

令和 7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	3,020,000	3,020,000	0	
指定管理事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
利用料収入	20,000	20,000	0	
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	3,021,000	3,021,000	0	
人件費支出	2,699,000	2,816,000	117,000	
職員給料支出	1,763,000	1,859,000	96,000	
職員俸給	1,342,000	1,367,000	25,000	
職員諸手当支出	421,000	492,000	71,000	
職員賞与支出	553,000	548,000	-5,000	
法定福利費支出	383,000	409,000	26,000	
事業費支出	185,000	155,000	-30,000	
消耗器具備品費支出	180,000	150,000	-30,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	137,000	137,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	67,000	67,000	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	16,000	16,000	0	
保険料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計	3,021,000	3,108,000	87,000	
事業活動資金収支差額	0	-87,000	-87,000	
【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	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	-87,000	-87,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	1,178,000	1,178,000	
当期末支払資金残高	0	1,091,000	1,091,000	