

平成28年度 当初予算書

平成27年10月15日
(単位:円)

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
経 常 活 動 に よ る 収 支	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	保育園運営収入	0	0	0	
	民間施設給与等改善費	0	0	0	
	児童用採暖費	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	3歳児以上主食費収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育利用料収入	0	0	0	
	学童保育利用料収入	0	0	0	
	サッカー教室利用料	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(保育・その他)	0	0	0	
	産休代替職員費収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	特別委託料	0	0	0	
	地域子育て支援事業収入	0	0	0	
	一時保育補助金	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	病休代替職員費	0	0	0	
	受託事業収入(保育・その他)	0	0	0	
	入 その他の事業収入(保育・その他)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	0	0	0		
共済財団退職金取崩収入			0		
共済財団退職金運用収入			0		
雑収入	0	0	0		
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		7,000	7,000	0	
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員費	0	0	0	
	嘱託医手当	0	0	0	

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
經常活動による収支	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出(人件費)	0	0	0	
	社会保険事業主負担金	0	0	0	
	労働保険事業主負担金	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団退職			0	
	職員諸手当	0	0	0	
	特別業務手当	0	0	0	
	扶養手当	0	0	0	
	調整手当	0	0	0	
	期末勤勉手当	0	0	0	
	管理手当	0	0	0	
	通勤手当	0	0	0	
	住居手当	0	0	0	
	時間外手当	0	0	0	
	保育士等処遇改善臨時特例	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出			0	
	医療品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保険衛生費支出	0	0	0	
	医療品費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出(事業)	0	0	0	
	燃料費支出(事業)			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出(事業)	0	0	0	
	賃借料支出(事業)	0	0	0	
	教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
返還金支出			0		
器具什器費	0	0	0		
減価償却費			0		
雑支出(事業)	0	0	0		
事務費支出	115,000	115,000	0		
福利厚生費支出(事務)	0	0	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出(事務)	65,000	65,000	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出(事務)	0	0	0		
水道光熱費支出(事務)	0	0	0		
燃料費支出(事務)	0	0	0		
修繕費支出(事務)	0	0	0		
通信運搬費支出(事務)	0	0	0		

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
経常活動による収支	支				
	会議費支出(事務)	50,000	50,000	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	0	0	0	
	手数料支出(事務)	0	0	0	
	保険料支出(事務)	0	0	0	
	賃借料支出(事務)			0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	0	0	0	
	租税公課支出(事務)	0	0	0	
	保守料支出(事務)	0	0	0	
	渉外費支出(事務)			0	
	諸会費支出(事務)			0	
	器具什器費	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	共済財団退職金掛金支出			0	
	雑支出(事務)	0	0	0	
	県育成財団事業主負担金	0	0	0	
	事務雑費	0	0	0	
	県退職共済事業主負担金	0	0	0	
	出				
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
雑支出(その他)			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額			0		
徴収不能額(事業未収金分)			0		
徴収不能額(長期貸付金分)			0		
事業活動支出計 (2)	115,000	115,000	0		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 108,000	△ 108,000	0		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	

整備等による収支	収	施設整備補助金収入				0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0			
	入	施設整備等寄付金収入	0	0		0			
		施設整備等寄付金収入				0			
科目			予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)			
施設整備等による収支	収	設部資金借入金元金償還寄附金収入				0			
		設備資金借入金収入				0			
		固定資産売却収入	0	0		0			
		土地売却収入(基本)				0			
		建物売却収入(基本)				0			
		建物附属設備売却収入(基本)				0			
		土地売却収入				0			
		建物売却収入				0			
		建物附属設備収入				0			
		構築物売却収入				0			
	入	車輜運搬具売却収入				0			
		器具及び備品売却収入				0			
		建物仮勘定取崩収入				0			
		権利売却収入				0			
		ソフトウェア売却収入				0			
		その他の固定資産売却収入				0			
		その他の施設整備等による収入				0			
		施設整備等収入計(4)	0	0		0			
		支	出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
				設備資金借入金元金償還支出				0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0			0		0			
固定資産取得支出	0		0		0				
土地取得支出(基本)					0				
建物取得支出(基本)					0				
建物附属設備取得支出(基本)					0				
土地取得支出					0				
建物取得支出					0				
建物附属設備取得支出					0				
構築物取得支出					0				
機械及び装置取得支出					0				
車輜運搬具取得支出					0				
器具及び備品取得支出	0		0		0				
建設仮勘定取得支出					0				
権利取得支出					0				
ソフトウェア取得支出					0				
その他の固定資産取得支出					0				
固定資産除却・廃棄支出	0		0		0				
土地除却・廃棄支出(基本)					0				
建物除却・廃棄支出(基本)				0					
建物附属設備除却・廃棄支出(基本)				0					
土地除却・廃棄支出				0					
建物除却・廃棄支出				0					
建物附属設備除却・廃棄支出				0					
構築物除却・廃棄支出				0					
機械及び装置除却・廃棄支出				0					
車輜運搬具除却・廃棄支出				0					
器具及び備品除却・廃棄支出				0					
権利除却・廃棄支出				0					
ソフトウェア除却・廃棄支出				0					
その他の固定資産除却・廃棄支出				0					
ファイナンスリースの債務の返済の支出	0	0		0					
科目			予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)			
		リース債務返済支出				0			

	1年内返済予定リース債務			0
	その他の施設設備等による支出			0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	1年内改修予定長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	投資有価証券売却収入(基本)			0
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	退職給付金引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入(保育)			0
	修繕積立資産取崩収入(保育)			0
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別資産取崩収入			0
	退職共済繰越積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	1年内回収事業間長期貸付回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	1年内回収拠点長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入			0
	会計基準移行過年度修正額(収入)			0
	定期預金取崩収入(基本)			0
差入保証金返還金収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
その他の固定負債収入			0	
	財務収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	1年返済長期運営資金借入金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出	0	0	0	

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
財務活動による収支	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出(基本)			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	修繕積立資産支出(保育)			0	
	備品等購入積立資産支出(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	退職共済積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年内返済予定事業間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年内返済予定拠点区分間借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	会計基準移行過年度修正額(支出)			0	
	定期預金取得支出(基本)			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
1年内返済役員等長期借入金返済支出			0		
長期未払金支出	0	0	0		
長期未払金支出			0		
1年内返済役員等長期借入金返済支出			0		
その他の固定負債支出			0		
財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
前期活動収支差額(10)	7,845,802	7,845,802	0		
予備費(11)			0		
当期資金収支差額合計			0		
(12)=(3)+(6)+(9)+(10)-(11)	7,737,802	7,737,802	0		

平成28年度 当初予算書

平成27年10月15日

(単位:円)

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
經常活動による収入	保育事業収入	152,540,000	140,465,920	12,074,080	
	保育所運営費収益	125,300,000	111,288,480	14,011,520	
	保育園運営収入	110,000,000	100,000,000	10,000,000	
	民間施設給与等改善費	15,000,000	11,000,000	4,000,000	
	児童用採暖費	300,000	288,480	11,520	
	私的契約利用料収入	5,540,000	6,292,000	△ 752,000	
	3歳児以上主食費収入	720,000	672,000	48,000	
	延長保育料収入	620,000	620,000	0	
	一時保育利用料収入	4,200,000	5,000,000	△ 800,000	
	学童保育利用料収入	0	0	0	
	サッカー教室利用料			0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	21,700,000	22,885,440	△ 1,185,440	
	補助金事業収益(保育・その他)	21,700,000	22,885,440	△ 1,185,440	
	産休代替職員費収入			0	
	市補助金収入	18,000,000	17,095,440	904,560	
	特別委託料	0	0	0	
	地域子育て支援事業収入	0	0	0	
	一時保育補助金	3,200,000	5,290,000	△ 2,090,000	
	その他	500,000	500,000	0	
	病休代替職員費			0	
	受託事業収入(保育・その他)	0	0	0	
	その他の事業収入(保育・その他)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	60,000	54,000	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	0	0	0		
共済財団退職金取崩収入			0		
共済財団退職金運用収入			0		
雑収入	0	0	0		
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		152,546,000	140,525,920	12,128,080	
支出	人件費支出	91,556,578	96,536,578	△ 4,980,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	35,600,000	39,800,000	△ 4,200,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	33,256,578	32,256,578	1,000,000	
	非常勤職員費	33,000,000	32,000,000	1,000,000	
嘱託医手当	256,578	256,578	0		

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
經常活動による収支	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出(人件費)	9,700,000	11,800,000	△ 2,100,000	
	社会保険事業主負担金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000	
	労働保険事業主負担金	700,000	800,000	△ 100,000	
	社会福祉・医療事業団退職			0	
	職員諸手当	13,000,000	12,680,000	320,000	
	特別業務手当	0	0	0	
	扶養手当	0	0	0	
	調整手当	0	0	0	
	期末勤勉手当	7,800,000	7,500,000	300,000	
	管理手当	0	0	0	
	通勤手当	1,000,000	1,000,000	0	
	住居手当	2,400,000	2,400,000	0	
	時間外手当	1,800,000	1,780,000	20,000	
	保育士等処遇改善臨時特例	0	0	0	
	事業費支出	16,460,000	17,000,000	△ 540,000	
	給食費支出	7,900,000	7,900,000	0	
	介護用品費支出			0	
	医療品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保険衛生費支出	600,000	600,000	0	
	医療品費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	4,000,000	4,500,000	500,000	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出(事業)	2,800,000	2,800,000	0	
	燃料費支出(事業)			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	240,000	40,000	
	保険料支出(事業)	0	0	0	
	賃借料支出(事業)	110,000	110,000	0	
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
返還金支出			0		
器具什器費	800,000	800,000	0		
減価償却費			0		
雑支出(事業)	50,000	50,000	0		
事務費支出	15,831,000	16,461,000	△ 630,000		
福利厚生費支出(事務)	1,800,000	1,800,000	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出(事務)	320,000	320,000	0		
研修研究費支出	1,000,000	1,000,000	0		
事務消耗品費支出	600,000	600,000	0		
印刷製本費支出(事務)	0	0	0		
水道光熱費支出(事務)	130,000	130,000	0		
燃料費支出(事務)	0	0	0		
修繕費支出(事務)	1,000,000	1,600,000	△ 600,000		
通信運搬費支出(事務)	600,000	600,000	0		

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
經常活動による収支	支	会議費支出(事務)	360,000	360,000	0	
		広報費	300,000	300,000	0	
		業務委託費支出	620,000	650,000	△ 30,000	
		検査委託費支出			0	
		給食委託費支出			0	
		寝具委託費支出			0	
		医事委託費支出			0	
		清掃委託費支出			0	
		保守委託費支出			0	
		その他の委託費支出	620,000	650,000	△ 30,000	
		手数料支出(事務)	9,000	9,000	0	
		保険料支出(事務)	370,000	370,000	0	
		賃借料支出(事務)			0	
		土地・建物賃借料支出(事務)	7,002,000	7,002,000	0	
		租税公課支出(事務)	0	0	0	
		保守料支出(事務)	0	0	0	
		渉外費支出(事務)			0	
		諸会費支出(事務)			0	
		器具什器費	400,000	400,000	0	
	雑支出	1,320,000	1,320,000	0		
	共済財団退職金掛金支出			0		
	雑支出(事務)	1,320,000	1,320,000	0		
	県有成財団事業主負担金	120,000	120,000	0		
	事務雑費	300,000	300,000	0		
	県退職共済事業主負担金	900,000	900,000	0		
	出	利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出(その他)			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損				0		
資産評価損		0	0	0		
有価証券評価損				0		
為替差損				0		
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能額				0		
徴収不能額(事業未収金分)			0			
徴収不能額(長期貸付金分)			0			
事業活動支出計 (2)	123,847,578	129,997,578	△ 6,150,000			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,698,422	10,528,342	△ 18,170,080			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入			0	

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
収 入	設部資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		12,000,000	△ 12,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入(基本)			0	
	建物売却収入(基本)			0	
	建物附属設備売却収入(基本)			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備収入			0	
	構築物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)		0	12,000,000	△ 12,000,000	
施設整備等による収 支	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	333,698	1,966,302	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	333,698	1,966,302	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)			0	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出(基本)			0	
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本)			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
権利除却・廃棄支出			0		
ソフトウェア除却・廃棄支出			0		
その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンスリースの債務の返済の支出	0	0	0		

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
	リース債務返済支出			0		
	1年内返済予定リース債務			0		
	その他の施設設備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	333,698	△ 10,033,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,300,000	11,666,302	△ 13,966,302		
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		1年内改修予定長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		投資有価証券売却収入(基本)			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付金引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0	
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別資産取崩収入			0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		1年内回収事業間長期貸付回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		1年内回収拠点長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		会計基準移行過年度修正額(収入)			0	
		定期預金取崩収入(基本)			0	
差入保証金返還金収入			0			
長期前払費用返還金収入			0			
役員等長期借入金収入			0			
その他の固定負債収入			0			
財務収入計(7)		0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	1年返済長期運営資金借入金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
財務活動による収支	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出(基本)			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	修繕積立資産支出(保育)			0	
	備品等購入積立資産支出(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	移行時特別資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	退職共済積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年内返済予定事業間借入返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年内返済予定拠点区分間借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	会計基準移行過年度修正額(支出)			0	
	定期預金取得支出(基本)			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	1年内返済役員等長期借入金返済支出			0	
	長期未払金支出	0	0	0	
長期未払金支出			0		
1年内返済役員等長期借入金返済支出			0		
その他の固定負債支出			0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
前期活動収支差額(10)		△ 10,272,439	10,272,439		
予備費(11)			0		
当期資金収支差額合計			0		
(12)=(3)+(6)+(9)+(10)-(11)	26,398,422	11,922,205	△ 14,476,217		

平成28年度 当初予算書

平成27年10月15日

(単位:円)

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
経常活動による収入	保育事業収入	140,513,000	24,120,000	116,393,000	
	保育所運営費収益	101,130,000	22,040,000	79,090,000	
	保育園運営収入	85,000,000	20,000,000	65,000,000	
	民間施設給与等改善費	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	児童用採暖費	130,000	40,000	90,000	
				0	
	私的契約利用料収入	8,790,000	80,000	8,710,000	
	3歳児以上主食費収入	400,000	40,000	360,000	
	延長保育料収入	400,000	40,000	360,000	
	一時保育利用料収入	1,600,000	0	1,600,000	
	学童保育利用料収入	0	0	0	
	サッカー教室利用料	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	30,593,000	2,000,000	28,593,000	
	補助金事業収益(保育・その他)	30,593,000	2,000,000	14,200,000	
	産休代替職員費収入			0	
	市補助金収入	6,300,000	2,000,000	4,300,000	
	特別委託料	7,600,000	0	7,600,000	
	地域子育て支援事業収入	0	0	0	
	一時保育補助金	2,300,000	0	2,300,000	
	その他	0	0	0	
	病休代替職員費			0	
	受託事業収入(保育・その他)	0	0	0	
	その他の事業収入(保育・その他)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	0	△ 3,000	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	0	0	0		
共済財団退職金取崩収入			0		
共済財団退職金運用収入			0		
雑収入	0	0	0		
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		140,543,000	24,120,000	116,390,000	
支出	人件費支出	83,695,000	12,220,000	55,203,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,000,000	6,000,000	20,000,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	25,261,000	4,120,000	18,060,000	
	非常勤職員費	22,000,000	4,000,000	18,000,000	
嘱託医手当	180,000	120,000	60,000		

科目		予 算 額	予 算 額	差引増減額	摘 要(積算内容)
経常活動による支出	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出(人件費)	10,600,000	900,000	6,900,000	
	社会保険事業主負担金	7,200,000	800,000	6,400,000	
	労働保険事業主負担金	600,000	100,000	500,000	
	社会福祉・医療事業団退職			0	
	職員諸手当	17,834,000	1,200,000	10,243,000	
	特別業務手当	500,000	0	500,000	
	扶養手当	320,000	0	320,000	
	調整手当	600,000	0	600,000	
	期末勤勉手当	6,000,000	0	6,000,000	
	管理手当	283,000	0	283,000	
	通勤手当	2,000,000	300,000	1,700,000	
	住居手当	240,000	300,000	△ 60,000	
	時間外手当	1,500,000	600,000	900,000	
	保育士等処遇改善臨時特例	0	0	0	
	事業費支出	19,330,000	8,580,000	10,750,000	
	給食費支出	6,200,000	1,500,000	4,700,000	
	介護用品費支出			0	
	医療品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保険衛生費支出	800,000	60,000	△ 740,000	
	医療品費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	8,000,000	450,000	△ 7,550,000	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出(事業)	2,800,000	280,000	△ 2,520,000	
	燃料費支出(事業)			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	240,000	△ 60,000	
	保険料支出(事業)	220,000	0	△ 220,000	
	賃借料支出(事業)	110,000	0	△ 110,000	
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
返還金支出			0		
器具什器費	1,600,000	6,000,000	△ 4,400,000		
減価償却費			0		
雑支出(事業)	200,000	50,000	150,000		
事務費支出	11,487,000	5,252,000	6,235,000		
福利厚生費支出(事務)	1,800,000	180,000	1,620,000		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出(事務)	800,000	32,000	768,000		
研修研究費支出	300,000	100,000	200,000		
事務消耗品費支出	1,200,000	60,000	1,140,000		
印刷製本費支出(事務)	90,000	0	90,000		
水道光熱費支出(事務)	330,000	13,000	317,000		
燃料費支出(事務)	65,000	0	65,000		
修繕費支出(事務)	2,000,000	0	2,000,000		
通信運搬費支出(事務)	800,000	60,000	740,000		

科目		予 算 額	予 算 額	差引増減額	摘 要(積算内容)		
経常活動による収支	支	会議費支出(事務)	250,000	36,000	214,000		
		広報費	300,000	300,000	0		
		業務委託費支出	400,000	65,000	335,000		
		検査委託費支出			0		
		給食委託費支出			0		
		寝具委託費支出			0		
		医事委託費支出			0		
		清掃委託費支出			0		
		保守委託費支出			0		
		その他の委託費支出	400,000	65,000	335,000		
		手数料支出(事務)	220,000	9,000	211,000		
		保険料支出(事務)	900,000	37,000	863,000		
		賃借料支出(事務)			0		
		土地・建物賃借料支出(事務)	800,000	360,000	440,000		
		租税公課支出(事務)	3,000	0	3,000		
		保守料支出(事務)	33,000	0	33,000		
		渉外費支出(事務)			0		
		諸会費支出(事務)			0		
		器具什器費	100,000	4,000,000	△ 3,900,000		
		雑支出	1,096,000	0	1,096,000		
		共済財団退職金掛金支出			0		
		雑支出(事務)	1,096,000	0	1,096,000		
		県育成財団事業主負担金	96,000	0	96,000		
		事務雑費	300,000	0	300,000		
		県退職共済事業主負担金	700,000	0	700,000		
		出	利用者負担軽減額			0	
			支払利息支出			0	
			その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0			
	雑支出	0	0	0			
	雑支出(その他)			0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	有価証券売却損			0			
	資産評価損	0	0	0			
	有価証券評価損			0			
	為替差損			0			
	徴収不能額	0	0	0			
	徴収不能額			0			
	徴収不能額(事業未収金分)			0			
	徴収不能額(長期貸付金分)			0			
	事業活動支出計 (2)	114,512,000	26,052,000	72,188,000			
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,031,000	△ 1,932,000	△ 27,963,000			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	139,491,000	△ 139,491,000		
		施設整備補助金収入		139,491,000	△ 139,491,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入			0		

科目		予 算 額	予 算 額	差引増減額	摘 要(積算内容)
収 入	設部資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		23,889,000	△ 23,889,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入(基本)			0	
	建物売却収入(基本)			0	
	建物附属設備売却収入(基本)			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物附属設備収入			0	
	構築物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計 (4)		0	163,380,000	△ 163,380,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	214,380,000	△ 212,380,000	
	土地取得支出(基本)			0	
	建物取得支出(基本)		214,380,000	△ 214,380,000	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出(基本)			0	
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	
建物附属設備除却・廃棄支出(基本)			0		
土地除却・廃棄支出			0		
建物除却・廃棄支出			0		
建物附属設備除却・廃棄支出			0		
構築物除却・廃棄支出			0		
機械及び装置除却・廃棄支出			0		
車輛運搬具除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
権利除却・廃棄支出			0		
ソフトウェア除却・廃棄支出			0		
その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンスリースの債務の返済の支出	0	0	0		

科目		予算額	予算額	差引増減額	摘要(積算内容)	
	リース債務返済支出			0		
	1年内返済予定リース債務			0		
	その他の施設設備等による支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	214,380,000	△ 375,760,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,000,000	△ 51,000,000	49,000,000		
財務活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入 1年内改修予定長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入(基本)			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付金引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入(保育)			0	
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0	
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0		0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別資産取崩収入			0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入 1年内回収事業間長期貸付回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入 1年内回収拠点長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		51,000,000	△ 51,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		会計基準移行過年度修正額(収入)			0	
		定期預金取崩収入(基本)			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
その他の固定負債収入			0			
財務収入計 (7)		0	51,000,000	△ 51,000,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出 1年返済長期運営資金借入金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		

科目		予 算 額	予 算 額	差引増減額	摘 要(積算内容)
財務活動による収支	投資有価証券取得支出			0	
	投資有価証券取得支出(基本)			0	
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	修繕積立資産支出(保育)			0	
	備品等購入積立資産支出(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	移行時特別資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	退職共済積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	1年内返済予定事業間借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	1年内返済予定拠点区分間借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	会計基準移行過年度修正額(支出)			0	
	定期預金取得支出(基本)			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	1年内返済役員等長期借入金返済支出			0	
長期未払金支出	0	0	0		
長期未払金支出			0		
1年内返済役員等長期借入金返済支出			0		
その他の固定負債支出			0		
財務支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000		△ 10,000,000		
前期活動収支差額(10)			0		
予備費(11)			0		
当期資金収支差額合計			0		
(12)=(3)+(6)+(9)+(10)-(11)	14,031,000	△ 1,419,280	△ 15,450,280		

平成28年度 当初予算書

平成27年10月15日
(単位:円)

科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
経常活動による収支	収入	保育事業収入	178,000,000	140,513,000	37,487,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		178,030,000	140,543,000	37,487,000	
	支出	人件費支出	113,000,000	83,695,000	29,305,000	
		事業費支出	21,000,000	19,330,000	1,670,000	
		事務費支出	12,000,000	11,487,000	513,000	
		利用者負担軽減額	1,400,000	0	1,400,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		147,400,000	114,512,000	32,888,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,630,000	26,031,000	△4,599,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		ソフトウェア取得支出	1,020,000	0	1,020,000	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリースの債務の返済の支出	0	0	0	
		リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設設備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		3,000,000	2,000,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△2,000,000	△1,000,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)		27,630,000	0	27,630,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(10)		0				
前期末支払資金残高(12)		24,000,000	17,025,571	6,974,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,000,000	17,025,571	6,974,429		