんなん基金積立金積立支出	7,500	0	7,500	
	04投資有価証券取得支出	40,000	0	40,000	
	13その他の支出	20,716	0	20,716	
	01退職共済預け金支出	20,716	0	20,716	
	財 務 支 出 計	68,216	0	68,216	
	予 備 費	32,292	0	32,292	
	支 出 合 計	805,832	3,744	809,576	

平成23年度一般会計経理区分別収支補正予算内訳書

区分 19 (災害ボランティア事業)

(単位:千円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
02補助金収入	0	200	200	
02県社協補助金収入	0	200	200	県社協補助金
05助成金収入	0	2,000	2,000	
02その他の助成金収入	0	2,000	2,000	朝日新聞厚生文化事業団助成金
08共同募金配分金収入	0	1,544	1,544	
03災害等準備金収入	0	1,544	1,544	県共同募金会配分金
経常収入合計	0	3,744	3,744	
収入合計	0	3,744	3,744	

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
03事業費支出	0	3,744	3,744	
23 災害ボランティア支援事業費	0	3,744	3,744	災害ボランティア活動支援に係る事業費
財務支出計	0	3,744	3,744	
支出合計	0	3,744	3,744	