

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			29,708	30,831	△ 1,123	
	法人管理運営費		29,708	30,831	△ 1,123	
		給 与	3,117	2,973	144	
		賃 金	17,997	18,113	△ 116	
		退 職 金	168	168	0	
		法 定 福 利 費	3,456	3,415	41	
		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	500	1,730	△ 1,230	
		印 刷 製 本 費	73	73	0	
		使 用 料	329	366	△ 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	81	0	
		交 際 費	114	114	0	
		報 酬 費	1,200	1,200	0	
		職 員 手 当	1,390	1,315	75	
事 業 費			340,315	318,508	21,807	
	保健福祉総合センター管理運営費		178,819	169,279	9,540	
		賃 金	21,431	17,674	3,757	
		法 定 福 利 費	2,636	2,149	487	
		福 利 厚 生 費	129	116	13	
		会 議 費	38	38	0	
		通 信 運 搬 費	305	305	0	
		消 耗 品 費	11,590	11,290	300	
		修 繕 費	1,583	2,013	△ 430	
		印 刷 製 本 費	866	932	△ 66	
		燃 料 費	41,959	41,959	0	
		光 熱 水 料 費	40,320	37,920	2,400	
		使 用 料	13,317	12,880	437	
		手 数 料	2,357	2,227	130	
		保 険 料	62	59	3	
		租 税 公 課	2,329	2,232	97	
		委 託 費	39,108	36,703	2,405	
		報 償 費	724	717	7	
		負 担 金	65	65	0	
	丸山総合公園等管理運営費		67,663	61,221	6,442	
		給 与	3,474	3,330	144	
		賃 金	9,289	8,767	522	
		退 職 金	288	240	48	
		法 定 福 利 費	1,763	1,697	66	
		福 利 厚 生 費	28	28	0	
		会 議 費	10	10	0	
		通 信 運 搬 費	95	92	3	
		消 耗 品 費	1,341	1,023	318	
		修 繕 費	870	739	131	
		印 刷 製 本 費	0	0	0	
		燃 料 費	470	514	△ 44	
		光 熱 水 料 費	16,434	15,834	600	
		使 用 料	912	912	0	
		手 数 料	672	692	△ 20	
		保 険 料	0	18	△ 18	
		租 税 公 課	1,422	1,216	206	
		委 託 費	28,678	24,023	4,655	
		原 材 料 費	545	784	△ 239	
		負 担 金	1	1	0	
		職 員 手 当	1,371	1,301	70	
	北アルプス文化センター管理運営費		47,038	44,319	2,719	
		給 与	8,824	8,349	475	
		賃 金	0	0	0	
		退 職 金	480	456	24	

(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	1,965	1,831	134	
		福 利 厚 生 費	34	34	0	
		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	873	842	31	
		修 繕 費	1,116	1,003	113	
		印 刷 製 本 費	29	29	0	
		燃 料 費	7	7	0	
		光 熱 水 料 費	16,640	16,040	600	
		使 用 料	459	779	△ 320	
		手 数 料	1,484	1,006	478	
		保 険 料	29	29	0	
		租 税 公 課	1,044	591	453	
		委 託 費	9,005	8,620	385	
		報 償 費	100	141	△ 41	
		負 担 金	48	48	0	
		報 酬 費	600	600	0	
		職 員 手 当	4,164	3,777	387	
	北アルプス文化事業費		16,116	16,440	△ 324	
		賃 金	235	324	△ 89	
		法 定 福 利 費	10	0	10	
		会 議 費	456	419	37	
		通 信 運 搬 費	15	19	△ 4	
		消 耗 品 費	387	228	159	
		印 刷 製 本 費	1,451	1,856	△ 405	
		使 用 料	1,596	1,450	146	
		手 数 料	867	954	△ 87	
		租 税 公 課	16	16	0	
		委 託 費	10,492	9,698	794	
		報 償 費	591	1,126	△ 535	
		負 担 金	0	350	△ 350	
	文化振興事業費		4,018	3,876	142	
		賃 金	244	216	28	
		会 議 費	43	43	0	
		通 信 運 搬 費	28	28	0	
		消 耗 品 費	130	183	△ 53	
		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	2,310	2,146	164	
		報 償 費	640	637	3	
		負 担 金	400	400	0	
	健康づくり振興事業費		4,962	4,481	481	
		通 信 運 搬 費	10	10	0	
		消 耗 品 費	336	504	△ 168	
		印 刷 製 本 費	50	50	0	
		使 用 料	949	695	254	
		手 数 料	3	3	0	
		保 険 料	60	48	12	
		租 税 公 課	9	9	0	
		報 償 費	3,545	3,162	383	
	弓の里歴史文化館管理運営費		13,439	10,479	2,960	
		賃 金	2,987	3,061	△ 74	
		法 定 福 利 費	9	10	△ 1	
		通 信 運 搬 費	120	116	4	
		消 耗 品 費	315	133	182	
		修 繕 費	130	267	△ 137	
		印 刷 製 本 費	20	0	20	
		燃 料 費	88	13	75	
		光 熱 水 料 費	4,995	4,587	408	
		使 用 料	109	104	5	
		手 数 料	5	5	0	
		租 税 公 課	631	236	395	

(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	委託費	2,490	1,947	543	
		報償費	1,540	0	1,540	
			8,260	8,413	△ 153	
		賃金	3,715	4,197	△ 482	
		法定福利費	463	531	△ 68	
		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	123	0	
		修繕費	614	300	314	
		燃料費	89	89	0	
		光熱水料費	93	93	0	
		使用料	275	269	6	
		手数料	33	33	0	
		租税公課	284	225	59	
		委託費	2,486	2,468	18	
財務活動支出			0	0	0	
	指定基本財産の支払金		0	0	0	
		支払金	0	0	0	
借入金支出			0	0	0	
	短期借入金返済支		0	0	0	
		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		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)	370,023	349,339	20,684	
当期収支差額		(A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額		(B) - (C)	0	0	0	