

令和4年度 当初予算書(案)

令和 4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
事業活動による収入支	収入	受託金収入	6,898	6,898	0
		市受託金収入	6,898	6,898	0
		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	1,300	1,300	0
		事業収入	23,916	25,373	1,457
		利用料収入	17,916	18,873	957
		布津福祉センター利用料収入	17,700	18,800	1,100
		布津福祉センター使用利用料収入	120	1	-119
		布津福祉センター利用料収入(その他)	96	72	-24
		手数料収入	6,000	6,500	500
		南島原成年後見センター事業手数料収入	6,000	6,500	500
		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)	31,415	32,872	1,457
	支出	人件費支出	17,569	18,765	1,196
		職員給料支出	1,692	1,172	-520
		職員賞与支出	0	1,193	1,193
		契約職員給与支出	1,926	2,538	612
		非常勤職員給与支出	11,880	11,612	-268
		法定福利費支出	2,071	2,250	179
		事業費支出	20,283	21,385	1,102
		福利厚生費支出	56	56	0
		職員被服費	30	56	26
		旅費交通費支出	282	216	-66
		諸謝金支出	120	60	-60
		研修研究費支出	93	27	-66
		教養娯楽費支出	120	119	-1
		印刷製本費支出	30	30	0
		水道光熱費支出	5,251	5,432	181
		電気代	4,663	4,810	147
水道代		316	322	6	
ガス代		272	300	28	
修繕費支出		620	520	-100	
通信運搬費支出		261	294	33	
会議費支出	32	16	-16		
燃料費支出	4,210	5,770	1,560		
消耗器具備品費支出	900	850	-50		
手数料支出	120	290	170		
保険料支出	198	218	20		
賃借料支出	861	771	-90		
業務委託費支出	2,953	2,319	-634		
保守料支出	1,550	1,586	36		
租税公課支出	1,380	1,259	-121		
広報費支出	176	196	20		
車両費支出	953	954	1		
車両費	821	822	1		
車両燃料費	132	132	0		

令和4年度 当初予算書(案)

令和 4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	87	346	259
	事業活動支出計(2)	37,852	40,150	2,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,437	-7,278	-841
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	5,819	6,820	1,001
	事業区分間繰入金収入	5,819	6,820	1,001
	その他の活動収入計(7)	5,819	6,820	1,001
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,722	1,793	71
	事業区分間繰入金支出	1,722	1,793	71
	その他の活動支出計(8)	1,722	1,793	71
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,097	5,027	930
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,340	-2,251	89
	前期末支払資金残高(12)	2,340	2,251	-89
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0