

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			21,229	14,324	6,905	
	法人管理運営費		21,229	14,324	6,905	
		給 与	4,920	4,817	103	
		賃 金	8,171	2,425	5,746	
		退 職 金	264	204	60	
		法 定 福 利 費	2,397	1,426	971	
		福 利 厚 生 費	56	34	22	
		会 議 費	85	85	0	
		旅 費 交 通 費	84	84	0	
		通 信 運 搬 費	80	86	△ 6	
		消 耗 品 費	630	630	0	
		印 刷 製 本 費	76	76	0	
		使 用 料	115	124	△ 9	
		手 数 料	110	110	0	
		租 税 公 課	40	40	0	
		委 託 費	71	71	0	
		報 償 費	730	730	0	
		負 担 金	62	62	0	
		交 際 費	114	114	0	
		報 酬 費	1,200	1,200	0	
		職 員 手 当	2,024	2,006	18	
事 業 費			269,132	267,364	1,768	
	保健福祉総合センター管理運営費		134,172	138,608	△ 4,436	
		賃 金	16,649	17,127	△ 478	
		法 定 福 利 費	2,047	2,067	△ 20	
		福 利 厚 生 費	162	154	8	
		会 議 費	38	38	0	
		旅 費 交 通 費	28	2	26	
		通 信 運 搬 費	264	264	0	
		消 耗 品 費	8,600	8,550	50	
		修 繕 費	2,255	1,550	705	
		印 刷 製 本 費	773	741	32	
		燃 料 費	27,773	31,628	△ 3,855	
		光 熱 水 料 費	25,440	25,440	0	
		使 用 料	12,389	12,389	0	
		手 数 料	1,543	1,563	△ 20	
		保 険 料	59	87	△ 28	
		租 税 公 課	2,002	1,731	271	
		委 託 費	33,402	34,564	△ 1,162	
		報 償 費	648	648	0	
		負 担 金	100	65	35	
		法 人 ・ 住 民 税	0	0	0	
	丸山総合公園等管理運営費		52,111	47,847	4,264	
		賃 金	10,904	8,212	2,692	
		法 定 福 利 費	1,227	793	434	
		福 利 厚 生 費	45	34	11	
		会 議 費	10	10	0	
		通 信 運 搬 費	92	158	△ 66	
		消 耗 品 費	1,358	1,464	△ 106	
		修 繕 費	1,429	780	649	
		燃 料 費	378	416	△ 38	
		光 熱 水 料 費	11,580	11,580	0	
		使 用 料	1,033	1,036	△ 3	
		手 数 料	677	656	21	
		保 険 料	22	0	22	
		租 税 公 課	749	628	121	
		委 託 費	21,752	21,225	527	
		原 材 料 費	854	854	0	
		負 担 金	1	1	0	
	北アルプス文化センター管理運営費		30,548	30,261	287	
		給 与	2,094	2,013	81	
		賃 金	2,297	2,291	6	
		退 職 金	96	84	12	
		法 定 福 利 費	777	775	2	
		福 利 厚 生 費	23	23	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
		会 議 費	14	14	0	
		旅 費 交 通 費	16	16	0	
		通 信 運 搬 費	107	107	0	
		消 耗 品 費	782	728	54	
		修 繕 費	974	939	35	
		印 刷 製 本 費	29	29	0	
		燃 料 費	5	2	3	
		光 熱 水 料 費	12,072	12,072	0	
		使 用 料	327	327	0	
		手 数 料	1,242	1,243	△ 1	
		保 険 料	29	29	0	
		租 税 公 課	303	240	63	
		委 託 費	7,750	7,740	10	
		報 償 費	136	136	0	
		負 担 金	45	45	0	
		交 際 費	29	29	0	
		報 酬 費	600	600	0	
		職 員 手 当	801	779	22	
	北アルプス文化 事業費		23,122	22,262	860	
		賃 金	311	447	△ 136	
		会 議 費	520	455	65	
		通 信 運 搬 費	17	9	8	
		消 耗 品 費	389	273	116	
		印 刷 製 本 費	1,918	1,773	145	
		使 用 料	924	804	120	
		手 数 料	1,752	1,541	211	
		租 税 公 課	19	19	0	
		委 託 費	15,542	16,115	△ 573	
		報 償 費	1,730	826	904	
		負 担 金	0	0	0	
	文化振興事業費		3,740	3,747	△ 7	
		賃 金	185	185	0	
		会 議 費	43	43	0	
		通 信 運 搬 費	21	21	0	
		消 耗 品 費	175	174	1	
		修 繕 費	20	20	0	
		印 刷 製 本 費	153	150	3	
		使 用 料	20	20	0	
		手 数 料	24	24	0	
		租 税 公 課	9	9	0	
		委 託 費	2,108	2,101	7	
		報 償 費	582	600	△ 18	
		負 担 金	400	400	0	
	健康づくり振興 事業費		4,256	4,259	△ 3	
		通 信 運 搬 費	10	10	0	
		消 耗 品 費	572	582	△ 10	
		印 刷 製 本 費	10	0	10	
		使 用 料	677	680	△ 3	
		手 数 料	3	3	0	
		保 険 料	58	58	0	
		租 税 公 課	9	9	0	
		報 償 費	2,917	2,917	0	
	弓の里歴史文化 館管理運営費		9,141	9,006	135	
		賃 金	2,962	2,976	△ 14	
		法 定 福 利 費	111	298	△ 187	
		福 利 厚 生 費	12	12	0	
		通 信 運 搬 費	116	116	0	
		消 耗 品 費	133	120	13	
		修 繕 費	100	100	0	
		燃 料 費	9	10	△ 1	
		光 熱 水 料 費	2,808	2,808	0	
		使 用 料	131	39	92	
		手 数 料	1	1	0	
		租 税 公 課	236	248	△ 12	
		委 託 費	2,522	2,278	244	

(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		12,042	11,374	668	
		給 与	2,828	2,843	△ 15	
		賃 金	2,443	2,439	4	
		退 職 金	216	144	72	
		法 定 福 利 費	1,002	1,026	△ 24	
		福 利 厚 生 費	23	23	0	
		会 議 費	5	5	0	
		通 信 運 搬 費	70	70	0	
		消 耗 品 費	123	150	△ 27	
		修 繕 費	1,010	488	522	
		燃 料 費	79	79	0	
		光 熱 水 料 費	84	84	0	
		使 用 料	332	338	△ 6	
		手 数 料	33	39	△ 6	
		租 税 公 課	418	252	166	
		委 託 費	2,327	2,327	0	
		職 員 手 当	1,049	1,067	△ 18	
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)	290,361	281,688	8,673	
当期収支差額		(A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額		(B) - (C)	0	0	0	