

令和3年度 当初予算書 (案)

名古屋養育院 (拠点区分)

(単位：千円)

事業活動による収支	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	児童福祉事業収入	334,419	320,775	13,644	
	措置費収入	296,498	285,234	11,264	
	事務費収入	244,785	232,709	12,076	
	一般事務費収入	167,230	167,230	0	
	民間施設等給与改善費収入	25,907	25,310	597	
	特別指導費加算収入	1,799	1,799	0	
	3歳未満児加算収入	1,473	1,473	0	
	年少幼児加算収入	1,953	3,366	△1,413	
	心理療法担当職員雇上加算収入	6,098	6,098	0	
	施設機能強化推進費加算収入	1,000	770	230	
	小規模G C職員加算保護単価収入	25,324	12,662	12,662	
	里親支援専門相談員加算	6,187	6,187	0	
	賃貸費加算	1,716	1,716	0	
	その他の事務費収入	6,098	6,098	0	
	事業費収入	51,713	52,525	△812	
	一般生活費収入	35,944	35,996	△52	
	特別育成費収入	2,810	2,460	350	
	特別育成費加算収入	124	319	△195	
	学校給食費収入	1,607	1,429	178	
	教育費収入	1,575	1,350	225	
	教育費加算分収入	3,379	3,122	257	
	見学旅行費収入	1,144	369	775	
	入進学支度費収入	495	266	229	
被虐待児受入加算収入	626	3,001	△2,375		
幼稚園費収入	318	169	149		
就職支度金	281	843	△562		
児童採暖費	608	609	△1		
期末一時扶助費	321	315	6		
里親レスパイトケア加算	33	83	△50		
その他の事業費収入	2,448	2,194	254		
その他の事業収入	37,921	35,541	2,380		
補助金事業収入 (公費)	37,806	35,326	2,480		

令和3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)
名古屋市 ショートステイ補助金収入	248	248	0	
名古屋市 一時保護委託料補助金収入	200	72	128	
名古屋市 大学進学支度費補助金収入	599	1,199	△600	
名古屋市 人件費改善費補助金収入	12,436	7,221	5,215	
名古屋市 夜間事業処遇児童向上事業人件費収入	3,300	3,300	0	
名古屋市 その他補助金収入	21,023	22,986	△1,963	
愛知県 その他補助金収入	0	300	△300	
補助金事業収入 (一般)	86	186	△100	
愛知県 共同募金会	86	86	0	
その他	0	100	△100	
受託事業収入 (一般)	29	29	0	
経常経費寄附金収入	3,200	5,352	△2,152	
経常経費寄附金収入	3,200	5,352	△2,152	
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	3,194	3,114	80	
受入研修費収入	408	408	0	
利用者等外給食費収入	2,640	2,560	80	
雑収入	146	146	0	
雑収入	122	122	0	
宿舍利用料収入	24	24	0	
事業活動収入計 (1)	340,815	329,243	11,572	
人件費支出	240,846	225,308	15,538	
職員給料支出	150,629	141,589	9,040	
本俸・基本給支出	104,722	98,366	6,356	
特殊業務手当支出	3,263	3,020	243	
扶養手当支出	1,402	1,605	△203	
地域手当支出	15,668	14,762	906	
管理職・役職手当支出	679	672	7	
通勤手当支出	3,651	3,413	238	
住居手当支出	2,534	1,623	911	
業務手当支出	925	843	82	
支出				

令和3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	4,891	4,535	356	
宿日直手当支出	5,334	5,080	254	
超過勤務手当支出	6,090	6,200	△110	
夜間勤務手当支出	1,470	1,470	0	
職員賞与支出	44,771	41,038	3,733	
非常勤職員給与支出	13,467	11,986	1,481	
本俸・賃金支出	10,910	9,530	1,380	
通勤手当支出	790	758	32	
賞与・報奨金支出	736	667	69	
嘱託医手当支出	1,031	1,031	0	
退職給付支出	2,118	2,075	43	
財団共済退職金支出	293	293	0	
国退職共済掛金支出	1,825	1,782	43	
法定福利費支出	29,861	28,620	1,241	
健康保険料	10,000	9,589	411	
厚生年金保険料	17,489	16,694	795	
児童手当拠出金	710	675	35	
労働保険料	1,662	1,662	0	
事業費支出	65,847	66,753	△906	
給食費支出	20,780	20,820	△40	
医薬品費支出	170	170	0	
保健衛生費支出	566	536	30	
医療費支出	280	240	40	
被服費支出	2,020	2,346	△326	
教養娯楽費支出	2,530	2,145	385	
日用品費支出	340	290	50	
本人支給金支出	2,818	2,480	338	
水道光熱費支出	13,370	13,370	0	
消耗器具備品費支出	4,540	5,483	△943	
保険料支出	1,179	1,001	178	
賃借料支出	2,120	2,120	0	
教育指導費支出	14,102	14,182	△80	

令和3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)
就職支度費支出	282	860	△578	
車輛費支出	650	620	30	
車輛燃料費支出	650	620	30	
雑支出	100	90	10	
事務費支出	23,448	25,090	△1,642	
福利厚生費支出	1,870	1,735	135	
施設	1,870	1,735	135	
職員被服費支出	150	150	0	
施設	150	150	0	
旅費交通費支出	380	240	140	
施設	380	240	140	
研修研究費支出	720	270	450	
施設	720	270	450	
事務消耗品費支出	2,600	2,862	△262	
施設	2,600	2,862	△262	
印刷製本費支出	365	245	120	
施設	365	245	120	
修繕費支出	5,159	6,872	△1,713	
施設	5,159	6,872	△1,713	
通信運搬費支出	1,480	1,470	10	
施設	1,480	1,470	10	
会議費支出	45	45	0	
施設	45	45	0	
広報費支出	60	40	20	
施設	60	40	20	
業務委託費支出	2,032	3,403	△1,371	
検査委託費支出	22	22	0	
施設	22	22	0	
給食委託費支出	0	17	△17	
施設	0	17	△17	
寝具委託費支出	100	1,040	△940	
施設	100	1,040	△940	

令和3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)
清掃委託費支出	1,140	1,657	△517	
施設	1,140	1,657	△517	
その他の委託費	770	667	103	
施設	770	667	103	
手数料支出	1,860	1,450	410	
施設	1,860	1,450	410	
土地・建物賃借料支出	1,716	1,716	0	
施設	1,716	1,716	0	
租税公課支出	231	230	1	
施設	231	230	1	
保守料支出	2,330	2,325	5	
施設	2,330	2,325	5	
諸会費支出	390	390	0	
施設	390	390	0	
雑支出	2,060	1,647	413	
施設	2,060	1,647	413	
その他の支出	2,660	2,470	190	
利用者等外給食費支出	2,660	2,470	190	
事業活動支出計 (2)	332,801	319,621	13,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,014	9,622	△1,608	
収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 固定資産取得支出	370	6,923	△6,553	
器具及び備品取得支出	370	6,923	△6,553	
器具及び備品取得支出	370	6,923	△6,553	
施設整備等支出計 (5)	370	6,923	△6,553	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370	△6,923	6,553	
その他の収入	293	293	0	
退職給付引当資産取崩収入	293	293	0	
拠点区分間繰入金収入	0	30	△30	
拠点区分間繰入金収入	0	30	△30	
その他の活動収入計(7)	293	323	△30	
支 積立資産支出	4,287	2,132	2,155	

令和3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)
出	2,287	2,132	155	
による	2,000	0	2,000	
収	4,781	2,175	2,606	
支	4,781	2,175	2,606	
	9,068	4,307	4,761	
その他の活動支出計(8)	△8,775	△3,984	△4,791	
予備費支出 (10)	3,650	890	2,760	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,781	△2,175	△2,606	
前期末支払資金残高(12)	44,332	46,507	△2,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,551	44,332	△4,781	