

## 平成28年度 八東公民館予算計画書

歳入総額 21,379,500

歳出総額 21,379,500

差引金額 0

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(歳入)

(単位:円)

区分	費目	本年度予算額	前年度当初予算額	増減	説明
市費	指定管理料	19,842,151	18,957,520	884,631	人件費・管理費・事業費
	委託料	150,000	150,000	0	社会人権教育推進委託料
	(あ)計	19,992,151	19,107,520	884,631	
地元費	公民館費	600,000	0	600,000	1世帯 500×1,200戸
	補助金	65,000	0	65,000	ぼたん祭共催事業補助金
	寄付金	1,000	50,000	△ 49,000	寄付金
	受講料	180,000	180,000	0	講座受講料
	使用実費	400,000	400,000	0	会場使用実費・印刷・空調費
	雑収入	466	831	△ 365	公衆電話・預金利息他
	繰越金	140,883	134,649	6,234	前年度より
	(い)計	1,387,349	765,480	621,869	
<b>歳入総額 (あ)+(い)</b>		<b>21,379,500</b>	<b>19,873,000</b>	<b>1,506,500</b>	

(歳出)

(単位:円)

区分	費目	本年度予算額	前年度当初予算額	増減	説明
人件費	給料	7,743,300	7,325,100	418,200	職員給料
	諸手当	2,372,700	2,294,400	78,300	職員諸手当
	福利厚生費	2,030,750	1,977,008	53,742	職員福利厚生費
	(あ)計	12,146,750	11,596,508	550,242	
管理費	運営協議会費	190,000	190,000	0	運営委員費用弁償・共済会費・需用費
	一般管理費	6,019,250	5,867,992	151,258	水熱光費・役務費・委託料・リース料他
	(い)計	6,209,250	6,057,992	151,258	
事業費	総務部費	180,000	160,000	20,000	広報活動・桜まつり
	青少年部費	420,000	328,000	92,000	青少年健全育成・ジュニアリーダー・世代間交流等
	文化部費	883,000	590,000	293,000	文化祭・盆踊り・にんじん学校・伝統文化継承等
	市民憲章推進費	138,000	117,000	21,000	市民憲章推進活動・花づくり・かるた大会等
	社会人権教育推進事業費	250,000	250,000	0	社会人権教育啓発活動
	健康福祉部費	60,000	30,000	30,000	男の料理教室等
	地域活動費	200,000	128,000	72,000	やんべなクイズラリー・スポーツ教室・ニュースポーツ講習会等
	読書活動費	196,000	0	196,000	読書活動推進・新刊図書購入費
	研修活動費	465,000	405,000	60,000	委員・館長・職員研修参加費等
	総合補償費	210,500	210,500	0	行事傷害補償
(う)計	3,002,500	2,218,500	784,000		
(え)予備費		21,000	0	21,000	
<b>歳出総額 (あ)+(い)+(う)+(え)</b>		<b>21,379,500</b>	<b>19,873,000</b>	<b>1,506,500</b>	