

平成 23 年 度 収 支 予 算

(総 括 表)

(単位:千円)

	勘 定 科 目		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
	大 区 分	中 区 分			
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	収	受託事業収入	354,059	290,075	63,984
	入				
		市受託事業収入	353,898	289,914	63,984
	活				
		県受託事業収入	161	161	0
	動				
		経常経費補助金収入	378,803	591,436	△ 212,633
	に				
		市経常経費補助金収入	378,803	591,436	△ 212,633
	よ				
		寄附金収入	8	8	0
	る				
		寄附金収入	8	8	0
収					
	雑収入	78	108	△ 30	
支					
	雑収入	78	108	△ 30	
	経理区分間繰入金収入	7,925	8,866	△ 941	
	経理区分間繰入金収入	7,925	8,866	△ 941	
	経常収入計(1)	740,873	890,493	△ 149,620	
支					
	人件費支出	411,354	625,611	△ 214,257	
出					
	役員報酬	3,550	4,194	△ 644	
	職員俸給	69,889	229,312	△ 159,423	
	職員諸手当	67,134	125,695	△ 58,561	
	非常勤職員給与	191,361	190,988	373	

(単位:千円)

勘定科目		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
大 区 分	中 区 分			
	法定福利費	62,169	59,624	2,545
	報償費	17,251	15,798	1,453
事務費支出		186,937	129,494	57,443
	福利厚生費	1,979	2,081	△ 102
	旅費交通費	1,544	1,752	△ 208
	研修費	95	110	△ 15
	消耗品費	9,639	10,561	△ 922
	器具什器費	1,014	982	32
	印刷製本費	496	566	△ 70
	水道光熱費	56,046	37,335	18,711
	燃料費	17,590	12,004	5,586
	修繕費	10,481	7,773	2,708
	通信運搬費	4,059	3,468	591
	会議費	143	173	△ 30
	広報費	79	79	0
	業務委託費	68,480	38,841	29,639
	手数料	1,910	1,910	0
	損害保険料	1,804	1,959	△ 155

(単位:千円)

勘定科目		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
大 区 分	中 区 分			
	賃借料	7,684	6,005	1,679
	租税公課	76	117	△ 41
	雑費	250	300	△ 50
	負担金	3,568	3,478	90
事業費支出		126,716	117,640	9,076
	給食費	48,365	49,415	△ 1,050
	保健衛生費	3,339	3,465	△ 126
	被服費	2,743	2,564	179
	教養娯楽費	2,198	2,255	△ 57
	日用品費	2,160	2,328	△ 168
	保育材料費	10	10	0
	本人支給金	7,161	6,544	617
	水道光熱費	41,814	33,757	8,057
	燃料費	1,173	1,148	25
	消耗品費	295	0	295
	器具什器費	931	1,179	△ 248
	教育指導費	12,841	11,725	1,116
	就職支度費	859	420	439

(単位:千円)

		勘定科目		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
		大 区 分	中 区 分			
			葬祭費	194	194	0
			修繕費	2,491	2,501	△ 10
			雑費	142	135	7
		経理区分間繰入金支出		7,925	8,866	△ 941
			経理区分間繰入金支出	7,925	8,866	△ 941
		経常支出計(2)		732,932	881,611	△ 148,679
		経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		7,941	8,882	△ 941
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	その他の収入		0	0	0
	入		退職共済預け金返還金 収入	0	0	0
		財務収入計(4)		0	0	0
	支	その他の支出		7,925	8,866	△ 941
	出		退職共済預け金支出	7,925	8,866	△ 941
		財務支出計(5)		7,925	8,866	△ 941
		財務活動資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 7,925	△ 8,866	941
予備費(7)				16	16	0
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)				0	0	0
前期末支払資金残高 (9)				9,053,049	26,762,049	△ 17,709,000
当期末支払資金残高 (8)+(9)				9,053,049	26,762,049	△ 17,709,000