

2 支出の部

(単位：円)

勘定科目			予算現額				決算額 (b)	差異 (c = a - b)
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正予算額	予備費の支出 及び流用増減	計 (a)		
1. 管理費			25,615,000	0	0	25,615,000	22,359,276	3,255,724
	1. 総務管理費		94,000	0	0	94,000	63,624	30,376
		5. 会議費	4,000	0	3,000	7,000	6,299	701
		6. 報償費	88,000	0	6,000	82,000	52,800	29,200
		27. 支払手数料	2,000	0	3,000	5,000	4,525	475
	2. 一般管理費		25,521,000	0	0	25,521,000	22,295,652	3,225,348
		1. 給料	13,543,000	0	0	13,543,000	11,700,300	1,842,700
		2. 手当	5,923,000	0	0	5,923,000	5,489,799	433,201
		4. 福利厚生費	3,614,000	0	0	3,614,000	2,830,643	783,357
		8. 通信運搬費	140,000	0	0	140,000	139,528	472
		10. 消耗品費	150,000	0	30,000	180,000	179,989	11
		11. 燃料費	150,000	0	35,000	115,000	83,546	31,454
		12. 印刷製本費	40,000	0	5,000	45,000	44,100	900
		15. 諸費	12,000	0	0	12,000	11,751	249
		20. 使用料	1,931,000	0	0	1,931,000	1,808,496	122,504
		22. 負担金	8,000	0	0	8,000	7,500	500
		23. 交際費	10,000	0	0	10,000	0	10,000

勘 定 科 目			予 算 現 額				決算額 (b)	差 異 (c = a - b)
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	予備費の支出 及び流用増減	計 (a)		
2 . 自主事業費			14,440,000	0	0	14,440,000	12,379,151	2,060,849
	1 . 文化スポーツ 振興自主事業費		14,440,000	0	0	14,440,000	12,379,151	2,060,849
		2 . 手 当	90,000	0	16,000	106,000	105,200	800
		6 . 報 償 費	1,718,000	0	445,000	1,273,000	754,000	519,000
		8 . 通信運搬費	50,000	0	0	50,000	19,090	30,910
		10 . 消 耗 品 費	1,119,000	0	0	1,119,000	972,997	146,003
		12 . 印刷製本費	330,000	0	0	330,000	89,460	240,540
		15 . 諸 費	928,000	0	0	928,000	584,407	343,593
		17 . 保 険 料	6,000	0	0	6,000	3,400	2,600
		19 . 委 託 料	7,820,000	0	421,000	8,241,000	8,240,330	670
		20 . 使 用 料	635,000	0	0	635,000	448,654	186,346
		22 . 負 担 金	400,000	0	0	400,000	225,000	175,000
		25 . 広告宣伝費	1,275,000	0	0	1,275,000	884,938	390,062
		26 . ピアノ調律料	50,000	0	0	50,000	25,200	24,800
		27 . 支払手数料	19,000	0	8,000	27,000	26,475	525

勘 定 科 目			予 算 現 額				決算額 (b)	差 異 (c = a - b)
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	予備費の支出 及び流用増減	計 (a)		
3 . 管理受託 事業費			197,927,000	0	0	197,927,000	190,697,989	7,229,011
	1 . 市民会館 管理受託事業費		20,370,000	0	0	20,370,000	17,991,636	2,378,364
		1 . 給 料	2,857,000	0	0	2,857,000	2,856,600	400
		2 . 手 当	940,000	0	0	940,000	704,669	235,331
		4 . 福利厚生費	749,000	0	0	749,000	657,570	91,430
		8 . 通信運搬費	100,000	0	0	100,000	63,193	36,807
		9 . 什器備品費	30,000	0	0	30,000	13,800	16,200
		10 . 消耗品費	300,000	0	7,000	293,000	266,507	26,493
		11 . 燃 料 費	1,125,000	0	0	1,125,000	264,095	860,905
		12 . 印刷製本費	40,000	0	4,000	44,000	43,050	950
		13 . 光熱水料費	4,440,000	0	0	4,440,000	4,035,349	404,651
		14 . 修 繕 費	700,000	0	0	700,000	305,655	394,345
		16 . 衛 生 費	120,000	0	0	120,000	48,600	71,400
		19 . 委 託 料	8,780,000	0	0	8,780,000	8,561,149	218,851
		20 . 使 用 料	126,000	0	3,000	129,000	128,399	601
		22 . 負 担 金	63,000	0	0	63,000	43,000	20,000
	2 . 西地区 コミュニティホール 管理受託事業費		4,658,000	0	0	4,658,000	4,130,774	527,226
		8 . 通信運搬費	42,000	0	0	42,000	37,810	4,190
		9 . 什器備品費	30,000	0	33,000	63,000	63,000	0
		10 . 消耗品費	60,000	0	33,000	27,000	17,039	9,961
		11 . 燃 料 費	8,000	0	0	8,000	0	8,000
		13 . 光熱水料費	2,286,000	0	0	2,286,000	2,006,463	279,537
		14 . 修 繕 費	200,000	0	0	200,000	67,200	132,800
		16 . 衛 生 費	50,000	0	0	50,000	43,200	6,800
		19 . 委 託 料	1,982,000	0	0	1,982,000	1,896,062	85,938

勘 定 科 目			予 算 現 額				決算額 (b)	差 異 (c = a - b)
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	予備費の支出 及び流用増減	計 (a)		
	3 . 駐車場管理 受託事業費		1,527,000	0	0	1,527,000	1,281,635	245,365
		8 . 通信運搬費	20,000	0	0	20,000	8,000	12,000
		10 . 消耗品費	70,000	0	7,000	63,000	6,165	56,835
		12 . 印刷製本費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		13 . 光熱水料費	84,000	0	0	84,000	79,313	4,687
		14 . 修繕費	200,000	0	0	200,000	49,350	150,650
		19 . 委託料	894,000	0	7,000	901,000	900,031	969
		20 . 使用料	239,000	0	0	239,000	238,776	224
	4 . サ・ア` リアス 滑川管理受託 事業費		6,458,000	0	0	6,458,000	6,265,069	192,931
		3 . 賃 金	991,000	0	0	991,000	974,645	16,355
		4 . 福利厚生費	5,000	0	8,000	13,000	12,068	932
		8 . 通信運搬費	80,000	0	2,000	82,000	81,878	122
		9 . 什器備品費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		10 . 消耗品費	100,000	0	73,000	173,000	172,768	232
		11 . 燃 料 費	107,000	0	17,000	124,000	123,400	600
		12 . 印刷製本費	21,000	0	66,000	87,000	86,100	900
		13 . 光熱水料費	1,200,000	0	0	1,200,000	1,068,780	131,220
		14 . 修繕費	320,000	0	217,000	103,000	96,863	6,137
		19 . 委託料	3,427,000	0	51,000	3,478,000	3,477,007	993
		20 . 使用料	177,000	0	0	177,000	171,560	5,440
	5 . 産業研修センタ- 管理受託事業費		1,123,000	0	0	1,123,000	1,108,887	14,113
		9 . 什器備品費	30,000	0	30,000	0	0	0
		10 . 消耗品費	30,000	0	18,000	12,000	2,198	9,802
		13 . 光熱水料費	696,000	0	48,000	744,000	743,336	664
		14 . 修繕費	50,000	0	0	50,000	48,300	1,700
		19 . 委託料	317,000	0	0	317,000	315,053	1,947

勘 定 科 目			予 算 現 額				決算額 (b)	差 異 (c = a - b)
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	予備費の支出 及び流用増減	計 (a)		
	6 . みのわテニス村		58,194,000	0	0	58,194,000	55,022,431	3,171,569
	管理受託事業費	1 . 給 料	10,918,000	0	37,000	10,955,000	10,954,500	500
		2 . 手 当	4,936,000	0	37,000	4,899,000	3,991,900	907,100
		4 . 福利厚生費	2,973,000	0	0	2,973,000	2,634,353	338,647
		8 . 通信運搬費	219,000	0	73,000	292,000	291,383	617
		9 . 什器備品費	330,000	0	0	330,000	0	330,000
		10 . 消耗品費	2,235,000	0	230,000	2,005,000	1,535,120	469,880
		11 . 燃料費	8,065,000	0	144,000	8,209,000	8,208,593	407
		12 . 印刷製本費	138,000	0	0	138,000	58,800	79,200
		13 . 光熱水料費	4,742,000	0	0	4,742,000	4,465,826	276,174
		14 . 修繕費	2,600,000	0	0	2,600,000	2,545,485	54,515
		15 . 諸 費	54,000	0	0	54,000	3,780	50,220
		16 . 衛生費	164,000	0	0	164,000	41,046	122,954
		17 . 保険料	31,000	0	0	31,000	10,140	20,860
		19 . 委託料	11,624,000	0	0	11,624,000	11,499,289	124,711
		20 . 使用料	8,770,000	0	13,000	8,783,000	8,782,216	784
		21 . 原材料	395,000	0	0	395,000	0	395,000
	7 . 茶 室		742,000	0	0	742,000	498,959	243,041
	管理受託事業費	8 . 通信運搬費	42,000	0	0	42,000	37,292	4,708
		9 . 什器備品費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		10 . 消耗品費	20,000	0	0	20,000	3,082	16,918
		11 . 燃料費	33,000	0	0	33,000	26,376	6,624
		13 . 光熱水料費	120,000	0	0	120,000	96,303	23,697
		14 . 修繕費	70,000	0	0	70,000	0	70,000
		19 . 委託料	427,000	0	0	427,000	335,906	91,094

勘 定 科 目			予 算 現 額				決算額 (b)	差 異 (c = a - b)
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	予備費の支出 及び流用増減	計 (a)		
	8 . ゲートボール場		2,999,000	0	0	2,999,000	2,883,902	115,098
	管理受託事業費	8 . 通信運搬費	48,000	0	0	48,000	36,248	11,752
		10 . 消耗品費	60,000	0	0	60,000	49,859	10,141
		11 . 燃料費	98,000	0	17,000	115,000	114,385	615
		13 . 光熱水料費	324,000	0	42,000	282,000	277,274	4,726
		14 . 修繕費	100,000	0	0	100,000	22,733	77,267
		19 . 委託料	2,359,000	0	25,000	2,384,000	2,383,403	597
		21 . 原材料	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	9 . 市民交流 プラザ管理 受託事業費		101,856,000	0	0	101,856,000	101,514,696	341,304
		1 . 給料	13,985,000	0	1,649,000	12,336,000	12,335,760	240
		2 . 手当	5,564,000	0	1,358,000	4,206,000	3,881,381	324,619
		3 . 賃金	4,440,000	0	2,795,000	7,235,000	7,234,955	45
		4 . 福利厚生費	3,341,000	0	470,000	2,871,000	2,870,248	752
		8 . 通信運搬費	240,000	0	70,000	170,000	169,799	201
		9 . 什器備品費	500,000	0	500,000	0	0	0
		10 . 消耗品費	4,500,000	0	277,000	4,777,000	4,776,998	2
		12 . 印刷製本費	200,000	0	105,000	95,000	94,920	80
		13 . 光熱水料費	31,640,000	0	1,364,000	33,004,000	33,003,465	535
		14 . 修繕費	2,000,000	0	111,000	1,889,000	1,885,413	3,587
		15 . 諸費	50,000	0	26,000	24,000	14,480	9,520
		16 . 衛生費	2,040,000	0	111,000	2,151,000	2,150,834	166
		19 . 委託料	30,137,000	0	470,000	30,607,000	30,606,762	238
		20 . 使用料	2,719,000	0	444,000	2,275,000	2,274,281	719
		25 . 広告宣伝費	500,000	0	284,000	216,000	215,400	600

勘 定 科 目			予 算 現 額				決算額 (b)	差 異 (c = a - b)
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	予備費の支出 及び流用増減	計 (a)		
5 . 市納付金			16,610,000	0	0	16,610,000	15,849,778	760,222
	1 . 使用料納付金		16,610,000	0	0	16,610,000	15,849,778	760,222
		41 . 市民会館 使用料納付金	3,700,000	0	0	3,700,000	2,590,042	1,109,958
		42 . 西地区コミュニティ 使用料納付金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,044,434	44,434
		43 . 駐 車 場 使用料納付金	7,400,000	0	0	7,400,000	6,577,360	822,640
		44 . カンパリテース 滑川 使用料納付金	2,200,000	0	0	2,200,000	2,458,016	258,016
		45 . 産業研修センター 使用料納付金	500,000	0	0	500,000	1,427,189	927,189
		48 . 茶 室 使用料納付金	110,000	0	0	110,000	103,645	6,355
		50 . ゲートボール場 使用料納付金	700,000	0	0	700,000	649,092	50,908
6 . 租税公課			4,000,000	0	0	4,000,000	3,332,700	667,300
	1 . 租税公課		4,000,000	0	0	4,000,000	3,332,700	667,300
		54 . 消 費 税	4,000,000	0	0	4,000,000	3,332,700	667,300
支 出 の 部 合 計			258,592,000	0	0	258,592,000	244,618,894	13,973,106