

令和 6年度 次期収支予算書

Page: 1

サービス区分	やまびこ保育園
--------	---------

(資金収入 の 部 )

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0181 保 育 事 業 収 入	165,226,000	167,956,500	-2,730,500	
8311 委 託 費 収 入	91,340,000	91,800,000	-460,000	
8312 利用者等利用料収入	1,458,000	1,525,500	-67,500	
8314 利用者等利用料収入(一般)	1,458,000	1,525,500	-67,500	
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	72,428,000	74,631,000	-2,203,000	
8321 補助金事業収入(公費)	71,218,000	73,421,000	-2,203,000	
0001 保育サービス推進事業	6,447,000	7,384,000	-937,000	
0002 保育士等キャリアアップ補助金	7,525,000	7,781,000	-256,000	
0003 市 補 助 金	44,960,000	45,630,000	-670,000	
0004 延長保育事業補助金	900,000	900,000	0	
0005 一時預かり事業補助金	2,676,000	2,676,000	0	
0006 定期利用事業補助金	0	1,140,000	-1,140,000	
0007 子育てひろば事業補助金	1,660,000	1,660,000	0	
0008 借上社宅補助金	5,080,000	4,220,000	860,000	
0010 そ の 他 の 補 助 金	1,970,000	2,030,000	-60,000	
8322 補助金事業収入(一般)	1,210,000	1,210,000	0	
0001 延 長 保 育 事 業	300,000	300,000	0	
0002 一 時 預 か り 事 業	300,000	300,000	0	
0003 定 期 利 用 事 業	600,000	600,000	0	
0004 子 育 て ひ ろ ば 事 業	10,000	10,000	0	
0198 借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
8521 借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
0200 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
8541 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,388,000	1,388,000	0	
8611 受 入 研 修 費 収 入	30,000	30,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,000	0	
8613 雑 収 入	58,000	58,000	0	
0214 積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
8817 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
当 期 収 入 額 計	166,794,000	171,524,500	-4,730,500	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	21,222,671	21,222,671	0	
収 入 合 計	188,016,671	192,747,171	-4,730,500	

令和 6年度 次期収支予算書

Page: 2

サービス区分 やまびこ保育園

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	124,661,900	132,354,500	-7,692,600	
7112 職 員 給 料 支 出	64,146,400	67,332,000	-3,185,600	
0001 基 本 給	54,120,000	56,370,000	-2,250,000	
0002 職 務 給	4,214,400	3,240,000	974,400	
0003 早 遅 手 当	173,000	173,000	0	
0004 家 族 手 当	300,000	300,000	0	
0005 資 格 手 当	1,680,000	1,720,000	-40,000	
0006 通 勤 手 当	770,000	776,000	-6,000	
0007 時 間 外 手 当	900,000	1,910,000	-1,010,000	
0008 そ の 他 手 当	1,989,000	2,843,000	-854,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	20,300,000	20,229,000	71,000	
7114 非常勤職員給与支出	21,370,000	24,910,000	-3,540,000	
7115 派遣職員費支出	1,200,000	1,200,000	0	
7116 退職給付支出	1,137,500	1,137,500	0	
7117 法定福利費支出	16,508,000	17,546,000	-1,038,000	
0130 事 業 費 支 出	14,808,570	14,460,360	348,210	
7211 給 食 費 支 出	7,340,000	7,000,000	340,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	1,240,000	1,200,000	40,000	
7221 保 育 材 料 費 支 出	730,000	730,000	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	3,280,000	3,280,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
7226 保 険 料 支 出	498,570	530,360	-31,790	
7227 賃 借 料 支 出	200,000	200,000	0	
7235 雑 支 出	20,000	20,000	0	
0131 事 務 費 支 出	19,688,000	23,155,660	-3,467,660	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	6,390,000	6,280,000	110,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	30,000	30,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	200,000	200,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,100,000	1,100,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	50,000	50,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	500,000	1,140,000	-640,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	400,000	400,000	0	
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出	10,000	10,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	5,492,000	7,340,000	-1,848,000	
7325 手 数 料 支 出	290,000	290,000	0	
7326 保 険 料 支 出	0	693,660	-693,660	
7327 賃 借 料 支 出	3,484,000	3,700,000	-216,000	
7328 土地・建物賃借料支出	302,000	302,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	10,000	10,000	0	
7331 保 守 料 支 出	920,000	1,100,000	-180,000	
7335 雑 支 出	500,000	500,000	0	
0137 支 払 利 息 支 出	629,000	316,217	312,783	

(資金支出 の 部 )

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7441 支 払 利 息 支 出	629,000	316,217	312,783	
0138 そ の 他 の 支 出	1,300,000	1,300,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,432,181	-22,181	
7511 設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,432,181	-22,181	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	600,000	1,260,000	-660,000	
7524 器具及び備品取得支出	600,000	1,260,000	-660,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	740,000	550,000	190,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	740,000	550,000	190,000	
当 期 支 出 額 計	165,837,470	176,828,918	-10,991,448	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	165,837,470	176,828,918	-10,991,448	