

(つづき)

(単位 :円)

科 目		予算額	決算額	増 減	摘 要
南喜ヶ峰森林公園管理費		19,841,000	19,408,041	432,959	
人件費		15,971,000	15,818,285	152,715	
	給料手当	5,758,000	5,809,975	51,975	職員0.9名分(事務局長・職員2名)
	非常勤職員給	5,656,000	5,725,338	69,338	業務員3名
	賃金	2,957,000	2,896,088	60,912	作業員
	法定福利費・厚生費	1,600,000	1,386,884	213,116	
施設費		972,000	858,259	113,741	
	修繕費	830,000	715,559	114,441	
	保険料	142,000	142,700	700	自動車保険料
事務費		1,935,000	1,916,190	18,810	
	印刷製本費・消耗品費	146,000	401,806	255,806	
	通信運搬費・広告料	140,000	279,008	139,008	
	燃料費	196,000	195,325	675	
	光熱水費	800,000	690,561	109,439	
	諸手数料	653,000	349,490	303,510	
業務費		963,000	815,307	147,693	
	租税公課	963,000	815,307	147,693	
当期支出合計 (C)		45,787,000	43,662,032	2,124,968	
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	