

(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	123,550,000	117,010,000	6,540,000	
7112 職 員 給 料 支 出	59,400,000	55,020,000	4,380,000	
0001 基 本 給	50,570,000	46,850,000	3,720,000	
0002 職 務 給	4,500,000	5,000,000	-500,000	
0003 早 遅 手 当	120,000	130,000	-10,000	
0004 家 族 手 当	120,000	120,000	0	
0005 資 格 手 当	1,560,000	1,280,000	280,000	
0006 通 勤 手 当	650,000	550,000	100,000	
0007 時 間 外 手 当	750,000	750,000	0	
0008 そ の 他 手 当	1,130,000	340,000	790,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	17,880,000	17,720,000	160,000	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	27,890,000	27,070,000	820,000	
7115 派 遣 職 員 費 支 出	1,080,000	1,030,000	50,000	
7116 退 職 給 付 支 出	1,100,000	1,200,000	-100,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,200,000	14,970,000	1,230,000	
0130 事 業 費 支 出	11,343,000	12,690,000	-1,347,000	
7211 給 食 費 支 出	4,560,000	5,200,000	-640,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,240,000	1,300,000	-60,000	
7221 保 育 材 料 費 支 出	670,000	700,000	-30,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,724,000	2,600,000	124,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,464,000	2,170,000	-706,000	
7226 保 険 料 支 出	515,000	550,000	-35,000	
7227 賃 借 料 支 出	150,000	150,000	0	
7235 雑 支 出	20,000	20,000	0	
0131 事 務 費 支 出	16,314,000	14,838,400	1,475,600	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	6,960,000	3,700,000	3,260,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	20,000	20,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	50,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	200,000	200,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	80,000	98,500	-18,500	
7319 修 繕 費 支 出	100,000	215,000	-115,000	
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	20,000	100,000	-80,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,590,000	4,010,900	-1,420,900	
7325 手 数 料 支 出	210,000	210,000	0	
7326 保 険 料 支 出	196,000	196,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	3,800,000	3,820,000	-20,000	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	288,000	288,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	10,000	10,000	0	
7331 保 守 料 支 出	880,000	1,070,000	-190,000	
7335 雑 支 出	450,000	390,000	60,000	
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	1,400,000	1,400,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,400,000	1,400,000	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	3,390,000	3,390,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	3,390,000	3,390,000	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	500,000	586,000	-86,000	
7524 器具及び備品取得支出	500,000	586,000	-86,000	
0152 積 立 資 産 支 出	0	3,000,000	-3,000,000	
7613 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	-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	157,866,000	154,283,400	3,582,600	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	157,866,000	154,283,400	3,582,600	