

# 平成24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24年度収支補正予算書一覧表 .....	1
◆平成24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24年度 収支補正予算書

平成24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	247,129	0	247,129	
	2 福祉活動推進事業	40,961	0	40,961	
	3 ボランティアセンター	12,223	0	12,223	
	4 善意銀行	900	0	900	
	5 総合相談センター	4,305	0	4,305	
	6 権利擁護センター	9,368	0	9,368	
	7 ぎんなん基金	182,247	0	182,247	
	8 訪問介護事業	64,038	0	64,038	
	9 通所介護事業	39,723	0	39,723	
	10 障がい者居宅介護事業	11,218	0	11,218	
	11 障がい者生活介護事業	3,276	0	3,276	
	12 共同募金配分金	40,825	0	40,825	
	13 訪問介護員養成事業	2,121	0	2,121	
	14 老人福祉センター	202,350	0	202,350	
	15 障がい者福祉センター	36,307	0	36,307	
	16 心身障がい者作業所	42,584	0	42,584	
	17 障がい者生活支援センター	18,900	0	18,900	
	18 退職手当積立金事業	22,177	0	22,177	
	19 災害ボランティア事業	0	400	400	※
	小 計	980,652	400	981,052	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	70,364	0	70,364	
	2 河内総合福祉センター	48,153	0	48,153	
	3 茂原健康交流センター	124,984	0	124,984	
	4 地域包括支援センター御本丸	32,558	0	32,558	
	5 上河内地域包括支援センター	27,523	0	27,523	
	6 ファミリーケアサービス事業	9,208	0	9,208	
	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	19,024	0	19,024	
	9 日中一時支援事業	23,204	0	23,204	
	10 移送サービス事業	1,006	0	1,006	
	11 ゆうあいひろば	19,998	0	19,998	
	小 計	384,971	0	384,971	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	8,902	0	8,902	
	2 社会福祉資金	3,116	0	3,116	
	小 計	12,018	0	12,018	
合 計		1,377,641	400	1,378,041	

## 平成24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 入	01会費収入	36,740	0	36,740		
		02補助金収入	165,520	200	165,720		
		03寄附金収入	4,701	0	4,701		
		04受託金収入	312,626	0	312,626		
		05助成金収入	900	0	900		
		06負担金収入	370	0	370		
		07利用料収入	900	0	900		
		08介護保険収入	74,260	0	74,260		
		09共同募金配分金収入	40,825	200	41,025		
		11受取利息配当金収入	3,002	0	3,002		
		12事業外収入	200	0	200		
		13雑収入	101	0	101		
		14経理区分間繰入金収入	71,668	0	71,668		
		15会計単位間繰入金収入	5,314	0	5,314		
				①経常収入計	717,127	400	717,527
支出	支 出	01人件費支出	290,643	0	290,643		
		02事務費支出	19,286	0	19,286		
		03事業費支出	241,464	400	241,864		
		04助成金支出	37,882	0	37,882		
		05共同募金配分金事業支出	40,825	0	40,825		
		07負担金交付金支出	2,688	0	2,688		
		09経理区分間繰入金支出	71,668	0	71,668		
		10会計単位間繰入金支出	1,429	0	1,429		
				②経常支出計	705,885	400	706,285
		③経常活動資金収支差額(①-②)	11,242	0	11,242		
施設整備等による収支	収 入						
		④施設整備収入計		0	0	0	
			0	0	0		
支出	支 出						
		⑤施設整備支出計		0	0	0	
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)		0	0	0	
財務活動による収支	収 入	16積立預金取崩収入	174,276	0	174,276		
		17その他の収入	1,530	0	1,530		
		⑦財務収入計		175,806	0	175,806	
	支 出	12積立預金積立金支出	172,500	0	172,500		
		13その他の支出	20,647	0	20,647		
		⑧財務支出計		193,147	0	193,147	
		⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 17,341	0	△ 17,341		
		⑩予備費	81,620	0	81,620		
		⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 87,719	0	△ 87,719		
		⑫前期末支払資金残高	87,719	0	87,719		
		⑬当期末支払資金残高(⑩+⑫)	0	0	0		

平成24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	36,740	0	36,740	
	01社協会費収入	36,740	0	36,740	
	02補助金収入	165,520	200	165,720	
	01市補助金収入	159,750	0	159,750	
	02県社協補助金収入	5,770	200	5,970	
	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	312,626	0	312,626	
	01市受託金収入	303,599	0	303,599	
	02県社協受託金収入	9,027	0	9,027	
	05助成金収入	900	0	900	
	01雇用助成金収入	900	0	900	
	06負担金収入	370	0	370	
	02参加負担金収入	370	0	370	
	07利用料収入	900	0	900	
	02権利擁護サービス利用料収入	900	0	900	
	08介護保険収入	74,260	0	74,260	
	01居宅介護料収入	59,766	0	59,766	
	01介護報酬収入	39,735	0	39,735	
	02介護給付利用者負担金収入	5,613	0	5,613	
	03介護予防報酬収入	12,389	0	12,389	
	04予防給付利用者負担金収入	2,029	0	2,029	
	03利用料収入	14,494	0	14,494	
	01障がい者自立支援収入	13,322	0	13,322	
	02障がい者自立支援利用者収入	1,172	0	1,172	
	09共同募金配分金収入	40,825	200	41,025	
	01一般募金配分金収入	3,825	0	3,825	
	02歳末たすけあい配分金収入	37,000	0	37,000	
	03災害等準備金収入	0	200	200	
	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	200	0	200		
01受入研修費収入	200	0	200		
13雑収入	101	0	101		
02雑収入	101	0	101		
14経理区分間繰入金収入	71,668	0	71,668		
01経理区分間繰入金収入	71,668	0	71,668		
15会計単位間繰入金収入	5,314	0	5,314		
01会計単位間繰入金収入	5,314	0	5,314		
経常収入計		717,127	400	717,527	
財務活動収入	16積立預金取崩収入	174,276	0	174,276	
	01ぎんなん基金積立預金取崩収入	174,276	0	174,276	
	17その他の収入	1,530	0	1,530	
01退職共済預け金収入	1,530	0	1,530		
財務収入計		175,806	0	175,806	
前期末支払資金残高		87,719	0	87,719	
収入合計		980,652	400	981,052	

平成24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
01人件費支出	290,643	0	290,643	
01職員俸給	116,684	0	116,684	
02職員諸手当	66,983	0	66,983	
03非常勤職員給与	63,240	0	63,240	
04法定福利費	42,206	0	42,206	
05退職金	1,530	0	1,530	
01退職一時金	1,530	0	1,530	
02事務費支出	19,286	0	19,286	
01報 酬	473	0	473	
02実費弁償費	2,172	0	2,172	
03賃 金	3,030	0	3,030	
04旅 費	224	0	224	
05報 償 費	60	0	60	
06消耗品費	1,188	0	1,188	
08燃 料 費	328	0	328	
09食 糧 費	46	0	46	
10印刷製本費	899	0	899	
11修 繕 費	526	0	526	
12通信運搬費	1,114	0	1,114	
13手 数 料	381	0	381	
14保 険 料	589	0	589	
15筆耕翻訳料	1	0	1	
16業務委託料	1,029	0	1,029	
17使用料賃借料	1,434	0	1,434	
18備品購入費	1	0	1	
19租税公課	5,026	0	5,026	
20研 修 費	714	0	714	
21交 際 費	50	0	50	
22雑 費	1	0	1	
03事業費支出	241,464	400	241,864	
01報 酬	4,348	0	4,348	
02実費弁償費	1,790	0	1,790	
03賃 金	60,125	0	60,125	
04旅 費	519	0	519	
05報 償 費	23,872	0	23,872	
06消耗品費	11,354	0	11,354	
07光熱水費	31,377	0	31,377	
08燃 料 費	14,521	0	14,521	
09食 糧 費	2,087	0	2,087	
10印刷製本費	1,118	0	1,118	
11修 繕 費	8,929	0	8,929	
12通信運搬費	4,645	0	4,645	
13手 数 料	1,109	0	1,109	
14保 険 料	2,208	0	2,208	
16業務委託料	67,773	0	67,773	
17使用料賃借料	4,825	0	4,825	
18備品購入費	319	0	319	
19租税公課	545	0	545	
23災害ボランティア支援事業費	0	400	400	

	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	37,882	0	37,882	
	01地域福祉事業推進費	29,494	0	29,494	
	01地区組織活動費	19,294	0	19,294	
	02コミュニティケア推進費	10,200	0	10,200	
	02在宅福祉事業推進費	6,172	0	6,172	
	03福祉団体等助成費	886	0	886	
	01運営費助成金	886	0	886	
	04ボランティア活動推進費	1,150	0	1,150	
	05援護費補助金	180	0	180	
	05共同募金配分金事業費支出	40,825	0	40,825	
	01一般募金配分金事業費	3,825	0	3,825	
	01地域福祉活動助成費	2,610	0	2,610	
	02広報活動費	230	0	230	
	03募金活動費	985	0	985	
	02歳末たすけあい配分金	37,000	0	37,000	
	07負担金交付金支出	2,688	0	2,688	
	01負 担 金	1,787	0	1,787	
02交 付 金	901	0	901		
09経理区分間繰入金支出	71,668	0	71,668		
01経理区分間繰入金支出	71,668	0	71,668		
10会計単位間繰入金支出	1,429	0	1,429		
01会計単位間繰入金出	1,429	0	1,429		
	経 常 支 出 計	705,885	400	706,285	
財 務 活 動 に よ る 支 出	12積立預金積立金支出	172,500	0	172,500	
	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	165,000	0	165,000	
	13その他の支出	20,647	0	20,647	
	01退職共済預け金支出	20,647	0	20,647	
	財 務 支 出 計	193,147	0	193,147	
	予 備 費	81,620	0	81,620	
	支 出 合 計	980,652	400	981,052	

平成24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
経常活動による収入	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
	08共同募金配分金収入	0	200	200	
	03災害等準備金収入	0	200	200	県共同募金会配分金
	経常収入合計	0	400	400	
収入合計		0	400	400	

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	0	400	400	
	23 災害ボランティア支援事業費	0	400	400	災害ボランティア活動支援に係る事業費
	財務支出計	0	400	400	
支出合計		0	400	400	

