令和4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	337,962	330,630	7,332	各サービス区分参照
		措置費収入	292,314	289,901	2,413	
		事務費収入	244,065	241,198	2,867	@×定員×12ヶ月　名古屋養育院53名　南風6名　桜風6名
		一般事務費収入	166,833	166,833	0	名@209,740　南@232,240　桜@232,240
		民間施設等給与改善費収入	25,616	24,329	1,287	名@31,014→@33,399　南@35,194　桜@28,795→@25,596
		特別指導費加算収入	1,798	1,798	0	名@2,830
		３歳未満児加算収入	1,469	1,469	0	名@122,500×年間12名計算
		年少幼児加算収入	2,041	2,041	0	名@40,830×年間50名計算
		心理療法担当職員雇上加算収入	6,079	6,079	0	名@9,560
		施設機能強化推進費加算収入	1,000	1,000	0	研修関係300、地域支援300、防災400
		里親支援専門相談員加算	6,174	6,174	0	名@9,710
		賃貸費加算	1,716	1,716	0	南　家賃月額@143,000
		その他の事務費収入	0	29,759	△29,759	自立支援担当職員加算及び小規模かつ地域分散化加算に計上
		自立支援担当職員加算収入	6,079	0	6,079	@9,560
		小規模かつ地域分散化加算収入	25,260	0	25,260	南風、桜風：定員6名×@87,710×2名×12ヶ月×2か所
		事業費収入	48,249	48,703	△454	
		一般生活費収入	35,478	35,686	△208	@51,870　名：年間564名　南：年間60名　桜：年間60名
		特別育成費収入	2,085	1,969	116	名：公立3名　私立3名　南：私立2名　桜：私立1名
		特別育成費加算収入	258	172	86	@86,300　名：2名　南1名
		学校給食費収入	1,262	1,512	△250	学校給食費、スクールランチ代
		教育費収入	1,846	1,575	271	年間　名：小学生156名　中学生132名　高等養護72名　南：小学生12名　中学生1名 桜：小学生36名　中学生12名
		教育費加算分収入	1,765	1,745	20	学校補助教材
		見学旅行費収入	715	657	58	名：小学生@21,890×4名　中学生@60,910×3名　高校生@111,290×4名
		入進学支度費収入	614	597	17	名：小学生@64,300×2名　中学生@81,000×5名　南：中学生@81,000×1名
		被虐待児受入加算収入	522	522	0	@26,100×20件
		幼稚園費収入	356	521	△165	名：園児4名
		就職支度金	562	281	281	@82,760　特別基準198,540　名：2名就職自立予定
		大学進学等自立生活支度金	0	281	△281	
		児童採暖費	594	598	△4	@870　名：568→564名
		夏期特別行事費	9	0	9	
		期末一時扶助費	311	311	0	12月請求　@5,480

令和4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）
		里親レスパイトケア加算	56	0	56	@5,600×10件
		その他の事業費収入	1,816	2,276	△460	養護児童特別指導費@8,200×名156南12桜36　他医療費：144
		その他の事業収入	45,648	40,729	4,919	
		補助金事業収入（公費）	45,528	40,609	4,919	
		名古屋市　ショートステイ補助金収入	300	300	0	@5,500×50日（生活保護世帯）@4,500×6日（市民税非課税世帯）調整あり
		名古屋市　一時保護委託料補助金収入	470	470	0	名@2,587（生活費@1,690補助金@19被虐待@850冷暖房@28）×182日（端数調整あり）
		名古屋市　福祉奨学金補助金収入	446	446	0	私立高校入学@223,000　名：1名　南：1名
		名古屋市　大学進学支度費補助金収入	599	1,198	△599	@599,990　名：1名大学進学、措置延長予定
		名古屋市　人件費改善費補助金収入	14,673	12,538	2,135	名@19,925→@23,071
		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：@5,170
		名古屋市　その他補助金収入	25,752	22,327	3,425	人材確保事業800　処遇改善補助：名：3,332　南：432　桜：432 さくら運営11,177　すくボラ400　里親普及299　支援拠点4,864開所200　指導委託3,816
		愛知県　その他補助金収入	0	42	△42	令和３年度は愛知県社会福施設燃油価格高騰対策支援金計上
		補助金事業収入（一般）	114	114	0	
		愛知県　共同募金会	114	114	0	愛知県共同募金会歳末助成金
		受託事業収入（一般）	6	6	0	
		経常経費寄附金収入	2,800	2,836	△36	
		経常経費寄附金収入	2,800	2,836	△36	
		その他の収入	3,365	3,365	0	
		受入研修費収入	630	630	0	実習生受入収入
		利用者等外給食費収入	2,640	2,640	0	
		雑収入	95	95	0	
		雑収入	69	69	0	生活習慣予防検診費用の計上
		宿舎利用料収入	26	26	0	実習生宿泊収入　1日@200×130日分
		事業活動収入計　(1)	344,127	336,831	7,296	
支出		人件費支出	245,010	237,183	7,827	
		職員給料支出	156,634	147,957	8,677	職員　名：29名　南4名　桜4名
		本俸・基本給支出	106,324	102,841	3,483	
		特殊業務手当支出	3,359	3,211	148	給料4%
		扶養手当支出	1,282	1,332	△50	
		地域手当支出	15,866	15,451	415	（給料＋特殊業務＋扶養）×15%
		管理職・役職手当支出	474	680	△206	給料15%

令和4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）
通勤手当支出	4,015	3,547	468	
住居手当支出	3,092	2,293	799	賃貸@11,500　県外からの就職@30,000
業務手当支出	930	898	32	@2,500
給与特別改善費支出	5,031	4,809	222	給料×6%
宿日直手当支出	4,975	4,975	0	名：4H宿直@3,100　南、桜@6,200
超過勤務手当支出	5,790	5,790	0	
夜間勤務手当支出	1,500	1,500	0	名：7時間夜勤
調整給支出	0	630	△630	令和３年度は処遇改善手当を調整給に計上
処遇改善手当（仮称）支出	3,996	0	3,996	@9,000
職員賞与支出	43,327	44,093	△766	4.3ヶ月
非常勤職員給与支出	13,025	12,898	127	名：事務１名　調理３名　夜勤代替１名　南３名　桜４名　さくら６名
本俸・賃金支出	10,398	10,398	0	
通勤手当支出	685	685	0	
処遇改善費支出	200	73	127	
賞与・報奨金支出	711	711	0	
嘱託医手当支出	1,031	1,031	0	嘱託医@27,240×10ヶ月　7月@62,240　1月@77,240　産業医@51,579×12ヶ月
退職給付支出	1,825	2,093	△268	
財団共済退職金支出	0	224	△224	
国退職共済掛金支出	1,825	1,869	△44	福祉医療機構
法定福利費支出	30,199	30,142	57	
健康保険料	10,073	10,034	39	41名分
厚生年金保険料	17,587	17,574	13	
児童手当拠出金	706	701	5	
労働保険料	1,833	1,833	0	
事業費支出	62,053	64,561	△2,508	
給食費支出	19,600	19,500	100	一般生活費の55%
医薬品費支出	170	170	0	常備薬
保健衛生費支出	506	506	0	理髪費用　衛生用品
医療費支出	350	330	20	眼鏡代　他文書料等
被服費支出	2,040	2,000	40	衣類　年額：幼児25,000　小学生30,000　中高大学生35,000　他布団やクリーニング代等
教養娯楽費支出	2,513	2,140	373	行事費用
日用品費支出	350	340	10	個人用品

令和4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）
本人支給金支出	2,834	2,798	36	毎月の小遣い　行事や修学旅行の小遣い　お年玉
水道光熱費支出	13,555	13,765	△210	電気（3,912）ガス（3,256）水道（6,387）
消耗器具備品費支出	4,502	5,204	△702	生活消耗器具備品費
保険料支出	1,037	1,037	0	施設個人賠償保険　火災保険料　自動車保険
賃借料支出	1,770	1,770	0	
教育指導費支出	10,849	13,335	△2,486	小学生25→17名　中学生12→14名　養護学校2→6名　高校生9名→9名
就職支度費支出	563	282	281	就職予定者2名
車輌費支出	1,304	1,284	20	
車輌燃料費支出	670	650	20	ガソリン代
車輌検査費支出	634	634	0	車検費用
雑支出	110	100	10	お品代等
事務費支出	19,969	22,307	△2,338	
福利厚生費支出	1,740	1,690	50	ｿｳｪﾙ　検便　検診　夜勤検診　祝い金　ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ　業務災害　他
職員被服費支出	150	150	0	厨房調理衣
旅費交通費支出	330	105	225	マナカチャージ　他旅費
研修研究費支出	700	320	380	研修費
事務消耗品費支出	2,810	2,822	△12	事務消耗品
印刷製本費支出	365	365	0	事業概要　封筒　パンフレット
修繕費支出	2,885	5,819	△2,934	老朽化した建物の修繕
通信運搬費支出	1,500	1,500	0	電話利用料　携帯電話利用料　プロバイダ費用　郵便費用
会議費支出	45	45	0	お茶等
広報費支出	60	60	0	用紙等
業務委託費支出	1,927	2,097	△170	
検査委託費支出	22	22	0	風呂水質検査
清掃委託費支出	1,190	1,360	△170	ごみ処分　粗大ゴミ処分　ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃　トイレ清掃　ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ清掃
その他の委託費	715	715	0	求人広告　財務報酬　勤怠管理システム等ネットワーク関係
手数料支出	680	660	20	ネットバンキング　銀行手数料　他
土地・建物賃借料支出	1,716	1,716	0	南風家賃
租税公課支出	281	281	0	消費税
保守料支出	2,470	2,370	100	勤怠システム保守100増
諸会費支出	390	390	0	会費
雑支出	1,920	1,917	3	予防接種　児童付添費用　さくら：ママボラ謝礼

令和4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）
		その他の支出	2,860	2,886	△26	
		利用者等外給食費支出	2,810	2,780	30	
		雑支出	50	106	△56	
		雑支出	0	56	△56	令和3年度は令和2年度宿直費用を計上していた
		よりどころサポート事業	50	50	0	緊急支援金
		事業活動支出計　(2)	329,892	326,937	2,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,235	9,894	4,341	
施設整備等に	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,700	1,934	3,766	
		器具及び備品取得支出	5,700	1,934	3,766	
		器具及び備品取得支出	5,700	1,934	3,766	食堂エアコン更新
		施設整備等支出計　(5)	5,700	1,934	3,766	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,700	△1,934	△3,766	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	223	△223	
		退職給付引当資産取崩収入	0	223	△223	
		その他の活動収入計(7)	0	223	△223	
	支出	積立資産支出	6,735	6,683	52	
		退職給付引当資産支出	2,235	2,183	52	愛知県共済会
		措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産支出	4,500	0	4,500	施設按分予算積立金計上額
		措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産支出	0	3,500	△3,500	
		その他の積立資産人件費積立資産支出	0	1,000	△1,000	さくら積立金
		拠点区分間繰入金支出	4,659	5,081	△422	
		拠点区分間繰入金支出	4,659	5,081	△422	法人本部事務局按分費用
		その他の活動支出計(8)	11,394	11,764	△370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,394	△11,541	147	
予備費支出　(10)			1,800	2,700	△900	
				△1,200	1,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,659	△5,081	422	
前期末支払資金残高(12)			48,032	53,113	△5,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,373	48,032	△4,659	