

平成26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	377,664	375,393	2,271
	入				
		市受託事業収入	377,503	375,232	2,271
		県受託事業収入	161	161	0
	動	経常経費補助金収入	381,249	381,294	△ 45
		市経常経費補助金収入	381,249	381,294	△ 45
	よ	寄附金収入	7	7	0
		寄附金収入	7	7	0
	収	雑収入	107	97	10
	雑収入	107	97	10	
	経理区分間繰入金収入	8,002	7,846	156	
	経理区分間繰入金収入	8,002	7,846	156	
	経常収入計(1)	767,029	764,637	2,392	
支	人件費支出	418,730	414,713	4,017	
出		役員報酬	4,169	4,169	0
		職員俸給	70,893	69,532	1,361
		職員諸手当	59,616	60,788	△ 1,172
		非常勤職員給与	211,929	208,516	3,413

(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 支 常 出 活 動 に よ る 収 支		法定福利費	58,617	58,101	516
		報償費	13,506	13,607	△ 101
		事務費支出	211,606	208,947	2,659
		福利厚生費	2,126	2,132	△ 6
		旅費交通費	1,952	1,764	188
		研修費	694	585	109
		消耗品費	8,829	9,476	△ 647
		器具什器費	2,228	1,918	310
		印刷製本費	366	319	47
		水道光熱費	65,914	64,830	1,084
		燃料費	21,430	20,951	479
		修繕費	11,432	11,600	△ 168
		通信運搬費	4,277	4,300	△ 23
		会議費	177	153	24
		広報費	81	79	2
		業務委託費	77,449	75,748	1,701
	手数料	2,070	1,992	78	
	損害保険料	1,803	1,860	△ 57	

(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			
経支 常出 活 動 に よ る 収 支		賃借料	7,206	7,835	△ 629
		租税公課	307	131	176
		雑費	0	0	0
		負担金	3,265	3,274	△ 9
		事業費支出	125,903	126,071	△ 168
		給食費	47,067	46,649	418
		保健衛生費	2,992	3,275	△ 283
		被服費	2,704	2,710	△ 6
		教養娯楽費	2,116	2,132	△ 16
		日用品費	2,124	2,160	△ 36
		保育材料費	11	11	0
		本人支給金	7,083	7,083	0
		水道光熱費	44,544	43,538	1,006
		燃料費	1,162	1,122	40
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	834	855	△ 21
	教育指導費	11,639	12,999	△ 1,360	
	就職支度費	538	430	108	

(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 支	支	葬祭費	194	194	0
	出	修繕費	2,757	2,775	△ 18
		雑費	138	138	0
		経理区分間繰入金支出	8,002	7,846	156
		経理区分間繰入金支出	8,002	7,846	156
		経常支出計(2)	764,241	757,577	6,664
	経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		2,788	7,060	△ 4,272
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
に よ る 収 支	支	その他の支出	8,002	7,846	156
	出	退職共済預け金支出	8,002	7,846	156
		財務支出計(5)	8,002	7,846	156
	財務活動資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 8,002	△ 7,846	△ 156
	予備費(7)		14	14	0
	当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)		△ 5,228	△ 800	△ 4,428
	前期末支払資金残高 (9)		60,232	64,489	△ 4,257
	当期末支払資金残高 (8)+(9)		55,004	63,689	△ 8,685