

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			30,831	28,833	1,998	
	法人管理運営費		30,831	28,833	1,998	
		給 与	2,973	5,393	△ 2,420	
		賃 金	18,113	12,854	5,259	
		退 職 金	168	288	△ 120	
		法 定 福 利 費	3,415	3,122	293	
		福 利 厚 生 費	56	68	△ 12	
		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	1,730	1,767	△ 37	
		印 刷 製 本 費	73	73	0	
		使 用 料	366	329	37	
		手 数 料	104	104	0	
		租 税 公 課	40	40	0	
		委 託 費	71	71	0	
		報 償 費	763	763	0	
		負 担 金	81	132	△ 51	
		交 際 費	114	114	0	
		報 酬 費	1,200	1,200	0	
		職 員 手 当	1,315	2,266	△ 951	
事 業 費			318,508	309,967	8,541	
	保健福祉総合センター管理運営費		169,279	166,039	3,240	
		賃 金	17,674	17,684	△ 10	
		法 定 福 利 費	2,149	2,203	△ 54	
		福 利 厚 生 費	116	117	△ 1	
		会 議 費	38	38	0	
		通 信 運 搬 費	305	264	41	
		消 耗 品 費	11,290	10,730	560	
		修 繕 費	2,013	1,899	114	
		印 刷 製 本 費	932	690	242	
		燃 料 費	41,959	42,329	△ 370	
		光 熱 水 料 費	37,920	34,800	3,120	
		使 用 料	12,880	13,281	△ 401	
		手 数 料	2,227	2,173	54	
		保 険 料	59	78	△ 19	
		租 税 公 課	2,232	2,285	△ 53	
		委 託 費	36,703	36,703	0	
		報 償 費	717	700	17	
		負 担 金	65	65	0	
	丸山総合公園等管理運営費		61,221	61,394	△ 173	
		給 与	3,330	3,136	194	
		賃 金	8,767	8,620	147	
		退 職 金	240	240	0	
		法 定 福 利 費	1,697	1,622	75	
		福 利 厚 生 費	28	28	0	
		会 議 費	10	10	0	
		通 信 運 搬 費	92	92	0	
		消 耗 品 費	1,023	1,253	△ 230	
		修 繕 費	739	951	△ 212	
		印 刷 製 本 費	0	0	0	
		燃 料 費	514	517	△ 3	
		光 熱 水 料 費	15,834	15,780	54	
		使 用 料	912	899	13	
		手 数 料	692	682	10	
		保 険 料	18	0	18	
		租 税 公 課	1,216	911	305	
		委 託 費	24,023	24,672	△ 649	
		原 材 料 費	784	780	4	
		負 担 金	1	1	0	
		職 員 手 当	1,301	1,200	101	
	北アルプス文化センター管理運営費		44,319	37,406	6,913	
		給 与	8,349	2,462	5,887	
		賃 金	0	2,597	△ 2,597	
		退 職 金	456	144	312	

(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
		法 定 福 利 費	1,831	953	878	
		福 利 厚 生 費	34	25	9	
		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	842	857	△ 15	
		修 繕 費	1,003	1,079	△ 76	
		印 刷 製 本 費	29	371	△ 342	
		燃 料 費	7	7	0	
		光 熱 水 料 費	16,040	15,672	368	
		使 用 料	779	421	358	
		手 数 料	1,006	1,552	△ 546	
		保 険 料	29	29	0	
		租 税 公 課	591	614	△ 23	
		委 託 費	8,620	8,600	20	
		報 償 費	141	136	5	
		負 担 金	48	48	0	
		報 酬 費	600	600	0	
		職 員 手 当	3,777	1,102	2,675	
	北アルプス文化事業費		16,440	18,326	△ 1,886	
		賃 金	324	476	△ 152	
		会 議 費	419	460	△ 41	
		通 信 運 搬 費	19	38	△ 19	
		消 耗 品 費	228	344	△ 116	
		印 刷 製 本 費	1,856	1,883	△ 27	
		使 用 料	1,450	1,286	164	
		手 数 料	954	1,884	△ 930	
		租 税 公 課	16	25	△ 9	
		委 託 費	9,698	11,057	△ 1,359	
		報 償 費	1,126	873	253	
		負 担 金	350	0	350	
	文化振興事業費		3,876	3,858	18	
		賃 金	216	205	11	
		会 議 費	43	43	0	
		通 信 運 搬 費	28	21	7	
		消 耗 品 費	183	183	0	
		修 繕 費	20	20	0	
		印 刷 製 本 費	169	169	0	
		手 数 料	25	25	0	
		租 税 公 課	9	9	0	
		委 託 費	2,146	2,146	0	
		報 償 費	637	637	0	
		負 担 金	400	400	0	
	健康づくり振興事業費		4,481	4,047	434	
		通 信 運 搬 費	10	10	0	
		消 耗 品 費	504	475	29	
		印 刷 製 本 費	50	50	0	
		使 用 料	695	695	0	
		手 数 料	3	3	0	
		保 険 料	48	48	0	
		租 税 公 課	9	9	0	
		報 償 費	3,162	2,757	405	
	弓の里歴史文化館管理運営費		10,479	10,420	59	
		賃 金	3,061	2,903	158	
		法 定 福 利 費	10	9	1	
		通 信 運 搬 費	116	116	0	
		消 耗 品 費	133	133	0	
		修 繕 費	267	449	△ 182	
		燃 料 費	13	10	3	
		光 熱 水 料 費	4,587	4,584	3	
		使 用 料	104	117	△ 13	
		手 数 料	5	5	0	
		租 税 公 課	236	236	0	
		委 託 費	1,947	1,858	89	

(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		8,413	8,477	△ 64	
		賃 金	4,197	3,925	272	
		法 定 福 利 費	531	448	83	
		福 利 厚 生 費	10	10	0	
		会 議 費	5	5	0	
		通 信 運 搬 費	70	70	0	
		消 耗 品 費	123	134	△ 11	
		修 繕 費	300	300	0	
		燃 料 費	89	89	0	
		光 熱 水 料 費	93	84	9	
		使 用 料	269	278	△ 9	
		手 数 料	33	33	0	
		租 税 公 課	225	651	△ 426	
		委 託 費	2,468	2,450	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	
	短期借入金返済支出	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)	349,339	338,800	10,539	
当期収支差額		(A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額		(B) - (C)	0	0	0	