

平成25年度（第1回）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25年度収支補正予算書一覧表	1
◆平成25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25年度 収支補正予算書

平成25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	251,234	0	251,234	
	2 福祉活動推進事業	40,364	0	40,364	
	3 ボランティアセンター事業	12,801	0	12,801	
	4 善意銀行	1,200	0	1,200	
	5 総合相談センター	4,225	0	4,225	
	6 権利擁護センター	9,015	0	9,015	
	7 ぎんなん基金	46,849	0	46,849	
	8 訪問介護事業	58,749	0	58,749	
	9 通所介護事業	34,584	0	34,584	
	10 障がい者居宅介護事業	8,506	0	8,506	
	11 障がい者生活介護事業	3,201	0	3,201	
	12 共同募金配分金事業	40,310	0	40,310	
	14 老人福祉センター	206,811	0	206,811	
	15 障がい者福祉センター	35,936	0	35,936	
	16 心身障がい者作業所	43,479	0	43,479	
	17 障がい者生活支援センター	16,669	0	16,669	
	18 退職手当積立金事業	21,994	0	21,994	
	19 災害ボランティア事業	0	500	500	※
		小 計	835,927	500	836,427
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	72,476	0	72,476	
	2 河内総合福祉センター	49,159	0	49,159	
	3 茂原健康交流センター	125,600	0	125,600	
	4 地域包括支援センター御本丸	34,765	0	34,765	
	5 上河内地域包括支援センター	30,065	0	30,065	
	6 ファミリーケアサービス事業	10,262	0	10,262	
	7 身体障がい者福祉バス	8,805	0	8,805	
	8 居宅介護支援事業	21,862	0	21,862	
	9 日中一時支援事業	22,531	0	22,531	
	10 移送サービス事業	1,168	0	1,168	
	小 計	376,693	0	376,693	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	8,920	0	8,920	
	2 社会福祉資金	3,091	0	3,091	
	小 計	12,011	0	12,011	
合 計		1,224,631	500	1,225,131	

平成25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	
経常活動収支	収 入	01会費収入	36,450	0	36,450		
		02補助金収入	185,686	200	185,886		
		03寄附金収入	4,701	0	4,701		
		04受託金収入	305,433	0	305,433		
		06事業収入	10	0	10		
		07負担金収入	50	0	50		
		08利用料収入	846	0	846		
		09介護保険収入	64,816	0	64,816		
		10共同募金配分金収入	40,310	300	40,610		
		12受取利息配当金収入	2,401	0	2,401		
		13事業外収入	150	0	150		
		14雑収入	21	0	21		
		15経理区分間繰入金収入	74,188	0	74,188		
		16会計単位間繰入金収入	10,486	0	10,486		
		①経常収入計		725,548	500	726,048	
		支 出	01人件費支出	315,628	0	315,628	
	02事務費支出		19,008	0	19,008		
03事業費支出	232,201		500	232,701			
04助成金支出	36,861		0	36,861			
05共同募金配分金事業支出	40,310		0	40,310			
07負担金交付金支出	3,029		0	3,029			
09経理区分間繰入金支出	74,188		0	74,188			
10会計単位間繰入金支出	1,602		0	1,602			
②経常支出計			722,827	500	723,327		
③経常活動資金収支差額(①-②)			2,721	0	2,721		
施設整備等収支	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	1,365	0	1,365		
		⑤施設整備支出計		1,365	0	1,365	
⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)		△ 1,365	0	△ 1,365			
財務活動収支	収 入	17積立預金取崩収入	39,621	0	39,621		
		18その他の収入	943	0	943		
		⑦財務収入計		40,564	0	40,564	
	支 出	12積立預金積立金支出	36,900	0	36,900		
		13その他の支出	21,051	0	21,051		
		⑧財務支出計		57,951	0	57,951	
⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)		△ 17,387	0	△ 17,387			
⑩予備費		53,784	0	53,784			
⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)		△ 69,815	0	△ 69,815			
⑫前期末支払資金残高		69,815	0	69,815			
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0			

平成25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
01会費収入	36,450	0	36,450	
01社協会費収入	36,450	0	36,450	
02補助金収入	185,686	200	185,886	
01市補助金収入	179,303	0	179,303	
02県社協補助金収入	6,383	200	6,583	
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	305,433	0	305,433	
01市受託金収入	297,104	0	297,104	
02県社協受託金収入	8,329	0	8,329	
06事業収入	10	0	10	
01利用料収入	1	0	1	
02手数料収入	9	0	9	
07負担金収入	50	0	50	
02参加負担金収入	50	0	50	
08利用料収入	846	0	846	
02権利擁護サービス利用料収入	846	0	846	
09介護保険収入	64,816	0	64,816	
01居宅介護料収入	49,076	0	49,076	
01介護報酬収入	30,432	0	30,432	
02介護給付利用者負担金収入	4,101	0	4,101	
03介護予防報酬収入	12,496	0	12,496	
04予防給付利用者負担金収入	2,047	0	2,047	
03利用料収入	15,740	0	15,740	
01障がい者自立支援収入	11,449	0	11,449	
02障がい者自立支援利用者収入	222	0	222	
04計画相談支援費	4,069	0	4,069	
10共同募金配分金収入	40,310	300	40,610	
01一般募金配分金収入	3,210	0	3,210	
02歳末たすけあい配分金収入	37,100	0	37,100	
03災害等準備金収入	0	300	300	
12受取利息配当金収入	2,401	0	2,401	
01受取利息配当金収入	1	0	1	
02ぎんなん基金積立預金受取利息配当金収入	2,400	0	2,400	
13事業外収入	150	0	150	
01受入研修費収入	150	0	150	
14雑収入	21	0	21	
02雑収入	21	0	21	
15経理区分間繰入金収入	74,188	0	74,188	
01経理区分間繰入金収入	74,188	0	74,188	
16会計単位間繰入金収入	10,486	0	10,486	
01会計単位間繰入金収入	10,486	0	10,486	
経常収入計	725,548	500	726,048	
16積立預金取崩収入	39,621	0	39,621	
01ぎんなん基金積立預金取崩収入	39,621	0	39,621	
17その他の収入	943	0	943	
01退職共済預け金収入	943	0	943	
財務収入計	40,564	0	40,564	
前期末支払資金残高	69,815	0	69,815	
収入合計	835,927	500	836,427	

平成25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	315,628	0	315,628	
01職員俸給	128,408	0	128,408	
02職員諸手当	73,566	0	73,566	
03非常勤職員給与	65,400	0	65,400	
04法定福利費	47,311	0	47,311	
05退職金	943	0	943	
01退職一時金	943	0	943	
02事務費支出	19,008	0	19,008	
01報 酬	509	0	509	
02実費弁償費	2,172	0	2,172	
03賃 金	3,030	0	3,030	
04旅 費	169	0	169	
05報 償 費	100	0	100	
06消耗品費	1,502	0	1,502	
08燃 料 費	167	0	167	
09食 糧 費	38	0	38	
10印刷製本費	861	0	861	
11修 繕 費	696	0	696	
12通信運搬費	990	0	990	
13手 数 料	344	0	344	
14保 険 料	739	0	739	
15筆耕翻訳料	42	0	42	
16業務委託料	1,029	0	1,029	
17使用料賃借料	1,714	0	1,714	
18備品購入費	1	0	1	
19租税公課	4,213	0	4,213	
20研 修 費	641	0	641	
21交 際 費	50	0	50	
22雑 費	1	0	1	
03事業費支出	232,201	500	232,701	
01報 酬	4,316	0	4,316	
02実費弁償費	1,604	0	1,604	
03賃 金	55,526	0	55,526	
04旅 費	702	0	702	
05報 償 費	22,051	0	22,051	
06消耗品費	10,977	0	10,977	
07光熱水費	31,997	0	31,997	
08燃 料 費	14,087	0	14,087	
09食 糧 費	1,718	0	1,718	
10印刷製本費	1,592	0	1,592	
11修 繕 費	8,220	0	8,220	
12通信運搬費	3,988	0	3,988	
13手 数 料	999	0	999	
14保 険 料	1,779	0	1,779	
16業務委託料	67,047	0	67,047	
17使用料賃借料	5,061	0	5,061	
18備品購入費	314	0	314	
19租税公課	223	0	223	
23災害ボランティア支援事業費	0	500	500	

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	36,861	0	36,861	
	01地域福祉事業推進費	30,355	0	30,355	
	01地区組織活動費	19,154	0	19,154	
	02コミュニティケア推進費	11,201	0	11,201	
	02在宅福祉事業推進費	5,274	0	5,274	
	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	850	0	850	
	05援護費補助金	132	0	132	
	05共同募金配分金事業費支出	40,310	0	40,310	
	01一般募金配分金事業費	3,210	0	3,210	
	01地域福祉活動助成費	2,610	0	2,610	
	02広報活動費	0	0	0	
	03募金活動費	600	0	600	
	02歳末たすけあい配分金	37,100	0	37,100	
	07負担金交付金支出	3,029	0	3,029	
	01負 担 金	1,828	0	1,828	
	02交 付 金	1,201	0	1,201	
	09経理区分間繰入金支出	74,188	0	74,188	
	01経理区分間繰入金支出	74,188	0	74,188	
10会計単位間繰入金支出	1,602	0	1,602		
01会計単位間繰入金出	1,602	0	1,602		
経 常 支 出 計	722,827	500	723,327		
施 設 整 備 等 支 出	11固定資産取得支出及び繰入支出	1,365	0	1,365	
	02その他の固定資産取得支出	1,365	0	1,365	
	02器具及び備品取得支出	1,365	0	1,365	
	施 設 整 備 等 支 出 計	1,365	0	1,365	
財 務 活 動 支 出	12積立預金積立金支出	36,900	0	36,900	
	01ぎんなん基金積立金積立支出	6,900	0	6,900	
	04投資有価証券取得支出	30,000	0	30,000	
	13その他の支出	21,051	0	21,051	
	01退職共済預け金支出	21,051	0	21,051	
財 務 支 出 計	57,951	0	57,951		
予 備 費	53,784	0	53,784		
支 出 合 計	835,927	500	836,427		

平成25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	300	300	
	03災害等準備金収入	0	300	300	県共同募金会配分金
	経常収入合計	0	500	500	
収入合計	0	500	500		

	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	03事業費支出	0	500	500	
	23 災害ボランティア支援事業費	0	500	500	災害ボランティア活動支援に係る事業費
	財務支出計	0	500	500	
支出合計	0	500	500		