

平成25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		25,318	45,928	▲ 20,610	
	保育所運営費収入	23,213	28,580	▲ 5,367	国より運営費
	私的契約利用料収入	0	120	▲ 120	延長保育料等
	その他の事業収入 (補助金事業収入)	1,844	17,228	▲ 15,384	村より補助金
	その他の事業収入(補助金事業収入)	261	0	261	食品検査試料代補助
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		432	783	▲ 351	
	利用者等外給食費収入	431	782	▲ 351	職員給食費等他
	雑収入	1	1	0	雑収入
収入合計		25,751	46,712	▲ 20,961	

<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		26,811	39,078	▲ 12,267	
	職員給料支出	17,477	20,448	▲ 2,971	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	5,522	6,454	▲ 932	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	0	6,680	▲ 6,680	パート賃金
	退職給付支出	269	447	▲ 178	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	3,543	5,049	▲ 1,506	社会保険、労働保険
事業費支出		990	2,089	▲ 1,099	
	給食費支出	261	870	▲ 609	給食材料代(児童)
	保育材料費支出	130	280	▲ 150	文具教材費、行事費等
	水道光熱費支出	164	336	▲ 172	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	65	120	▲ 55	A重油、灯油等
	消耗器具備品費支出	97	173	▲ 76	洗剤、備品等
	保険料支出	22	32	▲ 10	児童用災害保険等
	車輛費支出	223	250	▲ 27	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	28	28	0	事業 雑費
事務費支出		4,221	4,255	▲ 34	
	福利厚生費支出	265	389	▲ 124	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	120	53	67	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	7	27	▲ 20	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	57	107	▲ 50	参加費、研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	151	111	40	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	18	36	▲ 18	現像代等
	水道光熱費支出	492	336	156	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	195	120	75	A重油、灯油等
	修繕費支出	155	303	▲ 148	パソコン、エアコン等
	通信運搬費支出	208	211	▲ 3	電話代、郵便代
	広報費支出	15	53	▲ 38	広告料、広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	153	52	101	検査等
	保険料支出	124	124	0	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	520	786	▲ 266	パソコンリース、公用車等
	土地・建物賃借料支出	1,200	1,200	0	家賃等
	保守料支出	94	134	▲ 40	パソコン、消防設備等
	諸会費支出	20	47	▲ 27	各種年会費
	雑支出	427	166	261	食品検査試料代、事務雑費

7

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		522	870	▲ 348	
	利用者等外給食費支出	522	870	▲ 348	職員、来訪者等食材費
固定資産取得支出		300	0	300	
	車輛運搬具取得支出	300	0	300	公用車買取
積立資産支出		320	420	▲ 100	
	退職給付引当資産支出	320	420	▲ 100	県共済掛金（事業主負担分）
支出合計		33,164	46,712	▲ 13,548	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	25,751	
支出合計	33,164	
当期資金収支差額	▲ 7,413	
前期末支払資金残高	7,413	平成24年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	0	