

資金収支当初予算

平成30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	0296 受託金収入	0	5,496,000	5,496,000
		0298 市受託金収入	0	5,496,000	5,496,000
		8111 布津福祉センター湯楽里受託金収入	0	5,496,000	5,496,000
		0305 事業収入	31,860,000	30,413,000	-1,447,000
		8162 利用料収入	31,860,000	30,413,000	-1,447,000
		0010 布津福祉センター利用料収入	31,200,000	30,000,000	-1,200,000
		0011 布津福祉センター施設利用料収入	300,000	0	-300,000
		0012 布津福祉センター使用利用料収入	200,000	200,000	0
		0013 布津福祉センター利用料収入(その他)	160,000	213,000	53,000
		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	815,000	800,000	-15,000
		0320 雑収入	815,000	800,000	-15,000
		8682 雑収入	815,000	800,000	-15,000
		事業活動収入計(1)	32,676,000	36,710,000	4,034,000
	支出	0129 人件費支出	14,066,000	13,919,000	-147,000
		7115 非常勤職員給与支出	12,600,000	12,439,000	-161,000
		7118 法定福利費支出	1,466,000	1,480,000	14,000
		0130 事業費支出	18,610,000	21,491,000	2,881,000
		7211 福利厚生費支出	68,000	68,000	0
		7239 職員被服費	0	160,000	160,000
		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	6,111,000	6,787,000	676,000
		0001 電気代	5,539,000	6,200,000	661,000
		0002 水道代	182,000	167,000	-15,000
		0003 ガス代	390,000	420,000	30,000
		7257 修繕費支出	500,000	700,000	200,000
		7226 通信運搬費支出	69,000	69,000	0
		7227 燃料費支出	4,876,000	5,531,000	655,000
		7228 消耗器具備品費支出	800,000	1,200,000	400,000
7229 手数料支出		42,000	60,000	18,000	
7231 保険料支出		197,000	160,000	-37,000	
7232 賃借料支出		342,000	402,000	60,000	
7251 業務委託費支出		1,600,000	3,734,000	2,134,000	
7252 保守料支出		800,000	761,000	-39,000	
7256 租税公課支出		1,368,000	1,331,000	-37,000	
7234 広報費支出		26,000	86,000	60,000	
7236 車両費支出		398,000	212,000	-186,000	
0001 車両費		350,000	170,000	-180,000	
0002 車両燃料費		48,000	42,000	-6,000	
7249 雑支出	1,248,000	65,000	-1,183,000		
事業活動支出計(2)	32,676,000	35,410,000	2,734,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,300,000	1,300,000		
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
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	1,300,000	1,300,000	

の 活 動 に よ る 収 支	支 出	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	1,300,000	1,300,000
		その他の活動支出計(8)	0	1,300,000	1,300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,300,000	-1,300,000
		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