

平成24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
保育事業収入		<b>45,928</b>	<b>103,921</b>	<b>▲ 57,993</b>	
	保育所運営費収入	14,982	84,000	▲ 69,018	国より運営費
	私的契約利用料収入	120	312	▲ 192	延長保育料等
	その他の事業収入 (補助金事業収入)	30,826	17,114	13,712	村より補助金
	その他の事業収入(受託事業収入)	0	2,495	▲ 2,495	緊急雇用対策1名
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
その他の収入		<b>783</b>	<b>1,598</b>	<b>▲ 815</b>	
	利用者等外給食費収入	782	1,598	▲ 816	職員給食費等他
	雑収入	1	0	1	雑収入
収入合計		<b>46,712</b>	<b>105,520</b>	<b>▲ 58,808</b>	

<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
人件費支出		<b>39,078</b>	<b>92,514</b>	<b>▲ 53,436</b>	
	職員給料支出	20,748	50,457	▲ 29,709	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	6,154	23,465	▲ 17,311	正職・准職員 期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	6,680	5,589	1,091	パート賃金
	退職給付支出	447	1,213	▲ 766	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	5,049	11,790	▲ 6,741	社会保険、労働保険
事業費支出		<b>2,089</b>	<b>5,451</b>	<b>▲ 3,362</b>	
	給食費支出	870	3,500	▲ 2,630	給食材料代
	保育材料費支出	280	430	▲ 150	文具教材費、行事費等
	水道光熱費支出	336	849	▲ 513	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	120	144	▲ 24	A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	173	432	▲ 259	洗剤、備品等
	保険料支出	32	0	32	児童用災害保険等
	車輛費支出	250	96	154	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	28	0	28	事業 雑費
事務費支出		<b>4,255</b>	<b>4,821</b>	<b>▲ 566</b>	
	福利厚生費支出	389	942	▲ 553	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	53	0	53	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	27	156	▲ 129	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	107	85	22	参加費、研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	111	634	▲ 523	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	36	46	▲ 10	現像代等
	水道光熱費支出	336	500	▲ 164	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	120	237	▲ 117	A重油、灯油等
	修繕費支出	303	50	253	パソコン、エアコン等
	通信運搬費支出	341	223	118	電話代、郵便代
	広報費支出	53	105	▲ 52	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	52	354	▲ 302	検査等
	保険料支出	124	144	▲ 20	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	656	753	▲ 97	パソコンリース、公用車等
	土地・建物賃借料支出	1,200	0	1,200	家賃等
	保守料支出	134	244	▲ 110	パソコン、消防設備等
	諸会費支出	47	52	▲ 5	各種年会費
	雑支出	166	296	▲ 130	事務 雑費

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
その他の支出		870	1,653	▲ 783	
	利用者等外給食費支出	870	1,653	▲ 783	職員、来訪者等食材費
積立資産支出		420	1,081	▲ 661	
	退職給付引当資産支出	420	1,081	▲ 661	県共済掛金（事業主負担分）
支出合計		46,712	105,520	▲ 58,808	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	46,712	
支出合計	46,712	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	0	平成23年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	0	