

収支計画・決算額

[収入]

(千円)

区分	平成26年度			平成27年度			平成28年度		
	計画	決算額	増減	計画	決算額	増減	計画	決算額	増減
北海道負担金	63,855	63,855	0	63,855	63,855	0	63,855	63,855	0
利用料金収入	1,084	948	△ 136	1,089	1,283	194	1,041	1,173	132
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	64,939	64,803	△ 136	64,944	65,138	194	64,896	65,028	132

[支出]

区分	平成26年度			平成27年度			平成28年度		
	計画	決算額	増減	計画	決算額	増減	計画	決算額	増減
職員費	34,535	30,257	△ 4,278	31,987	32,853	866	34,878	35,081	203
嘱託職員報酬	19,081	17,807	△ 1,274	18,768	17,629	△ 1,139	19,100	18,890	△ 210
職員給与	7,296	6,386	△ 910	6,492	7,569	1,077	7,613	8,186	573
職員手当	3,950	2,815	△ 1,135	3,109	3,787	678	4,215	4,023	△ 192
職員共済費	4,208	3,249	△ 959	3,618	3,868	250	3,950	3,982	32
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維持管理費	28,078	28,155	77	30,689	29,695	△ 994	27,915	27,148	△ 767
需用費	8,856	9,193	337	10,830	10,078	△ 752	9,455	8,657	△ 798
役務費	270	274	4	270	270	0	288	333	45
委託料	17,599	17,538	△ 61	17,543	17,538	△ 5	17,543	17,538	△ 5
使用料及び賃借料	82	75	△ 7	82	81	△ 1	82	75	△ 7
備品購入費	724	534	△ 190	1,417	1,181	△ 236	0	0	0
負担金	547	541	△ 6	547	547	0	547	545	△ 2
運営費	1,872	1,646	△ 226	1,814	1,321	△ 493	1,649	1,390	△ 259
旅費	622	242	△ 380	614	225	△ 389	381	157	△ 224
需用費	276	208	△ 68	301	133	△ 168	301	88	△ 213
役務費	16	9	△ 7	16	82	66	16	119	103
使用料及び賃借料	958	1,187	229	883	881	△ 2	951	1,026	75
事業費	454	333	△ 121	454	415	△ 39	454	439	△ 15
報償費	42	33	△ 9	42	27	△ 15	42	23	△ 19
需用費	412	300	△ 112	412	388	△ 24	412	416	4
合計	64,939	60,391	△ 4,548	64,944	64,284	△ 660	64,896	64,058	△ 838

※ 平成26年度の人件費減は、事務担当者が高卒新規採用者であったこと、嘱託職員の産休などによる。

区分	内容
維持管理費	需用費：消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料 役務費：通信運搬料、保険料 委託料：外部委託料 使用料及び賃借料：ネットワーク回線使用料 備品購入費：センター用備品 負担金：草刈料、負担金
運営費	旅費：事務打合旅費 需用費：印刷製本費 役務費：手数料 使用料及び賃借料：自動車・除雪車借上料
事業費	報償費：各種講座講師謝礼金 需用費：消耗品