令和2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（補正後）	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	310,656	308,909	1,747	各サービス区分参照
		措置費収入	276,741	273,323	3,418	
		事務費収入	226,819	220,883	5,936	
		一般事務費収入	165,494	165,494	0	
		民間施設等給与改善費収入	25,814	25,318	496	
		特別指導費加算収入	1,799	1,799	0	
		３歳未満児加算収入	2,916	4,373	△1,457	
		年少幼児加算収入	3,383	2,856	527	
		心理療法担当職員雇上加算収入	6,035	6,035	0	
		施設機能強化推進費加算収入	1,000	1,000	0	
		小規模ＧＣ職員加算保護単価収入	12,532	6,266	6,266	
		里親支援専門相談員加算	6,130	6,130	0	
		賃貸費加算	1,716	1,612	104	
		事業費収入	49,922	52,440	△2,518	
		一般生活費収入	35,327	35,886	△559	
		特別育成費収入	3,017	2,847	170	
		特別育成費加算収入	305	488	△183	
		学校給食費収入	1,265	1,248	17	
		教育費収入	1,269	1,433	△164	
		教育費加算分収入	2,746	3,213	△467	
		見学旅行費収入	725	656	69	
		入進学支度費収入	108	437	△329	
		被虐待児受入加算収入	965	1,435	△470	
		幼稚園費収入	756	1,234	△478	
		就職支度金	552	828	△276	
		大学進学等自立生活支度金	276	194	82	
		児童採暖費	458	485	△27	
		夏期特別行事費	33	30	3	
		期末一時扶助費	304	331	△27	
		里親レスパイトケア加算	44	44	0	
		その他の事業費収入	1,772	1,651	121	
		その他の事業収入	33,915	35,586	△1,671	

令和2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（補正後）	差引増減額	摘要（積算内訳）
		補助金事業収入（公費）	32,943	34,104	△1,161	
		名古屋市　ショートステイ補助金収入	500	500	0	
		名古屋市　一時保護委託料補助金収入	1,800	1,800	0	
		名古屋市　人件費改善費補助金収入	9,093	5,760	3,333	
		名古屋市　夜間事業処遇児童向上事業人件費収入	3,288	3,288	0	
		名古屋市　その他補助金収入	18,262	22,756	△4,494	
		補助金事業収入（一般）	943	1,453	△510	
		愛知県　共同募金会	943	1,453	△510	
		受託事業収入（一般）	29	29	0	
		経常経費寄附金収入	2,050	2,050	0	
		経常経費寄附金収入	2,050	2,050	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		その他の収入	3,276	3,301	△25	
		受入研修費収入	580	580	0	
		利用者等外給食費収入	2,560	2,560	0	
		雑収入	136	161	△25	
		雑収入	15	34	△19	
		宿舎利用料収入	31	31	0	
		地域交流事業施設利用料収入	90	90	0	
		共済会財団退職金運用収入	0	6	△6	
		事業活動収入計　(1)	315,984	314,262	1,722	
	支出	人件費支出	223,538	212,781	10,757	
		職員給料支出	142,173	134,468	7,705	
		本俸・基本給支出	97,849	91,901	5,948	
		特殊業務手当支出	2,955	2,837	118	
		扶養手当支出	1,083	1,444	△361	
		地域手当支出	14,487	13,794	693	
		管理職・役職手当支出	510	663	△153	
		通勤手当支出	3,934	3,550	384	
		住居手当支出	1,377	1,086	291	
		業務手当支出	843	801	42	

令和2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（補正後）	差引増減額	摘要（積算内訳）
給与特別改善費支出	4,465	4,259	206	
宿日直手当支出	6,583	6,286	297	
超過勤務手当支出	6,454	6,230	224	
夜間勤務手当支出	1,180	1,180	0	
調整給支出	453	437	16	
職員賞与支出	39,883	38,387	1,496	
非常勤職員給与支出	11,743	11,017	726	
本俸・賃金支出	9,246	9,040	206	
通勤手当支出	805	615	190	
賞与・報奨金支出	661	578	83	
嘱託医手当支出	1,031	784	247	
退職給付支出	1,699	2,099	△400	
財団共済退職金支出	0	494	△494	
国退職共済掛金支出	1,699	1,605	94	
法定福利費支出	28,040	26,810	1,230	
健康保険料	9,330	8,937	393	
厚生年金保険料	16,320	15,626	694	
児童手当拠出金	626	583	43	
労働保険料	1,764	1,664	100	
事業費支出	64,633	64,130	503	
給食費支出	20,637	20,497	140	
医薬品費支出	170	185	△15	
保健衛生費支出	551	503	48	
医療費支出	280	270	10	
被服費支出	2,120	2,120	0	
教養娯楽費支出	2,503	2,610	△107	
日用品費支出	320	310	10	
本人支給金支出	2,820	2,700	120	
水道光熱費支出	13,320	13,280	40	
消耗器具備品費支出	3,757	3,791	△34	
保険料支出	1,212	1,202	10	
賃借料支出	2,810	2,310	500	

令和2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（補正後）	差引増減額	摘要（積算内訳）
教育指導費支出	12,860	12,802	58	
就職支度費支出	553	830	△277	
車輌費支出	630	630	0	
車輌燃料費支出	630	630	0	
雑支出	90	90	0	
事務費支出	25,475	29,491	△4,016	
福利厚生費支出	1,549	1,498	51	
施設	1,549	1,498	51	
職員被服費支出	180	150	30	
施設	180	150	30	
旅費交通費支出	590	550	40	
施設	590	550	40	
研修研究費支出	1,505	1,425	80	
施設	1,505	1,425	80	
事務消耗品費支出	2,628	2,565	63	
施設	2,628	2,565	63	
印刷製本費支出	310	310	0	
施設	310	310	0	
修繕費支出	5,239	9,741	△4,502	
施設	5,239	9,741	△4,502	
通信運搬費支出	1,350	1,350	0	
施設	1,350	1,350	0	
会議費支出	45	45	0	
施設	45	45	0	
広報費支出	109	109	0	
施設	109	109	0	
業務委託費支出	3,837	3,424	413	
検査委託費支出	22	22	0	
施設	22	22	0	
給食委託費支出	840	300	540	
施設	840	300	540	
寝具委託費支出	1,020	1,020	0	

令和2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（補正後）	差引増減額	摘要（積算内訳）
		施設	1,020	1,020	0	
		清掃委託費支出	1,235	1,235	0	
		施設	1,235	1,235	0	
		その他の委託費	720	847	△127	
		施設	720	847	△127	
		手数料支出	1,190	955	235	
		施設	1,190	955	235	
		保険料支出	217	217	0	
		施設	217	217	0	
		土地・建物賃借料支出	1,716	1,612	104	
		施設	1,716	1,612	104	
		租税公課支出	175	435	△260	
		施設	175	435	△260	
		保守料支出	2,250	2,240	10	
		施設	2,250	2,240	10	
		諸会費支出	380	380	0	
		施設	380	380	0	
		雑支出	2,205	2,485	△280	
		施設	2,205	2,485	△280	
		その他の支出	2,460	2,340	120	
		利用者等外給食費支出	2,460	2,340	120	
		事業活動支出計　(2)	316,106	308,742	7,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△122	5,520	△5,642	
施設整備等による	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500	3,028	△2,528	
		車輌運搬具取得支出	0	2,905	△2,905	
		車輌運搬具取得支出	0	2,905	△2,905	
		器具及び備品取得支出	500	123	377	
		器具及び備品取得支出	500	123	377	
		施設整備等支出計　(5)	500	3,028	△2,528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500	△3,028	2,528	
そ	収	積立資産取崩収入	3,000	487	2,513	

令和2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（補正後）	差引増減額	摘要（積算内訳）
の他の活動による収支	入	退職給付引当資産取崩収入	0	487	△487	
		措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000	487	2,513	
	支出	積立資産支出	2,178	3,459	△1,281	
		退職給付引当資産支出	2,178	1,959	219	
		措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産支出	0	1,500	△1,500	
		拠点区分間繰入金支出	2,486	2,367	119	
		拠点区分間繰入金支出	2,486	2,367	119	
		その他の活動による支出	0	20	△20	
		長期前払費用支出	0	20	△20	
		その他の活動支出計(8)	4,664	5,846	△1,182	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,664	△5,359	3,695	
予備費支出　(10)			200	300	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,486	△3,167	681	
前期末支払資金残高(12)			40,414	43,581	△3,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,928	40,414	△2,486	