

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

| 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 | 5,598 | 102 |
| | 市受託金収入 | 5,496 | 5,598 | 102 |
| | 布津福祉センター湯楽里受託金収入 | 5,496 | 5,598 | 102 |
| | 事業収入 | 26,786 | 22,416 | -4,370 |
| | 利用料収入 | 26,786 | 22,416 | -4,370 |
| | 布津福祉センター利用料収入 | 26,430 | 22,200 | -4,230 |
| | 布津福祉センター使用利用料収入 | 200 | 120 | -80 |
| | 布津福祉センター利用料収入(その他) | 156 | 96 | -60 |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | その他の収入 | 800 | 600 | -200 |
| | 雑収入 | 800 | 600 | -200 |
| | 雑収入 | 800 | 600 | -200 |
| | 事業活動収入計(1) | 33,083 | 28,615 | -4,468 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 13,111 | 13,075 |
| 非常勤職員給与支出 | | 11,507 | 11,673 | 166 |
| 法定福利費支出 | | 1,604 | 1,402 | -202 |
| 事業費支出 | | 18,022 | 11,140 | -6,882 |
| 福利厚生費支出 | | 63 | 56 | -7 |
| 職員被服費 | | 80 | 70 | -10 |
| 研修研究費支出 | | 20 | 20 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | | 115 | 120 | 5 |
| 渉外費支出 | | 20 | 20 | 0 |
| 印刷製本費支出 | | 10 | 10 | 0 |
| 水道光熱費支出 | | 4,642 | 922 | -3,720 |
| 電気代 | | 4,104 | 497 | -3,607 |
| 水道代 | | 118 | 165 | 47 |
| ガス代 | | 420 | 260 | -160 |
| 修繕費支出 | | 700 | 600 | -100 |
| 通信運搬費支出 | | 111 | 111 | 0 |
| 燃料費支出 | | 4,189 | 1,336 | -2,853 |
| 消耗器具備品費支出 | | 800 | 700 | -100 |
| 手数料支出 | | 60 | 50 | -10 |
| 保険料支出 | | 290 | 280 | -10 |
| 賃借料支出 | | 659 | 818 | 159 |
| 業務委託費支出 | | 3,169 | 2,676 | -493 |
| 保守料支出 | | 1,445 | 1,600 | 155 |
| 租税公課支出 | | 1,344 | 1,380 | 36 |
| 広報費支出 | | 46 | 40 | -6 |
| 車両費支出 | | 212 | 284 | 72 |
| 車両費 | | 170 | 242 | 72 |
| 車両燃料費 | | 42 | 42 | 0 |
| 雑支出 | 47 | 47 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 31,133 | 24,215 | -6,918 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,950 | 4,400 | 2,450 | |
| 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 | |
| その他の | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |

資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

| 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 | 1,950 | 4,400 | 2,450 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 1,950 | 4,400 | 2,450 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,950 | 4,400 | 2,450 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,950 | -4,400 | -2,450 |
| 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 | |