

平成28年度本会計収支予算書(案)

(自:平成28年4月1日～至:平成29年3月31日)

(単位:円)

II 支出の部				
科 目	予 算 額	27 年 度 決 算 額	差 異	備 考
1. 事業費	52,620,000	50,904,897	1,715,103	
研修費	2,300,000	2,288,830	11,170	
広報活動費	1,500,000	1,574,337	△ 74,337	
連絡調整費	1,450,000	1,403,209	46,791	
給料手当	28,700,000	27,772,255	927,745	
法定福利費	4,320,000	4,089,573	230,427	
職員福利厚生費	3,670,000	3,692,592	△ 22,592	
通信通話費	1,500,000	1,404,265	95,735	
旅費交通費	2,200,000	2,203,332	△ 3,332	
備品消耗品費	2,600,000	2,411,132	188,868	
修繕費	300,000	153,215	146,785	
新聞図書費	400,000	399,752	248	
雑費	20,000	17,928	2,072	
水道光熱費	900,000	828,025	71,975	
清掃委託費	660,000	567,752	92,248	
公租公課	1,100,000	1,098,700	1,300	
特別修理積立金	1,000,000	1,000,000	0	
2. 管理費	2,140,400	2,054,389	86,011	
経営指導費	140,400	108,000	32,400	
会議費	2,000,000	1,946,389	53,611	
3. 予備費	8,956,647	0	8,956,647	
当期支出金合計	63,717,047	52,959,286	10,757,761	
当期収支差額	—	2,332,082	△ 2,332,082	
次期繰越収支差額	—	9,210,530	△ 9,210,530	
支出合計	63,717,047	62,169,816	1,547,231	