

令和 6年度 当初予算書

ルキーナ・うだつ (美馬指定管)

(単位：円)

科 目	前年度予算現額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
指定管理者事業収入	3,000,000	3,020,000	20,000	
指定管理事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
利用料収入	0	20,000	20,000	
受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	3,001,000	3,021,000	20,000	
人件費支出	2,151,000	2,569,000	418,000	
職員給料支出	1,402,000	1,659,000	257,000	
職員俸給	1,129,000	1,339,000	210,000	
職員諸手当支出	273,000	320,000	47,000	
職員賞与支出	438,000	538,000	100,000	
法定福利費支出	311,000	372,000	61,000	
事業費支出	618,000	200,000	-418,000	
消耗器具備品費支出	613,000	200,000	-413,000	
保険料支出	5,000	0	-5,000	
事務費支出	232,000	252,000	20,000	
旅費交通費支出	0	30,000	30,000	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	10,000	30,000	20,000	
通信運搬費支出	67,000	67,000	0	
会議費支出	20,000	10,000	-10,000	
広報費支出	70,000	50,000	-20,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	0	5,000	5,000	
保守料支出	5,000	5,000	0	
渉外費支出	10,000	5,000	-5,000	
事業活動支出計	3,001,000	3,021,000	20,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
その他の活動収入計	1,000,000	0	-1,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,000,000	0	-1,000,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,000,000	0	-1,000,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	1,000,000	0	-1,000,000	