

令和 5年度 次期収支予算書

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	160,583,630	160,610,840	-27,210	
8311 委 託 費 収 入	93,739,190	92,689,840	1,049,350	
8312 利用者等利用料収入	2,916,000	3,051,000	-135,000	
8314 利用者等利用料収入(一般)	2,916,000	3,051,000	-135,000	
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	63,928,440	64,870,000	-941,560	
8321 補助金事業収入(公費)	63,428,440	64,390,000	-961,560	
0001 保育サービス推進事業	5,917,000	7,124,000	-1,207,000	
0002 保育士等キャリアアップ補助金	7,758,000	8,126,000	-368,000	
0003 市 補 助 金	37,767,440	39,770,000	-2,002,560	
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	2,676,000	0	2,676,000	
0006 定期利用事業補助金	900,000	720,000	180,000	
0007 子育てひろば事業補助金	1,660,000	1,660,000	0	
0008 借上社宅補助金	4,220,000	3,780,000	440,000	
0010 そ の 他 の 補 助 金	1,630,000	2,310,000	-680,000	
8322 補助金事業収入(一般)	500,000	480,000	20,000	
0001 延 長 保 育 事 業	180,000	180,000	0	
0002 一 時 預 か り 事 業	10,000	0	10,000	
0003 定 期 利 用 事 業	300,000	300,000	0	
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	1,350,000	1,350,000	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	1,300,000	1,300,000	0	
8613 雑 収 入	20,000	20,000	0	
当 期 収 入 額 計	162,113,630	162,140,840	-27,210	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	21,109,065	21,109,065	0	
収 入 合 計	183,222,695	183,249,905	-27,210	

令和 5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	125,579,500	116,994,500	8,585,000	
7112 職 員 給 料 支 出	65,139,000	57,989,000	7,150,000	
0001 基 本 給	56,027,000	48,931,000	7,096,000	
0002 職 務 給	3,120,000	3,120,000	0	
0003 早 遅 手 当	173,000	173,000	0	
0004 家 族 手 当	300,000	360,000	-60,000	
0005 資 格 手 当	1,680,000	1,680,000	0	
0006 通 勤 手 当	816,000	768,000	48,000	
0007 時 間 外 手 当	907,000	907,000	0	
0008 そ の 他 手 当	2,116,000	2,050,000	66,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	17,310,000	15,707,000	1,603,000	
7114 非常勤職員給与支出	24,029,000	23,758,000	271,000	
7115 派遣職員費支出	1,200,000	3,242,000	-2,042,000	
7116 退 職 給 付 支 出	1,290,500	1,290,500	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	16,611,000	15,008,000	1,603,000	
0130 事 業 費 支 出	12,010,000	12,010,000	0	
7211 給 食 費 支 出	5,200,000	5,200,000	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,100,000	1,100,000	0	
7221 保 育 材 料 費 支 出	670,000	670,000	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,800,000	2,800,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
7226 保 険 料 支 出	520,000	520,000	0	
7227 賃 借 料 支 出	200,000	200,000	0	
7235 雑 支 出	20,000	20,000	0	
0131 事 務 費 支 出	17,373,000	21,071,000	-3,698,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	4,426,000	5,500,000	-1,074,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	30,000	30,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	50,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	100,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	50,000	50,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	100,000	100,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	400,000	400,000	0	
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出	10,000	10,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	6,192,000	8,000,000	-1,808,000	
7325 手 数 料 支 出	290,000	290,000	0	
7326 保 険 料 支 出	499,000	499,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	3,484,000	4,300,000	-816,000	
7328 土地・建物賃借料支出	302,000	302,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	10,000	10,000	0	
7331 保 守 料 支 出	920,000	920,000	0	
7335 雑 支 出	500,000	500,000	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	1,300,000	1,300,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,410,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,410,000	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,000,000	3,657,000	-2,657,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	891,000	109,000	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	0	2,766,000	-2,766,000	
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	162,041,500	159,811,500	2,230,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	162,041,500	159,811,500	2,230,000	