

## 平成27年度本会計収支予算書(案)

(自:平成27年4月1日～至:平成28年3月31日)

(単位:円)

II 支出の部					
科	目	予 算 額	26 年 度 決 算 額	差 異	備 考
1.	事業費	51,540,000	48,190,374	3,349,626	
	研修費	2,300,000	2,249,205	50,795	
	広報活動費	1,600,000	1,197,461	402,539	
	連絡調整費	1,450,000	1,294,813	155,187	
	給料手当	27,900,000	26,592,501	1,307,499	
	法定福利費	4,000,000	3,851,637	148,363	
	職員福利厚生費	3,700,000	3,493,730	206,270	
	通信通話費	1,600,000	1,401,580	198,420	
	旅費交通費	2,200,000	1,979,192	220,808	
	備品消耗品費	2,600,000	2,413,709	186,291	
	修繕費	300,000	0	300,000	
	新聞図書費	400,000	322,377	77,623	
	雑費	20,000	15,555	4,445	
	水道光熱費	900,000	847,314	52,686	
	清掃委託費	570,000	532,900	37,100	
	公租公課	1,000,000	998,400	1,600	
	特別修理積立金	1,000,000	1,000,000	0	
2.	管理費	2,108,000	2,097,118	10,882	
	経営指導費	108,000	108,000	0	
	会議費	2,000,000	1,989,118	10,882	
3.	予備費	7,160,965	0	7,160,965	
当期支出金合計		60,808,965	50,287,492	10,521,473	
当期収支差額		—	1,442,867	△ 1,442,867	
次期繰越収支差額		—	6,878,448	△ 6,878,448	
支出合計		60,808,965	57,165,940	3,643,025	