

平成31年度 当初予算書  
平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	受託金収入	5,496,000	5,496,000	0	
	市受託金収入	5,496,000	5,496,000	0	
	布津福祉センター湯楽里受託金収入	5,496,000	5,496,000	0	
	事業収入	30,413,000	26,786,000	-3,627,000	
	利用料収入	30,413,000	26,786,000	-3,627,000	
	布津福祉センター利用料収入	30,000,000	26,430,000	-3,570,000	
	布津福祉センター使用利用料収入	200,000	200,000	0	
	布津福祉センター利用料収入(その他)	213,000	156,000	-57,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	800,000	800,000	0	
	雑収入	800,000	800,000	0	
	雑収入	800,000	800,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,710,000	33,083,000	-3,627,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,919,000	13,111,000	-808,000
		非常勤職員給与支出	12,439,000	11,507,000	-932,000
		法定福利費支出	1,480,000	1,604,000	124,000
		事業費支出	21,491,000	18,022,000	-3,469,000
		福利厚生費支出	68,000	63,000	-5,000
		職員被服費	160,000	80,000	-80,000
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		教養娯楽費支出	115,000	115,000	0
		渉外費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		水道光熱費支出	6,787,000	4,642,000	-2,145,000
		電気代	6,200,000	4,104,000	-2,096,000
		水道代	167,000	118,000	-49,000
		ガス代	420,000	420,000	0
		修繕費支出	700,000	700,000	0
		通信運搬費支出	69,000	111,000	42,000
		燃料費支出	5,531,000	4,189,000	-1,342,000
		消耗器具備品費支出	1,200,000	800,000	-400,000
		手数料支出	60,000	60,000	0
		保険料支出	160,000	290,000	130,000
		賃借料支出	402,000	659,000	257,000
		業務委託費支出	3,734,000	3,169,000	-565,000
		保守料支出	761,000	1,445,000	684,000
		租税公課支出	1,331,000	1,344,000	13,000
		広報費支出	86,000	46,000	-40,000
		車両費支出	212,000	212,000	0
		車両費	170,000	170,000	0
車両燃料費	42,000	42,000	0		
雑支出	65,000	47,000	-18,000		
事業活動支出計(2)	35,410,000	31,133,000	-4,277,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	1,950,000	650,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

平成31年度 当初予算書  
平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収支	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,300,000	1,950,000	650,000
		事業区分間長期借入金返済支出	1,300,000	1,950,000	650,000
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,950,000	650,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-1,950,000	-650,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	