

平成28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		40,542	43,161	▲ 2,619	
	施設型給付費収入	26,817	28,270	▲ 1,453	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)	13,430	14,542	▲ 1,112	村より補助金
	その他の事業収入 (受託事業収入)	294	348	▲ 54	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		674	673	1	
	受入研修費収入	1	0	1	
	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		41,217	43,835	▲ 2,618	

<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		34,889	34,829	60	
	職員給料支出	22,282	20,710	1,572	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	7,460	6,920	540	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	1	2,215	▲ 2,214	パート賃金
	退職給付支出	313	313	0	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	4,833	4,671	162	社会保険、労働保険
事業費支出		1,489	1,842	▲ 353	
	給食費支出	588	696	▲ 108	給食材料代(児童)
	保健衛生費支出	25	50	▲ 25	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	313	0	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	60	130	▲ 70	灯油等
	消耗器具備品費支出	147	147	0	洗剤、備品等
	保険料支出	22	22	0	児童用災害保険、賠償責任等
	車輛費支出	226	376	▲ 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		3,253	6,082	▲ 2,829	
	福利厚生費支出	257	339	▲ 82	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	10	170	▲ 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	172	552	▲ 380	P.C、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	313	0	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	60	130	▲ 70	灯油等
	修繕費支出	55	1,765	▲ 1,710	フェンス、建具等
	通信運搬費支出	167	316	▲ 149	光(固定電話含) 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	282	0	浄化槽清掃、検査等
	保険料支出	95	124	▲ 29	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	5	200	▲ 195	私用者借上等
	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	460	514	▲ 54	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	686	0	
	利用者等外給食費支出	686	686	0	職員給食材料費
固定資産取得支出		432	0	432	
	器具及び備品取得支出	432	0	432	AED自動体外式除細動器一式一台
積立資産支出		468	396	72	
	退職給付引当資産支出	468	396	72	県共済掛金（事業主負担分）
支出合計		41,217	43,835	▲2,618	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	41,217	
支出合計	41,217	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	0	平成27年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	0	