

新潟市立乳児院サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)
収入	児童福祉事業収入	145,065,000
	措置費収入	144,765,000
	事務費収入	134,516,000
	事業費収入	10,249,000
	その他の事業収入	300,000
	受託事業収入(公費)	300,000
	借入金利息補助金収入	30,000
	経常経費寄附金収入	
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	450,000
	受入研修費収入	90,000
	利用者等外給食費収入	360,000
	雑収入	
	雑収入	
	事業活動収入計(1)	145,545,000
	事業活動による支出	人件費支出
職員給料支出		81,414,000
職員賞与支出		17,728,538
非常勤職員給与支出		8,495,000
非常勤職員賞与支出		230,447
退職給付支出		1,380,000
法定福利費支出		16,572,000
事業費支出		10,123,000
給食費支出		1,800,000
保健衛生費支出		340,000
被服費支出		600,000
教養娯楽費支出		760,000
日用品費支出		240,000
水道光熱費支出		2,751,000
燃料費支出		6,000
消耗器具備品費支出		1,410,000
保険料支出		896,000
賃借料支出(業)		684,000
車両費支出		516,000
雑支出		120,000
事務費支出		8,555,000
福利厚生費支出(事務)		1,050,000
職員被服費支出		30,000
旅費交通費支出		320,000
研修研究費支出		1,180,000
事務消耗品費支出		199,000
印刷製本費支出(事務)		78,000
修繕費支出		400,000
通信運搬費支出		1,118,000
会議費支出(事務)		12,000
広報費支出(事務)		20,000
業務委託費支出		686,000
手数料支出		492,000
土地・建物賃借料支出(事務)		2,520,000
保守料支出		241,000
諸会費支出		122,000
雑支出	87,000	
雑支出(事務)	87,000	
その他の支出	360,000	
利用者等外給食費支出	360,000	
事業活動支出計(2)	144,857,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,015	
施設整備等による収支	収入	0
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	0
	固定資産取得支出	0
	器具及び備品取得支出	0
施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	