

議題(2)令和5年度予算について

・しょうぶ会館事業予算

歳入

単位:千円

	5年度 予算額	4年度 予算額	比 較	説 明
使用料	1,200	1,200	0	しょうぶ会館使用料
補助金	7,395	7,395	0	補助金(隣保館運営費・デイサービス事業・休日等開館事業)
コピー使用料	10	10	0	コピー代
合 計	8,605	8,605	0	

歳出

節	5年度 予算額	4年度 予算額	比 較	5年度予算額の内訳				説 明
				会館事業	委員会	管理運営	職員給与	
1 報 酬	432	648	△ 216		432			委員報酬 432
3 職員手当	2,237	1,370	867	373			1,864	時間外勤務手当 2,237
7 報 償 費	790	646	144	790				講師謝金 560 協力者謝礼 230
8 旅 費	55	39	16	55				普通旅費 7 研修旅費 48
10 需用費	5,893	5,574	319	2,318		3,575		
①消耗品費	1,986	1,943	43	1,900		86		各種事業消耗品 ・農園事業 408 ・ポピーまつり事業 745 ・デイサービス事業 206 ・地域交流事業 60 ・こどもまつり事業 300 ・幼児・児童事業 181 衛生用品 医薬品 86
②燃料費	172	71	101	74		98		ガソリン代 119 軽油代 33 イベントガス代 20
③食糧費	44	15	29	44				各種事業用茶葉代 44
④印刷製本費	50	50	0	50				ポピーまつりポスター代 50
⑤光熱水費	1,741	1,595	146			1,741		上下水道料金 211 都市ガス 54 電気料 1,476
⑥修繕料	1,870	1,870	0	220		1,650		農機具修繕 220 会館施設等修繕 1,650
⑦新聞雑誌等購読料	10	10	0	10				新聞 10
⑧図書費	20	20	0	20				児童・幼児用図書 20
11 役 務 費	308	305	3	6		302		ポピーまつり事業 6 管理運営事業 302
12 委 託 料	23,196	7,676	15,520	2,394		20,802		農園事業業務委託料 1,857 児童事業委託料 537 管理業務委託料 20,802 施設管理委託料、保守点検業務委託料、 検査業務委託料、設計業務委託料、 警備業務委託料、清掃業務委託料、 電気工作物保安管理業務委託料
13 使用料及 び賃借料	1,331	555	776	77		1,254		駐車場使用料、有料道路通行料、 仮設トイレ借上料、テレビ受信料、 清掃用品リース料、コピー使用料、 AED賃借料、自動車借上料、
14 工事請負費	0	2,332	△ 2,332					
15 原材料費	78	78	0	61		17		会館事業用 木材 61 砂場用砂 17
17 備品購入費	98	124	△ 26	98				プリンター 98
18 負担金補助 及び交付金	183	183	0	175		8		隣隣協負担金 135 隣児連負担金 10 研修参加負担金 30 防火管理者講習負担金 8
合 計	34,601	19,530	15,071	6,347	432	25,958	1,864	
			令和4年度	5,674	648	10,176	1,085	
			比 較	673	△ 216	15,782	779	