

平成 2 2 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22年度収支補正予算書一覧表	1
◆平成22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	
17 障がい者生活支援センター	6

平成22年度 収支補正予算書

平成22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	235,775	0	235,775	
	2 福祉活動推進事業	38,478	0	38,478	
	3 ボランティアセンター	12,629	0	12,629	
	4 善意銀行	896	0	896	
	5 総合相談センター	4,395	0	4,395	
	6 権利擁護センター	9,781	0	9,781	
	7 ぎんなん基金	22,732	0	22,732	
	8 訪問介護事業	63,403	0	63,403	
	9 通所介護事業	47,588	0	47,588	
	10 障がい者居宅介護事業	9,972	0	9,972	
	11 障がい者生活介護事業	5,085	0	5,085	
	12 共同募金配分金	32,599	0	32,599	
	13 訪問介護員養成事業	2,141	0	2,141	
	14 老人福祉センター	201,984	0	201,984	
	15 障がい者福祉センター	38,770	0	38,770	
	16 心身障がい者作業所	45,473	0	45,473	
	17 障がい者生活支援センター	19,092	1,200	20,292	※
	18 退職手当積立金事業	27,668	0	27,668	
	小 計	818,461	1,200	819,661	
公益事業特別会計	1 宇都宮市総合福祉センター	77,477	0	77,477	
	2 河内総合福祉センター	52,599	0	52,599	
	3 茂原健康交流センター	124,502	0	124,502	
	4 地域包括支援センター御本丸	34,974	0	34,974	
	5 上河内地域包括支援センター	25,940	0	25,940	
	6 ファミリーケアサービス事業	11,428	0	11,428	
	7 身体障がい者福祉バス	9,622	0	9,622	
	8 居宅介護支援事業	27,046	0	27,046	
	9 日中一時支援事業	24,773	0	24,773	
	10 移送サービス事業	924	0	924	
	11 ゆうあいひろば	21,869	0	21,869	
	小 計	411,154	0	411,154	
その他の特別会計	1 生活福祉資金	12,046	0	12,046	
	2 社会福祉資金	3,360	0	3,360	
	小 計	15,406	0	15,406	
合 計		1,245,021	1,200	1,246,221	

平成22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	收	01会費収入	39,000	0	39,000	
		02補助金収入	154,164	1,200	155,364	
		03寄附金収入	4,901	0	4,901	
		04受託金収入	311,536	0	311,536	
		05助成金収入	1,200	0	1,200	
		06負担金収入	712	0	712	
		07利用料収入	810	0	810	
		08介護保険収入	81,406	0	81,406	
		09共同募金配分金収入	32,599	0	32,599	
		11受取利息配当金収入	3,053	0	3,053	
		12事業外収入	300	0	300	
		13雑収入	1,324	0	1,324	
		14経理区分間繰入金収入	82,378	0	82,378	
		15会計単位間繰入金収入	6,084	0	6,084	
		①経常収入計	719,467	1,200	720,667	
支 出	支	01人件費支出	295,581	0	295,581	
		02事務費支出	20,117	0	20,117	
		03事業費支出	238,285	78	238,363	
		04助成金支出	37,500	0	37,500	
		05共同募金配分金事業支出	32,599	0	32,599	
		07負担金交付金支出	3,067	0	3,067	
		09経理区分間繰入金支出	82,378	0	82,378	
		10会計単位間繰入金支出	6,145	0	6,145	
		②経常支出計	715,672	78	715,750	
		③経常活動資金収支差額(①-②)	3,795	1,122	4,917	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	收	④施設整備収入計	0	0	0	
	支	11固定資産取得支出及び繰入支出	220	1,122	1,342	
		⑤施設整備支出計	220	1,122	1,342	
		⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	△ 220	△ 1,122	△ 1,342	
財 務 活 動 に よ る 収 支	收	16積立預金取崩収入	14,651	0	14,651	
		17その他の収入	7,493	0	7,493	
		⑦財務収入計	22,144	0	22,144	
	支	12積立預金積立金支出	14,501	0	14,501	
		13その他の支出	18,869	0	18,869	
	⑧財務支出計	33,370	0	33,370		
	⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 11,226	0	△ 11,226		
	⑩予備費	69,199	0	69,199		
	⑪当期資金収支差額合計(③+⑥+⑨-⑩)	△ 76,850	0	△ 76,850		
	⑫前期末支払資金残高	76,850	0	76,850		
	⑬当期末支払資金残高(⑩+⑫)	0	0	0		

平成22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	39,000	0	39,000	
	01社協会費収入	39,000	0	39,000	
	02補助金収入	154,164	1,200	155,364	
	01市補助金収入	151,887	1,200	153,087	
	02県社協補助金収入	2,277	0	2,277	
	03寄附金収入	4,901	0	4,901	
	01寄附金収入	4,901	0	4,901	
	04受託金収入	311,536	0	311,536	
	01市受託金収入	302,715	0	302,715	
	02県社協受託金収入	8,821	0	8,821	
	05助成金収入	1,200	0	1,200	
	01雇用助成金収入	1,200	0	1,200	
	06負担金収入	712	0	712	
	01市共催負担金収入	0	0	0	
	02参加負担金収入	712	0	712	
	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	81,406	0	81,406	
	01居宅介護料収入	66,349	0	66,349	
	01介護報酬収入	49,979	0	49,979	
02介護給付利用者負担金収入	7,009	0	7,009		
03介護予防報酬収入	7,957	0	7,957		
04予防給付利用者負担金収入	1,404	0	1,404		
03利用料収入	15,057	0	15,057		
01障がい者自立支援収入	14,649	0	14,649		
02障がい者自立支援利用者収入	408	0	408		
09共同募金配分金収入	32,599	0	32,599		
01一般募金配分金収入	1,599	0	1,599		
02歳末たすけあい配分金収入	31,000	0	31,000		
11受取利息配当金収入	3,053	0	3,053		
01受取利息配当金収入	2	0	2		
02ごんなん基金積立預金受取利息配当金収入	3,050	0	3,050		
03介護保険事業積立預金受取利息配当金収入	1	0	1		
12事業外収入	300	0	300		
01受入研修費収入	300	0	300		
13雑収入	1,324	0	1,324		
01退職共済預け金差益	1,306	0	1,306		
02雑収入	18	0	18		
14経理区分間繰入金収入	82,378	0	82,378		
01経理区分間繰入金収入	82,378	0	82,378		
15会計単位間繰入金収入	6,084	0	6,084		
01会計単位間繰入金収入	5,675	0	5,675		
02その他の特別会計繰入金収入	409	0	409		
	経 常 収 入 計	719,467	1,200	720,667	
財 務 活 動 収 入	16積立預金取崩収入	22,143	0	22,143	
	01ごんなん基金積立預金取崩収入	14,650	0	14,650	
	02善意銀行積立預金取崩収入	7,493	0	7,493	
17その他の収入	1	0	1		
	01退職共済預け金収入	1	0	1	
	財 務 収 入 計	22,144	0	22,144	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	76,850	0	76,850	
	収 入 合 計	818,461	1,200	819,661	

平成22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	295,581	0	295,581	
01職員俸給	108,782	0	108,782	
02職員諸手当	65,417	0	65,417	
03非常勤職員給与	72,852	0	72,852	
04法定福利費	39,731	0	39,731	
05退職金	8,799	0	8,799	
01退職一時金	8,799	0	8,799	
02事務費支出	20,117	0	20,117	
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	282	0	282	
05報 償 費	60	0	60	
06消耗品費	1,804	0	1,804	
08燃 料 費	484	0	484	
09食 糧 費	94	0	94	
10印刷製本費	2,193	0	2,193	
11修 繕 費	572	0	572	
12通信運搬費	1,370	0	1,370	
13手 数 料	572	0	572	
14保 險 料	551	0	551	
15筆耕翻訳料	33	0	33	
16業務委託料	858	0	858	
17使用料賃借料	1,736	0	1,736	
18備品購入費	1	0	1	
19租税公課	5,081	0	5,081	
20研 修 費	714	0	714	
21交 際 費	100	0	100	
22雑 費	1	0	1	
03事業費支出	238,285	78	238,363	
01報 酬	13,616	0	13,616	
02実費弁償費	2,740	0	2,740	
03賃 金	58,517	0	58,517	
04旅 費	626	0	626	
05報 償 費	15,314	0	15,314	
06消耗品費	9,739	0	9,739	
07光熱水費	32,319	0	32,319	
08燃 料 費	13,631	0	13,631	
09食 糧 費	2,044	0	2,044	
10印刷製本費	2,144	0	2,144	
11修 繕 費	7,053	0	7,053	
12通信運搬費	3,603	0	3,603	
13手 数 料	1,231	40	1,271	
14保 險 料	1,914	27	1,941	
16業務委託料	68,078	0	68,078	
17使用料賃借料	4,566	0	4,566	
18備品購入費	514	0	514	
19租税公課	636	11	647	
22雑費	0	0	0	

	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	37,500	0	37,500	
	01地域福祉事業推進費	29,224	0	29,224	
	01地区組織活動費	20,412	0	20,412	
	02コミュニティケア推進費	8,812	0	8,812	
	02在宅福祉事業推進費	6,900	0	6,900	
	03福祉団体等助成費	1,026	0	1,026	
	01運営費助成金	1,025	0	1,025	
	02行事助成金	1	0	1	
	04ボランティア活動推進費	50	0	50	
	05援護費補助金	180	0	180	
	06成年後見制度利用支援費	120	0	120	
	05共同募金配分金事業費支出	32,599	0	32,599	
	01一般募金配分金事業費	1,599	0	1,599	
	01地域福祉活動助成費	1,599	0	1,599	
	03広報活動費	0	0	0	
	04募金活動費	0	0	0	
	02歳末たすけあい配分金	31,000	0	31,000	
	07負担金交付金支出	3,067	0	3,067	
	01負担金	2,171	0	2,171	
02交付金	896	0	896		
09経理区分間繰入金支出	82,378	0	82,378		
01経理区分間繰入金支出	82,378	0	82,378		
10会計単位間繰入金支出	6,145	0	6,145		
01会計単位間繰入金出	6,145	0	6,145		
	経 常 支 出 計	715,672	78	715,750	
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	0	1,122	1,122	
	02その他の固定資産取得支出	0	1,122	1,122	
	01車輛運搬具取得支出	0	1,122	1,122	
	02器具及び備品取得支出	220	0	220	
		施 設 整 備 支 出 計	0	1,122	1,122
財 務 活 動 に よ る 支 出	12積立預金積立金支出	14,501	0	14,501	
	01ぎんなん基金積立金積立支出	4,500	0	4,500	
	03善意銀行積立金積立支出	1	0	1	
	04投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	
	13その他の支出	18,869	0	18,869	
	01退職共済預け金支出	18,869	0	18,869	
	財 務 支 出 計	33,370	0	33,370	
	予 備 費	69,199	0	69,199	
	支 出 合 計	818,241	1,200	819,441	

平成22年度一般会計経理区分別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)

	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	1,200	1,200	
	01市補助金収入	0	1,200	1,200	宇都宮市補助金
	04受託金収入	18,900	0	18,900	
	01市受託金収入	18,900	0	18,900	
	05負担金収入	192	0	192	
	02参加負担金収入	192	0	192	
	12経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	01経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入合計	19,092	1,200	20,292	
収入合計	19,092	1,200	20,292		

	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	13,064	0	13,064	
	01職員俸給	3,651	0	3,651	
	02職員諸手当	1,992	0	1,992	
	03非常勤職員給与	5,784	0	5,784	
	04法定福利費	1,637	0	1,637	
	03事業費支出	5,487	78	5,565	
	01報酬	143	0	143	
	03賃金	1,398	0	1,398	
	04旅費	162	0	162	
	06消耗品費	726	0	726	
	08燃料費	342	0	342	
	10印刷製本費	378	0	378	
	11修繕費	108	0	108	
	12通信運搬費	680	0	680	
	13手数料	54	40	94	車両登録手数料
	14保険料	88	27	115	自動車賠償責任保険
	16業務委託料	1,023	0	1,023	
	17使用料賃借料	188	0	188	
	18備品購入費	187	0	187	
	19租税公課	10	11	21	車両取得税等
07負担金交付金支出	48	0	48		
01負担金	48	0	48		
09経理区分間繰入金支出	493	0	493		
01経理区分間繰入金支出	493	0	493		
經常支出計	19,092	78	19,170		
施設整備による支出	11固定資産取得支出及び繰入金	0	1,122	1,122	
	01車両運搬具取得支出	0	1,122	1,122	軽自動車購入費
財務支出計	0	1,122	1,122		
支出合計	19,092	1,200	20,292		