

平成21年度 やまゆり保育所会計予算（案）

<収入の部>

(単位：千円)

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
運営費収入	運営費収入	85,858	0	85,858	
	(国庫補助金収入)	73,200	0	73,200	国より扶助費
	(市町村補助金収入)	12,658	0	12,658	村より補助金
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	0	81,851	▲ 81,851	
	(国庫補助金収入)	0	56,000	▲ 56,000	国より扶助費
	(市町村補助金収入)	0	25,851	▲ 25,851	村より補助金
利用料収入	利用料収入	312	0	312	
	利用料収入	312	0	312	延長保育料
雑収入	雑収入	1,479	1	1,478	
	雑収入	1,479	1	1,478	職員給食費等他
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
収入合計		87,650	81,853	5,797	

<支出の部>

(単位：千円)

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
人件費		73,020	69,504	3,516	
	職員俸給	41,445	30,459	10,986	正職・准職員基本給
	職員諸手当	19,330	16,238	3,092	期末勤勉手当
	非常勤職員給与	2,443	14,086	▲ 11,643	パート賃金
	退職共済掛金	990	939	51	福祉医療機構
	法定福利	8,812	7,782	1,030	
	社会保険料 労働保険料	7,572 1,240	6,629 1,153	943 87	健保、厚生、介護保険 雇用保険、労働保険
事務費		6,902	4,517	2,385	
	福利厚生費	853	1,390	▲ 537	
	福利厚生費	220	892	▲ 672	福利厚生加入等
	保健厚生費	633	498	135	職員健康診断
	旅費交通費	66	56	10	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	68	36	32	研修負担金、宿泊代
	消耗品費	583	366	217	事務消耗等
	器具什器費	413	50	363	事務備品等
	印刷製本費	178	68	110	現像代
	水道光熱費	537	507	30	
	電気料	352	333	19	電気代 37%
	水道料	134	134	0	水道代 37%
	ガス料	51	40	11	ガス代 37%
	燃料費	330	287	43	
	燃料費	210	167	43	A重油・灯油 37%
	車輛燃料費	120	120	0	ガソリン代 100%
	修繕費	630	50	580	事務関係修繕
	通信運搬費	223	99	124	電話代、郵便代
	会議費	5	5	0	会議費等
	広報費	105	32	73	広報紙
	業務委託費	174	195	▲ 21	
	委託費	54	135	▲ 81	水質検査
	保守料	120	60	60	消防、栄養・会計ソフト
	手数料	129	129	0	振込手数料、残高証明書等
	損害保険料	109	222	▲ 113	災害共済掛金
	賃借料	753	666	87	公用車・コピー等
	租税公課	0	0	0	印紙代
	渉外費	25	100	▲ 75	香典・花輪代
	諸会費	73	64	9	県保育協議会等会費
	雑費	1,648	195	1,453	職員給食等他

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
事業費		<b>6,494</b>	<b>6,042</b>	<b>452</b>	
	給食費	4,350	4,350	0	給食材料代
	保健衛生費	10	10	0	ぎょう虫検査、健診
	保育教材費	430	186	244	
	行事費	30	30	0	行事費用
	保育教材費	400	156	244	フィルム・CD等
	水道光熱費	912	861	51	
	電気料	599	567	32	電気代 63%
	水道料	226	227	▲ 1	水道代 63%
	ガス料	87	67	20	ガス代 63%
	燃料費	360	284	76	A重油・灯油 63%
	消耗品費	432	351	81	掃除用品・蛍光灯等他
	器具什器費	0	0	0	事業用器具什器
	修繕費	0	0	0	修繕
	雑費	0	0	0	その他
	固定資産取得支出		<b>298</b>	<b>900</b>	<b>▲ 602</b>
器具及び備品取得支出		0	150	▲ 150	保育所会計用パソコン
	無形固定資産取得支出	298	750	▲ 452	保育栄養システム
その他の支出		<b>936</b>	<b>840</b>	<b>96</b>	
	退職共済預け金支出	936	840	96	県共済掛金（事業主負担分）
予備費		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>▲ 50</b>	
	予備費	0	50	▲ 50	予備費
支出合計		87,650	81,853	5,797	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	87,650	
支出合計	87,650	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	0	平成20年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	0	