

平成29年度 当初予算書  
平成29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	
事業活動による収支	収入	0305 事業収入	30,630,000	31,860,000	1,230,000
		8162 利用料収入	30,630,000	31,860,000	1,230,000
		0010 布津福祉センター利用料収入	30,000,000	31,200,000	1,200,000
		0011 布津福祉センター施設利用料収入	300,000	300,000	0
		0012 布津福祉センター使用利用料収入	120,000	200,000	80,000
		0013 布津福祉センター利用料収入(その他)	210,000	160,000	-50,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		8661 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		0201 その他の収入	810,000	815,000	5,000
		0320 雑収入	810,000	815,000	5,000
		8682 雑収入	810,000	815,000	5,000
	事業活動収入計(1)	31,441,000	32,676,000	1,235,000	
	支出	0129 人件費支出	13,994,000	14,066,000	72,000
		7115 非常勤職員給与支出	12,544,000	12,600,000	56,000
		7118 法定福利費支出	1,450,000	1,466,000	16,000
		0130 事業費支出	17,447,000	18,610,000	1,163,000
		7211 福利厚生費支出	72,000	68,000	-4,000
		7213 研修研究費支出	20,000	20,000	0
		7222 教養娯楽費支出	115,000	115,000	0
		7223 渉外費支出	20,000	20,000	0
		7224 印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		7225 水道光熱費支出	6,472,000	6,111,000	-361,000
		0001 電気代	5,875,000	5,539,000	-336,000
		0002 水道代	184,000	182,000	-2,000
		0003 ガス代	413,000	390,000	-23,000
		7257 修繕費支出	720,000	500,000	-220,000
		7226 通信運搬費支出	180,000	69,000	-111,000
		7227 燃料費支出	4,046,000	4,876,000	830,000
		7228 消耗器具備品費支出	964,000	800,000	-164,000
		7229 手数料支出	42,000	42,000	0
7231 保険料支出		198,000	197,000	-1,000	
7232 賃借料支出		300,000	342,000	42,000	
7251 業務委託費支出		1,600,000	1,600,000	0	
7252 保守料支出		800,000	800,000	0	
7256 租税公課支出		1,377,000	1,368,000	-9,000	
7234 広報費支出	23,000	26,000	3,000		
7236 車輛費支出	434,000	398,000	-36,000		
0001 車輛費	384,000	350,000	-34,000		
0002 車輛燃料費	50,000	48,000	-2,000		
7249 雑支出	54,000	1,248,000	1,194,000		
事業活動支出計(2)	31,441,000	32,676,000	1,235,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

平成29年度 当初予算書  
平成29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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	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