

平成 2 3 年度 第 2 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23年度第2次収支補正予算書一覧表	1
◆平成23年度一般会計第2次収支補正予算書	2
一般会計第2次収支補正予算内訳書	3
一般会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書	
01 法人運営	6
03 ボランティアセンター	7
04 善意銀行	8
07 ぎんなん基金	9
08 訪問介護事業	10
09 通所介護事業	11
14 老人福祉センター	12
15 障がい者福祉センター	13
18 退職手当積立金事業	14
◆平成23年度公益事業特別会計第2次収支補正予算書	15
公益事業特別会計第2次収支補正予算内訳書	16
公益事業特別会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書	
04 地域包括支援センター御本丸	18
05 上河内地域包括支援センター	19
06 ファミリーケアサービス事業	20
08 居宅介護支援事業	21
09 日中一時支援事業	22
◆平成23年度その他の特別会計第2次収支補正予算書	23
その他の特別会計第2次収支補正予算内訳書	24
その他の特別会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書	
02 社会福祉資金	25

平成23年度 第2次収支補正予算書

平成23年度 第2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	224,728	5,026	229,754	※
	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	154	754	※
	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	△ 28	56,058	※
	8 訪問介護事業	44,077	15,964	60,041	※
	9 通所介護事業	35,316	2,149	37,465	※
	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	2,217	38,148	※
	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	△ 333	26,156	※
	19 災害ボランティア事業	3,744	0	3,744	
	小 計	809,576	25,149	834,725	
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	△ 1,060	33,118	※
	5 上河内地域包括支援センター	25,725	2,037	27,762	※
	6 ファミリーケアサービス事業	10,648	△ 10	10,638	※
	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	611	18,752	※
	9 日中一時支援事業	25,834	△ 566	25,268	※
	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	1,012	391,646	
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	31	3,325	※
	小 計	12,318	31	12,349	
合 計		1,212,528	26,192	1,238,720	

平成23年度 第2次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	01会費収入	38,200	0	38,200		
	02補助金収入	158,297	△ 53	158,244		
	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	2,660	0	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	39,244	0	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	2,144	73,589		
	15会計単位間繰入金収入	6,060	0	6,060		
		①経常収入計	710,881	2,091	712,972	
経常活動による支出	01人件費支出	292,438	2,343	294,781		
	02事務費支出	19,336	△ 207	19,129		
	03事業費支出	245,985	0	245,985		
	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	154	2,905		
	09経理区分間繰入金支出	71,445	2,144	73,589		
	10会計単位間繰入金支出	1,632	0	1,632		
		②経常支出計	709,050	4,434	713,484	
		③経常活動資金収支差額(①-②)	1,831	△ 2,343	△ 512	
施設整備等による収入						
		④施設整備収入計	0	0	0	
	11固定資産取得支出及び繰入支出	210	0	210		
施設整備等による支出						
		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		
財務活動による収入	16積立預金取崩収入	48,053	0	48,053		
	17その他の収入	5,773	△ 207	5,566		
		⑦財務収入計	53,826	△ 207	53,619	
	財務活動による支出	12積立預金積立金支出	47,500	0	47,500	
		13その他の支出	20,716	△ 126	20,590	
	⑧財務支出計	68,216	△ 126	68,090		
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 14,390	△ 81	△ 14,471		
	⑩予備費	32,100	20,841	52,941		
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 44,869	△ 23,265	△ 68,134		
	⑫前期末支払資金残高	44,869	23,265	68,134		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成23年度一般会計第2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	38,200	0	38,200	
	01社協会費収入	38,200	0	38,200	
	02補助金収入	158,297	△ 53	158,244	
	01市補助金収入	154,769	△ 53	154,716	
	02県社協補助金収入	3,528	0	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	2,660	0	2,660	
	01雇用助成金収入	660	0	660	
	02その他の助成金収入	2,000	0	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	39,244	0	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	1,544	0	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	2,144	73,589		
01経理区分間繰入金収入	71,445	2,144	73,589		
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	710,881	2,091	712,972	
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	△ 207	5,566	
01退職共済預け金収入	5,773	△ 207	5,566		
	財 務 収 入 計	53,826	△ 207	53,619	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	44,869	23,265	68,134	
	収 入 合 計	809,576	25,149	834,725	

平成23年度一般会計第2次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
01人件費支出	292,438	2,343	294,781	
01職員俸給	114,514	△ 2,002	112,512	
02職員諸手当	65,418	2,190	67,608	
03非常勤職員給与	66,036	1,890	67,926	
04法定福利費	40,904	265	41,169	
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	△ 207	19,129	
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	△ 207	1	
03事業費支出	245,985	0	245,985	
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	3,936	0	3,936	
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	3,744	0	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	154	2,905	
	01負担金	2,150	0	2,150	
	02交付金	601	154	755	
	09経理区分間繰入金支出	71,445	2,144	73,589	
01経理区分間繰入金支出	71,445	2,144	73,589		
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	709,050	4,434	713,484	
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	△ 126	20,590	
	01退職共済預け金支出	20,716	△ 126	20,590	
	財 務 支 出 計	68,216	△ 126	68,090	
	予 備 費	32,100	20,841	52,941	
	支 出 合 計	809,576	25,149	834,725	

平成23年度一般会計経理区分別第2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
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	145,048	0	145,048		
	01市補助金収入	145,048	0	145,048		
	03寄附金収入	1	0	1		
	01寄附金収入	1	0	1		
	05助成金収入	660	0	660		
	01雇用助成金収入	660	0	660		
	11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		
	12事業外収入	280	0	280		
	01受入研修費収入	280	0	280		
	13雑収入	1	0	1		
	01雑収入	1	0	1		
	14経理区分間繰入金	2,600	0	2,600		
01経理区分間繰入金収入	2,600	0	2,600			
経常収入計	186,791	0	186,791			
前期末支払資金残高	37,937	5,026	42,963	繰越金		
収入合計	224,728	5,026	229,754			

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	140,143	126	140,269		
	01職員俸給	70,711	0	70,711		
	02職員諸手当	39,981	2,190	42,171	人事異動により	
	03非常勤職員給与	10,800	△ 2,064	8,736		
	04法定福利費	18,651	0	18,651		
	02事務費支出	19,129	0	19,129		
	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	1	0	1		
	07負担金交付金支出	1,609	0	1,609		
	01負担金	1,608	0	1,608		
	02交付金	1	0	1		
	09経理区分間繰入金支出	41,215	2,144	43,359		
	01経理区分間繰入金支出	41,215	2,144	43,359	ボランティアセンターへ繰出し 障がい者福祉センターへ繰出し 退職手当積立事業へ繰出し	
10会計単位間繰入金支出	1,632	0	1,632			
01会計単位間繰入金支出	1,632	0	1,632			
経常支出計	203,728	2,270	205,998			
予備費	21,000	2,756	23,756	予備費		
支出合計	224,728	5,026	229,754			

平成23年度一般会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 03 (ボランティアセンター)

(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	02補助金収入	1,380	△ 53	1,327	
	01市補助金収入	280	△ 53	227	
	02県社協補助金収入	1,100	0	1,100	
	04受託金収入	1,945	0	1,945	
	01市受託金収入	1,945	0	1,945	
	06負担金収入	50	0	50	
	02参加負担金収入	50	0	50	
	12雑収入	16	0	16	
	01雑収入	16	0	16	
	13経理区分間繰入金	8,927	53	8,980	
	01経理区分間繰入金収入	8,927	53	8,980	法人運営より繰入れ
	経常収入計	12,318	0	12,318	
	収入合計	12,318	0	12,318	

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	5,038	0	5,038	
	03非常勤職員給与	4,368	0	4,368	
	04法定福利費	670	0	670	
	03事業費支出	6,110	0	6,110	
	02実費弁償費	346	0	346	
	03賃金	872	0	872	
	04旅費	40	0	40	
	05報償費	2,269	0	2,269	
	06消耗品費	499	0	499	
	08燃料費	65	0	65	
	09食糧費	38	0	38	
	10印刷製本費	297	0	297	
	11修繕費	115	0	115	
	12通信運搬費	512	0	512	
	13手数料	64	0	64	
	14保険料	100	0	100	
	16業務委託料	149	0	149	
	17使用料賃借料	427	0	427	
	18備品購入費	200	0	200	
	19租税公課	117	0	117	
04助成金支出	900	0	900		
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	650	0	650		
07負担金交付金支出	270	0	270		
01負担金	270	0	270		
経常支出計	12,318	0	12,318		
支出合計	12,318	0	12,318		

平成23年度一般会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 04 (善意銀行)

(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	200	0	200	
	01寄附金収入	200	0	200	
	経 常 収 入 合 計	200	0	200	
前期未支払資金残高		400	154	554	繰越金
収 入 合 計		600	154	754	

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	07負担金交付金支出	600	154	754	
	02交付金支出	600	154	754	
	経 常 支 出 計	600	154	754	
支 出 合 計		600	154	754	

平成23年度一般会計経理区分別第2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	0	4,500	
	01寄附金収入	4,500	0	4,500	
	11受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	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	
	14経理区分間繰入金収入	1	0	1	
	01経理区分間繰入金収入	1	0	1	
	経常収入合計	7,501	0	7,501	
財務活動による収入	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	
	財務収入計	48,053	0	48,053	
	前期末支払資金残高	532	△ 28	504	繰越金
	収入合計	56,086	△ 28	56,058	

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	305	0	305	
	02実費弁償費	66	0	66	
	06消耗品費	124	0	124	
	10印刷製本費	69	0	69	
	12通信運搬費	38	0	38	
	13手数料	8	0	8	
	09経理区分間繰入金支出	8,053	0	8,053	
01経理区分間繰入金支出	8,053	0	8,053		
	経常支出計	8,358	0	8,358	
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ぎんなん基金積立預金積立金 支出	7,500	0	7,500	
	04投資有価証券取得支出	40,000	0	40,000	
	財務支出計	47,500	0	47,500	
	予備費	228	△ 28	200	予備費
	支出合計	56,086	△ 28	56,058	

平成23年度一般会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 08(訪問介護事業)

(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
經常活動による収入	08介護保険収入	31,792	0	31,792	
	01居宅介護料収入	31,792	0	31,792	
	01介護報酬収入	22,686	0	22,686	
	02介護給付利用者負担金収入	2,519	0	2,519	
	03介護予防報酬収入	5,903	0	5,903	
	04予防給付利用者負担金収入	684	0	684	
	11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	
	14経理区分間繰入金収入	9,284	0	9,284	
	01経理区分間繰入金収入	9,284	0	9,284	
	經常収入計	41,077	0	41,077	
	前期末支払資金残高	3,000	15,964	18,964	繰越金
	収入合計	44,077	15,964	60,041	

支出

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
經常活動による支出	01人件費支出	11,405	0	11,405	
	03非常勤職員給与	9,216	0	9,216	
	04法定福利費	2,189	0	2,189	
	03事業費支出	27,664	0	27,664	
	03賃金	23,625	0	23,625	
	04旅費	10	0	10	
	05報償費	36	0	36	
	06消耗品費	597	0	597	
	08燃料費	299	0	299	
	09食糧費	1	0	1	
	10印刷製本費	137	0	137	
	11修繕費	234	0	234	
	12通信運搬費	402	0	402	
	13手数料	285	0	285	
	14保険料	512	0	512	
	16業務委託料	806	0	806	
	17使用料賃借料	672	0	672	
	19租税公課	48	0	48	
	07負担金交付金支出	29	0	29	
	01負担金	29	0	29	
經常支出計	39,098	0	39,098		
予備費	4,979	15,964	20,943	予備費	
支出合計	44,077	15,964	60,041		

平成23年度一般会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 09(通所介護事業)

(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
経常活動による収入	08介護保険収入	27,941	0	27,941	
	01居宅介護料収入	27,941	0	27,941	
	01介護報酬収入	18,552	0	18,552	
	02介護給付利用者負担金収入	3,398	0	3,398	
	03介護予防報酬収入	4,889	0	4,889	
	04予防給付利用者負担金収入	1,102	0	1,102	
	14経理区分間繰入金収入	4,375	0	4,375	
	01経理区分間繰入金収入	4,375	0	4,375	
	経常収入計	32,316	0	32,316	
		前期末支払資金残高	3,000	2,149	5,149
	収入合計	35,316	2,149	37,465	

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	12,049	0	12,049	
	01職員俸給	3,304	0	3,304	
	02職員諸手当	2,456	0	2,456	
	03非常勤職員給与	4,656	0	4,656	
	04法定福利費	1,633	0	1,633	
	03事業費支出	16,917	0	16,917	
	03賃金	10,935	0	10,935	
	04旅費	1	0	1	
	05報償費	1	0	1	
	06消耗品費	500	0	500	
	08燃料費	444	0	444	
	09食糧費	1,274	0	1,274	
	10印刷製本費	10	0	10	
	11修繕費	491	0	491	
	12通信運搬費	210	0	210	
	13手数料	150	0	150	
	14保険料	363	0	363	
	16業務委託料	2,393	0	2,393	
	17使用料賃借料	143	0	143	
	18備品購入費	1	0	1	
19租税公課	1	0	1		
07負担金交付金支出	10	0	10		
01負担金	10	0	10		
09経理区分間繰入金支出	447	0	447		
01経理区分間繰入金支出	447	0	447		
経常支出計	29,423	0	29,423		
	予備費	5,893	2,149	8,042	予備費
	支出合計	35,316	2,149	37,465	

平成23年度一般会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 14 (老人福祉センター)

(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
04受託金収入	201,919	0	201,919	
01市受託金収入	201,919	0	201,919	
14経理区分間繰入金収入	660	0	660	
01経理区分間繰入金収入	660	0	660	
経常収入合計	202,579	0	202,579	
収入合計	202,579	0	202,579	

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	46,502	0	46,502	
01職員俸給	15,333	△ 2,002	13,331	人事異動により
02職員諸手当	8,380	0	8,380	
03非常勤職員給与	15,072	2,002	17,074	
04法定福利費	7,717	0	7,717	
03事業費支出	153,934	0	153,934	
02実費弁償費	1	0	1	
03賃金	17,780	0	17,780	
04旅費	20	0	20	
05報償費	16,512	0	16,512	
06消耗品費	5,550	0	5,550	
07光熱水費	30,104	0	30,104	
08燃料費	11,899	0	11,899	
09食糧費	473	0	473	
10印刷製本費	147	0	147	
11修繕費	6,665	0	6,665	
12通信運搬費	780	0	780	
13手数料	260	0	260	
14保険料	6	0	6	
16業務委託料	61,211	0	61,211	
17使用料賃借料	2,226	0	2,226	
18備品購入費	200	0	200	
19租税公課	100	0	100	
07負担金交付金支出	71	0	71	
01負担金	71	0	71	
09経理区分間繰入金支出	2,072	0	2,072	
01経理区分間繰入金支出	2,072	0	2,072	
経常支出計	202,579	0	202,579	
支出合計	202,579	0	202,579	

平成23年度一般会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 15 (障がい者福祉センター)

(単位:千円)

収入

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
04受託金収入	35,931	0	35,931	
01市受託金収入	35,931	0	35,931	
14経理区分間繰入金収入	0	2,217	2,217	
01経理区分間繰入金収入	0	2,217	2,217	法人運営事業から繰入れ
経常収入合計	35,931	2,217	38,148	
収入合計	35,931	2,217	38,148	

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	24,652	2,217	26,869	
01職員俸給	7,732	0	7,732	
02職員諸手当	4,546	0	4,546	
03非常勤職員給与	8,880	1,952	10,832	人事異動により
04法定福利費	3,494	265	3,759	
03事業費支出	10,225	0	10,225	
03賃金	3,813	0	3,813	
04旅費	40	0	40	
05報償費	3,440	0	3,440	
06消耗品費	702	0	702	
08燃料費	447	0	447	
09食糧費	80	0	80	
10印刷製本費	1	0	1	
11修繕費	539	0	539	
12通信運搬費	265	0	265	
13手数料	86	0	86	
14保険料	195	0	195	
16業務委託料	83	0	83	
17使用料賃借料	499	0	499	
18備品購入費	35	0	35	
07負担金交付金支出	10	0	10	
01負担金	10	0	10	
09経理区分間繰入金支出	1,044	0	1,044	
01経理区分間繰入金支出	1,044	0	1,044	
経常支出計	35,931	2,217	38,148	
支出合計	35,931	2,217	38,148	

平成23年度一般会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 18 (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経理区分間繰入金収入	14,656	△ 126	14,530	
	01経理区分間繰入金収入	14,656	△ 126	14,530	
	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	20,716	△ 126	20,590	
財務活動収入	17その他の収入	5,773	△ 207	5,566	
	01退職共済預け金収入	5,773	△ 207	5,566	
	財 務 収 入 計	5,773	△ 207	5,566	
	収 入 合 計	26,489	△ 333	26,156	

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	5,566	0	5,566	
	05退職金	5,566	0	5,566	
	02事務費支出	207	△ 207	0	
	22雑費	207	△ 207	0	
	01退職共済預け金差損	207	△ 207	0	
	経 常 支 出 計	5,773	△ 207	5,566	
財務活動支出	13その他の支出	20,716	△ 126	20,590	
	01退職共済預け金支出	20,716	△ 126	20,590	
	財 務 支 出 計	20,716	△ 126	20,590	
	支 出 合 計	26,489	△ 333	26,156	

平成23年度公益事業特別会計第2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
経常活動による収支	収入				
	01会費収入	100	0	100	
	04受託金収入	288,375	0	288,375	
	07利用料収入	58,957	400	59,357	
	08介護保険収入	26,042	0	26,042	
	11受取利息配当金収入	2	0	2	
	13雑収入	600	0	600	
	15会計単位間繰入金収入	1,632	0	1,632	
	①経常収入計	375,708	400	376,108	
	支出				
	01人件費支出	129,011	0	129,011	
	03事業費支出	244,755	△ 1,626	243,129	
	07負担金交付金支出	317	0	317	
08返還金	3,959	△ 10	3,949		
10会計単位間繰入金支出	6,060	0	6,060		
②経常支出計	384,102	△ 1,636	382,466		
③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 8,394	2,036	△ 6,358		
施設整備等による収支	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金支出	700	0	700	
⑤施設整備支出計	700	0	700		
⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 700	0	△ 700		
財務活動による収支	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	0	2,000	
⑧財務支出計	2,000	0	2,000		
⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 2,000	0	△ 2,000		
⑩予備費	3,832	2,648	6,480		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 14,926	△ 612	△ 15,538		
⑫前期末支払資金残高	14,926	612	15,538		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成23年度公益事業特別会計第2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
01会費収入	100	0	100	
02ファミリーケアサービス会費収入	100	0	100	
04受託金収入	288,375	0	288,375	
01市受託金収入	288,375	0	288,375	
07利用料収入	58,957	400	59,357	
01ファミリーケアサービス利用料収入	5,857	0	5,857	
03障がい児育成事業利用料収入	1,320	400	1,720	
04茂原健康交流センター利用料収入	51,600	0	51,600	
07移送サービス利用料収入	180	0	180	
08介護保険収入	26,042	0	26,042	
01居宅介護料収入	7,901	0	7,901	
03介護予防報酬収入	7,901	0	7,901	
02居宅介護支援料収入	18,141	0	18,141	
01介護計画作成報酬収入	17,424	0	17,424	
03介護予防計画作成報酬収入	710	0	710	
04その他の事業収入	7	0	7	
11受取利息配当金収入	2	0	2	
01受取利息配当金収入	2	0	2	
13雑収入	600	0	600	
01雑収入	600	0	600	
15会計単位間繰入金収入	1,632	0	1,632	
01会計単位間繰入金収入	1,632	0	1,632	
経常収入計	375,708	400	376,108	
前期末支払資金残高	14,926	612	15,538	
収入合計	390,634	1,012	391,646	

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
01人件費支出	129,011	0	129,011	
01職員俸給	44,858	△ 5,261	39,597	
02職員諸手当	25,442	△ 41	25,401	
03非常勤職員給与	40,176	5,302	45,478	
04法定福利費	18,535	0	18,535	
03事業費支出	244,755	△ 1,626	243,129	
02実費弁償費	5,877	0	5,877	
03賃金	56,422	△ 1,626	54,796	
04旅費	402	0	402	
05報償費	1,132	0	1,132	
06消耗品費	9,166	0	9,166	
07光熱水費	54,444	0	54,444	
08燃料費	4,729	0	4,729	
09食糧費	1,290	0	1,290	
10印刷製本費	2,099	0	2,099	
11修繕費	5,301	0	5,301	
12通信運搬費	2,141	0	2,141	
13手数料	1,125	0	1,125	
14保険料	1,120	0	1,120	
16業務委託料	82,368	0	82,368	
17使用料賃借料	7,864	0	7,864	
18備品購入費	185	0	185	
19租税公課	9,089	0	9,089	
22雑費	1	0	1	
07負担金交付金支出	317	0	317	
01負担金	317	0	317	

	08返還金支出	3,959	△ 10	3,949
	01返 還 金	3,959	△ 10	3,949
	10会計単位間繰入金支出	6,060	0	6,060
	01会計単位間繰入金支出	6,060	0	6,060
	経 常 支 出 計	384,102	△ 1,636	382,466
施設整備支出	11固定資産取得及び繰入支出	700	0	700
	02その他の固定資産取得支出 02器具及び備品取得支出	700	0	700
	財 務 支 出 計	700	0	700
財務活動支出	12積立預金積立金支出	2,000	0	2,000
	04地域包括事業積立金 積立支出	2,000	0	2,000
	財 務 支 出 計	2,000	0	2,000
	予 備 費	3,832	2,648	6,480
	支 出 合 計	390,634	1,012	391,646

平成23年度公益事業特別会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
04受託金収入	24,154	0	24,154	
01市受託金収入	24,154	0	24,154	
08介護保険収入	6,023	0	6,023	
01居宅介護料収入	6,023	0	6,023	
03介護予防報酬収入	6,023	0	6,023	
11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	
経常収入計	30,178	0	30,178	
前期末支払資金残高	4,000	△ 1,060	2,940	繰越金
収入合計	34,178	△ 1,060	33,118	

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	21,978	0	21,978	
01職員俸給	8,638	△ 2,851	5,787	
02職員諸手当	4,466	△ 41	4,425	
03非常勤職員給与	5,784	2,892	8,676	
04法定福利費	3,090	0	3,090	
03事業費支出	9,499	△ 1,060	8,439	
02実費弁償費	20	0	20	
03賃金	2,308	△ 1,060	1,248	
04旅費	100	0	100	
05報償費	150	0	150	
06消耗品費	906	0	906	
07光熱水費	147	0	147	
08燃料費	104	0	104	
09食糧費	84	0	84	
10印刷製本費	550	0	550	
11修繕料	120	0	120	
12通信運搬費	415	0	415	
13手数料	120	0	120	
14保険料	87	0	87	
16業務委託料	1,795	0	1,795	
17使用料賃借料	2,552	0	2,552	
18備品購入費	40	0	40	
22雑費	1	0	1	
07負担金交付金支出	85	0	85	
01負担金	85	0	85	
10会計単位間繰入金支出	1,167	0	1,167	
01会計単位間繰入金支出	1,167	0	1,167	
経常支出計	32,729	△ 1,060	31,669	
12積立預金積立金支出	800	0	800	
04地域包括事業積立金積立支出	800	0	800	
財務支出計	800	0	800	
予備費	649	0	649	
支出合計	34,178	△ 1,060	33,118	

平成23年度公益事業特別会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

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	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
04受託金収入	22,153	0	22,153	
01市受託金収入	22,153	0	22,153	
08介護保険収入	1,878	0	1,878	
01居宅介護料収入	1,878	0	1,878	
03介護予防報酬収入	1,878	0	1,878	
11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	
経常収入計	24,032	0	24,032	
前期末支払資金残高	1,693	2,037	3,730	繰越金
収入合計	25,725	2,037	27,762	

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	19,026	0	19,026	
01職員俸給	6,970	△ 2,410	4,560	
02職員諸手当	3,780	0	3,780	
03非常勤職員給与	5,784	2,410	8,194	
04法定福利費	2,492	0	2,492	
03事業費支出	4,492	0	4,492	
03賃金	281	0	281	
04旅費	21	0	21	
05報償費	198	0	198	
06消耗品費	606	0	606	
07光熱水費	189	0	189	
08燃料費	152	0	152	
09食糧費	52	0	52	
10印刷製本費	28	0	28	
11修繕料	163	0	163	
12通信運搬費	289	0	289	
13手数料	87	0	87	
14保険料	109	0	109	
16業務委託料	1,086	0	1,086	
17使用料賃借料	1,192	0	1,192	
18備品購入費	30	0	30	
19租税公課	9	0	9	
07負担金交付金支出	65	0	65	
01負担金	65	0	65	
10会計単位間繰入金支出	942	0	942	
01会計単位間繰入金支出	942	0	942	
経常支出計	24,525	0	24,525	
12積立預金積立支出	1,200	0	1,200	
04地域包括事業積立金積立支出	1,200	0	1,200	
財務支出計	1,200	0	1,200	
予備費	0	2,037	2,037	
支出合計	25,725	2,037	27,762	

平成23年度公益事業特別会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

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		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	100	0	100	
	02ファミリーケアサービス会費収入	100	0	100	
	07利用料収入	5,857	0	5,857	
	01ファミリーケアサービス利用料収入	5,857	0	5,857	
	15会計単位間繰入金収入	732	0	732	
	01会計単位間繰入金収入	732	0	732	
	経常収入合計	6,689	0	6,689	
前期末支払資金残高		3,959	△ 10	3,949	繰越金
収入合計		10,648	△ 10	10,638	

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	6,688	0	6,688	
	02実費弁償費	5,857	0	5,857	
	05報償費	6	0	6	
	06消耗品費	101	0	101	
	10印刷製本費	108	0	108	
	12通信運搬費	53	0	53	
	13手数料	18	0	18	
	14保険料	240	0	240	
	19租税公課	305	0	305	
	07負担金交付金支出	1	0	1	
	01負担金	1	0	1	
	08返還金支出	3,959	△ 10	3,949	
	01ファミリーケアサービス利用料返還金	3,959	△ 10	3,949	
経常支出計		10,648	△ 10	10,638	
支出合計		10,648	△ 10	10,638	

平成23年度公益事業特別会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 08(居宅介護支援事業)

(単位:千円)

収入

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
経常活動による収入	08介護保険収入	18,141	0	18,141	
	02居宅介護支援料収入	18,141	0	18,141	
	01介護計画作成報酬収入	17,424	0	17,424	
	02手数料収入	0	0	0	
	03介護予防計画作成報酬収入	710	0	710	
	04その他の事業収入	7	0	7	
	経常収入計	18,141	0	18,141	
	前期末支払資金残高	0	611	611	繰越金
	収入合計	18,141	611	18,752	

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	12,208	0	12,208	
	03非常勤職員給与	10,608	0	10,608	
	04法定福利費	1,600	0	1,600	
	03事業費支出	2,728	0	2,728	
	03賃金	103	0	103	
	04旅費	1	0	1	
	06消耗品費	512	0	512	
	08燃料費	322	0	322	
	10印刷製本費	2	0	2	
	11修繕費	190	0	190	
	12通信運搬費	350	0	350	
	13手数料	119	0	119	
	14保険料	186	0	186	
	16業務委託料	247	0	247	
	17使用料賃借料	676	0	676	
	18備品購入費	1	0	1	
	19租税公課	19	0	19	
	07負担金交付金支出	22	0	22	
	01負担金	22	0	22	
	経常支出計	14,958	0	14,958	
	予備費	3,183	611	3,794	
	支出合計	18,141	611	18,752	

平成23年度公益事業特別会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 09 (日中一時支援事業)

(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
04受託金収入	19,240	0	19,240	
01市受託金収入	19,240	0	19,240	
07利用料収入	1,320	400	1,720	
03障がい児育成事業利用料収入	1,320	400	1,720	
経常収入合計	20,560	400	20,960	
前期末支払資金残高	5,274	△ 966	4,308	繰越金
収入合計	25,834	△ 566	25,268	

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	3,450	0	3,450	
03非常勤職員給与	2,184	0	2,184	
04法定福利費	1,266	0	1,266	
03事業費支出	21,631	△ 566	21,065	
03賃金	17,733	△ 566	17,167	
04旅費	65	0	65	
05報消費	6	0	6	
06消耗品費	755	0	755	
07光熱水費	30	0	30	
08燃料費	435	0	435	
09食糧費	226	0	226	
10印刷製本費	1	0	1	
11修繕費	295	0	295	
12通信運搬費	72	0	72	
13手数料	63	0	63	
14保険料	198	0	198	
16業務委託料	195	0	195	
17使用料賃借料	205	0	205	
18備品購入費	114	0	114	
19租税公課	1,238	0	1,238	
07負担金交付金支出	53	0	53	
01負担金支出	53	0	53	
経常支出計	25,134	△ 566	24,568	
11固定資産取得支出及び繰入支出	700	0	700	
02その他の固定資産取得支出	700	0	700	
施設整備等支出計	700	0	700	
支出合計	25,834	△ 566	25,268	

平成23年度その他の特別会計第2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	
経常活動による収支	収入					
	04受託金収入	9,024	0	9,024		
	10貸付事業収入	594	0	594		
		9,618	0	9,618		
	支出					
	01人件費支出	6,654	0	6,654		
03事業費支出	2,344	0	2,344			
06貸付事業等支出	3,120	31	3,151			
	②経常支出計	12,118	31	12,149		
	③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 2,500	△ 31	△ 2,531		
施設整備等による収支	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	200	0	200		
	⑤施設整備支出計	200	0	200		
	⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 200	0	△ 200		
財務活動による収支	収入					
		⑦財務収入計	0	0	0	
	支出					
	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)	△ 2,700	△ 31	△ 2,731		
	⑫前期末支払資金残高	2,700	31	2,731		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成23年度その他の特別会計経理区分別第2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	04受託金収入	9,024	0	9,024	
	02県社協受託金収入	9,024	0	9,024	
	10貸付事業収入	594	0	594	
	01社会福祉資金償還金収入	594	0	594	
	経常収入計	9,618	0	9,618	
	前期未支払資金残高	2,700	31	2,731	
	収入合計	12,318	31	12,349	

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	6,654	0	6,654	
	03非常勤職員給与	5,784	0	5,784	
	04法定福利費	870	0	870	
	03事業費支出	2,344	0	2,344	
	02実費弁償費	1,460	0	1,460	
	06消耗品費	203	0	203	
	10印刷製本費	14	0	14	
	12通信運搬費	599	0	599	
	13手数料	54	0	54	
	16業務委託費	14	0	14	
	06貸付事業等支出	3,120	31	3,151	
	01貸付金支出	3,120	31	3,151	
	経常支出計	12,118	31	12,149	
施設整備等支出	11固定資産取得及び繰入支出	200	0	200	
	02その他の固定資産取得支出 02器具及び備品取得支出	200	0	200	
	財務支出計	200	0	200	
	支出合計	12,318	31	12,349	

平成23年度その他の特別会計経理区分別第2次収支補正予算内訳書

区分 02 (社会福祉資金)

(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	10貸付事業収入	594	0	594	
	01社会福祉資金償還金収入	594	0	594	
	経常収入計	594	0	594	
前期末支払資金残高		2,700	31	2,731	繰越金
収入合計		3,294	31	3,325	

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	174	0	174	
	06消耗品費	60	0	60	
	10印刷製本費	14	0	14	
	12通信運搬費	80	0	80	
	13手数料	20	0	20	
	06貸付事業等支出	3,120	31	3,151	
01貸付金支出		3,120	31	3,151	
経常支出計		3,294	31	3,325	
支出合計		3,294	31	3,325	