

平成27年度 やまゆり保育所拠点区分会計予算

<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		43,161	35,884	7,277	
	保育所運営費収入	28,270	27,229	1,041	国より運営費
	私的契約利用料収入	1	1	0	延長保育料等
	その他の事業収入 (補助金事業収入)	14,542	8,306	6,236	村より補助金
	その他の事業収入(受託事業収入)	348	348	0	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		673	673	0	
	利用者等外給食費収入	672	672	0	職員給食費等他
	雑収入	1	1	0	雑収入
収入合計		43,835	36,558	7,277	

<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		34,829	30,047	4,782	
	職員給料支出	20,710	19,630	1,080	正職・准職員・俸給、諸手当等
	職員賞与支出	6,920	6,167	753	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	2,215	1	2,214	パート賃金
	退職給付支出	313	269	44	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	4,671	3,980	691	社会保険、労働保険
事業費支出		1,842	1,319	523	
	給食費支出	696	522	174	給食材料代(児童)
	保健衛生費支出	50	0	50	入所児健診等
	保育材料費支出	80	80	0	文具教材費、行事費等
	水道光熱費支出	313	250	63	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	130	104	26	灯油等
	消耗器具備品費支出	147	87	60	洗剤、備品等
	保険料支出	22	22	0	児童用災害保険等
	車輛費支出	376	226	150	車検・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	28	28	0	事業 雑費
事務費支出		6,082	4,044	2,038	
	福利厚生費支出	339	300	39	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	170	10	160	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	7	7	0	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	57	57	0	研修に関する旅費・宿泊費等
	事務消耗品費支出	552	297	255	PC、事務消耗備品等
	印刷製本費支出	18	18	0	印刷代等
	水道光熱費支出	313	375	▲62	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	130	156	▲26	灯油等
	修繕費支出	1,765	155	1,610	フェンス、建具等
	通信運搬費支出	316	208	108	FAX、光、電話機、電話郵便代
	広報費支出	15	15	0	広報紙、パンフ等
	業務委託費支出	282	328	▲46	浄化槽清掃、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	200	200	0	コピー機リース等
	土地・建物賃借料支出	1,200	1,200	0	家賃等
	保守料支出	60	60	0	浄化槽、消防設備等
	諸会費支出	20	20	0	各種年会費
	雑支出	514	514	0	食品検査試料代、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		686	812	▲ 126	
	利用者等外給食費支出	686	812	▲ 126	職員給食材料費
固定資産取得支出		0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	公用車買取
積立資産支出		396	336	60	
	退職給付引当資産支出	396	336	60	県共済掛金（事業主負担分）
支出合計		43,835	36,558	7,277	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	43,835	
支出合計	43,835	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	0	平成26年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	0	