

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			21,902	21,229	673	
	法人管理運営費		21,902	21,229	673	
		給 与	5,012	4,920	92	
		賃 金	8,308	8,171	137	
		退 職 金	264	264	0	
		法 定 福 利 費	2,817	2,397	420	
		福 利 厚 生 費	56	56	0	
		会 議 費	85	85	0	
		旅 費 交 通 費	84	84	0	
		通 信 運 搬 費	80	80	0	
		消 耗 品 費	630	630	0	
		印 刷 製 本 費	76	76	0	
		使 用 料	115	115	0	
		手 数 料	110	110	0	
		租 税 公 課	40	40	0	
		委 託 費	71	71	0	
		報 償 費	763	730	33	
		負 担 金	62	62	0	
		交 際 費	114	114	0	
		報 酬 費	1,200	1,200	0	
		職 員 手 当	2,015	2,024	△ 9	
事 業 費			269,364	269,132	232	
	保健福祉総合センター管理運営費		142,831	134,172	8,659	
		賃 金	17,265	16,649	616	
		法 定 福 利 費	2,091	2,047	44	
		福 利 厚 生 費	123	162	△ 39	
		会 議 費	38	38	0	
		旅 費 交 通 費	28	28	0	
		通 信 運 搬 費	264	264	0	
		消 耗 品 費	8,780	8,600	180	
		修 繕 費	2,191	2,255	△ 64	
		印 刷 製 本 費	690	773	△ 83	
		燃 料 費	35,136	27,773	7,363	
		光 熱 水 料 費	25,440	25,440	0	
		使 用 料	12,386	12,389	△ 3	
		手 数 料	1,977	1,543	434	
		保 険 料	79	59	20	
		租 税 公 課	1,861	2,002	△ 141	
		委 託 費	33,719	33,402	317	
		報 償 費	663	648	15	
		負 担 金	100	100	0	
	丸山総合公園等管理運営費		48,291	52,111	△ 3,820	
		賃 金	8,392	10,904	△ 2,512	
		法 定 福 利 費	1,141	1,227	△ 86	
		福 利 厚 生 費	34	45	△ 11	
		会 議 費	10	10	0	
		通 信 運 搬 費	92	92	0	
		消 耗 品 費	1,221	1,358	△ 137	
		修 繕 費	954	1,429	△ 475	
		燃 料 費	462	378	84	
		光 熱 水 料 費	11,580	11,580	0	
		使 用 料	1,029	1,033	△ 4	
		手 数 料	657	677	△ 20	
		保 険 料	0	22	△ 22	
		租 税 公 課	816	749	67	
		委 託 費	21,130	21,752	△ 622	
		原 材 料 費	772	854	△ 82	
		負 担 金	1	1	0	
	北アルプス文化センター管理運営費		32,240	30,548	1,692	
		給 与	2,176	2,094	82	
		賃 金	2,360	2,297	63	
		退 職 金	96	96	0	
		法 定 福 利 費	990	777	213	
		福 利 厚 生 費	23	23	0	
		会 議 費	14	14	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
		旅 費 交 通 費	16	16	0	
		通 信 運 搬 費	107	107	0	
		消 耗 品 費	830	782	48	
		修 繕 費	1,402	974	428	
		印 刷 製 本 費	29	29	0	
		燃 料 費	6	5	1	
		光 熱 水 料 費	12,072	12,072	0	
		使 用 料	441	327	114	
		手 数 料	1,559	1,242	317	
		保 險 料	29	29	0	
		租 税 公 課	421	303	118	
		委 託 費	7,750	7,750	0	
		報 償 費	136	136	0	
		負 担 金	48	45	3	
		交 際 費	29	29	0	
		報 酬 費	600	600	0	
		職 員 手 当	1,106	801	305	
	北アルプス文化		16,594	23,122	△ 6,528	
	事業費	賃 金	282	311	△ 29	
		会 議 費	494	520	△ 26	
		通 信 運 搬 費	33	17	16	
		消 耗 品 費	354	389	△ 35	
		印 刷 製 本 費	1,906	1,918	△ 12	
		使 用 料	1,536	924	612	
		手 数 料	1,434	1,752	△ 318	
		租 税 公 課	19	19	0	
		委 託 費	9,115	15,542	△ 6,427	
		報 償 費	1,421	1,730	△ 309	
		負 担 金	0	0	0	
	文化振興事業費		3,753	3,740	13	
		賃 金	188	185	3	
		会 議 費	43	43	0	
		通 信 運 搬 費	21	21	0	
		消 耗 品 費	175	175	0	
		修 繕 費	20	20	0	
		印 刷 製 本 費	153	153	0	
		使 用 料	20	20	0	
		手 数 料	25	24	1	
		租 税 公 課	9	9	0	
		委 託 費	2,108	2,108	0	
		報 償 費	591	582	9	
		負 担 金	400	400	0	
	健康づくり振興		4,115	4,256	△ 141	
	事業費	通 信 運 搬 費	10	10	0	
		消 耗 品 費	442	572	△ 130	
		印 刷 製 本 費	30	10	20	
		使 用 料	677	677	0	
		手 数 料	3	3	0	
		保 險 料	56	58	△ 2	
		租 税 公 課	9	9	0	
		報 償 費	2,888	2,917	△ 29	
	弓の里歴史文化		9,096	9,141	△ 45	
	館管理運営費	賃 金	3,009	2,962	47	
		法 定 福 利 費	131	111	20	
		福 利 厚 生 費	12	12	0	
		通 信 運 搬 費	116	116	0	
		消 耗 品 費	133	133	0	
		修 繕 費	212	100	112	
		燃 料 費	10	9	1	
		光 熱 水 料 費	2,808	2,808	0	
		使 用 料	129	131	△ 2	
		手 数 料	1	1	0	
		租 税 公 課	255	236	19	
		委 託 費	2,280	2,522	△ 242	

(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		12,444	12,042	402	
		給与	2,955	2,828	127	
		賃金	2,518	2,443	75	
		退職金	216	216	0	
		法定福利費	1,235	1,002	233	
		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	123	0	
		修繕費	898	1,010	△ 112	
		燃料費	79	79	0	
		光熱水料費	84	84	0	
		使用料	325	332	△ 7	
		手数料	33	33	0	
		租税公課	494	418	76	
		委託費	2,327	2,327	0	
		職員手当	1,059	1,049	10	
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	基本財産積預金支出	0	0	0	
予備費			0	0	0	
	予備費	予備費	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
当期支出合計	(C)		291,266	290,361	905	
当期収支差額	(A) - (C)		0	0	0	
次期繰越収支差額	(B) - (C)		0	0	0	