

平成27年度 第1次補正予算収支補正予算書

拠点区分	川尻保育園
------	-------

(平成27年 6月30日)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0181 保 育 事 業 収 入	29,854,600	0	29,854,600	
8311 保育所運営費収入	29,854,600	0	29,854,600	
0200 受取利息配当金収入	1,100	0	1,100	
8541 受取利息配当金収入	1,100	0	1,100	
0201 そ の 他 の 収 入	240,000	0	240,000	
8612 利用者等外給食費収入	240,000	0	240,000	
事業活動収入計	30,095,700	0	30,095,700	
0129 人 件 費 支 出	23,462,602	0	23,462,602	
7111 職 員 給 与	11,053,200	0	11,053,200	
7112 職員諸手当支出	1,478,399	0	1,478,399	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地諸手当
7113 職員賞与支出	3,094,665	0	3,094,665	期末、勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	4,887,010	0	4,887,010	
7116 退職給付支出	501,000	0	501,000	退職共済、福祉医療機構
7117 法定福利費支出	2,448,328	0	2,448,328	健康保険、厚生年金、雇用保険料、児童手当等
0130 事 業 費 支 出	4,232,120	0	4,232,120	
7211 給 食 費 支 出	1,802,620	0	1,802,620	
7215 保健衛生費支出	83,000	0	83,000	貯水槽点検清掃委託、医薬品、手洗い石鹸等
7221 保育材料費支出	230,000	0	230,000	新年度教材(クレヨン・自由画帳)、ブロック、色紙等
7223 水道光熱費支出	744,000	0	744,000	電気、上下水道、ガス代
7224 燃料費(業)支出	946,000	0	946,000	灯油代
7225 消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	トイレットペーパー、鍋・食器、ゴミ袋、携帯用ラジオ等
7226 保険料(業)支出	20,000	0	20,000	スポーツ振興、損害保険料、その他
7235 雑費(業)支出	206,500	0	206,500	入園式等各行事の費用、観劇、ピアノ調律、その他
0131 事 務 費 支 出	1,976,502	0	1,976,502	
7311 福利厚生費支出	107,152	0	107,152	職員健康診断、検便料等
7313 旅費交通費支出	57,040	0	57,040	出張費、交通費
7314 研修研究費支出	80,800	0	80,800	研修会費及びそれに掛かる交通費等
7315 事務消耗品費支出	202,500	0	202,500	コピー用紙等事務用品他
7316 印刷製本費支出	78,000	0	78,000	コピー機・パーチャー代
7319 修繕費支出	400,000	0	400,000	遊具修理、水道・暖房機維持修繕、その他の修理
7321 通信運搬費支出	116,000	0	116,000	電話料金、切手・年賀はがき、ホームページ維持管理
7322 会議費支出	10,000	0	10,000	会議資料、茶菓子代
7324 業務委託費支出	244,680	0	244,680	警備委託、ゴミ回収委託料他
7325 手数料支出	7,000	0	7,000	振込手数料
7326 保険料(務)支出	25,000	0	25,000	三井住友海上(火災保険)
7327 賃借料(務)支出	13,330	0	13,330	コピー機リース代
7331 保守料支出	90,000	0	90,000	会計ソフト保守料等
7333 諸会費支出	45,000	0	45,000	社会保険協会費、社会福祉協議会費、 社会福祉協議会協力金、私立保育連盟会費
7335 雑費(務)支出	500,000	0	500,000	除雪費、保育者用実務書代等

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0138 そ の 他 の 支 出	240,000	0	240,000	
7451 利用者等外給食費支出	240,000	0	240,000	
事業活動支出計	29,911,224	0	29,911,224	
事業活動資金収支差額	184,476	0	184,476	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	184,476	0	184,476	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	4,321,220	4,321,220	
当期末支払資金残高	184,476	4,321,220	4,505,696	