

支出の部 1

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
原 材 料 仕 入 高	61,000	65,000	▲ 4,000	売店部門 37,000 食堂部門 10,000 団体 10,000 その他 4,000 合計 61,000
給 料 諸 手 当	12,000	9,400	2,600	基本給・管理職手当 業務手当・通勤手当 扶養手当・その他
従 業 員 賞 与	4,500	4,500	0	夏期賞与 冬期賞与
雑 給	16,500	14,000	2,500	厨房・パート職員 繁忙期短期 繁忙期学生
法定福利費	5,300	4,000	1,300	社会保険・労働保険・雇用保険
福利厚生費	1,400	1,300	100	退職共済・研修費・健康診断費・制服他
通 信 費	450	450	0	電話料・郵便代・FAX使用料
包 装 費	600	1,200	▲ 600	売店包装紙類
荷 造 運 賃	10	10	0	出張時宅急便
光 熱 費	6,800	7,000	▲ 200	電気・水道料・下水道
旅費交通費	600	700	▲ 100	新幹線・航空料金・宿泊・日当他
広告宣伝費	250	400	▲ 150	新聞広告・チラシ印刷等
交際接待費	300	300	0	旅行業者他接待費
会 議 費	20	60	▲ 40	運営会議
消 耗 品 費	3,033	3,047	▲ 14	食器・事務用品その他
新聞図書費	60	60	0	新聞代
顧 問 料	600	630	▲ 30	佐々木鳥居会計 決算顧問料
施設維持費	500	500	0	什器備品メンテナンス・消防設備点検
家 賃	1,455	1,455	0	宮古市
車 輜 費	800	1,000	▲ 200	ガソリン代・車検他
保 険 料	600	800	▲ 200	自動車保険