

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	10,903,350	10,399,007	504,343	
給 料 手 当	8,183,350	8,043,831	139,519	給料、諸手当(職員2.5名)
法定福利費	2,360,000	2,327,656	32,344	社会保険料、雇用保険料
厚 生 費	60,000	27,520	32,480	健康診断料
退 職 金	300,000	0	300,000	
2. その他管理費	6,849,572	5,740,218	1,109,354	
会 議 費	83,000	0	83,000	
渉 外 費	30,000	20,590	9,410	講習会講師謝礼等
旅費交通費	240,000	234,940	5,060	出張旅費(職員)
通信運搬費	324,000	321,657	2,343	電話料、プロバイダ-料、
備品什器費	440,000	96,091	343,909	保管庫等
消 耗 品 費	549,000	286,085	262,915	消耗品、コピー使用料
修 繕 費	70,000	0	70,000	
印 刷 費	150,000	114,450	35,550	封筒等
光熱水道費	300,000	224,667	75,333	電気、ガス、水道
賃 借 費	3,883,572	3,878,324	5,248	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	54,607	5,393	振込手数料
租 税 公 課	100,000	74,055	25,945	法人税(県、市)、収入印紙
図 書 費	100,000	91,980	8,020	新聞代(環境、循環経済、伊勢)
雑 費	500,000	342,772	157,228	会計士報酬等
管理費合計	17,752,922	16,139,225	1,613,697	