

議案第5号

平成28年度金沢市公民館連合会収支予算(案)

《収入の部》

単位:千円

項目	28年度予算額	27年度予算額	増減額	備 考	
1. 負担金	10,946	9,977	969	地区公民館(@140.5×60館)	8,430
				総合補償10%分	867
				中央公民館	25
				研修会出席者負担金	580
				図書費(@17,400×60館)	1,044
2. 市補助金	6,680	6,700	△ 20	公民館連合会活動費補助金 2,800 事務局職員人件費補助金 3,880	
3. 委託料	170	170	0	社会教育主事講習会派遣委託費	70
				館長親睦会事務委託料	100
				都市間交流委託費	0
4. 雑収入	52	52	0	雇用保険料本人負担分	52
6. 繰越金	450	818	△ 368	平成27年度からの繰越	
合計	18,298	17,717	581		

《支出の部》

単位:千円

項目	28年度予算額	27年度予算額	増減額	備 考
1. 管理費	10,300	10,127	173	
(1)給料	5,018	5,027	△ 9	職員2名
(2)職員手当	1,071	1,062	9	
①期末手当	632	623	9	
②通勤・時間外手当	439	439	0	
(3)共済費	1,109	1,099	10	健保、厚生年金、労働、退職、災害
(4)慶弔費	85	85	0	慶弔関係費
(5)旅費	252	252	0	
①費用弁償	237	237	0	総会、理事会、役員会
②普通旅費	15	15	0	事務局旅費
(6)事務連絡費	200	172	28	各種団体、公職連等の会合参加費等
(7)需用費	1,339	1,300	39	
①消耗品費	143	123	20	事務用品、新聞代等
②会議費	55	36	19	役員会、理事会
③印刷製本費	67	67	0	公民館関係者名簿他
④図書費	1,074	1,074	0	月刊公民館、社会教育
(8)役務費	326	208	118	切手代、振込(振替)手数料、健診料、電話代
(9)使用料及び賃借料	174	174	0	タクシー代、コピー料金
(10)備品購入費	20	40	△ 20	事務所備品
(11)負担金	706	708	△ 2	県公連負担金等
2. 事業費	7,798	7,482	316	
(1)ブロック助成費	630	630	0	100×2、90×3、80×2
(2)市公民館大会費	1,478	1,448	30	29年2月 文化ホール
(3)全国公民館研究集会費	0	868	△ 868	
(4)東海北陸公民館大会費	2,240	1,260	980	高山市(10月20、21日)
(5)県公民館大会費	175	134	41	能美市(10月6日)
(6)主事県外研修助成費	100	100	0	公職連
(7)館長県外研修費	2,294	2,294	0	甲府市(6月23日～24日)
(8)館長研修費	0	0	0	館長県内研修
(9)専門委員会活動費	66	63	3	審議会等
(10)社教主事講習派遣事業費	70	70	0	1名分
(11)視聴覚委員会活動費	255	255	0	交付金
(12)都市間交流費	70	40	30	高岡市との交流
(13)文化部等協議会活動費	120	120	0	交付金
(14)周年記念事業積立金	100	0	100	
(15)広報活動費	200	200	0	ホームページ、機関誌発行
3. 予備費	200	108	92	
合計	18,298	17,717	581	