

平成28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28年 6月29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)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	38,405,880	0	38,405,880	
8311 保育所運営費収入	38,405,880	0	38,405,880	
0200 受取利息配当金収入	380	0	380	
8541 受取利息配当金収入	380	0	380	
0201 そ の 他 の 収 入	340,200	0	340,200	
8612 利用者等外給食費収入	340,200	0	340,200	職員負担分の給食費
事業活動収入計	38,746,460	0	38,746,460	
0129 人 件 費 支 出	29,524,047	0	29,524,047	
7111 職 員 給 与	11,172,000	0	11,172,000	
7112 職員諸手当支出	1,234,504	0	1,234,504	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地等各手当
7113 職員賞与支出	3,841,065	0	3,841,065	
7114 非常勤職員給与支出	10,327,150	0	10,327,150	
7116 退職給付支出	501,000	0	501,000	岩手県退職共済、独立行政医療法人退職共済費
7117 法定福利費支出	2,448,328	0	2,448,328	社会保険料、児童手当、労働保険料事業主負担分
0130 事 業 費 支 出	4,953,460	0	4,953,460	
7211 給 食 費 支 出	2,251,460	0	2,251,460	園児及び職員給食材料費代
7215 保健衛生費支出	76,000	0	76,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保育材料費支出	228,000	0	228,000	教材、絵本等
7223 水道光熱費支出	996,000	0	996,000	水道、電気、ガス代金
7224 燃料費(業)支出	946,000	0	946,000	灯油
7225 消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	各行事用品、観劇、ピアノ調律等
7226 保険料(業)支出	25,000	0	25,000	
7235 雑費(業)支出	231,000	0	231,000	各行事用品、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	2,627,434	0	2,627,434	
7311 福利厚生費支出	114,544	0	114,544	検便料、健康診断料
7313 旅費交通費支出	64,240	0	64,240	研修以外の旅費、交通費
7314 研修研究費支出	88,660	0	88,660	研修費及び旅費
7315 事務消耗品費支出	502,500	0	502,500	コピー用紙、事務用品、LEDランプ等
7316 印刷製本費支出	90,000	0	90,000	コピー機パーチャー代
7319 修繕費支出	600,000	0	600,000	遊具、水道・暖房機器等修理費用
7321 通信運搬費支出	116,000	0	116,000	電話料金、切手、HP諸費用等
7322 会議費支出	20,000	0	20,000	会議資料、茶菓子代金
7324 業務委託費支出	244,680	0	244,680	警備委託、ゴミ回収等
7325 手数料支出	7,000	0	7,000	振込手数料
7326 保険料(務)支出	36,480	0	36,480	火災保険
7327 賃借料(務)支出	13,330	0	13,330	
7331 保守料支出	140,000	0	140,000	会計ソフト、消防設備点検、遊具点検等
7333 諸会費支出	45,000	0	45,000	社旗保険協会、社会福祉協議会、私立保育連盟等各会費
7334 他費用(務)支出	45,000	0	45,000	

(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)
7335 雑 費 (務) 支 出	500,000	0	500,000	保育者用実務書、運営ハンドブック、除雪費等
0138 そ の 他 の 支 出	340,200	0	340,200	
7451 利用者等外給食費支出	340,200	0	340,200	職員給食費
事業活動支出計	37,445,141	0	37,445,141	
事業活動資金収支差額	1,301,319	0	1,301,319	
【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	1,301,319	0	1,301,319	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	7,884,793	7,884,793	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,301,319	7,884,793	9,186,112	