

2) 支出の部—1

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
管 理 費			(30,075,000)	(25,931,794)	(4,143,206)	
	給 料 手 当		18,900,000	17,187,612	1,712,388	
	臨 時 雇 賃 金		980,000	821,100	158,900	
	退 職 金		0	0	0	
	福 利 厚 生 費		2,583,000	2,034,264	548,736	
		健 康 保 険 料	832,000	636,770	195,230	
		厚生年金保険料	1,268,000	1,008,250	259,750	
		雇用・労災保険料	371,000	277,870	93,130	
		健康診断・レク リエーション費	112,000	111,374	626	
	会 議 費		600,000	507,615	92,385	
	旅 費 ・ 交 通 費		2,580,000	1,819,150	760,850	
		旅 費	2,350,000	1,603,870	746,130	
		交 通 費	230,000	215,280	14,720	
	通 信 運 搬 費		1,012,000	749,202	262,798	
		電 話 料	372,000	320,317	51,683	
		通 信 費	640,000	428,885	211,115	
	什 器 備 品 費		500,000	302,945	197,055	
	消 耗 品 費		170,000	202,340	△32,340	
	印 刷 製 本 費		900,000	955,732	△55,732	
	光 熱 水 料 費		150,000	41,886	108,114	
	賃 借 料		350,000	406,220	△56,220	
	雑 費		350,000	833,728	△483,728	
	租 税 公 課		1,000,000	70,000	930,000	