

令和 2年度 次期収支予算書

Page: 1

サービス区分	やまびこ保育園
--------	---------

(資金収入 の 部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0181 保 育 事 業 収 入	150,961,300	151,338,300	-377,000	
8311 委 託 費 収 入	87,650,000	87,650,000	0	
8312 利用者等利用料収入	1,584,300	1,237,300	347,000	
8314 利用者等利用料収入(一般)	1,584,300	1,237,300	347,000	
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	61,727,000	62,451,000	-724,000	
8321 補助金事業収入(公費)	60,417,000	61,414,000	-997,000	
0001 保育サービス推進事業	4,698,000	6,633,000	-1,935,000	
0002 保育士等キャリアアップ補助金	8,141,000	8,141,000	0	
0003 市 補 助 金	41,970,000	40,908,000	1,062,000	
0004 延長保育事業補助金	900,000	900,000	0	
0005 一時預かり事業補助金	1,530,000	1,530,000	0	
0006 定期利用事業補助金	1,470,000	1,470,000	0	
0007 子育てひろば事業補助金	1,660,000	1,660,000	0	
0010 そ の 他 の 補 助 金	48,000	172,000	-124,000	
8322 補助金事業収入(一般)	1,310,000	1,037,000	273,000	
0001 延 長 保 育 事 業	150,000	100,000	50,000	
0002 一 時 預 か り 事 業	280,000	20,000	260,000	
0003 定 期 利 用 事 業	870,000	917,000	-47,000	
0004 子 育 て ひ ろ ば 事 業	10,000	0	10,000	
0198 借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
8521 借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
0200 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
8541 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,780,600	1,780,600	0	
8611 受 入 研 修 費 収 入	30,000	30,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,730,600	1,730,600	0	
8613 雑 収 入	20,000	20,000	0	
当 期 収 入 額 計	152,921,900	153,298,900	-377,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	20,144,077	20,144,077	0	
収 入 合 計	173,065,977	173,442,977	-377,000	

令和 2年度 次期収支予算書

Page: 2

サービス区分	やまびこ保育園
--------	---------

(資金支出 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	124,520,000	124,520,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	60,050,000	60,050,000	0	
0001 基 本 給	52,460,000	52,460,000	0	
0002 職 務 給	4,380,000	4,380,000	0	
0003 早 遅 手 当	120,000	120,000	0	
0004 家 族 手 当	200,000	200,000	0	
0005 資 格 手 当	1,400,000	1,400,000	0	
0006 通 勤 手 当	650,000	650,000	0	
0007 時 間 外 手 当	750,000	750,000	0	
0008 そ の 他 手 当	90,000	90,000	0	
7113 職 員 賞 与 支 出	20,180,000	20,180,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	27,910,000	27,910,000	0	
7115 派遣職員費支出	1,030,000	1,030,000	0	
7116 退 職 給 付 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	14,150,000	14,150,000	0	
0130 事 業 費 支 出	9,150,000	9,150,000	0	
7211 給 食 費 支 出	3,200,000	3,200,000	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,300,000	1,300,000	0	
7221 保 育 材 料 費 支 出	500,000	500,000	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,600,000	2,600,000	0	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	800,000	800,000	0	
7226 保 険 料 支 出	550,000	550,000	0	
7227 賃 借 料 支 出	150,000	150,000	0	
7235 雑 支 出	50,000	50,000	0	
0131 事 務 費 支 出	11,010,650	11,010,650	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	390,000	390,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	100,000	100,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	50,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	120,000	120,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	80,000	80,000	0	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	350,000	350,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	100,000	100,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	450,000	450,000	0	
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出	100,000	100,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	3,902,000	3,902,000	0	
7325 手 数 料 支 出	210,000	210,000	0	
7326 保 険 料 支 出	110,000	110,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	3,600,000	3,600,000	0	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	288,650	288,650	0	
7331 保 守 料 支 出	700,000	700,000	0	
7335 雑 支 出	450,000	450,000	0	
0137 支 払 利 息 支 出	629,000	629,000	0	

(資金支出 の 部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7441 支 払 利 息 支 出	629,000	629,000	0	
0138 そ の 他 の 支 出	1,856,000	1,856,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,856,000	1,856,000	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	770,000	770,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0	
0152 積 立 資 産 支 出	3,000,000	0	3,000,000	
7613 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	740,000	740,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	740,000	740,000	0	
当 期 支 出 額 計	155,035,650	152,035,650	3,000,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	155,035,650	152,035,650	3,000,000	