

平成29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		40,069	40,542	▲ 473	
	施設型給付費収入	0	26,817	▲ 26,817	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	40,068	13,724	26,344	村補助金(国補助金)
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	674	0	
	受入研修費収入	1	1	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		40,744	41,217	▲ 473	

<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		34,620	34,889	▲ 269	
	職員給料支出	21,874	22,282	▲ 408	正職・准職員 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	7,547	7,460	87	正職・期末勤勉 准職・期末
	非常勤職員給与支出	1	1	0	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	4,885	4,833	52	社会保険、労働保険
事業費支出		1,577	1,489	88	
	給食費支出	588	588	0	給食材料代(児童)
	保健衛生費支出	25	25	0	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	60	0	灯油等
	消耗器具備品費支出	235	147	88	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	226	0	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		3,393	3,253	140	
	福利厚生費支出	257	257	0	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	150	10	140	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	172	0	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	313	0	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	60	60	0	灯油等
	修繕費支出	55	55	0	フェンス、建具等
	通信運搬費支出	167	167	0	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	95	0	車輛任意・建物火災保険等
	賃借料支出	5	5	0	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	460	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	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		0	432	▲432	
	器具及び備品取得支出	0	432	▲432	AED自動体外式除細動器一式一台
積立資産支出		468	468	0	
	退職給付引当資産支出	468	468	0	県共済掛金（事業主負担分）
支出合計		40,744	41,217	▲473	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	40,744	
支出合計	40,744	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	0	平成28年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	0	