

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			13,417	16,083	△ 2,666	
	法人管理運営費		13,417	16,083	△ 2,666	
		給 与	4,458	2,610	1,848	
		賃 金	2,378	7,168	△ 4,790	
		退 職 金	0	144	△ 144	
		法 定 福 利 費	1,362	1,663	△ 301	
		福 利 厚 生 費	34	37	△ 3	
		会 議 費	85	85	0	
		旅 費 交 通 費	84	84	0	
		通 信 運 搬 費	85	162	△ 77	
		消 耗 品 費	630	630	0	
		印 刷 製 本 費	76	76	0	
		使 用 料	123	122	1	
		手 数 料	83	83	0	
		租 税 公 課	46	46	0	
		委 託 費	65	65	0	
		報 償 費	724	724	0	
		負 担 金	18	18	0	
		交 際 費	114	114	0	
		報 酬 費	1,200	1,200	0	
		職 員 手 当	1,852	1,052	800	
事 業 費			261,379	229,102	32,277	
	保健福祉総合センター管理運営費		137,072	124,636	12,436	
		賃 金	17,268	15,748	1,520	
		法 定 福 利 費	2,183	1,992	191	
		福 利 厚 生 費	153	153	0	
		会 議 費	38	38	0	
		旅 費	2	2	0	
		通 信 運 搬 費	264	222	42	
		消 耗 品 費	8,276	8,850	△ 574	
		修 繕 費	1,730	2,290	△ 560	
		印 刷 製 本 費	800	955	△ 155	
		燃 料 費	34,447	24,972	9,475	
		光 熱 水 料 費	24,516	23,640	876	
		使 用 料	10,974	10,283	691	
		手 数 料	1,830	1,814	16	
		保 険 料	204	232	△ 28	
		租 税 公 課	2,150	2,167	△ 17	
		委 託 費	31,595	30,450	1,145	
		報 償 費	577	765	△ 188	
		負 担 金	65	63	2	
		法 人 ・ 住 民 税	0	0	0	
	丸山総合公園等管理運営費		45,776	42,742	3,034	
		賃 金	8,825	5,172	3,653	
		法 定 福 利 費	1,191	480	711	
		福 利 厚 生 費	45	30	15	
		会 議 費	10	10	0	
		通 信 運 搬 費	158	158	0	
		消 耗 品 費	1,390	1,270	120	
		修 繕 費	960	920	40	
		燃 料 費	454	368	86	
		光 熱 水 料 費	11,580	11,877	△ 297	
		使 用 料	870	1,002	△ 132	
		手 数 料	694	683	11	
		保 険 料	26	0	26	
		租 税 公 課	633	625	8	
		委 託 費	18,140	19,347	△ 1,207	
		原 材 料	800	800	0	
	北アルプス文化センター管理運営費		34,361	27,185	7,176	
		給 与	4,768	0	4,768	
		賃 金	2,191	3,825	△ 1,634	
		法 定 福 利 費	1,277	602	675	
		福 利 厚 生 費	34	19	15	
		会 議 費	6	6	0	
		旅 費 交 通 費	16	256	△ 240	
		通 信 運 搬 費	107	107	0	
		消 耗 品 費	710	710	0	

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
		修繕費	1,000	790	210	
		印刷製本費	29	29	0	
		燃料費	30	2	28	
		光熱水料費	11,952	11,700	252	
		使用料	229	153	76	
		手数料	1,404	687	717	
		保険料	29	29	0	
		租税公課	359	359	0	
		委託費	7,670	7,729	△ 59	
		報償費	133	133	0	
		負担金	20	20	0	
		交際費	29	29	0	
		報酬費	600	0	600	
		職員手当	1,768	0	1,768	
	北アルプス文化事業費		21,826	14,418	7,408	
		賃金	305	143	162	
		会議費	283	378	△ 95	
		通信運搬費	27	22	5	
		消耗品費	232	500	△ 268	
		印刷製本費	1,136	855	281	
		使用料	623	773	△ 150	
		手数料	1,356	855	501	
		委託費	16,863	9,365	7,498	
		報償費	651	1,177	△ 526	
		負担金	350	350	0	
	文化振興事業費		3,522	3,517	5	
		賃金	141	137	4	
		会議費	43	43	0	
		通信運搬費	21	21	0	
		消耗品費	98	97	1	
		修繕費	20	20	0	
		印刷製本費	143	143	0	
		使用料	20	20	0	
		手数料	24	24	0	
		租税公課	9	9	0	
		委託費	2,020	2,020	0	
		報償費	583	583	0	
		負担金	400	400	0	
	健康づくり振興事業費		3,211	2,386	825	
		消耗品費	391	391	0	
		使用料	669	462	207	
		手数料	1	1	0	
		保険料	58	40	18	
		租税公課	10	10	0	
		委託費	0	0	0	
		報償費	2,082	1,482	600	
	弓の里歴史文化館管理運営費		9,041	8,113	928	
		賃金	2,910	2,280	630	
		法定福利費	285	242	43	
		福利厚生費	12	12	0	
		通信運搬費	116	116	0	
		消耗品費	120	120	0	
		修繕費	100	100	0	
		燃料費	10	9	1	
		光熱水料費	2,640	2,628	12	
		使用料	39	39	0	
		手数料	21	21	0	
		租税公課	233	233	0	
		委託費	2,555	2,313	242	
	文化研修センター管理運営費		6,570	6,105	465	
		賃金	2,368	1,992	376	
		法定福利費	389	111	278	
		福利厚生費	12	12	0	
		会議費	5	5	0	
		通信運搬費	70	70	0	
		消耗品費	150	150	0	

(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
		修 繕 費	580	867	△ 287	
		燃 料 費	78	78	0	
		光 熱 水 料 費	84	72	12	
		使 用 料	371	240	131	
		手 数 料	89	89	0	
		租 税 公 課	213	213	0	
		委 託 費	2,161	2,206	△ 45	
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	支 払 利 息	0	0	0	
基本財産積預			0	0	0	
金 支 出	基本財産積預		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)			274,796	245,185	29,611	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	