

支出の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	説 明	
管 理 費			15,969	15,647	322		
	法人管理運営費		15,969	15,647	322		
		給 与	2,553	2,490	63	財団職員	
		賃 金	7,148	7,168	△ 20	嘱託職員	
		退 職 金	144	137	7	財団職員掛金	
		法 定 福 利 費	1,692	1,445	247	社会保険・労働保険	
		福 利 厚 生 費	33	37	△ 4	健康診断	
		会 議 費	85	85	0	理事会・評議員会	
		旅 費 交 通 費	84	84	0	評議員・監事等費用弁償	
		通 信 運 搬 費	201	178	23	郵送料	
		消 耗 品 費	630	630	0	事務用消耗品	
		印 刷 製 本 費	76	76	0	封筒等	
		使 用 料	5	5	0		
		手 数 料	83	83	0	口座振込等手数料	
		租 税 公 課	46	46	0	登記印紙代等	
		委 託 費	130	130	0	ホームページ維持管理	
		報 償 費	724	724	0	公認会計士顧問料等	
		負 担 金	11	11	0	県社会保険協会費等	
		交 際 費	114	114	0	交際費	
		報 酬 費	1,200	1,200	0	理事長報酬	
	職 員 手 当	1,010	1,004	6	財団職員手当		
事 業 費			226,065	222,027	4,038		
	保健福祉総合センター管理運営費		118,617	121,955	△ 3,338		
		賃 金	16,316	14,375	1,941	嘱託職員	
		法 定 福 利 費	2,321	2,025	296	社会保険・労働保険	
		福 利 厚 生 費	160	113	47	健康診断	
		会 議 費	38	38	0	会議費	
		旅 費	2	2	0	職員旅費	
		通 信 運 搬 費	264	264	0	郵送料・電話料	
		消 耗 品 費	8,200	9,000	△ 800	浴場管理用消耗品等	
		修 繕 費	2,100	3,000	△ 900	温泉設備等修繕	
		印 刷 製 本 費	800	1,000	△ 200	入浴券・カレンダー・チラシ等印刷	
		燃 料 費	21,467	25,327	△ 3,860	給湯・空調等の燃料等	
		光 熱 水 料 費	22,560	22,560	0	水道・電気料	
		使 用 料	10,265	10,362	△ 97	サウナマット・下水道使用料等	
		手 数 料	1,494	1,667	△ 173	各種広告等の手数料	
		保 険 料	204	232	△ 28	火災保険等	
		租 税 公 課	887	903	△ 16	消費税等	
		委 託 費	30,168	29,716	452	施設維持管理業務	
		報 償 費	558	558	0	演芸会弁当・風呂の日イベント謝礼等	
		負 担 金	63	63	0	スタンプラリー事業等	
		法 人 ・ 住 民 税	750	750	0	法人・住民税等	
		丸山総合公園等管理運営費		42,184	41,894	290	
		賃 金	5,100	5,100	0	嘱託職員	
		法 定 福 利 費	610	606	4	社会保険・労働保険	
		福 利 厚 生 費	30	30	0	健康診断	
		会 議 費	10	10	0	会議費	
		通 信 運 搬 費	158	158	0	郵送料・電話料	
		消 耗 品 費	1,280	1,260	20	管理用消耗品	
		修 繕 費	950	1,070	△ 120	施設修繕	
		燃 料 費	322	357	△ 35	灯油・ガソリン	
		光 熱 水 料 費	12,120	12,240	△ 120	水道・電気料	
		使 用 料	162	162	0	モップ借上料等	
		手 数 料	791	884	△ 93	浄化槽・空調機・電気デマンド監視等	
		保 険 料	27	0	27		
		租 税 公 課	538	530	8	消費税等	
		委 託 費	19,286	18,687	599	施設管理業務	
		原 材 料	800	800	0	グラウンド整備用資材	
		北アプス文化センター管理運営費		26,387	25,919	468	
		賃 金	3,758	3,750	8	嘱託職員	
		法 定 福 利 費	577	574	3	社会保険・労働保険	
		福 利 厚 生 費	19	19	0	健康診断	
		会 議 費	6	0	6	会議費	
		旅 費 交 通 費	16	16	0	旅費	
		通 信 運 搬 費	107	107	0	郵送料・電話料	
		消 耗 品 費	710	710	0	管理用消耗品	
		修 繕 費	730	650	80	施設修繕	

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	説 明
		印刷製本費	29	29	0	封筒等
		燃料費	2	2	0	ガス料
		光熱水料費	10,872	11,112	△ 240	水道・電気料
		使用料	153	153	0	下水道使用料等
		手数料料	1,152	687	465	ピアノ調律・機器点検・電気デマンド監視等
		保険料	29	29	0	文化施設賠償保険
		租税公課	212	212	0	消費税等
		委託費	7,833	7,612	221	施設管理業務
		報償費	133	208	△ 75	企画運営懇話会、利用者団体連絡協議会等
		負担金	20	20	0	公立文化施設協議会
		交際費	29	29	0	交際費
	北アルプス文化事業費		18,619	12,376	6,243	
		賃金	282	237	45	アシスタント・補助員
		会議費	367	406	△ 39	会議費
		通信運搬費	19	7	12	郵送料
		消耗品費	138	194	△ 56	消耗品
		印刷製本費	695	676	19	ポスター・チラシ等印刷
		使用料	530	731	△ 201	バス借上げ・著作権料等
		手数料料	878	550	328	新聞・テレビ広告料等
		委託費	15,031	7,164	7,867	自主文化事業
		報償費	679	2,411	△ 1,732	出演者謝礼
	文化振興事業費		3,541	3,621	△ 80	
		賃金	137	137	0	美術展・文化祭監視員
		会議費	41	41	0	美術展・文化祭打合せ
		通信運搬費	19	19	0	郵送料
		消耗品費	97	97	0	消耗品
		修繕費	20	20	0	会場修繕
		印刷製本費	151	151	0	ポスター等
		使用料	20	20	0	会場借上げ
		手数料料	24	24	0	クリーニング料
		租税公課	9	9	0	消費税等
		委託費	2,020	2,020	0	会場設営費
		報償費	603	683	△ 80	審査員・出展者等の謝礼
		負担金	400	400	0	芸術文化補助金
	健康づくり振興事業費		2,435	2,508	△ 73	
		消耗品費	391	411	△ 20	参加賞等
		使用料	500	500	0	健康実践指導教室(コムプラ使用料)
		手数料料	1	1	0	残高証明
		保険料	40	37	3	健康実践指導教室等参加者
		租税公課	21	21	0	消費税等
		委託費	0	0	0	
		報償費	1,482	1,538	△ 56	健康実践指導教室等講師料
	弓の里歴史文化館管理運営費		8,229	8,299	△ 70	
		賃金	2,218	2,218	0	嘱託職員・臨時職員
		法定福利費	223	295	△ 72	社会保険・労働保険
		福利厚生費	12	19	△ 7	健康診断
		通信運搬費	116	116	0	電話料・郵便料
		消耗品費	120	120	0	管理用消耗品
		修繕費	100	100	0	施設修繕
		燃料費	9	11	△ 2	混合油等
		光熱水料費	2,910	2,910	0	電気・水道料
		使用料	45	45	0	下水道使用料等
		手数料料	21	21	0	残高証明
		租税公課	152	152	0	消費税等
		委託費	2,303	2,292	11	施設管理業務
	文化研修センター管理運営費		6,053	5,455	598	
		賃金	1,956	1,956	0	嘱託職員
		法定福利費	280	278	2	社会保険・労働保険
		福利厚生費	12	12	0	健康診断
		会議費	5	5	0	会議費
		通信運搬費	70	119	△ 49	郵送料・電話料
		消耗品費	150	150	0	管理用消耗品
		修繕費	790	320	470	施設修繕
		燃料費	78	83	△ 5	ガス料
		光熱水料費	72	72	0	水道料

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	説 明
		使 用 料	240	100	140	下水道使用料等
		手 数 料	89	89	0	施設管理
		租 税 公 課	104	104	0	消費税等
		委 託 費	2,207	2,167	40	施設管理業務
財務活動支出			0	0	0	
	指定基本財産		0	0	0	
	の支払金	支 払 金	0	0	0	
借入金支出			0	0	0	
	短期借入金返済		0	0	0	
	支 出	支 払 利 息	0	0	0	
基本財産積預			0	0	0	
金 支 出			0	0	0	
	基本財産積預金		0	0	0	
	支 出	基本財産積預金支出	0	0	0	
予 備 費			0	0	0	
	予 備 費		0	0	0	
		予 備 費	0	0	0	
当 期 支 出 合 計 (C)			242,034	237,674	4,360	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	