



## 2019年度 当初予算書 (案)

名古屋養育院 (拠点区分)

(単位：千円)

| 勘定科目              | 予算額     | 前年度予算額<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要 (積算内訳)    |
|-------------------|---------|-----------------|--------|--------------|
| 児童福祉事業収入          | 299,681 | 287,198         | 12,483 | 各サービスクラス区分参照 |
| 措置費収入             | 259,659 | 255,910         | 3,749  |              |
| 事務費収入             | 209,878 | 207,208         | 2,670  |              |
| 一般事務費収入           | 165,305 | 165,305         | 0      |              |
| 民間施設等給与改善費収入      | 20,796  | 20,795          | 1      |              |
| 特別指導費加算収入         | 1,792   | 1,792           | 0      |              |
| 3歳未満児加算収入         | 4,368   | 2,184           | 2,184  |              |
| 年少幼児加算収入          | 2,911   | 2,426           | 485    |              |
| 心理療法担当職員雇上加算収入    | 6,028   | 6,028           | 0      |              |
| 施設機能強化推進費加算収入     | 1,000   | 1,000           | 0      |              |
| 里親支援専門相談員加算       | 6,118   | 6,118           | 0      |              |
| 賃貸費加算             | 1,560   | 1,560           | 0      |              |
| 事業費収入             | 49,781  | 48,702          | 1,079  |              |
| 一般生活費収入           | 35,175  | 32,445          | 2,730  |              |
| 特別育成費収入           | 3,023   | 2,265           | 758    |              |
| 特別育成費加算収入         | 488     | 305             | 183    |              |
| 学校給食費収入           | 1,069   | 1,099           | △30    |              |
| 教育費収入             | 1,371   | 1,557           | △186   |              |
| 教育費加算分収入          | 3,140   | 3,533           | △393   |              |
| 見学旅行費収入           | 251     | 732             | △481   |              |
| 入進学支度費収入          | 317     | 317             | 0      |              |
| 被虐待児受入加算収入        | 991     | 1,879           | △888   |              |
| 幼稚園費収入            | 913     | 913             | 0      |              |
| 就職支度金             | 828     | 1,575           | △747   |              |
| 児童採暖費             | 465     | 446             | 19     |              |
| 夏期特別行事費           | 30      | 15              | 15     |              |
| 期末一時扶助費           | 308     | 298             | 10     |              |
| 里親レスパイトケア加算       | 117     | 117             | 0      |              |
| その他の事業費収入         | 1,295   | 1,206           | 89     |              |
| その他の事業収入          | 40,022  | 31,288          | 8,734  |              |
| 補助金事業収入 (公費)      | 39,264  | 30,530          | 8,734  |              |
| 名古屋市 ショートステイ補助金収入 | 1,000   | 1,000           | 0      |              |

# 2019年度 当初予算書 (案)

名古屋養育院 (拠点区分)

(単位：千円)

| 勘定科目                   | 予算額     | 前年度予算額<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要 (積算内訳) |
|------------------------|---------|-----------------|--------|-----------|
| 名古屋市 一時保護委託料補助金収入      | 861     | 861             | 0      |           |
| 名古屋市 福祉奨学金補助金収入        | 0       | 223             | △223   |           |
| 名古屋市 人件費改善費補助金収入       | 10,048  | 8,212           | 1,836  |           |
| 名古屋市 夜間事業処遇児童向上事業人件費収入 | 2,919   | 2,919           | 0      |           |
| 名古屋市 その他補助金収入          | 24,436  | 17,315          | 7,121  |           |
| 補助金事業収入 (一般)           | 730     | 730             | 0      |           |
| 愛知県 共同募金会              | 730     | 730             | 0      |           |
| 受託事業収入 (一般)            | 28      | 28              | 0      |           |
| 借入金利息補助金収入             | 0       | 47              | △47    |           |
| 借入金利息補助金収入             | 0       | 47              | △47    |           |
| 経常経費寄附金収入              | 3,500   | 3,720           | △220   |           |
| 経常経費寄附金収入              | 3,500   | 3,720           | △220   |           |
| 受取利息配当金収入              | 1       | 1               | 0      |           |
| 受取利息配当金収入              | 1       | 1               | 0      |           |
| その他の収入                 | 3,109   | 3,086           | 23     |           |
| 受入研修費収入                | 590     | 590             | 0      |           |
| 利用者等外給食費収入             | 2,390   | 2,340           | 50     |           |
| 雑収入                    | 129     | 156             | △27    |           |
| 雑収入                    | 10      | 37              | △27    |           |
| 宿舍利用料収入                | 29      | 29              | 0      |           |
| 地域交流事業施設利用料収入          | 90      | 90              | 0      |           |
| 事業活動収入計 (1)            | 306,291 | 294,052         | 12,239 |           |
| 支 出                    |         |                 |        |           |
| 人件費支出                  | 208,601 | 200,598         | 8,003  |           |
| 職員給料支出                 | 134,671 | 129,814         | 4,857  |           |
| 本俸・基本給支出               | 91,568  | 87,733          | 3,835  |           |
| 特殊業務手当支出               | 2,851   | 2,709           | 142    |           |
| 扶養手当支出                 | 1,467   | 1,474           | △7     |           |
| 地域手当支出                 | 13,671  | 13,061          | 610    |           |
| 管理職・役職手当支出             | 668     | 659             | 9      |           |
| 通勤手当支出                 | 3,453   | 3,453           | 0      |           |
| 住居手当支出                 | 1,256   | 1,226           | 30     |           |
| 業務手当支出                 | 820     | 790             | 30     |           |

# 2019年度 当初予算書 (案)

名古屋養育院 (拠点区分)

(単位：千円)

| 勘定科目      | 予算額    | 前年度予算額<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要 (積算内訳) |
|-----------|--------|-----------------|--------|-----------|
| 給与特別改善費支出 | 4,271  | 4,055           | 216    |           |
| 宿日直手当支出   | 5,776  | 5,776           | 0      |           |
| 超過勤務手当支出  | 7,480  | 7,160           | 320    |           |
| 夜間勤務手当支出  | 1,390  | 1,220           | 170    |           |
| 調整給支出     | 0      | 498             | △498   |           |
| 職員賞与支出    | 37,386 | 35,872          | 1,514  |           |
| 非常勤職員給与支出 | 9,042  | 8,153           | 889    |           |
| 本俸・賃金支出   | 7,690  | 6,909           | 781    |           |
| 通勤手当支出    | 385    | 356             | 29     |           |
| 賞与・報奨金支出  | 547    | 468             | 79     |           |
| 嘱託医手当支出   | 420    | 420             | 0      |           |
| 退職給付支出    | 1,608  | 1,729           | △121   |           |
| 財団共済退職金支出 | 0      | 168             | △168   |           |
| 国退職共済掛金支出 | 1,608  | 1,561           | 47     |           |
| 法定福利費支出   | 25,894 | 25,030          | 864    |           |
| 健康保険料     | 8,709  | 8,410           | 299    |           |
| 厚生年金保険料   | 15,261 | 14,820          | 441    |           |
| 児童手当拠出金   | 497    | 487             | 10     |           |
| 労働保険料     | 1,427  | 1,313           | 114    |           |
| 事業費支出     | 62,091 | 64,488          | △2,397 |           |
| 給食費支出     | 19,604 | 18,894          | 710    |           |
| 医薬品費支出    | 235    | 235             | 0      |           |
| 保健衛生費支出   | 465    | 465             | 0      |           |
| 医療費支出     | 210    | 210             | 0      |           |
| 被服費支出     | 2,000  | 1,870           | 130    |           |
| 教養娯楽費支出   | 2,960  | 2,960           | 0      |           |
| 日用品費支出    | 310    | 290             | 20     |           |
| 本人支給金支出   | 2,770  | 2,635           | 135    |           |
| 水道光熱費支出   | 12,812 | 12,763          | 49     |           |
| 消耗器具備品費支出 | 3,290  | 4,250           | △960   |           |
| 保険料支出     | 1,253  | 1,197           | 56     |           |
| 賃借料支出     | 2,986  | 2,571           | 415    |           |

# 2019年度 当初予算書 (案)

名古屋養育院 (拠点区分)

(単位：千円)

| 勘定科目     | 予算額    | 前年度予算額<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要 (積算内訳) |
|----------|--------|-----------------|--------|-----------|
| 教育指導費支出  | 11,547 | 13,791          | △2,244 |           |
| 就職支度費支出  | 829    | 1,577           | △748   |           |
| 車輛費支出    | 740    | 700             | 40     |           |
| 車輛燃料費支出  | 740    | 700             | 40     |           |
| 雑支出      | 80     | 80              | 0      |           |
| 事務費支出    | 32,124 | 28,795          | 3,329  |           |
| 福利厚生費支出  | 1,230  | 1,145           | 85     |           |
| 職員被服費支出  | 150    | 130             | 20     |           |
| 旅費交通費支出  | 485    | 579             | △94    |           |
| その他      | 485    | 485             | 0      |           |
| 採用課      | 0      | 94              | △94    |           |
| 研修研究費支出  | 1,665  | 1,755           | △90    |           |
| 事務消耗品費支出 | 1,862  | 4,496           | △2,634 |           |
| その他      | 1,862  | 4,488           | △2,626 |           |
| 採用課      | 0      | 8               | △8     |           |
| 印刷製本費支出  | 450    | 450             | 0      |           |
| 燃料費支出    | 0      | 10              | △10    |           |
| 車輛燃料費支出  | 0      | 10              | △10    |           |
| 採用課      | 0      | 10              | △10    |           |
| 修繕費支出    | 13,804 | 6,310           | 7,494  |           |
| 通信運搬費支出  | 1,325  | 1,255           | 70     |           |
| 会議費支出    | 50     | 50              | 0      |           |
| 広報費支出    | 60     | 60              | 0      |           |
| その他      | 60     | 60              | 0      |           |
| 業務委託費支出  | 3,055  | 4,650           | △1,595 |           |
| 検査委託費支出  | 25     | 25              | 0      |           |
| 寝具委託費支出  | 1,020  | 1,020           | 0      |           |
| 清掃委託費支出  | 1,170  | 1,330           | △160   |           |
| その他の委託費  | 840    | 2,275           | △1,435 |           |
| その他      | 840    | 2,080           | △1,240 |           |
| 採用課      | 0      | 195             | △195   |           |
| 手数料支出    | 1,101  | 1,370           | △269   |           |

# 2019年度 当初予算書 (案)

名古屋養育院 (拠点区分)

(単位：千円)

| 勘定科目                   | 予算額     | 前年度予算額<br>(補正後) | 差引増減額   | 摘要 (積算内訳) |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-----------|
| 保険料支出                  | 412     | 475             | △63     |           |
| 賃借料支出                  | 0       | 15              | △15     |           |
| 採用課                    | 0       | 15              | △15     |           |
| 土地・建物賃借料支出             | 1,560   | 1,560           | 0       |           |
| 租税公課支出                 | 260     | 230             | 30      |           |
| 保守料支出                  | 2,290   | 1,990           | 300     |           |
| 諸会費支出                  | 390     | 390             | 0       |           |
| 雑支出                    | 1,975   | 1,875           | 100     |           |
| その他                    | 1,975   | 1,865           | 110     |           |
| 採用課                    | 0       | 10              | △10     |           |
| 支払利息支出                 | 0       | 60              | △60     |           |
| 支払利息支出                 | 0       | 60              | △60     |           |
| その他の支出                 | 2,410   | 2,360           | 50      |           |
| 利用者等外給食費支出             | 2,390   | 2,340           | 50      |           |
| 雑支出                    | 20      | 20              | 0       |           |
| よりどころサポート事業            | 20      | 20              | 0       |           |
| 事業活動支出計 (2)            | 305,226 | 296,301         | 8,925   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,065   | △2,249          | 3,314   |           |
| 収入                     | 0       | 5,992           | △5,992  |           |
| 施設整備等補助金収入             | 0       | 5,992           | △5,992  |           |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入       | 0       | 5,992           | △5,992  |           |
| 施設整備等収入計 (4)           | 0       | 5,992           | △5,992  |           |
| 支出                     | 0       | 7,490           | △7,490  |           |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 0       | 7,490           | △7,490  |           |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 0       | 7,490           | △7,490  |           |
| 固定資産取得支出               | 2,100   | 4,711           | △2,611  |           |
| 車輻運搬具取得支出              | 1,500   | 1,449           | 51      |           |
| 車輻運搬具取得支出              | 1,500   | 1,449           | 51      |           |
| 器具及び備品取得支出             | 600     | 2,853           | △2,253  |           |
| 器具及び備品取得支出             | 600     | 2,853           | △2,253  |           |
| ソフトウェア取得支出             | 0       | 409             | △409    |           |
| ソフトウェア取得支出             | 0       | 409             | △409    |           |
| 施設整備等支出計 (5)           | 2,100   | 12,201          | △10,101 |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,100  | △6,209          | 4,109   |           |

# 2019年度 当初予算書 (案)

名古屋養育院 (拠点区分)

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 予算額    | 前年度予算額<br>(補正後) | 差引増減額  | 摘要 (積算内訳) |
|---------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------|
| 収入                              |        |                 |        |           |
| 積立資産取崩収入                        | 4,000  | 9,667           | △5,667 |           |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 0      | 167             | △167   |           |
| 措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産取崩収入         | 4,000  | 0               | 4,000  |           |
| 措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産取崩収入       | 0      | 9,500           | △9,500 |           |
| その他の活動収入計(7)                    | 4,000  | 9,667           | △5,667 |           |
| 支出                              |        |                 |        |           |
| 積立資産支出                          | 1,955  | 1,899           | 56     |           |
| 退職給付引当資産支出                      | 1,955  | 1,899           | 56     |           |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 2,218  | 1,004           | 1,214  |           |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 2,218  | 1,004           | 1,214  |           |
| その他の活動による支出                     | 10     | 10              | 0      |           |
| 長期前払費用支出                        | 10     | 10              | 0      |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,183  | 2,913           | 1,270  |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △183   | 6,754           | △6,937 |           |
| 予備費支出 (10)                      | 1,000  | 300             | 700    |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,218 | △2,004          | △214   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 41,502 | 43,506          | △2,004 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 39,284 | 41,502          | △2,218 |           |