

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)