

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			28,833	24,504	4,329	
	法人管理運営費		28,833	24,504	4,329	
		給 与	5,393	5,172	221	
		賃 金	12,854	10,681	2,173	
		退 職 金	288	288	0	
		法 定 福 利 費	3,122	2,749	373	
		福 利 厚 生 費	68	68	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	1,767	630	1,137	
		印 刷 製 本 費	73	76	△ 3	
		使 用 料	329	115	214	
		手 数 料	104	110	△ 6	
		租 税 公 課	40	40	0	
		委 託 費	71	71	0	
		報 償 費	763	763	0	
		負 担 金	132	62	70	
		交 際 費	114	114	0	
		報 酬 費	1,200	1,200	0	
		職 員 手 当	2,266	2,116	150	
事 業 費			309,967	310,490	△ 523	
	保健福祉総合センター管理運営費		166,039	162,844	3,195	
		賃 金	17,684	17,076	608	
		法 定 福 利 費	2,203	1,875	328	
		福 利 厚 生 費	117	123	△ 6	
		会 議 費	38	38	0	
		旅 費 交 通 費	0	54	△ 54	
		通 信 運 搬 費	264	264	0	
		消 耗 品 費	10,730	10,700	30	
		修 繕 費	1,899	1,699	200	
		印 刷 製 本 費	690	690	0	
		燃 料 費	42,329	40,474	1,855	
		光 熱 水 料 費	34,800	36,920	△ 2,120	
		使 用 料	13,281	13,630	△ 349	
		手 数 料	2,173	1,985	188	
		保 険 料	78	78	0	
		租 税 公 課	2,285	1,968	317	
		委 託 費	36,703	34,466	2,237	
		報 償 費	700	700	0	
		負 担 金	65	104	△ 39	
	丸山総合公園等管理運営費		61,394	53,755	7,639	
		給 与	3,136	0	3,136	
		賃 金	8,620	8,726	△ 106	
		退 職 金	240	0	240	
		法 定 福 利 費	1,622	1,052	570	
		福 利 厚 生 費	28	38	△ 10	
		会 議 費	10	10	0	
		通 信 運 搬 費	92	92	0	
		消 耗 品 費	1,253	1,067	186	
		修 繕 費	951	951	0	
		印 刷 製 本 費	0	20	△ 20	
		燃 料 費	517	491	26	
		光 熱 水 料 費	15,780	14,740	1,040	
		使 用 料	899	981	△ 82	
		手 数 料	682	694	△ 12	
		保 険 料	0	20	△ 20	
		租 税 公 課	911	751	160	
		委 託 費	24,672	23,342	1,330	
		原 材 料 費	780	779	1	
		負 担 金	1	1	0	
		職 員 手 当	1,200	0	1,200	
	北アルプス文化センター管理運営費		37,406	39,096	△ 1,690	
		給 与	2,462	2,279	183	
		賃 金	2,597	2,465	132	

(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
		退職金	144	120	24	
		法定福利費	953	898	55	
		福利厚生費	25	27	△ 2	
		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	857	842	15	
		修繕費	1,079	1,683	△ 604	
		印刷製本費	371	29	342	
		燃料費	7	6	1	
		光熱水料費	15,672	18,472	△ 2,800	
		使用料	421	506	△ 85	
		手数料料	1,552	1,575	△ 23	
		保険料	29	29	0	
		租税公課	614	303	311	
		委託費	8,600	7,750	850	
		報償費	136	136	0	
		負担金	48	48	0	
		交際費	0	29	△ 29	
		報酬費	600	600	0	
		職員手当	1,102	1,162	△ 60	
	北アルプス文化事業費		18,326	24,639	△ 6,313	
		賃金	476	249	227	
		会議費	460	576	△ 116	
		旅費交通費	0	97	△ 97	
		通信運搬費	38	38	0	
		消耗品費	344	356	△ 12	
		印刷製本費	1,883	2,318	△ 435	
		使用料	1,286	1,169	117	
		手数料料	1,884	1,702	182	
		租税公課	25	26	△ 1	
		委託費	11,057	16,995	△ 5,938	
		報償費	873	1,113	△ 240	
	文化振興事業費		3,858	3,807	51	
		賃金	205	196	9	
		会議費	43	43	0	
		通信運搬費	21	21	0	
		消耗品費	183	175	8	
		修繕費	20	20	0	
		印刷製本費	169	153	16	
		使用料	0	20	△ 20	
		手数料料	25	25	0	
		租税公課	9	9	0	
		委託費	2,146	2,108	38	
		報償費	637	637	0	
		負担金	400	400	0	
	健康づくり振興事業費		4,047	4,047	0	
		通信運搬費	10	10	0	
		消耗品費	475	475	0	
		印刷製本費	50	50	0	
		使用料	695	695	0	
		手数料料	3	3	0	
		保険料	48	48	0	
		租税公課	9	9	0	
		報償費	2,757	2,757	0	
	弓の里歴史文化館管理運営費		10,420	10,253	167	
		賃金	2,903	2,016	887	
		法定福利費	9	0	9	
		福利厚生費	0	0	0	
		通信運搬費	116	116	0	
		消耗品費	133	133	0	
		修繕費	449	201	248	
		燃料費	10	10	0	
		光熱水料費	4,584	5,124	△ 540	
		使用料	117	131	△ 14	

(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
		手 数 料	5	5	0	
		租 税 公 課	236	236	0	
		委 託 費	1,858	2,281	△ 423	
	文化研修センター管理運営費		8,477	12,049	△ 3,572	
		給 与	0	3,030	△ 3,030	
		賃 金	3,925	2,566	1,359	
		退 職 金	0	240	△ 240	
		法 定 福 利 費	448	1,051	△ 603	
		福 利 厚 生 費	10	23	△ 13	
		会 議 費	5	5	0	
		通 信 運 搬 費	70	70	0	
		消 耗 品 費	134	123	11	
		修 繕 費	300	502	△ 202	
		燃 料 費	89	87	2	
		光 熱 水 料 費	84	84	0	
		使 用 料	278	328	△ 50	
		手 数 料	33	33	0	
		租 税 公 課	651	418	233	
		委 託 費	2,450	2,378	72	
		職 員 手 当	0	1,111	△ 1,111	
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)	338,800	334,994	3,806	
当期収支差額		(A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額		(B) - (C)	0	0	0	