

## 令和3年度 当初予算書(案)

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減		
事業	収入	受託金収入	5,598	6,898	1,300	
		市受託金収入	5,598	6,898	1,300	
		布津福祉センター湯楽里受託金収入	5,598	5,598	0	
		中核機関受託金収入	0	1,300	1,300	
		事業収入	27,700	23,916	-3,784	
		利用料収入	22,416	17,916	-4,500	
		布津福祉センター利用料収入	22,200	17,700	-4,500	
		布津福祉センター使用利用料収入	120	120	0	
		布津福祉センター利用料収入(その他)	96	96	0	
		手数料収入	5,284	6,000	716	
	南島原成年後見センター事業手数料収入	5,284	6,000	716		
	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	600	600	0		
	雑収入	600	600	0		
	雑収入	600	600	0		
	事業活動収入計(1)	33,899	31,415	-2,484		
	活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	16,447	17,569	1,122
			職員給料支出	2,110	1,692	-418
			契約職員給与支出	0	1,926	1,926
非常勤職員給与支出			12,465	11,880	-585	
法定福利費支出			1,872	2,071	199	
事業費支出			12,734	20,283	7,549	
福利厚生費支出			56	56	0	
職員被服費			70	30	-40	
旅費交通費支出			258	282	24	
諸謝金支出			120	120	0	
研修研究費支出			93	93	0	
教養娯楽費支出			120	120	0	
渉外費支出			20	0	-20	
印刷製本費支出			30	30	0	
水道光熱費支出			1,282	5,251	3,969	
電気代			857	4,663	3,806	
水道代			165	316	151	
ガス代			260	272	12	
修繕費支出			600	620	20	
通信運搬費支出			166	261	95	
会議費支出	24	32	8			
燃料費支出	1,336	4,210	2,874			
消耗器具備品費支出	800	900	100			
手数料支出	80	120	40			
保険料支出	299	198	-101			
賃借料支出	818	861	43			
業務委託費支出	2,796	2,953	157			
保守料支出	1,700	1,550	-150			
租税公課支出	1,380	1,380	0			
広報費支出	135	176	41			
車輛費支出	444	953	509			
車輛費	342	821	479			
車輛燃料費	102	132	30			

## 令和3年度 当初予算書(案)

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	雑支出	107	87	-20
	事業活動支出計(2)	29,181	37,852	8,671
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,718	-6,437	-11,155
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			
	事業区分間繰入金収入	0	5,819	5,819
	事業区分間繰入金収入	0	5,819	5,819
	その他の活動収入計(7)	0	5,819	5,819
	支出			
	事業区分間長期借入金返済支出	4,400	0	-4,400
	事業区分間長期借入金返済支出	4,400	0	-4,400
	事業区分間繰入金支出	2,717	1,722	-995
	事業区分間繰入金支出	2,717	1,722	-995
	その他の活動支出計(8)	7,117	1,722	-5,395
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,117	4,097	11,214
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,399	-2,340	59
前期末支払資金残高(12)		2,399	2,340	-59
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0