

支出の部

(単位 :円)

科 目		予算額	決算額	増 減	摘 要
情報交流館管理費		22,321,000	21,601,306	719,694	
	人件費	19,813,000	19,569,592	243,408	
	給料手当	15,391,000	15,678,304	287,304	職員2.4名分(事務局長 職員3名)
	非常勤職員給	1,057,000	1,051,804	5,196	経理事務1名
	賃金	987,000	900,775	86,225	アルバイト
	法定福利費・厚生費	2,378,000	1,938,709	439,291	
	事務費	891,000	822,609	68,391	
	印刷製本費・消耗品費	738,000	692,093	45,907	コピー・FAX使用料外
	燃料費	108,000	60,166	47,834	
	諸手数料	0	23,100	23,100	
	給与システム委託料	45,000	47,250	2,250	
	施設費	532,000	244,905	287,095	
	修繕費	400,000	185,975	214,025	
	保険料	132,000	58,930	73,070	自動車保険料
	業務費	1,085,000	964,200	120,800	
	租税公課	1,085,000	964,200	120,800	
事業費		3,625,000	2,652,685	972,315	
	情報交流館利用促進事業費	795,000	481,407	313,593	
	山の一日先生派遣事業費	1,270,000	1,056,598	213,402	
	森林ボランティアリーダー養成事業費	1,386,000	1,091,973	294,027	
	租税公課	174,000	22,707	151,293	

(次頁へつづく)