

平成29年度歳入予算内訳表

上段:本年度当初予算額

下段:前年度当初予算額 単位:円

款項目節	細節	01 建物使用料	90 その他雑入	計	増減	増減比率 %
13 使用料及び手数料						
01 使用料		6,000		6,000		
06 教育使用料					0	100.0%
03 社会教育使用料		6,000		6,000		
20 諸収入						
05 雑入			272,000	272,000		
02 雑入					-28,000	90.6%
08 教育費雑入			300,000	300,000		
合計		6,000	272,000	278,000		
			300,000	306,000	-28,000	90.8%

平成29年度事業別歳出予算内訳表

上段 本年度当初予算額 単位:円

下段 前年度当初予算額

区分	010 公民館運営 審議会委員 経費	020 業務管理 経費	030 施設維持管 理経費	040 公民館活動 費	合計	増減	比率
01 報酬	300,000	5,933,000			6,233,000		100.0%
	300,000	5,933,000			6,233,000		
04 共済費		(932,000)			(932,000)	407,000	177.5%
		(525,000)			(525,000)		
07 賃金		1,302,000			1,302,000	18,000	101.4%
		1,284,000			1,284,000		
08 報償費				1,100,000	1,100,000		100.0%
				1,100,000	1,100,000		
09 旅費	15,000	20,000			35,000	-5,000	87.5%
	20,000	20,000			40,000		
11 需用費		632,000	2,989,000	100,000	3,721,000	-389,000	90.5%
		632,000	3,378,000	100,000	4,110,000		
01 消耗品		545,000		100,000	645,000		100.0%
		545,000		100,000	645,000		
02 燃料費		49,000			49,000		100.0%
		49,000			49,000		
05 光熱水費			1,737,000		1,737,000	-246,000	87.5%
			1,983,000		1,983,000		
06 修繕料		38,000	1,252,000		1,290,000	-143,000	90.0%
		38,000	1,395,000		1,433,000		
12 役務費		164,000	10,000		174,000	-26,000	87.0%
		190,000	10,000		200,000		
01 通信運搬費		110,000			110,000		100.0%
		110,000			110,000		
03 手数料		54,000			54,000	-26,000	67.5%
		80,000			80,000		
05 火災保険料			10,000		10,000		100.0%
			10,000		10,000		
13 委託料			539,000	180,000	719,000		100.0%
			539,000	180,000	719,000		
14 使用料及び 賃借料		304,000			304,000	-77,000	79.7%
		381,000			381,000		
19 負担金補助 及び交付金					0	-10,000	0.0%
		10,000			10,000		
合計	315,000	8,355,000	3,538,000	1,380,000	13,588,000	-489,000	96.5%
	320,000	8,450,000	3,927,000	1,380,000	14,077,000		
事業別増減	-5,000	-95,000	-389,000		-489,000		
事業別比率	98.4%	98.8%	90.0%	100.0%	96.5%		

※合計額には020業務管理経費04共済費は含まない。