

# 平成24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24年度第2次収支補正予算書一覧表 .....	1
◆平成24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
04 善意銀行 .....	7
07 ぎんなん基金 .....	8
08 訪問介護事業 .....	9
09 通所介護事業 .....	10
12 共同募金配分金 .....	11
14 老人福祉センター.....	12
16 心身障がい者作業所 .....	13
17 障がい者生活支援センター .....	14
18 退職手当積立金事業 .....	15
◆平成24年度公益事業特別会計第2次収支補正予算書 .....	16
公益事業特別会計第2次収支補正予算内訳書 .....	17
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	
01 宇都宮市総合福祉センター .....	19
03 茂原健康交流センター .....	20
04 地域包括支援センター御本丸 .....	21
05 上河内地域包括支援センター .....	22
06 ファミリーケアサービス事業 .....	23
08 居宅介護支援事業 .....	24
09 日中一時支援事業 .....	25
◆平成24年度その他の特別会計第2次収支補正予算書 .....	26
その他の特別会計第2次収支補正予算内訳書 .....	27
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	
01 生活福祉資金 .....	28
02 社会福祉資金 .....	29

平成24年度 第2次収支補正予算書

平成24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	247,129	△ 4,720	242,409	※
	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	87	987	※
	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	△ 66	182,181	※
	8 訪問介護事業	64,038	2,800	66,838	※
	9 通所介護事業	39,723	789	40,512	※
	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	38	40,863	※
	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	1,106	20,006	※
	18 退職手当積立金事業	22,177	△ 1,174	21,003	※
	19 災害ボランティア事業	400	0	400	
	小 計	981,052	△ 1,140	979,912	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	70,364	691	71,055	※
	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	1,196	33,754	※
	5 上河内地域包括支援センター	27,523	1,621	29,144	※
	6 ファミリーケアサービス事業	9,208	99	9,307	※
	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	2,142	21,166	※
	9 日中一時支援事業	23,204	853	24,057	※
	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	6,602	391,573	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	8,902	43	8,945	※
	2 社会福祉資金	3,116	44	3,160	※
	小 計	12,018	87	12,105	
合 計		1,378,041	5,549	1,383,590	

# 平成24年度一般会計第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	01会費収入	36,740	0	36,740	
		02補助金収入	165,720	0	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	41,025	38	41,063	
		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	788	72,456	
		15会計単位間繰入金収入	5,314	1,718	7,032	
		①経常収入計	717,527	2,544	720,071	
	支	01人件費支出	290,643	4,138	294,781	
		02事務費支出	19,286	0	19,286	
		03事業費支出	241,864	27	241,891	
		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	38	40,863		
	07負担金交付金支出	2,688	87	2,775		
	09経理区分間繰入金支出	71,668	788	72,456		
	10会計単位間繰入金支出	1,429	670	2,099		
	②経常支出計	706,285	5,748	712,033		
	③経常活動資金収支差額(①-②)	11,242	△ 3,204	8,038		
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	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	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	12積立預金積立金支出	172,500	0	172,500	
		13その他の支出	20,647	△ 1,174	19,473	
		⑧財務支出計	193,147	△ 1,174	191,973	
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 17,341	1,174	△ 16,167		
	⑩予備費	81,620	△ 5,714	75,906		
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 87,719	3,684	△ 84,035		
	⑫前期末支払資金残高	87,719	△ 3,684	84,035		
	⑬当期末支払資金残高(⑩+⑫)	0	0	0		

平成24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	36,740	0	36,740	
	01社協会費収入	36,740	0	36,740	
	02補助金収入	165,720	0	165,720	
	01市補助金収入	159,750	0	159,750	
	02県社協補助金収入	5,970	0	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	41,025	38	41,063		
01一般募金配分金収入	3,825	38	3,863		
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	200	0	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	788	72,456		
01経理区分間繰入金収入	71,668	788	72,456		
15会計単位間繰入金収入	5,314	1,718	7,032		
01会計単位間繰入金収入	5,314	1,718	7,032		
	経 常 収 入 計	717,527	2,544	720,071	
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	△ 3,684	84,035	
	収 入 合 計	981,052	△ 1,140	979,912	

平成24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	290,643	4,138	294,781	
01職員俸給	116,684	1,753	118,437	
02職員諸手当	66,983	2,809	69,792	
03非常勤職員給与	63,240	0	63,240	
04法定福利費	42,206	△ 424	41,782	
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	241,864	27	241,891	
01報 酬	4,348	0	4,348	
02実費弁償費	1,790	0	1,790	
03賃 金	60,125	27	60,152	
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	400	0	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	38	40,863	
	01一般募金配分金事業費	3,825	38	3,863	
	01地域福祉活動助成費	2,610	0	2,610	
	02広報活動費	230	38	268	
	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	87	2,775	
	01負担金	1,787	0	1,787	
02交付金	901	87	988		
09経理区分間繰入金支出	71,668	788	72,456		
01経理区分間繰入金支出	71,668	788	72,456		
10会計単位間繰入金支出	1,429	670	2,099		
01会計単位間繰入金出	1,429	670	2,099		
	経 常 支 出 計	706,285	5,748	712,033	
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	△ 1,174	19,473	
01退職共済預け金支出	20,647	△ 1,174	19,473		
	財 務 支 出 計	193,147	△ 1,174	191,973	
	予 備 費	81,620	△ 5,714	75,906	
	支 出 合 計	981,052	△ 1,140	979,912	

平成24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
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	149,637	0	149,637	
01市補助金収入	149,637	0	149,637	
03寄附金収入	1	0	1	
01寄附金収入	1	0	1	
05助成金収入	900	0	900	
01雇用助成金収入	900	0	900	
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	200	0	200	
01受入研修費収入	200	0	200	
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	
15会計単位間繰入金	0	2,574	2,574	
01会計単位間繰入金収入	0	2,574	2,574	茂原健康交流センターから繰入 2,574
経常収入計	190,080	2,574	192,654	
前期末支払資金残高	57,049	△ 7,294	49,755	繰越金
収入合計	247,129	△ 4,720	242,409	

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	142,024	2,062	144,086	
01職員俸給	72,197	△ 467	71,730	人事異動により
02職員諸手当	41,810	2,529	44,339	
03非常勤職員給与	8,736	0	8,736	
04法定福利費	19,281	0	19,281	
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	
07負担金交付金支出	1,321	0	1,321	
01負担金	1,320	0	1,320	
02交付金	1	0	1	
09経理区分間繰入金支出	39,288	1,106	40,394	
01経理区分間繰入金支出	39,288	1,106	40,394	障がい者生活支援センターへ繰出 1,106
10会計単位間繰入金支出	1,429	670	2,099	
01会計単位間繰入金支出	1,429	670	2,099	宇都宮市総合福祉センターへ繰出 670
経常支出計	203,348	3,838	207,186	
予備費	43,781	△ 8,558	35,223	予備費
支出合計	247,129	△ 4,720	242,409	



平成24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	
前期末支払資金残高		700	87	787	繰越金
収 入 合 計		900	87	987	

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	900	87	987	
	02交付金支出	900	87	987	
	経 常 支 出 計	900	87	987	
支 出 合 計		900	87	987	

平成24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
經常活動による収入	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	
	經常収入合計	7,501	0	7,501	
財務活動による収入	16積立預金取崩収入	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	
	財務収入計	174,276	0	174,276	
	前期末支払資金残高	470	△ 66	404	繰越金
	収入合計	182,247	△ 66	182,181	

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	03事業費支出	294	0	294	
	02実費弁償費	66	0	66	
	06消耗品費	114	0	114	
	10印刷製本費	69	0	69	
	12通信運搬費	37	0	37	
	13手数料	8	0	8	
	09経理区分間繰入金支出	9,276	0	9,276	
	01経理区分間繰入金支出	9,276	0	9,276	
		經常支出計	9,570	0	9,570
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ぎんなん基金積立預金積立金支出	7,500	0	7,500	
	04投資有価証券取得支出	165,000	0	165,000	
	財務支出計	172,500	0	172,500	
	予備費	177	△ 66	111	予備費
	支出合計	182,247	△ 66	182,181	

平成24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
経常活動による収入	08介護保険収入	32,319	0	32,319	
	01居宅介護料収入	32,319	0	32,319	
	01介護報酬収入	23,059	0	23,059	
	02介護給付利用者負担金収入	2,561	0	2,561	
	03介護予防報酬収入	6,031	0	6,031	
	04予防給付利用者負担金収入	668	0	668	
	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	11,218	0	11,218	
	01経理区分間繰入金収入	11,218	0	11,218	
	経常収入計	43,538	0	43,538	
	前期末支払資金残高	20,500	2,800	23,300	繰越金
	収入合計	64,038	2,800	66,838	

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	11,700	0	11,700	
	03非常勤職員給与	9,216	0	9,216	
	04法定福利費	2,484	0	2,484	
	03事業費支出	24,569	0	24,569	
	01報酬	95	0	95	
	03賞金	20,581	0	20,581	
	04旅費	10	0	10	
	05報償費	36	0	36	
	06消耗品費	504	0	504	
	08燃料費	392	0	392	
	09食糧費	1	0	1	
	10印刷製本費	147	0	147	
	11修繕費	222	0	222	
	12通信運搬費	437	0	437	
	13手数料	214	0	214	
	14保険料	550	0	550	
	16業務委託料	603	0	603	
	17使用料賃借料	760	0	760	
	19租税公課	17	0	17	
	07負担金交付金支出	24	0	24	
01負担金	24	0	24		
経常支出計	36,293	0	36,293		
予備費	27,745	2,800	30,545	予備費	
支出合計	64,038	2,800	66,838		

平成24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	27,447	0	27,447	
	01居宅介護料収入	27,447	0	27,447	
	01介護報酬収入	16,676	0	16,676	
	02介護給付利用者負担金収入	3,052	0	3,052	
	03介護予防報酬収入	6,358	0	6,358	
	04予防給付利用者負担金収入	1,361	0	1,361	
	14経理区分間繰入金収入	3,276	0	3,276	
	01経理区分間繰入金収入	3,276	0	3,276	
	経常収入計	30,723	0	30,723	
	前期末支払資金残高	9,000	789	9,789	繰越金
収入合計	39,723	789	40,512		

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	12,727	679	13,406	
	01職員俸給	3,393	679	4,072	人事異動により
	02職員諸手当	2,499	0	2,499	
	03非常勤職員給与	4,632	0	4,632	
	04法定福利費	2,203	0	2,203	
	03事業費支出	16,610	0	16,610	
	01報酬	33	0	33	
	03賃金	10,265	0	10,265	
	04旅費	1	0	1	
	05報償費	1	0	1	
	06消耗品費	419	0	419	
	08燃料費	493	0	493	
	09食糧費	1,351	0	1,351	
	10印刷製本費	1	0	1	
	11修繕費	607	0	607	
	12通信運搬費	107	0	107	
	13手数料	153	0	153	
	14保険料	520	0	520	
	16業務委託料	2,415	0	2,415	
	17使用料賃借料	143	0	143	
	18備品購入費	1	0	1	
	19租税公課	100	0	100	
	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	459	0	459	
	01経理区分間繰入金支出	459	0	459	
	経常支出計	29,806	679	30,485	
予備費	9,917	110	10,027	予備費	
支出合計	39,723	789	40,512		

平成24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 12 (共同募金配分金)

(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	09共同募金配分金収入	40,825	38	40,863	
	01一般募金配分金収入	3,825	38	3,863	
	02歳末たすけあい配分金収入	37,000	0	37,000	
	経常収入計	40,825	38	40,863	
	収入合計	40,825	38	40,863	

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	05共同募金配分金事業支出	40,825	38	40,863	
	01一般募金配分金事業費	3,825	38	3,863	
	01地域福祉活動助成費	2,610	0	2,610	
	03広報活動費	230	38	268	
	04募金活動費	985	0	985	
	02歳末たすけあい事業配分金	37,000	0	37,000	
	経常支出計	40,825	38	40,863	
	支出合計	40,825	38	40,863	

平成24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	202,350	0	202,350	
01市受託金収入	202,350	0	202,350	
経常収入合計	202,350	0	202,350	
収入合計	202,350	0	202,350	

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	46,052	527	46,579	
01職員俸給	15,555	1,048	16,603	人事異動により
02職員諸手当	8,475	△ 141	8,334	
03非常勤職員給与	15,072	0	15,072	
04法定福利費	6,950	△ 380	6,570	
03事業費支出	154,114	△ 263	153,851	
01報酬	105	0	105	
02実費弁償費	1	0	1	
03賃金	18,051	△ 263	17,788	
04旅費	20	0	20	
05報償費	15,732	0	15,732	
06消耗品費	5,772	0	5,772	
07光熱水費	29,582	0	29,582	
08燃料費	12,094	0	12,094	
09食糧費	475	0	475	
10印刷製本費	218	0	218	
11修繕費	6,751	0	6,751	
12通信運搬費	807	0	807	
13手数料	265	0	265	
14保険料	72	0	72	
16業務委託料	61,883	0	61,883	
17使用料賃借料	1,986	0	1,986	
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	83	0	83	
01負担金	83	0	83	
09経理区分間繰入金支出	2,101	△ 264	1,837	
01経理区分間繰入金支出	2,101	△ 264	1,837	人事異動により
経常支出計	202,350	0	202,350	
支出合計	202,350	0	202,350	

平成24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 16 (心身障がい者作業所)

(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	42,584	0	42,584	
	01市受託金収入	42,584	0	42,584	
	経常収入合計	42,584	0	42,584	
収入合計		42,584	0	42,584	

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	31,456	37	31,493	
	01職員俸給	14,463	281	14,744	人事異動により
	02職員諸手当	7,987	△ 124	7,863	
	03非常勤職員給与	4,368	0	4,368	
	04法定福利費	4,638	△ 120	4,518	
	03事業費支出	9,164	0	9,164	
	01報酬	26	0	26	
	03賃金	3,306	0	3,306	
	04旅費	46	0	46	
	05報償費	20	0	20	
	06消耗品費	631	0	631	
	07光熱水費	1,795	0	1,795	
	08燃料費	284	0	284	
	09食糧費	56	0	56	
	10印刷製本費	0	0	0	
	11修繕費	649	0	649	
	12通信運搬費	331	0	331	
	13手数料	79	0	79	
	14保険料	245	0	245	
	16業務委託料	1,474	0	1,474	
	17使用料賃借料	172	0	172	
	19租税公課	50	0	50	
	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	1,954	△ 37	1,917		
01経理区分間繰入金支出	1,954	△ 37	1,917	人事異動により	
経常支出計	42,584	0	42,584		
支出合計	42,584	0	42,584		

平成24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 17 (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
04受託金収入	18,900	0	18,900	
01市受託金収入	18,900	0	18,900	
12経理区分間繰入金収入	0	1,106	1,106	
01経理区分間繰入金収入	0	1,106	1,106	法人運営から繰入 1,106
経常収入合計	18,900	1,106	20,006	
収入合計	18,900	1,106	20,006	

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	12,592	833	13,425	
01職員俸給	3,258	212	3,470	人事異動により
02職員諸手当	1,706	545	2,251	
03非常勤職員給与	5,784	0	5,784	
04法定福利費	1,844	76	1,920	
03事業費支出	5,827	290	6,117	
01報酬	14	0	14	
03賃金	1,653	290	1,943	
04旅費	119	0	119	
05報償費	108	0	108	
06消耗品費	874	0	874	
08燃料費	329	0	329	
10印刷製本費	0	0	0	
11修繕費	150	0	150	
12通信運搬費	1,060	0	1,060	
13手数料	47	0	47	
14保険料	107	0	107	
16業務委託料	1,117	0	1,117	
17使用料賃借料	131	0	131	
18備品購入費	118	0	118	
19租税公課	0	0	0	
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	440	△ 17	423	
01経理区分間繰入金支出	440	△ 17	423	人事異動により
経常支出計	18,900	1,106	20,006	
支出合計	18,900	1,106	20,006	



平成24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	15,333	△ 318	15,015	
	01経理区分間繰入金収入	15,333	△ 318	15,015	
	15会計単位間繰入金収入	5,314	△ 856	4,458	
	01会計単位間繰入金収入	5,314	△ 856	4,458	
経 常 収 入 計		20,647	△ 1,174	19,473	
財務活動収入	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	1,530	0	1,530	
収 入 合 計		22,177	△ 1,174	21,003	

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	1,530	0	1,530	
	05退職金	1,530	0	1,530	
	経 常 支 出 計	1,530	0	1,530	
財務活動支出	13その他の支出	20,647	△ 1,174	19,473	
	01退職共済預け金支出	20,647	△ 1,174	19,473	
	財 務 支 出 計	20,647	△ 1,174	19,473	
支 出 合 計		22,177	△ 1,174	21,003	

平成24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	85	0	85	
	04受託金収入	285,563	21	285,584	
	07利用料収入	58,669	0	58,669	
	08介護保険収入	25,024	0	25,024	
	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	1,429	670	2,099	
	①経常収入計	371,372	691	372,063	
	支出				
	01人件費支出	119,409	△ 4,190	115,219	
	03事業費支出	246,517	0	246,517	
	07負担金交付金支出	357	0	357	
08返還金	3,799	99	3,898		
10会計単位間繰入金支出	5,314	1,718	7,032		
②経常支出計	375,396	△ 2,373	373,023		
③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 4,024	3,064	△ 960		
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				
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				
	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	7,575	8,975	16,550		
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 13,599	△ 5,911	△ 19,510		
⑫前期末支払資金残高	13,599	5,911	19,510		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成24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	85	0	85	
02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	85	
04受託金収入	285,563	21	285,584	
01市受託金収入	285,563	21	285,584	
07利用料収入	58,669	0	58,669	
01ファミリーケアサービス利用料収入	4,721	0	4,721	
03障がい児育成事業利用料収入	1,368	0	1,368	
04茂原健康交流センター利用料収入	52,400	0	52,400	
07移送サービス利用料収入	180	0	180	
08介護保険収入	25,024	0	25,024	
01居宅介護料収入	8,000	0	8,000	
03介護予防報酬収入	8,000	0	8,000	
02居宅介護支援料収入	17,024	0	17,024	
01介護計画作成報酬収入	16,128	0	16,128	
03介護予防計画作成報酬収入	889	0	889	
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	1,429	670	2,099	
01会計単位間繰入金収入	1,429	670	2,099	
経常収入計	371,372	691	372,063	
前期末支払資金残高	13,599	5,911	19,510	
収入合計	384,971	6,602	391,573	

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	119,409	△ 4,190	115,219	
01職員俸給	39,341	△ 2,248	37,093	
02職員諸手当	22,544	△ 701	21,843	
03非常勤職員給与	39,408	0	39,408	
04法定福利費	18,116	△ 1,241	16,875	
03事業費支出	246,517	0	246,517	
01報酬	382	0	382	
02実費弁償費	4,742	0	4,742	
03賃金	58,993	0	58,993	
04旅費	370	0	370	
05報償費	1,127	0	1,127	
06消耗品費	9,425	0	9,425	
07光熱水費	52,821	0	52,821	
08燃料費	4,642	0	4,642	
09食糧費	1,075	0	1,075	
10印刷製本費	1,941	0	1,941	
11修繕費	5,798	0	5,798	
12通信運搬費	2,112	0	2,112	
13手数料	1,003	0	1,003	
14保険料	1,304	0	1,304	
16業務委託料	84,116	0	84,116	
17使用料賃借料	7,916	0	7,916	
18備品購入費	185	0	185	
19租税公課	8,565	0	8,565	
22雑費	0	0	0	
07負担金交付金支出	357	0	357	
01負担金	357	0	357	

	08返還金支出	3,799	99	3,898
	01ファミリーケアサービス利用料返還金	3,799	99	3,898
	10会計単位間繰入金支出	5,314	1,718	7,032
	01会計単位間繰入金支出	5,314	1,718	7,032
	経常支出計	375,396	△ 2,373	373,023
施設整備支出	11固定資産取得及び繰入支出	0	0	0
	02その他の固定資産取得支出 02器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備支出計	0	0	0
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	7,575	8,975	16,550
	支出合計	384,971	6,602	391,573

平成24年度 公益事業特別会計第2次経理区分別収支補正予算内訳書

区分 01 (宇都宮市総合福祉センター)

(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
経常活動による収入	04受託金収入	70,364	21	70,385	
	01市受託金収入	70,364	21	70,385	宇都宮市指定管理料
	13会計単位間繰入金収入	0	670	670	
	01会計単位間繰入金収入	0	670	670	法人運営から繰入 670
	経常収入合計	70,364	691	71,055	
収入合計		70,364	691	71,055	

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	15,913	873	16,786	
	01職員俸給	7,534	△ 217	7,317	人事異動により
	02職員諸手当	4,068	964	5,032	
	03非常勤職員給与	2,184	0	2,184	
	04法定福利費	2,127	126	2,253	
	03事業費支出	53,427	0	53,427	
	01報酬	10	0	10	
	06消耗品費	811	0	811	
	07光熱水費	11,145	0	11,145	
	08燃料費	157	0	157	
	09食糧費	7	0	7	
	10印刷製本費	164	0	164	
	11修繕費	1,100	0	1,100	
	12通信運搬費	248	0	248	
	13手数料	70	0	70	
	16業務委託料	37,833	0	37,833	
	17使用料賃借料	43	0	43	
	19租税公課	1,839	0	1,839	
	07負担金交付金支出	6	0	6	
	01負担金	6	0	6	
10会計単位間繰入金支出	1,018	△ 182	836		
01会計単位間繰入金支出	1,018	△ 182	836	人事異動により	
経常支出計	70,364	691	71,055		
支出合計		70,364	691	71,055	

平成24年度 公益事業特別会計第2次経理区分別収支補正予算内訳書

区分 03 (茂原健康交流センター)  
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	71,984	0	71,984	
01市受託金収入	71,984	0	71,984	
07利用料収入	52,400	0	52,400	
04茂原健康交流センター利用料収入	52,400	0	52,400	
13雑収入	600	0	600	
01雑収入	600	0	600	
経常収入計	124,984	0	124,984	
収入合計	124,984	0	124,984	

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	31,137	△ 2,240	28,897	
01職員俸給	11,940	△ 810	11,130	人事異動により
02職員諸手当	7,459	△ 858	6,601	
03非常勤職員給与	7,080	0	7,080	
04法定福利費	4,658	△ 572	4,086	
03事業費支出	92,079	0	92,079	
01報酬	137	0	137	
03賃金	29,458	0	29,458	
04旅費	26	0	26	
05報償費	672	0	672	
06消耗品費	3,882	0	3,882	
07光熱水費	31,489	0	31,489	
08燃料費	32	0	32	
09食糧費	702	0	702	
10印刷製本費	1,172	0	1,172	
11修繕費	1,677	0	1,677	
12通信運搬費	248	0	248	
13手数料	395	0	395	
14保険料	53	0	53	
16業務委託料	18,333	0	18,333	
17使用料賃借料	495	0	495	
19租税公課	3,308	0	3,308	
07負担金交付金支出	155	0	155	
01負担金	155	0	155	
10会計単位間繰入金支出	1,613	2,240	3,853	
01会計単位間繰入金支出	1,613	2,240	3,853	法人運営へ繰出 人事異動により
				2,574 △334
経常支出計	124,984	0	124,984	
支出合計	124,984	0	124,984	

平成24年度 公益事業特別会計第2次経理区分別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
經常活動による収入	04受託金収入	24,184	0	24,184	
	01市受託金収入	24,184	0	24,184	
	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	
	經常収入計	30,208	0	30,208	
	前期末支払資金残高	2,350	1,196	3,546	繰越金
	収入合計	32,558	1,196	33,754	

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	20,780	△ 1,018	19,762	
	01職員俸給	6,066	△ 453	5,613	人事異動により
	02職員諸手当	3,131	△ 104	3,027	
	03非常勤職員給与	8,676	0	8,676	
	04法定福利費	2,907	△ 461	2,446	
	03事業費支出	9,636	0	9,636	
	01報酬	20	0	20	
	02実費弁償費	20	0	20	
	03賃金	1,584	0	1,584	
	04旅費	93	0	93	
	05報償費	100	0	100	
	06消耗品費	872	0	872	
	07光熱水費	147	0	147	
	08燃料費	103	0	103	
	09食糧費	62	0	62	
	10印刷製本費	400	0	400	
	11修繕料	157	0	157	
	12通信運搬費	437	0	437	
	13手数料	129	0	129	
	14保険料	124	0	124	
	16業務委託料	2,747	0	2,747	
	17使用料賃借料	2,534	0	2,534	
	18備品購入費	99	0	99	
	19租税公課	8	0	8	
	22雑費	0	0	0	
	07負担金交付金支出	52	0	52	
	01負担金	52	0	52	
10会計単位間繰入金支出	819	△ 176	643		
01会計単位間繰入金支出	819	△ 176	643	人事異動により	
經常支出計	31,287	△ 1,194	30,093		
財務活動支出	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	471	2,390	2,861	
	支出合計	32,558	1,196	33,754	

平成24年度 公益事業特別会計第2次経理区分別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
經常活動による収入	04受託金収入	22,295	0	22,295	
	01市受託金収入	22,295	0	22,295	
	08介護保険収入	1,977	0	1,977	
	01居宅介護料収入	1,977	0	1,977	
	03介護予防報酬収入	1,977	0	1,977	
	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	
	經常収入計	24,273	0	24,273	
	前期末支払資金残高	3,250	1,621	4,871	繰越金
	収入合計	27,523	1,621	29,144	

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	17,328	△ 1,805	15,523	
	01職員俸給	4,072	△ 768	3,304	人事異動により
	02職員諸手当	2,281	△ 703	1,578	
	03非常勤職員給与	8,676	0	8,676	
	04法定福利費	2,299	△ 334	1,965	
	03事業費支出	6,799	0	6,799	
	01報酬	23	0	23	
	03賃金	1,145	0	1,145	
	04旅費	21	0	21	
	05報償費	243	0	243	
	06消耗品費	539	0	539	
	07光熱水費	144	0	144	
	08燃料費	174	0	174	
	09食糧費	46	0	46	
	10印刷製本費	54	0	54	
	11修繕料	125	0	125	
	12通信運搬費	335	0	335	
	13手数料	96	0	96	
	14保険料	145	0	145	
	16業務委託料	1,991	0	1,991	
	17使用料賃借料	1,680	0	1,680	
	18備品購入費	30	0	30	
	19租税公課	8	0	8	
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	550	△ 164	386		
01会計単位間繰入金支出	550	△ 164	386	人事異動により	
經常支出計	24,742	△ 1,969	22,773		
財務活動支出	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	1,581	3,590	5,171	
	支出合計	27,523	1,621	29,144	



平成24年度 公益事業特別会計第2次経理区分別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	85	0	85	
	02ファミリーケアサービス会費収入	85	0	85	
	07利用料収入	4,721	0	4,721	
	01ファミリーケアサービス利用料収入	4,721	0	4,721	
	15会計単位間繰入金収入	603	0	603	
	01会計単位間繰入金収入	603	0	603	
	経 常 収 入 合 計	5,409	0	5,409	
前期末支払資金残高		3,799	99	3,898	繰越金
収 入 合 計		9,208	99	9,307	

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	5,408	0	5,408	
	02実費弁償費	4,722	0	4,722	
	05報償費	6	0	6	
	06消耗品費	42	0	42	
	10印刷製本費	108	0	108	
	12通信運搬費	37	0	37	
	13手数料	18	0	18	
	14保険料	240	0	240	
	16業務委託費	1	0	1	
	19租税公課	234	0	234	
	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	3,799	99	3,898	
	01ファミリーケアサービス利用料返還金	3,799	99	3,898	
経 常 支 出 計		9,208	99	9,307	
支 出 合 計		9,208	99	9,307	

平成24年度 公益事業特別会計第2次経理区分別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	17,024	0	17,024	
	02居宅介護支援料収入	17,024	0	17,024	
	01介護計画作成報酬収入	16,128	0	16,128	
	03介護予防計画作成報酬収入	889	0	889	
	04その他の事業収入	7	0	7	
	経常収入計	17,024	0	17,024	
	前期末支払資金残高	2,000	2,142	4,142	繰越金
	収入合計	19,024	2,142	21,166	

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	12,226	0	12,226	
	03非常勤職員給与	10,608	0	10,608	
	04法定福利費	1,618	0	1,618	
	03事業費支出	2,896	0	2,896	
	01報酬	13	0	13	
	03賃金	1	0	1	
	04旅費	13	0	13	
	06消耗品費	522	0	522	
	08燃料費	368	0	368	
	09食糧費	7	0	7	
	10印刷製本費	1	0	1	
	11修繕費	222	0	222	
	12通信運搬費	312	0	312	
	13手数料	89	0	89	
	14保険料	240	0	240	
	16業務委託料	263	0	263	
	17使用料賃借料	828	0	828	
	18備品購入費	1	0	1	
	19租税公課	16	0	16	
	07負担金交付金支出	22	0	22	
01負担金	22	0	22		
	経常支出計	15,144	0	15,144	
	予備費	3,880	2,142	6,022	
	支出合計	19,024	2,142	21,166	

平成24年度 公益事業特別会計第2次経理区分別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
経常活動による収入	04受託金収入	19,636	0	19,636	
	01市受託金収入	19,636	0	19,636	
	07利用料収入	1,368	0	1,368	
	03障がい児育成事業利用料収入	1,368	0	1,368	
	経常収入合計	21,004	0	21,004	
	前期末支払資金残高	2,200	853	3,053	繰越金
	収入合計	23,204	853	24,057	

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	1,184	0	1,184	
	04法定福利費	1,184	0	1,184	
	03事業費支出	20,347	0	20,347	
	01報酬	112	0	112	
	03賃金	17,036	0	17,036	
	04旅費	67	0	67	
	05報消費	6	0	6	
	06消耗品費	703	0	703	
	07光熱水費	30	0	30	
	08燃料費	420	0	420	
	09食糧費	187	0	187	
	10印刷製本費	1	0	1	
	11修繕費	212	0	212	
	12通信運搬費	69	0	69	
	13手数料	59	0	59	
	14保険料	193	0	193	
	16業務委託料	97	0	97	
	17使用料賃借料	109	0	109	
	18備品購入費	55	0	55	
	19租税公課	991	0	991	
	07負担金交付金支出	30	0	30	
01負担金支出	30	0	30		
	経常支出計	21,561	0	21,561	
	予備費	1,643	853	2,496	
	支出合計	23,204	853	24,057	

## 平成24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	8,902	43	8,945	
	10貸付事業収入	416	0	416	
	①経常収入計	9,318	43	9,361	
	支出				
	01人件費支出	6,667	0	6,667	
03事業費支出	2,151	43	2,194		
06貸付事業等支出	3,000	44	3,044		
②経常支出計	11,818	87	11,905		
③経常活動資金収支差額(①-②)	△ 2,500	△ 44	△ 2,544		
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	△ 44	△ 2,744		
⑫前期末支払資金残高	2,700	44	2,744		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成24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	8,902	43	8,945
	02県社協受託金収入	8,902	43	8,945
	10貸付事業収入	416	0	416
	01社会福祉資金償還金収入	416	0	416
	経常収入計	9,318	43	9,361
前期末支払資金残高	2,700	44	2,744	
収入合計	12,018	87	12,105	

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	6,667	0	6,667
	03非常勤職員給与	5,784	0	5,784
	04法定福利費	883	0	883
	03事業費支出	2,151	43	2,194
	01報酬	7	0	7
	02実費弁償費	1,104	0	1,104
	06消耗品費	204	43	247
	10印刷製本費	50	0	50
	12通信運搬費	712	0	712
	13手数料	24	0	24
	18備品購入費	50	0	50
	06貸付事業等支出	3,000	44	3,044
	01貸付金支出	3,000	44	3,044
経常支出計	11,818	87	11,905	
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
	施設整備支出計	200	0	200
支出合計	12,018	87	12,105	

平成24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 01 (生活福祉資金)

(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	8,902	43	8,945	
	02県社協受託金収入	8,902	43	8,945	生活福祉資金受託金
	経常収入計	8,902	43	8,945	
収入合計		8,902	43	8,945	

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	6,667	0	6,667	
	03非常勤職員給与	5,784	0	5,784	
	04法定福利費	883	0	883	
	03事業費支出	2,035	43	2,078	
	01報酬	7	0	7	
	02実費弁償費	1,104	0	1,104	
	06消耗品費	144	43	187	
	11印刷製本費	50	0	50	
	12通信運搬費	660	0	660	
	13手数料	20	0	20	
	18備品購入費	50	0	50	
経常支出計		8,702	43	8,745	
施設整備等支出	11固定資産取得支出及び繰入支出	200	0	200	
	02その他の固定資産取得支出	200	0	0	
	施設整備等支出計	200	0	200	
支出合計		8,902	43	8,945	

平成24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	416	0	416	
	01社会福祉資金償還金収入	416	0	416	
	経常収入計	416	0	416	
	前期末支払資金残高	2,700	44	2,744	繰越金
	収入合計	3,116	44	3,160	

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	116	0	116	
	06消耗品費	60	0	60	
	12通信運搬費	52	0	52	
	13手数料	4	0	4	
	06貸付事業等支出	3,000	44	3,044	
	01貸付金支出	3,000	44	3,044	
	経常支出計	3,116	44	3,160	
	支出合計	3,116	44	3,160	