

## 支出の部 その2(管理費)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1.人件費	11,839,700	11,502,421	337,279	
給 料 手 当	9,159,700	9,075,289	84,411	給料、諸手当(職員3名)
法定福利費	2,300,000	2,399,612	-99,612	社会保険料、雇用保険料
厚 生 費	80,000	27,520	52,480	健康診断料、事務実務研修
退 職 金	300,000	0	300,000	
2. その他管理費	7,131,772	6,485,620	646,152	
会 議 費	95,200	0	95,200	
渉 外 費	100,000	3,150	96,850	講習会講師謝礼等
旅費交通費	240,000	238,370	1,630	出張旅費(職員)
通信運搬費	324,000	312,236	11,764	電話料、プロバイダ料、
備品什器費	560,000	481,010	78,990	パソコン等
消 耗 品 費	549,000	547,676	1,324	消耗品、コピー使用料
修 繕 費	100,000	66,150	33,850	
印 刷 費	150,000	124,580	25,420	封筒等
光熱水道費	350,000	236,055	113,945	電気、ガス、水道
賃 借 費	3,883,572	3,931,870	-48,298	家賃、コピー、FAX、会計ソフトリース
火災保険料	20,000	0	20,000	
手 数 料	60,000	53,338	6,662	振込手数料
租 税 公 課	100,000	70,310	29,690	法人税(県、市)、収入印紙
図 書 費	100,000	86,360	13,640	新聞代(環境、循環経済、伊勢)
雑 費	500,000	334,515	165,485	会計士報酬等
管理費合計	18,971,472	17,988,041	983,431	

