

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			14,324	13,417	907	
	法人管理運営費		14,324	13,417	907	
		給 与	4,817	4,458	359	
		賃 金	2,425	2,378	47	
		退 職 金	204	0	204	
		法 定 福 利 費	1,426	1,362	64	
		福 利 厚 生 費	34	34	0	
		会 議 費	85	85	0	
		旅 費 交 通 費	84	84	0	
		通 信 運 搬 費	86	85	1	
		消 耗 品 費	630	630	0	
		印 刷 製 本 費	76	76	0	
		使 用 料	124	123	1	
		手 数 料	110	83	27	
		租 税 公 課	40	46	△ 6	
		委 託 費	71	65	6	
		報 償 費	730	724	6	
		負 担 金	62	18	44	
		交 際 費	114	114	0	
		報 酬 費	1,200	1,200	0	
		職 員 手 当	2,006	1,852	154	
事 業 費			267,364	262,729	4,635	
	保健福祉総合センター管理運営費		138,608	137,072	1,536	
		賃 金	17,127	17,268	△ 141	
		法 定 福 利 費	2,067	2,183	△ 116	
		福 利 厚 生 費	154	153	1	
		会 議 費	38	38	0	
		旅 費 交 通 費	2	2	0	
		通 信 運 搬 費	264	264	0	
		消 耗 品 費	8,550	8,276	274	
		修 繕 費	1,550	1,730	△ 180	
		印 刷 製 本 費	741	800	△ 59	
		燃 料 費	31,628	34,447	△ 2,819	
		光 熱 水 料 費	25,440	24,516	924	
		使 用 料	12,389	10,974	1,415	
		手 数 料	1,563	1,830	△ 267	
		保 険 料	87	204	△ 117	
		租 税 公 課	1,731	2,150	△ 419	
		委 託 費	34,564	31,595	2,969	
		報 償 費	648	577	71	
		負 担 金	65	65	0	
		法 人 ・ 住 民 税	0	0	0	
	丸山総合公園等管理運営費		47,847	45,776	2,071	
		賃 金	8,212	8,825	△ 613	
		法 定 福 利 費	793	1,191	△ 398	
		福 利 厚 生 費	34	45	△ 11	
		会 議 費	10	10	0	
		通 信 運 搬 費	158	158	0	
		消 耗 品 費	1,464	1,390	74	
		修 繕 費	780	960	△ 180	
		燃 料 費	416	454	△ 38	
		光 熱 水 料 費	11,580	11,580	0	
		使 用 料	1,036	870	166	
		手 数 料	656	694	△ 38	
		保 険 料	0	26	△ 26	
		租 税 公 課	628	633	△ 5	
		委 託 費	21,225	18,140	3,085	
		原 材 料 費	854	800	54	
		負 担 金	1	0	1	
	北アルプス文化センター管理運営費		30,261	34,361	△ 4,100	
		給 与	2,013	4,768	△ 2,755	
		賃 金	2,291	2,191	100	
		退 職 金	84	0	84	
		法 定 福 利 費	775	1,277	△ 502	
		福 利 厚 生 費	23	34	△ 11	

(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
		会 議 費	14	6	8	
		旅 費 交 通 費	16	16	0	
		通 信 運 搬 費	107	107	0	
		消 耗 品 費	728	710	18	
		修 繕 費	939	1,000	△ 61	
		印 刷 製 本 費	29	29	0	
		燃 料 費	2	30	△ 28	
		光 熱 水 料 費	12,072	11,952	120	
		使 用 料	327	229	98	
		手 数 料	1,243	1,404	△ 161	
		保 険 料	29	29	0	
		租 税 公 課	240	359	△ 119	
		委 託 費	7,740	7,670	70	
		報 償 費	136	133	3	
		負 担 金	45	20	25	
		交 際 費	29	29	0	
		報 酬 費	600	600	0	
		職 員 手 当	779	1,768	△ 989	
	北アルプス文化 事業費		22,262	23,176	△ 914	
		賃 金	447	305	142	
		会 議 費	455	283	172	
		通 信 運 搬 費	9	27	△ 18	
		消 耗 品 費	273	233	40	
		印 刷 製 本 費	1,773	1,325	448	
		使 用 料	804	663	141	
		手 数 料	1,541	1,363	178	
		保 険 料	19	0	19	
		委 託 費	16,115	17,976	△ 1,861	
		報 償 費	826	651	175	
		負 担 金	0	350	△ 350	
	文化振興事業費		3,747	3,522	225	
		賃 金	185	141	44	
		会 議 費	43	43	0	
		通 信 運 搬 費	21	21	0	
		消 耗 品 費	174	98	76	
		修 繕 費	20	20	0	
		印 刷 製 本 費	150	143	7	
		使 用 料	20	20	0	
		手 数 料	24	24	0	
		租 税 公 課	9	9	0	
		委 託 費	2,101	2,020	81	
		報 償 費	600	583	17	
		負 担 金	400	400	0	
	健康づくり振興 事業費		4,259	3,211	1,048	
		通 信 運 搬 費	10	0	10	
		消 耗 品 費	582	391	191	
		使 用 料	680	669	11	
		手 数 料	3	1	2	
		保 険 料	58	58	0	
		租 税 公 課	9	10	△ 1	
		委 託 費	0	0	0	
		報 償 費	2,917	2,082	835	
	弓の里歴史文化 館管理運営費		9,006	9,041	△ 35	
		賃 金	2,976	2,910	66	
		法 定 福 利 費	298	285	13	
		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	10	0	
		光 熱 水 料 費	2,808	2,640	168	
		使 用 料	39	39	0	
		手 数 料	1	21	△ 20	
		租 税 公 課	248	233	15	
		委 託 費	2,278	2,555	△ 277	

(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
	文化研修センター管理運営費		11,374	6,570	4,804	
		給 与	2,843	0	2,843	
		賃 金	2,439	2,368	71	
		退 職 金	144	0	144	
		法 定 福 利 費	1,026	389	637	
		福 利 厚 生 費	23	12	11	
		会 議 費	5	5	0	
		通 信 運 搬 費	70	70	0	
		消 耗 品 費	150	150	0	
		修 繕 費	488	580	△ 92	
		燃 料 費	79	78	1	
		光 熱 水 料 費	84	84	0	
		使 用 料	338	371	△ 33	
		手 数 料	39	89	△ 50	
		租 税 公 課	252	213	39	
		委 託 費	2,327	2,161	166	
		職 員 手 当	1,067	0	1,067	
財務活動支出			0	0	0	
	指定基本財産の支払金	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	
基本財産積預金支出			0	0	0	
	基本財産積預金	支 出	0	0	0	
		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)			281,688	276,146	5,542	
当期収支差額 (A) - (C)			0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	