

# からまつ保育園会計令和2年度予算書

## 事業活動による収支

科	目	区	分	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分		円	円	円	
事業活動による収支（収入）				円	円	円	
1 保育事業収入				221,542,000	217,406,000	4,136,000	0歳児199,970円×延144名 1,2歳児112,030円×延516名 3歳児42,750円×延300名 4,5歳児34,050円×延600名 他
	1 保育所運営費収入			0	0	0	
	2 委託費収入			139,300,000	134,600,000	4,700,000	
	3 利用者等利用料収入			2,950,000	1,500,000	1,450,000	
		1 利用者等利用料収入（公費）		0	0	0	
		2 利用者等利用料収入（一般）		2,950,000	1,500,000	1,450,000	給食費の徴収他
		3 その他の利用料収入		0	0	0	
	4 私的契約利用料収入			0	0	0	
	5 その他の事業収入			79,292,000	81,306,000	△ 2,014,000	都サービス推進費補助金・都保育士等キャリアアップ補助金 市区町村補助金・延長保育事業補助金・ 病後児保育事業補助金収入 （科目追加）補助金事業の利用料収入 延長一時保育料
		1 補助金事業収入（公費）		78,390,000	80,503,000	△ 2,113,000	
		2 補助金事業収入（一般）		742,000	643,000	99,000	
		3 その他の事業収入		160,000	160,000	0	
2 借入金利息補助金収入				173,000	184,000	△ 11,000	
	1 借入金利息補助金収入			173,000	184,000	△ 11,000	八王子市
3 経常経費寄附金収入				150,000	150,000	0	
	1 経常経費寄附金収入			150,000	150,000	0	
4 受取利息配当金収入				10,000	10,000	0	
	1 受取利息配当金収入			10,000	10,000	0	
5 その他の収入				3,141,000	3,239,000	△ 98,000	
	1 受入研修費収入			70,000	70,000	0	
	2 利用者等外給食収入			2,700,000	2,800,000	△ 100,000	
	3 雑収入			371,000	369,000	2,000	
		1 共済会退職金収入		10,000	8,000	2,000	
		2 実費徴収金収入（事務）		0	0	0	
		3 その他の雑収入（事務）		1,000	1,000	0	
		4 実費徴収金収入（事業）		0	0	0	
		5 その他の雑収入（事業）		360,000	360,000	0	
事業活動収入計(1)				225,016,000	220,989,000	4,027,000	

科 目 区 分			令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
事業活動による収支（支出）			円	円	円	
1 人 件 費 支 出			161,870,000	153,227,000	8,643,000	
	1 職 員 給 料 支 出		79,490,000	75,202,000	4,288,000	
		1 本 俸	59,350,000	50,500,000	8,850,000	地域手当本俸化
		2 調 整 手 当	0	5,420,000	△ 5,420,000	”
		3 役 職 手 当	1,920,000	1,560,000	360,000	
		4 家 族 手 当	500,000	612,000	△ 112,000	
		5 住 宅 手 当	1,230,000	864,000	366,000	
		6 通 勤 手 当	1,540,000	1,936,000	△ 396,000	
		7 残 業 手 当	1,600,000	1,300,000	300,000	
		8 諸 手 当	350,000	10,000	340,000	初任給調整手当他
		9 処 遇 改 善 手 当	13,000,000	13,000,000	0	都保育士等キャリアアップ補助金・市処遇改善
	2 職 員 賞 与 支 出		19,520,000	19,300,000	220,000	
	3 非 常 勤 職 員 給 与 支 出		38,850,000	37,000,000	1,850,000	
		1 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	35,000,000	35,700,000	△ 700,000	
		2 非 常 勤 交 通 費 支 出	1,300,000	1,300,000	0	
		3 非 常 勤 処 遇 改 善 手 当	2,550,000	0	2,550,000	（科目追加）非常勤給与から一部振替
	4 派 遣 職 員 費 支 出		3,350,000	1,300,000	2,050,000	
	5 退 職 給 付 支 出		1,860,000	2,325,000	△ 465,000	
		1 共 済 会 退 職 金 支 出	430,000	895,000	△ 465,000	
		2 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出	1,430,000	1,430,000	0	@44,500円×32名
	6 法 定 福 利 費 支 出		18,800,000	18,100,000	700,000	都保育士等キャリアアップ補助金等より一部充当
2 事 業 費 支 出			24,610,000	24,110,000	500,000	
	1 給 食 費 支 出		10,900,000	10,700,000	200,000	
	2 保 健 衛 生 費 支 出		2,400,000	2,300,000	100,000	
	3 保 育 材 料 費 支 出		4,000,000	3,820,000	180,000	
		1 保 育 材 料 備 品 費 支 出	600,000	600,000	0	
		2 そ の 他 の 保 育 材 料 費 支 出	3,400,000	3,220,000	180,000	
	4 水 道 光 熱 費 支 出		4,900,000	4,880,000	20,000	
	5 燃 料 費 支 出		0	0	0	
	6 消 耗 器 具 備 品 費 支 出		2,200,000	2,200,000	0	
	7 保 険 料 支 出		50,000	50,000	0	
	8 賃 借 料 支 出		150,000	150,000	0	
	9 車 輜 費 支 出		0	0	0	
	10 雑 支 出		10,000	10,000	0	

科 目 区 分			令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
3 事務費支出			30,630,000	19,060,000	11,570,000	
	1 福利厚生費支出		1,200,000	1,200,000	0	
	2 職員被服費支出		450,000	450,000	0	
	3 旅費交通費支出		50,000	50,000	0	
	4 研修研究費支出		230,000	200,000	30,000	
	5 事務消耗品費支出		1,350,000	1,350,000	0	
	6 印刷製本費支出		1,200,000	1,200,000	0	
	7 水道光熱費支出		800,000	800,000	0	
	8 燃料費支出		30,000	30,000	0	
	9 修繕費支出		11,800,000	1,800,000	10,000,000	園庭雨水ます設置工事他
	10 通信運搬費支出		900,000	800,000	100,000	
	11 会議費支出		250,000	250,000	0	
	12 広報費支出		370,000	280,000	90,000	
	13 業務委託費支出		3,800,000	3,200,000	600,000	
	14 手数料支出		1,900,000	1,750,000	150,000	
	15 保険料支出		900,000	900,000	0	
	16 貸借料支出		1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
	17 保守料支出		1,700,000	1,600,000	100,000	
	18 雑支		2,600,000	2,000,000	600,000	
		1 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		2 諸会費支出	300,000	300,000	0	
		3 その他の事務雑支出	2,300,000	1,700,000	600,000	
4 支払利息支出			390,000	420,000	△ 30,000	
	1 支払利息支出		390,000	420,000	△ 30,000	福祉医療機構
5 その他の支出			2,700,000	2,800,000	△ 100,000	
	1 利用者等外給食費支出		2,700,000	2,800,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)			220,200,000	199,617,000	20,583,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			4,816,000	21,372,000	△ 16,556,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			令和2年度	令和元年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額		
施設整備等による収支（収入）			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入	1 施設整備等補助金収入		1,250,000	1,250,000	0	
		1 市施設運営調整費収入	1,250,000	1,250,000	0	
		2 施設整備費補助金収入	0	0	0	
2 設備資金借入金収入	1 設備資金借入金収入		0	0	0	
			0	0	0	
施設整備等収入計（4）			1,250,000	1,250,000	0	
施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
1 設備資金借入金元金償還金支出			9,396,000	9,396,000	0	
			9,396,000	9,396,000	0	18年払の3年目
2 固定資産取得支出			900,000	4,905,000	△ 4,005,000	
	1 建物取得支出		600,000	1,863,000	△ 1,263,000	倉庫購入
	2 建物付属設備取得支出		0	0	0	
	3 構築物取得支出		0	0	0	
	4 器具及び備品取得支出		300,000	3,042,000	△ 2,742,000	パソコン・LANDISK
	5 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	6 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
	7 その他の固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）			10,296,000	14,301,000	△ 4,005,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）			△ 9,046,000	△ 13,051,000	4,005,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			令和2年度	令和元年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額		
その他の活動による収支（収入）			円	円	円	
1 積立資産取崩収入			8,420,000	700,000	7,720,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		420,000	700,000	△ 280,000	
	2 保育所繰越積立資産取崩収入		0	0	0	
		1 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		3 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産取崩収入		8,000,000	0	8,000,000	園庭工事費用
	4 保育所都施設整備積立資産取崩収入		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		1 本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			8,420,000	700,000	7,720,000	
その他の活動による収支（支出）			円	円	円	
1 積立資産支出			1,500,000	8,300,000	△ 6,800,000	
	1 退職給付引当資産支出		1,500,000	1,300,000	200,000	
	2 保育所繰越積立資産支出		0	0	0	
		1 人件費積立資産支出	0	0	0	
	3 保育所施設設備整備積立資産支出		0	7,000,000	△ 7,000,000	
	4 保育所市施設整備積立資産支出		0	0	0	
2 拠点区分間繰入金支出			246,000	0	246,000	
	1 拠点区分間繰入金支出		246,000	0	246,000	
		1 本部拠点区分間繰入金支出	246,000	0	246,000	財務会計システム固定資産分
3 その他の活動による支出			0	0	0	
	1 長期前払支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)			1,746,000	8,300,000	△ 6,554,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			6,674,000	△ 7,600,000	14,274,000	

予備費支出

科 目 区 分			令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
予 備 費 支 出 (10)			2,444,000	721,000	1,723,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			27,843,422	27,843,422	0	
当期末支払資金残高(11+12)			27,843,422	27,843,422	0	

収入合計	234,686,000 円
支出合計	234,686,000 円
合 計	0 円