

令和2年8月29日  
 令和2年度第1回茅ヶ崎市立松林公民館  
 運 営 審 議 会 資料-6

## 令和2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	01 建物使用料	90 その他雑入	計	増減	増減比率 %
14 使用料及び手数料					
01 使用料	6,000		6,000	0	100.0%
08 教育使用料					
03 社会教育使用料	6,000		6,000		
21 諸収入					
05 雑入		189,000	189,000	4,000	102.1%
02 雑入					
09 教育費雑入		185,000	185,000		
合計	6,000	189,000	195,000	4,000	102.0%
	6,000	185,000	191,000		

# 令和2年度事業別歳出予算内訳表

上段 本年度当初予算額

下段 前年度当初予算額

単位:円

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	280,000	7,225,000			7,505,000	1,292,000	120.7%
	280,000	5,933,000			6,213,000		
02 非常勤特別 職報酬	280,000				280,000		
03 非常勤嘱託 員報酬	280,000				280,000		
05 会計年度任 用職員報酬					0		
		5,933,000			5,933,000		
		7,225,000			7,225,000		
					0		
03 職員手当等		842,000			842,000		
					0		
17 会計年度任 用職員期末手当		842,000			842,000		
					0		
04 共済費		(1,172,000)			(972,000)	407,000	750.0%
		(972,000)			(986,000)		
07 賃金		0			0	-1,368,000	0.0%
		1,368,000			1,368,000		
08 報償費				1,174,000	1,174,000	-13,000	98.9%
				1,187,000	1,187,000		
09 旅費	13,000	113,000			126,000	46,000	157.5%
	10,000	70,000			80,000		
11 需用費		568,000	2,289,000	91,000	2,948,000	-465,000	86.3%
		592,000	2,721,000	100,000	3,413,000		
01 消耗品費		467,000		91,000	558,000	-18,000	96.8%
		476,000		100,000	576,000		
02 燃料費		52,000			52,000	-3,000	94.5%
		55,000			55,000		
05 光熱水費			1,175,000		1,175,000	-34,000	97.1%
			1,209,000		1,209,000		
06 修繕料		49,000	1,114,000		1,163,000	-410,000	73.9%
		61,000	1,512,000		1,573,000		
12 役務費		189,000	10,000		199,000	-8,000	96.1%
		197,000	10,000		207,000		
01 通信運搬費		152,000			152,000	27,000	121.6%
		125,000			125,000		
03 手数料		37,000			37,000	-35,000	51.3%
		72,000			72,000		
05 火災保険料			10,000		10,000	0	100.0%
			10,000		10,000		
13 委託料			476,000	170,000	646,000	7,000	101.0%
			469,000	170,000	639,000		
14 使用料及び 賃借料		93,000			93,000	-5,000	94.8%
		98,000			98,000		
19 負担金補助 及び交付金		0			0	0	-
		0			0		
合計	293,000	9,030,000	2,775,000	1,435,000	13,533,000	328,000	102.4%
	290,000	8,258,000	3,200,000	1,457,000	13,205,000		
事業別増減	3,000	772,000	-425,000	-22,000	328,000		
事業別比率	101.0%	109.3%	86.7%	98.4%	102.4%		

※合計額には020業務管理経費04共済費は含まない。