

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	362,535	354,059	8,476	
	入		市受託事業収入	362,374	353,898	8,476
			県受託事業収入	161	161	0
	動		経常経費補助金収入	380,750	378,803	1,947
			市経常経費補助金収入	380,750	378,803	1,947
	に		寄附金収入	7	8	△ 1
			寄附金収入	7	8	△ 1
	よ		雑収入	77	78	△ 1
			雑収入	77	78	△ 1
	る		経理区分間繰入金収入	7,721	7,925	△ 204
			経理区分間繰入金収入	7,721	7,925	△ 204
	収	経常収入計(1)		751,090	740,873	10,217
	支	出	人件費支出	412,089	411,354	735
			役員報酬	4,097	3,550	547
		職員俸給	68,146	69,889	△ 1,743	
		職員諸手当	59,644	67,134	△ 7,490	
		非常勤職員給与	205,402	191,361	14,041	

(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	58,792	62,169	△ 3,377
		報償費	16,008	17,251	△ 1,243
	事務費支出		197,607	186,937	10,670
		福利厚生費	1,885	1,979	△ 94
		旅費交通費	1,604	1,544	60
		研修費	96	95	1
		消耗品費	10,059	9,639	420
		器具什器費	1,321	1,014	307
		印刷製本費	519	496	23
		水道光熱費	63,891	56,046	7,845
		燃料費	21,112	17,590	3,522
		修繕費	9,963	10,481	△ 518
		通信運搬費	4,007	4,059	△ 52
		会議費	167	143	24
		広報費	79	79	0
		業務委託費	67,338	68,480	△ 1,142
		手数料	2,049	1,910	139
		損害保険料	1,875	1,804	71

(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	7,597	7,684	△ 87
		租税公課	111	76	35
		雑費	250	250	0
		負担金	3,684	3,568	116
	事業費支出		126,829	126,716	113
		給食費	46,719	48,365	△ 1,646
		保健衛生費	3,309	3,339	△ 30
		被服費	2,710	2,743	△ 33
		教養娯楽費	2,192	2,198	△ 6
		日用品費	2,160	2,160	0
		保育材料費	11	10	1
		本人支給金	7,083	7,161	△ 78
		水道光熱費	43,512	41,814	1,698
		燃料費	1,364	1,173	191
		消耗品費	295	295	0
		器具什器費	931	931	0
		教育指導費	12,999	12,841	158
		就職支度費	430	859	△ 429

(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	2,782	2,491	291
		雑費	138	142	△ 4
	経理区分間繰入金支出		7,721	7,925	△ 204
		経理区分間繰入金支出	7,721	7,925	△ 204
	経常支出計(2)		744,246	732,932	11,314
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,844	7,941	△ 1,097
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	収	その他の収入	0	0	0
		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	7,721	7,925	△ 204
		退職共済預け金支出	7,721	7,925	△ 204
		財務支出計(5)	7,721	7,925	△ 204
	財務活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 7,721	△ 7,925	204
	予備費(7)		14	16	△ 2
	当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)		△ 891	0	△ 891
	前期末支払資金残高(9)		4,895	5,658	△ 763
	当期末支払資金残高(8) + (9)		4,004	5,658	△ 1,654