

支出の部 1

(単位:円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	比 較	説 明
売 上 原 価	65,000,000	53,420,367	▲11,579,633	原材料仕入 売店仕入
給料諸手当	9,400,000	9,962,687	562,687	基本給・管理職手当・業務手当 通勤手当・扶養手当
雑 給	14,000,000	12,730,041	▲1,269,959	厨房・パート職員・超過勤務手当 繁忙期短期・繁忙期学生
従 業 員 賞 与	4,500,000	4,335,000	▲ 165,000	賞与
法 定 福 利 費	4,000,000	3,678,504	▲ 321,496	社会保険・労働保険・雇用保険
福 利 厚 生 費	1,300,000	1,206,968	▲ 93,032	制服・懇親会・健康診断・社員旅行 特退共積立金
通 信 費	450,000	402,949	▲ 47,051	電話料・郵便料金
包 装 費	1,200,000	82,130	▲ 1,117,870	買い物袋・包装紙等
荷 造 運 賃	10,000	13,400	3,400	出張時宅急便
光 熱 費	7,000,000	6,614,531	▲ 385,469	電気・水道・下水道・ガス料金
旅 費 交 通 費	700,000	560,814	▲ 139,186	新幹線・航空料金・宿泊・日当其他
広 告 宣 伝 費	400,000	196,759	▲ 203,241	新聞広告・協賛広告
交 際 接 待 費	300,000	298,046	▲ 1,954	旅行会社懇談会他
会 議 費	60,000	1,056	▲ 58,944	会議用食材
消 耗 品 費	3,047,000	3,620,321	573,321	食器・事務用品・収納用品・什器
新 聞 図 書 費	60,000	58,593	▲ 1,407	岩手日報・読売新聞等
顧 問 料	630,000	600,000	▲ 30,000	佐々木鳥居会計
施 設 維 持 費	500,000	395,200	▲ 104,800	消防設備点検・設備什器メンテナンス
家 賃	1,455,000	1,455,053	53	宮古市
車 両 費	1,000,000	793,636	▲ 206,364	ガソリン・軽油代・点検修理・タイヤ
保 険 料	800,000	503,900	▲ 296,100	損害保険・自動車保険
施設清掃委託費	2,200,000	2,102,930	▲ 97,070	清掃委託・ゴミ収集・グリストラップ