

平成22年度 やまゆり保育所会計予算

<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	81,600	73,200	8,400	680万×12ヶ月
	(国庫補助金収入)	81,600	73,200	8,400	国より扶助費
	(市町村補助金収入)	0	0	0	村より補助金
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	15,486	12,658	2,828	
	(国庫補助金収入)	0	0	0	国より扶助費
	(市町村補助金収入)	15,486	12,658	2,828	村より補助金
私的契約利用料収入		312	312	0	
	私的契約利用料収入	312	312	0	延長保育料
雑収入		1,598	1,479	119	
	雑収入	1,598	1,479	119	職員給食費等他
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		98,997	87,650	11,347	

<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		84,529	73,020	11,509	
	職員俸給	49,509	41,445	8,064	正職・准職員基本給
	職員諸手当	22,669	19,330	3,339	期末勤勉手当
	非常勤職員給与	1,200	2,443	▲ 1,243	パート賃金
	退職共済掛け金	1,073	990	83	福祉医療機構
	法定福利	10,078	8,812	1,266	社会保険、労働保険
事務費		6,772	6,902	▲ 130	
	福利厚生費	880	853	27	職員健診、福利厚生加入、被服等
	旅費交通費	156	66	90	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	85	68	17	研修負担金、宿泊代
	消耗品費	529	583	▲ 54	事務消耗等
	器具什器費	134	413	▲ 279	事務備品等
	印刷製本費	46	178	▲ 132	現像代
	水道光熱費	995	537	458	電気、水道、ガス代
	燃料費	429	330	99	A重油・灯油・ガソリン
	修繕費	210	630	▲ 420	事務関係修繕
	通信運搬費	223	223	0	電話代、郵便代
	会議費	5	5	0	会議費等
	広報費	105	105	0	広報紙
	業務委託費	174	174	0	業務委託、保守料
	手数料	129	129	0	振込手数料、残高証明書等
	損害保険料	109	109	0	災害共済掛金
	賃借料	753	753	0	公用車・コピー等
	租税公課	0	0	0	印紙代
	渉外費	1	25	▲ 24	香典・花輪代
	諸会費	52	73	▲ 21	県保育協議会等会費
雑費	1,757	1,648	109	職員給食等他	

(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
事業費		<b>6,580</b>	<b>6,494</b>	<b>86</b>	
	給食費	3,500	4,350	▲ 850	給食材料代
	保健衛生費	0	10	▲ 10	ぎょう虫検査、健診
	保育教材費	430	430	0	教材費等
	水道光熱費	1,691	912	779	電気、水道、ガス代
	燃料費	527	360	167	A重油・灯油 63%
	消耗品費	432	432	0	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>0</b>	<b>298</b>	<b>▲ 298</b>	
	無形固定資産取得支出	0	298	▲ 298	保育栄養システム
その他の支出		<b>1,116</b>	<b>936</b>	<b>180</b>	
	退職共済預け金支出	1,116	936	180	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		<b>98,997</b>	<b>87,650</b>	<b>11,347</b>	

&lt;収支差額&gt;

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	98,997	
支出合計	98,997	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	0	平成21年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	0	