

II 収支予算書

平成28年度

収支予算書 当初

(単位 千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
事業収益	1,923,537	1,906,244	17,293
業務受託収入	1,915,167	1,901,011	14,156
業務受託収入(額田分)	8,370	5,233	3,137
運営費補助金収益	681,690	688,324	△ 6,634
運営費補助金収入	681,690	688,324	△ 6,634
雑収益	203	203	0
雑収入	203	203	0
経常収益計	2,605,431	2,594,772	10,659
(2) 経常費用			
事業費	2,450,863	2,440,441	10,422
給料	173,708	176,174	△ 2,466
諸手当	84,361	87,453	△ 3,092
福利厚生費	51,105	55,602	△ 4,497
賃金	228,820	225,895	2,925
食育推進活動費	1,105	225	880
消耗品費	26,482	29,022	△ 2,540
燃料費	58,360	71,962	△ 13,602
光熱水費	89,557	78,062	11,495
修繕費	6,368	6,282	86
医薬材料費	93	95	△ 2
通信運搬費	1,900	2,101	△ 201
委託料	44,560	42,713	1,847
租税公課費	226	129	97
手数料	3,626	4,996	△ 1,370
給食材料費	1,675,284	1,656,526	18,758
食材料費	5,308	3,204	2,104

(単位 千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	154,568	154,331	237
報酬	4,485	9,023	△ 4,538
給料	64,072	62,064	2,008
諸手当	26,896	26,972	△ 76
福利厚生費支出	16,086	15,922	164
退職給付引当資産	21,209	19,824	1,385
賃金	10,859	9,474	1,385
諸謝金	1,438	1,431	7
旅費	229	235	△ 6
消耗品費	3,239	3,654	△ 415
通信運搬費	117	90	27
印刷製本費	25	15	10
賃借料	1,854	1,637	217
保険料	858	1,139	△ 281
負担金	135	158	△ 23
租税公課費	559	564	△ 5
委託料	1,010	743	267
手数料	1,497	1,386	111
経常費用計	2,605,431	2,594,772	10,659
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高			