

# 平成24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24年度第3次収支補正予算書一覧表 .....	1
◆平成24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	
12 共同募金配分金 .....	6
17 障がい者生活支援センター .....	7
18 退職手当積立金事業 .....	8

平成24年度 第3次収支補正予算書

平成24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	242,409	0	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	987	0	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	182,181	0	182,181	
	8 訪問介護事業	66,838	0	66,838	
	9 通所介護事業	40,512	0	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	40,863	200	41,063	※
	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	20,006	1,150	21,156	※
	18 退職手当積立金事業	21,003	10,661	31,664	※
	19 災害ボランティア事業	400	0	400	
	小 計	979,912	12,011	991,923	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	71,055	0	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	33,754	0	33,754	
	5 上河内地域包括支援センター	29,144	0	29,144	
	6 ファミリーケアサービス事業	9,307	0	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	21,166	0	21,166	
	9 日中一時支援事業	24,057	0	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	391,573	0	391,573	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	8,945	0	8,945	
	2 社会福祉資金	3,160	0	3,160	
	小 計	12,105	0	12,105	
合 計		1,383,590	12,011	1,395,601	

# 平成24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	
経常活動収支	収	01会費収入	36,740	0	36,740	
		02補助金収入	165,720	1,150	166,870	
		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	41,063	200	41,263	
		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	72,456	0	72,456	
		15会計単位間繰入金収入	7,032	0	7,032	
		①経常収入計	720,071	1,350	721,421	
	支	01人件費支出	294,781	10,661	305,442	
		02事務費支出	19,286	0	19,286	
		03事業費支出	241,891	64	241,955	
		04助成金支出	37,882	0	37,882	
	05共同募金配分金事業支出	40,863	200	41,063		
	07負担金交付金支出	2,775	0	2,775		
	09経理区分間繰入金支出	72,456	0	72,456		
	10会計単位間繰入金支出	2,099	0	2,099		
	②経常支出計	712,033	10,925	722,958		
	③経常活動資金収支差額(①-②)	8,038	△ 9,575	△ 1,537		
施設整備等収支	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出支出	0	1,086	1,086	
		⑤施設整備支出計	0	1,086	1,086	
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	0	△ 1,086	△ 1,086	
財務活動収支	収	16積立預金取崩収入	174,276	0	174,276	
		17その他の収入	1,530	10,661	12,191	
		⑦財務収入計	175,806	10,661	186,467	
	支	12積立預金積立金支出	172,500	0	172,500	
		13その他の支出	19,473	0	19,473	
		⑧財務支出計	191,973	0	191,973	
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 16,167	10,661	△ 5,506		
	⑩予備費	75,906	0	75,906		
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 84,035	0	△ 84,035		
	⑫前期末支払資金残高	84,035	0	84,035		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0		

平成24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 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	1,150	166,870	
	01市補助金収入	159,750	1,150	160,900	
	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	41,063	200	41,263	
	01一般募金配分金収入	3,863	0	3,863	
02歳末たすけあい配分金収入	37,000	200	37,200		
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	72,456	0	72,456		
01経理区分間繰入金収入	72,456	0	72,456		
15会計単位間繰入金収入	7,032	0	7,032		
01会計単位間繰入金収入	7,032	0	7,032		
	経 常 収 入 計	720,071	1,350	721,421	
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	10,661	12,191	
	01退職共済預け金収入	1,530	10,661	12,191	
	財 務 収 入 計	175,806	10,661	186,467	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	84,035	0	84,035	
	収 入 合 計	979,912	12,011	991,923	

平成24年度一般会計第3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
経 常 活 動 支 出	01人件費支出	294,781	10,661	305,442	
	01職員俸給	118,437	0	118,437	
	02職員諸手当	69,792	0	69,792	
	03非常勤職員給与	63,240	0	63,240	
	04法定福利費	41,782	0	41,782	
	05退職金	1,530	10,661	12,191	
	01退職一時金	1,530	10,661	12,191	
	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	241,891	64	241,955	
	01報 酬	4,348	0	4,348	
	02実費弁償費	1,790	0	1,790	
	03賃 金	60,152	0	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	34	1,143		
14保 険 料	2,208	30	2,238		
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 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	40,863	200	41,063	
	01一般募金配分金事業費	3,863	0	3,863	
	01地域福祉活動助成費	2,610	0	2,610	
	02広報活動費	268	0	268	
	03募金活動費	985	0	985	
	02歳末たすけあい配分金	37,000	200	37,200	
	07負担金交付金支出	2,775	0	2,775	
	01負担金	1,787	0	1,787	
	02交付金	988	0	988	
	09経理区分間繰入金支出	72,456	0	72,456	
01経理区分間繰入金支出	72,456	0	72,456		
10会計単位間繰入金支出	2,099	0	2,099		
01会計単位間繰入金出	2,099	0	2,099		
	経 常 支 出 計	712,033	10,925	722,958	
施 設 整 備 等 支 出	11固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,086	1,086	
	02その他の固定資産取得支出	0	1,086	1,086	
	01車両運搬具取得支出	0	1,076	1,076	
	03その他の固定資産取得支出	0	10	10	
	施 設 整 備 等 支 出 計	0	1,086	1,086	
財 務 活 動 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	19,473	0	19,473	
	01退職共済預け金支出	19,473	0	19,473	
	財 務 支 出 計	191,973	0	191,973	
	予 備 費	75,906	0	75,906	
	支 出 合 計	979,912	12,011	991,923	

平成24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 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
経常活動収入	09共同募金配分金収入	40,863	200	41,063	
	01一般募金配分金収入	3,863	0	3,863	
	02歳末たすけあい配分金収入	37,000	200	37,200	歳末たすけあい募金
	経常収入計	40,863	200	41,063	
	収入合計	40,863	200	41,063	

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	05共同募金配分金事業支出	40,863	200	41,063	
	01一般募金配分金事業費	3,863	0	3,863	
	01地域福祉活動助成費	2,610	0	2,610	
	03広報活動費	268	0	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	200	37,200	歳末たすけあい募金配分金
	経常支出計	40,863	200	41,063	
	支出合計	40,863	200	41,063	



平成24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 (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
02補助金収入	0	1,150	1,150	
01市補助金収入	0	1,150	1,150	市補助金
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	1,106	0	1,106	
01経理区分間繰入金収入	1,106	0	1,106	
経常収入計	20,006	1,150	21,156	
収入合計	20,006	1,150	21,156	

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	13,425	0	13,425	
01職員俸給	3,470	0	3,470	
02職員諸手当	2,251	0	2,251	
03非常勤職員給与	5,784	0	5,784	
04法定福利費	1,920	0	1,920	
03事業費支出	6,117	64	6,181	
01報酬	14	0	14	
03賃金	1,943	0	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	
11修繕費	150	0	150	
12通信運搬費	1,060	0	1,060	
13手数料	47	34	81	車庫証明等代行手数料
14保険料	107	30	137	自賠償保険
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	
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	423	0	423	
01経理区分間繰入金支出	423	0	423	
経常支出計	20,006	64	20,070	
11固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,086		
02その他の固定資産取得支出	0	1,086	1,086	
01車両運搬具取得支出	0	1,076	1,076	車両購入費
03その他の固定資産取得支出	0	10	10	リサイクル預託金
施設整備等支出計	0	1,086	1,086	
支出合計	20,006	1,150	21,156	

平成24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 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	15,015	0	15,015	
	01経理区分間繰入金収入	15,015	0	15,015	
	15会計単位間繰入金収入	4,458	0	4,458	
	01会計単位間繰入金収入	4,458	0	4,458	
	経常収入計	19,473	0	19,473	
財務活動収入	17その他の収入	1,530	10,661	12,191	
	01退職共済預け金収入	1,530	10,661	12,191	退職預け金
	財務収入計	1,530	10,661	12,191	
	収入合計	21,003	10,661	31,664	

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	10,661	12,191	
	05退職金	1,530	10,661	12,191	退職一時金
	経常支出計	1,530	10,661	12,191	
財務活動支出	13その他の支出	19,473	0	19,473	
	01退職共済預け金支出	19,473	0	19,473	
	財務支出計	19,473	0	19,473	
	支出合計	21,003	10,661	31,664	