

平成30年4月27日
 平成30年度第1回茅ヶ崎市立
 松林公民館運営審議会 資料-3

平成30年度歳入予算内訳表

〔上段:本年度〕
 〔下段:前年度〕 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	0	100.0%
06 教育使用料						
03 社会教育使用料		6,000		6,000		
20 諸収入						
05 雑入			183,000	183,000	△ 89,000	67.2%
02 雑入						
09 教育費雑入			272,000	272,000		
合計		6,000	183,000	189,000	△ 89,000	67.9%
		6,000	272,000	278,000		

平成30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	0	100.0%
	300,000	5,933,000			6,233,000		
04 共済費		(986,000)			(932,000)	407,000	750.0%
		(932,000)			(525,000)		
07 賃 金		1,353,000			1,353,000	51,000	103.9%
		1,302,000			1,302,000		
08 報償費				1,187,000	1,187,000	87,000	107.9%
				1,100,000	1,100,000		
09 旅 費	15,000	75,000			90,000	55,000	257.1%
	15,000	20,000			35,000		
11 需用費		600,000	2,757,000	100,000	3,457,000	△ 264,000	92.9%
		632,000	2,989,000	100,000	3,721,000		
01 消耗品費		520,000		100,000	620,000	△ 25,000	96.1%
		545,000		100,000	645,000		
02 燃料費		49,000			49,000	0	100.0%
		49,000			49,000		
05 光熱水費			1,197,000		1,197,000	△ 540,000	68.9%
			1,737,000		1,737,000		
06 修繕料		31,000	1,560,000		1,591,000	301,000	123.3%
		38,000	1,252,000		1,290,000		
12 役務費		183,000	10,000		193,000	19,000	110.9%
		164,000	10,000		174,000		
01 通信運搬費		110,000			110,000	0	100.0%
		110,000			110,000		
03 手数料		73,000			73,000	19,000	135.1%
		54,000			54,000		
05 火災保険料			10,000		10,000	0	100.0%
			10,000		10,000		
13 委託料			481,000	180,000	661,000	△ 58,000	91.9%
			539,000	180,000	719,000		
14 使用料及び 賃借料		174,000			174,000	△ 130,000	57.2%
		304,000			304,000		
19 負担金補助 及び交付金		0			0	0	-
		0			0		
合 計	315,000	8,318,000	3,248,000	1,467,000	13,348,000	△ 240,000	98.2%
	315,000	8,355,000	3,538,000	1,380,000	13,588,000		
事業別増減	0	△ 37,000	△ 290,000	87,000	△ 240,000		
事業別比率	100.0%	99.5%	91.8%	106.3%	98.2%		

※合計額には020業務管理経費04共済費は含まない。