

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 |                 |                 | 16,083   | 15,969   | 114     |                    |  |
|       | 法人管理運営費         |                 | 16,083   | 15,969   | 114     |                    |  |
|       |                 | 給 与             | 2,610    | 2,553    | 57      | 財団職員               |  |
|       |                 | 賃 金             | 7,168    | 7,148    | 20      | 嘱託職員               |  |
|       |                 | 退 職 金           | 144      | 144      | 0       | 財団職員掛金             |  |
|       |                 | 法 定 福 利 費       | 1,663    | 1,692    | △ 29    | 社会保険・労働保険          |  |
|       |                 | 福 利 厚 生 費       | 37       | 33       | 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       | 162      | 201      | △ 39    | 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           | 122      | 5        | 117     | ホームページ回線使用料        |  |
|       |                 | 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           | 65       | 130      | △ 65    | 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           | 18       | 11       | 7       | 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         | 1,052           | 1,010    | 42       | 財団職員手当  |                    |  |
| 事 業 費 |                 |                 | 228,602  | 226,065  | 2,537   |                    |  |
|       | 保健福祉総合センター管理運営費 |                 | 124,136  | 118,617  | 5,519   |                    |  |
|       |                 | 賃 金             | 15,748   | 16,316   | △ 568   | 嘱託職員               |  |
|       |                 | 法 定 福 利 費       | 1,992    | 2,321    | △ 329   | 社会保険・労働保険          |  |
|       |                 | 福 利 厚 生 費       | 153      | 160      | △ 7     | 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       | 222      | 264      | △ 42    | 郵送料・電話料            |  |
|       |                 | 消 耗 品 費         | 8,850    | 8,200    | 650     | 浴場管理用消耗品、20周年記念事業等 |  |
|       |                 | 修 繕 費           | 1,790    | 2,100    | △ 310   | 温泉設備等修繕            |  |
|       |                 | 印 刷 製 本 費       | 955      | 800      | 155     | 入浴券・カレンダー・チラシ等印刷   |  |
|       |                 | 燃 料 費           | 24,972   | 21,467   | 3,505   | 給湯・空調等の燃料等         |  |
|       |                 | 光 熱 水 料 費       | 23,640   | 22,560   | 1,080   | 水道・電気料             |  |
|       |                 | 使 用 料           | 10,283   | 10,265   | 18      | サウナマット・下水道使用料等     |  |
|       |                 | 手 数 料           | 1,814    | 1,494    | 320     | 各種広告等の手数料          |  |
|       |                 | 保 険 料           | 232      | 204      | 28      | 火災保険等              |  |
|       |                 | 租 税 公 課         | 2,167    | 887      | 1,280   | 消費税等               |  |
|       |                 | 委 託 費           | 30,450   | 30,168   | 282     | 施設維持管理業務           |  |
|       |                 | 報 償 費           | 765      | 558      | 207     | 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     | 0        | 750      | △ 750   | 法人・住民税等            |  |
|       |                 | 丸山総合公園等管理運営費    |          | 42,742   | 42,184  | 558                |  |
|       |                 | 賃 金             | 5,172    | 5,100    | 72      | 嘱託職員               |  |
|       |                 | 法 定 福 利 費       | 480      | 610      | △ 130   | 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         | 1,270    | 1,280    | △ 10    | 管理用消耗品             |  |
|       |                 | 修 繕 費           | 920      | 950      | △ 30    | 施設修繕               |  |
|       |                 | 燃 料 費           | 368      | 322      | 46      | 灯油・ガソリン            |  |
|       |                 | 光 熱 水 料 費       | 11,877   | 12,120   | △ 243   | 水道・電気料             |  |
|       |                 | 使 用 料           | 1,002    | 162      | 840     | モップ借上料等            |  |
|       |                 | 手 数 料           | 683      | 791      | △ 108   | 浄化槽・空調機・電気デマンド監視等  |  |
|       |                 | 保 険 料           | 0        | 27       | △ 27    |                    |  |
|       |                 | 租 税 公 課         | 625      | 538      | 87      | 消費税等               |  |
|       |                 | 委 託 費           | 19,347   | 19,286   | 61      | 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 |          | 27,185   | 26,387  | 798                |  |
|       |                 | 賃 金             | 3,825    | 3,758    | 67      | 嘱託職員               |  |
|       |                 | 法 定 福 利 費       | 602      | 577      | 25      | 社会保険・労働保険          |  |
|       |                 | 福 利 厚 生 費       | 19       | 19       | 0       | 健康診断               |  |
|       |                 | 会 議 費           | 6        | 6        | 0       | 会議費                |  |
|       |                 | 旅 費 交 通 費       | 256      | 16       | 240     | 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           | 790             | 730      | 60       | 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 | 11,700   | 10,872   | 828     | 水道・電気料               |
|       |               | 使用料   | 153      | 153      | 0       | 下水道使用料等              |
|       |               | 手数料料  | 687      | 1,152    | △ 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  | 359      | 212      | 147     | 消費税等                 |
|       |               | 委託費   | 7,729    | 7,833    | △ 104   | 施設管理業務               |
|       |               | 報償費   | 133      | 133      | 0       | 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    |       | 14,418   | 18,619   | △ 4,201 |                      |
|       |               | 賃金    | 143      | 282      | △ 139   | アシスタント・補助員           |
|       |               | 会議費   | 378      | 367      | 11      | 会議費                  |
|       |               | 通信運搬費 | 22       | 19       | 3       | 郵送料                  |
|       |               | 消耗品費  | 500      | 138      | 362     | 消耗品                  |
|       |               | 印刷製本費 | 855      | 695      | 160     | ポスター・チラシ等印刷          |
|       |               | 使用料   | 773      | 530      | 243     | バス借上げ・著作権料等          |
|       |               | 手数料料  | 855      | 878      | △ 23    | 新聞・テレビ広告料等           |
|       |               | 委託費   | 9,365    | 15,031   | △ 5,666 | 自主文化事業               |
|       |               | 報償費   | 1,177    | 679      | 498     | 出演者謝礼                |
|       |               | 負担金   | 350      | 0        | 350     | 事業負担金                |
|       | 文化振興事業費       |       | 3,517    | 3,541    | △ 24    |                      |
|       |               | 賃金    | 137      | 137      | 0       | 美術展・文化祭監視員           |
|       |               | 会議費   | 43       | 41       | 2       | 美術展・文化祭打合せ           |
|       |               | 通信運搬費 | 21       | 19       | 2       | 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 | 143      | 151      | △ 8     | 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   | 583      | 603      | △ 20    | 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    |       | 2,386    | 2,435    | △ 49    |                      |
|       |               | 消耗品費  | 391      | 391      | 0       | 参加賞等                 |
|       |               | 使用料   | 462      | 500      | △ 38    | 健康実践指導教室(コミプラ使用料)    |
|       |               | 手数料料  | 1        | 1        | 0       | 残高証明                 |
|       |               | 保険料   | 40       | 40       | 0       | 健康実践指導教室等参加者         |
|       |               | 租税公課  | 10       | 21       | △ 11    | 消費税等                 |
|       |               | 委託費   | 0        | 0        | 0       |                      |
|       |               | 報償費   | 1,482    | 1,482    | 0       | 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 |       | 8,113    | 8,229    | △ 116   |                      |
|       |               | 賃金    | 2,280    | 2,218    | 62      | 嘱託職員・臨時職員            |
|       |               | 法定福利費 | 242      | 223      | 19      | 社会保険・労働保険            |
|       |               | 福利厚生費 | 12       | 12       | 0       | 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        | 9        | 0       | 混合油等                 |
|       |               | 光熱水料費 | 2,628    | 2,910    | △ 282   | 電気・水道料               |
|       |               | 使用料   | 39       | 45       | △ 6     | 下水道使用料等              |
|       |               | 手数料料  | 21       | 21       | 0       | 残高証明                 |
|       |               | 租税公課  | 233      | 152      | 81      | 消費税等                 |
|       |               | 委託費   | 2,313    | 2,303    | 10      | 施設管理業務               |
|       | 文化研修センター管理運営費 |       | 6,105    | 6,053    | 52      |                      |
|       |               | 賃金    | 1,992    | 1,956    | 36      | 嘱託職員                 |
|       |               | 法定福利費 | 111      | 280      | △ 169   | 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       | 70       | 0       | 郵送料・電話料              |
|       |               | 消耗品費  | 150      | 150      | 0       | 管理用消耗品               |
|       |               | 修繕費   | 867      | 790      | 77      | 施設修繕                 |
|       |               | 燃料費   | 78       | 78       | 0       | 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      | 240      | 0     | 下水道使用料等 |
|                               |         | 手 数 料     | 89       | 89       | 0     | 施設管理    |
|                               |         | 租 税 公 課   | 213      | 104      | 109   | 消費税等    |
|                               |         | 委 託 費     | 2,206    | 2,207    | △ 1   | 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 )             |         |           | 244,685  | 242,034  | 2,651 |         |
| 当 期 収 支 差 額 ( A ) - ( C )     |         |           | 0        | 0        | 0     |         |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 ( B ) - ( C ) |         |           | 0        | 0        | 0     |         |